

# Raadsvoorstel

<b>Portefeuillehouder:</b>	Wethouder J.A.A. Pals
<b>Medeportefeuillehouders:</b>	N.v.t.
<b>Directie</b>	Bedrijfsvoering
<b>Afdeling</b>	Financiën (FC)
<b>Programma:</b>	Programma 1 - Bestuur en Ondersteuning

**Onderwerp:                    Beleidskader 2027-2030**

## Voorgesteld besluit

1. Het Beleidskader 2027-2030 vast te stellen.
2. In te stemmen met de structurele middelen van €100.000 per jaar voor dynamisch verkeersmanagement, zoals opgenomen in het Beleidskader 2027-2030.

## Samenvatting

Het Beleidskader 2027-2030 vormt de basis voor de Begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030. Het beleidskader bevat een actualisatie van het financieel meerjarenperspectief en beschrijft de belangrijkste autonome ontwikkelingen en financiële uitgangspunten.

Het beleidskader heeft een beleidsarm karakter. Er is terughoudend omgegaan met het opnemen van nieuw beleid, nieuwe ambities en grote inhoudelijke koerswijzigingen. Dit past bij de overgang naar een nieuwe bestuursperiode na de gemeenteraadsverkiezingen. Een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad moeten de ruimte krijgen om eigen politieke accenten en prioriteiten te bepalen.

Voor 2027 wordt voornamelijk een tekort verwacht van circa €4,4 miljoen, waarvan bijna €900.000 structureel. Daarnaast zijn er diverse ontwikkelingen en opgaven waarvan de financiële gevolgen op dit moment nog onvoldoende concreet zijn om volledig in het meerjarenperspectief te verwerken. Het gaat daarbij onder meer om ontwikkelingen op het gebied van vastgoed, onderhoud, duurzaamheid, sport, cultuur, sociaal domein en rijksregelgeving. Afhankelijk van toekomstige besluitvorming, externe ontwikkelingen en nadere uitwerking kunnen deze onderwerpen in de komende jaren alsnog effect hebben op de financiële positie en de meerjarenraming van de gemeente.

Het financieel meerjarenperspectief 2027-2030 is als volgt:

	2027	2028	2029	2030
<b>Meerjarenperspectief 2027-2030</b>	<b>-4.359</b>	<b>-4.361</b>	<b>-2.141</b>	<b>1.140</b>
Incidenteel saldo (incl. 3 miljoen bestuursakkoord)	-3.468	-2.823	-2.823	-2.823
Structureel saldo	-891	-1.538	682	3.963

## Aanleiding

Jaarlijks stelt de gemeenteraad een beleidskader vast als startpunt voor de begrotingscyclus. Het Beleidskader 2027–2030 actualiseert het financiële meerjarenperspectief en vertaalt relevante ontwikkelingen, zoals rijksbeleid, loon- en prijsontwikkelingen en lokale ontwikkelingen, naar financiële uitgangspunten.

Het beleidskader heeft een beleidsarm karakter. In een periode waarin een wisseling van gemeenteraad en college plaatsvindt, is terughoudendheid passend bij het opnemen van nieuw beleid en nieuwe structurele ambities. Hiermee wordt voorkomen dat vooruitlopend op een nieuw bestuursakkoord al keuzes voor de langere termijn worden vastgelegd.

Tegelijkertijd is het noodzakelijk om rekening te houden met autonome ontwikkelingen en financiële opgaven die grotendeels voortkomen uit externe factoren, zoals loon- en prijsontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en ontwikkelingen binnen het gemeentefonds.

## Beoogd effect

Met het vaststellen van het beleidskader wordt een realistisch financieel uitgangspunt gecreëerd voor de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030. Daarnaast biedt het beleidskader inzicht in de financiële positie van de gemeente en geeft het richting aan de verdere uitwerking in de begroting.

## Argumenten

### *1.1 Het vaststellen van het beleidskader geeft richting aan de begroting 2027*

Het beleidskader vormt het startpunt voor de Begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 en actualiseert het financiële meerjarenperspectief op basis van de meest recente inzichten. Het geeft daarmee een actueel beeld van de financiële positie en de opgaven waar de gemeente voor staat.

Hiermee wordt de raad in staat gesteld om onderbouwde en financieel verantwoorde keuzes te maken.

### *1.2 Het beleidskader is beleidsarm opgesteld*

Het beleidskader is beleidsarm opgesteld omdat de gemeente zich bevindt in de overgang naar een nieuwe bestuursperiode. Door terughoudend om te gaan met nieuw beleid en nieuwe structurele ambities blijft ruimte beschikbaar voor een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad om eigen politieke keuzes, prioriteiten en ambities te bepalen.

### *1.3 Autonome ontwikkelingen worden verwerkt in de begroting 2027*

In het beleidskader wordt rekening gehouden met autonome ontwikkelingen die grotendeels buiten de directe invloed van de gemeente liggen, maar wel financiële gevolgen hebben voor de begroting. Het gaat onder andere om loon- en prijsontwikkelingen, areaalontwikkelingen, kapitaallasten, ontwikkelingen binnen het sociaal domein en wijzigingen in rijksbeleid en het gemeentefonds.

## 2.1 Structurele middelen voor dynamisch verkeersmanagement zijn nodig

In de Bergse nota Mobiliteit 2025-2035 is dynamisch verkeersmanagement (DVM) benoemd als belangrijke opgave op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Daarbij is aangekondigd dat in het beleidskader 2027 nadere voorstellen zouden volgen voor het organiseren van een centrale regiefunctie en het verder professionaliseren van het verkeersmanagement.

Uit het in 2025 geactualiseerde beheersplan verkeerslichten blijkt dat, mede gelet op de beheeropgave en bestaande achterstanden, behoefte bestaat aan een centrale regiefunctie voor het

beheer van verkeersregelininstallaties. Met de voorgestelde structurele middelen kan hiervoor een regisseur DVM-centrale structureel worden ingezet.

## Kanttekeningen, risico's en alternatieven

### 1.1 Het financieel meerjarenperspectief kent onzekerheden

Het financieel meerjarenperspectief kent onzekerheden, onder andere door ontwikkelingen in het gemeentefonds, macro-economische ontwikkelingen, toekomstige rijksmaatregelen en ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Daarnaast bevat het beleidskader diverse ontwikkelingen en opgaven waarvan de financiële gevolgen op dit moment nog onvoldoende concreet zijn om volledig in de meerjarenraming te verwerken. Afhankelijk van toekomstige besluitvorming, externe ontwikkelingen en nadere uitwerking kunnen deze onderwerpen in de komende jaren alsnog effect hebben op de financiële positie en de meerjarenraming van de gemeente. Dit vraagt om blijvende monitoring en bijsturing.

### 1.2 De gemeente heeft beperkte invloed op externe ontwikkelingen

Een belangrijk deel van de financiële ontwikkelingen wordt beïnvloed door externe factoren, zoals rijksbeleid, wet- en regelgeving en economische ontwikkelingen. De gemeente heeft hier slechts beperkte invloed op, terwijl de financiële gevolgen wel lokaal moeten worden opgevangen.

### 1.3 Alternatief: beleidsrijk beleidskader

Er kan gekozen worden voor een beleidsrijk beleidskader waarin al meer inhoudelijke beleidskeuzes, ombuigingsvoorstellen en nieuwe ambities worden opgenomen, die vervolgens worden uitgewerkt in de Begroting 2027.

## Financiën

	2027	2028	2029	2030
<b>Meerjarenperspectief 2027-2030</b>	<b>-4.359</b>	<b>-4.361</b>	<b>-2.141</b>	<b>1.140</b>
Incidenteel saldo (incl. 3 miljoen bestuursakkoord)	-3.468	-2.823	-2.823	-2.823
Structureel saldo	-891	-1.538	682	3.963

Het beleidskader laat voor 2027 een tekort zien van circa € 4,4 miljoen, waarvan circa € 0,9 miljoen structureel. Daarmee ligt er een forse opgave om de begroting structureel sluitend te krijgen.

Hoewel in de laatste jaarschijf van de meerjarenraming (2030) op dit moment een positief begrotingssaldo wordt voorzien, past daarbij voorzichtigheid. Het laatste begrotingsjaar is doorgaans minder volledig uitgewerkt en kent daardoor meer onzekerheden. Het is daarom belangrijk om financiële ontwikkelingen en risico's blijvend te monitoren.

Daarnaast neemt de schuldenlast van de gemeente de komende jaren toe. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat het investeringsniveau hoger ligt dan de afschrijvingen. Ook de solvabiliteit laat een lichte verslechtering zien. Deze ontwikkelingen vragen om blijvende aandacht voor een financieel verantwoord meerjarig perspectief en een kritische afweging van toekomstige investeringen en beleidskeuzes.

## Participatie

Bij het opstellen van het beleidskader heeft geen participatie met externe belanghebbenden plaatsgevonden.

## Vervolg

Het Beleidskader 2027–2030 vormt de basis voor het opstellen van de Begroting 2027 en de meerjarenraming 2028–2030.

Het beleidskader wordt verder uitgewerkt in de Begroting 2027 en het bijbehorende uitvoeringsplan met investeringen.

## Communicatie

Na vaststelling wordt het beleidskader gepubliceerd via de gebruikelijke kanalen.

## Bijlagen

1. Beleidskader 2027-2030

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

De loco-secretaris



drs. D.D.A. de Kok

De burgemeester



drs. M. Mulder MSc.

# Raadsbesluit

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 26 mei 2026 met onderwerp Beleidskader 2027-2030;

gelet op de bepalingen in de gemeentewet en het BBV

## BESLUIT:

1. Het Beleidskader 2027-2030 vast te stellen.
2. In te stemmen met de structurele middelen van €100.000 per jaar voor dynamisch verkeersmanagement, zoals opgenomen in het Beleidskader 2027-2030.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2026,

De griffier,

De voorzitter,

---

drs. E.P.M. van der Meer

drs. M. Mulder MSc.

