

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 26 mei 2026
Zaaknummer : 202644015
Afdeling opsteller : Financiën en control
Bereikbaar onder : joyce.deneer@brunssum.nl
Portefeuillehouder : Jaimy van Dijk
Raadsvergadering d.d. : 7 juli 2026
Uiterlijke datum : Niet van toepassing

Aan de raad,

1. Onderwerp

1e Bestuursrapportage 2026 gemeente Brunssum

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de in de begroting 2026 opgenomen budgetten die in deze rapportage worden bijgesteld (financiële mutaties). De rapportage kan zowel incidentele (2026) als structurele (meerjarig 2027-2029) financiële mutaties bevatten. Deze financiële mutaties worden ter vaststelling aan de raad voorgelegd met de 21e begrotingswijziging 2026.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Met deze Bestuursrapportage zijn college en raad op de hoogte van de actuele voortgang uitvoering begroting 2026 en is er voor de gemeente een actuele begroting.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

Dat college en raad tussentijds worden geïnformeerd over de uitvoering van de begroting en dat de begroting financieel wordt geactualiseerd.

b. Kaders

1. Eerdere besluitvorming (BBV nr.)
Programmabegroting 2026 (BBV 202592215)
2. Traject tot dusverre
Uitvoering programmabegroting 2026 gestart per 1 januari 2026
3. Rol/ bevoegdheden college van B en W
Het college voert de Begroting uit en informeert de raad tussentijds over de voortgang.
4. Algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)
Financiële verordening gemeente Brunssum 2023
Besluit begroting en verantwoording (BBV)
5. Past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?
Ja
6. Relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen
Actualisering van de programmabegroting met bijstelling van de financiële gevolgen.

c. Argumenten en overwegingen

Deze 1e Bestuursrapportage 2026 heeft twee doelen:

A. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2026 (informerend);

B. actualiseren en bijstellen van de (meerjaren) begroting 2027-2029 (besluitvormend: begrotingswijziging).



ad A. In de 1e Bestuursrapportage 2026 rapporteren wij over de voortgang daarvan bij de programma's. Wij rapporteren alleen bij significante wijzingen dan wel afwijkingen. Dat betekent dat er geen melding wordt gemaakt indien de uitvoering en realisatie overeenkomstig de begroting verloopt.

ad B. In de Bestuursrapportage worden budgetten van de lopende begroting bijgesteld (financiële mutaties). De rapportage kan zowel incidentele (2026) als structurele (meerjarig 2027-2029) financiële mutaties bevatten. De financiële mutaties worden op taakveldniveau toegelicht.

d. Opties en keuze

Als de voorgestelde bijstellingen van de begroting niet worden overgenomen, heeft dit gevolgen voor de activiteiten/uitgaven die daaraan gekoppeld zijn. Deze kunnen dan niet of beperkt worden uitgevoerd.

e. Financiën

Het totaal van alle mutaties in deze 1e Bestuursrapportage 2026 leidt per saldo tot een nadelig resultaat van afgerond € 586.000 voor 2026. In de jaren 2027 tot en met 2029 is het nadelig resultaat respectievelijk afgerond € 564.000, € 186.000 en € 123.000. Dit saldo komt ten laste van de algemene middelen.

4. Bijlagen:

Boekwerk 1e Bestuursrapportage 2026

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 202644015

De raad van de gemeente Brunssum,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2026, afdeling Financiën en control;

Besluit:

1. De 1e Bestuursrapportage 2026 gemeente Brunssum vast te stellen;
2. In te stemmen met de voorgestelde financiële mutaties per programma zoals opgenomen in de 1e Bestuursrapportage 2026;
3. De 21e begrotingswijziging 2026 vast te stellen, zoals opgenomen bij de overzichten Taakvelden/Programma's in de 1e Bestuursrapportage 2026.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2026

De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier