

1^e Concernbericht 2026

Gemeente Bergen op Zoom



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding	3
Programma's	5
1. Bestuur en Ondersteuning	5
2. Veiligheid	9
3. Beheer openbare ruimte	12
4. Economie	15
5. Onderwijs	18
6. Sport, cultuur en recreatie	19
7. Wmo en Jeugd	21
8. Werk en inkomen	24
9. Milieu	26
10. Volkshuisvesting, leefomgeving & stedelijke vernieuwing	29
Paragrafen	31
3.1 Duurzaamheid	31
3.2 Dienstverlening	33
3.3 Bedrijfsvoering	34
3.4 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	38
Investerings/Uitvoeringsplan	41
Recapitulatie	45
Bijlage 1 Wijziging Verordening afvalstoffenheffing	46
Bijlage 2 Rapportage projecten	48

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders rapporteert tweemaal per jaar over de uitvoering van de, met de gemeenteraad afgesproken, doelstellingen. In dit 1e concernbericht wordt het verwachte resultaat over 2026 bijgesteld en rapporteren we over de voortgang van de doelstellingen.

Rapporteren over de voortgang van de doelstellingen

Zoals opgenomen in de financiële verordening wordt de gemeenteraad bij de tussentijdse rapportages (het 1^e en 2^e concernbericht) geïnformeerd over de voortgang van de in de begroting opgenomen doelstellingen. In de begroting 2026 is opgenomen wat we gaan doen in 2026 om de beleidsdoelstellingen te bereiken. De doelstellingen en acties zijn opgenomen in de doelenbomen. De rapportage over de voortgang van die doelen en acties zijn opgenomen in dit concernbericht.

Per actie geven we met een score de voortgang aan. Op die manier streven we meer duidelijkheid en transparantie na over de stand van zaken van ons beleid. Wanneer iets loopt zoals verwacht (groen), kan dit eventueel worden toegelicht. Als een actie niet de verwachte voortgang heeft, (geel of rood), dan lichten we dit toe.

De definities voor de scores luiden als volgt:

Groen:	Doelstelling en planning is of lijkt gehaald te worden. Er is geen bijsturing noodzakelijk.
Geel:	Doelstelling en/of planning lijkt niet geheel te worden gehaald. Bijsturing is gewenst. We geven hier een toelichting op.
Rood:	Doelstelling wordt naar verwachting niet gehaald. Er is bijsturing noodzakelijk. We geven hier een toelichting op.

Financiële samenvatting

In totaal hebben de financiële bijstellingen in dit 1e Concernbericht voor 2026 een nadelig effect van € 229.000. In onderstaande tabel is de uitgangspositie voor het 1^e Concernbericht 2026 en het saldo na verwerking van het 1e Concernbericht weergegeven. Alle financiële bijstellingen op de budgetten zijn opgenomen en toegelicht in de programma's. Het nadelige effect in 2026 wordt grotendeels opgevangen met incidentele voordelen. Hierdoor blijft het verwacht saldo in 2026 positief. Het structurele nadeel werkt echter door in de daaropvolgende jaren, wat leidt tot een nadeliger financieel beeld vanaf 2027.

	2026	2027	2028	2029
Saldo Begroting 2026-2029	779	835	124	2.501
- Begrotingswijzigingen (o.a. Verzelfstandiging Markiezenhof en uitvoering visie binnenstad en impulsaanpak)	-93	-203	-111	-117
Beginstand voor het 1e Concernbericht 2026	686	632	13	2.384
Begrotingswijziging van het 1e Concernbericht 2026	-229	-2.562	-2.592	-2.754
Nieuw verwacht saldo 2026 (na 1e Concernbericht 2026)	457	-1.930	-2.579	-370

Leeswijzer

Elk programma begint met de rapportage over de beleidsdoelstellingen en activiteiten, zoals hierboven is toegelicht. Daarna zijn per programma de financiële bijstellingen opgenomen. In lijn met onze financiële verordening lichten we de wijzigingen groter dan €150.000 toe. Wijzigingen kleiner dan €150.000 hoeven alleen gemeld te worden. Per bijstelling geven we aan of het om een voor- of nadeel gaat en of het effect incidenteel (eenmalig) of structureel is.

Per programma nemen we onder de financiële bijstellingen de budgettair neutrale mutaties op. Dit betreffen mutaties tussen programma's die per saldo geen impact hebben op het resultaat. Tot slot hebben we de taakstellingen en eventuele overige onderwerpen toegelicht. Alle bedragen in dit concernbericht ronden we af op duizenden euro's, daarom kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Na de programma's volgen de paragrafen Duurzaamheid, Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Hierna rapporteren we over de investeringen uit het uitvoeringsplan 2026 en de projectenrapportage. De grondexploitaties herzien we niet bij het eerste concernbericht. Dit doen we twee keer per jaar, namelijk bij het tweede concernbericht, en bij de jaarrekening. Tot slot hebben we de recapitulatie toegevoegd waarin de financiële effecten worden weergegeven.

Programma's

In dit hoofdstuk rapporteren we over de voortgang in de programma's. We starten met de rapportage over de beleidsdoelstellingen. Daarna hebben we de financiële bijstellingen uitgewerkt. Deze zijn in ieder programma opgenomen in de volgorde van grootste naar kleinste mutaties. Vervolgens beschrijven we de budgettaire neutrale mutaties, taakstellingen en eventuele overige onderwerpen.

1. Bestuur en Ondersteuning

Beleidsdoelstellingen en activiteiten 2026: Wat gaan we doen?

Nr	Doel/actie	1 ^e CB	Toelichting
1.1	De gemeente werkt samen met andere overheden		
1.1.1	Om maatschappelijke opgaven op te pakken, trekken we samen op met anderen over gemeentelijke, regionale en nationale grenzen heen (Q1-Q4)		We zijn zeer actief in de diverse werkgroepen van de SRWB en nemen onze verantwoordelijkheid als grote gemeente binnen dit gremium.
1.1.2	We zetten onze lobbykracht in voor Bergen op Zoom (Q1-Q4)		We benutten strategische momenten om relaties te verdiepen en onze prioriteiten te delen.
1.2	De gemeente voert een duurzaam financieel beleid		
1.2.1	We verbeteren de leesbaarheid en relevantie van Planning & Control documenten (Q1-Q4)		
1.2.2	We optimaliseren de opbouw en omvang van P&C-documenten (Q1-Q4)		
1.2.3	We gaan door met realistisch en onderbouwd begroten (Q1-Q4)		In 2025 is een slotwijziging uitgevoerd en dit jaar wordt deze opnieuw toegepast in de P&C-cyclus. Een verbetering is ingezet, maar verdere aanscherping is nodig voor realistische en consistente onderbouwing.
1.2.4	We bewaken het structurele evenwicht en versterken onze financiële positie (Q1-Q4)		
1.3	De bedrijfsvoering is in control		
1.3.1	We implementeren proces- en risicomanagement (Q1-Q4)		
1.3.2	We verhogen de digitale weerbaarheid (Informatieveiligheid) (Q1-Q4)		Eigenaarschap applicaties vastgelegd in ICT-database, jaarlijks volgt IT-audit en penetratietest en wordt gewerkt aan het bedrijfscontinuïteitplan.
1.4	Het vastgoed is voldoende onderhouden		
1.4.1	We voeren het juiste onderhoud uit op het juiste moment ((stQ1-Q4)		Op basis van het meerjaren onderhoudsplan is een jaarplanning gemaakt, de werkzaamheden zijn opgedragen.
1.4.2	We actualiseren periodiek de meerjarenonderhoudsplannen (Q1-Q4)		
1.4.3	We onderhouden onze buitensport accommodaties op basis van een meerjarenonderhoudsplan (Q1-Q4)		Op basis van het meerjaren onderhoudsplan is een jaarplanning gemaakt, de werkzaamheden zijn in voorbereiding en deels in uitvoering.
1.4.4	We richten het onderhoud in op duurzame instandhouding (Q1-Q4)		
1.4.5	We voeren het vastgoedbeleid uit (Q1-Q4)		Het plan van aanpak wordt binnenkort aan het college voorgelegd. Na vaststelling daarvan zal de verdere uitrol plaatsvinden.

Financiële bijstellingen € 4.100.000 voordeel

Algemene uitkering € 3.758.000 voordeel (STR)

Met de raadsinformatiebrieven over de septembercirculaire (U25-005441) en de decembercirculaire (U25-007112) hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de Algemene Uitkering. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt zoals in de brieven is beschreven. Ook de taakmutaties die horen bij de Algemene Uitkering zijn, conform de brieven, verwerkt binnen de programma's waarop ze betrekking hebben. Na verwerking van deze taakmutaties resulteert een positief effect van € 274.000 voor het totaalbeeld.

In de voorjaarsnota van het Rijk geeft het Rijk ook een eerste inzicht in de ontwikkeling van de Algemene Uitkering. Voor 2026 en latere jaren wordt geld toegevoegd voor loon- en prijsontwikkeling. Voor het jaar 2026 bedraagt de omvang ongeveer € 700.000. Naar aanleiding van de meicirculaire verwerken we in de begroting 2027 de uitkomsten meerjarig als ook eventuele andere effecten (taakmutaties).

Indicatie kapitaallasten € 400.000 voordeel (INC)

Op basis van de Jaarrekening 2025 kan een indicatie worden gegeven van de kapitaallasten. Deze laten een incidenteel voordeel zien van circa €400.000. Het beeld hangt samen met een licht gunstiger verloop van rente en afschrijvingen dan voorzien, mede onder invloed van de fasering van investeringen.

Resterende mutaties (< €150.000)

- Voordelig jaarrekeningresultaat Belastingssamenwerking WB OZB € 21.000 voordeel (INC)
- Verkoop perceel Beeklaan (na invulling taakstelling vastgoed) € 12.000 voordeel (INC)
- Uitvoering Wet Open Overheid € 79.000 nadeel (INC)
- Stabiele (digitale) dienstverlening inwoners € 14.000 nadeel (INC) / € 55.000 nadeel (STR)
- Zoekmachine Raadsinformatiesysteem € 46.000 nadeel (INC) / € 18.000 nadeel (STR)
- Tweede internetlijn in verband met cyberdreigingen € 18.000 nadeel (STR)
- Dienstverleningsovereenkomst WBA € 17.000 nadeel (STR)
- Screening van het nieuwe College € 13.000 nadeel (INC)
- Subsidies onderhoud monumentale panden € 16.000 nadeel (STR)
- Stads kantoor € 120.000 nadeel (INC)

Budgettaire neutrale mutaties

WPG-audit

De WPG-audit wordt voortaan gecoördineerd door de afdeling Control & Audits. Het budget van € 28.500 wordt hiervoor overgezet van programma 2 en programma 5 naar programma 1.

Doorbelasting salarislasten DEK

De salarislasten van teammanager DEK brengen we onder in Programma 9 waarmee deze verrekend worden met de CDOKE- middelen welke we jaarlijks ontvangen van het Rijk. Dit betekent op programma 9 een nadeel van € 141.000 en op programma 1 een voordeel van €141.000.

Onderhoud Pompejustoren

In 2024 is het beheer en onderhoud van Pompejustoren overgedragen van Beheer openbare ruimte aan Vastgoed. In het 2e concernbericht 2024 is hiervoor een begrotingswijziging doorgevoerd. We hebben geconstateerd dat deze wijziging niet op de juiste wijze is doorgevoerd. In plaats van het budget in mindering te brengen op programma 3 Beheer openbare ruimte, is het in mindering gebracht op programma 1 Bestuur en Ondersteuning. Dit wordt nu hersteld.

Uitvoering van werkzaamheden Buitendienst i.o.v. kabinet

Met regelmaat wordt vanuit Kabinetszaken werkzaamheden door afdeling Buitendienst verricht bij bijzondere dagen, waaronder verjaardagen koningshuis, Koningsdag, 4 en 5 mei, bevrijding Bergen op Zoom, etc. Hiervoor worden door Kabinetszaken separate kleine opdrachten gemaakt. Om het proces hierin te versoepelen, wordt een structureel budget toegekend aan afdeling Buitendienst van € 10.000, waarbij separate kleine opdrachten tot het verleden behoren. Hiervoor wordt intern € 10.000 in mindering gebracht op programma 1 Bestuur en Ondersteuning en wordt € 10.000 budget toegevoegd aan programma 3 Beheer openbare ruimte.

Markiezenhof

Het inhuurbudget van het Markiezenhof is voor 2026 in programma 6 met € 56.000 verhoogd, Hier staat een verlaging van het inhuurbudget binnen programma 1 tegenover.

Actualisatie vastgoedobjecten

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de vastgoedobjecten. Hierbij is onder andere gekeken naar de maatschappelijke functie van de objecten. Voorheen waren deze opgenomen onder programma 1, maar inmiddels zijn zij opnieuw gecategoriseerd op basis van het specifieke beleidsveld waarop zij betrekking hebben. Dit betekent een structureel voordeel van € 31.000 op programma 1 en nadelen op programma 4 en programma 5.

Invoering Leegstandsverordening

Afgelopen maart heeft uw Raad de leegstandsverordening vastgesteld. Vanaf 2027 betekent dit dat invoering van de leegstandsverordening budgetneutraal verloopt als gevolg van hogere OZB-opbrengsten. De extra kosten voor leegstandsverordening op programma 4 en programma 10 zijn vanaf 2027 per saldo budgettair neutraal.

Taakstellingen

Vastgoed

Eind juni 2025 heeft de gemeenteraad het Vastgoedbeleid vastgesteld. Voor de komende drie jaar komt er een uitvoeringsplan. In dit plan staat een lijst van al het vastgoed van de gemeente. We onderzoeken welke gebouwen of stukken grond we kunnen verkopen. Ook willen we op andere manieren structurele kostenbesparingen realiseren of de inkomsten verhogen. Bijvoorbeeld door (ruimtes in) gebouwen beter te gebruiken. In 2026 wordt de taakstelling incidenteel ingevuld met de verkoop van een terrein aan de Beeklaan.

Personeel: overhead in relatie tot BC Markiezenhof

De taakstelling overhead Markiezenhof bedraagt € 171.000. In de begroting 2026 is een invulling van deze taakstelling opgenomen vanaf 2027. In de loop van 2026 wordt het Markiezenhof verzelfstandigd. In voorgaande jaren is deze taakstelling incidenteel ingevuld vanuit vacaturegelden. Bij het 2^e Concernbericht wordt bekeken of deze invulling ook voor 2026 kan plaatsvinden.

Overig

Vaste telefonie

We stappen over op telefonie via Teams. Dit is een oplossing die toekomstbestendig is en vanaf 2027 geld bespaart. Voor de invoering zijn eenmalige kosten nodig. Dit gaat onder andere om de callcenterfunctie voor het KCC. Deze kosten waren nog niet eerder voorzien, maar zijn nodig om goed bereikbaar te blijven. We proberen deze kosten binnen het huidige budget op te vangen. Dit doen we met verwachte besparingen in 2026. Het risico is dat deze besparingen nog niet volledig worden gehaald. In dat geval is er tijdelijk te weinig budget. Indien aan de orde, komen we hier bij het tweede concernbericht op terug.

Gegevens uitwisselen tussen systemen

We werken aan een nieuwe oplossing voor de koppelingen tussen onze systemen. Het huidige systeem is verouderd en het contract loopt af. Deze koppelingen zorgen dat systemen met elkaar kunnen werken en dat we wettelijke gegevens goed verwerken, zoals adressen en gebouwen. Zonder deze stap werken systemen niet goed samen en kunnen processen vastlopen. Dit heeft direct gevolgen voor de dienstverlening aan inwoners. We werken de oplossing verder uit en brengen de kosten nog in beeld. Voor nu vangen we dit binnen het huidige budget op. Indien aan de orde, komen we hier bij het tweede concernbericht op terug.

Arbo-dienstverlening

Eind 2025 is een nieuwe arbodienstverlener gestart, met als doel het verzuimpercentage te verlagen. De kosten vallen momenteel hoger uit dan begroot. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een eenmalige uitbreiding van het PMO-onderzoek. Daarnaast zijn ook de reguliere arbokosten hoger. Dit hangt samen met intensiever contact tussen de arbodienstverlener en medewerkers, gericht op het beter begeleiden en terugdringen van verzuim. In het tweede concernbericht komen wij hier nader op terug.

Indexatie softwarebudget

Voor het totale softwarebudget vallen de gemeentelijke prijsstijging lager uit dan de prijsstijgingen in onze softwarecontracten. Dit betreft een indexatieverschil van 0,8%. Deze contracten zijn afgesloten volgens de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden IT (GIBIT). Daarin is vastgelegd dat prijzen meegroeien met de markt. Dit betekent dat we deze kosten moeten betalen om te blijven voldoen aan onze contractafspraken. Er ontstaat druk op het nakomen van contractverplichtingen en daarmee op het beschikbaar houden van essentiële applicaties en ondersteuning. Voor nu vangen we dit binnen het huidige budget op. Indien aan de orde, komen we hier bij het tweede concernbericht op terug.

2. Veiligheid

Beleidsdoelstellingen en activiteiten 2026: Wat gaan we doen?

Nr	Doel/actie	1° CB	Toelichting
2.1	Inwoners wonen in een veilige wijk en voelen zich veilig		
2.1.1	We stellen een nieuw veiligheidsplan op voor district De Markiezen met veiligheidsdoelen voor 2027-2030 (Q1-Q4)		In verschillende thematische werkgroepen binnen het veiligheidsdomein werken we aan een nieuw districtelijk Integraal Veiligheidsplan. Voor de verdere uitwerking wordt dit jaar ook nog input opgehaald bij de raad.
2.1.2	Het veiligheidsonderzoek laat zien hoe veilig inwoners zich voelen, we bespreken de resultaten met de gemeenteraad (Q1-Q2)		De rapportage met de resultaten van de Veiligheidsmonitor ontvangen wij naar verwachting pas in de zomer. Omdat deze resultaten nog niet beschikbaar zijn tijdens de veiligheidsavond op 1 juni, wordt dit besproken tijdens de veiligheidsavond op 19 november.
2.1.3	We willen dat inwoners zich veilig voelen, daarom voeren we het plan voor wijk Oost uit en maken we plannen voor andere wijken (Q1-Q4)		Op basis van het eind 2025 vastgestelde wijkveiligheidsplan Oost worden concrete acties uitgevoerd om de veiligheid in de wijk te verbeteren. Dit plan dient tevens als blauwdruk voor de overige wijkveiligheidsplannen.
2.1.4	We vergroten het veiligheidsgevoel door zichtbaar aanwezig te zijn in de wijken (Q1-Q4)		Handhavers zijn vaak en herkenbaar in de wijk aanwezig. Zij behandelen meldingen en houden proactief toezicht. Ook zijn zij regelmatig aanwezig met de handhavingskeet en sluiten ze met partners aan bij ontmoetingspunten in de wijk.
2.2	Criminaliteit wordt daadkrachtig aangepakt		
2.2.1	We maken het criminel moeilijker door het sluiten van panden en het uitvoeren van controles (Q1-Q4)		Het plan van aanpak ondermijning is vastgesteld, er is een prostitutiecontrole uitgevoerd en er volgen meer controles, met waar nodig juridische maatregelen. Er wordt gewerkt aan één systeem dat informatie bundelt, zodat we sneller en gericht kunnen handelen.
2.2.2	We maken onze inwoners bewust van de gevaren van criminaliteit door training, communicatie en voorlichting (Q1-Q4)		We vergroten de bewustwording over de risico's van criminaliteit door campagnes van Meld Misdaad Anoniem en door voorlichting. Ook organiseren we samen met het RIEC workshops en trainingen om ambtenaren weerbaarder te maken.
2.2.3	We willen dat iedereen zich veilig voelt op straat en beginnen daarom met de aanpak van straatintimidatie (Q1-Q4)		Met een gevoelenspeilende raadsmededeling (RMD25-0045) is input opgehaald bij de raad. Dit wordt meegenomen in de verdere uitwerking. Na vaststelling volgt de implementatie en uitvoering.
2.3	De verbinding tussen Zorg en Veiligheid wordt versterkt		
2.3.1	Samen met het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezen en onze partners verminderen we overlast op straat met opvang en zorg voor kwetsbare personen (Q1-Q4)		De uitvoering van de Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag, de Levensloopaanpak en de ontwikkeling van Skaeve Huse verloopt volgens planning. Het meldpunt crisiszorg wordt verder doorontwikkeld met subsidie van ZonMw. De regionale inzet van <i>wijk-GGD</i> en <i>wijk-GGZ</i> is structureel geborgd en uitgebreid naar 3 fte. Voor de districtelijke aanpak van designerdrugs (o.a. Flakka) loopt een pilot voor persoonsgerichte begeleiding (eindevaluatie eind Q2) en een project om passende zorg en voorzieningen voor deze complexe doelgroep regionaal te realiseren.

			Sinds januari 2026 is in Bergen op Zoom een tijdelijke inloopvoorziening voor dak- en thuislozen geopend. Zij kunnen er dagelijks terecht voor ondersteuning, wat mede bijdraagt aan het verminderen van overlast. Er wordt gewerkt aan een vergelijkbare voorziening in Roosendaal.
2.3.2	Wij werken actief om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen en te voorkomen, ook het doden van vrouwen omdat ze vrouw zijn (femicide) (Q1-Q4)		De aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes verloopt volgens planning en wordt samen met partners voortgezet. Op Internationale Vrouwendag (8 maart) droegen wij samen met gemeente Woensdrecht en Steenberg bij aan een regionaal symposium dat gericht was op bewustwording en samenwerking.
2.3.3	We voeren Preventie met Gezag uit om jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast te voorkomen of verminderen (Q1-Q4)		De opdrachten voor specialistisch jongerenwerk en de jongerencoach zijn uitgezet en de verdieppingsanalyse jeugdcriminaliteit is afgerond. We onderzoeken hoe deze aanpak structureel kan worden geborgd. In het Jeugd Preventie Overleg delen we signalen en stemmen we acties af. Zo kunnen we jongeren sneller helpen en voorkomen dat zij ernstige overlast veroorzaken of in de criminaliteit terechtkomen.
2.4	De gemeente zorgt voor veiligheid in de leefomgeving		
2.4.1	We houden een grote crisisoefening om beter voorbereid te zijn op noodsituaties (Q4)		Het noodstroomaggregaat van het stadskantoor is succesvol getest. Tijdens een live-test van één uur functioneerde het gebouw volledig op noodstroom. Systemen werkten vrijwel overal naar behoren; kleine aandachtspunten zijn direct verholpen en worden meegenomen in de evaluatie. In Q4 volt een grote crisisoefening.
2.4.2	We maken een plan om incidenten rond de jaarwisseling te beperken (Q3-Q4)		Op 12-02-26 is de raad schriftelijk geïnformeerd over de evaluatie van de jaarwisseling 2025-2026. Het plan van aanpak jaarwisseling 2026-2027 wordt opgesteld en uitgevoerd in Q3-Q4.
2.4.3	We versterken de weerbaarheid en zelfredzaamheid van inwoners bij verstoringen (Q1-Q4)		We zetten in op het versterken van de lokale weerbaarheid en zijn gestart met onze buurtpreventieleden, voor wie een bedankavond met het thema weerbaarheid is georganiseerd. Daarnaast werken we aan de uitvoering van maatregelen uit de VNG-handreiking Weerbaarheid en Veerkracht, zodat onze gemeente beter voorbereid is op langdurige verstoringen en crisissituaties.
2.4.4	We werken aan een duurzame en klimaatbestendige toekomst door voorbereiding op hitte en wateroverlast, eisen aan evenementen en minder gebruik van dienstvoertuigen (Q1-Q4)		Om voorbereid te zijn op klimaat gerelateerde calamiteiten investeren we in het versterken van zowel de maatschappelijke weerbaarheid als onze crisisorganisatie. De APV is aangevuld met een bepaling die het gebruik van hardcups verplicht bij stadsbrede evenementen en in vergunningen wijzen we op de landelijke regels voor stikstofneerslag. Daarnaast stimuleren we dat onze boa's te voet of per fiets de wijk ingaan.
Overig uitvoering Pijlervisie Sociaal en Veilig (PV S&V) – Veilige Stad			
PV S&V	We ontwikkelen een veiligheidsaanpak voor de haven		De haven wordt uitgebreid met een grote containerterminal. Samen met de betrokken veiligheidspartners wordt een plan gemaakt hoe

			de veiligheid in en rond de haven gewaarborgd kan worden. Er wordt in beeld gebracht welke risico's er zijn en welke rol en verantwoordelijkheid de verschillende partners hebben.
PV S&V	We zetten in op een Veilige school		Binnen de aanpak Veilige School is het contact met scholen geïntensiveerd en zijn succesvolle jeugdnetwerkbijeenkomsten georganiseerd voor deskundigheidsbevordering, waarbij kennis is gedeeld over actuele jeugd- en veiligheidsthema's.
PV S&V	We versterken de samenwerking met politie en met zorgpartners		De samenwerking tussen de verschillende partners is geïntensiveerd. Er worden gezamenlijke diensten gedraaid, zowel met de politie als met diverse interne en externe partners, zoals de OGGZ, de groene boa's en Brabant Water. Hiermee wordt een integrale aanpak gerealiseerd en wordt de beschikbare expertise benut.

Financiële bijstellingen

€ 245.000 nadeel

Uitbreiding BOA's Toezicht en handhaving parkeren

€ 153.000 nadeel (STR)

De afhandeling van parkeeroverlastmeldingen en de strafrechtelijke handhaving parkeren is vanaf 2024 van Parkeerbeheer BV overgeheveld naar de boa's van afdeling OOV. Voor een deugdelijke uitvoering is de benodigde boa-capaciteit bij afdeling OOV uitgebreid met 2 fte, zodat dit niet ten koste gaat van de boa-capaciteit die was bedoeld voor de Bergse Veiligheidsstrategie. In 2026 zal dit €153.000 zijn en daarna structureel €183.000.

Resterende mutaties (< €150.000)

- Openbare ordeverstoringen tijdens de jaarwisseling € 40.000 nadeel (STR)
- Dierennoodopvang € 49.000 nadeel (STR)
- Inhuur multi safe (palenbeleid) € 5.000 nadeel (STR)
- Weerbaarheid i.h.k.v. toenemende globale spanningen € 25.000 nadeel (STR vanaf 2027)
- Bijdrage Veiligheidshuis o.a. mensenhandel € 55.500 nadeel (STR vanaf 2027)
- Incidentele onderzoekskosten €17.000 nadeel (INC)

Budgettaire neutrale mutaties

WPG-audit

€ 19.000 voordeel (STR)

Een deel van het budget voor WPG-audit wordt overgezet van programma 2 naar programma 1.

3. Beheer openbare ruimte

Beleidsdoelstellingen en activiteiten 2026: Wat gaan we doen?

Nr	Doel/actie	1 ^e CB	Toelichting
3.1	De openbare ruimte wordt steeds duurzamer		
3.1.1	We verwijderen 40.000 tegels in 2026 (Q1 - Q4)		Het eerste NK tegelwipproject aan de Leemput in Halsteren is uitgevoerd, hier zijn tegels verwijderd en vervangen door gras en heesters
3.1.2	We gebruiken boombladeren opnieuw (Q1)		Het blad is ingezameld en is verwerkt door de verwerkingsinstantie, in maart is het bladconcept uitgevoerd in de wijk Gageldonk Oost. Daarnaast hebben wij dankzij de DEK middelen de Leaf Reducer aangeschaft, zodat we op gazons blad direct kunnen vermulchen en kunnen laten liggen, hierdoor besparen we veel CO2 en wordt de bodem gezonder
3.1.3	We verbeteren de biodiversiteit door het herstellen van het coulisselandschap (Q1)		Op industrieterrein TNP zijn 38.000 boompjes geplant en is er in totaal 7 km1 aan hagen/heggen geplant. Hierdoor zijn de coulissen hersteld op gemeentegrond. Dit project is samen met Trees for All uitgevoerd in het kader van het Grote Oogst project.
3.1.4	We vergroten de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte met het Villes et Villages fleuris concept op onze rotondes (Q2 en Q3)		De rotonde op het Molenplein is uitgevoerd met het Green to Colour concept.
3.2	De gemeente zorgt ervoor dat de openbare ruimte steeds beter wordt		
3.2.1	We werken het Integraal Maatschappelijk Beheer Kader (IMBK) uit en we maken beheerplannen (Q2)		Het IMBK is in concept klaar en wordt gevoelspeilend naar de raad gebracht. De vaststelling staat gepland voor november tijdens de begrotingsbehandeling.
3.2.2	We zorgen voor een veilige openbare ruimte (Q1 - Q4)		Door bossages goed te snoeien is het overzicht beter. Tevens zijn we op tal van plekken bezig met het verbeteren van de trottoirs, zoals in Borgvliet, Rode Schouw, Centrum Halsteren en de Schans.
3.2.3	We werken aan een mooiere buitenruimte met een nieuw sierheesterconcept (Q4)		Dit heesterconcept is toegepast in de wijken Gageldonk Oost en Hart van Halsteren. Er wordt gewerkt met een bloeihoog en het gebruik van diverse plantsoorten.
3.3	De gemeente helpt de inwoner op een duidelijke en vriendelijke manier		
3.3.1	We betrekken de inwoners actief door duidelijke informatie (Q1 - Q2)		Bij werkzaamheden verspreiden we bewonersbrieven met daarin de informatie en een tekening van de uitvoering, ook zetten we dit door naar de gemeenteraad en gebruiken we de socials.
3.3.2	We voeren het speelruimteplan uit (Q1-Q4)		Op dit moment is er een aannemer gekozen en kan de participatie voor nieuwe en op te knappen speeltuinen starten.
3.3.3	We werken aan mobiliteitsproblemen naar aanleiding van de nota Mobiliteit (Q1 - Q2)		We hebben drie knelpunten in kaart gebracht en brengen die als voorstel bij de begrotingsbehandeling. Het gaat om geluidhinder en parkeerplaatsen tekorten.
3.3.4	We maken een Landschapsontwikkelinguitvoeringsplan (Q2 en Q3)		Dit plan brengt het landelijke gebied met de stedelijke groenstructuren bij elkaar, daarnaast borgen we ook bestaand groen door beleid op te nemen over het huidige bomenbestand.

Financiële bijstellingen €125.000 voordeel

Areaalacres onderhoud openbare ruimte € 300.000 nadeel (STR)

Jaarlijks wordt bij het 1e of 2e concernbericht het benodigd budget voor het onderhoud van de openbare ruimte geactualiseerd op basis van de uitbreiding van het areaal en prijsontwikkelingen.

Voor 2026 bedraagt dit circa € 2,3 miljoen. Een belangrijk deel hiervan heeft betrekking op areaaluitbreidingen, waaronder wegen, civiele kunstwerken, verkeersmeubilair en sierplantsoenen. Daarnaast stijgen de onderhoudskosten sterker dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. De marktprijzen ontwikkelen zich sneller dan de toegepaste prijsindexatie. Ook leiden klimatologische ontwikkelingen tot een langer onderhoudsseizoen en hogere beheerlasten.

In de begroting is rekening gehouden met een deel van deze ontwikkelingen, maar dit blijkt niet toereikend. Vooruitlopend op een integrale afweging bij de Begroting 2027–2030 wordt voorgesteld om voor de uitbreiding van het areaal in 2026 aanvullend € 300.000 beschikbaar te stellen. Voor de hogere prijsontwikkelingen bedraagt het tekort circa € 900.000. Het budget wordt hierop vooralsnog niet aangepast. Bij het 2e Concernbericht wordt beoordeeld of aanvullende middelen in 2026 nodig zijn om het geplande onderhoud uit te voeren.

Met de huidige budgetten kan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau van de openbare ruimte in 2026 en volgende jaren niet volledig in stand worden gehouden. Daarom worden richting het 2e Concernbericht 2026 en Begroting 2027 scenario's uitgewerkt waarin de consequenties voor kwaliteitsniveau, onderhoudsniveau en budget inzichtelijk worden gemaakt. Afhankelijk van de bestuurlijke keuzes kan dit al in 2026 gevolgen hebben voor de kwaliteit van de openbare ruimte of leiden tot noodzakelijke verhoging van budgetten. De uitkomsten kunnen betrokken worden bij de integrale afweging voor de Begroting 2027–2030, zodat keuzes kunnen worden gemaakt die uitvoerbaar en financieel passend zijn binnen het meerjarig begrotingsbeeld.

Energiekosten € 440.000 voordeel (STR)

Jaarlijks wordt door een externe partij een doorrekening gemaakt van de verwachte energiekosten en worden contracten gesloten op de energiemarkt. Uit de prognose van 2025 is de inschatting dat het budget voor energiekosten kan worden verlaagd met € 440.000. De risico's voor de korte termijn worden gemitigeerd door afgesloten contracten op de energiemarkt. Voor de gasprijs is inmiddels respectievelijk 90% en 65% vastgelegd voor de periode 2027 en 2028, voor elektra is 100% afgedekt tot en met 2028.

Resterende mutaties (< €150.000)

- Bedrijfskleding buitendienst € 30.000 nadeel (STR)

Budgettaire neutrale mutaties

Onderhoud Pompejustoren € 24.000 voordeel (STR)

In 2024 is het beheer en onderhoud van Pompejustoren overgedragen van Beheer openbare ruimte aan Vastgoed. In het 2e concernbericht 2024 is hiervoor een begrotingswijziging doorgevoerd. We hebben geconstateerd dat deze wijziging niet op de juiste wijze is doorgevoerd. In plaats van het budget in mindering te brengen op programma 3 Beheer openbare ruimte, is het in minder gebracht op programma 1 Bestuur en Ondersteuning. Dit wordt nu hersteld.

Uitvoering werkzaamheden Buitendienst i.o.v. kabinet € 10.000 nadeel (STR)

Overig

Stijgende prijzen van brandstoffen

Als gevolg van de ontwikkelingen in de wereld, ontvangen wij momenteel berichten van meerdere leveranciers over de invloed van de huidige brandstofprijzen op de tarieven van door hen aangeboden

diensten. Tegen de achtergrond van alle ontwikkelingen is de verwachting dat de prijzen van de dienstverlening voor het onderhoud aan de openbare ruimte stijgen met circa 5%, omdat met name de dieselprijs een belangrijk effect heeft op de kosten.

4. Economie

Beleidsdoelstellingen en activiteiten 2026: Wat gaan we doen?

Nr	Doel/actie	1 ^e CB	Toelichting
4.1	De gemeente creëert ruimte voor Economie		
4.1.1	We bieden ruimte voor het MKB op Schans VI (Q1-Q4)		Het project is in 2025 opgestart en verloopt volgens planning.
4.1.2	We verkennen de omvorming van locaties voor woningbouw in Halsteren via schuifpuzzel (Q1-Q4)		
4.1.3	We versterken het lokale en regionale bedrijfsleven door de ontwikkeling Ster van Lepelstraat (Q1-Q4)		De samenwerking met de initiatiefnemer verloopt voorspoedig en naar verwachting kunnen we in het 2 ^e Concernbericht uitgebreider rapporten over de behaalde mijlpalen.
4.1.4	We stellen een ruimtelijk-economisch toekomstbeeld op voor het werklandschap Auvergnepolder (Q1-Q4)		Na de commissievergadering over de Auvergnepolder volgt in maart 2026 een raadsinformatiebrief om het proces verder toe te lichten voor de komende periode.
4.2	De gemeente faciliteert de transitie naar een nieuwe economie		
4.2.1	We faciliteren de samenwerking tussen ondernemers via een gemeente-breed ondernemersfonds (Q1-Q4)		In Q1 hebben we een ondernemersontbijt georganiseerd waarbij het ondernemersfonds is gepresenteerd en is toegelicht. Vanuit die bijeenkomst is een initiatiefgroep geformeerd van diverse ondernemers en vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen om samen met hen dit project verder te brengen.
4.2.2	We vergroenen en verduurzamen onze bedrijventerreinen (Q1-Q4)		
4.2.3	We werken aan een veiligere en economische aantrekkelijkere Theodorushaven (Q4)		De concrete acties zijn onder andere benoemd in de economische uitvoeringsagenda en worden gedurende 2026 uitgerold.
4.2.4	We stimuleren plantbased door onderzoeksfaciliteiten in het DAB-lab (Q1-Q4)		Na de formele ontbinding van de GCC (in werking per 2027) zijn we vooralsnog aan het onderzoeken welke onderdelen in het DAB zouden kunnen landen.
4.3	De gemeente zet in op een beleefbare binnenstad, dorpskernen en wijkcentra		
4.3.1	We breiden onze gereedschapskist uit om leegstand aan te pakken (Q1-Q4)		De leegstandsverordening is door uw raad vastgesteld en hiermee kunnen we aan de slag. Het afweegkader is in de commissie besproken waarbij het overgrote gedeelte van uw raad aangaf het scenario met meer versoepeling te prevaleren. Dit afweegkader is inmiddels door het college vastgesteld en kunnen we gaan toepassen. Hiermee is onze gereedschapskist om leegstand te bestrijden flink uitgebreid.
4.3.2	We vergroenen ons winkelgebied en maken een plan voor een betere parkeergarage De Parade én bewaakte fietsenstalling (Q1-Q4)		Deze voorstellen zijn door uw raad goedgekeurd en kunnen we in 2026 verder gaan realiseren.
4.4	De gemeente faciliteert een veelzijdige en duurzame vrijetijdsbesteding		
4.4.1	We rollen de positionering van Bergen op Zoom uit en zetten onze gemeente op de kaart (Q1-Q4)		De onderzoeken en voorbereidingen zijn in volle gang en worden conform verwachting in 2026 aan uw raad voorgelegd.
4.4.2	We ontwikkelen het VVV door tot een eigentijdse citymarketing-organisatie (Q1-Q4)		De positionering 'De Makers van Morgen' is door uw raad vastgesteld in januari 2026 en we werken

			momenteel aan de verdere ontwikkeling van het implementatieplan.
--	--	--	--

Financiële bijstellingen € 105.000 nadeel

Ontbinding Green Chemistry Campus € 173.000 nadeel (INC)

Op 12 januari 2026 hebben de aandeelhouders in de Green Chemistry Campus (GCC) BV, t.w. de provincie Noord-Brabant, de gemeente Bergen op Zoom en de BV REWIN West-Brabant, formeel besloten de GCC te ontbinden. De raad is daarover via brief U25-006911 geïnformeerd.

Er is sprake van een negatief boedelsaldo van de GCC dat door de aandeelhouders gedragen wordt. Voor de gemeente Bergen op Zoom betekent dit een bedrag van € 167.000 (inclusief boekwaarde aandelen). Tevens is met de vereffenaar en directeur een zogenaamd ESCROW-overeenkomst overeengekomen om hun persoonlijke aansprakelijkheden te beperken ingeval er in de tussentijd/vereffeningsfase toch een faillissement zou volgen. Daarnaast betalen we nog een aandeel in de vergoeding voor de Escrow agent van € 5.000.

Met een dergelijke overeenkomst wordt een bedrag/borg op een geblokkeerde rekening aangehouden bij een neutrale en financieel betrouwbare derde partij voor een bepaalde periode. Pas na definitieve ontmanteling van de vennootschap en uitschrijving uit de KvK kan de vereffenaar de definitieve balans opmaken van de kosten van de afbouw van de vennootschap. Voor de gemeente Bergen op Zoom betekent dit een bedrag van € 100.000. Wanneer aan het einde van de vereffeningfase (een deel van) genoemd bedrag resteert, wordt dit aan de gemeente betaald. In de P&C-cyclus komen we hierop terug.

Containerterminal – verkoop Simon Stevinweg € 210.000 voordeel (INC)

Dit betreft de verkoop van een drietal percelen gelegen nabij Simon Stevinweg te Bergen op Zoom voor een ontsluitingsweg voor de nieuwe containerterminal. Door de verkoop van de gronden worden inkomsten (€225.000) gegenereerd voor de gemeente. De jaarlijkse huuropbrengsten van €15.000 komen te vervallen.

Grondverkoop Lidl – Laan van Borgvliet 1 € 20.000 voordeel (INC)

De Lidl is voornemens een stuk gemeentegrond aan te kopen ter uitbereiding voor de optimalisatie van de winkel. Het gaat om een bedrag van €20.000.

Poortgebied € 25.000 nadeel (INC)

Er worden advieskosten gemaakt voor de mogelijke ontwikkeling van het Poortgebied voor een bedrag van € 25.000.

Vang 13 € 31.000 voordeel (INC)

Vanwege oneigenlijk grondgebruik wordt er in 2026 grond verkocht bij Vang 13. Het bedraagt 186 m² en de koopsom betreft €31.000.

Resterende mutaties (< €150.000)

- Energiekosten op evenementenkasten € 42.000 nadeel (STR)
- Uitbreiding 0,6 FTE Invoering Leegstandverordening 2026 € 30.000 nadeel (STR)

Budgettaire neutrale mutaties

Actualisatie vastgoedobjecten € 95.000 nadeel (STR)

Overig

Snippergroen

Kosten worden geraamd zoals verwachting. Dit is het laatste jaar van dit project. Aan het einde van het jaar wordt de balans opgemaakt en volgt er mogelijk nog een verwerking op het eindsaldo.

5. Onderwijs

Beleidsdoelstellingen en activiteiten 2026: Wat gaan we doen?

Nr	Doel/actie	1 ^e CB	Toelichting
5.1	In Bergen op Zoom zijn scholen heel, veilig, inclusief, toegankelijk en duurzaam		
5.1.1	We geven kinderen op school en in de opvang op tijd hulp (Q1-Q4)		
5.1.2	We geven kinderen in kwetsbare situaties meer onderwijskansen (Q1-Q4)		
5.1.3	We maken scholen klaar voor de toekomst (Q1-Q4)		
5.2	In Bergen op Zoom hebben we een robuust onderwijsaanbod		
5.2.1	We helpen scholen en bedrijven om beter met elkaar samen te werken (Q1-Q4)		
5.2.2	We zorgen ervoor dat leerlingen vaker op school zijn (Q1-Q4)		
5.3	In Bergen op Zoom is zo min mogelijk sprake van laaggeletterdheid bij ouders/volwassenen		
5.3.1	We pakken laaggeletterdheid samen aan in Bergen op Zoom (Q1-Q4)		
5.3.2	We helpen gezinnen om thuis meer met taal bezig te zijn (Q1-Q4)		

Financiële bijstellingen

€ 30.000 nadeel

Budgettair neutrale mutaties

Onderwijskansenbeleid (OKB)

Het onderwijskansenbeleid wordt uitgevoerd volgens het Onderwijskansenplan 2024-2026. In de begroting is een bedrag van € 3.424.000 aan rijksinkomsten opgenomen. De voorlopige bijdrage OAB 2026, zoals vermeld in de beschikking, bedraagt € 3.374.000. Deze wijziging is budgetneutraal, zowel aan de lasten- als de batenzijde een bijstelling van € 50.000.

WPG-audit

€ 9.500 voordeel (STR)

Een deel van het budget voor WPG-audit wordt overgezet van programma 5 naar programma 1.

Actualisatie vastgoedobjecten

€ 40.000 nadeel (STR)

6. Sport, cultuur en recreatie

Beleidsdoelstellingen en activiteiten 2026: Wat gaan we doen?

Nr	Doel/actie	1 ^e CB	Toelichting
6.1	We hebben een toekomstbestendige sport- en beweeginfrastructuur		
6.1.1	We werken aan toekomstbestendige en vitale sportverenigingen (Q1-Q4)		Het plan van aanpak voor de sociaal, veilige sportomgeving is gereed. Samen met de verenigingsondersteuner gaan we aan de slag om de doelstelling t.a.v. de sociaal veilige sportomgeving te realiseren.
6.1.2	We werken aan toekomstbestendige, duurzame en toegankelijke sportaccommodaties (Q1-Q4)		
6.1.3	We ronden de Businesscase Sport af (Q1-Q4)		Er is juridisch advies nodig om te bepalen of huurovereenkomsten met sportverenigingen los kunnen staan van de kostprijsdekkende verhuursystematiek, zodat we de gevolgen voor de contractvorming en het vervolgproces kunnen vaststellen
6.2	Bewegen en sport zijn voor iedereen toegankelijk		
6.2.1	We zetten ons in om de openbare ruimte beweegvriendelijk in te richten (Q1 - Q4)		De afdelingen Maatschappelijke Ontwikkeling en Beheer Buitenruimte en Mobiliteit werken aan het herinrichten van bestaande speelplekken. We maken deze aantrekkelijker en proberen de speelplekken zo in te richten dat het uitnodigt tot sporten en bewegen. Daarnaast proberen we in het kader van de mobiliteitsvisie de actieve mobiliteit te stimuleren (w.o. fietsen/ lopen).
6.2.2	We stimuleren bewegen en sportdeelname onder onze inwoners (Q1- Q4)		We voeren de BRC (Brede regeling combinatiefunctionarissen) uit. Samen met de fitfabriek plegen we inzet om diverse doelgroepen (meer) te laten bewegen/ sporten.
6.2.3	We zorgen voor een divers sport en activiteiten aanbod voor iedereen (Q1- Q4)		
6.3	Bergen op Zoom heeft een toekomstbestendige culturele infrastructuur		
6.3.1	We voltooien de Businesscases CKB en Markiezenhof (Q1-Q4)		Businesscases CKB en Markiezenhof zijn afgerond. Taakstelling CKB is gerealiseerd en Markiezenhof wordt per 1 juli verzelfstandigd; proces verloopt volgens planning.
6.3.2	We implementeren het nieuwe beleidskader en subsidierelatie bouwclubs (Q1-Q4)		Nieuw uitvoeringskader bouwclubs (2025) wordt geïmplementeerd. In 2026 wordt de subsidieregeling voor 2027 opengesteld.
6.3.3	We stimuleren cultuurdeelname en cultuureducatie (Q1-Q4)		We voeren de BRC (Brede regeling combinatiefunctionarissen) en het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) uit. Daarnaast worden Rijkscompensatiemiddelen Corona Cultuur ingezet voor buurtcultuur, jongerencultuur en makersklimaat.
6.3.4	We zorgen ervoor dat de bibliotheek toegankelijk blijft voor alle inwoners (Q1-Q4)		Dankzij een structurele ophoging van het basisbedrag per inwoner vanaf 2026, blijven de basisfaciliteiten van de Bibliotheek West-Brabant toegankelijk voor alle inwoners. Dit wordt versterkt door verschillende initiatieven w.o. projecten tegen laaggeletterdheid en armoedeverzachting.

Financiële bijstellingen € 651.000 nadeel

Bijstelling exploitatie vergoeding zwembad € 318.000 nadeel (STR)

Er is een bijstelling nodig op de exploitatievergoeding aan het zwembad. Een eerdere aanpassing is niet structureel, maar incidenteel verwerkt, waardoor deze meerjarig niet correct in de begroting is opgenomen. Met deze bijstelling wordt dit hersteld en wordt de vergoeding structureel verwerkt, conform de contractafspraken met het sportbedrijf.

Bijstelling exploitatie vergoeding binnensport € 361.000 nadeel (STR)

Er is een bijstelling nodig op de exploitatievergoeding aan de binnensport. Een eerdere aanpassing is niet structureel, maar incidenteel verwerkt, waardoor deze meerjarig niet correct in de begroting is opgenomen. Met deze bijstelling wordt dit hersteld en wordt de vergoeding structureel verwerkt, conform de contractafspraken met het sportbedrijf.

Resterende mutaties (< €150.000)

- Digitale overheid Bibliotheek (vanuit algemene uitkering) € 61.000 nadeel (STR)
- Subsidies onderhoud monumentale panden € 60.000 voordeel (STR)
- Opbrengsten Gevangenpoort € 18.000 nadeel (STR)

Budgettaire neutrale mutaties

CKB

In oktober 2025 heeft de raad ingestemd met de definitieve invulling van de taakstelling van het CKB van € 700.000. In de begroting stond nog een algemene taakstelling. Deze is nu ingevuld door het aframen van vacatures (€ 650.000) en het verhogen van de inkomsten uit de samenwerking met de scholen (€ 50.000). Daarnaast heeft er op basis van de jaarrekening nog een budgettaire neutrale aanpassing van enkele posten binnen het onderdeel Kunst naar keuze plaatsgevonden.

Markiezenhof

Het inhuurbudget van het Markiezenhof is voor 2026 met € 56.000 verhoogd. Hier staat een verlaging van het inhuurbudget binnen programma 1 tegenover.

Actualisatie vastgoedobjecten € 103.000 voordeel (STR)

Taakstellingen

Sport

Voor het kunnen sluiten van huurovereenkomsten met sportverenigingen is juridisch advies noodzakelijk. Dit advies moet helderheid geven of het aangaan van huurovereenkomsten juridisch en beleidsmatig los kan worden gezien van de kostprijsdekkende verhuursystematiek zoals voorgeschreven in het vastgestelde vastgoedbeleid (juli '25). Op basis van de uitkomst bepalen wij de consequenties voor de contractvorming en de voortgang. Voor 2026 heeft dit geen financiële consequenties.

BC Markiezenhof

Voor 2026 staat een nog incidenteel in te vullen taakstelling van € 437.000 in de begroting. De structurele invulling van de taakstelling is, met het ondernemingsplan dat de raad in december 2025 heeft vastgesteld, afgerond. Op dit moment wordt hard gewerkt om de verzelfstandiging van het museum per 1 juli 2026 te realiseren. Een volledig beeld van de in te vullen incidentele taakstelling voor 2026 wordt bij het tweede Concernbericht verwacht.

7. Wmo en Jeugd

Beleidsdoelstellingen en activiteiten 2026: Wat gaan we doen?

Nr	Doel/actie	1 ^e CB	Toelichting
7.1	De gemeente biedt de juiste zorg en ondersteuning aan haar inwoners		
7.1.1	We werken aan een toekomst-bestendig sociaal domein (Q1-Q4)		We werken verder aan de transformatie sociaal domein: versterking sociale basis, voorbereiding wijkteams en inzet op preventie.
7.1.2	We zorgen voor Stevige Lokale Teams (Q1-Q4)		Het eerste Wijkteam is gestart in gebied 'De oude Stad'.
7.1.3	We normaliseren lichte (jeugd)hulpvragen (Q1-Q4)		Normaliseren lichte jeugdhulpvragen is in uitvoering via transformatie sociaal domein.
7.2	Niemand mag buiten de boot vallen		
7.2.1	We zorgen dat de opvang voor asielzoekers in onze gemeente kan starten in 2026 (Q1-Q2)		De ingebruikname van het AZC is voorzien rond de zomerperiode.
7.2.2	We zorgen voor tijdelijke opvangplekken en voorzieningen voor Oekraïners en vergunninghouders (Q1-Q4)		Er zijn meerdere locaties onderzocht. Besluitvorming over de voorkeursrichting is in voorbereiding.
7.2.3	We regelen dagbesteding die voor iedereen beschikbaar is (Q1-Q4)		We werken aan een sterkere sociale basis: dagbesteding zonder indicatie beter benutten en waar nodig uitbreiden.
7.3	De menselijke maat staat centraal		
7.3.1	We werken met de integrale verordening aan een nieuwe manier van werken (Q1-Q4)		We werken volgens de integrale verordening en ontwikkelen deze door. Aanpassingen stemmen we af op wetgeving en de jeugdregio, zodat we deze in samenhang doorvoeren.
7.3.2	We werken aan een plan (de Lokale Inclusie Agenda) om onze gemeente toegankelijker en inclusiever te maken (Q1-Q4)		In lijn met de begroting werken we aan de Lokale Inclusie Agenda 2026–2029 om deelname voor iedereen mogelijk te maken.
7.3.3	We brengen in kaart hoeveel gebruik er is gemaakt van het Doorbraakfonds en wat het effect was (Q2)		Er zijn in Q1 2026 4 aanvragen ingediend, waarvan 4 aanvragen zijn toegekend voor een totaalbedrag van € 5.200.
7.4	De zorg blijft betaalbaar		
7.4.1	We werken aan een vermindering van het beroep op jeugdhulp, door inzet van de juiste hulp op het juiste moment en niet langer dan nodig (Q1-Q4)		Binnen de transformatie wordt jeugdhulp doelgericht ingezet en afgebouwd waar mogelijk.
7.4.2	We richten de ondersteuning zo in dat mensen zelfredzamer worden in het huishouden (Q1-Q4)		We werken hieraan door onder andere trainingen voor de Wmo adviseurs, aanpassing folders voor cliënten, opzetten van een vrijwilligersdienst en het maken van een plan voor re-ablement.
7.4.3	We werken aan een gezond, actief en zelfstandig leven voor onze inwoners (Q1 - Q4)		We geven hieraan uitvoering via de uitvoering van acties vanuit IZA (Integraal Zorg Akkoord) en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord).
7.4.4	We voeren het subsidiebeleid 'Doen wat Nodig is' uit (Q1 - Q4)		We verleenden €163.196 extra subsidie om de sociale basis te versterken. In 2027 geldt herijkt beleid. In 2028 voeren we nieuw subsidiebeleid in, ontwikkeld met partners via participatie.

Financiële bijstellingen

€ 802.000 nadeel

Jeugdzorg

€ 1.665.000 nadeel (STR)

De jaarrekening 2025 laat hogere kosten zien van € 1.665.000. Voor 2026 stellen we de begroting van in totaal € 37 miljoen voor jeugdzorg bij op basis van deze effecten. Dit past bij het landelijke beeld van toenemende kosten in de jeugdzorg. Deze hogere kosten hangen samen met een toename van complexe en intensieve zorgtrajecten. Dit wordt vooral veroorzaakt door zwaardere problematiek, langere doorlooptijden en vaker noodzakelijke één-op-één begeleiding.

De kostenstijging doet zich met name voor binnen de Niet Vrij Toegankelijke Zorg (NVTZ), hoogcomplex arrangementen, maatwerk en woonzorg. Tekorten aan passende vervolgvorzieningen en gebrek aan doorstroom uit deze voorzieningen (zoals speciaal onderwijs en woonzorg) leiden tot langere inzet van dure jeugdhulp. Ook bij hoogspecialistische, landelijk ingekochte zorg (LTA) zijn de kosten hoger: de trajecten zijn duurder geworden. De gemeente heeft slechts beperkte invloed op de duur en kosten, omdat deze zorg landelijk is ingekocht.

Tegenover de overschrijdingen staan onderschrijdingen op onder andere jeugdbescherming en lichtere zorgprofielen, maar deze zijn onvoldoende om de stijging in de zware zorg te compenseren. Voor 2026 wordt de begroting bijgesteld op basis van het actuele kostenniveau. Gezien de onzekerheid rondom complexe trajecten en woonzorg blijven we de uitgaven nauwgezet monitoren en sturen we waar mogelijk bij.

Tegelijkertijd werken we om de toename van de kosten te dempen verder aan de transformatie van het sociaal domein. Hulp en ondersteuning wordt meer normaal en dichtbij gezinnen georganiseerd, bijvoorbeeld via wijkteams en basishulp, waarbij eerst wordt gekeken wat gezinnen zelf kunnen doen voordat zwaardere hulp nodig is. De eerste effecten van de transformatie zijn naar verwachting zichtbaar na 2028.

Oekraïne budget

€ 1.000.000 voordeel (INC)

We ontvangen vanuit het rijk gelden voor de opvang ontheemden Oekraïne. We ramen de uitgaven en inkomsten in aanvang bij de begroting budgettair neutraal. Hiervoor verwerken we nu een bedrag van € 497.000 als bijstelling.

Gebaseerd op huidige inzichten en de uitgaven die we in 2025 deden, is het nog te vroeg in het jaar om al met zekerheid aan te geven of het voordeel dat we afgelopen jaen realiseerden ook dit jaar volledig gerealiseerd wordt. We zien dat met name de huisvestingscomponent voor de opvang van mensen uit Oekraïne onder druk staat, zowel de (bouwkundige) staat van de gebouwen als het aantal plaatsen. Ook is er onzekerheid over mogelijke bijstellingen van het Rijksbeleid. Met de kanttekening dat eventuele uitgaven alsnog leiden tot een hoger beroep op het Oekraïne budget achten wij het realistisch in het 1^e concernbericht een voordeel op te nemen van € 1.000.000. Een deel wordt ingezet ter dekking van de incidentele kosten Veilig Thuis.

Resterende mutaties (< €150.000)

- Suïcide Preventie (via de Algemene Uitkering) € 40.000 nadeel (STR)
- Centrumgemeente Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (via de Algemene Uitkering) € 90.000 nadeel (STR)
- Toezicht Gastouderopvang (via de Algemene Uitkering) € 6.700 nadeel (STR)

Budgettaire neutrale mutaties

Incidentele gelden voor taken Veilig Thuis

Mede door de recent, verhoogde politieke en maatschappelijke aandacht en de vorig jaar gestarte voorlichtingscampagnes laten de meldingen en adviesaanvragen een scherpe stijging zien. Veilig Thuis speelt daarin een belangrijke en centrale rol als contact- en aanspreekpunt. Eind 2025 werd de stijging zichtbaar en is er al opgeschaald met (inhuur) medewerkers. Dit is opgevangen binnen het budget van de Gemeenschappelijke Regeling GIA (Geweld In Afhankelijkheidsrelaties). Begin 2026 werd duidelijk dat de toename nog sterker doorzette. De dekking van deze incidentele gelden van € 151.000 wordt binnen het programma opgevangen uit de verwachte overschotten op het Oekraïne budget.

Nieuwe tarieven WMO

Op basis van de regelgeving (Europese aanbestedingsregels) stellen we tarieven WMO jaarlijks vast. In de regelgeving is bepaald dat we reële tarieven moeten betalen. Op basis hiervan zijn de benodigde trajectvormen en tarieven her beoordeeld en zijn afspraken gemaakt in de contracten met de leveranciers waaronder ook over indexering. Naast deze contract afspraken stemmen we eveneens de personele capaciteit af op de benodigde capaciteit om WMO aanvragen af te handelen. De verwerking hiervan is nu opgenomen in dit concernbericht waarbij dit passend is binnen de totaal begrote lasten van WMO Huishoudelijke Ondersteuning en Begeleiding.

Inburgering

Van het Rijk is de SPUK Inburgering voor 2026 ontvangen: € 1.092.000. Deze SPUK was nog niet begroot. We verwachten het gehele bedrag nodig te hebben voor de trajecten die dit jaar worden opgestart.

Daarnaast is voor de uitvoering van de inburgeringstrajecten per 1 januari 2026 een nieuwe taalaanbieder gecontracteerd. Deze nieuwe aanbieder rondt ook de reeds lopende taalroutes af. De kosten hiervan worden ingeschat op € 605.000. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de SPUK Inburgering die van voorgaande jaren nog niet was besteed.

Ditzelfde geldt voor de inburgeraars die de zelfredzaamheidsroute volgen: een route voor inburgeringsplichtigen waarvoor de onderwijsroute te moeilijk is. De kosten hiervan worden ingeschat op € 122.000. Ook deze kosten kunnen gedekt worden uit de SPUK Inburgering die van voorgaande jaren nog niet was besteed.

Overig

We begroten de maatwerkvoorzieningen Wmo realistisch. Dit houdt in dat de begroting voor 2026 is gebaseerd op de prognose van de kosten van de geleverde zorg in het lopende jaar (2025) en dat we rekening houden met de indexering van de tarieven. Wanneer een inwoner in aanmerking komt voor een Wmo-voorziening, moet deze geleverd worden. Dit kan leiden tot afwijkingen ten opzichte van de begroting. Bij het 2de concernbericht wordt dit nader inzichtelijk gemaakt.

8. Werk en inkomen

Beleidsdoelstellingen en activiteiten 2026: Wat gaan we doen?

Nr	Doel/actie	1 ^e CB	Toelichting
8.1	Alle inwoners doen mee		
8.1.1	We ondersteunen inwoners bij werken en meedoen aan de samenleving (Q1-Q4)		De uitvoering gebeurt zoals in de begroting staat.
8.1.2	We versterken de samenwerking tussen de ISD Brabantse Wal, de WVS en het Werkplein Hart van West-Brabant (Q1-Q4)		De uitvoering gebeurt zoals in de begroting staat. De pilot in Woensdrecht is gestart. Tijdens de pilot wordt samen met inwoners die langer dan twee jaar een uitkering hebben in beeld gebracht hoe het op alle leefgebieden met hen gaat.
8.2	Bestaanszekerheid van kwetsbare inwoners versterken		
8.2.1	We werken er aan dat minder mensen schulden hebben (Q1-Q4)		De input van de gemeenteraad over het Beleidsplan Schuldhulpverlening is verwerkt. Het Beleidsplan Schuldhulpverlening wordt aangeboden aan de gemeenteraad voor behandeling in mei 2026.
8.2.2	We werken samen om schulden vroeg te signaleren (Q1-Q4)		De uitvoering gebeurt zoals in de begroting staat.
8.2.3	We werken er aan dat minder inwoners in armoede leven (Q1 t/m Q4)		De in de begroting genoemde projecten worden uitgevoerd zoals gepland. Daarnaast is de Hulpguids uitgebreid naar meer levensgebieden, zijn afspraken gemaakt met de Apotheek van de Toekomst over uitgifte van medische hulpmiddelen en zijn we aangesloten bij de Divosa Benchmark Armoede en Schulden.
8.2.4	We maken het makkelijk om gebruik te maken van regelingen (Q1-Q4)		Rechthebbenden op de Individuele Inkomensvoorslag worden actief benaderd. De realisatie van de webshop is gevorderd. Deze wordt in het tweede kwartaal van 2026 in gebruik genomen.
8.2.5	We gaan door met het aanpakken van energiearmoede (Q1-Q4)		Er is gewerkt aan de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding voor de uitvoering van het project Energiefixers 2.0. Na de aanbesteding start de uitvoering.

Financiële bijstellingen

€ 216.000 nadeel

Bijdrage WVS

€ 381.000 voordeel (INC)

In de herziene begroting 2026 van de WVS die in het najaar van 2025 is vastgesteld, zijn de gewijzigde bedragen uit de mei- en september circulaire verwerkt. Hierdoor komt de begroting van de WVS gunstiger uit. Dit komt vooral doordat de gemiddelde rijksbijdrage per werknemer Sociale Werkvoorziening met € 3.835 is verhoogd. Daarnaast is in de herziene begroting 2026 rekening gehouden met een stijging van de personeelskosten als gevolg van de cao-wijziging en een stijging van het minimumloon. Door de herziening van de begroting, betalen de deelnemende gemeenten een lagere bijdrage. Voor onze gemeente betekent dit een voordeel van € 381.000.

Laagdrempelige ondersteuning

€ 91.000 nadeel (2026)

Inwoners met een laag inkomen ondersteunen we bij het participeren in de samenleving met de regelingen Sociaal Culturele Bijdrage en de Maatschappelijke Participatie Schoolgaande kinderen. Om het voor inwoners makkelijker te maken om gebruik te maken van deze regelingen is ervoor gekozen

om een digitale webshop in te richten. Met een wijziging van de Begroting 2025 van de ISD zijn hiervoor in 2025 middelen beschikbaar gesteld.

Door de implementatie van de webshop wordt een aanzienlijke stijging in het gebruik verwacht. Omdat de regeling een open-einde voorziening is (recht op basis van voorwaarden), kunnen de werkelijke kosten afwijken. De webshop maakt echter nauwkeurige monitoring van de bestedingen mogelijk. Omdat de webshop in de loop van 2026 in gebruik wordt genomen zijn de extra kosten in 2026 lager dan de verwachte structurele meerkosten. Voor 2026 worden € 91.000 aan meerkosten verwacht. Vanaf 2027 worden er structurele meerkosten verwacht. Het gebruik wordt nauwlettend gemonitord en indien nodig wordt het structurele budget hiervoor bijgesteld in het 2e Concernbericht.

Bijzondere bijstand

€ 275.000 nadeel (STR)

We verwachten voor bijzondere bijstand meer uit te gaan geven dan we in de begroting hebben opgenomen. Ook bij de Jaarrekening 2025 lieten deze kosten een overschrijding van het budget zien. De oorzaak ligt voornamelijk bij de bijzondere bijstand voor kosten van beschermingsbewind, curatele en mentorschap. Daarnaast speelt ook de inflatie en de landelijke trend van een algemene prijsstijging een grote rol.

Participatiewet

€ 231.000 nadeel (STR)

Voor beschermt werk binnen de Participatiewet ontvangen we middelen via de Algemene Uitkering (programma 1). De bijstelling van dit budget is in dit programma verwerkt.

Budgettaire neutrale mutaties

BUIG

In het najaar van 2025 is door het Rijk het voorlopig BUIG-budget voor 2026 bekend gemaakt: €38.150.500. Dit is het budget dat de gemeente vanuit het Rijk ontvangt voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Dit is € 3,1 miljoen hoger dan in de begroting is opgenomen. Op basis van de uitkomsten van de Jaarrekening 2025 stellen we voor om het voorlopig budget budgetneutraal te verwerken in de Begroting 2026. Bij het 2^e Concernbericht is het BUIG-budget voor de macro economische ontwikkelingen van dit jaar bijgesteld en hebben we ook meer inzicht in de ontwikkelingen van de bijstandsverstrekking voor 2026. De BUIG is een openeindregeling. Dit betekent dat wanneer inwoners in aanmerking komen voor een uitkering, dat deze verleend moet worden.

9. Milieu

Beleidsdoelstellingen en activiteiten 2026: Wat gaan we doen?

Nr	Doel/actie	1 ^e CB	Toelichting
9.1	Inwoners scheiden hun afval		
9.1.1	We verlagen de hoeveelheid restafval		
9.2	Inwoners leven in een gezonde leefomgeving		
9.2.1	We sturen actief op verbetering van de luchtkwaliteit		
9.2.2	We borgen de bodemkwaliteit en actualiseren bodembeleid		
9.3	Bergen op Zoom is een duurzame gemeente		
9.3.1	We voeren het Uitvoeringsprogramma DEK 2025-2026 uit		
9.3.2	We voeren DEK-scans uit		
9.3.3	We ontwikkelen structurele CO ₂ -monitoring		
9.3.4	We stellen beleidsregels op voor biobased bouwen en ontwikkelen een kanskaart voor duurzame gebiedsontwikkeling		
9.3.5	We versterken duurzaamheidseducatie in de regio		
9.4	De gemeente heeft een toekomstbestendige leefomgeving door de energietransitie		
9.4.1	We voeren een verkenning uit voor energietransitiebreed gemeentelijk beleid		
9.4.2	We werken aan de uitvoering van de warmtetransitie en stellen nieuw beleid op		
9.4.3	We geven uitvoering aan de RES 1.0 en het Regionaal Plan Energiesysteem 0 West-Brabant Energie in Balans (RPE-WBEB)		
9.4.4	We ondersteunen de verduurzaming van woningen en het bestrijden van energiarmede		
9.5	We werken toe naar een klimaatrobuuste leefomgeving		
9.5.1	We stellen een gemeentelijk Kader Richtlijn Wateractieplan op		
9.5.2	We stellen een natuurherstelplan op		
9.5.3	We geven uitvoering aan de Bergse Adaptatie Strategie 2.0		

Financiële bijstellingen

€2.437.000 nadeel

Producten milieu/ OMWB

€ 154.000 voordeel (INC)

Eind 2025 heeft het Algemeen Bestuur de OMWB de 1e begrotingswijziging 2026 van de gemeenschappelijke regeling vastgesteld. In deze wijziging zijn de uurtarieven personeel OMWB neerwaarts bijgesteld. In het werkprogramma 2026 (BOZ-OMWB) zijn de tariefaanpassingen verwerkt. Het werkprogramma 2026 is op 10 maart 2026 door het college vastgesteld. Voor de begroting 2026 ontstaat een financieel voordeel van € 154.000.

CDOKE-gelden 2026

€ 2.319.000 nadeel (INC)

In december 2025 hebben wij duidelijkheid gekregen over de hoogte van de CDOKE gelden. In 2026 ontvangen we de CDOKE gelden eenmalig via de Algemene Uitkering (programma 1). Deze middelen verwachten we in 2027 en verder uit te gaan geven en in te zetten in lijn met de gelijknamige regeling en achterliggende Klimaatwet, artikel 2. Deze middelen worden gestort in een te vormen bestemmingsreserve CDOKE-gelden. Het nieuwe college ontvangt een nieuw voorstel zodra meer bekend is over een herijking van de inzet van de CDOKE-middelen en de nieuwe Rijksregeling bekend is. Eerdere besluiten over de structurele financiering van CDOKE-personeel en toegekende CDOKE claims worden in het voorstel vermeld.

Resterende mutaties (< €150.000)

- Meer door te berekenen overhead C-DOKE gelden € 15.000 voordeel (STR)
- Onderhoud begraafplaats € 10.000 nadeel (STR)
- Omgevingsveiligheid € 35.000 nadeel (INC)

Budgettaire neutrale mutaties

Afdeling Duurzaamheid Energie en Klimaat (DEK)

€ 100.000 (STR)

Op 1 januari 2026 is de Afdeling DEK gestart. Binnen de nieuwe afdeling zijn aantal disciplines, die eerder bij andere afdelingen werkzaam waren, samengevoegd. Budgetten voor de samengevoegde disciplines staan in de meerjarenbegroting, deels nog op andere programma's. Deze budgetten worden naar programma 9 overgezet. Vanuit programma 10 wordt hiervoor een budget van € 100.000 aan programma 9 toegevoegd. Voor dit programma betekent dit een structureel budget voor programmakosten klimaatadaptatie, ecologie en water van € 214.000 in de periode 2026-2028 en € 180.000 vanaf 2029.

Doorbelasting salarislasten DEK

De salarislasten van teammanager DEK brengen we onder in Programma 9 waarmee deze verrekend worden met de CDOKE- middelen welke we jaarlijks ontvangen van het Rijk. Dit betekent op programma 9 een nadeel van € 141.000 en op programma 1 een voordeel van €141.000.

Overig

Stijgende prijzen van brandstoffen

Als gevolg van de ontwikkelingen in de wereld, ontvangen wij momenteel berichten van meerdere leveranciers over de invloed van de huidige brandstofprijzen op de tarieven van de door hen aangeboden diensten. Tegen de achtergrond van alle ontwikkelingen is de verwachting dat de prijzen van de dienstverlening voor het onderhoud aan riolen en verwerking van huishoudelijke afval stijgen met circa 5%, omdat met name de dieselprijs een belangrijk effect heeft op de kosten.

Aanpassing benutting gelden Energie-armoede

In 2026 vindt een bijstelling plaats aan te verwachten uitgeven Energie-armoede. De te verwachten uitgaven worden voor 2026 € 462.000 hoger. Deze uitgaven wordt gecompenseerd door de reeds ontvangen bijdrage van het Rijk (middelen lopen via de SiSa-regeling). Deze regeling loopt eind december 2027 af.

Aanpassing benutting gelden Lokale Aanpak Isolatie

Voor de jaren 2026 -2029 vindt een aanpassing van uitgaven Lokale Aanpak Isolatie plaats. Voor 2026 betekent dit een te verwachte verlaging van € 948.000. Afgelopen jaar heeft het college ingestemd met een regionale aanpak voor woningisolatie met zes gemeenten. De planning was om per 1 januari 2026 een opdrachtnemer te contracteren voor de uitvoering vanaf 2026. De gemandateerde gemeente heeft echter aangegeven niet als projectleider, kassier en penvoerder te kunnen optreden, mede door marktontwikkelingen. Een kleinere samenwerking is onderzocht, maar leidde tot te hoge overhead-

kosten. Daarom is besloten dat Bergen op Zoom zelfstandig doorgaat en via een Europese aanbesteding een opdrachtnemer zoekt voor de uitvoering van de Lokale Aanpak Isolatie.

Door beperkte capaciteit bij de Vakgroep Aanbesteding en Contractmanagement wordt de gunning pas rond september verwacht en kunnen de eerste subsidies naar verwachting medio augustus worden uitgekeerd. Deze lagere uitgaven in 2026 verschuiven naar 2027- 2029. De middelen die we gaan uitgeven hebben we reeds van het Rijk ontvangen en lopen via de SiSa-regeling.

Regionale Energie Strategie (RES) / Waterstof

In 2025 hebben we van de gemeente Breda klimaatgelden ontvangen voor onderzoek RES / Waterstof. Een deel van deze middelen hebben we in 2025 niet uitgegeven maar worden in 2026 uitgegeven (€ 31.000). Deze mutatie vindt budgetneutraal plaats.

10. Volkshuisvesting, leefomgeving & stedelijke vernieuwing

Beleidsdoelstellingen en activiteiten 2026: Wat gaan we doen?

Nr	Doel/actie	1 ^e CB	Toelichting
10.1	De woningnood wordt verkleind door de bouw van 500 nieuwe woningen per jaar		
10.1.1	We geven prioriteit aan de uitvoering van de benoemde pilot projecten woningbouw (Q1-Q4)		De voortgang van de woningbouwprojecten verloopt conform planning
10.1.2	We zoeken naar extra gebieden voor woningbouwontwikkeling (Q1-Q4)		Dit is nog niet opgestart vanwege tekort aan capaciteit. Er zijn vele lopende projecten die we willen afronden. Zodra er projecten zijn afgerond kan dit worden opgepakt of wanneer er extra capaciteit vrijkomt.
10.1.3	We werken aan een stedelijke vernieuwing in Gageldonk-Oost en Warande met focus op leefbaarheid (Q1-Q4)		De plannen bevinden zich in de voorbereidingsfase; de focus ligt op herinrichting van omgeving van Groeshof en Bunthof.
10.1.4	We actualiseren de regionale woondeel West-Brabant		De laatste update is eind 2025 ondertekend. In het overleg Wonen in de regio worden actuele ontwikkelingen waar nodig verwerkt in de woondeal.
10.2	Er is een passend woningbestand, afgestemd op de vraag van de verschillende doelgroepen		
10.2.1	We geven uitvoering aan het volkshuisvestings-programma (Q1-Q4)		Het volkshuisvestingsprogramma is in concept gereed en wordt in Q3 aan de raad aangeboden
10.2.2	We werken verder aan de Woonzorgvisie (Q2)		De regionale woonzorgvisie is eind 2025 goedgekeurd door de raad. Met het
10.2.3	We geven voorrang aan huisvesting voor senioren (Q1-Q4)		Bij de programmering van nieuwbouwplannen wordt rekening gehouden met senioren: een (groot) deel van de nieuwe woningen wordt loopbestendig/nultreden gebouwd.
10.2.4	We werken regionaal aan themagerichte aanpak arbeidsmigranten (Q1-Q4)		Voor short-en midstay arbeidsmigranten wordt ingezet op grootschalige huisvesting. Er zijn te weinig locaties om te voorzien in voldoende aantallen en de voortgang van projecten stagneert door juridische procedures.
10.2.5	We geven wederzijds uitvoering aan onze prestatieafspraken met Stadlander (Q1-Q4)		Voor 2026 zijn de prestatieafspraken van 2024-2028 uitgewerkt in een jaarschijf.
10.2.6	We helpen starters op de huizenmarkt op weg (Q1-Q4)		Voor de starterslening is in 2026 iextra budget toegekend; hierdoor kunnen meer aanvragen worden gehonoreerd.
10.2.7	We geven invulling aan de uitbreidingsopgave voor de woonwagenstandplaatsen (Q3)		Afronding haalbaarheidsstudie, start van bestemmingsplan
10.3	De gemeente geeft duidelijk aan welke ruimtelijke mogelijkheden er zijn per locatie		
10.3.1	We werken aan het opstellen van het omgevingsplan (Q1-Q4)		
10.3.2	We herijken onze omgevingsdialog bij ruimtelijke procedures. (Q1-Q4)		
10.3.3	We gebruiken ook bij ruimtelijke procedures begrijpelijke taal (Q1-Q4)		

10.4	Iedereen kan zich (duurzaam) verplaatsen in onze gemeente en heeft voldoende parkeergelegenheid		
10.4.1	We vervolgen de integrale duurzame mobiliteitsaanpak (Q4)		De Bergse Nota Mobiliteit is eind 2025 vastgesteld door de raad. Dit jaar is gestart met de uitvoering van de eerste maatregelen uit het uitvoeringspakket.

Financiële bijstellingen € 32.000 voordeel

Resterende mutaties (< €150.000)

- Invoering Leegstandsverordening 2026 (0,5 fte + inrichtingskosten) € 50.000 nadeel (STR)
- Mazairac – fietspad € 18.000 nadeel (INC)

Budgettaire neutrale mutaties

Aanpassing budgetten agv invoering team DEK programma 9 € 100.000 voordeel (STR)

Met de inrichting van Team DEK per 1 januari 2026 is formatie onderbracht naar Programma 9 Milieu. Daarnaast wordt vanuit Programma 10 een werkbudget ondergebracht binnen programma 9 voor klimaat van € 100.000.

Scala

Er zijn extra kosten van €215.000 voor de herinrichting Scala, Louis Porquinlaan – die worden gedekt uit de reserve kostenverhaal waar de ontvangen bijdrage van Scala in 2024 in is gestort. Deze extra kosten hebben te maken met de overschrijding herinrichting en het tijdelijk aanhalen van bestrating. Doordat deze aan de reserve onttrokken worden is dit budgetneutraal.

Paragrafen

3.1 Duurzaamheid

Beleidsdoelstellingen en activiteiten 2026: Wat gaan we doen?

Nr	Doel/actie	1 ^e CB	Toelichting
11.1	CO2-reductie: Bergen op Zoom is in 2050 klimaatneutraal		
5.1.3	We maken scholen klaar voor de toekomst (Q1-Q4)		
9.3.1	We voeren het Uitvoeringsprogramma DEK 2025-2026 uit		
9.3.2	We voeren DEK-scans uit		
9.3.3	We ontwikkelen structurele CO ₂ -monitoring		
9.3.5	We versterken duurzaamheidseducatie in de regio		
9.4.1	We voeren een verkenning uit voor energietransitiebreed gemeentelijk beleid		
9.4.2	We werken aan de uitvoering van de warmtetransitie en stellen nieuw beleid op		
9.4.3	We geven uitvoering aan de RES 1.0 en het Regionaal Plan Energiesysteem 0 West-Brabant Energie in Balans (RPE-WBEB)		
9.4.4	We ondersteunen de verduurzaming van woningen en het bestrijden van energiearmoede		
10.4.1	We vervolgen de integrale duurzame mobiliteitsaanpak (Q4)		
11.2	Klimaatadaptatie: Bergen op Zoom is in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig		
3.1.1	We verwijderen 40.000 tegels in 2026 (Q1 - Q4)		Het eerste NK tegelwipproject aan de Leemput in Halsteren is uitgevoerd, hier zijn tegels verwijderd en vervangen door gras en heesters
3.2.1	We werken het Integraal Maatschappelijk Beheer Kader uit en we maken beheerplannen (Q2)		Het IMBK is in concept klaar en wordt gevoelspeilend naar de raad gebracht. De vaststelling staat gepland voor november tijdens de begrotingsbehandeling.
4.3.2	We vergroenen ons winkelgebied en maken een plan voor een betere parkeergarage De Parade én bewaakte fietsenstalling (Q1-Q4)		Deze voorstellen zijn door uw raad goedgekeurd en kunnen we in 2026 verder gaan realiseren.
9.5.1	We stellen een gemeentelijk Kader Richtlijn Wateractieplan op		
9.5.2	We stellen een natuurherstelplan op		
9.5.3	We geven uitvoering aan de Bergse Adaptatie Strategie 2.0		
11.3	Circulaire economie: Bergen op Zoom is in 2050 100% circulair		
3.1.2	We gebruiken boombladeren opnieuw (Q1)		Het blad is ingezameld en is verwerkt door de verwerkingsinstantie, in maart is het bladconcept uitgevoerd in de wijk Gageldonk Oost. Daarnaast hebben wij dankzij de DEK middelen de Leaf Reducer aangeschaft, zodat we op gazons blad

			direct kunnen vermulchen en kunnen laten liggen, hierdoor besparen we veel CO2 en wordt de bodem gezonder
4.2.2	We vergroenen en verduurzamen onze bedrijventerreinen (Q1-Q4)		
4.2.4	We stimuleren plantbased door onderzoeksfaciliteiten in het DAB-lab (Q1-Q4)		Na de formele ontbinding van de GCC (in werking per 2027) zijn we vooralsnog aan het onderzoeken welke onderdelen in het DAB zouden kunnen landen.
9.1.1	We verlagen de hoeveelheid restafval		
9.3.4	We stellen beleidsregels op voor biobased bouwen en ontwikkelen een kansenkaart voor duurzame gebiedsontwikkeling		
11.4	Biodiversiteit: Bergen op Zoom is in 2050 natuurpositief		
3.1.3	We verbeteren de biodiversiteit door het herstellen van het coulisselandschap (Q1)		Op industrieterrein TNP zijn 38000 boompjes geplant en is er in totaal 7 km1 aan hagen/heggen geplant. Hierdoor zijn de coulissen hersteld op gemeentegrond. Dit project is samen met Trees for All uitgevoerd in het kader van het Grote Oogst project.
11.5	Veilig en gezond: Bergen op Zoom heeft een veilige, gezonde leefomgeving voor mens en dier		
2.4.4	We werken aan een duurzame en klimaatbestendige toekomst door voorbereiding op hitte en wateroverlast, eisen aan evenementen en minder gebruik van dienstvoertuigen (Q1-Q4)		Om voorbereid te zijn op klimaat gerelateerde calamiteiten investeren we in het versterken van zowel de maatschappelijke weerbaarheid als onze crisisorganisatie. De APV is aangevuld met een bepaling die het gebruik van hardcaps verplicht bij stadsbrede evenementen en in vergunningen wijzen we op de landelijke regels voor stikstofneerslag. Daarnaast stimuleren we dat onze boa's te voet of per fiets de wijk ingaan.
9.2.1	We sturen actief op verbetering van de luchtkwaliteit		
9.2.2	We borgen de bodemkwaliteit en actualiseren bodembeleid		
11.6	Sociaal: Bergen op Zoom maakt duurzaamheid beschikbaar voor iedereen		
8.2.5	We gaan door met het aanpakken van energiearmoede (Q1-Q4)		Er is gewerkt aan de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding voor de uitvoering van het project Energiefixers 2.0. Na de aanbesteding start de uitvoering.

3.2 Dienstverlening

Beleidsdoelstellingen en activiteiten 2026: Wat gaan we doen?

Nr	Doel/actie	1 ^e CB	Toelichting
12.1	Het jaarlijkse actieplan is uitgevoerd		
12.1.1	We actualiseren de kwaliteits-afspraken voor onze dienstverlening (Q1-Q4)		
12.1.2	We gaan toetsen op welke wijze onze kwaliteitsafspraken gehaald worden (Q1-Q4)		Dit wordt verder uitgewerkt aan de hand van de dienstverleningsdashboards. Met de implementatie van het nieuwe DMS zijn deze dashboards in Q1 herijkt. Waardoor metingen pas plaats kunnen vinden vanaf Q2.
12.1.3	We nemen het nieuwe Document Management Systeem en inwonersportaal in gebruik (Q1)		
12.1.4	We onderzoeken of de inzet van AI kansen biedt om de dienstverlening verder te verbeteren (Q1-Q4)		Deze actie wordt in samenwerking met I&A opgepakt vanaf Q3.
12.2	We gedragen ons naar de kernwaarden en beloften voor dienstverlening		
12.2.1	We bieden opleidingen en trainingen aan medewerkers (Q1-Q4)		
12.2.2	We gaan een serious game uitrollen (Q1-Q4)		Inmiddels is het spel gespeeld met het bestuur en directie en team Burgerzaken en I&A. Planning is om dit in de loop van het jaar organisatie breed te gaan spelen. De vorm hiervoor dient nog bepaald te worden.
12.2.3	We communiceren in begrijpelijke taal (Q1-Q4)		Er is een start gemaakt met een aantal WMO-brieven.
12.3	We zijn duidelijk zichtbaar voor inwoners		
12.3.1	We geven met partners vorm aan wijkgericht werken (Q1-Q4)		De wijkboa's zijn vaak in de wijk aanwezig. Zij behandelen meldingen en houden proactief toezicht. Ook wordt de handhavingskeet regelmatig in de wijk geplaatst en sluiten boa's samen met partners aan bij pop-ups en ontmoetingspunten in de wijk.
12.3.2	We vergroten onze zichtbaarheid via social media (Q1-Q4)		
12.3.3	We zorgen voor (digitaal) toegankelijke websites (Q1-Q4)		
12.3.4	We optimaliseren de digitale dienstverlening van onze websites (Q1-Q4)		
12.4	We zorgen voor voldoende uitvoeringskracht		
12.4.1	We werken integraal samen om de dienstverlening te verbeteren (Q1-Q4)		Het actiejaarplan van Kernteam Dienstverlening is gereed. Op basis van de speerpunten zal de benodigde capaciteit bepaald worden.
12.4.2	We zorgen voor uniformiteit en duidelijkheid (Q1-Q4)		De roulatie van KCC en Receptie is nu volledig rond. Dit maakt eenduidige dienstverlening naar de inwoner mogelijk. Het Kernteam Dienstverlening pak vraagstukken projectmatig op aan de hand van interne en externe signalen, bijvoorbeeld aan de hand van het Dienstverleningsfeedbackformulier.
12.4.3	We bepalen streefnormen (KPI's) voor onze dienstverlening.		De streefnormen voor telefonische dienstverlening zijn in concept gereed en worden ter besluitvorming aangeboden aan de directie.

3.3 Bedrijfsvoering

Beleidsdoelstellingen en activiteiten 2026: Wat gaan we doen?

Nr	Doel/actie	1° CB	Toelichting
13.1	De bedrijfsvoering is in control		
13.1.1	Doeltreffendheid: We vergroten onze bijdrage aan maatschappelijke en organisatiebrede doelen (Q1-Q4)	We concretiseren visie en ambities met behulp van effectindicatoren	Het plan BoZ in control concretiseert onze visie en ambities. In Q1 zijn we hiermee gestart en in Q2 wordt de verdere uitwerking van dit plan opgepakt.
		We beoordelen projectaanvragen op hun bijdragen aan strategische doelen	
		We stemmen cycli integraal op elkaar af	
		We ontwikkelen integrale sturingsdashboards	We ontwikkelen het BoZ dashboard verder door. Daarnaast is voor de jaarrekening een dashboard gebouwd en wordt een voortgangsrapportage voor de budget uitnutting ontwikkeld.
	KPI's: hoe toetsen we dit?	<i>70% van de afdelingen werkt met een jaarplan en monitort de voortgang 2 keer per jaar</i>	Alle afdelingen hebben voor 2026 een jaarplan opgesteld.
		<i>100% van de nieuwe projectaanvragen is beoordeeld op bijdrage aan strategische doelen in Q3</i>	
		<i>Het gebruik van dashboards is met 20% verhoogd ten opzichte van 2025</i>	
13.1.2	Doelmatigheid: We organiseren processen efficiënter en voorspelbaarder (Q1-Q4)	We implementeren proces- en risicomanagement	De eerste processen met bijbehorende risico's en beheersmaatregelen zijn vastgelegd.
		We starten stapsgewijs met portfoliomanagement	Op onderdelen wordt hier actief mee gewerkt. De ervaringen worden benut voor verdere implementatie.
		We onderzoeken de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie	We doen AI-pilots en onderzoeken kansen voor betere dienstverlening, o.a. voor notuleren, bestuurlijk advies en juridisch werk.
	KPI's: hoe toetsen we dit?	<i>≥ 90% van de kritische processen is beschreven met risico's en beheersmaatregelen in Q4 *</i>	
		<i>≥ 90% van de portfolioaanvragen wordt gealloceerd in het portfolio of doorverwezen naar de juiste plek binnen de organisatie</i>	Binnen de huidige toepassing van portfoliomanagement wordt deze KPI gerealiseerd. Verdere implementatie van de werkwijze is nodig om deze KPI te kunnen hanteren.
		<i>≥ 150 medewerkers zijn getraind in het gebruik van AI in Q4</i>	

13.1.3	Rechtmatigheid: We handelen volgens regels en afspraken, met transparantie en verantwoordelijkheid (Q1-Q4)	We zetten in op preventie		
		We maken risicomanagement onderdeel van het dagelijks werk		We beschrijven kritieke processen, risico's en beheersmaatregelen samen met proceseigenaren en procesbeheerders en zorgen dat dit onderdeel wordt van het dagelijkse werk via werkinstructies.
		We voeren maandelijkse analyses uit op verplichtingen en contracten		
		We leggen duidelijke financiële verantwoording af		
	KPI's: hoe toetsen we dit?	<i>Aantal geconstateerde gevallen van misbruik met financiële impact = 0 (M&O-beleid)</i>		
		<i>Overschrijdingen op de lasten per programma of krediet blijven binnen de norm die we opnemen in de financiële verordening (begrotingsonrechtmatigheid)</i>		
		<i>≥ 80% van de contracten is beoordeeld op rechtmatigheid bij 80% uitputting</i>		
13.2	De organisatie moet kunnen inspelen op verandering			
13.2.1	Verbondenheid: We versterken een cultuur van vertrouwen, leiderschap en gezamenlijke groei (Q1-Q4)	We werken verder aan organisatieontwikkeling		In Q1 is doorgewerkt aan de organisatieontwikkeling. Dit is inmiddels onderdeel geworden van ons reguliere werk.
		We focussen verder op de werksfeer		
		We werken aan een integrale visie op werkplekken en dienstverlening		
		We hebben aandacht voor mensen en teams		
		We herijken rollen, werkverdeling en verantwoordelijkheden		
	KPI's: Hoe toetsen we dit?	<i>Tevreden inwoners en ondernemers (≥80%);</i>		Op basis van de tevredenheidsscore die inwoners en ondernemers kunnen geven na elk contact met het KCC en het percentage meldingen van inwoners dat binnen de normtijd wordt afgehandeld, wordt een waarde toegekend aan deze KPI. De norm is gesteld op 80%. De uitkomst bij het 1e concernbericht is 75% . De realisatie ligt daarmee 5% lager dan de norm. Oorzaak hiervoor is dat het percentage afgehandelde meldingen binnen de normtijd wat lager ligt, omdat meldingen kunnen worden heropend.

				De komende jaren breiden we het aantal indicatoren waarop de KPI 'Tevreden inwoners en ondernemers' is gebaseerd uit, mits van toegevoegde waarde.
		Tevreden medewerkers – eNPS (≥ 38);		De eNPS wordt 2 keer per jaar gemeten: in januari en juni. In januari 2026 is de eNPS opnieuw gemeten en de uitkomst is 48 op een schaal van -100 tot 100. De meest recente meting is opnieuw de hoogste sinds we hiermee zijn begonnen in juni 2024.
		$\leq 6,2\%$ ziekteverzuim in Q4;		Het gemiddelde verzuimpercentage over 12 maanden van april 2025 tot en met maart 2026 is 5,6% . Het percentage ligt sinds november 2025 gemiddeld rond 5,5% en is daarmee redelijk stabiel.
		De nulmeting sociale veiligheid is in Q3 2026 uitgevoerd en levert een vastgesteld baseline-resultaat op **		
		100% van het aantal meldingen bij vertrouwenspersonen wordt gemonitord;		
		Financiële gezondheid – Rapportcijfer op basis van BDO-benchmark methode ($>=6$).		De BDO-benchmark geeft op basis van financiële kengetallen en meerjarige begrotingssaldi een rapportcijfer voor de huidige financiële positie. De score bij het 1e concernbericht 2026 is 7,6 . Dat is een lichte verslechtering ten opzichte van de 8,1 in de jaarstukken 2025. De daling wordt vooral verklaard door de negatieve ontwikkeling van de begrotingssaldi voor 2026–2029 in het concernbericht.

Bijstellingen van KPI's:

In de begroting 2026 hebben we voor het eerst gewerkt met KPI's. In de praktijk blijkt dat een aantal KPI's nog niet scherp genoeg is geformuleerd of lastig meetbaar is. Daarom stellen we deze eenmalig bij, zodat beter duidelijk wordt wat we willen bereiken en hoe we daarop sturen. Dit helpt om de voortgang betrouwbaarder te volgen en de Raad beter te informeren.

*** Oorspronkelijke KPI:** $\geq 90\%$ van de kritische processen is beschreven met werkinstructies, risico's en beheersmaatregelen in Q4

Aangepaste KPI: $\geq 90\%$ van de kritische processen is beschreven inclusief risico's en beheersmaatregelen in Q4

Toelichting op wijziging: Dit jaar ligt de focus op het centraal in beeld brengen en vaststellen van processen, proceseigenschappen, risico's en beheersmaatregelen. Dit vormt de basis om sturing en inzicht organisatiebreed te versterken. Werkinstructies maken hier nog geen onderdeel van uit en worden in een latere fase uitgewerkt en meegenomen.

**** Oorspronkelijke KPI:** *Verbetering op de score van de nulmeting sociale veiligheid*

Aangepaste KPI: *De nulmeting sociale veiligheid is in Q3 2026 uitgevoerd en levert een vastgesteld baseline-resultaat op*

Toelichting op wijziging: In de praktijk neemt het uitvoeren van de nulmeting het grootste deel van 2026 in beslag. Hierdoor is bijsturing op verbetering in dit jaar nog niet realistisch. Daarom is de KPI voor 2026 aangepast en ligt de focus op het zorgvuldig uitvoeren en vaststellen van de nulmeting als basis voor verdere verbetering.

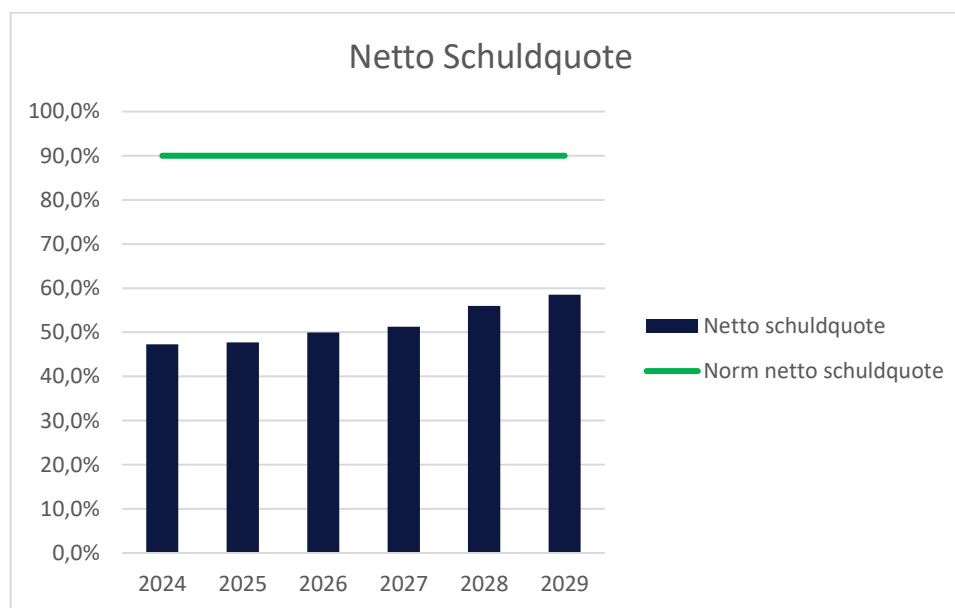
3.4 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen

In dit 1^e concernbericht lichten we de verschillen toe in de kengetallen ten opzichte van de jaarrekening 2025 en kijken we vooruit naar de effecten vanaf 2026.

Netto schuldquote

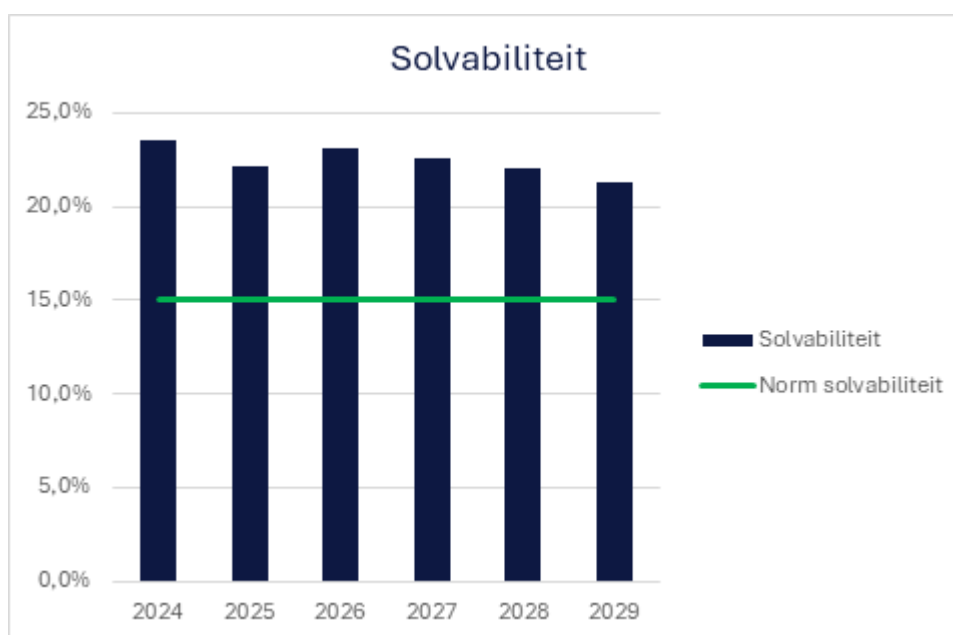
Bedragen *1 miljoen		R 2024	R 2025	1eCB 2026	B 2027	B 2028	B 2029
A	Netto schulden	€ 160,70	€ 165,90	€ 177,00	€ 181,40	€ 198,30	€ 207,20
B	Totaal baten begroting	€ 340,10	€ 347,80	€ 354,10	€ 354,10	€ 354,10	€ 354,10
Netto schuldquote (=A/B)*100%		47,3%	47,7%	50,0%	51,2%	56,0%	58,5%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen		46,8%	46,7%	49,5%	50,7%	55,5%	58,0%



De schuld die eind 2025 € 166 miljoen bedroeg loopt naar verwachting in 2026 op naar circa €177 mln. De voornaamste oorzaak zijn de investeringen die groter zijn dan de afschrijvingen. Ook het negatieve geraamde jaarrekeningsaldo van 2026 t/m 2029 als gevolg van de bijstellingen uit dit concernbericht dragen bij aan het oplopen van de schuld. Het valt te verwachten dat deze uiteindelijk lager zullen uitvallen (omdat we naar een sluitende begroting toewerken).

Solvabiliteit

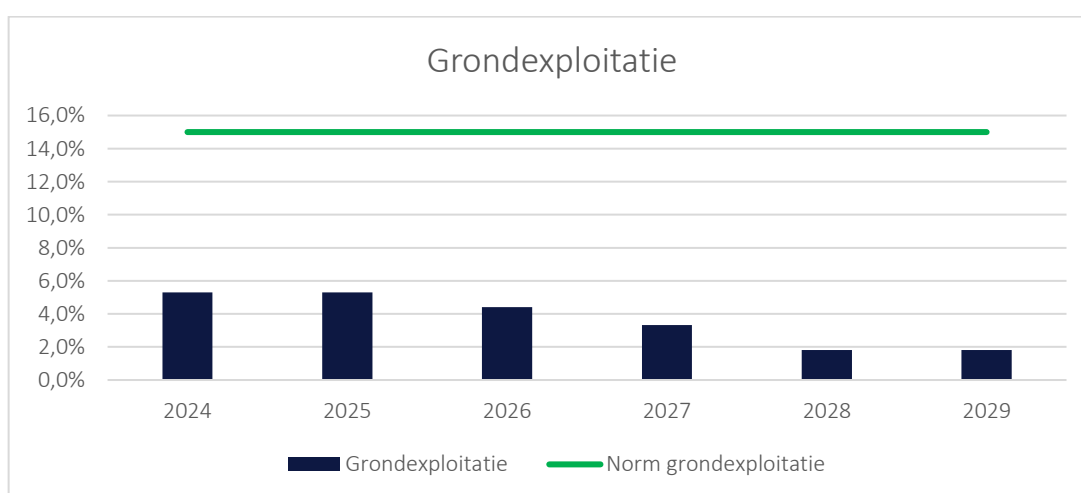
Bedragen *1 miljoen		R 2024	R 2025	1eCB 2026	B 2027	B 2028	B 2029
A	Eigen vermogen	€ 82,70	€ 81,26	€ 84,80	€ 83,00	€ 80,90	€ 78,10
B	Balanstotaal	€ 351,60	€ 366,80	€ 366,80	€ 366,80	€ 366,80	€ 366,80
Solvabiliteit (=A/B)*100%		23,5%	22,2%	23,1%	22,6%	22,1%	21,3%



De solvabiliteit verbeterd in 2026. Dat komt vooral door de toevoeging van het positieve rekeningresultaat 2025 (dat in 2026 aan de algemene reserve wordt toegevoegd). Vanaf 2027 wordt een lichte daling verwacht. Die wordt voornamelijk veroorzaakt door de geraamde negatieve begrotings-saldi waarin de uitkomsten van dit concernbericht zijn verwerkt. Net zoals bij de schuldquote valt ook hier te verwachten dat deze negatieve saldi (vanaf 2026) uiteindelijk positiever uitvallen, omdat in deze berekening nog geen rekening is gehouden met het sluitend maken van de (meerjaren)begroting.

Grondexploitatie

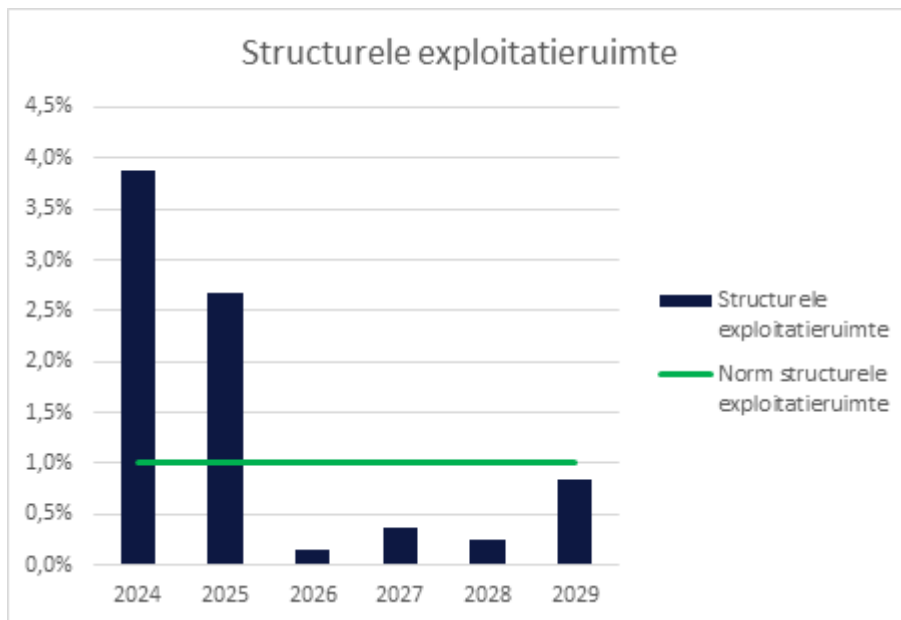
Bedragen *1 miljoen		R 2024	R 2025	1eCB 2026	B 2027	B 2028	B 2029
A	Totaal van alle bouwgronden (wel of niet in exploitatie)	€ 18,00	€ 18,10	€ 15,60	€ 11,80	€ 6,40	€ 6,40
B	Totaal baten begroting	€ 340,10	€ 347,80	€ 354,10	€ 354,10	€ 354,10	€ 354,10
Grondexploitatie (=A/B)*100%		5,3%	5,3%	4,4%	3,3%	1,8%	1,8%



Dit kengetal daalt de komende jaren verder. Hierbij is echter geen rekening gehouden met nieuwe, nog vast te stellen grondexploitaties. Het is dus zeer aannemelijk dat dit percentage oploopt de komende jaren, met name uit de plannen gerelateerd aan de woningbouwversnelling.

Structurele exploitatieruimte

Bedragen *1 miljoen		R 2024	R 2025	1eCB 2026	B 2027	B 2028	B 2029
A	Structurele baten -/- structurele lasten	€ 12,40	€ 9,50	€ 3,60	€ 3,10	€ 2,70	€ 4,80
B	Totaal baten begroting	€ 340,10	€ 347,80	€ 354,10	€ 354,10	€ 354,10	€ 354,10
Structurele exploitatieruimte (=(A/B)*100%)		3,6%	2,7%	1,0%	0,9%	0,8%	1,4%



Dit kengetal ontwikkelt zich min of meer in lijn met het rekeningssaldo. De positieve uitkomsten in 2024 en 2025 zijn terug te voeren naar de positieve rekeningssaldi. De daling van de ratio vanaf 2026 houdt verband met de daling van de geraamde begrotingssaldi.

Investeringsquote

Dit kengetal is niet opnieuw berekend in het 1^e concernbericht 2026. We berekenen deze weer bij het beleidskader 2027.

Belastingcapaciteit

Dit kengetal is niet opnieuw berekend in het 1^e concernbericht 2026. We berekenen deze voor 2026 weer bij de Jaarstukken 2026.

Investerings/Uitvoeringsplan

Kapitaallasten

Het voor- en/of nadeel op de kapitaallasten is op dit moment nog niet volledig bekend. Op basis van de Jaarrekening 2025 is wel sprake van een incidenteel voordeel van circa € 400.000, samenhangend met een gunstiger verloop van rente en afschrijvingen en de fasering van investeringen. In het proces van de begroting en het 2e concernbericht 2026 wordt dit verder inzichtelijk gemaakt.

Kredieten

In oktober 2024 is de nota investeren en afschrijven vastgesteld. Hierin is onder meer bepaald dat veranderingen en mutaties van investeringskredieten die beschikbaar worden gesteld is toegestaan. Zowel het opvoeren van investeringskredieten die in een jaar later stonden gepland als de hoogte van het investeringskrediet. Uitgangspunt is wel dat de hoogte van het investeringsbudget in het lopende jaar niet wordt overschreden.

Investeringskredieten volgens het uitvoeringsplan, zoals door de raad vastgesteld bij de Begroting 2026, worden niet nader toegelicht. Dit betreft een administratief technische handeling en betreft geen heroverwegingsmoment. Wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke Uitvoeringsplan worden wel nader toegelicht.

Beschikbaar te stellen investeringskredieten nog te formaliseren

Er wordt gevraagd om in 2026 de volgende kredieten beschikbaar te stellen.

	2026	2027	2028	2029
<u>Bedrijfsvoering en bedrijfsmiddelen</u>				
Mobile device beleid	€ 575.000			
Vleugel CKB	€40.000			
<i>Subtotaal</i>	€ 615.000	€ 0	€ 0	€ 0
<u>Vastgoed</u>				
Verduurzamen vastgoed (theaterverlichting CKB)	€ 115.000			
Verduurzaming havenkantoor	€ 64.500			
<i>Subtotaal</i>	€ 179.500	€ 0	€ 0	€ 0
<u>Openbare ruimte</u>				
Gageldonk West	€ 191.000			
Rijtuigweg / Hamplein	€ 100.000			
Rooseveltlaan / Walcherenstraat	€ 818.000			
Steenbergseweg fietspad	€ 50.000			
Burgemeester Elkhuizenlaan (groen en ov)	€ 47.000			
Omvormingen groen	€ 719.000			
Herinrichting bedrijventerrein (TNP)	€ 118.000			
Hart van Halsteren	€ 110.000			
<i>Subtotaal</i>	€ 2.153.000	€ 0	€ 0	€ 0

<u>Riolering</u>				
Bunthof & Groeshof	€ 100.000			
Gageldonk West	€ 1.367.000			
Grote Hazelaar en omgeving	€ 100.000			
Nieuwe Molenweg	€ 130.000			
Noord en Zuidzijde haven (westelijk deel)	€ 100.000			
Wateroverlast	€ 170.000			
Subtotaal	€ 1.967.000	€ 0	€ 0	€ 0

<u>IHP</u>				
Subtotaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Toelichting op beschikbaar te stellen kredieten

Bedrijfsvoering

Vleugel CKB

Aanschaf van een nieuwe vleugel voor het CKB. Deze investering was niet voorzien in het Uitvoeringsplan bij de begroting van 2026.

Vastgoed

Theaterverlichting CKB en verduurzaming havenkantoor komen ten laste van programmering investering verduurzaming vastgoed.

Openbare ruimte

Steenbergseweg fietspad

Ultimo 2025 heeft een toekenning plaatsgevonden tot subsidiëring van een verbreed fietspad aan Steenbergseweg vanaf Vogelezang tot aan Eendrachtsweg. Als voorwaarde aan de subsidie is verbonden dat uitvoering van dit project uiterlijk in 2028 is gerealiseerd. Omdat het een groot tracé betreft is tijdige voorbereiding essentieel. Om deze reden wordt een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 50.000. Deze middelen worden gevonden in het verlagen van het krediet vervangen meubilair met € 50.000.

Herinrichting bedrijventerrein TNP

In 2025 is een overeenkomst gesloten met Stichting Trees for All over de herinrichting van het bedrijventerrein Theodorushaven, Noordland en de Poort (TNP). Het gaat hierbij om het vergroenen van het bedrijventerrein, o.a. door het aanplanten van landschappelijke beplanting (tiny forest en vogelbosjes). Dit project is niet met name genoemd in het uitvoeringsplan, maar wordt gedekt binnen de beschikbare middelen van openbaar groen. Aan dit project is een subsidie gekoppeld van € 118.000.

Herinrichting Hart van Halsteren

Betreft herinrichting van de openbare ruimte binnen het plan Hart van Halsteren. Betreft een locatie waarbij Stadlander de bestaande huurwoningen heeft gesloopt en opnieuw heeft gebouwd. Hierbij is de afspraak gemaakt dat ook de openbare ruimte vernieuwd zou worden. Stadlander heeft hierin een bedrag toegezegd van € 187.000. Het project Hart van Halsteren is niet met name genoemd in het uitvoeringsplan, maar wordt gedekt binnen de beschikbare middelen van openbaar groen.

Riolering

Bunthof en Groeshof

Bunthof en Groeshof maken onderdeel uit van de herontwikkeling van Gageldonk Oost (Vijverberg Noord, Bunthof en Groeshof, Heijningen, Lievenshovelaan, De Gagel, Holleweg en Grote Hazelaar). Voorbereiding van dit project stond gepland voor 2028. De renovatie van Bunthof en Groeshof door Stadlander staat gepland voor 2026 en 2027, waarbij de afspraak is gemaakt dat de herontwikkeling van de openbare ruimte direct hierop volgt, verwacht medio 2028. Om de voorbereidingen mogelijk te maken wordt een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Ophogen of verlagen eerder verstrekte investeringskredieten

Openbare ruimte

Rooseveltlaan / Walcherenstraat

Eerder is al een krediet gevoteerd voor de realisering van het project Rooseveltlaan. Het eerste van dit project is inmiddels gerealiseerd (relinen van riool). In 2026 start de uitvoering van de reconstructie van de bovengrondse inrichting openbare ruimte. Op basis van een ontvangen raming van het ingenieursbureau blijken de huidige middelen onvoldoende. Een bedrag van € 818.000 is extra benodigd. De reden van deze extra middelen is dat, als gevolg van regelmatige uitvoering van werkzaamheden door aannemers, ook de omliggende openbare ruimte achteruit is gegaan, waardoor de opdracht is vergroot. Rooseveltlaan betreft een van de belangrijke invalswegen van onze stad. Met de realisatie van dit project zal de kwaliteit sterk verbeteren, volledig in lijn met de eerdere realisatie van het project Jacob Obrechtlaan / Erasmuslaan.

Burgemeester Elkhuisenlaan

In 2026 wordt het laatste deel van Burgemeester Elkhuisenlaan gerealiseerd. De huidige middelen waren niet voldoende. Vanuit de beschikbare middelen binnen programmering groen en openbare verlichting is dekking gevonden voor de benodigde € 47.000.

Riolering

Nieuwe Molenweg

Project Nieuwe Molenweg was in de programmering binnen Beheer openbare ruimte geprogrammeerd voor een totaalbedrag van € 2.300.000. Uit de controle is gebleken dat nog niet het volledige bedrag beschikbaar was gesteld. Het tekort aan middelen (€ 130.000) wordt nu gedekt vanuit het krediet wateroverlast 2026.

Noord- en Zuidzijde Haven (westelijk deel)

De voorbereidingen in het project Noord- en Zuidzijde Haven zijn nagenoeg afgerond. Vanuit de organisatie is verzocht om een overstortput bij de duikers in de Rijtuigweg aan te leggen. De hiervoor benodigde middelen worden gedekt vanuit het krediet wateroverlast 2026.

Wateroverlast

Het krediet wateroverlast was in het Uitvoeringsplan 2026 opgenomen voor een bedrag van € 400.000. Vanuit deze geprogrammeerde middelen, wordt nu een bedrag van € 130.000 toegevoegd aan Nieuwe Molenweg en € 100.000 aan Noord- en Zuidzijde Haven (westelijk deel).

Actualisatie Uitvoeringsplan 2026-2029

Openbare ruimte

De benodigde aanvullende middelen van € 818.000 voor het project Rooseveltlaan / Walcherenstraat worden gedekt door het doorschuiven van uitvoering programmering van Zeelandhaven en Lage Meren naar 2027, respectievelijk € 302.000 en € 300.000 en het verlagen van het voorbereidingskrediet van Lodijkeparkburg en programmering verharden bermen respectievelijk met € 60.000 tot € 40.000 en met € 156.000 tot € 94.000.

Naast Steenbergseweg fietspad is ook het project Zuiderkreekweg toegevoegd aan programmering, met een voorbereidingskrediet van € 50.000. De toevoeging van dit project hangt volledig samen met het verzoek van een externe partij tot verbreding van deze weg i.v.m. bereikbaarheid uitvoering werkzaamheden. Deze contractpartij is bereid hiervoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen. Ook dit project wordt eveneens gedekt door een verlaging van het krediet vervangen meubilair met een bedrag van € 50.000.

Riolering

Om de voorbereiding van het project Bunthof en Groeshof mogelijk te maken is er binnen de programmering riolering voldoende ruimte beschikbaar, onder meer door uitstel van programmering van projecten Heijningen, Lage Meren en Plein 13.

Voor 2026 geeft het Uitvoeringsplan het volgende beeld:

bedragen x € 1.000	2026
Investeringsbudget 2026 Bedrijfsvoering/-middelen	
Investeringsbudget bij Begroting 2026	682
Verstrekt buiten Begroting 2026	40
Beschikbaar gesteld t/m 1 ^e Concernbericht 2026	615
Nog beschikbaar te stellen	107
Investeringsbudget 2026 Vastgoed	
Investeringsbudget bij Begroting 2026	3.490
Beschikbaar gesteld t/m 1 ^e Concernbericht 2026	1.770
Nog beschikbaar te stellen	1.720
Investeringsbudget 2026 Openbare Ruimte	
Investeringsbudget bij Begroting 2026	8.516
Beschikbaar gesteld t/m 1 ^e Concernbericht 2026	5.332
Nog beschikbaar te stellen	3.184

Investeringsbudget Riolering	
Budget Begroting 2026	9.873
Beschikbaar gesteld t/m 1e Concernbericht 2026	7.688
Nog beschikbaar te stellen	2.185

Investeringsbudget IHP	
Budget begroting 2026	11.004
Beschikbaar gesteld t/m 1e Concernbericht 2026	3.258
Nog beschikbaar te stellen	7.746

Recapitulatie

De tabel hieronder geeft per programma het saldo van alle begrotingsaanpassingen, welke in de begroting 2026 worden verwerkt:

	Programma	(x €1.000)	Nadeel/voordeel
1	Bestuur en ondersteuning	4.100	voordeel
2	Veiligheid	245	nadeel
3	Beheer openbare ruimte	125	voordeel
4	Economie	105	nadeel
5	Onderwijs	30	nadeel
6	Sport, cultuur en recreatie	651	nadeel
7	WMO en Jeugd	802	nadeel
8	Werk en inkomen	216	nadeel
9	Milieu	2.437	nadeel
10	Volkshuisvesting, leefomgeving	32	voordeel
	Totaal wijzigingen 1e Concernbericht 2026	229	nadeel
	Beginstand begroting 2026	686	
	Saldo begroting 2026 na 1e Concernbericht 2026	457	voordeel

Bijlage 1 Wijziging Verordening afvalstoffenheffing

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2025, nr. RVB25-0057;

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende:

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing Bergen op Zoom 2026

Artikel I Wijziging tarieventabel

De Verordening afvalstoffenheffing Bergen op Zoom 2026 wordt gewijzigd als volgt.

In de Tarieventabel behorende bij de verordening afvalstoffenheffing Bergen op Zoom 2026 wordt Hoofdstuk 2 Tarieven hoeveelheid periodiek ingezamelde afvalstoffenheffing vervangen door:

Hoofdstuk 2 Tarieven hoeveelheid periodiek ingezamelde afvalstoffenheffing

2.1	De belasting als bedoeld in artikel 5, lid 2 onder b, bedraagt:	
2.1.1	per lediging van een 240 liter restafvalcontainer,	€ 8,20
2.1.2	per lediging van een 140 liter restafvalcontainer,	€ 4,78
2.1.3	Voor inwerpen in een ondergrondse restafvalcontainer van 60 liter, vanaf	
2.1.3.1	1 t/m 100 aanbiedingen, per aanbieding	€ 1,18
2.1.3.2	101 t/m 200 aanbiedingen, per aanbieding	€ 2,00
	verhoogd met het op basis van 2.1.3.1 berekende bedrag	
2.1.3.3	201 t/m 500 aanbiedingen, per aanbieding	€ 3,00
	verhoogd met het op basis van 2.1.3.1 en 2.1.3.2 berekende bedrag	
2.1.3.4	501 en meer aanbiedingen, per aanbieding	€ 4,00
	verhoogd met het op basis van 2.1.3.1, 2.1.3.2 en 2.1.3.3 berekende bedrag	
2.1.4	Voor inwerpen in een ondergrondse restafvalcontainer van 30 liter, vanaf	
2.1.4.1	1 t/m 100 aanbiedingen, per aanbieding	€ 0,59
2.1.4.2	101 t/m 200 aanbiedingen, per aanbieding	€ 1,00
	verhoogd met het op basis van 2.1.4.1 berekende bedrag	
2.1.4.3	201 t/m 500 aanbiedingen, per aanbieding	€ 1,50
	verhoogd met het op basis van 2.1.4.1 en 2.1.4.2 berekende bedrag	
2.1.4.4	501 en meer aanbiedingen, per aanbieding	€ 2,00
	verhoogd met het op basis van 2.1.4.1, 2.1.4.2 en 2.1.4.3 berekende bedrag	

Artikel II Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 3 juli 2026.

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Eerste wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing Bergen op Zoom 2026'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 juni 2026.

De griffier,

De voorzitter,

Bijlage 2 Rapportage projecten

Voorwoord

Voor u ligt de eerste integrale voortgangsrapportage projecten van het jaar 2026 van de gemeente Bergen op Zoom.

Het college van burgemeester en wethouders rapporteert tweemaal per jaar over de voorbereiding en uitvoering van de projecten. Met deze integrale rapportage projecten hebben we de Monitor Grote Projecten (de laatste was U24-006419) en de Voortgangsrapportage Programma Versnelling Woningbouw (de laatste was U25-001001) vervangen, zoals eerder toegezegd (U24-005911).

De opzet en werkwijze van deze rapportage zijn besproken met de auditcommissie. De rapportage wordt bij iedere editie verder doorontwikkeld en maakt onderdeel uit van de reguliere planning- en control cyclus.

Doel van de rapportage

Het doel van de rapportage is om de gemeenteraad een compleet en integraal inzicht te geven. Zo krijgt de controlerende taak van de raad bij (grote) projecten vorm en inhoud. Deze rapportage richt zich primair op de inhoud van het project, het proces, de voortgang (planning) en bestuurlijke aspecten.

Zoals opgenomen in de financiële verordening informeren we de gemeenteraad bij de tussentijdse rapportages (het 1e en 2e concernbericht) over de voortgang van de begroting. In het beleidskader en de begroting nemen we op welke projecten gestart worden, welke projecten onderhanden zijn en welke afgerond zullen worden. De rapportages over de voortgang van die projecten zijn opgenomen in deze rapportage.

Per project geven we met een score de algemene stand van zaken aan. Op die manier streven we naar duidelijkheid en transparantie. Wanneer iets loopt zoals verwacht (groen), lichten we een project niet toe, tenzij er bijzondere mijlpalen behaald zijn. Als een actie niet helemaal gaat zoals we hadden verwacht (geel of rood), dan lichten we dit toe.

De definities van de scores zijn als volgt:

Groen:	De doelstelling (scope en kwaliteit) en de planning (tijd) zijn gehaald of lijken gehaald te worden. Het project blijft binnen de eerder gestelde financiële kaders. Bijsturing is niet noodzakelijk.
Geel:	De doelstelling (scope en kwaliteit) of de planning lijkt niet geheel te worden gerealiseerd. Er zijn (mogelijk) beperkte budgetoverschrijdingen. Bijsturing is gewenst en zal naar verwachting effectief zijn. Dit wordt toegelicht.
Rood:	De doelstelling (scope of kwaliteit) wordt naar verwachting niet gehaald, de afgesproken einddatum wordt niet gehaald of extra middelen (krediet) zijn noodzakelijk. Er is sprake van negatieve media-aandacht, onvoldoende draagvlak of andere bestuurlijke issues. Bijsturing heeft (nog) niet plaatsgevonden of is niet mogelijk (gebleken). Dit wordt toegelicht.

Leeswijzer

Na het voorwoord bevat hoofdstuk 2 een toelichting op de opzet van de rapportage, de informatie die u per project aantreft en de verdere ontwikkeling van de rapportage. Hoofdstuk 3 bevat een algemene analyse op basis van de toelichtingen per project en het totaalbeeld van alle projecten. Hoofdstuk 4 bevat een overzicht van alle projecten, met per project de ingevulde status en, indien van toepassing, een toelichting.

De rapportage

In deze rapportage geven wij op hoofdlijnen een overzicht van alle projecten van enige omvang (projecten klasse 1, 2 en 3; zie hieronder) binnen de gemeente Bergen op Zoom. In het afgelopen jaar is gewerkt aan het verkrijgen van een compleet overzicht van alle projecten en het opnemen daarvan in een dashboard. Dit is grotendeels gelukt.

Er zijn nog enkele activiteiten nader uit te werken, zoals de vraag in hoeverre binnen de transitie sociaal domein en binnen de bedrijfsvoering (met name ICT-gerelateerd) sprake is van projecten die in dit dashboard thuishoren, of dat dit projecten van klasse 0 betreft. Zolang projecten niet formeel zijn gestart volgens de werkwijze projectmatig werken, worden zij niet opgenomen in het dashboard. Over de grootste projecten (categorie 3 en 3+) wordt uitgebreider gerapporteerd in hoofdstuk 4.

Classificatie van projecten

Bij de start van een project wordt de opgave zo goed mogelijk gescoord aan de hand van een set criteria:

1. Zekerheid over benodigde kennis (o.a. hoe innovatief en hebben we veel ervaring?)
2. Overeenstemming over normen en waarden (hoeveel draagvlak is er voor het project?)
3. Complexiteit (aantal betrokkenen en mate van interactie)
4. Bestuurlijk belang (is het opgenomen in het bestuursakkoord en is het politiek gevoelig?)
5. Financiële omvang

Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van een set van veertien vragen. Deze tool is afgelopen jaar ontwikkeld en wordt in toenemende mate beproefd en verfijnd. Per vraag kan worden gekozen uit een set antwoorden. De laagste score levert 0 punten op, de hoogste score het maximaal aantal punten voor die vraag. De vragen worden onderling verschillend gewogen.

De totaalscore leidt tot indeling in een categorie: 0, 1, 2, 3 of 3+. De projectleider en de ambtelijk opdrachtgever gebruiken deze indeling om te bepalen welke ambtelijke inzet voor het project passend is en stemmen dit af met de verantwoordelijke wethouder en het college.

Classificatie van projecten binnen Bergen op Zoom

	Doel/actie	Bestuurlijk Opdrachtgever	Ambtelijk Opdrachtgever	Toelichting
	Projectmatige activiteit	Binnen regulier werk	In de lijn	Klussen met een duidelijk begin en eind binnen de reguliere taakuitoefening.
0.	Intern project (binnen afdeling)	Binnen regulier werk	In de lijn	"Micro-projecten". Klus die zo complex is dat extra investeren in voorbereiding de moeite waard is en projectmatig werken nuttig is. Alle onderdelen van projectmatig werken zijn facultatief en er is geen centrale procesbewaking. Vaak uit te voeren door één persoon.
1.	Compact project	Binnen portefeuille wethouder	Beperkt (Manager)	Team van meer dan één persoon. Geleid door een projectleider. Volledig conform projectmatig werken, maar alleen de noodzakelijke/verplichte onderdelen.
2.	Gemiddeld project	Binnen portefeuille wethouder	Manager	Multidisciplinair. Afdeling overstijgend. Volledig conform projectmatig werken. Deel facultatieve onderdelen toegepast. Passende inzet Omgevingsmanagement, projectbeheersing en contractmanagement gewenst.
3.	Omvangrijk project	Aangewezen wethouder	Manager/Directie + eventueel ambt. stuurgroep	Groot multidisciplinair team. Afdeling overstijgend. Volledig conform projectmatig werken. Compleet instrumentarium projectmatig werken noodzakelijk inclusief uitgebreide inzet. Contractmanagement, omgevingsmanagement en projectbeheersing.

3+	Zeer omvangrijk project	Aangewezen wethouder + stuurgroep	Directie/Manager + ambt. overleg management	Projecten waarvoor we alles uit de kast moeten halen om het te laten slagen.
----	-------------------------	-----------------------------------	---	--

Nieuwe en afgeronde projecten

In deze verslagperiode zijn zes projecten opgestart en acht projecten afgerond. Daarnaast zijn verdere stappen gezet in de doorontwikkeling van de rapportage en in het projectmatig werken in algemene zin. In de vorige rapportage is aangegeven dat mutaties in de projectstructuur, zoals het samenvoegen of splitsen van projecten, zoveel mogelijk worden beperkt. In deze rapportage is dit gerealiseerd: er zijn geen projecten samengevoegd of gesplitst.

Mutaties in het overzicht

In de verslagperiode zijn de volgende mutaties verwerkt:

- Zes projecten opgestart (+6);
- Acht projecten afgerond (-8).

In de 2e rapportage Projecten 2025 zijn zes projecten afgerond en daarom niet meer in de rapportage opgenomen (-6). In totaal zijn er momenteel 79 projecten opgenomen in deze rapportage.

Afgeronde projecten sinds vorige rapportage en daarom voor het laatst opgenomen in de rapportage

Projectnaam	Class.	Programma	Portfolio
Burgemeester Elkhuisenlaan Halsteren	2	3. Beheer Openbare Ruimte	Beheer Openbare Ruimte
Reconstructie Antwerpsestraatweg deel 3	2	3. Beheer Openbare Ruimte	Beheer Openbare Ruimte
Restpercelen Ambachtsweg	2	10. Volkshuisvesting, etc.	10.1 Woningbouw eigen initiatieven
Visie op Participatie	1	1. Bestuur en Ondersteuning	Bestuur en Ondersteuning
Plasticlaan	2	3. Beheer Openbare Ruimte	Beheer Openbare Ruimte
Implementatie HRM-PSA Systeem	2	1. Bestuur en Ondersteuning	Bestuur en Ondersteuning
Schans 5	2	10. Volkshuisvesting, etc.	10.1 Woningbouw eigen initiatieven
Reconstructie Markiezaatsweg Calandweg	2	10. Volkshuisvesting, etc.	10.1 Woningbouw eigen initiatieven

Gestarte projecten sinds vorige rapportage

Projectnaam	Class.	Programma	Portfolio
Gebiedsontwikkeling Ster van Lepelstraat	3	4. Economie	Economie
Herinrichting Zeelandhaven	1	3. Beheer Openbare Ruimte	Beheer Openbare Ruimte
Herinrichting Franciscusstraat, Pastoor Dekkerstraat en Bernadettestraat	2	3. Beheer Openbare Ruimte	Beheer Openbare Ruimte
Herinrichting Grote Hazelaar	1	3. Beheer Openbare Ruimte	Beheer Openbare Ruimte
Reconstructie Burgemeester Elkhuisenlaan Halsteren 2	1	3. Beheer Openbare Ruimte	Beheer Openbare Ruimte
Quicksan woonwagenlocaties	1	10. Volkshuisvesting, etc.	10.1 Woningbouw eigen initiatieven

Projecten in vorige periode afgerond en daarom niet meer in de rapportage zijn opgenomen

Projectnaam	Class.	Programma	Portfolio
Herbestrating Artilleriestraat – Molenbergstraat	1	3. Beheer Openbare Ruimte	Beheer Openbare Ruimte
Mozartstraat (Halsteren)	2	3. Beheer Openbare Ruimte	Beheer Openbare Ruimte

Recreatieve voorziening 2022-2025	1	3. Beheer Openbare Ruimte	Beheer Openbare Ruimte
Herinrichting Wouwseweg	1	3. Beheer Openbare Ruimte	Beheer Openbare Ruimte
Herinrichting Vogelenzang	1	3. Beheer Openbare Ruimte	Beheer Openbare Ruimte
Gouvernementsplein	1	4. Economie	Economie

Verwacht in 2026 op te starten projecten (waarschijnlijk compleet, classificatie is indicatief)

De volgende projecten worden gewenst in 2026 te starten. Dit is echter nog niet definitief en zal in nader overleg verder afgestemd moeten worden.

Projectnaam	Class.	Programma	Portfolio
Uitvoeringsprogramma Vastgoedbeleid	1	1. Bestuur en Ondersteuning	Bestuur en Ondersteuning
Haven, vervangen van talud in jachthaven	1	3. Beheer Openbare Ruimte	Beheer Openbare Ruimte
Haven, vervangen van walstroom	1	3. Beheer Openbare Ruimte	Beheer Openbare Ruimte
Reconstructie Jacob Obrechtlaan Noord	1 of 2	3. Beheer Openbare Ruimte	Beheer Openbare Ruimte
Reconstructie Rijtuigweg	2	3. Beheer Openbare Ruimte	Beheer Openbare Ruimte
Herinrichting Schoolstraat	1	3. Beheer Openbare Ruimte	Beheer Openbare Ruimte
Omvormen fietspaden Steenbergseweg (Vogelezang tot Klutsdorp)	2	3. Beheer Openbare Ruimte	Beheer Openbare Ruimte
Verkenning Snelfietspad BoZ-Woensdrecht-Antwerpen	2 of 3	3. Beheer Openbare Ruimte	Beheer Openbare Ruimte
Linie van Eendracht	1	4. Economie	Economie
Ravelijn	1 of 2	4. Economie	Economie
Aanpassing Parkeergarage de Parade	1	4. Economie	Economie
Nieuwbouw primair onderwijs Halsteren	2	5. Onderwijs	Onderwijs
Huisvesting 2 ^e islamitische school	2	5. Onderwijs	Onderwijs
Locatieonderzoek Krabbenkooi	1	5. Onderwijs	Onderwijs
Scholencomplex en woningbouw	2 of 3	5. of 10.	Onderwijs of 10.3 Woningbouw initiatieven derden
Verplaatsen Zeeverkennersgroep	2	6. Sport, Cultuur en Recreatie	Sport
Herontwikkeling perceel tennispark	1	6. Sport, Cultuur en Recreatie	Sport
Nieuwe locatie Maatschappelijke opvang	2	7. WMO en Jeugd	WMO
Inloopvoorziening Maatschappelijke opvang	2	7. WMO en Jeugd	WMO
Verplaatsen doelgroep Kade	2	7. WMO en Jeugd	WMO
Drooghuisvoorziening	2	7. WMO en Jeugd	WMO
NOK Enexis	2	9. Milieu	Milieu
Vml. Midgetgolf	2	10. Volkshuisvesting, etc.	10.1 Woningbouw eigen initiatieven
Uitbreiden woonwagen locaties	1	10. Volkshuisvesting, etc.	10.1 Woningbouw eigen initiatieven
Geertruidapolder irt woonwerkkavels-kermisondernemers	2	10. Volkshuisvesting, etc.	10.1 Woningbouw eigen initiatieven
Hofjes	2	10. Volkshuisvesting, etc.	10.2 Woningbouw Stadlander
Meubelgigant	1	10. Volkshuisvesting, etc.	10.2 Woningbouw Stadlander
Emmaplein e.o.	2	10. Volkshuisvesting, etc.	10.2 Woningbouw Stadlander
Kardinaal de Jonglaan (transformatie)	1	10. Volkshuisvesting, etc.	10.2 Woningbouw Stadlander
Gageldonk Oost	2 of 3	2, 3, 7, 10	10.2 Woningbouw Stadlander
Wouwsestraatweg (Curio)	2	10. Volkshuisvesting, etc.	10.3 Woningbouw Initiatieven van derden

Ca. 6 nog onbekende initiatieven van derden via intakeklok	-	10. Volkshuisvesting, etc.	10.3 of 10.4
--	---	----------------------------	--------------

Toelichting kerngegevens

Per project (klasse 3) treft u een aantal kerngegevens aan conform onze standaard voor projectmatig werken (PMW). Voor de financiële gegevens is nog geen uniforme systematiek vastgesteld. Wij werken aan een integraal overzicht van alle projecten, waarbij gegevens zoveel mogelijk op een eenduidige wijze worden vastgelegd en beschikbaar gesteld. Waar dit (nog) niet het geval is, wordt dit expliciet aangegeven.

Naam, programma en portfolio

Een project kan onder verschillende namen bekend zijn (bijvoorbeeld financieel, in de besluitvorming of in de loop van de tijd). In deze rapportage vermelden wij de naam waarvan wij verwachten dat deze herkenbaar is voor de gemeenteraad. De naamgeving hanteren wij volgens de volgende uitgangspunten:

- Een zelfstandig naamwoord of voltooid deelwoord dat aangeeft wat gerealiseerd wordt;
- Een plaatsbepaling, object of systeem waarop het project betrekking heeft;
 - Vanwege het gebruik in diverse systemen bestaat een naam uit maximaal 70 karakters.

Op dit moment geldt dit uitsluitend voor projecten die sinds deze rapportage zijn gestart of in de toekomst zullen starten. De naamgeving wordt definitief op het moment dat een project wordt opgenomen in het dashboard en valt onder hoofdstuk 4.

Alle projecten zijn gekoppeld aan de programma's uit de begroting. Binnen deze programma's zijn, waar van toepassing, verschillende portfolio's onderscheiden. Voor de exacte indeling wordt verwezen naar het overzicht van de projecten in hoofdstuk 4. Hiermee wordt inzichtelijk waar het initiatief voor een project is ontstaan en waar de financiële dekking is belegd.

Classificatie

Voor de toelichting op de projectclassificatie wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van deze rapportage. De classificatie is opgenomen in het totaaloverzicht van alle projecten. Op dit moment zijn wij bezig met het (nader) classificeren van alle projecten. In het kader van de woningbouwversnelling zijn de focusprojecten aangemerkt als grote projecten (klasse 3). Binnen de overige projecten is het project *Kademuren, Schans 6 en Gebiedsontwikkeling Ster van Lepelstraat* eveneens ingeschaald als groot project (klasse 3).

Fase

We hanteren de projectfaseringen van projectmatig werken¹. Voor projecten in de fysieke omgeving zijn dat zes fasen (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie, nazorg). Voor projecten in algemene zin zijn dat minimaal vier fasen (initieëren, definiëren, uitvoeren, afronden) en in woningbouwprojecten kan er aan de initiatiefase nog een ideefase voorafgaan.

Soort krediet	PMW-fase	Eindproduct van fase
	Ideefase	Besluit op principe verzoek/ Canvas

¹ Overgenomen van de VPNG, Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten, www.vpng.nl

Vorbereidingskrediet (fase 1)	Initiëren	Nota van uitgangspunten/ Startnotitie
Vorbereidingskrediet (fase 2)	Definiëren	Voorkeursvariant
Vorbereidingskrediet (fase 3)	Uitvoeren: Ontwerpen	Ontwerp/ Projectplan
	Uitvoeren: Voorbereiden	Gunning Aannemer/ leverancier
Uitvoeringskrediet	Uitvoeren: Realiseren	Oplevering
Uitvoeringskrediet	Afronden (verlenen nazorg)	Project decharge

Overige kerngegevens

Naam en portfolio	Periode
U-nummer	We vermelden het laatst behandelde bestuursvoorstel. Daarbij streven we ernaar om in bestuursvoorstellen een compleet overzicht te geven van alle eerdere besluiten.
Fase	Zie hiervoor
Vorbereidingskrediet	De verleende gesommeerde voorbereidingskredieten door het college aan de ambtelijke organisatie. Bedragen x €1.000
Uitvoeringskrediet	De verleende gesommeerde uitvoeringskredieten door het college aan de ambtelijke organisatie. Bedragen x €1.000
Totaal krediet	De som van alle verleende kredieten (vorbereiding en uitvoering) door het college aan de ambtelijke organisatie. Bedragen x €1.000
Prognose totale kosten	De actuele prognose voor de totale kosten van het gehele project. In het begin van een project is dit een (deterministisch) bedrag gebaseerd op kentallen en grove inschattingen. Na de eerste fase zal de prognose steeds meer gebaseerd worden op specifieke inzichten en concrete ramingen. We gaan ons oriënteren op het gebruik van SSK (Standaard Systematiek Kostenramingen). Waar mogelijk werken we met een bandbreedte. Bedragen x €1.000
Startdatum	De datum van het vaststellen van het projectcanvas, het principebesluit of het eerste kredietbesluit. De datum waarop de interne projectopdracht (canvas) is vastgesteld kan later zijn dan de andere twee besluiten. De inrichting van een projectteam kan ruim later zijn dan de start van een project in formele zin. Van de genoemde mogelijke datum vermelden we de vroegste.
Eindprognose (datum)	De datum waarop het project decharge verleend wordt door de ambtelijk opdrachtgever (scope is volledig gerealiseerd).
Bestuurlijk opdrachtgever	Bij project van klasse 3 wordt expliciet een bestuurlijk opdrachtgever aangewezen (projectwethouder). Dat kan de portefeuillehouder zijn van de portefeuille waarbinnen het project valt, maar dat hoeft niet.
Ambtelijk opdrachtgever	De manager of directeur die eindgebruiker is van het projectresultaat dan wel beleidsmatig verantwoordelijk is voor het initiatief (initiatiefnemer) om het onderliggende probleem op te lossen.
Status	De kleurcodering zoals in het voorwoord opgenomen.

Ten aanzien van projecten met een grondexploitatie bekijken we nog hoe we de financiën in de overzichten opnemen.

Ontwikkeling en verbetering van de rapportage

Deze rapportage en methodiek bouwt voort op de ervaringen met de monitor grote projecten en de voortgangsrapportage versnelling woningbouw. Deze rapportage stimuleert harmonisering over projecten heen en verbetert het inzicht en leren tussen en over projecten en programma's heen. Deze eerste rapportage 2026 is gelijk in opzet aan de eerste en tweede rapportage 2025. Op basis van de ervaringen van de eerste en tweede rapportage waren er geen grote wensen/behoefte om direct te verwerken. De eerste twee rapportages in 2025 zijn gebruikt als startpunt voor verdere ontwikkeling.

De rapportage is nog niet compleet. Voor het aanleveren van sommige informatie ontbreekt op dit moment een onderliggend systeem of werkwijze. We geven in deze rapportage aan welke kerngegevens we van alle projecten willen verstrekken en welke gegevens we meer uitgebreid voor de grote projecten willen opnemen. Het lukt nog niet op alle onderdelen om de gewenste informatie daadwerkelijk te leveren. Daarom zijn sommige velden nog niet ingevuld.

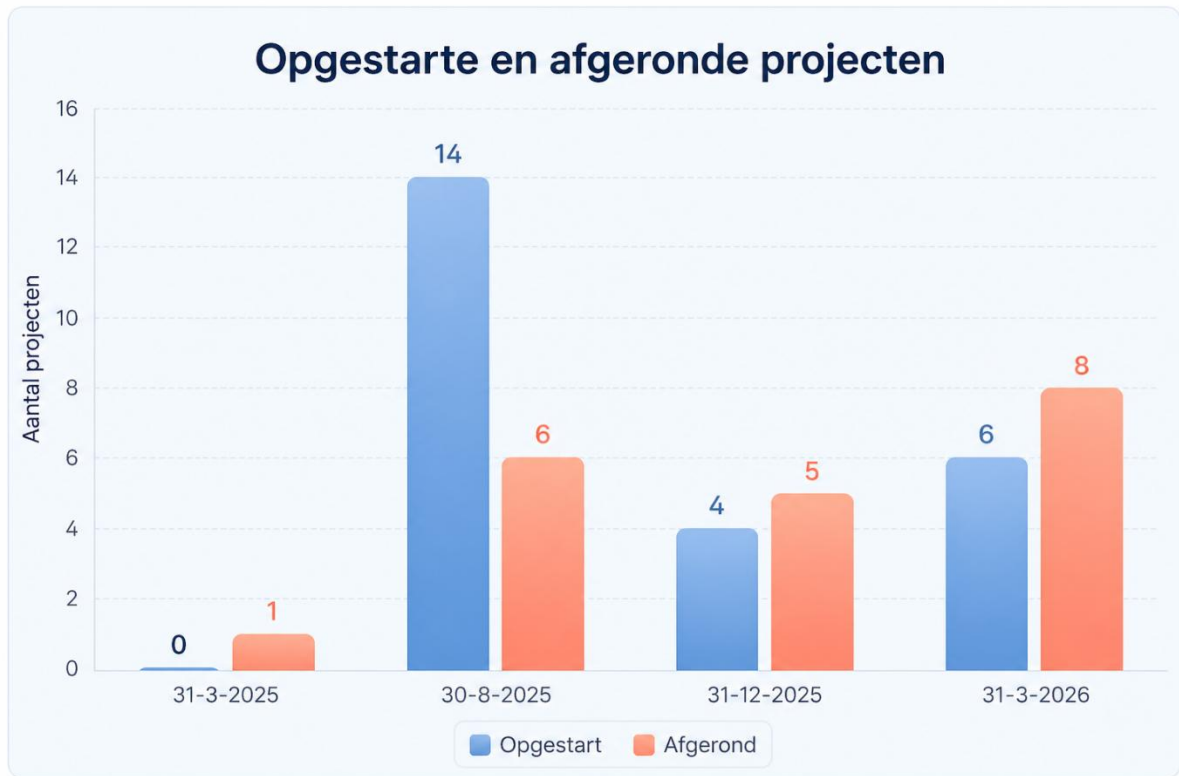
In de tweede rapportage 2025 zijn we erin geslaagd om alle projecten te classificeren. In deze rapportage hebben we volledig in beeld gebracht welke projecten we in het gehele kalenderjaar 2026 verwachten op te starten en hebben we voor een groot deel van de projecten een startdatum kunnen vaststellen. De nieuw gestarte projecten zijn inmiddels voorzien van een aangescherpte naamgeving die beter aansluit bij de inhoud en daarmee meer duidelijkheid geeft over het doel van de projecten. Bovendien zijn benoemde raadsvoorstellen en raadsinformatiebrieven nu als hyperlinks opgenomen, wat de toegankelijkheid en leesbaarheid van dit document verder vergroot.

Wij richten ons op het verder aanvullen en verduidelijken van de kerngegevens per project, zoals de verwachte einddatum. Daarnaast werken wij aan een betere verbinding met de begroting. Daarbij wordt verkend op welke wijze financiële gegevens in de rapportage kunnen worden opgenomen. Een rechtstreekse koppeling met het financiële systeem is complex en zal in een latere fase worden gerealiseerd.

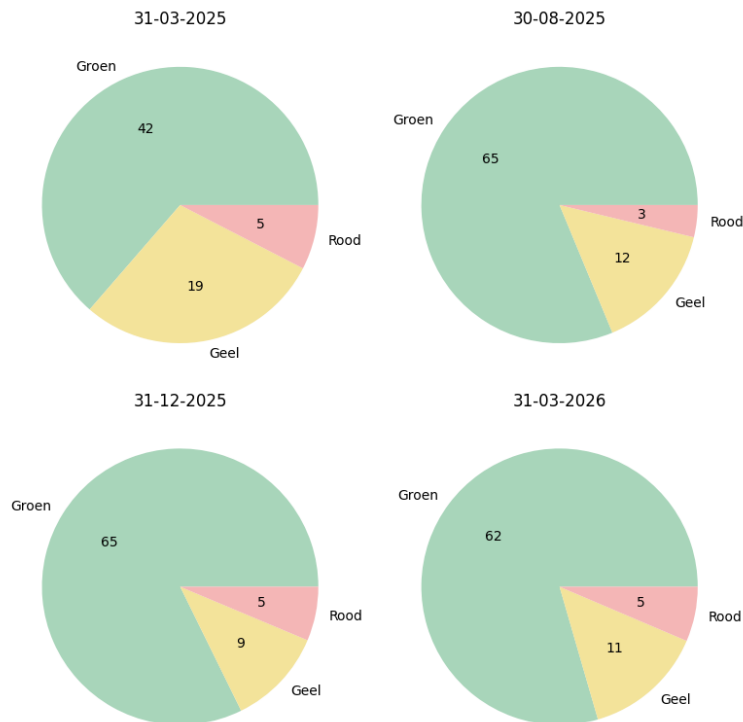
De rapportage in grafieken

In de vorige rapportage hebben we aangegeven een poging te willen doen om een analyse te geven over de projecten heen (op het geheel). Daarbij zijn we nog zoekende naar een passende vorm en omvang. In deze zijn de eerste analyses opgenomen, zoals het aantal opgestarte en afgeronde projecten per rapportageperiode en de verdeling naar status per rapportageperiode. In een volgende rapportage verwachten we deze analyses verder uit te breiden en aanvullende overzichten van alle projecten te kunnen verstrekken.

Het diagram op de volgende pagina geeft een overzicht van het aantal opgestarte en afgeronde projecten per peildatum. Hiermee ontstaat inzicht in de dynamiek en de voortgang in de tijd. Door het aantal gestarte projecten af te zetten tegen het aantal afgeronde projecten, wordt zichtbaar hoe de balans tussen instroom en uitstroom van projecten zich ontwikkelt.



Deze cirkeldiagrammen geven per peildatum inzicht in de verdeling van projecten naar status (groen, geel en rood). Hiermee wordt zichtbaar hoe de voortgang en beheersing van de projecten zich in de tijd ontwikkelen. De weergave maakt het mogelijk om trends te signaleren in het aandeel projecten dat volgens planning verloopt (groen), aandacht vraagt (geel) of risico's kent (rood).



Algemene ontwikkelingen en trends (analyse)

Beïnvloedbaar

Werken vanuit maatschappelijke meerwaarde: aanleiding \neq doelstelling

We werken steeds meer vanuit het streven naar maximale maatschappelijke meerwaarde. Dit komt tot uiting bij het vaststellen van de projectopdracht wanneer het projectdoel wezenlijk anders is dan alleen de aanleiding voor het project. Actualisatie van beleidskaders is daarbij noodzakelijk. De achterstand die is ontstaan door het in de afgelopen tien tot twintig jaar weinig vernieuwen en actualiseren van beleid, is niet snel weggewerkt. Dit heeft tot gevolg dat nieuwe (maatschappelijke) inzichten en wensen niet of maar beperkt passen binnen het vigerend beleid. Belangrijker nog is dat de financiële ramingen van projecten nog onvoldoende rekening houden met een bredere scope. Bij diverse projecten is het daarom lastig om de uitgangspunten (in een nota van uitgangspunten of integraal programma van eisen) vast te stellen. In de totstandkoming van projecten moeten we meer beleidsmatige keuzes maken dan wenselijk is. Onze inzet op Omgevingsmanagement groeit. We geven daarmee invulling aan de participatievisie. Dit zijn aanvullende inspanningen die bovendien aanvullende inzichten en wensen opleveren die we moeten verwerken in onze projecten. Bij steeds meer projecten gaan we uit van levenscycluskosten en het creëren van zo veel mogelijk maatschappelijke meerwaarde (maatschappelijk kosten/baten analyse). Dit leidt tot keuzemogelijkheden die we op een gepaste manier vanuit beleid moeten maken en/ of moeten voorleggen aan college en/of de raad.

Personeel en organisatie

In de afgelopen periode is het personeelsbestand verder versterkt, met name met projectleiders en projectondersteuners. Versterking van de lijnorganisatie om de kaders te bieden voor de projecten, om daarop te toetsen en inhoudelijk bij te dragen heeft nu de grootste prioriteit. Eerst zullen we de ontwikkelingen van de afgelopen jaren bestendigen voordat we verder de capaciteit kunnen uitbreiden. Het projectmatig werken moet verder inslijten en onderdeel van onze cultuur worden. We gaan daarnaast aan de slag met het inrichten, vormgeven en professionaliseren van de vakgebieden projectmanagement, Omgevingsmanagement, Projectbeheersing/ projectondersteuning, Technisch Management inclusief opzet kwaliteitsmanagement en het Contractmanagement. We gaan bouwen aan de projectbeheersing zodat projecten eenduidiger, transparanter en voorspelbaarder worden en we meer en betere stuur- en managementinformatie krijgen op de gehele projectenportefeuille.

3.2 Niet of nauwelijks beïnvloedbaar

Stikstof

De stikstof problematiek blijft onverkort een groot risico voor bijna alle projecten in de buitenruimte. Inzichten op dit onderwerp zijn sinds de vorige rapportage niet veranderd. Alle nieuwbouwprojecten hebben hier in meer of mindere mate mee te maken. De provincie Noord-Brabant geeft nog steeds aan dat vooralsnog geen milieuvergunningen verstrekt zullen worden. Dat wil niet zeggen dat alle projecten per definitie stil komen te liggen. Op dit moment zijn er in ieder geval uitdagingen met de vergunningverlening van Argolaan – Warandeflat. Er zijn nog geen acute problemen binnen de lopende projecten maar we hebben bij steeds meer projecten discussies over de mogelijke beperkingen. Initiatiefnemers dreigen af te zien van ontwikkelingen vanwege deze problematiek.

Netcongestie

Met de aanstaande wijziging van het prioriteringskader (per 1 juli 2026) vervalt de uitzondering voor kleine aansluitingen. Alle nieuwe aanvragen moeten geprioriteerd worden en komen op een wachtlijst. Dit bedreigt direct onze ambities voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen, woningbouw, mobiliteit en energietransitie. Daarnaast dreigt overbelasting van het net. We bekijken of we initiatieven op het gebied van het oplossen van de netcongestie kunnen versnellen en met prioriteit kunnen ondersteunen.

Overzicht van de projecten

Projecten per programma

ID	Project naam	Class.	Startdatum	Projectfase	Status	Toelichting
1	Bestuur en Ondersteuning					
BV100126/I&A	Digitale Duurzame Dienstverlening	2	04-09-2024	Realiseren	Groen	Afronding project verwacht in mei.
BV100124/I&A	Implementatie HRM-Personeels- en Salaris Administratie Systeem	2		Afgerond	Groen	Volledig afgerond. Komt niet terug in de volgende rapportage.
100145	Invoering Procesmanagement	2	01-02-2023	Initiëren	Groen	
100144	Invoering risicomangement en information security managementsysteem (ISMS)	2	01-09-2025	Realiseren	Groen	
ECO100136/ERV	Positionering Bergen op Zoom	2		Realiseren	Groen	
100155	Verbeterplan Informatiehuishouding	2	01-04-2024	Realiseren	Groen	
100154	Verhoogde Digitale Weerbaarheid	2	01-08-2023	Definiëren	Geel	De financiële ruimte en organisatorische capaciteit vragen blijvende aandacht om de uitvoering stabiel en goed te blijven ondersteunen.
BV100137/PRO	Visie op Participatie	2		Afgerond	Groen	Volledig afgerond. Komt niet terug in de volgende rapportage.
100146	Visie op Werkplekken en Dienstverlening	2	21-05-2025	Realiseren	Groen	
2	Veiligheid					
4	Economie					
ECO100139/RCP	Anton van Duinkerken park	1	03-04-2025	Definiëren	Groen	
100148	De Schaft, Fort de Roovere	1	18-04-2024	Definiëren	Geel	Huidige raming van de kosten is hoger dan beschikbaar budget. Er is wellicht een goedkoper alternatief voor riolering.
100167	Gebiedsontwikkeling Ster van Lepelstraat	3	07-10-2024	Initiëren	Groen	Zie paragraaf 4.9.
ECO100140/RCP	Ontwikkeling containerterminal	2	20-12-2021	Afronden	Groen	
ECO100094/RCP	Schans 6	3	01-03-2025	Initiëren	Groen	Zie paragraaf 4.8.
5	Onderwijs					
MO100138/RCP	Tijdelijke huisvesting primair onderwijs	2	19-02-2025	Realiseren	Groen	
6	Sport, cultuur en recreatie					
WBE100072/RCP	Bouwkoten, Huisvesting Bergse Bouwers	2	25-10-2017	Realiseren	Geel	Aanbesteding niet gegund vanwege overschrijding plafondbedrag. Na onderhandeling alsnog opdracht verleend.
7	WMO en Jeugd					

ID	Project naam	Class.	Startdatum	Projectfase	Status	Toelichting
MO100123/RCP	Tussenvoorziening, Doorstroomlocaties	2		Vorbereiden	Rood	Het collegebesluit omtrent de onderzochte locaties is aangehouden, waardoor de oorspronkelijke planning wordt herijkt. De voortgang wordt waar mogelijk geborgd door onderzoeken en nadere uitwerkingen te faseren tot aan besluitvorming.
8	Werk en inkomen					
9	Milieu					

ID	Project naam	Class.	Startdatum	Projectfase	Status	Toelichting
3	Beheer openbare ruimte					
	Groot onderhoud wegen 2023-2024	1	01-01-2023	Afronden	Groen	
BOR100067/RCP	Burgemeester Elkhuisenlaan Halsteren	2		Afgerond	Groen	Volledig afgerond. Komt niet terug in de volgende rapportage.
100168	Reconstructie Burgemeester Elkhuisenlaan Halsteren 2	1	02-02-2026	Vorbereiden	Groen	
100162	De Grebbe vervanging kous inclusief grote inspectie	2	18-02-2025	Realiseren	Groen	
BOR100053/RCP	Erasmuslaan – Jacob Obrechtlaan Zuid	2	10-06-2025	Afronden	Groen	Afgerond onderhoudsfase loopt tot 5-6-2026.
100164	Herinrichting Franciscusstraat, Pastoor Dekkerstraat, Bernadettestraat	2	08-07-2025	Definiëren	Groen	
100165	Herinrichting Grote Hazelaar	1	27-10-2025	Definiëren	Groen	
BOR100068/RCP	Herinrichting Jankenbergh	2	04-05-2023	Vorbereiden	Groen	
BOR100077/RCP	Herstructurering De Kuil	2	24-02-2025	Definiëren	Groen	
BOR100130/RCP	Jannelandseweg	2	N.v.t.	Afgebroken	-	Technische staat bleek bij nadere inspectie minder slecht dan gedacht. Komt niet terug in de volgende rapportage.
BOR100066/RCP	Kademuren	3	16-02-2024	Vorbereiden	Groen	Zie paragraaf 4.7 .
100160	Klein Molenbeek	2	01-01-2026	Definiëren	Geel	Om de benodigde stukken grond te kunnen kopen hebben we ook de goedkeuring/medewerking nodig van Brabants Landschap en Natuurnetwerk. De contacten liggen er en zijn in afwachting reactie van beide partijen. Afstemming hekwerk percee-eigenaar is in afwachting van uitspraak lopende zaken gemeente-percee-eigenaar.
BOR100134/RCP	Kruising Olympialaan – Antwerpsestraatweg – Laan van Borgvliet	2	28-11-2025	Afronden	Groen	Afgerond onderhoudsfase loopt tot 5-6-2026.
100152	Lage Meren	2	18-08-2025	Definiëren	Groen	
100157	Muziekbuit	2	03-01-2023	Definiëren	Groen	

ID	Project naam	Class.	Startdatum	Projectfase	Status	Toelichting
3	Beheer openbare ruimte					
BOR100119/RCP	Nieuwe Molenweg e.o.	1	07-06-2023	Realiseren	Groen	
BOR100069/RCP	Nieuwstraat, Kromstraat en Waterstraat	2	01-10-2025	Definiëren	Groen	
ECO100052/RCP	Parkeergarage Grote Markt	2	18-01-2025	Afronden	Groen	
BOR100065/RCP	Plasticslaan	2	21-07-2017	Afgerond	Groen	Volledig afgerond. Komt niet terug in de volgende rapportage.
BOR100055/RCP	Reconstructie Antwerpsestraatweg dl 2	2	03-08-2023	Vorbereiden	Geel	De start van de werkzaamheden door de nutsbedrijven zijn i.v.m. realisatie van de kruising Olympialaan/ Antwerpsestraatweg uitgesteld van week 40-2025 naar week 2-2026 onder voorbehoud van weersomstandigheden. De gemeente is in gesprek met de nutsbedrijven om te bepalen hoelang de nutswerkzaamheden duren zodat de herinrichting van fase 2 (vanaf Stalen Brug tot cafe res. de Raaijberg) volgend jaar ingepland kan worden.
BOR100056/RCP	Reconstructie Antwerpsestraatweg dl 3	2		Afgerond	Groen	Volledig afgerond. Komt niet terug in de volgende rapportage.
100161	Renovatie rioolputten stam-riolering	2	01-06-2025	Realiseren	Rood	Budgetoverschrijding dreigt. Meerwerk o.a. als gevolg van prijspeilstijgingen (o.a. olieprijs), onverwachte omstandigheden ten aanzien van de technische staat en aanpassing van de planning om de bereikbaarheid van de stad te borgen. Er zijn meer klachten over overlast (o.a. stank en verkeersregeling) dan gepast. Hierop is actie ondernomen en de gesprekken met de aannemer zijn in gang gezet.
BOR100135/RCP	Rivierenbuurt	2		Definiëren	Groen	
BOR100059/RCP	Rooseveltlaan	2	17-05-2023	Vorbereiden	Groen	
BOR100071/RCP	Sportpark Rozenoord – aanleg parkeerterrein	2	17-11-2025	Realiseren	Groen	
BOR100078/RCP	Vijverbergvijvers Noord en Zuid	2	30-10-2025	Realiseren	Groen	
100163	Herinrichting Zeelandhaven	1	06-10-2025	Definiëren	Groen	

ID	Project naam	Class.	Startdatum	Projectfase	Status	Toelichting
10	Volkshuisvesting, leefomgeving & Stedelijke vernieuwing					
WBE100088/RCP	Gageldonk Oost	2	09-10-2025	Definiëren	Groen	
WBE100064/RCP	Gageldonk West	2	07-07-2013	Realiseren	Groen	
10.1	Woningbouw eigen initiatieven					
BOR100095/RCP	Restpercelen Ambachtsweg	2	11-01-2024	Afgerond	Groen	Volledig afgerond. Komt niet terug in de volgende rapportage.
WBD100092/RCP	Cort Heiligerskazerne	2	01-12-2019	Ontwerpen	Groen	

ID	Project naam	Class.	Startdatum	Projectfase	Status	Toelichting
10	Volkshuisvesting, leefomgeving & Stedelijke vernieuwing					
WBE100050/RCP	Markiezzaten	2		Realiseren	Geel	- Herstel riolering in Buurt 4 & 5: Financiële consequenties ter grootte van € 685.000,- ten laste deel GREX Meander 2 (eindwaarde bijgesteld naar € 973.000,- positief). - Ontbreken capaciteit heeft effect op de doorlooptijd en GREX. - Onduidelijkheid Netcongestie deelgebied Terpen.
WBE100051/RCP	Nieuwe vesting	1	15-07-2021	Afronden	Groen	
WBE100083/RCP	Plein 13	3	06-06-2023	Definiëren	Groen	Zie paragraaf 4.4.
100156	Reconstructie Markiezzaatsweg Calandweg	2	11-08-2025	Afgerond	Groen	Volledig afgerond. Komt niet terug in de volgende rapportage.
ECO100080/RCP	Schans 5	2		Afgerond	Groen	Volledig afgerond. Komt niet terug in de volgende rapportage.
WBE100075/RCP	Waterfront	3	15-01-2025	Definiëren	Groen	Zie paragraaf 4.2.
WBD100085/RCP	Westersingel	3	09-08-2024	Ontwerpen	Groen	Zie paragraaf 4.3.
10.2	Woningbouw Stadlander					
WBS100100/RCP	Argolaan – Warandeflat	2	29-02-2024	Definiëren	Groen	Het plan moet mogelijk worden aangepast als gevolg van de stikstofproblematiek (zie paragraaf 3.2)
WBS100099/RCP	Avondvrede	2	01-07-2025	Definiëren	Groen	
WBS100101/RCP	Coehoornparkstraat	2	25-01-2024	Definiëren	Groen	
WBS100104/RCP	Stroatse Parel Lepelstraat	2	26-10-2023	Ontwerpen	Groen	
WBS100103/RCP	Hart van Halsteren	2	01-05-2024	Realiseren	Groen	
100143	Koning Willem II straat	2	12-06-2025	Definiëren	Groen	
WBS100102/RCP	Oranje Buren – Stalenbrugstraat	2	01-07-2024	Ontwerpen	Rood	Door het bezwaar op het besluit omgevingsvergunning kan de bouw en oplevering van de woningen vertraging oplopen.
WBE100063/RCP	Scheldeburen/Scheldeflat	2	10-01-2019	Vorbereiden	Groen	
10.3	Woningbouw initiatieven derden					
WBE100133/RC	Antwerpsestraatweg – Frans Halsstraat	2		Realiseren	Groen	
WBD100086/RC	Herontwikkeling Bravis-terrein	3	22-08-2024	Definiëren	Groen	Zie paragraaf 4.6.
100159	Buitenvest-Ravelstraat	1	08-05-2025	Definiëren	Groen	
WBD100105/RC	Dumontsdreef	2	18-07-2023	Ontwerpen	Groen	
WBE100098/RC	Havendijk Arbeidsmigranten	2	28-02-2025	Vorbereiden	Rood	Nog geen onherroepelijke vergunning vanwege juridische procedures (ingestelde beroepen). Zie RIB juni 2025 (U25-003297).
WBD100084/RC	Vrederust (Landgoed Vrederust (GGZ))	3		Definiëren	Geel	Zie paragraaf 4.5.
WBD100089/RC	Mazairac	2	03-03-2021	Realiseren	Groen	

ID	Project naam	Class.	Startdatum	Projectfase	Status	Toelichting
10	Volkshuisvesting, leefomgeving & Stedelijke vernieuwing					
WBD100132/RC	Pieter Breughelstraat – Frans Halsstraat	2	10-10-2022	Definiëren	Rood	Het project heeft na het sluiten van de anterieure overeenkomst in oktober 2023 vertraging opgelopen als gevolg van onduidelijkheid over de (financiële) haalbaarheid en de door de ontwikkelaar gewenste aanpassing van de afgesproken programmering. Sinds juni 2024 is bovendien sprake van een overschrijding van de stikstofdepositie in de gebruiksfase op basis van de nieuwe AERIUS-berekening. Hierdoor is een natuurvergunning van de provincie vereist. Deze vergunning wordt momenteel niet verleend, waardoor het project stil ligt.
WBD100107/RC	Ruimte voor Ruimte Lepelstraat	2	18-11-2024	Ontwerpen	Geel	Samenwerkende partijen hebben nog geen eenduidige afspraken over de financiering.
100149	Van Aldegondebaan	2		Definiëren	Geel	De uitvoering van het project is onzeker vanwege externe veiligheid. De gemeente gaat samen met de OMWB hier beleid voor ontwikkelen. Uit dit beleid moet blijken of de uitvoering van het project in deze vorm doorgang kan vinden. Dit beleid is er nog niet.
100158	Watermolenplein	1	10-10-2024	Voorbereiden	Groen	
10.4	Initiatieven derden overig					
ECO100131/RCP	Hoogspanningsstation Halsteren	2		Definiëren	Geel	Beroepsprocedure RvS, netcongestie heeft directe invloed op ontwikkelingen.
MO100087/RCP	Nieuwbouwlocatie De Grebbe en Mercedesgarage	2		Ontwerpen	Groen	
ECO100127/RCP	Poortgebied (Port of BoZ)	2		Initiëren	Geel	Vertraging als gevolg van procedure Raad van State.
100150	Windpark Halsteren	2	01-02-2025	Definiëren	Groen	
100169	Quickscan woonwagenlocaties	1	17-10-2025	Definiëren	Groen	

Waterfront

Doelstelling van het project

Gelet op de ligging, bereikbaarheid en de grote woningbouwopgave is Waterfront aangemerkt als focusproject voor de woningbouwversnelling. In februari 2025 is op basis van een aangenomen motie gestart met de herijking van het project. De focus ligt op de locaties Spaensche Scharen en de voormalige Speeltuinen. De eerder vastgestelde projectopdracht voor Waterfront is hierop herijkt.

Voortgang: behaalde (tussen)resultaten en mijlpalen

- 30-10-2025: vaststelling IPVE Waterfront door gemeenteraad.
- 05-03-2026: vaststelling Stedenbouwkundig plan door gemeenteraad.
- 17-03-2026: College B&W stemt in met de aanvraag Woningbouwimpuls Spaensche Scharen

Financiën

Bij het vaststellen van het stedenbouwkundige plan is er een financiële haalbaarheidsanalyse (HBA) opgesteld voor het totale project. Hieruit blijkt dat het project financieel haalbaar is, echter kent het wel zijn uitdagingen. De locatie Speeltuin heeft een positief resultaat, terwijl de locatie Spaensche Scharen een negatief resultaat kent. Vanwege het negatieve verwachte resultaat van Spaensche Scharen hebben we hiervoor een aanvraag gedaan voor de Woningbouwimpuls. De komende periode gaan we aan de slag met het opstellen van de grondexploitatie van de beide deelprojecten.

Tijd (voortgang en planning)

Voor de locatie Speeltuin worden de planologische procedures binnen de omgevingswet opgestart en zijn we snelheid aan het maken. Vanwege de eerder ontvangen Woningbouw op Korte Termijn 1 (WoKT 1) subsidie hebben we hiervoor een harde deadline om uiterlijk eind 2027 te starten met de bouw van de 1e woningen. Met het vaststellen van het stedenbouwkundige plan in maart 2026 zitten we op een strak tijdsplan om dit te halen. De start bouw op de locatie Spaensche Scharen is nu voorzien in Q1 2029. Hiervoor is dus iets meer ruimte in de planning, echter is ook deze redelijk strak.

Omgeving (communicatie en participatie)

Bij de totstandkoming van het IPvE en het Stedenbouwkundige plan heeft er intensieve participatie plaatsgevonden met de omgeving. De deelnemers koppelen de input terug aan hun achterban en brengen hierbij in wat ze daaruit ophalen. Dit heeft geleid tot een geschreven eindadvies op zowel het IPvE als op het Stedenbouwkundige plan. Het Stedenbouwkundige plan is eveneens in een brede inloopbijeenkomst begin januari aan de omgeving gepresenteerd. Voor de vervolgfase wordt participatie passend vormgegeven via een participatieplan, in lijn met de vastgestelde participatieverordening. De [motie 402 d.d. 05/03/2026](#) over de ontsluiting van de Calandweg wordt meegenomen in het participatieproces.

Scope en kwaliteit

De scope van Waterfront gaat over de woningbouw van de locaties Spaensche Scharen en Speeltuinen. Hierbij is het doel om ca. 600 woningen te realiseren.

Naam en portfolio	Waterfront	Woningbouw eigen initiatief
	Vorige periode	Huidige periode
U-nummer	U25-001680	RVB25-0112
Fase	Definitiefase	Definitiefase
Voorbereidingskrediet	€ 1.405.000, -	€ 1.988.000, -
Uitvoeringskrediet	Nog niet vastgesteld.	Nog niet vastgesteld.
Totaal krediet	Nog niet vastgesteld.	Nog niet vastgesteld.
Prognose totale kosten	Nader te bepalen.	Nader te bepalen.
Startdatum	15-01-2025	15-01-2025
Eindprognose (datum)	Nader te bepalen.	31-12-2032
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Joost Pals	Wethouder Joost Pals
Ambtelijk opdrachtgever	Sabrina Mulders-Meesters	Sabrina Mulders-Meesters
Status	Geel	Groen

Westersingel

Doelstelling van het project

Afronden van fase 1 “Stadsreparatie Westersingel”, waarbij de focus ligt op de ontwikkeling op de locatie Stoelemat, Westersingel 50 en Koepelplaats. Hierdoor vindt reparatie plaats van de historische stadsstructuur en daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de woningbouwopgave.

Voortgang: behaalde (tussen)resultaten en mijlpalen

Het IPvE Stadsreparatie Westersingel is op 25 september 2025 vastgesteld in de gemeenteraad. Op 1 november is stedenbouwkundig Bureau Urbis gestart met de opdracht voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Tijdens een brede participatiebijeenkomst van 2 februari 2026 presenteerden we drie denkrichtingen aan omwonenden en belanghebbenden. Het doel van de avond was om positieve en negatieve punten per richting op te halen, niet om een voorkeursvariant te kiezen.

Financiën

Op basis van het IPvE is een haalbaarheidsanalyse opgesteld met een netto contante waarde van 0,6 miljoen. Het concept stedenbouwkundig plan wordt in combinatie met een concept grondexploitatie aangeboden aan de gemeenteraad.

Tijd (voortgang en planning)

In Q2 wordt een raadsinformatiebrief verstuurd over de stand van zaken van het stedenbouwkundig plan en de uitkomsten uit de eerste brede participatiebijeenkomst. In juni 2026 wordt een tweede brede participatiebijeenkomst georganiseerd, waarin een uitwerkingsvariant inclusief keuzemogelijkheden wordt gepresenteerd aan omwonenden en belanghebbenden. Het concept stedenbouwkundig plan en de concept grondexploitatie wordt in september middels een raadsmededeling in de gemeenteraad besproken en in december ter besluitvorming aangeboden.

Omgeving (communicatie en participatie)

Het IPvE Westersingel is in samenspraak met de Vereniging Binnenstad en Buurtvereniging Respectvolle Stadsreparatie Westersingel (BRSW) opgesteld. Zij vormen samen met de Gemeente Bergen op Zoom een werkgroep. Voor het stedenbouwkundig plan wordt opnieuw samengewerkt met de werkgroep, maar worden daarnaast ook brede participatiebijeenkomsten gehouden met alle bewoners en belanghebbenden. Raadsleden worden hierbij van harte uitgenodigd.

Scope en kwaliteit

Geen bijzonderheden.

Naam en portfolio	Westersingel	Woningbouw eigen initiatief
	Vorige periode	Huidige periode
U-nummer	U25-000991	RVB25-0045
Fase	Ontwerpen	Ontwerpen
Vorbereidingskrediet	€392.500,-	€770.000, -
Uitvoeringskrediet		
Totaal krediet	€392.500,-	€770.000,-
Prognose totale kosten		
Startdatum	24-07-2023	24-07-2023
Eindprognose (datum)	31-12-2029	31-12-2029
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Berend Doedens	Wethouder Berend Doedens
Ambtelijk opdrachtgever	Sabrina Mulders-Meesters	Sabrina Mulders-Meesters
Status	Groen	Groen

Plein 13

Doelstelling van het project

Gelet op de ligging, bereikbaarheid en de grote woningbouwopgave is Plein 13 aangemerkt als focusproject voor de woningbouwversnelling. Het gebied leent zich bij uitstek voor hoogwaardige transformatie met mogelijk combinatie van de functies werken en voorzieningen. Het project biedt kansen om de stedelijke economie van Bergen op Zoom en de nabijgelegen binnenstad te versterken.

Voortgang: behaalde (tussen)resultaten en mijlpalen

- 17-03-2026: College B&W stemt in met de aanvraag Woningbouwimpuls Plein 13 Fase 1

Financiën

Uitgangspunt is dat het nieuwe plan budgettair neutraal sluit. Inmiddels is duidelijk dat er vanuit de WOKT á €9.409.624 beschikbaar komt voor openbare parkeerplaatsen in de mobiliteitshubs. Er is opdracht verstrekt aan een bureau voor het opstellen van een businesscase voor de mobiliteitshubs en zijn de kosten voor aanleg van de openbare ruimte nader beschouwd. Een en ander wordt verwerkt in de definitieve grondexploitatie. Er is ook een aanvraag Woningbouwimpuls ingediend. De grondexploitatie Plein 13 Fase 1 ze wordt naar verwachting medio 2026 (eind Q2 of Q3) aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Tijd (voortgang en planning)

- Juni of Q3 2026: raadsvoorstel Beeldkwaliteitsplan Plein 13
- Juni of Q3 2026: raadsvoorstel grondexploitatie Plein 13 Fase 1

Omgeving (communicatie en participatie)

Over de bovengenoemde college- en raadsbesluiten heeft communicatie plaatsgevonden. Voor de komende periode wordt geen participatie verwacht.

Scope en kwaliteit

- Scope:** volgens het plangebied zoals opgenomen in de projectopdracht. Het gegeven dat de gemeente niet alle gronden in eigendom heeft maakt dat er zowel actieve als faciliterende grondpolitiek wordt bedreven. Met initiatiefnemers die zelf willen realiseren worden (anterieure) overeenkomsten gesloten.
- Kwaliteit:** middels het door de raad vastgestelde IPvE zijn de kwalitatieve randvoorwaarden van de diverse beleidsvelden geborgd en met de vaststelling van het Masterplan is de stedenbouwkundige hoofdopzet verankerd. Momenteel wordt gewerkt aan de afronding van het beeldkwaliteitsplan waarmee de gewenste kwaliteit in termen van architectuur en onbebouwde omgeving en de verdere beeldkwaliteit wordt vastgelegd.

Naam en portfolio	Plein 13	Woningbouw eigen initiatief
	Vorige periode	Huidige periode
U-nummer	RVB24-0093	RVB25-0059
Fase	Ontwerpfase - Haalbaarheidsanalyse	Ontwerpfase - Haalbaarheidsanalyse
Vorbereidingskrediet	€ 1.038.000, -	€ 1.038.000, -
Uitvoeringskrediet	Nog niet beschikbaar gesteld.	Nog niet beschikbaar gesteld.
Totaal krediet	€ 1.038.000, -	€ 1.038.000, -
Prognose totale kosten		Nader te bepalen
Startdatum	6 juni 2023	6 juni 2023
Eindprognose (datum)	31 december 2040	31 december 2040
Bestuurlijk opdrachtgever	Dominique Hopmans	Dominique Hopmans
Ambtelijk opdrachtgever	Sabrina Mulders-Meesters	Sabrina Mulders-Meesters
Status	Groen	Groen

Vrederust

Doelstelling van het project

Het Landgoed Vrederust met wonen en zorg toekomstbestendig (her)ontwikkelen en daarmee een integraal levendig gebied creëren, ingebed in natuur, wat bijdraagt aan het realiseren van een veelvoud van maatschappelijke rijks-, provinciale- en gemeentelijke doelstellingen. GGZ-WNB is trekker van het project Vrederust en grotendeels eigenaar van de gronden. De overige gronden in het plangebied zijn van woningcorporatie Stadlander. De gemeente heeft een proactieve faciliterende rol in dit project.

Voortgang: behaalde (tussen)resultaten en mijlpalen

De twee locatiebezoeken met de gemeenteraad hebben ertoe geleid dat het college van B&W de aangenomen moties met een raadsinformatiebrief (U25-005686) in november 2025 heeft beantwoord. De raad heeft in de raadsvergadering van 5 maart 2026 het IPvE en de ontwikkelvisie vastgesteld.

Financiën

Inmiddels is de financiële bijdrage vanuit GGZ-WNB volledig benut en dienen aanvullende afspraken gemaakt te worden op de intentieovereenkomst. Nu de raad het IPvE en de ontwikkelvisie heeft vastgesteld dienen voor de vervolgfase nader afspraken gemaakt te worden over een bijdrage voor de planontwikkelingskosten. Na de selectie van ontwikkelende partij zullen ook anterieure afspraken gemaakt moeten worden met de ontwikkelende partij.

Tijd (voortgang en planning)

De raad heeft het IPvE en de ontwikkelvisie vastgesteld, daarmee is een belangrijke basis gelegd voor het vervolg van het project. Er wordt een vervolgaanpak voor het project opgesteld, waarin ook de planning en de verwerking van toezeggingen worden meegenomen.

Omgeving (communicatie en participatie)

In juni 2024 is het communicatie- en participatietraject door GGZ-WNB opgestart met bewoners en andere belanghebbenden. De gemeente kent hierin een faciliterende rol. In juni 2024 is de raad via een beeldvormende avond geïnformeerd. In oktober 2024 is de raad bijgepraat over de focusprojecten, waaronder ook Vrederust. In april 2025 heeft het vervolg van de participatie en communicatie met bewoners en belanghebbenden plaatsgevonden. Ook zijn het IPvE en de ontwikkelvisie in april 2025 gevoelenspeilend besproken in raad. Ook hebben twee locatiebezoeken met de raad plaatsgevonden. GGZ WNB heeft in december 2025 twee aanvullende participatiebijeenkomsten georganiseerd (8 december en 22 december). Op verzoek van bewoners en GGZ WNB heeft de gemeente nog een bewonersavond georganiseerd op 19 januari 2026. In de vervolgaanpak wordt ook de communicatie & participatie nader afgestemd en uitgewerkt.

Scope en kwaliteit

Er is een IPvE en een ontwikkelvisie in voorbereiding om de kwaliteit te borgen.

Naam en portfolio	Vrederust	Woningbouw eigen initiatief
	Vorige periode	Huidige periode
U-nummer		RVB25-0114
Fase	Definitiefase	Definitiefase
Vorbereidingskrediet	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Uitvoeringskrediet	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Totaal krediet	Kostenverhaal, groot € 68.000, -	Kostenverhaal, groot € 68.000, -
Prognose totale kosten	Nader te bepalen op basis van plankosten-scan	Nader te bepalen op basis van plankosten-scan
Startdatum	18-07-2023	18-07-2023
Eindprognose (datum)	31-12-2032	31-12-2032
Bestuurlijk opdrachtgever	Hans Peter Verroen	Hans Peter Verroen
Ambtelijk opdrachtgever	Sabrina Mulders - Meesters	Sabrina Mulders - Meesters
Status	Groen	Geel

Herontwikkeling Bravis-terrein

Doelstelling van het project

De gemeente Bergen op Zoom en Stichting Bravis Ziekenhuis hebben op 6 februari 2025 een intentieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van het Bravis-terrein. De herontwikkeling van het Bravis-terrein gaat niet alleen om het bouwen van woningen, als onderdeel van de woningbouwopgave, maar heeft ook betrekking op het realiseren van een door Bravis gerealiseerd zorgplein en het bieden van toegevoegde waarde op uiteenlopende terreinen in Bergen op Zoom. Opgemerkt dient te worden dat Bravis in deze de initiatiefnemer is en de gemeente hierin een proactieve ondersteunende bijdrage levert.

Voortgang: behaalde (tussen)resultaten en mijlpalen

Eind 2025 is het concept-IPvE gevoelspeleend besproken in de commissie Ruimte en Economie. De aandachtspunten en aanwijzingen zijn verwerkt in het herijkte IPvE, dat op 5 maart aan de gemeenteraad is aangeboden. Ook de motie '[Betaalbare woningen zijn niet vrijblijvend](#)' (27 november 2025) is hierin integraal meegenomen. In het herijkte IPvE is vastgelegd dat 10–15% van de woningen op deze locatie in de sociale huursector wordt gerealiseerd; het resterende aandeel sociale woningbouw wordt op andere locaties voorzien. Woningcorporatie Stadlander heeft bevestigd dat, gezien de huidige samenstelling van de wijk (meer dan 50% sociale huur in Warande-Oost), een afwijking van de gebruikelijke norm van 30% op deze locatie passend en evenwichtig is.

Financiën

Geen nieuwe inzichten en/of ontwikkelingen ten opzichte van de vorige rapportage.

Tijd (voortgang en planning)

Met de vaststelling van het IPvE door de raad in maart ontstaat ruimte om vooruit te kijken naar de vervolgfase. In dat kader betrekken wij de raad bij het eerder voorgestelde locatiebezoek. Een belangrijke pijler is de betrokkenheid van de omgeving. In de komende periode wordt via een participatietraject, in samenwerking met Bravis, invulling gegeven aan de herontwikkeling. Tegelijkertijd werken we de onderliggende visie verder uit. Per 1 april 2026 is een nieuwe projectleider gestart, die verantwoordelijk is voor de verdere uitwerking en voortgang.

Omgeving (communicatie en participatie)

In het derde kwartaal van 2026 wordt, in samenhang met de visie die bij deze ontwikkeling hoort en het stedenbouwkundig ontwerp, het participatietraject opgestart. Deze trajecten worden actief onder de aandacht gebracht bij de omgeving.

Scope en kwaliteit

Naast de vaststelling van het Integraal Programma van Eisen zijn er geen nieuwe inzichten of ontwikkelingen te melden ten opzichte van de vorige rapportage.

Naam en portfolio	Bravis	Woningbouw eigen initiatief
	Vorige periode	Huidige periode
U-nummer		RVB25-0105
Fase	Definiëren	Definiëren
Vorbereidingskrediet	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Uitvoeringskrediet	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Totaal krediet	Kostenverhaal, € 143.500, -	Kostenverhaal, € 143.500, -
Prognose totale kosten	Nader te bepalen op basis van plankostenscan	Nader te bepalen op basis van plankostenscan
Startdatum	06-02-2025	06-02-2025
Eindprognose (datum)	Nader te bepalen	Nader te bepalen
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Joey van Aken	Wethouder Joey van Aken
Ambtelijk opdrachtgever	Sabrina Mulders - Meesters	Sabrina Mulders - Meesters
Status	Groen	Groen

Kademuren

Doelstelling van het project

Veilige klimaat adaptieve en schone leefomgeving en daardoor een goede, veilige openbare ruimte die maatschappelijke en sociale meerwaarde biedt. Dit bereiken we door de veiligheid van de kademuren van de Oude Binnenhaven te verbeteren en de waterafvoer klimaatbestendig te maken. We hebben een vergroenings- en duurzaamheidsdoelstelling toegevoegd. Vervanging van de huidige lichtmasten met LED-verlichting zorgt voor minder onderhoud en energieverbruik.

Voortgang: behaalde (tussen)resultaten en mijlpalen

De eerste stap van de Uitvoeringsfase is afgerond. Het bestek is afgerond en aan de 5 geselecteerden partijen gezonden. Partijen zijn op een bijeenkomst op locatie nader geïnformeerd over de specifieke aandachtspunten en hebben tot 3 april gelegenheid tot het stellen van aanvullende vragen. 1 partij heeft aangegeven onvoldoende capaciteit te kunnen vrijmaken voor het project en niet te zullen inschrijven. De bij het bestek opgestelde raming past binnen de begroting. Archeologie vraagt hierbij extra aandacht, dit is in de vorige rapportage gememoreerd. Dit leidt tot extra begeleiding en wellicht vertraging. In de aanbidding moet de aannemer dit, samen met het coördineren van de werkzaamheden rond de Kabels en Leidingen, verwerken in hun aanpak. Voorafgaand zal de Oude Haven gebaggerd worden.

Financiën

Los van de bevestiging dat de besteksraming past binnen de begroting, is er ten opzichte van de vorige rapportage geen nieuws te melden. Naast de archeologie, voor de kademuren, is er ook nog begeleiding van een bouwhistoricus geëist. Hierdoor wordt het budget van begeleiding van het werk zwaarder belast.

Tijd (voortgang en planning)

De voorbereiding op de aanbesteding verloopt volgens planning. Het contract wordt in Q1 2026 gepubliceerd waarna geselecteerde partijen vragen kunnen stellen en de inschrijving kunnen opstellen. Gunning van het werk is voorzien in Q2 2026. Daadwerkelijke start uitvoering Q3 2026.

Omgeving (communicatie en participatie)

Onverminderd positief over de participatie en betrokkenheid van omwonenden en andere stakeholders. Men blijft betrokken via De BouwApp.

Scope en kwaliteit

Kwaliteit en scope zijn en blijven in de basis stabiel. Wel is de scope op onderdelen aangepast. Zo is ervoor gekozen de baggerwerkzaamheden voor de haven integraal onder te brengen binnen het project. Ten aanzien van het uitvoeringsbudget worden nog nadere afspraken gemaakt. Daarnaast is besloten een trap in het werk te realiseren ten behoeve van de veiligheid van mens en dier. Ook is gekozen voor de aanleg van een overstort aan de zijde van de Rijtuigenweg, waarvoor aanvullend budget beschikbaar is gesteld vanuit de exploitatie.

Naam en portfolio	Kademuren	Beheer Openbare Ruimte
	Vorige periode	Huidige periode
U-nummer	RMD24-0018	RVB25-0020
Fase	Initiëren	Voorbereiden
Voorbereidingskrediet	+ € 500.000	€ 661.735 + € 500.000 (€ 1.161.735)
Uitvoeringskrediet		€ 5.700.000
Totaal krediet		€ 6.861.735
Prognose totale kosten		
Startdatum	16-02-2024	16-02-2024
Eindprognose (datum)		31-12-2028
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Hans Peter Verroen	Wethouder Hans Peter Verroen
Ambtelijk opdrachtgever	Ico Goedhart	Ico Goedhart
Status	Groen	Groen

Schans 6

Doelstelling van het project

Schans 6 wordt een vooruitstrevende, natuurinclusieve en duurzame gebiedsontwikkeling, waarin versterkte landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten de basis vormen voor ruimte aan het midden- en kleinbedrijf en woningbouw, met aandacht voor een optimale ontsluiting.

Voortgang: behaalde (tussen)resultaten en mijlpalen

Op 10 november is een raadsinformatiebrief verstuurd over de projectopdracht voor de gebiedsontwikkeling Schans 6 en de keuzes die het college heeft gemaakt met betrekking tot die opdracht en het vastgestelde plan van aanpak.

Financiën

Voor de uitvoering van het plan van aanpak is een investeringskrediet benodigd van € 457.000, - tot en met 2026. Gedurende de uitvoering van het project wordt een haalbaarheidsanalyse opgesteld, waarin verschillende varianten van de integrale gebiedsontwikkeling worden doorgerekend.

Tijd (voortgang en planning)

Na vaststelling van het plan van aanpak in november 2025 is het project Schans 6 officieel van start. Er is een concept participatieplan en een concept IPvE opgesteld. Op dit moment vindt de aanbesteding van een stedenbouwkundig bureau plaats. De definitieve gunning is op 6 april 2026. Het IPvE wordt in Q2 2026 ter besluitvorming voorgelegd aan het college. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd.

Omgeving (communicatie en participatie)

Er is een concept participatieplan opgesteld. We vinden het belangrijk om de raad en de omgeving betrokken te houden gedurende het proces. Het participatieplan gaat in Q2 ter besluitvorming langs het college en wordt middels een raadsinformatiebrief gedeeld met de gemeenteraad, in lijn zoals afgesproken in de participatievisie.

Scope en kwaliteit

Geen bijzonderheden.

Naam en portfolio	Schans 6	Economie
	Vorige periode	Huidige periode
U-nummer		U25-004787
Fase	Definiëren	Definiëren
Vorbereidingskrediet	€ 83.000 t/m 2025 resterend, aanvraag voor € 457.000, - t/m 2026.	€ 457.000
Uitvoeringskrediet		
Totaal krediet		€ 457.000
Prognose totale kosten		
Startdatum	09-04-2025	09-04-2025
Eindprognose (datum)	01-04-2028 – besluit start tender	01-04-2028 – besluit start tender
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Dominique Hopmans	Wethouder Dominique Hopmans
Ambtelijk opdrachtgever	Bart Kuijpers	Bart Kuijpers
Status	Groen	Groen

Gebiedsontwikkeling Ster van Lepelstraat

Doelstelling van het project

Integrale gebiedsontwikkeling met als doelstelling een greenfield te ontwikkelen tot een vitaal logistiek bedrijventerrein met ruimte van een groene en waterrijke inpassing. De locatie langs van de A4 inclusief een eigen op- en afrit maakt deze locatie zeer geschikt voor grootschalige logistiek. Deze grootschalige logistiek kenmerkt zich door de perceelgrote en heeft een programmastatus ontvangen vanuit de provincie. De grootschaligheid maakt dat de Ster van Lepelstraat twee grote stakeholders kent in de vorm van provincie Noord-Brabant en vastgoedontwikkelaar Intospace.

Voortgang: behaalde (tussen)resultaten en mijlpalen

Na de principemedewerking in november 2024 is Intospace gestart met het verkrijgen van grip op de grondposities. De provincie heeft de locatie parallel hieraan geaccordeerd voor ontwikkeling, mede vanwege de kwaliteit en regionale meerwaarde, en opgenomen als zachte plancapaciteit in regionale afspraken. Met een deel van de perceeleigenaren is overeenstemming bereikt, maar nog niet met allen. Gemeente en Intospace stemmen af over vervolgstappen voor de resterende verwerving. Voor het middengebied ligt een aankoopvoorstel zonder akkoord. Het ondertekenen van de koopovereenkomst is verschoven van 31 januari naar 31 maart. Het lijkt erop dat deze verschoven deadline ook niet behaald is.

Financiën

De gemeentelijke inzet is momenteel faciliterend, omdat grondpositie een voorwaarde is voor Intospace. Nu hier zicht op is, stellen wij een intentieovereenkomst op waarin circa € 650.000 aan plankosten wordt doorbelast; acceptatie door Intospace volgt nog. Voor 2026 is € 280.000 opgenomen in de LOI. De totale kosten kunnen oplopen tot circa € 600.000 en worden later verrekend via de anterieure overeenkomst. Eventuele kosten voor een voorkeursrecht worden apart berekend en, na besluitvorming, via een addendum op LOI doorbelast. Hiervoor worden nu offertes opgevraagd en maakt de planeconoom een nadere raming.

Tijd (voortgang en planning)

Er is een vijfjarige planning met mijlpalen en go/no-go-momenten voor Intospace opgesteld, parallel aan een interne planning met procedures, onderdeel van het plan van aanpak. Prioriteit ligt bij de ontwikkelvisie (concept gereed); procesmatige onderdelen gaan naar het plan van aanpak, inhoudelijke en kwalitatieve aspecten naar het programma van eisen voor Intospace.

Omgeving (communicatie en participatie)

De communicatie- en participatieparagraaf van de ontwikkelvisie zijn opgesteld. Nadere afstemming gaat plaats vinden tussen het omgevingsmanagement van de gemeente, en het omgevingsmanagement-bureau wat door Intospace ingeschakeld is.

Scope en kwaliteit

Geen bijzonderheden.

Naam en portfolio	Ster van Lepelstraat	Economie
	Vorige periode	Huidige periode
U-nummer		U24-008206
Fase	Initiëren	Initiëren
Vorbereidingskrediet		
Uitvoeringskrediet		
Totaal krediet		
Prognose totale kosten		€600.000, - voorlopige plankostenraming. Waarvan €280.000, - in rekening brengen aan Intospace.
Startdatum	01-11-2025	01-11-2025
Eindprognose (datum)	01-11-2030	01-11-2030
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Dominique Hopmans	Wethouder Dominique Hopmans
Ambtelijk opdrachtgever	Bart Kuijpers	Bart Kuijpers
Status	Groen	Geel