Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d.	:	5 november 2026
Afdeling	:	Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	:	Wethouder B. Aarts
Onderwerp	:	2e Burap 2026
Betreffend onderdeel programmabegroting	:	Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Samenvatting
Zoals opgenomen in Artikel 5 van de Financiële verordening gemeente Bergeijk informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. De 2e Burap is de tweede tussentijdse rapportage over het jaar 2026. De 2e Burap 2026 leidt tot het negatief bijstellen van het begrotingssaldo met € 10.000.

Advies:
1. De begrotingswijziging zoals opgenomen in de tabel op pagina 5 van de 2e Burap vast te stellen;
2. De mutaties in de reserves zoals opgenomen in hoofdstuk 2.1 van de 2e Burap goed te keuren;
3. De mutaties van de kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2 van de 2e Burap goed te keuren;
4. Een krediet te voteren voor de vervanging van een deel van de lichtmasten bij sportvelden (ad € 100.000

Beoogd effect
Dit voorstel betreft de tweede tussentijdse bijstelling van de begroting 2026. Hierin worden financiële afwijkingen gepresenteerd. Hierdoor krijgt de raad inzicht in de actuele stand van de financiële positie.

In de 2e Burap 2026 worden afwijkingen ten opzichte van de begroting per taakveld toegelicht. Daarnaast wordt specifiek gerapporteerd over het investeringsprogramma. In de 2e Burap worden alle afwijkingen ten opzichte van de begroting benoemd vanaf € 15.000 of als een separate toelichting noodzakelijk is.

Argumenten
1.1 Tussentijds rapporteren is belangrijk voor begrotingsrechtmatigheid
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat periodiek gekeken wordt of de ramingen van de begroting nog correct zijn. Mutaties op de begroting dienen afgewikkeld te worden in het boekjaar zelf door het voorleggen van begrotingswijzigingen. Door dit periodiek te rapporteren, wordt de raad geïnformeerd over belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting en kan de raad optimaal gebruik maken van haar budgetrecht.

1.2 De Burap is om afwijkingen van het bestaande beleid te rapporteren
In de 2e Burap worden enkel wijzigingen doorgevoerd die het gevolg zijn van het bestaande beleid. Eventuele doorwerkingen naar latere jaren zijn opgenomen in de programmabegroting 2027-2030.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Financiën
De 2e Burap 2026 leidt tot een negatieve bijstelling van het begrotingssaldo met € 10.127. Het begrotingssaldo na de raadsvoorstellen tot en met september bedroeg € 1.049.890 nadelig. De prognose voor het begrotingssaldo 2026 komt daarmee uit op € 1.060.017 negatief.

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2026	Begroot na wijziging t/m sep 2026	Begrotings-wijziging 2e Burap 2026	Verwacht resultaat 2026
0	Bestuur en ondersteuning	32.457	33.632	-405	33.227
1	Veiligheid	-2.413	-2.458	0	-2.458
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.592	-3.665	100	-3.565
3	Economie	935	895	240	1.135
4	Onderwijs	-1.692	-1.832	0	-1.832
5	Sport, cultuur en recreatie	-4.988	-5.221	-94	-5.316
6	Sociaal domein	-19.253	-20.644	-383	-21.026
7	Volksgezondheid en milieu	-1.438	-1.605	0	-1.605
8	VHROSV	-1.721	-2.128	302	-1.826
	Resultaat voor bestemming	-1.707	-3.027	-240	-3.267
u	Af: storting in reserves	-319	-2.502	-43	-2.544
i	Bij: onttrekking aan reserves	1.105	4.479	272	4.752
	Resultaat na bestemming	-920	-1.050	-10	-1.060
	Begrotingsaldo	nadeel	nadeel	nadeel	nadeel

Daarnaast leidt het voorstel tot bijstellingen van investeringskredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2 van de 2e Burap 2026.

Maatschappelijk verantwoord inkopen
Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie
Na vaststelling wordt de 2e Burap 2026 ter informatie aan de Provincie Noord-Brabant toegezonden.

Uitvoering
Op 13 oktober wordt de 2e Burap 2026 besproken in de commissie ABZ. Daarna wordt het voorstel op 5 november 2026 in de raad behandeld.

Bijlagen
1. Raadsbesluit 2e Burap 2026
2. Boekwerk 2e Burap 2026

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

W.J.G. Delissen – van Tongerlo
Burgemeester (wnd.)