



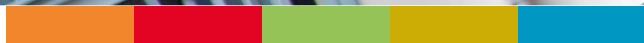
Technische toelichting

Jaarstukken 2025 & Perspectiefnota 2026



Gemeente Bladel

Frank Castelijns, 8 juni 2026



Jaarstukken 2025



→ Jaarstukken 2025 **Inkomsten** *Bedragen x € 1.000*



Inkomsten
€ 75,679 miljoen



Uitgaven
€ 75,544 miljoen



Reserves
€ 1,961 miljoen



Resultaat
€ 2,096 miljoen

0. Bestuur en ondersteuning	830
1. Veiligheid	107
2. Verkeer en vervoer	288
3. Economie	1.728
4. Onderwijs	418
5. Sport, cultuur en recreatie	1.027
6. Sociaal domein	6.660
7. Volksgezondheid en milieu	5.884
8. VHROSV	4.498
9. Overhead	296
10. Algemene dekkingsmiddelen	53.943

Totaal	75.679

→ Jaarstukken 2025 **Inkomsten** *Bedragen x € 1.000*



Inkomsten
€ 75,679 miljoen



Uitgaven
€ 75,544 miljoen



Reserves
€ 1,961 miljoen



Resultaat
€ 2,096 miljoen

0. Bestuur en ondersteuning	830
1. Veiligheid	107
2. Verkeer en vervoer	288
3. Economie	1.728
4. Onderwijs	418
5. Sport, cultuur en recreatie	1.027
6. Sociaal domein	6.660
7. Volksgezondheid en milieu	5.884
8. VHROSV	4.498
9. Overhead	296
10. Algemene dekkingsmiddelen	53.943

Totaal	75.679

→ Jaarstukken 2025 **Inkomsten** *Bedragen x € 1.000*



Inkomsten
€ 75,679 miljoen



Uitgaven
€ 75,544 miljoen



Reserves
€ 1,961 miljoen



Resultaat
€ 2,096 miljoen

0. Bestuur en ondersteuning	830
1. Veiligheid	107
2. Verkeer en vervoer	288
3. Economie	1.728
4. Onderwijs	418
5. Sport, cultuur en recreatie	1.027
6. Sociaal domein	6.660
7. Volksgezondheid en milieu	5.884
8. VHROSV	4.498
9. Overhead	296
10. Algemene dekkingsmiddelen	53.943

Totaal	75.679

→ Jaarstukken 2025 **Inkomsten** *Bedragen x € 1.000*



Inkomsten
€ 75,679 miljoen



Uitgaven
€ 75,544 miljoen



Reserves
€ 1,961 miljoen



Resultaat
€ 2,096 miljoen

0. Bestuur en ondersteuning	830
1. Veiligheid	107
2. Verkeer en vervoer	288
3. Economie	1.728
4. Onderwijs	418
5. Sport, cultuur en recreatie	1.027
6. Sociaal domein	6.660
7. Volksgezondheid en milieu	5.884
8. VHROSV	4.498
9. Overhead	296
10. Algemene dekkingsmiddelen	53.943

Totaal	75.679

→ Jaarstukken 2025 **Inkomsten** *Bedragen x € 1.000*



Inkomsten
€ 75,679 miljoen



Uitgaven
€ 75,544 miljoen



Reserves
€ 1,961 miljoen



Resultaat
€ 2,096 miljoen

0. Bestuur en ondersteuning	830
1. Veiligheid	107
2. Verkeer en vervoer	288
3. Economie	1.728
4. Onderwijs	418
5. Sport, cultuur en recreatie	1.027
6. Sociaal domein	6.660
7. Volksgezondheid en milieu	5.884
8. VHROSV	4.498
9. Overhead	296
10. Algemene dekkingsmiddelen	53.943

Totaal	75.679

→ Jaarstukken 2025 **Inkomsten** *Bedragen x € 1.000*



Inkomsten
€ 75,679 miljoen



Uitgaven
€ 75,544 miljoen



Reserves
€ 1,961 miljoen



Resultaat
€ 2,096 miljoen

0. Bestuur en ondersteuning	830
1. Veiligheid	107
2. Verkeer en vervoer	288
3. Economie	1.728
4. Onderwijs	418
5. Sport, cultuur en recreatie	1.027
6. Sociaal domein	6.660
7. Volksgezondheid en milieu	5.884
8. VHROSV	4.498
9. Overhead	296
10. Algemene dekkingsmiddelen	53.943

Totaal	75.679

→ Jaarstukken 2025 **Uitgaven** *Bedragen x € 1.000*



Inkomsten

€ 75,679 miljoen



Uitgaven

€ 75,544 miljoen



Reserves

€ 1,961 miljoen



Resultaat

€ 2,096 miljoen

0. Bestuur en ondersteuning	2.962	4%
1. Veiligheid	2.362	3%
2. Verkeer en vervoer	3.993	5%
3. Economie	940	1%
4. Onderwijs	2.884	4%
5. Sport, cultuur en recreatie	6.262	8%
6. Sociaal domein	32.727	43%
7. Volksgezondheid en milieu	7.822	10%
8. VHROSV	6.157	8%
9. Overhead	7.945	11%
10. Algemene dekkingsmiddelen	1.490	2%

Totaal **75.544**

→ Jaarstukken 2025 **Uitgaven** *Bedragen x € 1.000*



Inkomsten

€ 75,679 miljoen



Uitgaven

€ 75,544 miljoen



Reserves

€ 1,961 miljoen



Resultaat

€ 2,096 miljoen

0. Bestuur en ondersteuning	2.962	4%
1. Veiligheid	2.362	3%
2. Verkeer en vervoer	3.993	5%
3. Economie	940	1%
4. Onderwijs	2.884	4%
5. Sport, cultuur en recreatie	6.262	8%
6. Sociaal domein	32.727	43%
7. Volksgezondheid en milieu	7.822	10%
8. VHROSV	6.157	8%
9. Overhead	7.945	11%
10. Algemene dekkingsmiddelen	1.490	2%

Totaal	75.544	

→ Jaarstukken 2025 **Uitgaven** *Bedragen x € 1.000*



Inkomsten

€ 75,679 miljoen



Uitgaven

€ 75,544 miljoen



Reserves

€ 1,961 miljoen



Resultaat

€ 2,096 miljoen

0. Bestuur en ondersteuning	2.962	4%
1. Veiligheid	2.362	3%
2. Verkeer en vervoer	3.993	5%
3. Economie	940	1%
4. Onderwijs	2.884	4%
5. Sport, cultuur en recreatie	6.262	8%
6. Sociaal domein	32.727	43%
7. Volksgezondheid en milieu	7.822	10%
8. VHROSV	6.157	8%
9. Overhead	7.945	11%
10. Algemene dekkingsmiddelen	1.490	2%

Totaal	75.544	

→ Jaarstukken 2025



Inkomsten
€ 75,679 miljoen



Uitgaven
€ 75,544 miljoen



Reserves
€ 1,961 miljoen



Resultaat
€ 2,096 miljoen

Mutatie reserves

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen reserves	- 4.119
Onttrekkingen reserves	6.080

Totaal	1.961

→ Jaarstukken 2025



Inkomsten
€ 75,679 miljoen



Uitgaven
€ 75,544 miljoen



Reserves
€ 1,961 miljoen



Resultaat
€ 2,096 miljoen

Bedragen x € 1.000

Resultaat 2025	2.096
Najaarsnota 2025	1.119

Verschil t.o.v. begroting	978

→ Resultaatbestemming 2025



Resultaat € 2.096.000

Budgetoverhevelingen
€ 581.000

Algemene reserve
grondexploitatie
€ 416.000

Realisatiestimulans
€ 329.000

Implementatie Wvrv
€ 84.000

Kinderopvang
pleegouders
€ 12.000

Algemene reserve
€ 674.000



→ Oordeel jaarrekening 2025

- ✓ Rechtmatigheidsverantwoording door college
- ✓ Getrouwheidsoordeel door accountant

*Accountant licht bevindingen toe aan de
auditcommissie op 11 juni 2026*



Perspectiefnota 2026



→ Perspectiefnota in de P&C-cyclus

Perspectiefnota is tweeledig:



1. Kaders stellen voor de ontwerpbegroting 2027

2. Voortgang over de lopende begroting 2026

→ Perspectiefnota 2026

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1. Leeswijzer	4
2. Financiële samenvatting	5
3. Beleidsvelden / hoofdtaakvelden	7
3.1 Bestuur en ondersteuning	7
3.2 Veiligheid	10
3.3 Verkeer en vervoer	11
3.4 Economie	16
3.5 Onderwijs	18
3.6 Sport, cultuur en recreatie	19
3.7 Sociaal Domein	22
3.8 Volksgezondheid en milieu	33
3.9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	37
3.10 Overhead en ondersteuning organisatie	43
3.11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	45
4. Paragrafen	47
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	47
4.2 Rekenkamerrapporten	49
4.3 Monitor majeure projecten	53
5. Financiële begroting	57
5.1 Begroting lasten en baten	57
5.2 Begroting structureel en incidenteel	58
6. Bijlagen	59
6.1 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld	59
6.2 Overzicht verloop algemene reserve	60
6.3 Geactualiseerd meerjarenprogramma 2026-2030	61

+ Bijlage:

Meerjarenprognose

Grondexploitaties

Perspectiefnota 2026 |

Voorwoord

Financiële vertaling Coalitieakkoord 2026-2030

Verwerking coalitieakkoord 2026-2030

In de voorliggende perspectiefnota is een financiële vertaling van het coalitieakkoord 2026-2030 'Koers houden in uitdagende tijden' opgenomen. Hiervoor is een extra codering toegevoegd aan de rapportage. In de codering wordt onderscheid gemaakt tussen voorgenenen maatregelen die één-op-één zijn overgenomen en maatregelen die, vanwege verschillende redenen, afwijkend zijn opgenomen. Daarmee wordt in één oogopslag duidelijk of het gaat om een mutatie die voortkomt uit het Coalitieakkoord 2026-2030.

Soort mutatie

- | | |
|----------------------------------|---|
| <input type="radio"/> | Regulier |
| <input checked="" type="radio"/> | Voorgenomen maatregel uit het Coalitieakkoord 2026-2030 |
| <input checked="" type="radio"/> | Afwijkende verwerking voorgenenen maatregel uit het Coalitieakkoord 2026-2030 |

→ Perspectiefnota 2026 | Akkoord

3. Beleidsvelden / hoofdtaakvelden

3.1 Bestuur en ondersteuning

Dit beleidsveld gaat over het bestuur, de ondersteuning daarvan en de relatie tussen de burger en het bestuur. Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie. Het beleidsveld bevat de overkoepelende taakvelden van raad en college op het terrein van het openbaar bestuur en de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie.

Meerjarenprogramma

A/B	omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	investerings					budgettaire voordelen / nadelen				
		2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
⊖ B	Aankoop verscheidene percelen Bladel-zuid	-658						-20	-20	-20	-20
⊕ A	Niet aankopen percelen Bladel-Zuid	658						20	20	20	20
	Mutaties MIP										

(- = nadeel en + = voordeel)

Niet aankopen verscheidene percelen Bladel-zuid

In de raadsvergadering van 26 februari 2026 stelde het college van B&W voor om € 658.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van verscheidene percelen in Bladel-Zuid (raadsvoorstel R25.103). De raad heeft in die raadsvergadering besloten om deze aankoop met B-rubricering op te nemen in de perspectiefnota 2026. In het Coalitieakkoord 2026-2030 is vervolgens de voorgenomen maatregel opgenomen om de verscheidene percelen Bladel-Zuid niet aan te kopen.

→ **Perspectiefnota 2026 |**

Voorwoord

- Financiële vertaling Coalitieakkoord 2026-2030
- Inzet 10% vrije ruimte algemene reserve
 - € 1.433.000 in 2027 voor de dekking van structurele lasten



→ **Perspectiefnota 2026 |**

Voorwoord

- Financiële vertaling Coalitieakkoord 2026-2030
- Inzet 10% vrije ruimte algemene reserve
- Indicatie meicirculaire 2026



→ **Perspectiefnota 2026 | Financiële samenvatting**

1. Vertrekpunt meerjarenperspectief
2. -/+ Actualisatie meerjarenprogramma
3. -/+ Actualisatie bestaand beleid

4. Geactualiseerd meerjarenperspectief



→ Perspectiefnota 2026 | Financiële samenvatting

- Vertrekpunt meerjarenperspectief

meerjarenperspectief (bedragen x 1000,-)	2026	2027	2028	2029	2030
structureel begrotingsresultaat na 4e wijziging 2026	n -614	v 171	v 25	n -144	n -144
incidenteel begrotingsresultaat na 4e wijziging 2026	n -360	n -4	v 86	v 86	v 86
totaal begrotingsresultaat	n -974	v 167	v 111	n -58	n -58

(- =nadeel en +=voordeel)

→ Perspectiefnota 2026 | Financiële samenvatting

- Actualisatie meerjarenprogramma

mutaties meerjarenprogramma (bedragen x€ 1000,-)	2026	2027	2028	2029	2030
structurele mutaties meerjarenprogramma	v 569	v 655	v 421	v 584	n -502
incidentele mutaties meerjarenprogramma					
totaal mutaties meerjarenprogramma	v 569	v 655	v 421	v 584	n -502

(- = nadeel en += voordeel)



→ Perspectiefnota 2026 | Financiële samenvatting

- Actualisatie bestaand beleid

mutaties perspectiefnota (bedragen x€ 1000,-)	2026	2027	2028	2029	2030
mutaties perspectiefnota structureel (incl. reserves)	n -2.515	n -1.278	n -2.444	n -1.910	n -1.600
mutaties perspectiefnota incidenteel (incl. reserves)	n -299	n -3	n -3	n -3	v 46
totaal mutaties perspectiefnota	n -2.814	n -1.281	n -2.447	n -1.913	n -1.554

(- = nadeel en += voordeel)



→ Perspectiefnota 2026 | Financiële

• ~~Samenvatting~~ meerjarenperspectief

meerjarenperspectief (bedragen x € 1.000,-)	2026	2027	2028	2029	2030
<u>structureel:</u>					
begrotingsresultaat na 4e wijziging 2026	n -614	v 171	v 25	n -144	n -144
mutaties perspectiefnota	n -2.515	n -2.711	n -2.444	n -1.910	n -1.600
mutaties meerjarenprogramma	v 569	v 655	v 421	v 584	n -502
structureel meerjarenperspectief a	n -2.560	n -1.885	n -1.998	n -1.470	n -2.246
Inzet 10% vrije ruimte van de Algemene reserve		1.433			
structureel meerjarenperspectief na inzet 10% AR a	n -2.560	n -452	n -1.998	n -1.470	n -2.246
<u>incidenteel:</u>					
begrotingsresultaat na 4e wijziging 2026	n -360	n -4	v 86	v 86	v 86
mutaties perspectiefnota	n -299	n -3	n -3	n -3	v 46
incidenteel meerjarenperspectief b	n -659	n -7	v 83	v 83	v 132
totaal begrotingsresultaat a+b	n -3.219	n -459	n -1.915	n -1.387	n -2.114
reeds geraamde mutaties algemene reserve	v 974	n -167	n -111	v 58	v 58
aanvullende mutaties tlv / tgv algemene reserve	n -2.245	n -626	n -2.026	n -1.329	n -2.056

(- = nadeel en += voordeel)

→ **Perspectiefnota 2026**

Exclusief meicirculaire 2026

1. Structureel sluitende begroting 2027 (raad van november)

- afhankelijk van meicirculaire
- een voorstel samen met de uitwerking van de meicirculaire

2. Structurele oplossing begrotingsjaren 2028 en verder

- procesvoorstel in de raad van september 2026

Afhankelijk van de meicirculaire 2026



→ Meicirculaire 2026

- Meicirculaire is verschenen op 29 mei 2026
- 5 juni 2026: gecorrigeerde bestanden gepubliceerd
- Na uitwerking verschijnt een raadsmededeling
- Betrekken bij de besluitvorming van de perspectiefnota





Bedankt!

Heb je nog vragen of opmerkingen?



Markt 21
5531 BC Bladel

Bel: 0497 - 36 16 36
App: 06 - 10 81 77 48
Mail: info@bladel.nl



Meer weten?

Neem een kijkje op www.bladel.nl
of praat mee op social media



Gemeente Bladel

