Gemeente Bergen op Zoom

RVB23-0038

Voorlegger Raadsvoorstel

Onderwerp	:	Beleidskader 2024-2027
Nummer voorstel	:	RVB23-0038
Datum voorstel	:	30 mei 2023
Portefeuillehouder(s)	:	Dhr. J.A.A. Pals
Contactpersoon	:	Mevrouw J.H.C.M. Wouts
Afdeling	:	Financiën en Control
Contactpersoon Email	:	J.Wouts@bergenopzoom.nl
Contactpersoon Telefoon	:	0164-277892
Programmanummer en -naam	:	1. Bestuur en ondersteuning

Voorstel:

1. Het Beleidskader 2024-2027 vast te stellen.

Type voorstel:

☑ Kaderstellend
☐ Controlerend
☐ Rest

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

	Ja	Nee
Zijn doelen en/of effecten beschreven	☑	☐
Financiële consequenties	☑	☐
Gevolgen voor de schuldenlast	☑	☐
Inspraakverordening van toepassing	☐	☑

Communicatieparagraaf:

Het Beleidskader 2024-2027 is intern afgestemd met alle afdelingen.

Samenvatting:

Het Beleidskader 2024-2027 wordt door het college van burgemeester en wethouders ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het beleidskader wordt gebruikt om uitgangspunten en richtlijnen vast te stellen voor de Begroting 2024-2027. In het beleidskader hebben we speerpunten benoemd voor 2024. Daarnaast zijn er een aantal algemene ontwikkelingen die wij uit dienen te voeren. Deze speerpunten en ontwikkelingen beïnvloeden ons financieel meerjarenperspectief. Daarnaast hebben we financiële uitgangspunten opgenomen in hoofdstuk 4 en rapporteren we over de financiële kengetallen in hoofdstuk 5. De gevolgen worden verwerkt in de begroting.

Bijlagen: (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen)

Bijlage nr.	Omschrijving	Bijgevoegd/Ter inzage
1	Het Beleidskader 2024-2027	Bijgevoegd

Gemeente Bergen op Zoom

RVB23-0038

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering	:	13 juli 2023
Nummer	:	RVB23-0038
Onderwerp	:	Beleidskader 2024-2027

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Het Beleidskader 2024-2027 vast te stellen.

Inleiding

Met het Beleidskader 2024-2027 geven we een vooruitblik op de zaken die we de komende jaren willen realiseren. Uiteraard gaat het grotendeels om onderwerpen die voortvloeien uit het Bestuursakkoord 'Samen Bergen Verzetten'. Verder gaven we eind vorig jaar in de begroting al aan dat we ons in 2023 het gezamenlijke doel hadden gesteld om Bergen op Zoom in de steigers te zetten. In roerige tijden stabiliteit bieden en de basis op orde brengen. Dat was ons vertrekpunt voordat we extra ambities en nieuwe taken op zouden pakken. Daar hoort bijvoorbeeld de financiële discipline bij om de komende jaren steeds toe te werken naar een begrotingsoverschot van €3 miljoen. Daarmee bouwen we de schuldenlast af en verbeteren we de solvabiliteit. Ook spraken we af dat we aan de Toekomstvisie vier pijlervisies hangen: de Omgevingsvisie, de Economische Visie, de visie Sociaal Domein en Veiligheid en de Visie op Dienstverlening. Binnen de schaarse (financiële) middelen die we tot onze beschikking hebben, zien we toch kansen om de komende jaren samen met onze inwoners, gemeenteraad en belangrijke stakeholders veel nuttige dingen te gaan doen.

Voordat we vooruitblikken, kijken we eerst even terug om te zien waar we nu staan. In de Jaarstukken over 2022 zagen we een fors positief resultaat. Het ging om miljoenen. De kanttekening die daarbij direct is gemaakt, is dat het bij het grootste deel daarvan om incidenteel geld gaat. Ja, het gaat weer beter met Bergen op Zoom, maar voorzichtigheid blijft dus de komende jaren geboden. In dit beleidskader is te zien dat we voor de jaren 2024 en 2025 nog positieve cijfers zullen schrijven. Voor de jaren 2026 en 2027 zijn de vooruitzichten minder rooskleurig. Vandaar ook dat we de eerder genoemde voorzichtigheid ook de komende jaren willen betrachten.

Toch zien we volop mogelijkheden om ook de komende jaren Bergen op Zoom vooruit te helpen en onze inwoners tevreden, enthousiast en trots te kunnen laten zijn. Het zal niet raar in de oren klinken dat de schaarste aan middelen zal leiden tot het maken van keuzes. Opereren in dat spanningsveld betekent dat we voor een aantal speerpunten kiezen die we zeker uitgevoerd willen zien. Door middel van reguliere (onderhouds-)budgetten, met behulp van de inzet van de Moederkredieten (€7,6 miljoen per jaar) en met het geld dat verdeeld kan worden over de verschillende pijlers kunnen zeker 'bergen worden verzet'. Hieronder volgt een opsomming van deze speerpunten, die zijn toegelicht in hoofdstuk 2 van het Beleidskader 2024-2027.

1. Veiligheidskader
2. Havenpositionering
3. Woningbouwversnelling en werklocaties
4. Aanpak kademuren
5. Onderhoud wegen
6. Pilot Gedragsverandering
7. Duurzaamheid
8. Campusontwikkeling en -versterking
9. VVV Brabantse Wal
10. Meer in control
11. Pilot cliëntopvolging WMO
12. Tegemoetkoming energielasten
13. Vastgoed
14. Businesscase Sport
15. Informatieveiligheid
16. Tijdelijke uitbreiding concernstaf
17. Onderhoud Stadskantoor
18. Verbeteren Dienstverlening
19. Opleiding en training medewerkers

Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling

Met dit voorstel wordt voldaan aan hetgeen hierover is opgenomen in de Financiële verordening (2022) van de gemeente Bergen op Zoom.

Uitwerking voorstel

Na de vaststelling van de Begroting 2023-2026 zijn er nog vier begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld die betrekking hebben op de jaren 2024-2027. Die worden meegenomen in de beginstand voor het Beleidskader 2024-2027. Daarnaast zijn er nog een aantal algemene ontwikkelingen die we voorstellen om te verwerken, omdat we hierin geen keuze hebben, dit zijn de bijdragen aan verbonden partijen en autonome ontwikkelingen (hoofdstuk 3). Daarnaast worden verschillende budgetten voorgesteld om toe te kennen voor de uitwerking en/of uitvoering van beleid volgens de pijlervisies. Deze zijn toegelicht in het onderdeel Speerpunten (hoofdstuk 2). Het financieel meerjarenperspectief wat hieruit volgt, vormt de beginstand voor de Begroting 2024-2027.

Consequenties van het voorstel

Het Beleidskader 2024-2027 is de basis waarop de Begroting 2024-2027 wordt opgesteld. Het beleidskader beïnvloedt daarmee dus de financiën en de schuldenpositie van de gemeente Bergen op Zoom.

De effecten per jaar voor de komende vier jaren zijn in onderstaande tabel weergegeven. De beginstand van het Beleidskader 2024-2027 is gelijk aan de eindstand van het 1e Concernbericht 2023, inclusief het leidend principe om jaarlijks €3 miljoen begrotingsoverschot te realiseren. Hierna zijn er drie algemene ontwikkelingen die we

verwerken in het saldo. Het gaat dan om de bijdragen aan de verbonden partijen, autonome ontwikkelingen en de ontwikkeling van de algemene uitkering. In de Meicirculaire 2023 wordt bekend in welke mate de algemene uitkering wijzigt die wij ontvangen. Op het moment van aanleveren van het beleidskader is de omvang nog niet bekend. Daarom is deze opgenomen als 'PM'. De effecten zijn voor de Begroting 2024-2027 wel bekend en worden daarin verwerkt.

Na de verwerking van de algemene ontwikkelingen, blijft er in 2024 en 2025 nog een saldo over, waaruit wordt voorgesteld om een aantal speerpunten op te pakken. Deze zijn verdeeld per pijlervisie. Als ook deze effecten verwerkt zijn, ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit: In 2024 is het saldo €110.000, in 2025 €5.318.000, 2026 -€4.723.000 en in 2027 -€4.661.000.

Onderwerp	2024	2025	2026	2027
Saldo Begroting 2023-2026	**12.292**	**15.872**	**2.472**	**2.472**
Leidend principe begrotingsoverschot	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ontvlechting de Maagd (RVB22-0044)	-335	-336	-345	-345
Verkoop snippergrond (RVB22-0052)	-81	-78	0	0
Veiligheidskader 2023 (RVB23-0007)	0	0	0	0
1e Concernbericht 2023 (RVB23-0024)	-2.634	-3.549	-205	-205
Beginstand Beleidskader 2024-2027	**6.243**	**8.909**	**-1.077**	**-1.077**
1. Verbonden partijen	-1.861	-1.894	-1.949	-1.887
2. Autonome ontwikkelingen	-909	-849	-849	-849
3. Algemene uitkering	PM	PM	PM	PM
Subtotaal (na algemene ontwikkelingen)	**3.473**	**6.166**	**-3.875**	**-3.813**
Speerpunten per pijler:	0	0	0	0
Algemeen/Organisatie	-966	0	0	0
Omgevingsvisie	-575	0	0	0
Economische visie	-100	0	0	0
Sociaal en veiligheid	-1.448	-848	-848	-848
Dienstverlening	-275	0	0	0
Eindstand Beleidskader 2024-2027	**110**	**5.318**	**-4.723**	**-4.661**

Duurzaamheid
In het beleidskader worden duurzaamheidsonderwerpen beschreven en daarmee beïnvloedt het alle aspecten van duurzaamheid (mens, milieu en maatschappij).

Risico paragraaf

Geïdentificeerde risico's

Risico-onderdelen	NvT	Laag	Neutraal	Hoog
1. Realiseren maatschappelijke effecten			X	
2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak			X	

Risico-onderdelen	NvT	Laag	Neutraal	Hoog
3. Imago gemeente			X	
4. Algemene en externe omgeving		X		
5. Veiligheid		X		
6. Financiën				X
7. Juridisch		X		
8. Planning		X		
9. Kwaliteit uitvoering		X		
10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners			X	

Beheersmaatregelen risico's hoog

	Risico	Effect	Beheersmaatregel	Verantwoordelijke
6.	Financiën: De algemene uitkering	De verwachte ontwikkeling van de algemene uitkering heeft invloed op het begrotingssaldo. Bij het aanbieden van het Beleidskader 2024-2027 zijn de effecten voor onze gemeente nog niet bekend.	De meicirculaire 2023 gaat duidelijkheid geven over de ontwikkeling van de algemene uitkering. Hierover wordt de raad voor de behandeling van het Beleidskader 2024-2027 geïnformeerd.	College
	Financiën: Taakstellingen	Het totaal van de taakstellingen heeft een grote impact op het meerjarenperspectief. In het meerjarenperspectief zijn we ervan uitgegaan dat alle taakstellingen volledig worden gerealiseerd, tenzij anders is aangegeven in dit beleidskader	De realisatie van de taakstelling wordt gemonitord en in ieder P&C-document wordt de gemeenteraad hierover gerapporteerd.	Gemeenteraad

Alternatieven

Het alternatief is om geen beleidskader vast te stellen. In dat geval ontbreken de uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2024-2027 en wordt er niet voldaan aan de financiële verordening.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

De secretaris,

Dhr. mr. drs. ing. M. van Vliet

De burgemeester,

Dhr. dr. F.A. Petter

Gemeente Bergen op Zoom

RVB23-0038

Raadsvoorstel

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 30 mei 2023, nr. RVB23-0038;

gelet op de bepalingen in de Gemeentewet en het BBV

BESLUIT:

1. Het Beleidskader 2024-2027 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2023

De griffier,	De voorzitter,
Mevr. drs. E.P.M. van der Meer	Dhr. dr. F.A. Petter