

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Zaaknummer: 0000501038
Datum raadsvergadering: 22 september 2026
Datum B&W besluit: 14 juli 2026
Portefeuillehouder: W. Boelens
Programma: Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
Behandelaar: G. Janssen

Onderwerp:

Burap 2026

Aan de raad

Voorstel:

1. De BURAP 2026 en de daaruit voortvloeiende mutaties vast te stellen (inclusief begrotingswijziging).
2. Krediet vervanging tractiemiddelen 2024-2027 verlagen met € 585.450.

Inleiding:

In de Financiële verordening 2025 staat vermeld dat de raad in de Burap wordt ingelicht over de realisatie (beleidsmatig en financieel) van de programmabegroting. De Burap is voor de raad een middel waarmee ze haar controlerende rol kan invullen.

Beoogd effect:

Het effect van een tussentijdse rapportage is dat tijdig bijgestuurd kan worden op basis van actuele cijfers en voortgang.

Eerdere besluitvorming:

De raad heeft in de vergadering van november 2025 de begroting 2026 vastgesteld.

Argumenten:

De Burap 2026 en de daaruit voortvloeiende mutaties vast te stellen (inclusief de begrotingswijziging).

De Burap 2026 brengt onvoorziene financiële tegenvallers en meevallers in beeld, evenals afwijkingen in beleid. Door in te stemmen met de Burap 2026 machtigt de raad het college van B&W om binnen de aangepaste (financiële) kaders te handelen.

Door het behandelen van de Burap 2026 houdt de raad door het jaar heen de vinger aan pols. De raad oefent hiermee haar controlerende taak uit.

Krediet vervanging tractiemiddelen 2024-2027 verlagen met € 585.450.

Er is gekozen om diverse voertuigen te leasen in plaats van deze te vervangen (koop), Hiervoor is gekozen omdat dit zorgt voor duidelijke en voorspelbare kosten. De leasebedragen zijn inclusief onderhoud, reparaties en motorrijtuigbelasting. De financiële effecten (o.a. lagere kapitaallasten) zijn in de Burap 2026 verwerkt.

Risico's:

N.v.t.

Vervolgproces:

De bestuurlijke behandeling ziet er als volgt uit:

Omschrijving	datum
Presidiumvergadering	25-08
Schriftelijke vragen commissie voor 12.00 uur op	31-08
Beantwoording schriftelijke vragen	04-09
Commissievergadering	08-09
Schriftelijke vragen raad voor 12.00 uur op	18-09
Beantwoording schriftelijke vragen voor 12.00 uur	22-09
Behandeling BURAP 2025 door de raad	22-09

Bedrijfsvoering

Financiële consequenties:

Ten opzichte van het verwachte nadelige resultaat van het mutatie overzicht van 7 juli 2026 (€ 51.000 nadelig) heeft in deze Burap een nadelige bijstelling van € 1.069.000 plaatsgevonden. Het verwachte totale resultaat na de Burap 2026 bedraagt € 1.120.000 nadelig. Om de begroting 2026 reëel en structureel in evenwicht te brengen is in 2026 een gedeelte van het surplus van de algemene reserve (€ 374.000) ingezet als structureel algemeen dekkingsmiddel.

Met deze Burap geven we een zo goed mogelijke prognose van de resultaten over heel 2026. Vorig jaar spraken we in de auditcommissie over het actualiteitsgehalte van één bestuursrapportage, opgesteld in het mei/juni waarover besluitvorming met begrotingsaanpassingen in september plaatsvindt. Op basis van het advies van de auditcommissie heeft de raad besloten dat in december een slotwijziging wordt behandeld. Daarin worden de financiële afwijkingen met peildatum 1 oktober verantwoord.

In mei zijn we ook gestart met een project Grip op de Begroting, een opdracht van de raad, waarin we de onderuitputting in de budgetten van afgelopen jaren analyseren en beoordelen op structurele effecten. De resultaten hiervan worden verwerkt in de slotwijziging 2026 en in de programmabegroting 2027 -2030.

Personele consequenties:

N.v.t.

Communicatie:

Nv.t.

Informatisering en Automatisering (I&A) consequenties:

N.v.t.

Juridische consequenties:

N.v.t.

Bijlagen:

1. Burap 2026

Commissiebehandeling

Ja, d.d. 8 september 2026

Wij stellen U voor om bijgaand in concept opgemaakt besluit vast te stellen.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK

De secretaris

De voorzitter

E. Jacobs

F.A.P. van Kessel