Bergen op Zoom
Halverwege wereldsteden



Begroting 2022-2025

3de uitwerking Focusakkoord

2e Concernbericht 2021

Gemeente Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

Halverwege wereldsteden



Begroting 2022-2025

Gemeente Bergen op Zoom

Onderwerpen

1. Hoofdlijnen
2. Saldo begroting
   - Vertrekpunt
   - Mutaties
   - Algemene reserve en weerstandsratio
3. Schuldenlast
4. Belastingen
5. Uitvoeringsplan 2022-2025

Hoofdlijnen Begroting 2022-2025

1. Focusakkoord:
   - Belangrijke onderdelen gerealiseerd
   - Of basis gelegd voor de toekomst
   - € 13 miljoen aan bezuinigingen is ingevuld

2. Begroting 2022-2025
   - Realistisch opgesteld
   - Financieel gezonde begroting: door Focusakkoord en hogere bijdrage Rijk voor jeugd
   - Algemene reserve stijgt van € 24 miljoen naar € 39 miljoen
   - Weerstandsratio in 2022 1,05 en stijgt tot 2,4 in 2025
   - Schuldquote in 2022 al 90%

Financieel vertrekpunt

	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting 2021-2024	- 11.423 N	- 9.975 N	- 10.043 N	- 10.043 N
Uitwerking Focusakkoord t/m 2de uitwerking	10.859 V	12.046 V	12.875 V	12.875 V
Overige. raadsbesluiten o.a. concernberichten	750 V	- 657 N	- 375 N	- 349 N
Beginstand Kaderbrief 2022	186 V	1.414 V	2.457 V	2.485 V
Mutaties kaderbrief incl. amendement	203 V	162 V	32 V	62 V
Algemene uitkering meicirc. netto effect	0 -	- 675 N	- 1.400 N	- 200 N
Verwacht begrotingssaldo na Kaderbrief	**389 V**	**901 V**	**1.089 V**	**2.345 V**

Begroting 2022- 2025

	2022	2023	2024	2025
Verwacht begrotingssaldo na Kaderbrief	389 V	901 V	1.089 V	2.345 V
Mutaties Begroting 2022-2025	3.342 V	1.798 V	3.567 V	2.346 V
Begrotingssaldo 2022-2025	**3.731 V**	**2.699 V**	**4.656 V**	**4.691 V**
Incidentele lasten en baten	697 N	178 V	-	-
Structureel begrotingssaldo 2022-2025	**3.034 V**	**2.877V**	**4.656 V**	**4.691 V**

Mutaties Begroting 2022- 2025

	2022	2023	2024	2025
Mutaties Begroting 2022-2025	**3.342 V**	**1.798 V**	**3.567 V**	**2.346 V**
Salarissen	0	0	0	0
Indexering baten en lasten	-481 N	-470 N	-476 N	-484 N
Kapitaallasten	399 V	430 V	410 V	260 V
Algemene uitkering	5.106 V	3.007 V	2.748 V	2.436 V
3e Uitwerking Focusakkoord	-326 N	-588 N	137 V	137 V
WMO	362 V	362 V	362 V	362 V
Jeugd	-1.223 N	-656 N	9 V	9 V
Werk en inkomen	-195 N	-195 N	-195 N	-195 N
Specialistische kennis Ruimte & Economie	-200 N	0 -	0 -	0 -
Zwerfafval	-97 N	-97 N	-97 N	-97 N

Gemeente Bergen op Zoom

Mutaties Begroting 2022- 2025

	2022	2023	2024	2025
Volksgezondheid	-140 N	-140 N	-140 N	-140 N
Containerterminal	96 V	0 -	0 -	0 -
ISV	87 V	-201 N	-199 N	-195 N
Verkoop woonwagen standplaatsen	175 V	0 -	0 -	0 -
OZB	407 V	407 V	407 V	407 V
Leges publiekzaken	-129 N	-126 N	-126 N	-126 N
Verbonden partijen	-45 N	572 V	922 V	897 V
Rente	-124 N	-59 N	123 V	157 V

Algemene reserve / weerstandsratio

ONTWIKKELING ALGEMENE RESERVE 2021-2025

		2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Reserve stand per 1/1		28.164	23.592	26.366	29.328	33.942
Onttrekkingen	Diverse mutaties	-72	-2.600	-726	-533	-460
	Saldo jaarrekening 2020	-596				
	Resultaatbestemming 2020	-2.435				
	Saldo begroting 2021-2024	-4.499	0	0	0	0
	2e Concernbericht 2021	2.461	0	0	0	0
	Saldo begroting 2022-2025		3.731	2.699	4.656	4.691
	Totaal vermeer-/verminderingen	-5.141	1.131	1.973	4.123	4.231
Onttrekkingen en stortingen gerelateerd aan voormalige reserves	Stedelijke Vernieuwing	-1.676	-1.632	-1.051	-456	-96
	Grondbedrijf	2.245	3.275	2.040	947	986
	Totaal	569	1.643	989	491	890
Stand Algemene Reserves per 31/12		23.592	26.366	29.328	33.942	39.063

Gemeente Bergen op Zoom

Algemene reserve / weerstandsratio

ONTWIKKELING WEERSTANDSVERMOGEN	2021	2022	2023	2024	2025
Stand Algemene Reserve per 31/12	23.592	26.366	29.328	33.942	39.063
Blokkeringen (t/m 2024)					
Stedelijke Vernieuwing	-3.234	-1.602	-552	-95	0
Grondbedrijf	-3.000	-2.000	-500	-1.100	-1.100
Totaal blokkeringen	-6.234	-3.602	-1.052	-1.195	-1.100
Weerstandsvermogen	17.358	22.764	28.276	32.747	37.963
Risico's	16.500	15.500	14.500	13.500	13.500
Ratio na begroting 2022	1,05	1,47	1,95	2,43	2,81

Gemeente Bergen op Zoom

Schuldenlast (paragraaf financiering)

Schuldenlast eind 2021 € 247 miljoen (daling met € 2 milj tov eind 2020)

Investeringsvolume in 2021 blijft achter bij de verwachting uit de begroting 2021

De begrotingssaldi zorgen voor een aanzienlijke reductie van de schuldenlast

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto schuld	-261,5	-248,9	-247,2	-249,4	-249,8	-242,9	-237,6	-230,5
Schuldquote	104,5%	94,3%	91,8%	89,7%	89,9%	87,4%	85,5%	83,0%

Gemeentelijke belastingen

	2021	2022	
OZB per woning	€ 213,61	€ 217,28	+ 1,6%
Afvalstoffenheffing	€ 314,70	€ 321,83	+ 2,3%
Rioolheffing	€ 335,82	€ 341,19	+ 1,6%
Woonlasten	**€ 864,13**	**€ 880,30**	**+ 1,9%**

- OZB
  - + 1,6% inflatiecorrectie
- Afvalstoffenheffing
  - Vast tarief + 2,4%
  - Ledigingen + 1,9%
- Rioolheffing
  - Tarief + 1,6% inflatiecorrectie
  - Geen extra verhoging met 2,9% zoals opgenomen in GRP

Uitvoeringsplan 2022- 2025

Gemeente Bergen op Zoom

Uitvoeringsplan 2022- 2025

Uitvoeringsplan 2022 - 2025				
TOTAAL	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Moederkrediet Bedr.voering/Vastgoed/Openbare ruimte				
Uitvoeringsplan 2022 - 2025				
Bedrijfsvoering/-middelen	1.613.000	1.318.500	1.442.600	1.084.500
Vastgoed	2.477.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Openbare Ruimte	6.417.700	6.139.350	5.374.550	6.380.850
TOTAAL	*10.507.700*	*9.457.850*	*8.817.150*	*9.465.350*
Moederkrediet Bedr.voering/Vastgoed/Openbare ruimte	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Ruimte 2020	989.000	989.000	989.000	989.000
Ruimte 2021	618.800			
Overschrijding(+)/onderschrijding(-)	***-1.399.900***	***-968.850***	***-328.150***	***-976.350***

Gemeente Bergen op Zoom

Uitvoeringsplan 2022- 2025

Uitvoeringsplan 2022 - 2025				
TOTAAL	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Moederkrediet Riolering				
Beschikbaar gesteld 2021	2.178.400	1.065.000		
Uitvoeringsplan 2022-2025	5.199.600	6.297.285	4.200.564	6.981.950
Totaal	**7.378.000**	**7.362.285**	**4.200.564**	**6.981.950**
Moederkrediet Riolering	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Ruimte 2021 Riolering	1.078.000			
Overschrijding(+)/onderschrijding(-)	**0**	**1.062.285**	**-2.099.436**	**681.950**
Moederkrediet IHP				
Beschikbaar gesteld 2021	522.400			
Uitvoeringsplan 2022-2025	2.185.120	2.600.041	506.780	2.692.037
Totaal	**2.707.520**	**2.600.041**	**506.780**	**2.692.037**
Moederkrediet IHP	2.407.200	2.600.041	506.780	2.692.037
Ruimte 2021	300.320			
Overschrijding(+)/onderschrijding(-)	***0***	***0***	***0***	***0***

Gemeente Bergen op Zoom

BEDRIJFSVOERING EN BEDRIJFSMIDDELEN

	UITVOERINGSPLAN 2022-2025	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Algemeen					
1	Nieuw werkplekconcept	100.000	300.000	300.000	300.000	1.000.000
2	*Verzamelkrediet automatisering / ICT*	240.000	320.000	320.000	320.000	1.200.000
	Hybryde werken	80.000				
	BYOD	125.000	75.000	65.000	55.000	320.000
	Vervanging financieel pakket	300.000				300.000
	Openbare ruimte					
6	Wagenpark R&B	261.000	417.000	350.000	377.000	1.405.000
7	Materieel R&B overig					
	divers materieel (versnipperaar en strandreiniger)	56.000				56.000
	apparatuur landmeters	25.000				
8	Evenementenkasten	24.000	23.000	40.500		87.500
	Cultuur					
9	CKB de Maagd					
	verv intercominstallatie, regietafel, besturing zaalverlichting en camerabeeld	33.000				33.000
10	Markiezenhof					
	vervangen klimaatbeheersing div museale ruimten	30.000				30.000
	vervangen/updaten audiovisuele presentatie	135.000				135.000
	verhuizing	34.000				34.000
	Sport					
11	Aankoop materieel sportaccommodaties				32.500	32.500
12	Inventaris sporthallen/gymzalen 50%	85.000	25.000	25.000		135.000
	Inventaris sporthallen/gymzalen 50%	85.000				85.000
	Totaal investeringsvraag	**1.613.000**				
	Beschikbaar moederkrediet 2021	1.000.000				
	Ruimte 2020	132.000				
	Overschrijding	**-481.000**				

neente Bergen op Zoom

Vastgoed

	UITVOERINGSPLAN 2022-2025	2022	2023	2024	2025
Beschikbaar gesteld 2021					
	Verplaatsen bedrijventerrein de Linie	400.000			
	Algemeen				
1	Verduurzamen vastgoed	50.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Sport / Recreatie				
3	Verduurzamen DAB (IRS) kantoor, Van Konijnenburgseweg 24	500.000			
4	Verduurzamen Stadskantoor label C	450.000			
6	Aanbrengen automatische beregeningsinstallaties sportparken	160.000			
14	Herschikken/bemeteren NUTS voorzieningen sportparken	150.000			
16	Zwembad De Melanen, vervangen grondleidingen	517.000			
17	Renovatie gymzaal Auris Montaal	250.000			
	Cultuur				
21	Carnavalsbouwclubs	PM	PM		
	Totaal vastgoed	**2.477.000**			
	Moederkrediet vastgoed	2.000.000			
	ruimte 2020	264.000			
	Overschrijding	**-213.000**			

Gemeente Bergen op Zoom

OPENBARE RUIMTE

		2022	2023	2024	2025	Totaal
Beschikbaar gesteld 2020						
	Wegen (voor detailering zie onderstaand overzicht)	2.501.400	790.000			3.291.400
	Openbare verlichting	38.900				38.900
Beschikbaar gesteld 2021						
	Openbaar groen Halsterseweg Noord	52.000				52.000
	Openbare verlichting Halsterseweg Noord	83.000				83.000
	Vestinggronden Noord groen	29.800				29.800
	Vestinggronden Noord openbare verlichting	44.700				44.700
	Antwerpsestraatweg Noord van spoor groen	86.800				86.800
	Antwerpsestraatweg Noord van spoor openbare verlichting	92.400				92.400
	Zuidzijde Zoom groen	50.000				50.000
	Zuidzijde Zoom openbare verlichting	40.000				40.000
	Cromvliet CVT	355.000				355.000
		3.374.000	790.000			4.164.000
UITVOERINGSPLAN 2022-2025		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Totaal**
1	Wegen	1.444.300	3.066.350	3.839.050	4.452.850	12.802.550
2	Civieltechnische kunstwerken	45.000	325.000	177.500	570.000	1.117.500
3	Openbare verlichting	336.900	514.000	514.000	514.000	1.878.900
4	Openbaar groen	530.500	697.000	697.000	697.000	2.621.500
5	Aanleg wegen Landschappen van Allure (Poortgebied)	300.000	600.000			900.000
6	Snelfietsroute F58 (investering € 240.000,-)	240.000				240.000
7	Speelvoorzieningen	147.000	147.000	147.000	147.000	588.000
8	Haven		PM	PM	PM	
	Totaal openbare ruimte	**6.417.700**	**6.139.350**	**5.374.550**	**6.380.850**	**24.312.450**
	Moederkrediet openbare ruimte	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	18.000.000
	ruimte 2020	593.000	593.000	593.000	593.000	2.372.000
	ruimte 2021	618.800				618.800
	Overschrijding	**-705.900**	**-1.046.350**	**-281.550**	**-1.287.850**	**-3.321.650**

meente Bergen op Zoom

specificatie wegen

		2022	2023	2024	2025	Totaal
Beschikbaar gesteld 2021						
	Halsterseweg Noord	661.400	250.000			911.400
	Vestinggronden Noord	120.000				120.000
	Antwerpsestraatweg Noord van spoor	1.016.000	540.000			1.556.000
	Antwerpsestraatweg Noord van spoor VRI	400.000				400.000
	Zuidzijde Zoom	304.000				304.000
UITVOERINGSPLAN 2022-2025		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Totaal**
	Gageldonk West	360.000	477.000	246.000		1.083.000
	Scheldebalkon	310.000	111.000	74.000	63.000	558.000
	Jacob Obrechtlaan/Erasmuslaan			1.345.500		1.345.500
	Kademuren	PM	PM			0
	Vestinggronden Zuid	235.000	350.000			585.000
	F58 Ruytershoveweg		500.000			500.000
	Vervanging Straatmeubilair	190.000	190.000	190.000	190.000	760.000
	Vervanging Verkeersinstallaties	349.300	325.600	436.150	300.850	1.411.900
	Wegen (totaal)	**1.444.300**				

Gemeente Bergen op Zoom

RIOLERING

	2022	2023	2024	2025	Totaal
Beschikbaar gesteld 2021					
Halsterseweg Noord	575.200	400.000			975.200
Vestinggronden Noord	183.300				183.300
Antwerpsestraatweg Noord van spoor	1.150.900	665.000			1.815.900
Zuidzijde Zoom	269.000				269.000
UITVOERINGSPLAN 2022-2025	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Totaal**
Antwerpsestraatweg Zuid van Olympialaan		1.443.614	555.000	945.000	2.943.614
Gageldonk west	2.100.000	2.710.836			4.810.836
Renovatie gemalen	705.700	705.707	705.707	705.701	2.822.815
Scheldebalkon		225.900	89.100		315.000
Wateroverlast	150.000	350.000	800.000	800.000	2.100.000
Jacob Obrechtlaan/Erasmuslaan			838.470		
Grebbe (afvoer)	1.450.000				1.450.000
Scheldevesting & Markiezaten	561.200	561.228	561.228		1.683.656
Vestinggronden Zuid	232.700	300.000			532.700
Totaal riolering	**7.378.000**				
Moederkrediet riolering	6.300.000				
ruimte 2021	1.078.000				
Saldo	**0**				

Gemeente Bergen op Zoom

Beleidsrijk IHP

		2022	2023	2024	2025	Totaal
Beschikbaar gesteld 2021						
	El Feth (uitbreiding)	522.400				
UITVOERINGSPLAN 2021-2024		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Totaal**
	Grebbe	420.000	1.571.241			1.991.241
	1e inrichting El Feth	190.000				
	Aanloop	23.320				23.320
	1e inrichting Aanloop	110.000				
	Welle/Noordster	500.000				500.000
	Welle/Noordster	277.000				277.000
	KOV-kosten	164.800	510.800		494.340	1.169.940
	Stelposten	500.000	500.000			1.000.000
	Totaal IHP	**2.707.520**				
	Moederkrediet IHP	2.407.200				
	ruimte 2021	300.320				
	Saldo	**0**				

Gemeente Bergen op Zoom

Bergen op Zoom
Halverwege wereldsteden



3de uitwerking Focusakkoord

Gemeente Bergen op Zoom

3de uitwerking FA- bijstellingen

	2021	2022	2023	2024	2025
Misbruik sociale voorzieningen – fraudebestrijding	-70 N	-	-	-	-
Business case sport	-	- 632 N	- 871 N	-	-
Business cases cultuur	- 97 N	-	-	-	-
VVV baliefunctie – toeristenbelasting	-	150 V	150 V	150 V	150 V
Grondexploitatie	-	-	133 V	- 13 N	- 13 N
Vastgoed	- 163 N	156 V	-	-	-
Totale bijstelling	**- 330 N**	**- 326 N**	**- 588 N**	**137 V**	**137 V**

Gemeente Bergen op Zoom

Financiële stand van zaken uitvoering FA

€ x 1.000	Opdracht	2021			2022			2023			2024			2025		
		1ste wijz.	2de uitw.	3de uitw.	1ste wijz.	2de uitw.	3de uitw.	1ste wijz.	2de uitw.	3de uitw.	1ste wijz.	2de uitw.	3de uitw.	1ste wijz.	2de uitw.	3de uitw.
Taken programma 1	660	175	175	175	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885
Taken programma 2	2.910	617	482	412	1.185	1.174	1.174	1.902	1.891	1.891	2.402	2.391	2.391	2.402	2.391	2.391
Taken programma 3	3.410	1.234	926	829	2.927	1.869	1.123	3.750	2.372	1.487	3.829	2.451	2.237	3.829	2.451	2.237
Taken programma 4	750	50	368	205	290	1.399	1.555	343	706	839	489	852	839	489	852	839
Taken programma 5	0	0	24	24	0	24	24	0	24	24	0	24	24	0	24	24
Personeel (totaal)	4.850	3.032	3.032	3.032	5.010	5.089	5.353	5.020	5.749	5.913	5.025	5.854	6.218	5.025	5.854	6.218
Belastingen	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Totaal ombuigingen	13.000	5.528	5.427	**5.097**	10.717	10.860	**10.534**	12.320	12.047	**11.459**	13.050	12.877	**13.014**	13.050	12.877	**13.014**

Mutatie t.o.v 2de uitwerking		-330		-326		-588		137		137

Gemeente Bergen op Zoom

Bergen op Zoom
Halverwege wereldsteden



2e Concernbericht 2021

Gemeente Bergen op Zoom

Hoofdlijnen 2e Concernbericht 2021

- Een positieve bijstelling van het resultaat van 2021
- Gevolgen door corona spelen een grote rol
- De hogere Rijksbijdrage n.a.v. de meicirculaire heeft effect
- Beschikbaar stellen van kredieten 2021

Inhoud

1. Inleiding
2. Het saldo
3. De grootste bijstellingen
4. Budgetoverhevelingen naar 2022
5. Coronabijlage
6. Uitvoeringsplan

Inleiding

Jaarlijks twee momenten voor rapportages

2e Concernbericht 2021

- Terugblik op de eerste 9 maanden, vooruitkijkend naar eind 2021
- Gelijktijdig met de 3e uitwerking van het Focusakkoord
- Inhoud van deze rapportage
  - Toelichting wanneer wordt afgeweken van activiteiten om doelstellingen te behalen
  - Financiële bijstellingen
  - Corona effecten, inclusief coronabijlage
  - Investeringen (moederkredieten)

Het saldo

Begroting 2021	-10.721.000
Structurele effect 2e concernbericht 2020	-205.000
1e Concernbericht 2021	1.001.000
1e begrotingswijziging, uitwerking Focusakkoord (effect 2021)	5.526.000
2e begrotingswijziging, uitwerking Focusakkoord (effect 2021)	-101.000
Ontwikkel- en frictiekostenbudget	-160.000
2e Concernbericht 2021 (incl. 3e uitwerking Focusakkoord)	**2.461.000**
Cumulatief saldo 2021	**-2.199.000**

* Bedragen zijn afgerond op duizendtallen

De grootste bijstellingen

Algemene mutaties

a. Participatietrajecten (+600K I)
b. Niet vrij toegankelijke zorg Jeugd (+400K S)
c. Voortgezet onderwijs / huisvesting (-272K S)
d. Volkshuisvesting/ beheer woonwagens (+575K I)
e. Project Waterlinie, LvA (-464K I)
f. Bijgestelde OZB-inkomsten 2021 (+405K S)
g. Aanvullende aanslagen OZB 2019 en 2020 (+379K I)
h. Vorming wachtgeld voorziening ambtenaren (-719K I)

Mutatiecategorie	Omvang	
Gewijzigde Rijksbijdrage (meicirculaire)	€	824.000
Algemene mutaties	€	556.000
Coronacompensatie 2020	€	1.881.000
Coronacompensatie 2021	€	-800.000
Totaalsaldo 2e Concernbericht 2021	**€**	**2.461.000**

Gemeente Bergen op Zoom

De grootste bijstellingen

Coronacompensatie 2020

a. Tozo 2020 (+797K I)

b. Compensatie inkomstenderving 2020 (+916K I)

Coronacompensatie 2021

a. Opbrengsten parkeerbelasting (-750K I)

b. Leges burgerzaken (-320K I)

Mutatiecategorie	Omvang	
Gewijzigde Rijksbijdrage (meicirculaire)	€	824.000
Algemene mutaties	€	556.000
Coronacompensatie 2020	€	1.881.000
Coronacompensatie 2021	€	-800.000
Totaalsaldo 2e Concernbericht 2021	**€**	**2.461.000**

Budgetoverhevelingen naar 2022

Er zijn twee budgetten opgenomen in het 2e Concernbericht om over te hevelen naar 2022

a. Ruimtevrager bedrijfsvoering (127K): Vanwege de uitvoering van een aantal projecten worden de gelden naar 2022 doorgeschoven
b. Warmtetransitie (211K): Omdat de gelden in 2021 niet worden uitgegeven, wordt dit bedrag naar 2022 overgeheveld

Coronabijlage

Bij het 2e Concernbericht is een coronabijlage bijgevoegd

- Hetzelfde format is aangehouden als bij de Jaarrekening 2020
- Indeling in vier categorieën
  - Specifieke geldstromen
    - O.a. Tozo, TONK en compensatie zwembaden (SPUKIJZ)
  - Generieke geldstromen met nadere aanduiding op de uitgaven
    - O.a. re-integratie van bijstandsgerechtigden, sociale voorzieningen en cultuurgelden
  - Generieke geldstomen zonder andere aanduiding op de uitgaven
    - O.a. kantoorbenodigdheden en uitstel opschalingskorting
  - Inkomstenderving
    - O.a. Parkeergelden, marktgelden en evenementenleges

Coronabijlage

Corona verantwoording 2021						
Cluster	Compensatie 2020	Compensatie 2021	Lasten of baten	Bijstelling 2021	Saldo per 1 september 2021	*Prognose saldo eind 2021*
Specifieke geldstromen	€ 797.550	€ 5.287.383	€ 3.844.718	€ -1.059.299	€ 1.180.916	*€ -*
Generieke geldstromen (met nadere aanduiding op de uitgaven)	€ 875.623	€ 3.636.690	€ 535.093	€ -945.098	€ 2.924.286	*€ 14.215*
Generieke geldstromen (geen nadere aanduiding op de uitgaven)	€ -	€ 640.400	€ -76.960	€ -95.000	€ 629.983	*€ 629.983*
Inkomstenderving	€ -	€ 916.400	€ 49.182	€ -1.079.000	€ 224.000	*€ -320.000*
Totaal Corona geldstromen	**€ 1.673.173**	**€ 10.480.873**	**€ 4.352.033**	**€ -3.178.397**	**€ 4.959.185**	***€ 324.198***

Cultuurgelden

- Compensaties 2020 en 2021 opgenomen (€ 1,479 miljoen)
- Uitgaven: 35K voor Gebouw-T (2020) en 44K subsidies corona noodfonds verstrekt (2021)
- Aangegane verplichtingen voor 2021 van 97K voor de business case cultuur zijn opgenomen als bijstelling in programma 3

Uitvoeringsplan

Het 2e concernbericht wordt gebruikt als een moment om het beschikbaar stellen van kredieten te formaliseren

- Transitie ICT 1.248K
- Waterlinie 350K
- Biezenhof 122K

Categorie	Bedrag
Bedrijfsvoering en Bedrijfsmiddelen	1.813.000
Vastgoed	500.000
Openbare Ruimte	5.793.369
IHP	2.922.682
Riolering	5.360.715
Totaal	**16.389.766**

Bergen op Zoom
Halverwege wereldsteden



Proces Begroting 2022-2025
en
2e Concernbericht 2021

Gemeente Bergen op Zoom

Proces

oktober	Raadsvoorstel septembercirculaire en BUIG
11 oktober	Technische toelichting raad
18 oktober	Auditcommissie
20 oktober	Indienen technische vragen voor 12.00uur
29 oktober	Beantwoording technische vragen
2 november	Commissie vergadering
10 november	Raadsvergadering