



ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.:	24 juni 2026	Agendapunt:	
Betreft:	Informerend	Programma:	4. Bestuur en organisatie
Portefeuillehouder:	B. Wiersema		
Route:	DB-AB		

Onderwerp

Kwartaalrapportage Q1-2026.

Bijlagen

1. Kwartaalrapportage Q1 – 2026.

Kennisnemen van

De Kwartaalrapportage per 31 maart 2026 (Q1).

Inleiding

Deze kwartaalrapportage sluit aan bij de indeling van het jaarplan 2026. Het jaarplan laat een onderverdeling zien naar programma's en binnen de programma's naar onderscheiden thema's. Er wordt op hoofdlijnen gerapporteerd over de voortgang.

Kernboodschap

Exploitatie

De prognose voor het resultaat 2026 is bij de eerste prognose (Q1) met € 1,8 miljoen negatief bijgesteld ten opzichte van het jaarplan 2026. Deze bijstelling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- **Goederen en diensten:** Een nadeel van € 1,3 miljoen.
- **Belastingopbrengsten:** Een nadeel van € 0,5 miljoen.

Investeringsprognose 2026

Op basis van de realisatie in het afgelopen boekjaar en de verwachtingen voor het huidige jaar, is de prognose voor de investeringen herzien.

- **Bruto investeringen:** Deze zijn met € 3 miljoen naar beneden bijgesteld ten opzichte van het jaarplan, wat resulteert in een verwachte realisatiegraad van 96%.
- **Bijdragen van derden:** Deze zijn met € 0,8 miljoen naar beneden bijgesteld.
- **Netto-effect:** De verwachte netto-investeringen in 2026 liggen hierdoor € 2,1 miljoen lager dan in het jaarplan.

Programmawijzigingen

De substantiële wijziging in de investeringsprognose doet zich voor bij *Programma 2 (Voldoende en gezond water)*. Dit is voornamelijk het gevolg van het opschorten van activiteiten in afwachting van de herijking en versoering van de projectscope.

De mutaties in de bruto bestedingen (Q1-prognose versus jaarplan) per programma zijn als volgt:

- **Programma 1 (Veilig leven met water):** + € 1,4 miljoen
- **Programma 2 (Voldoende en Gezond Water):** - € 7,2 miljoen
- **Programma 3 (Gezuiverd Water):** + € 1,8 miljoen
- **Programma 4 (Organisatie en Omgeving):** + € 1,0 miljoen