Gemeente Bergen op Zoom

RVB22-0030

Voorlegger Raadsvoorstel

Onderwerp	:	1e concernbericht 2022
Nummer voorstel	:	RVB22-0030
Datum voorstel	:	10 mei 2022
Portefeuillehouder(s)	:	Dhr. Dr. F.A. Petter
Contactpersoon	:	mevrouw J.H.C.M. Wouts
Afdeling	:	BD/Financiën
Contactpersoon Email	:	J.Wouts@bergenopzoom.nl
Contactpersoon Telefoon	:	0164-277892
Programmanummer en -naam	:	5. Bedrijfsvoering, financiën en dienstverlening

Voorstel:

1. Het 1e Concernbericht 2022, sluitend met een voordelig saldo van € 971.700, vast te stellen;
2. Het geactualiseerde uitvoeringsplan 2022-2025 vast te stellen;
3. In te stemmen, conform de spelregels voor de moederkredieten, met de binnen de moederkredieten passende investeringen beschikbaar te stellen:

Bedrijfsvoering:

- BYOD 2022	€ 62.500
- Financieel systeem	€ 651.000
- Invoering Wet Open Overheid	€ 90.000
- Tractor John Deere 5125 R	€ 58.900
- Tandemas zwaartransport VGM ZK 14	€ 38.900

Vastgoed:

- Leidingen zwembad De Melanen	€ 517.000

Openbare ruimte:

- Snelfietsroute F58 (Ruytershoveweg)	€ 740.000
- Verv.investering Openbaar Groen	€ 558.200
- Speelvoorzieningen	€ 147.000
- Verv.investering Straatmeubilair	€ 190.000

Riolering:

- Riolering Erasmuslaan – Jacob Obrechtlaan	€ 150.000

4. De volgende kredieten op te hogen:

- Sogeti Transitie en transformatieplan	€ 312.000
- Reconstructie overbeschoeiing Cromvliet	€ 474.500
- Reconstructie overbeschoeiing Oude Vissershaven	€ 17.500

5. De bij het 1e Concernbericht 2022 behorende begrotingswijziging vast te stellen;

Type voorstel:

☐ Kaderstellend
☐ Controlerend
☑ Rest

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

	Ja	Nee
Zijn doelen en/of effecten beschreven	☐	☑
Financiële consequenties	☑	☐
Gevolgen voor de schuldenlast	☑	☐
Inspraakverordening van toepassing	☐	☑

Communicatieparagraaf:

Het 1e Concernbericht is intern afgestemd.

Samenvatting:

In dit 1e Concernbericht 2022 worden de financiële effecten voor de eerste 3 maanden op de begroting aangegeven. Het 1e Concernbericht 2022 heeft een voordelig effect op het saldo van de begroting van € 971.700.
Daarnaast wordt aangegeven welke doelstellingen/activiteiten uit de Begroting 2022 naar verwachting niet worden gerealiseerd in 2022.

Bijlagen: (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen)

Bijlage nr.	Omschrijving	Bijgevoegd/Ter inzage
1	1e Concernbericht 2022	Bijgevoegd
2	Begrotingswijziging 2022 nr 7	Bijgevoegd

Gemeente Bergen op Zoom

RVB22-0030

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering	:	23 juni 2022
Nummer	:	RVB22-0030
Onderwerp	:	1e concernbericht 2022

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

6. Het 1e Concernbericht 2022, sluitend met een voordelig saldo van € 971.700, vast te stellen;
7. Het geactualiseerde uitvoeringsplan 2022-2025 vast te stellen;
8. In te stemmen, conform de spelregels voor de moederkredieten, met de binnen de moederkredieten passende investeringen beschikbaar te stellen:

Bedrijfsvoering:

- BYOD 2022	€ 62.500
- Financieel systeem	€ 651.000
- Invoering Wet Open Overheid	€ 90.000
- Tractor John Deere 5125 R	€ 58.900
- Tandemas zwaartransport VGM ZK 14	€ 38.900

Vastgoed:

- Leidingen zwembad De Melanen	€ 517.000

Openbare ruimte:

- Snelfietsroute F58 (Ruytershoveweg)	€ 740.000
- Verv.investering Openbaar Groen	€ 558.200
- Speelvoorzieningen	€ 147.000
- Verv.investering Straatmeubilair	€ 190.000

Riolering:

- Riolering Erasmuslaan – Jacob Obrechtlaan	€ 150.000

9. De volgende kredieten op te hogen:

- Sogeti Transitie en transformatieplan	€ 312.000
- Reconstructie overbeschoeiing Cromvliet	€ 474.500
- Reconstructie overbeschoeiing Oude Vissershaven	€ 17.500

10. De bij het 1e Concernbericht 2022 behorende begrotingswijziging vast te stellen;

Inleiding

In dit 1e Concernbericht 2022 worden de financiële effecten voor de eerste 3 maanden op de begroting aangegeven. Daarnaast wordt aangegeven welke doelstellingen/activiteiten uit de Begroting 2022 naar verwachting niet worden gerealiseerd in 2022.

Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling

Met dit voorstel wordt voldaan aan hetgeen hierover is opgenomen in de Financiële verordening gemeente Bergen op Zoom 2022. Met deze verantwoording rapporteren wij u over de gerealiseerde en nog te realiseren resultaten van dit begrotingsjaar.

Uitwerking voorstel

Per programma zijn de financiële effecten opgenomen. De wijzigingen groter dan € 50.000 worden toegelicht, de overige (kleiner dan €50.000) en budgettair neutrale mutaties zijn slechts gemeld.

De oorlog in Oekraïne beïnvloed de hele wereld en heeft dus ook invloed op onze gemeente. Het economische effect van deze oorlog is dat we zien dat bepaalde goederen in mindere mate kunnen worden geproduceerd. De prijzen van materialen en olie stijgen enorm. Wij voelen deze economische effecten ook als gemeente. De prijzen van materialen, energie en vervoerskosten stijgen, waardoor bepaalde kostenposten voor ons ook hoger worden dan waar we nu rekening mee hebben gehouden in de begroting voor 2022. De hoge inflatie werkt ook door in de kredieten. Voorbeelden zijn hogere bouwkosten in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en hogere kosten voor reconstructies van wegen.
Het effect van deze hogere inflatie op onze exploitatie en de kredieten is op dit moment nog lastig te berekenen. Daarom hebben we nog geen financiële bijstellingen hiervoor opgenomen. We komen hier in het 2e Concernbericht 2022 op terug.

Ook is in dit concernbericht weer een apart hoofdstuk over de investeringen opgenomen. Er wordt gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van het Uitvoeringsplan 2022-2025. Mede gezien de workload vanuit de nog niet afgesloten kredieten vanuit 2021 is, in voorbereiding op dit concernbericht, uitvoerig gekeken naar de jaarschijf 2022 van het uitvoeringsplan 2022-2025. De actualisatie laat voor de moederkredieten bedrijfsvoering/-middelen, vastgoed en openbare ruimte en het moederkrediet riolering nog een overschrijding zien van de beschikbaar gestelde investeringsruimte. Wij stellen bewust deze over-programmering voor omdat in de loop van het jaar er altijd projecten vertraging gaan oplopen vanwege externe (inspraak, procedures ed) of interne (capaciteit) oorzaken. Door nu in ieder geval meerdere projecten op te starten verwachten wij het beschikbaar gestelde investeringsvolume voor 2022 te gaan realiseren en daarmee de kwaliteit van met name de openbare ruimte op peil te kunnen houden. Wij bewaken dat het beschikbaar gestelde investeringsvolume voor 2022 niet zal worden overschreden. In het 2e Concernbericht 2022 zult u opnieuw over de voortgang van de investeringen 2022 worden geïnformeerd.

Bij de invoering van de moederkredieten hebben we afgesproken dat de raad kredieten die zijn opgenomen in het uitvoeringsplan en waarmee gestart is nog formeel ter beschikking stellen bij het 1e of 2e Concernbericht. Dit

betreffen in principe kredieten uit de jaarschijf 2022 tenzij een investering doorloopt tot in 2023. Dan wordt meteen het benodigde investeringsbedrag voor 2022 en 2023 gevraagd om beschikbaar te stellen. Na aanbesteding van een werk kan halverwege niet meer gestopt worden. In dit 1e Concernbericht zijn er twee projecten die doorlopen tot in 2023, nl.de aanschaf van het financieel systeem (€ 360.000 in 2023) en de aanleg van het fietspad F58 (€ 500.000 in 2023)
Verder wordt er nog gevraagd om voor diverse investeringen (inclusief ophoging van bestaande kredieten) in 2022 € 3.147.500 beschikbaar te stellen. De onderbouwing vindt u vanaf pagina 20 van het 1e Concernbericht.

Consequenties van het voorstel

Per saldo heeft het 1e Concernbericht 2022 een voordelig effect op het saldo van de begroting van € 971.700. Dit wordt veroorzaakt door meerdere mutaties die in het concernbericht worden toegelicht. De grootste mutaties zijn de algemene uitkering inclusief het effect uit de decembercirculaire 2022, resultaatbestemmingen van verbonden partijen over 2021, de storting van wachtgeld voor wethouders in de betreffende voorziening en de onderuitputting van de kapitaallasten.
Al met al is het voorlopige nieuwe saldo voor 2022, inclusief het effect van het 1e Concernbericht 2022 dan €3,5 miljoen positief. Hier staan wel risico's tegenover zoals hierboven zijn beschreven.

	2022			
Saldo Begroting 2022 – 2025	€ 3.730.600	V		
Begrotingswijzigingen t/m april 2022	€ -/-1.248.000	N		
Uitgangspositie voor 1e Concernbericht 2022			€ 2.482.600	V
Mutaties 1e Concernbericht 2022			€ 971.700	V
Nieuw saldo Begroting 2022-2025			**€ 3.454.300**	**V**

Duurzaamheid

In het programma duurzaamheid zijn 3 financiële mutaties opgenomen.

Risico paragraaf

Geïdentificeerde risico's

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

Risico-onderdelen	NvT	Laag	Neutraal	Hoog
5. Veiligheid		X		
6. Financiën				X
7. Juridisch		X		
8. Planning		X		
9. Kwaliteit uitvoering		X		
10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners		X		

Beheersmaatregelen risico's hoog

	Risico	Effect	Beheersmaatregel	Verantwoordelijke
1.	Het positieve resultaat van het 1e concernbericht zou kunnen suggereren dat de we op de goede weg zijn. Echter, zoals genoemd constateren we nog financiële risico's en hebben we nog bezuinigingen te realiseren.	Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de nog te realiseren bezuinigingen.	Strak sturen op de realisatie van de bezuinigingen blijft noodzakelijk.	College

Alternatieven

Een alternatief om het 1e Concernbericht 2022 niet vast te stellen is er niet. Dit is namelijk strijdig met de financiële verordening 2017.
De bijstelling van de diverse budgetten zorgt weer voor actuele kaders voor de rest van het jaar.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Raadsvoorstel

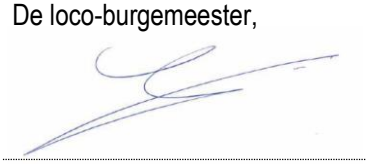
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

De secretaris,



Dhr. mr. drs. ing. M. van Vliet

De loco-burgemeester,



Dhr. J.J.S.M. de Lange

Gemeente Bergen op Zoom

RVB22-0030

Raadsvoorstel

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 10 mei 2022, nr. RVB22-0030;

gelet op de bepalingen in de Gemeentewet

BESLUIT:

1. Het 1e Concernbericht 2022, sluitend met een voordelig saldo van € 971.700, vast te stellen;
   Het geactualiseerde uitvoeringsplan 2022-2025 vast te stellen;
2. In te stemmen, conform de spelregels voor de moederkredieten, met de binnen de moederkredieten passende investeringen beschikbaar te stellen:

Bedrijfsvoering:		
BYOD 2022	€ 62.500	
Financieel systeem	€ 651.000	
Invoering Wet Open Overheid	€ 90.000	
- Tractor John Deere 5125 R		€ 58.900
- Tandemas zwaartransport VGM ZK 14		€ 38.900
Vastgoed:		
- Leidingen zwembad De Melanen		€ 517.000
Openbare ruimte:		
- Snelfietsroute F58 (Ruytershoveweg)		€ 740.000
- Verv.investering Openbaar Groen		€ 558.200
- Speelvoorzieningen		€ 147.000
- Verv.investering Straatmeubilair		€ 190.000
Riolering:		
- Riolering Erasmuslaan – Jacob Obrechtlaan		€ 150.000

3. De volgende kredieten op te hogen:
   - Sogeti Transitie en transformatieplan € 312.000
   - Reconstructie overbeschoeiing Cromvliet € 474.500
   - Reconstructie overbeschoeiing Oude Vissershaven € 17.500
4. De bij het 1e Concernbericht 2022 behorende begrotingswijziging vast te stellen;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 juni 2022

De griffier,	De voorzitter,
Mevr. E.P.M. van der Meer	Dhr. dr. F.A. Petter