Gemeente Bergen op Zoom

RVB25-0035

**Voorlegger Raadsvoorstel**

| | | |
|---|---|---|
| Onderwerp | : | Beleidskader 2026-2029 |
| Nummer voorstel | : | RVB25-0035 |
| Datum voorstel | : | 27-05-2025 |
| 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 Beleidskader 2026-2029 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 2026-2029 is intern afgestemd met alle afdelingen.

## Samenvatting:

Het college biedt het Beleidskader 2026-2029 ter vaststelling aan de gemeenteraad. Het beleidskader geeft inzicht in het actueel financieel meerjarenbeeld en vormt de basis voor het opstellen van de Begroting 2026-2029.

## 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. | Beleidskader 2026-2029 | Bijgevoegd |

Gemeente Bergen op Zoom

RVB25-0035

**Raadsvoorstel**

| | | |
|---|---|---|
| Datum raadsvergadering | : | 03-07-2025 |
| Nummer | : | RVB25-0035 |
| Onderwerp | : | Beleidskader 2026-2029 |

Aan de gemeenteraad,

## Voorstel

1. Het Beleidskader 2026-2029 vast te stellen.

## Inleiding

Het beleidskader vormt de basis voor het opstellen van de Begroting 2026-2029. Ondanks het dreigende ‘ravijnjaar’ is het gelukt om de begroting naar verwachting structureel sluitend te krijgen in 2026, zonder extra ingrepen in maatschappelijke voorzieningen. We zetten in op realistisch begroten, investeren in maatschappelijke voorzieningen en realiseren van resterende taakstellingen. Tegelijkertijd leggen we de focus op uitvoeringskracht, in plaats van nieuw beleid. Zo zorgen we voor continuïteit én een goede basis voor de volgende bestuursperiode.

In hoofdstuk 1 van het beleidskader is het actueel financieel meerjarenperspectief opgenomen. In totaal zorgen de ontwikkelingen in het Beleidskader 2026-2029 ervoor dat het saldo voor 2026 op €190.000 negatief uitkomt, waarvan een structureel saldo in 2026 van €1,847 miljoen positief. In hoofdstuk 2 zijn de algemene ontwikkelingen opgenomen en toegelicht. Ook wordt ingegaan op de nog te realiseren taakstellingen. De financiële uitgangspunten waarmee we de Begroting 2026-2029 op stellen zijn opgenomen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de investeringen. Hoofdstuk 5 laat de ontwikkelingen van de financiële kengetallen zien. En in hoofdstuk 6 is een analyse op hoofdlijnen opgenomen over de jaarresultaten 2020-2024.

De raad wordt tussentijds geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire 2025.

## Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling

Met dit voorstel wordt voldaan aan hetgeen hierover is opgenomen in de Financiële verordening (2023) van de gemeente Bergen op Zoom. Via het Beleidskader geeft de gemeenteraad richting en kaders mee aan het college voor het opstellen van de Begroting 2026, die later ter vaststelling wordt voorgelegd aan de raad.

## Uitwerking voorstel

Het beleidskader bevat onder andere:

- Een actualisatie van het financieel meerjarenperspectief;
- Overzicht van autonome en algemene ontwikkelingen (onder andere Verbonden partijen);

- Een indicatie van de algemene ontwikkelingen uit de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk;
- Specifieke aandacht voor de transformatie sociaal domein;
- Een actueel overzicht van de nog te realiseren taakstellingen;
- De Financiële uitgangspunten voor de Begroting 2026-2029;
- Het benodigd investeringsbudget voor 2026-2029.

## Consequenties van het voorstel

Het Beleidskader 2026-2029 is de basis waarop de Begroting 2026-2029 wordt opgesteld. De Begroting wordt in het najaar ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

De financiële effecten voor de komende vier jaren zijn in onderstaande tabel weergegeven. De beginstand van het Beleidskader 2026-2029 is gelijk aan de eindstand van het 1e Concernbericht 2025, inclusief het leidend principe om jaarlijks €3 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve.

In de Meicirculaire 2025 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 hebben we in het beleidskader een indicatie opgenomen van de effecten van de Voorjaarsnota 2025. De effecten worden definitief in de Meicirculaire 2025 en die effecten worden verwerkt in de Begroting 2026-2029.

| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Begroting 2025** (+ amendement 'Doorbraak transitie Soc. Domein') | | **-5.869** | **-5.848** | **-6.511** | **-6.511** |
| Septembercirculaire 2024 (1e begrotingswijziging 2025) | | 1.149 | 1.168 | 1.166 | 1.166 |
| **Bijgestelde begroting 2025-2029 (RMD25-0003)** | | **-4.720** | **-4.680** | **-5.345** | **-5.345** |
| | *Incidenteel* | *-1.737* | *-2.823* | *-2.823* | *-2.823* |
| | *Structureel* | *-2.983* | *-1.857* | *-2.522* | *-2.522* |
| 1e Concernbericht 2026-2029 | | -584 | -233 | 110 | 147 |
| **Beginstand Beleidskader 2026-2029** | | **-5.304** | **-4.913** | **-5.235** | **-5.198** |
| | *Incidenteel* | *-2.037* | *-3.123* | *-2.823* | *-2.823* |
| | *Structureel* | *-3.267* | *-1.790* | *-2.412* | *-2.375* |
| Actualisatie meerjarenbegroting (zie 2.1) | | 2.396 | 2.212 | 2.412 | 2.562 |
| Autonome ontwikkelingen (zie 2.2) | | -1.582 | -1.410 | -1.361 | -1.369 |
| Indicatie algemene ontwikkelingen voorjaarsnota 2025 (zie 2.4) | | 2.300 | 2.600 | 2.500 | 2.600 |
| Sociaal domein (zie 2.5) | | 2.000 | 1.500 | -2.800 | -2.600 |
| **Saldo na verwerking bovengenoemde mutaties** | | **-190** | **-11** | **-4.484** | **-4.005** |
| | *Incidenteel* | *-2.037* | *-3.123* | *-2.823* | *-2.823* |
| | *Structureel* | *1.847* | *3.112* | *-1.661* | *-1.182* |
| Inclusief nog te realiseren taakstellingen (zie 2.6) | | 1.604 | 1.604 | 1.604 | 1.604 |

'Het Ravijn' vanaf 2026 is opvangen met zo min mogelijk gevolgen voor inwoners, ondernemers en verenigingen. De verwachting is dat dit jaar een structureel sluitende begroting ter vaststelling voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad. Dit komt enerzijds doordat de cijfers in de Voorjaarsnota zijn aangepast. Daarnaast is gekeken naar mogelijkheden binnen de begroting, zoals onderuitputting en uitvoeringskracht, om de begroting sluitend te krijgen.

## Duurzaamheid

Niet van toepassing

## 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*

| | Risico | Effect | Beheersmaatregel | Verantwoordelijke |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Ontwikkelingen Algemene uitkering | Tekort op begroting | Na verschijnen Meicirculaire 2025 effecten doorrekenen. De raad wordt geïnformeerd over effecten meicirculaire vóór behandeling beleidskader. | College |
| 6. | Realisatie taakstellingen | Structureel tekort | Monitoring via P&C-cyclus, toezicht door de provincie o.a. beoordeling onderbouwing realisatie van taakstellingen. | College en raad |

## Alternatieven

Het alternatief is om geen beleidskader vast te stellen. In dat geval ontbreken de uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2026-2029 en wordt er niet voldaan aan de financiële verordening.

Raadsvoorstel

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

| De secretaris, | De burgemeester, |
| --- | --- |
| J. Perfors | drs. M. Mulder MSc. |

RVB25-0035

**Raadsvoorstel**

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 27 mei 2025, nr. RVB25-0035;

gelet op de bepalingen in de Gemeentewet en het BBV

**BESLUIT:**

1. Het Beleidskader 2026-2029 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juli 2025

| De griffier, | De voorzitter, |
| --- | --- |
| drs. E.P.M. van der Meer | drs. M. Mulder MSc. |