Gemeente Bergen op Zoom

RVB25-0062

Voorlegger Raadsvoorstel

Onderwerp	:	2e Concernbericht 2025
Nummer voorstel	:	RVB25-0062
Datum voorstel	:	23-09-2025
Portefeuillehouder(s)	:	Dhr. J.A.A. Pals
Contactpersoon	:	Mevr. E.S. Viergever
Afdeling	:	Financiën en Control
Contactpersoon Email	:	e.s.viergever@bergenopzoom.nl
Programmanummer en -naam	:	1. Besturen, Samenwerken en Veiligheid

Voorstel:

1. Het 2e Concernbericht 2025 vast te stellen;
2. In te stemmen met de budgetoverhevelingen naar 2026 van in totaal € 1.200.000;
3. De grondexploitaties te wijzigen zoals beschreven in hoofdstuk 4 van het 2e Concernbericht 2025;
4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van investeringskredieten van in totaal € 9.731.000 en bijstelling van bestaande kredieten van in totaal € 337.000;
5. De onderdelen van de onderhoudsvoorziening voor fonteinen, (verkeers)meubilair, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting te laten vervallen en deze voortaan via de exploitatie laten verlopen.
6. Een voorziening voor bodemsanering kunstgrasvelden te vormen;
7. Een bestemmingsreserve voor de transformatie in het sociaal domein te vormen;
8. De bij het 2e 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 2e Concernbericht 2025 is intern afgestemd.

Samenvatting:

Het 2e Concernbericht 2025 is de tweede rapportage over het begrotingsjaar 2025. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de beleidsdoelstellingen en activiteiten uit de begroting 2025. Daarnaast zijn de financiële bijstellingen voor 2025 aangegeven. In totaal hebben de financiële bijstellingen in het 2e Concernbericht 2025 een positief effect van € 2.550.000 in 2025. Het verwacht saldo voor 2025 komt hiermee op € 2.566.000 positief.

In het 2e Concernbericht wordt ook inzicht gegeven in de ontwikkeling van de financiële kengetallen, de voortgang van de grondexploitaties en het uitvoeringsplan 2025.

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	2e Concernbericht 2025	Bijgevoegd
2	Begrotingswijziging 2e Concernbericht 2025	Bijgevoegd

Gemeente Bergen op Zoom

RVB25-0062

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering	: 13-11-2025
Nummer	: RVB25-0062
Onderwerp	: 2e Concernbericht 2025

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Het 2e Concernbericht 2025 vast te stellen;
2. In te stemmen met de budgetoverhevelingen naar 2026 van in totaal € 1.200.000;
3. De grondexploitaties te wijzigen zoals beschreven in hoofdstuk 4 van het 2e Concernbericht 2025;
4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van investeringskredieten van in totaal € 9.731.000 en bijstelling van bestaande kredieten van in totaal € 337.000;
5. De onderdelen van de onderhoudsvoorziening voor fonteinen, (verkeers)meubilair, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting te laten vervallen en deze voortaan via de exploitatie laten verlopen.
6. Een voorziening voor bodemsanering kunstgrasvelden te vormen;
7. Een bestemmingsreserve voor de transformatie in het sociaal domein te vormen;
8. De bij het 2e concernbericht 2025 behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Inleiding

Het 2e Concernbericht 2025 is de tweede rapportage over begrotingsjaar 2025. In het concernbericht rapporteren we over de voortgang van de doelstellingen en acties die met de gemeenteraad zijn afgesproken. Daarnaast zijn de financiële effecten op basis van de eerste acht maanden en een vooruitblik naar het einde van het jaar opgenomen. Daarnaast zijn in het 2e Concernbericht 2025 opgenomen:

- Ontwikkeling van de financiële kengetallen;
- Voortgang van de grondexploitaties
- Ontwikkelingen uitvoeringsplan 2025;
- Bestuurlijke samenwerkingsverbanden;
- Voortgang ontwikkelingen sociaal & veilig 2025;
- Rapportage sturing en monitoring;
- Rapportage projecten.

Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling
Met dit concernbericht beogen wij een actueel en transparant beeld te geven van de uitvoering van het gemeentelijk 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.

De totale bijstelling bedraagt € 2.550.000 voordelig in 2025. Na verwerking van alle bijstellingen bedraagt het nieuwe begrotingssaldo voor 2025 € 2.566.000 positief.

Budgetoverhevelingen naar 2026

In het 2e concernbericht 2025 wordt voorgesteld om een drietal budgetten over te hevelen naar 2026. In totaal gaat het om een bedrag van €1.200.000:

	x € 1.000	2025
-	transformatie sociaal domein	250
-	Omgevingsplan / Omgevingswet	250
-	Actieplan armoedeverzachting	700
Totaal voorgestelde overhevelingen		**1.200**

De overhevelingen zijn toegelicht in de programma's onder "Overhevelingen van budgetten van 2025 naar 2026".

Uitvoeringsplan 2025-2028

In hoofdstuk 5 van het 2e Concernbericht 2025 wordt gerapporteerd over de voortgang van het Uitvoeringsplan 2025-2028. Voorgesteld wordt om het geactualiseerde Uitvoeringsplan 2025-2028 vast te stellen en kredieten beschikbaar te stellen voor in totaal € 9.731.000. Het gaat om de volgende kredieten:

x € 1.000			2025	2026	2027	2028
Bedrijfsvoering	-	Evenementenkasten	41			
Vastgoed	-	Herschikken/bemeteren nutsvz. Sportparken	25	175		
	-	Herinrichting veld 1a Rozenoord	100	215		
	-	Nieuwbouw kleedaccommodaties Rozenoord	60	1.200		
Openbare ruimte:	-	Vervangen meubilair 2025	264			
	-	Vervangen speelvoorzieningen 2025	379			
	-	Gageldonk West	337			
	-	Scheldebalkon	150			
	-	Antwerpsestraatweg Zuid van Olympialaan (3b)	255			
	-	Jacob Obrechtlaan / Erasmuslaan	411	650		
	-	Burgemeester Elkhuizenlaan	15			
Riolering	-	Antwerpsestraatweg Zuid van Olympialaan (3b)	50			
	-	Gageldonk West	1.991			
	-	Scheldebalkon	117			
	-	Wateroverlast 2025	200			
	-	Franciscus/Pastoor Dekker/Bernadettestraat	60			
	-	Jacob Obrechtlaan / Erasmuslaan	236	450		
	-	Lage Meren (Drebbelstr/EdisonIn/Franklinpad/Wattweg)	150			
	-	Nieuwe Molenweg	280	940		400
	-	De Kuil	150			
	-	Klein Molenbeek	50			
	-	Muziekbuurt	100			
	-	Noord- en Zuidzijde Haven (westelijk deel)	100			
	-	Vijverberg vijvers (Noord)	50			
	-	Wouwsestraatweg BoZ	80			
	-	Zeelandhaven	50			
			5.701	**3.630**	**0**	**400**

Voorgesteld wordt om de volgende bestaande kredieten bij te stellen:

x € 1.000			2025
Verhoging krediet:	-	Grond Oude Molen II	147
	-	Antwerpsestraatweg Zuid, fase 3b	352
Verlaging krediet:	-	Nieuwe woonwagenlocaties	-162
			337

Aanpassing van kredieten die gedekt worden binnen de begroting:

-	Verduurzamen buitensport	178
-	Parkeerruimte Rozenoord	105
-	Verduurzamen beregeningsinstallaties	105
-	Herinrichting Gouvernementsplein	200
-	Gageldonk West	1.497
-	Mozartstraat Halsteren	450
-	Vijverberg vijvers	197

Groot onderhoud

Met de aanpassing van het accres zijn ook de stortingen in de onderhoudsvoorzieningen aangepast. Het gaat om de voorzieningen voor civiele kunstwerken voor fonteinen en voor wegen (verkeersmeubilair, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting). Vanaf dit jaar lopen deze uitgaven via de exploitatie. Deze onderdelen hebben geen of slechts kleine schommelingen in het uitgavenpatroon. Een voorziening voor deze onderdelen is daarom niet meer nodig.

Voorziening bodemsanering kunstgrasvelden

Er wordt een bedrag van € 500.000 gestort in de voorziening bodemsanering kunstgrasvelden. Op de vijf kunstgrasvelden die de gemeente bezit is rubberinfill gebruikt. Dit heeft geleid tot bodemverontreiniging. De bodemverontreiniging is niet schadelijk voor de volksgezondheid.

- Doelstelling van de voorziening:
  Dekking van toekomstige kosten voor bodemsanering van gemeentelijke kunstgrasvelden;

- De wijze waarop de voorziening wordt gevormd:
  Incidentele storting van € 500.000 uit algemene middelen in 2025. Aanvullingen alleen indien toekomstige ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

- De omvang:
  Bepaald op basis van verwachte saneringskosten.

- Wijze van besteding / toelichting:
  De sanering wordt fasegewijs uitgevoerd in combinatie met groot onderhoud aan de velden. Alleen inzetbaar voor sanering en aanverwante kosten.

- De maximale / minimale omvang ervan (bandbreedte):
  Minimale omvang: € 0 (na afronding sanering).
  Maximale omvang: € 500.000 + eventuele bijstellingen op basis van nieuwe ramingen/ontwikkelingen.

- De periode van de voorziening:
  De doorlooptijd is afhankelijk van onderhoudscycli; einddatum van de voorziening zodra alle velden zijn gesaneerd.

- Bestedingsraming voor de komende jaren:
  Uitgaven worden per veld geraamd en gepland in lijn met de onderhoudsplanning.

Bestemmingsreserve Transformatie Sociaal en veilig

Zoals aangekondigd in het Beleidskader 2026 investeren we de komende jaren gericht in de transformatie van het sociaal domein. De kern van onze aanpak is dat we hulp en ondersteuning vroegtijdig en dichtbij organiseren. We doen dit in drie grote stappen:

1. we werken aan Stevige Lokale Teams;
2. we zetten in op het versterken van de sociale basis
3. en we maken dagbesteding toegankelijk zonder indicatie, zodat inwoners eerder terecht kunnen en zwaardere zorg minder vaak nodig is.

Deze stappen brengen de ondersteuning dichter bij de inwoners en zorgen ervoor dat signalen sneller worden opgepakt en hulp eerder wordt geboden. Daarnaast voeren we verbeteringen versneld in, zoals jeugdhulp op scholen en het slimmer inzetten van huishoudelijke hulp. Daarmee realiseren we zichtbare verbeteringen op korte termijn, terwijl we bouwen aan een houdbaar stelsel voor de toekomst.

Voor deze investeringen stellen we een bestemmingsreserve Transformatie Sociaal en Veilig in.

- Doelstelling van de reserve
  Een toekomstbestendig sociaal domein waarin ondersteuning beschikbaar én betaalbaar blijft voor onze inwoners. De reserve wordt ingezet voor de uitvoering van de Transformatie Sociaal en veilig

- De omvang
  De maximale omvang van de reserve bedraagt €4,4 miljoen.

- De periode van de reserve
  De looptijd van de reserve bedraagt 2026-2027 met een afronding/uitloop naar 2028.

- De wijze waarop de reserve van wordt gevormd:
  Het Rijk keert € 3,1 miljoen extra uit, als nabetaling over 2023 en 2024 voor compensatie van de jeugdkosten. Het Rijk geeft in de septembercirculaire aan dat gemeente deze gelden in kunnen zetten voor ondersteuning van de transformatie van de Jeugdhulp, zoals afgesproken in de Hervormingsagenda. Daarnaast wordt € 1,3 miljoen gebruikt van het voordelige saldo van het 2e concernbericht 2025.

- Wijze van besteding:
  - Hulp en ondersteuning vroegtijdig en dichtbij organiseren;
  - Drie grote stappen: Stevige Lokale Teams, Versterken sociale basis, dagbesteding zonder indicatie.
  - We benutten daarbij ook het verenigingsleven en de vele ontmoetingsplekken die er al zijn. Doel: Meer naar voorkant i.p.v. indicaties, sneller signaleren en eerder hulp bieden.
  - Versnelspoor: Directe verbeteringen zoals stopgesprekken en jeugdhulp op scholen en huishoudelijke hulp nog doelmatiger inzetten;

- Bestedingsraming:
  - 2026: € 2.540.000
  - 2027: € 1.860.000

Septembercirculaire 2025 algemene uitkering gemeentefonds
Omdat Prinsjesdag dit jaar vroeg viel, zijn de bijstellingen voor 2025 meegenomen in het 2e concernbericht. Voor 2026 en latere jaren is meer tijd nodig voor analyse. Daarbij kijken we ook naar taakmutaties, omdat die gevolgen hebben voor onze uitgaven.

Consequenties van het voorstel

In totaal hebben de financiële bijstellingen in het 2e Concernbericht voor 2025 een positief effect van € 2.550.000. In onderstaande tabel is de uitgangspositie voor het 2e Concernbericht 2025 weergegeven en het saldo na verwerking van het 2e Concernbericht 2025. Alle financiële bijstellingen op de budgetten zijn opgenomen en toegelicht in de programma's van het 2e Concernbericht 2025.

	x € 1.000 2025
Begrotingssaldo na het 1e Concernbericht 2025	16
Effecten van het 2e Concernbericht 2025	2.550
Nieuw saldo Begroting 2025 na verwerking 2e Concernbericht 2025	**2.566**

Voor de begrotingsrechtmatigheid en inzicht in de budgetten is het van belang om de financiële effecten van het 2e Concernbericht 2025 te wijzigen in de begroting. Na de financiële effecten verwerkt in de begroting 2025.

Duurzaamheid

De doelstellingen uit de paragraaf duurzaamheid zijn in het 2e Concernbericht opgenomen.

Risico paragraaf

Het risiconiveau is per onderdeel aangegeven in onderstaande tabel.

Geïdentificeerde risico's

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

Risico-onderdelen	NvT	Laag	Neutraal	Hoog
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

Voor dit voorstel zijn geen alternatieven uitgewerkt, omdat de financiële verordening voorschrijft dat we deze werkwijze volgen.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

De secretaris,

mr. C.G. Jacobs

De burgemeester,

drs. M. Mulder MSc.

RVB25-0062

Raadsvoorstel

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 23-9-2025, nr. RVB25-0062;

gelet op de bepalingen in de Gemeentewet

BESLUIT:

1. Het 2e Concernbericht 2025 vast te stellen;
2. In te stemmen met de budgetoverhevelingen naar 2026 van in totaal € 1.200.000;
3. De grondexploitaties te wijzigen zoals beschreven in hoofdstuk 4 van het 2e Concernbericht 2025;
4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van investeringskredieten van in totaal € 9.731.000 en bijstelling van bestaande kredieten van in totaal € 337.000;
5. De onderdelen van de onderhoudsvoorziening voor fonteinen, (verkeers)meubilair, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting te laten vervallen en deze voortaan via de exploitatie laten verlopen.
6. Een voorziening voor bodemsanering kunstgrasvelden te vormen;
7. Een bestemmingsreserve voor de transformatie in het sociaal domein te vormen;
8. De bij het 2e concernbericht 2025 behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2025

De griffier, De voorzitter,

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