

Raadsinformatiebrief

Zaaknummer: 0000466009
Contactpersoon: G. Janssen
Datum: 24 maart 2026
Betreft: Financiële impact autonome en regionale ontwikkelingen op de begroting 2026-2029
Portefeuillehouder: K. Boonen

Aan de gemeenteraad

Beste leden van de raad,

Onderwerp

Financiële impact autonome en regionale ontwikkelingen op de begroting 2026-2029

Aanleiding

Op 4 november 2025 stelde u de begroting 2026-2029 vast. Iedere raadsvergadering ontvangt u een mutatie overzicht zodat u - op basis van de door u vastgestelde begrotingswijzigingen – een actueel beeld heeft van de begrotingsresultaten.

In de periode na de vaststelling van de begroting 2026-2029 hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan die belangrijke impact hebben op de begrotingsresultaten:

- Algemene uitkering gemeentefonds
 - Decentralisatie uitkering: Faciliteitenbesluit
 - Ontwikkeling aantal inwoners
 - Maatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel
- Beleidsplan 2027-2030 Veiligheidsregio Zuid Oost Brabant
- Raadinformatiebrief: Korte Termijn Maatregelenpakket 2 (KTM2) dat onderdeel is van de afspraken over mobiliteit in het Beethoven convenant.

Onderstaand overzicht geeft inzicht van de prognose van het actuele beeld van de begroting 2026-2029.

Bedragen x € 1.000

Actualisatie financieel beeld	2026	2027	2028	2029	I/S
Saldo raad mutatie overzicht 17-03-2026					
Structureel	846	19	-780	-1.695	
Incidenteel	-898	-407	-235	-75	
Totaal	-52	-388	-1.015	-1.770	
Financiële gevolgen ontwikkelingen					
a. Algemene uitkering					
- decentralisatie uitkering faciliteitenbesluit	-529	-529	pm	pm	S
- aantal inwoners	-78				S
- maatstaf huishoudens met laag inkomen met drempel	273	283	94		S
b. Beleidsplan 2027-2030 VRBZO	-102	-288	-243	-210	S
c. Raadsinformatiebrief KTM 2 maatregelen		-700			I
Actueel begrotingssaldo					
Structureel	410	-515	-929	-1.905	
Incidenteel	-898	-1.107	-235	-75	
Prognose actueel begrotingssaldo	-488	-1.622	-1.164	-1.980	

Toelichting

a. Algemene uitkering gemeentefonds

De algemene uitkering van het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van onze gemeente en bepaalt voor 60% onze inkomsten. De volgende ontwikkelingen hebben invloed op de hoogte van de algemene uitkering.

Decentralisatie uitkering faciliteitenbesluit

In onderstaande tabel zijn de verwachte gevolgen voor de begroting 2026-2029 opgenomen:

	2026	2027	2028	2029
Raming als onderdeel van AU	1.944.241	1.944.241	561.517	561.517
Verwachte inkomsten	1.415.635	1.415.635	0	0
Verwachte gevolgen voor begroting	-528.606	-528.606	pm	pm

De raming van het faciliteitenbesluit is te hoog geraamd omdat het aantal BRP inschrijvingen te laag is ingeschat.

- Het aantal BRP inschrijvingen (aantal woonadressen op Randweg-Oost 32) is gebaseerd op het aantal inschrijvingen per 1-1-2025 (88). Dit aantal was per 1-1-2025 in werkelijkheid 259. Hierdoor heeft Cranendonck in 2025 € 234.783 te veel inkomsten uit het faciliteitenbesluit ontvangen.
- Het aantal BRP inschrijvingen (aantal woonadressen op Randweg-Oost 32) per 1-1-2026 is 473. Hierdoor ontvangt CR in 2026 en 2027 een lagere uitkering van € 528.606. (Uitgaande van 473 woonadressen per 1-1-2027)

Door de komst van defensie heeft Cranendonck vanaf 2028 minder inkomsten (€ 561.517). Daar staan de volgende lagere kosten tegenover:

- Communicatie € 77.000 (vanaf 2028)
- Opvang asielzoekers € 200.000 (vanaf 2029)

Vanaf 2028 worden er ook militairen op het terrein van de Nassau-Dietz gehuisvest. Op welke manier dit in de algemene uitkering wordt verdisconteerd moet nog worden uitgezocht. Daarom vanaf 2028 in het overzicht pm geraamd.

Aantal inwoners

Ook dit jaar schommelt het aantal inwoners. Waar vorig jaar een stijging van 800 inwoners per 1-1-2025 te zien was, zien we per 1-1-2026 een daling van 541 inwoners (aantal inwoners per 1-1-2025: 21.665 en per 1-1-2026: 21.124). De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de per saldo daling van het aantal woon- en briefadressen bij het AZC met 442. Het verloop van de woon- en briefadressen bij het AZC ziet u in onderstaand overzicht. Dat verklaart ook de schommeling van het aantal inwoners.

Peildatum:	Woonadres (Randweg-Oost 32):	Briefadres (Randweg-Oost 32):
01-01-2024	90	196
01-01-2025	259	803
01-01-2026	<u>473</u>	<u>167</u>

Bij de begroting 2026 is de schommeling van het aantal inwoners geanalyseerd en is een nieuwe inschatting gemaakt voor het aantal inwoners vanaf 2026. Het werkelijke aantal inwoners is 141 lager dan de raming (21.265 raming; 21.124 werkelijk). Dit betekent een lagere algemene uitkering in 2026 van € 78.830.

Maatstaf huishoudens met laag inkomen met drempel

Uit de voorlopige berekeningen op basis van de decembercirculaire 2025 komt naar voren dat de mutatie van de maatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel voor het jaar 2023 ook voor 2026 (273k), voor 2027 (281k) en voor 2028 (94k) positief is. Bij de uitwerking van de meicirculaire 2026 hebben we hier meer duidelijkheid over.

Beleidsplan VRBZO 2027-2030

In de raadsvergadering van 17 maart jl. heeft uw raad ingestemd met de zienswijze van op het beleidsplan van de VRBZO 2027-2030. Door uitvoering van het beleidsplan worden de gemeentelijke bijdragen vanaf 2026 structureel verhoogd.

Raadsinformatiebrief KTM 2 maatregelen

Via deze raadsinformatiebrief bent u geïnformeerd over de stand van zaken van het Korte Termijn Maatregelenpakket 2 (KTM2) dat onderdeel is van de afspraken over mobiliteit in het Beethoven convenant.

Het College heeft ingestemd met de financiële bijdrage van gemeente Cranendonck aan KTM2 van € 700.000 prijspeil 2024 (inclusief BTW) onder voorbehoud van vaststelling van de begroting 2027-2030 door uw raad.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Cranendonck

De secretaris

De burgemeester

E. Jacobs

F.A.P. van Kessel

Gemeente Cranendonck | Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel | www.cranendonck.nl | 14 0495 | info@cranendonck.nl