2e Concernbericht 2026 en Begroting 2027 - 2030

Carrouselavond 27 oktober 2026

Gemeente Bergen op Zoom

Programma

Deel 1 Plenaire toelichting

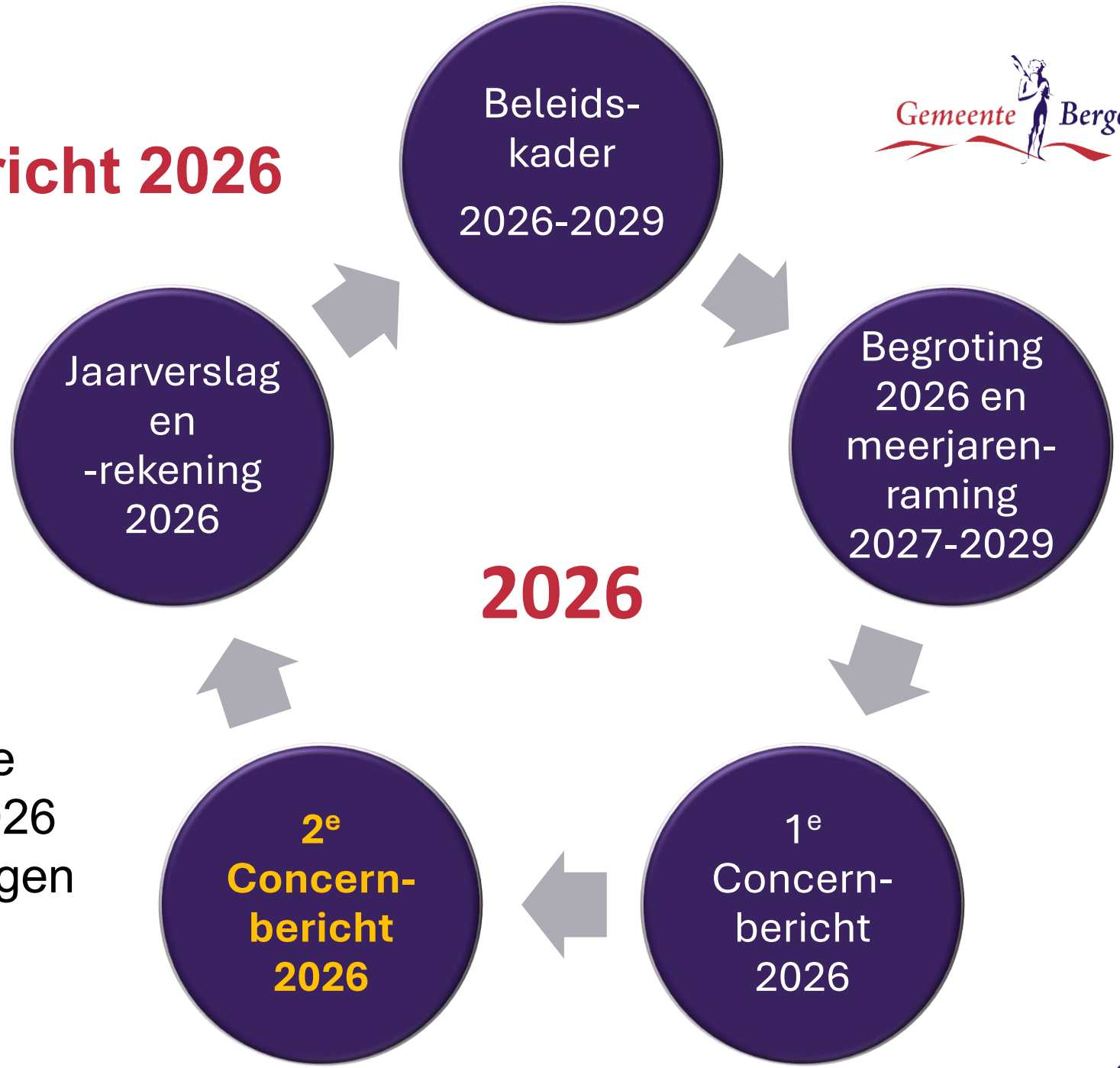
- 2e Concernbericht 2026
- Begroting 2027
- Financieel beeld

Deel 2 Carrousel voor technische vragen

2e Concernbericht 2026

Gemeente Bergen op Zoom

2e Concernbericht 2026



- Begrotingsjaar 2026
- Tussentijdse rapportage
- Voortgang begroting 2026
- Afwijkingen en bijstellingen
- Begrotingswijziging

2e Concernbericht 2026

10 Programma's

- Voortgang GROEN/GEEL/ROOD
- Financiële bijstellingen
- Budgettair neutrale mutaties
- Budgetoverhevelingen

Maar ook..

- Duurzaamheid
- Dienstverlening
- Bedrijfsvoering
- Weerstandsvermogen en kengetallen
- Grondexploitaties
- Investeringen / Uitvoeringsplan 2026
- Financiële samenvatting
- Projectenrapportage

2e Concernbericht 2026

Bijstellen van begroting op basis van nieuwe inzichten

Een greep uit de bijstellingen = begrotingswijziging

- Meicirculaire (incl. kostenbudgetten)
- Diverse bijstellingen

  o.a. APPA pensioen en wachtgeld, incidentele kosten Markiezenhof en aanbesteding jeugdgezondheidszorg

Begroting 2027

Gemeente Bergen op Zoom

Begroting 2027



- Begrotingsjaar 2027
- Wettelijk voorgeschreven
- Vertrekpunt is Beleidskader
- Plannen komende jaar (beleidsarm)
- Structureel en reëel evenwicht
- Baten en lasten per programma + investeringen 2027 (budgetrecht)
- Inclusief meerjarenraming

Begroting 2027

10 Programma's

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen in 2027?
- Verplichte en aanvullende indicatoren
- Kaderstellende documenten
- Verbonden partijen
- Wat mag het kosten?
- Bijstellingen t.o.v. Beleidskader
- Reservemutaties

Paragrafen

- Lokale heffingen
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Financiering
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Verbonden partijen (incl. richtlijnen 2028)
- Grondbeleid
- Bedrijfsvoering
- Openbaarheid

- Financiële begroting
- Uitvoeringsplan
- Bijlagenboek

Begroting 2027

Een greep uit de bijstellingen t.o.v. Beleidskader 2027

- Meicirculaire
- Indexering van uitgaven en inkomsten
- Actualisatie diverse budgetten

  o.a. personeelskosten, CDOKE, Huisvesting Oekraïne, BUIG, etc.

Financieel beeld

Gemeente Bergen op Zoom

Financiële positie

x € 1.000	2026	2027	2028	2029	2030
Begrotingssaldo na 1e CB en Beleidskader	457	-4.359	-4.361	-2.141	1.140
Effect 2e Concernbericht en Begroting	-1.064	4.384	3.403	1.777	1.959
Begrotingssaldo 2e CB en Begroting	**-607**	**25**	**-958**	**-364**	**3.099**
Incidenteel	-1.420	-2.625	-2.928	-2.928	-2.928
Structureel	*813*	*2.650*	*1.970*	*2.564*	*6.027*

Financiële positie

	2026	2027	2028	2029	2030
Ratio weerstandsvermogen	2,93	2,98	3,17	3,25	3,53
Netto schuldquote	49,4%	50,0%	54,0%	57,1%	59,4%
Solvabiliteit	24,0%	24,9%	25,6%	26,1%	27,6%
Structurele exploitatieruimte	1,0%	1,7%	1,5%	1,1%	2,3%
Grondexploitatie	4,3%	2,8%	2,9%	2,3%	2,3%
Investeringsquote	2,2%	3,4%	3,2%	4,1%	3,6%

Enkele kanttekeningen

- Norm schuldquote bestuursakkoord: t/m 2026 90%, daarna 60%.
- Norm solvabiliteit bestuursakkoord: t/m 2026 20%, daarna 30%.

Carrousel

Gemeente Bergen op Zoom

- Bestemmingsreserve Realisatiestimulans Betaalbare Woningbouw

- Belastingmaatregelen 2027

Carrousel

Ruimte en Economie

Witte zaal

Sociaal en Veilig

Rolkamer

Bedrijfs-voering

Overloop eerste verdieping

- Ruimte voor nadere duiding en **technische** vragen
- Opzet: 3 ruimtes met statafels

Tafels: - Programma 3 Buitenruimte en Mobiliteit, Programma 4 Economie en Recreatie - Programma 9 Milieu, Klimaat, Energie en Klimaatadaptatie Programma 10 Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling - Bestemmingsreserve Realisatiestimulans	**Tafels:** - Programma 5 Onderwijs, Programma 7 Gezondheid en Meedoen - Programma 8 – Sociale Zekerheid - Programma 2 Veiligheid en Weerbaarheid, Programma 6 Sport, Cultuur en Erfgoed	**Tafels:** - Financiën & begroting algemeen, financiële kennis en paragrafen - Financiën algemeen - Programma 1 Bestuur, Ondersteuning en Dienstverlening

Gemeente Bergen op Zoom