Gemeente Bergen op Zoom

RVB25-0031

RVB25-0031

Voorlegger Raadsvoorstel

Onderwerp	:	1e Concernbericht 2025
Nummer voorstel	:	RVB25-0031
Datum voorstel	:	13-05-2025
Portefeuillehouder(s)	:	Dhr. J.A.A. Pals
Contactpersoon	:	E.S. Viergever
Afdeling	:	Financiën & Control
Contactpersoon Email	:	E.S.Viergever@bergenopzoom.nl
Programmanummer en -naam	:	1. Besturen, Samenwerken en Veiligheid

---

Voorstel:

1. Het 1e Concernbericht 2025 vast te stellen.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten:

Bedrijfsvoering:		
-	Inrichting stadskantoor	€ 40.000
-	Inrichting Markiezenhof	€ 50.000
-	Mobile devices	€ 387.000
-	Restauratie carillon Martinuskerk	€ 70.000
Vastgoed:		
-	Verduurzaming Florastraat	€ 920.200
Openbare ruimte:		
-	Verv openbare verlichting 2025	€ 458.000
-	Verv.openbare verlichting Gageldonk/Scheldebalkon	€ 47.000
-	Scheldebalkon wegen	€ 93.000
-	Kademuren Noord- Zuidzijde haven	€ 500.000
-	Omvorming groen 2025	€ 430.000
-	Parkeergarage Grote Markt	€ 30.000
-	Vijverberg vijvers (verharding)	€ 175.000
-	Vijverberg vijvers (groen)	€ 125.000
Riolering:		
-	Kromstraat	€ 60.000
-	Nieuwe Molenweg	€ 350.000
-	Schoolstraat	€ 50.000
-	Stamriool	€ 7.400.000
-	Wagenpleintje	€ 400.000
-	Vijverberg vijvers	€ 945.000
IHP:		
-	El Feth (afronding)	€ 103.200
-	Toermalijn	€ 281.000
-	Zeeridder/Palet/Aanloop	€ 599.000
-	Tijdelijke huisvesting basisscholen	€ 3.500.000

- Marco Polo € 231.000
- Santa Maria € 600.000

3. De volgende kredieten op te hogen:
   - Verduurzaming beregeningsinstallatie Rozenoord € 180.000
   - Krediet Gageldonk West € 141.800
4. De bij het 1e Concernbericht 2025 behorende begrotingswijziging 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 1e Concernbericht is intern afgestemd.

Samenvatting:

In dit 1e Concernbericht 2025 worden de financiële effecten op de begroting 2025-2028 weergegeven, inclusief mutaties per programma. Daarnaast wordt gerapporteerd over de voortgang op de doelstellingen en activiteiten uit de begroting 2025. Het verwachte begrotingssaldo voor 2025 komt uit op € 16.000 (positief), na verwerking van alle bijstellingen.

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	1e Concernbericht 2025	Bijgevoegd
2	Begrotingswijziging 2025	Bijgevoegd

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering	:	26-06-2025
Nummer	:	RVB25-0031
Onderwerp	:	1e Concernbericht 2025

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Het 1e Concernbericht 2025 vast te stellen.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten:

Bedrijfsvoering:		
-	Inrichting stadskantoor	€ 40.000
-	Inrichting Markiezenhof	€ 50.000
-	Mobile devices	€ 387.000
-	Restauratie carillon Martinuskerk	€ 70.000
Vastgoed:		
-	Verduurzaming Florastraat	€ 920.200
Openbare ruimte:		
-	Verv openbare verlichting 2025	€ 458.000
-	Verv.openbare verlichting Gageldonk/Scheldebalkon	€ 47.000
-	Scheldebalkon wegen	€ 93.000
-	Kademuren Noord- Zuidzijde haven	€ 500.000
-	Omvorming groen 2025	€ 430.000
-	Parkeergarage Grote Markt	€ 30.000
-	Vijverberg vijvers (verharding)	€ 175.000
-	Vijverberg vijvers (groen)	€ 125.000
Riolering:		
-	Kromstraat	€ 60.000
-	Nieuwe Molenweg	€ 350.000
-	Schoolstraat	€ 50.000
-	Stamriool	€ 7.400.000
-	Wagenpleintje	€ 400.000
-	Vijverberg vijvers	€ 945.000
IHP:		
-	El Feth (afronding)	€ 103.200
-	Toermalijn	€ 281.000
-	Zeeridder/Palet/Aanloop	€ 599.000
-	Tijdelijke huisvesting basisscholen	€ 3.500.000

- Marco Polo € 231.000
- Santa Maria € 600.000

3. De volgende kredieten op te hogen:
   - Verduurzaming beregeningsinstallatie Rozenoord € 180.000
   - Krediet Gageldonk West € 141.800
4. De bij het 1e Concernbericht 2025 behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Inleiding

In dit 1e Concernbericht 2025 worden de financiële effecten voor de eerste maanden van 2025 op de begroting weergegeven. Daarnaast wordt gerapporteerd over de voortgang van de met de gemeenteraad afgesproken doelstellingen en activiteiten uit de begroting 2025.

Daarnaast zijn in het 1e Concernbericht 2025 opgenomen:
- Rapportage voortgang ontwikkelingen sociaal & veilig 2025
- Rapportage sturing en monitoring (Op basis van de raadsinformatiebrief Voortgangsbericht organisatieontwikkeling (U24-007175)
- Bestuurlijke samenwerkingsverbanden (n.a.v. een evaluatie van bestuurlijke samenwerkingsverbanden in Q1 & Q2 2023
- Rapportage projecten (zoals aangekondigd bij de presentatie van de laatste monitor grote projecten (U24-006419) en besproken en voorbereid met de auditcommissie)

Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling

Met dit concernbericht beogen wij een actueel en transparant beeld te geven van de uitvoering van het gemeentelijke beleid, het financiële effect daarvan, en eventuele noodzakelijke bijstellingen. Op deze wijze versterken wij de sturings- en controlfunctie van de raad en wordt invulling gegeven aan de financiële verordening.

Uitwerking voorstel

Zoals vastgelegd in de financiële verordening informeert het college de gemeenteraad tweemaal per jaar via concernberichten over de voortgang van de begroting. In de begroting 2025 is opgenomen welke doelen en activiteiten worden nagestreefd. Deze zijn uitgewerkt in doelenbomen. De voortgang per actie is beoordeeld, gescoord en – indien afwijkend – toegelicht.

De totale bijstelling bedraagt € 635.000 nadelig in 2025. Na verwerking van alle bijstellingen bedraagt het nieuwe begrotingssaldo voor 2025: € 16.000 (positief).

Daarnaast wordt voorgesteld een aantal investeringen uit de jaarschijf 2025 formeel beschikbaar te stellen binnen reeds goedgekeurde investeringsbudgetten.

Consequenties van het voorstel

Jaar	Oorspronkelijk saldo	Na verwerking 1e CB 2025
2025	€ 651.000 positief	€ 16.000 positief
2026	€ -4.721.000 negatief	€ -5.305.000 negatief
2027	€ -4.680.000 negatief	€ -4.913.000 negatief
2028	€ -5.344.000 negatief	€ -5.235.000 negatief

De nadelige bijstellingen zijn met name het gevolg van stijgende kosten in het sociaal domein (o.a. jeugdzorg en transformatie sociaal domein). Hier staan voor 2025 positieve mutaties tegenover vanuit de Decembercirculaire en hoger dividend ZVH.

Duurzaamheid

De doelstellingen uit de paragraaf duurzaamheid zijn in het 1e Concernbericht opgenomen.

Risico paragraaf

Geïdentificeerde risico's

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

Alternatieven

Er is geen alternatief om het concernbericht niet vast te stellen. Dit zou in strijd zijn met de financiële verordening. De bijstellingen zorgen ervoor dat de begroting 2025 weer actueel is, waardoor verantwoorde sturing op uitvoering mogelijk blijft.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

De secretaris,

J. Perfors

De burgemeester,

drs. M. Mulder MSc.

Raadsvoorstel

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 13-05-2025, nr. RVB25-0031;

Gelet op de bepalingen in de Gemeentewet;

BESLUIT:

1. Het 1e Concernbericht 2025 vast te stellen.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten:

Bedrijfsvoering:	
- Inrichting stadskantoor	€ 40.000
- Inrichting Markiezenhof	€ 50.000
- Mobile devices	€ 387.000
- Restauratie carillon Martinuskerk	€ 70.000
Vastgoed:	
- Verduurzaming Florastraat	€ 920.200
Openbare ruimte:	
- Verv openbare verlichting 2025	€ 458.000
- Verv.openbare verlichting Gageldonk/Scheldebalkon	€ 47.000
- Scheldebalkon wegen	€ 93.000
- Kademuren Noord- Zuidzijde haven	€ 500.000
- Omvorming groen 2025	€ 430.000
- Parkeergarage Grote Markt	€ 30.000
- Vijverberg vijvers (verharding)	€ 175.000
- Vijverberg vijvers (groen)	€ 125.000
Riolering:	
- Kromstraat	€ 60.000
- Nieuwe Molenweg	€ 350.000
- Schoolstraat	€ 50.000
- Stamriool	€ 7.400.000
- Wagenpleintje	€ 400.000
- Vijverberg vijvers	€ 945.000
IHP:	
- El Feth (afronding)	€ 103.200
- Toermalijn	€ 281.000
- Zeeridder/Palet/Aanloop	€ 599.000
- Tijdelijke huisvesting basisscholen	€ 3.500.000
- Marco Polo	€ 231.000

- Santa Maria € 600.000

3. De volgende kredieten op te hogen:
   - Verduurzaming beregeningsinstallatie Rozenoord € 180.000
   - Krediet Gageldonk West € 141.800
4. De bij het 1e Concernbericht 2025 behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2025

De griffier, De voorzitter,

drs. E.P.M. van der Meer drs. M. Mulder MSc.

Transactiebewijs iBabs digitale handtekening

Meer, L. (Lenneke) van der
L.vanderMeer@bergenopzoom.nl
26-06-2025 23:33
875d4bb7d32108620bad7f74702ad7adab95306d6a9fcda72c1f479bc8af47b5



Mulder, M. (Margo)
m.mulder@bergenopzoom.nl
06-27-2025 11:42
6bd7fb2aeaff04e759177e2268a651796afd9566824408f4fdfbda732bc9cf02

