Raadsvoorstel

Gemeente Bergeijk

Raadsvergadering d.d.	:	10 december 2026
Afdeling	:	Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	:	Wethouder B. Aarts
Onderwerp	:	Slotwijziging 2026
Betreffend onderdeel programmabegroting	:	Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Samenvatting
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid kunnen voorstellen tot wijziging van de begroting enkel worden vastgesteld in het kalenderjaar waarop de begroting betrekking heeft. Met het vaststellen van de slotwijziging, worden substantiële wijzigingen nog opgenomen in de begroting.

Advies
Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en concept raadsbesluit en hiermee de raad voorstellen om:

1. De begrotingswijziging van de Slotwijziging 2026 vast te stellen.
2. De voorgestelde wijziging van de reserves zoals benoemd in hoofdstuk 2.1 (onderdeel “Mutaties reserves”) te accorderen.

Beoogd effect
Te voldoen aan de regels van de begrotingsrechtmatigheid.

Argumenten
1.1 De Slotwijziging is belangrijk voor begrotingsrechtmatigheid
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat periodiek bezien wordt of de ramingen nog correct zijn. Begrotingswijzigingen dienen afgewikkeld te worden in het boekjaar zelf door het voorleggen van begrotingswijzigingen. De Slotwijziging is het laatste bijstelmoment van 2026.

Kanttekeningen
1.1 Verwachte prognose resultaat 2026
Deze begrotingswijziging geeft een verwachte prognose van het resultaat 2026 weer. Dit naar aanleiding van de inzichten tot 1 november 2026. Ontwikkelingen in de laatste 2 maanden van het jaar kunnen afwijkingen tot gevolg hebben. Structurele effecten van deze begrotingswijziging verwerken wij in de 1e Burap 2027 en de Perspectievennota 2028-2031.

Financiën
De Slotwijziging 2026 leidt tot een positieve bijstelling van € 710.000 van het geprognosticeerde nadelig resultaat van € 1.099.000 na de wijzigingen tot en met de 2e Burap 2026. Dit leidt tot een verwacht negatief resultaat van € 389.000 in 2026.

Raadsvoorstel

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2026	Begroot na wijziging t/m 2e Burap 2026	Begrotings-wijziging Slotwijziging 2026	Verwacht resultaat 2026 na Slotwijziging
		a	b	c	b+c
0	Bestuur en ondersteuning	32.457	33.227	407	33.634
1	Veiligheid	-2.413	-2.458	0	-2.458
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.592	-3.565	280	-3.285
3	Economie	935	1.135	40	1.175
4	Onderwijs	-1.692	-1.832	-2	-1.834
5	Sport, cultuur en recreatie	-4.988	-5.316	37	-5.279
6	Sociaal domein	-19.253	-21.065	182	-20.883
7	Volksgezondheid en milieu	-1.438	-1.605	85	-1.520
8	VHROSV	-1.721	-1.826	1	-1.825
	Resultaat voor bestemming	-1.707	-3.306	1.030	-2.276
u	Af: storting in reserves	-319	-2.544	-254	-2.799
i	Bij: onttrekking aan reserves	1.105	4.752	-66	4.686
	Resultaat na bestemming	-920	-1.099	710	-389
	Begrotingsaldo	nadeel	nadeel	voordeel	nadeel

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

Communicatie
Niet van toepassing.

Bijlagen
1. Raadsbesluit Slotwijziging 2026
2. Boekwerk Slotwijziging 2026

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

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