Bijlage 2 - Begrotingswijziging 2026-1

In deze begrotingswijziging is de correctie van de gemeentelijke bijdrage 2026-2029 verwerkt.

De correctie leidt in de reeds vastgestelde begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

	B2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Herberekende gemeentelijke bijdrage	€ 81.088.875	€ 84.646.973	€ 87.743.093	€ 91.362.249
Gepubliceerde gemeentelijke bijdrage exclusief intekentaken	€ 80.430.631	€ 83.210.242	€ 85.658.939	€ 89.142.199
Verschil (-/- is te hoge, + is te lage gemeentelijke bijdrage)	**€ 658.244**	**€ 1.436.731**	**€ 2.084.154**	**€ 2.220.050**

Met de correctie vervallen de eerder ingebrachte taakstellingen (AB informatiebrief 250414-17) van € 544k in 2026 en € 575k in 2027. Het restant wordt voorlopig toegevoegd aan de stelpost loon en prijsindexatie. Bij de eerstvolgende actualisatie van de begroting 2026 en bij het opmaken van de beleidsbegroting 2027 wordt deze post specifieker toebedeeld. Verder wordt er niets gewijzigd in deze begrotingswijziging.

Begrotingswijziging 2026-1. Wijziging begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029

Begroting 2026				26-1 2026				26-1 2026 mutaties			
	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Veiligheid	**€86.597**	**-€6.312**	**€80.285**	**Veiligheid**	**€87.141**	**-€6.312**	**€80.829**	**Veiligheid**	**€544**	**€0**	**€544**
Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€762	-€145	€617	Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€762	-€145	€617	Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€0	€0	€0
Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€10.147	-€41	€10.106	Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€10.147	-€41	€10.106	Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€0	€0	€0
Hulpvaardige en slagvaardige inzet	€75.688	-€6.126	€69.562	Hulpvaardige en slagvaardige inzet	€76.232	-€6.126	€70.106	Hulpvaardige en slagvaardige inzet	€544	€0	€544
Algemene dekkingsmiddelen	**€914**	**-€96.031**	**-€95.117**	**Algemene dekkingsmiddelen**	**€914**	**-€96.689**	**-€95.775**	**Algemene dekkingsmiddelen**	**€0**	**-€658**	**-€658**
Overhead: Wendbare en duurzame organisatie	**€14.922**	**-€60**	**€14.862**	**Overhead: Wendbare en duurzame organisatie**	**€15.036**	**-€60**	**€14.976**	**Overhead: Wendbare en duurzame organisatie**	**€114**	**€0**	**€114**
Saldo van Baten en Lasten	**€102.432**	**-€102.403**	**€30**	**Saldo van Baten en Lasten**	**€103.091**	**-€103.061**	**€30**	**Saldo van Baten en Lasten**	**€658**	**-€658**	**€0**
Toevoeging en Onttrekking Reserves	**€935**	**-€964**	**-€30**	**Toevoeging en Onttrekking Reserves**	**€935**	**-€964**	**-€30**	**Toevoeging en Onttrekking Reserves**	**€0**	**€0**	**€0**
Geraamde resultaat	**€103.367**	**-€103.367**	**-€0**	**Geraamde resultaat**	**€104.025**	**-€104.025**	**-€0**	**Geraamde resultaat**	**€658**	**-€658**	**€0**

Meerjarenraming 2027				26-1 2027				26-1 2027 mutaties			
	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Veiligheid	**€87.252**	**-€4.130**	**€83.122**	**Veiligheid**	**€87.827**	**-€4.130**	**€83.697**	**Veiligheid**	**€575**	**€0**	**€575**
Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€759	-€121	€638	Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€759	-€121	€638	Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€0	€0	€0
Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€10.328	-€35	€10.293	Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€10.328	-€35	€10.293	Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€0	€0	€0
Hulpvaardige en slagvaardige inzet	€76.165	-€3.974	€72.191	Hulpvaardige en slagvaardige inzet	€76.740	-€3.974	€72.766	Hulpvaardige en slagvaardige inzet	€575	€0	€575
Algemene dekkingsmiddelen	**€979**	**-€99.223**	**-€98.243**	**Algemene dekkingsmiddelen**	**€979**	**-€100.659**	**-€99.680**	**Algemene dekkingsmiddelen**	**€0**	**-€1.437**	**-€1.437**
Overhead: Wendbare en duurzame organisatie	**€16.326**	**-€60**	**€16.266**	**Overhead: Wendbare en duurzame organisatie**	**€17.188**	**-€60**	**€17.128**	**Overhead: Wendbare en duurzame organisatie**	**€862**	**€0**	**€862**
Saldo van Baten en Lasten	**€104.557**	**-€103.413**	**€1.145**	**Saldo van Baten en Lasten**	**€105.994**	**-€104.849**	**€1.145**	**Saldo van Baten en Lasten**	**€1.437**	**-€1.437**	**-€0**
Toevoeging en Onttrekking Reserves	**€384**	**-€1.529**	**-€1.145**	**Toevoeging en Onttrekking Reserves**	**€384**	**-€1.529**	**-€1.145**	**Toevoeging en Onttrekking Reserves**	**€0**	**€0**	**€0**
Geraamde resultaat	**€104.941**	**-€104.941**	**€0**	**Geraamde resultaat**	**€106.378**	**-€106.378**	**€0**	**Geraamde resultaat**	**€1.437**	**-€1.437**	**-€0**

Meerjarenraming 2028				26-1 2028				26-1 2028 mutaties			
	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Veiligheid	**€89.458**	**-€4.057**	**€85.401**	**Veiligheid**	**€89.458**	**-€4.057**	**€85.401**	**Veiligheid**	**€0**	**€0**	**€0**
Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€761	-€185	€577	Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€761	-€185	€577	Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€0	€0	€0
Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€10.567	-€21	€10.546	Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€10.567	-€21	€10.546	Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€0	€0	€0
Hulpvaardige en slagvaardige inzet	€78.130	-€3.851	€74.279	Hulpvaardige en slagvaardige inzet	€78.130	-€3.851	€74.279	Hulpvaardige en slagvaardige inzet	€0	€0	€0
Algemene dekkingsmiddelen	**€1.061**	**-€102.103**	**-€101.042**	**Algemene dekkingsmiddelen**	**€1.061**	**-€104.187**	**-€103.126**	**Algemene dekkingsmiddelen**	**€0**	**-€2.084**	**-€2.084**
Overhead: Wendbare en duurzame organisatie	**€16.856**	**-€60**	**€16.796**	**Overhead: Wendbare en duurzame organisatie**	**€18.940**	**-€60**	**€18.880**	**Overhead: Wendbare en duurzame organisatie**	**€2.084**	**€0**	**€2.084**
Saldo van Baten en Lasten	**€107.375**	**-€106.219**	**€1.156**	**Saldo van Baten en Lasten**	**€109.459**	**-€108.304**	**€1.156**	**Saldo van Baten en Lasten**	**€2.084**	**-€2.084**	**€0**
Toevoeging en Onttrekking Reserves	**€385**	**-€1.541**	**-€1.156**	**Toevoeging en Onttrekking Reserves**	**€385**	**-€1.541**	**-€1.156**	**Toevoeging en Onttrekking Reserves**	**€0**	**€0**	**€0**
Geraamde resultaat	**€107.760**	**-€107.760**	**€0**	**Geraamde resultaat**	**€109.844**	**-€109.844**	**€0**	**Geraamde resultaat**	**€2.084**	**-€2.084**	**€0**

Meerjarenraming 2029				26-1 2029				26-1 2029 mutaties			
	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Veiligheid	**€91.163**	**-€4.443**	**€86.720**	**Veiligheid**	**€91.163**	**-€4.443**	**€86.720**	**Veiligheid**	**€0**	**€0**	**€0**
Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€768	-€185	€584	Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€768	-€185	€584	Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€0	€0	€0
Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€10.734	-€21	€10.713	Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€10.734	-€21	€10.713	Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€0	€0	€0
Hulpvaardige en slagvaardige inzet	€79.661	-€4.237	€75.424	Hulpvaardige en slagvaardige inzet	€79.661	-€4.237	€75.424	Hulpvaardige en slagvaardige inzet	€0	€0	€0
Algemene dekkingsmiddelen	**€973**	**-€105.848**	**-€104.875**	**Algemene dekkingsmiddelen**	**€973**	**-€108.068**	**-€107.095**	**Algemene dekkingsmiddelen**	**€0**	**-€2.220**	**-€2.220**
Overhead: Wendbare en duurzame organisatie	**€18.064**	**-€60**	**€18.004**	**Overhead: Wendbare en duurzame organisatie**	**€20.284**	**-€60**	**€20.224**	**Overhead: Wendbare en duurzame organisatie**	**€2.220**	**€0**	**€2.220**
Saldo van Baten en Lasten	**€110.200**	**-€110.351**	**-€151**	**Saldo van Baten en Lasten**	**€112.420**	**-€112.571**	**-€151**	**Saldo van Baten en Lasten**	**€2.220**	**-€2.220**	**€0**
Toevoeging en Onttrekking Reserves	**€385**	**-€234**	**€151**	**Toevoeging en Onttrekking Reserves**	**€385**	**-€234**	**€151**	**Toevoeging en Onttrekking Reserves**	**€0**	**€0**	**€0**
Geraamde resultaat	**€110.585**	**-€110.585**	**€0**	**Geraamde resultaat**	**€112.805**	**-€112.805**	**€0**	**Geraamde resultaat**	**€2.220**	**-€2.220**	**€0**

Wijziging van de gemeentelijke bijdrage voor begroting 2026

Gemeentelijke bijdrage 2026 (bedragen in €)	Herijking basisbedrag en verdeelsleutel 2026	Kapitaallasten herijkt 2026	Nieuwe gemeentelijke bijdragen 2026 excl. intekentaken	Bijdrage MDH	Intekentaak FLO	Totale gemeentelijke bijdragen 2026 incl. intekentaken	Gepubliceerde gemeentelijke bijdragen 2026 excl. intekentaken	Verschil
Alphen-Chaam	643.411	74.510	717.921			717.921	712.093	5.828
Altena	3.413.395	395.286	3.808.682			3.808.682	3.777.764	30.917
Baarle-Nassau	472.719	54.743	527.462			527.462	523.180	4.282
Bergen op Zoom	4.281.788	495.850	4.777.638		437.135	5.214.773	4.738.855	38.783
Breda	12.523.082	1.450.228	13.973.310		787.749	14.761.059	13.859.881	113.429
Dongen	1.514.261	175.358	1.689.619			1.689.619	1.675.903	13.716
Drimmelen	1.729.245	200.254	1.929.499			1.929.499	1.913.836	15.663
Etten-Leur	2.602.237	301.351	2.903.588			2.903.588	2.880.018	23.570
Geertruidenberg	1.307.933	151.464	1.459.397			1.459.397	1.447.550	11.847
Gilze en Rijen	1.567.675	181.544	1.749.219			1.749.219	1.735.019	14.199
Goirle	1.369.354	158.577	1.527.932			1.527.932	1.515.528	12.403
Halderberge	1.865.633	216.049	2.081.682			2.081.682	2.064.784	16.898
Hilvarenbeek	962.996	111.519	1.074.516			1.074.516	1.065.793	8.722
Loon op Zand	1.377.260	159.493	1.536.753			1.536.753	1.524.278	12.475
Moerdijk	2.374.960	275.031	2.649.991	106.095		2.756.086	2.628.480	21.511
Oisterwijk	2.069.412	239.647	2.309.059			2.309.059	2.290.315	18.744
Oosterhout	3.433.919	397.663	3.831.582			3.831.582	3.800.479	31.103
Roosendaal	4.833.295	559.717	5.393.012		513.159	5.906.171	5.349.234	43.778
Rucphen	1.278.325	148.036	1.426.361			1.426.361	1.414.782	11.579
Steenbergen	1.468.885	170.103	1.638.988			1.638.988	1.625.683	13.305
Tilburg	16.105.995	1.865.146	17.971.140		983.300	18.954.440	17.825.258	145.882
Waalwijk	2.877.249	333.198	3.210.448			3.210.448	3.184.387	26.061
Woensdrecht	1.367.346	158.345	1.525.691			1.525.691	1.513.306	12.385
Zundert	1.232.643	142.745	1.375.388			1.375.388	1.364.223	11.165
Totaal	**72.673.018**	**8.415.858**	**81.088.876**	**106.095**	**2.721.343**	**83.916.314**	**80.430.631**	**658.245**

Wijziging van de gemeentelijke bijdrage voor begroting 2027

Gemeentelijke bijdrage 2027 (bedragen in €)	Herijking basisbedrag en verdeelsleutel 2027	Kapitaallasten herijkt 2027	Nieuwe gemeentelijke bijdragen 2027 excl. intekentaken	Bijdrage MDH	Intekentaak FLO	Totale gemeentelijke bijdragen 2027 incl. intekentaken	Gepubliceerde gemeentelijke bijdragen 2027 excl. intekentaken	Verschil
Alphen-Chaam	669.018	80.404	749.422			749.422	736.702	12.720
Altena	3.549.248	426.554	3.975.803			3.975.803	3.908.321	67.482
Baarle-Nassau	491.533	59.073	550.606			550.606	541.261	9.346
Bergen op Zoom	4.452.203	535.073	4.987.276		388.092	5.375.368	4.902.626	84.650
Breda	13.021.500	1.564.945	14.586.445		700.920	15.287.365	14.338.866	247.579
Dongen	1.574.528	189.229	1.763.758			1.763.758	1.733.821	29.937
Drimmelen	1.798.069	216.095	2.014.163			2.014.163	1.979.977	34.187
Etten-Leur	2.705.807	325.188	3.030.995			3.030.995	2.979.549	51.446
Geertruidenberg	1.359.988	163.446	1.523.434			1.523.434	1.497.576	25.858
Gilze en Rijen	1.630.068	195.904	1.825.973			1.825.973	1.794.980	30.993
Goirle	1.423.855	171.121	1.594.976			1.594.976	1.567.904	27.072
Halderberge	1.939.885	233.138	2.173.024			2.173.024	2.136.141	36.883
Hilvarenbeek	1.001.324	120.341	1.121.664			1.121.664	1.102.626	19.038
Loon op Zand	1.432.075	172.109	1.604.184			1.604.184	1.576.956	27.228
Moerdijk	2.469.484	296.786	2.766.270	108.854		2.875.124	2.719.318	46.953
Oisterwijk	2.151.774	258.604	2.410.378			2.410.378	2.369.466	40.912
Oosterhout	3.570.589	429.119	3.999.708			3.999.708	3.931.820	67.888
Roosendaal	5.025.660	603.992	5.629.652		455.586	6.085.238	5.534.099	95.553
Rucphen	1.329.202	159.746	1.488.948			1.488.948	1.463.676	25.272
Steenbergen	1.527.346	183.559	1.710.905			1.710.905	1.681.865	29.040
Tilburg	16.747.013	2.012.683	18.759.696		760.735	19.520.431	18.441.283	318.412
Waalwijk	2.991.764	359.555	3.351.319			3.351.319	3.294.436	56.883
Woensdrecht	1.421.766	170.870	1.592.637			1.592.637	1.565.604	27.032
Zundert	1.281.702	154.037	1.435.739			1.435.739	1.411.370	24.369
Totaal	**75.565.404**	**9.081.570**	**84.646.974**	**108.854**	**2.305.333**	**87.061.161**	**83.210.242**	**1.436.731**

Wijziging van de gemeentelijke bijdrage voor begroting 2028

Gemeentelijke bijdrage 2028 (bedragen in €)	Herijking basisbedrag en verdeelsleutel 2028	Kapitaallasten herijkt 2028	Nieuwe gemeentelijke bijdragen 2028 excl. intekentaken	Bijdrage MDH	Intekentaak FLO	Totale gemeentelijke bijdragen 2028 incl. intekentaken	Gepubliceerde gemeentelijke bijdragen 2028 excl. intekentaken	Verschil
Alphen-Chaam	692.702	84.132	776.834			776.834	758.382	18.452
Altena	3.674.892	446.333	4.121.225			4.121.225	4.023.334	97.891
Baarle-Nassau	508.933	61.812	570.746			570.746	557.189	13.557
Bergen op Zoom	4.609.811	559.884	5.169.695		325.868	5.495.563	5.046.899	122.795
Breda	13.482.461	1.637.510	15.119.971		819.594	15.939.565	14.760.828	359.144
Dongen	1.630.267	198.004	1.828.270			1.828.270	1.784.844	43.427
Drimmelen	1.861.720	226.115	2.087.835			2.087.835	2.038.243	49.592
Etten-Leur	2.801.592	340.267	3.141.859			3.141.859	3.067.231	74.628
Geertruidenberg	1.408.132	171.024	1.579.156			1.579.156	1.541.647	37.510
Gilze en Rijen	1.687.773	204.988	1.892.761			1.892.761	1.847.802	44.959
Goirle	1.474.259	179.056	1.653.315			1.653.315	1.614.044	39.271
Halderberge	2.008.557	243.949	2.252.506			2.252.506	2.199.003	53.504
Hilvarenbeek	1.036.771	125.921	1.162.691			1.162.691	1.135.074	27.617
Loon op Zand	1.482.771	180.090	1.662.860			1.662.860	1.623.362	39.498
Moerdijk	2.556.904	310.548	2.867.452	111.466		2.978.918	2.799.341	68.110
Oisterwijk	2.227.947	270.595	2.498.542			2.498.542	2.439.195	59.348
Oosterhout	3.696.987	449.017	4.146.004			4.146.004	4.047.525	98.480
Roosendaal	5.203.569	631.998	5.835.567		382.541	6.218.108	5.696.955	138.612
Rucphen	1.376.256	167.153	1.543.409			1.543.409	1.506.748	36.660
Steenbergen	1.581.414	192.070	1.773.485			1.773.485	1.731.359	42.125
Tilburg	17.339.857	2.106.009	19.445.867		634.381	20.080.248	18.983.970	461.896
Waalwijk	3.097.672	376.227	3.473.900			3.473.900	3.391.384	82.515
Woensdrecht	1.472.097	178.793	1.650.890			1.650.890	1.611.677	39.213
Zundert	1.327.074	161.180	1.488.254			1.488.254	1.452.903	35.350
Totaal	**78.240.419**	**9.502.675**	**87.743.094**	**111.466**	**2.162.384**	**90.016.944**	**85.658.939**	**2.084.155**

Wijziging van de gemeentelijke bijdrage voor begroting 2029

Gemeentelijke bijdrage 2029 (bedragen in €)	Herijking basisbedrag en verdeelsleutel 2029	Kapitaallasten herijkt 2029	Nieuwe gemeentelijke bijdragen 2029 excl. intekentaken	Bijdrage MDH	Intekentaak FLO	Totale gemeentelijke bijdragen 2028 incl. intekentaken	Gepubliceerde gemeentelijke bijdragen 2029 excl. intekentaken	Verschil
Alphen-Chaam	725.130	83.746	808.876			808.876	789.221	19.655
Altena	3.846.927	444.288	4.291.214			4.291.214	4.186.940	104.274
Baarle-Nassau	532.758	61.529	594.288			594.288	579.847	14.441
Bergen op Zoom	4.825.612	557.317	5.382.930		331.447	5.714.377	5.252.128	130.802
Breda	14.113.623	1.630.004	15.743.627		944.719	16.688.346	15.361.066	382.561
Dongen	1.706.585	197.096	1.903.681			1.903.681	1.857.423	46.258
Drimmelen	1.948.874	225.078	2.173.953			2.173.953	2.121.127	52.826
Etten-Leur	2.932.744	338.707	3.271.452			3.271.452	3.191.957	79.494
Geertruidenberg	1.474.052	170.241	1.644.292			1.644.292	1.604.337	39.955
Gilze en Rijen	1.766.784	204.049	1.970.832			1.970.832	1.922.942	47.890
Goirle	1.543.274	178.235	1.721.509			1.721.509	1.679.678	41.832
Halderberge	2.102.585	242.831	2.345.416			2.345.416	2.288.424	56.992
Hilvarenbeek	1.085.305	125.344	1.210.649			1.210.649	1.181.231	29.418
Loon op Zand	1.552.184	179.264	1.731.448			1.731.448	1.689.375	42.073
Moerdijk	2.676.601	309.125	2.985.726	114.141		3.099.867	2.913.175	72.551
Oisterwijk	2.332.245	269.355	2.601.600			2.601.600	2.538.383	63.217
Oosterhout	3.870.057	446.959	4.317.015			4.317.015	4.212.114	104.901
Roosendaal	5.447.166	629.102	6.076.268		389.090	6.465.358	5.928.618	147.650
Rucphen	1.440.683	166.387	1.607.070			1.607.070	1.568.019	39.051
Steenbergen	1.655.446	191.190	1.846.636			1.846.636	1.801.764	44.872
Tilburg	18.151.598	2.096.356	20.247.954		862.907	21.110.861	19.755.940	492.014
Waalwijk	3.242.685	374.503	3.617.188			3.617.188	3.529.293	87.896
Woensdrecht	1.541.011	177.974	1.718.985			1.718.985	1.677.214	41.770
Zundert	1.389.199	160.441	1.549.640			1.549.640	1.511.985	37.655
Totaal	**81.903.130**	**9.459.120**	**91.362.250**	**114.141**	**2.528.163**	**94.004.554**	**89.142.199**	**2.220.051**