

## Collegevoorstel

<b>Onderwerp</b>  1e bestuursrapportage 2026	portefeuillehouder:	Roy Linssen
	cluster/team:	Bedrijfsvoering / Financiën
	opsteller:	Frank Verspaj
	datum vergadering:	2 juni 2026
	zaaknummer:	0889444997

### Samenvatting

Wij informeren u in deze 1e bestuursrapportage 2026 over de voortgang van de begroting 2026, zowel beleidsmatige als financieel. Het begrotingssaldo 2026 na de 1e bestuursrapportage is € 68.000 negatief. Verder geven we een update op de openstaande moties. Daarnaast verzoeken we de raad om voor vijf subsidieregelingen een plafond vast te stellen.

### Voorstel / advies

Het college stelt de raad voor om:

1 de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2026 vast te stellen;

2 de onderstaande moties als afgehandeld te beschouwen:

- Nr 144 Beleefbaar maken van greswarenindustrie
- 147 Voorrang woningtoewijzing eigen inwoners gemeente Beesel
- 149 Uitgaande brieven aan inwoners
- 159 Greun Veldje

3 het subsidieplafond voor de regeling 'Investeringssubsidie voor verenigingen met een eigen accommodatie' vaststellen op € 20.500;

4 het subsidieplafond voor de regeling '*incidentele subsidieregeling Meedoen en Ontmoeten 2026-2027*' voor 2026 en 2027 vaststellen op jaarlijks € 20.000;

5 het subsidieplafond voor de regeling '*incidentele subsidieregeling Sport 2026-2027*' voor 2026 en 2027 vaststellen op jaarlijks € 20.000;

6 het subsidieplafond voor de regeling '*incidentele subsidieregeling Cultuur 2026-2027*' voor 2026 en 2027 vaststellen op jaarlijks € 20.000;

7 de subsidieplafond voor de subsidieregeling '*Subsidieregeling Volksfeesten*' voor 2026 tot en met 2028 vaststellen op:

- Koningsdag: € 2.000
- Sinterklaasintocht: € 5.500
- Sint-Maarten: € 2.500

### Beslissing BenW

## Toelichting BenW-nota

### 1. Aanleiding

Conform de financiële verordening informeert het college de raad via twee tussentijdse rapportages over de realisatie van het gemeentelijk beleid van het lopende boekjaar. Het college biedt de eerste bestuursrapportage voor het zomerreces van het lopende begrotingsjaar aan de raad aan.

### 2. Doelstelling

Bijgaand treft u de eerste bestuursrapportage van 2026 aan. Het doel van de bestuursrapportage is om u te informeren over relevante zaken met betrekking tot de voortgang van de lopende begroting. Wij geven informatie over beleidsmatige ontwikkelingen en financiële afwijkingen op basis van de meest actuele financiële gegevens.

### 3. Uitgangssituatie

Niet van toepassing

### 4. Rol gemeente

Niet van toepassing

### 5. Toelichting

#### 1e bestuursrapportage 2026

Bijgaand treft u de 1e bestuursrapportage 2026 aan. Deze bestuursrapportage gaat over de periode 1 januari tot en met 30 april 2026.

De bestuursrapportage geeft voor de jaarschijf 2026 een negatief resultaat van € 234.000. Het begrotingssaldo 2026 komt daarmee op € 68.000 negatief. De belangrijkste oorzaak hiervan is gelegen in een aantal nadelen binnen met name het programma Samenkracht (zie programma 2 Samenkracht).

In de rapportage lichten wij de afwijkingen groter dan € 50.000 per programma nader toe, evenals de voorgestelde bijstellingen van budgetten en investeringskredieten.

Deze stand van het begrotingssaldo 2026 geeft nog geen aanleiding om maatregelen te treffen gelet op het jaarlijkse saldoverloop. Wel is het noodzakelijk dat we de mutaties in het begrotingssaldo nauwlettend blijven volgen, zodat we, indien nodig, tijdig bij kunnen sturen. Het financieel overzicht dat we maandelijks opstellen, zal voor het benodigde inzicht zorgen.

Meerjarig zien we het tekort vanaf 2027 oplopen. Dit tekort is in lijn met de het tekort dat we in de kaderbrief 2027 (raad 26 mei 2026) hebben benoemd. Het meerjarige tekort is het gevolg van autonome financiële ontwikkelingen.

Bedragen x € 1.000

Verloop begrotingssaldo	2026	2027	2028	2029
Vóór 1e Berap	165	19	-538	-190
1e Berap	-234	-1.189	-751	-1.286
Na 1e Berap	-68	-1.172	-1.290	-1.477

Zoals we in de begroting 2026 reeds hebben aangegeven zijn we in dit jaar gestart met het in kaart brengen van ombuigingsmogelijkheden. Bovenstaand overzicht benadrukt ook de noodzaak hiervan. Op 8 juni gaan we met de raad verder in gesprek over de richtingen waarin de ombuigingen gezocht moeten worden om zo het negatieve saldo te dempen. We streven ernaar om een pakket aan ombuigingen uit te werken dat groter is dan het huidige tekort, zodat er daadwerkelijk ook iets te kiezen valt om het tekort om te buigen naar een positief begrotingssaldo.

### Openstaande moties

Als bijlage hebben we de lijst met openstaande moties toegevoegd. In de lijst hebben we:

- per motie de stand van zaken gegeven;
- voor een aantal moties voorgesteld dat ze zijn afgedaan.

We verzoeken de raad in te stemmen met het voorstel tot afdoening van de betreffende moties.

### Vaststellen subsidieplafonds

Naast de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2026 en de update t.a.v. openstaande moties stellen we de plafonds van een aantal subsidieregelingen aan de orde.

Volgens onze Algemene Subsidieverordening (ASV) is alleen onze gemeenteraad bevoegd om subsidieplafonds vast te stellen. De gemeenteraad wordt daarom gevraagd om voor de vijf volgende subsidieregelingen een plafonds vast te stellen.

Overwegende dat:

- in de begroting structureel € 10.000 is geraamd voor de dekking van de kapitaallasten van investeringssubsidies op grond van de *regeling Investeringssubsidie voor verenigingen met een eigen accommodatie 2025*;
- het huidige subsidieplafond is bereikt en er zonder verhoging geen nieuwe investeringssubsidies kunnen worden toegekend;
- het wenselijk is om investeringssubsidies te blijven verstrekken en de bijbehorende kapitaallasten te dekken;
- bij de herijking van het subsidiebeleid drie incidentele subsidieregelingen zijn ontwikkeld voor tijdelijke initiatieven op het gebied van *Meedoen en Ontmoeten, Sport en Cultuur*;
- de gemeente jaarlijks activiteiten ondersteunt rondom Koningsdag, de intocht van Sinterklaas en Sint-Maarten en hiervoor een eenduidige subsidiebasis is vastgelegd in de *Subsidieregeling Volksfeesten*;
- dat de voorgestelde subsidieplafonds passen binnen de beschikbare middelen.

Wordt voorgesteld te besluiten:

1. Het subsidieplafond van de regeling *'Investeringssubsidie voor verenigingen met een eigen accommodatie 2025'* vast te stellen op € 20.500.
2. Voor de incidentele subsidieregelingen *Meedoen en Ontmoeten, Sport en Cultuur* de volgende subsidieplafonds vast te stellen:
  - € 20.000 per regeling per jaar voor 2026;
  - € 20.000 per regeling per jaar voor 2027.
3. Voor de Subsidieregeling Volksfeesten voor 2026 tot en met 2028 de volgende jaarlijkse subsidieplafonds vast te stellen:
  - Koningsdag: € 2.000
  - Sinterklaasintocht: € 5.500
  - Sint-Maarten: € 2.500

## **6. Visie Leef Beesel**

In de programma's van de begroting geven we invulling aan de toekomstvisie.

## **7. Integrale afstemming**

- a. Collegeprogramma  
Niet van toepassing
- b. Financieel  
Zie bestuursrapportage
- c. Juridisch  
Niet van toepassing

- d. Risico's  
Niet van toepassing
  
- e. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie)  
Niet van toepassing

## **8. Inclusie**

In onze begroting komt het thema inclusie in diverse programma onderdelen terug.

## **9. Duurzaamheid**

Niet van toepassing

## **Bijlagen**

- 1 Raadsvoorstel 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2026
- 2 Raadsbesluit 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2026
- 3 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2026
- 4 Lijst met openstaande moties