Gemeente Bergen op Zoom

Aan de leden en burgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom

Uw kenmerk		Ons kenmerk	U22-008077	Datum	15 juni 2022
Uw brief		Beh. door		Doorkiesnr.	
Onderwerp:	Aanpassing Hoofdstuk 5 Taakvelden Jaarstukken 2021	Cluster	BD/Financiën,	Bijlage(n)	1

Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van een technische vraag over de jaarstukken 2021 is gebleken dat in hoofdstuk 5 Taakvelden conform indeling BBV-wetgeving de tussentelling per taakveld niet altijd correct is. Er zit een fout in het automatisch gegenereerde rapport, welke niet eerder was opgemerkt. De totale tellingen per programma zijn wel juist. We stellen daarom voor om de tussentellingen te wijzigen en de juiste versie te verstrekken bij de aangeboden Jaarstukken 2021. Met gele arcering geven we aan welke optellingen zijn gewijzigd.

Behandeling van de Jaarstukken 2021 is ingepland op 23 juni 2022, daarbij dient deze aangepaste versie toegevoegd te worden.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris,

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

burgemeester,

Dhr. dr. F.A. Petter

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Contact: www.bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www.bergenopzoom.nl

T 140164
F (0164) 24 53 56
KvK 20169091

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN: NL41BNGH 0285000942
B BIC: BNGHNL2G

Bergen op Zoom, gemeente op de Brabantse Wal

Taakvelden Programma 1

Taakveld		Begroting 2021 voor wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Resultaat 2021	V / N
0.1 Bestuur	Baten	0	0	-79	79	V
0.1 Bestuur	Lasten	3.094	3.177	2.879	298	V
0.1 Bestuur		**3.094**	**3.177**	**2.800**	**377**	**V**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	-56	-56	-51	-4	N
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	5.333	5.276	5.219	58	V
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		**5.277**	**5.220**	**5.167**	**53**	**V**
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	-472	-717	-894	178	V
1.2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	1.500	1.820	1.797	23	V
1.2 Openbare orde en veiligheid		**1.028**	**1.103**	**903**	**201**	**V**
Resultaat programma P1 Besturen, Samenwerken en Veiligheid		**9.399**	**9.501**	**8.870**	**631**	**V**

Taakvelden Programma 2

Taakveld		Begroting 2021 voor wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Resultaat 2021	V / N
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	-420	-568	-615	47	V
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Lasten	6.764	7.161	6.456	705	V
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		**6.343**	**6.593**	**5.841**	**752**	**V**
6.2 Wijkteams	Baten	0	-34	-298	265	V
6.2 Wijkteams	Lasten	5.074	6.134	6.105	29	V
6.2 Wijkteams		**5.074**	**6.100**	**5.806**	**294**	**V**
6.3 Inkomensregelingen	Baten	-34.218	-35.731	-35.284	-447	N
6.3 Inkomensregelingen	Lasten	40.736	44.092	41.698	2.395	V
6.3 Inkomensregelingen		**6.517**	**8.361**	**6.414**	**1.948**	**V**
6.4 Begeleide participatie	Lasten	12.554	11.813	12.073	-261	N
6.4 Begeleide participatie		**12.554**	**11.813**	**12.073**	**-261**	**N**
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	0	-99	0	-99	N
6.5 Arbeidsparticipatie	Lasten	4.731	5.190	4.022	1.169	V
6.5 Arbeidsparticipatie		**4.731**	**5.091**	**4.022**	**1.070**	**V**
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	Lasten	2.475	2.475	2.105	370	V
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)		**2.475**	**2.475**	**2.105**	**370**	**V**
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	-1.209	-1.059	-919	-141	N
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Lasten	20.392	19.693	19.456	236	V
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		**19.183**	**18.634**	**18.538**	**96**	**V**
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Lasten	15.877	17.081	15.178	1.903	V
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		**15.877**	**17.081**	**15.178**	**1.903**	**V**
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	Baten	-734	-1.053	-1.178	125	V
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	Lasten	17.751	21.312	21.077	235	V
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+		**17.017**	**20.259**	**19.899**	**360**	**V**
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	Lasten	1.934	1.650	1.638	13	V
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-		**1.934**	**1.650**	**1.638**	**13**	**V**
7.1 Volksgezondheid	Baten	0	-46	-32	-14	N
7.1 Volksgezondheid	Lasten	2.580	2.641	2.606	35	V
7.1 Volksgezondheid		**2.580**	**2.595**	**2.573**	**21**	**V**
Resultaat programma P2 Samen leven, samen doen		**94.284**	**100.652**	**94.086**	**6.566**	**V**

Taakvelden Programma 3

Taakveld		Begroting 2021 voor wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Resultaat 2021	V / N
2.4 Economische havens en waterwegen	Baten	-467	-467	-428	-39	N
2.4 Economische havens en waterwegen	Lasten	1.613	1.289	1.296	-7	N
2.4 Economische havens en waterwegen		**1.145**	**822**	**868**	**-46**	**N**
3.1 Economische ontwikkeling	Baten	-170	-470	-419	-50	N
3.1 Economische ontwikkeling	Lasten	1.766	1.726	1.484	242	V

3.1 Economische ontwikkeling		**1.597**	**1.257**	**1.065**	**192**	**V**
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Baten	-256	-115	-117	2	V
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Lasten	917	311	357	-46	N
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		**660**	**196**	**240**	**-43**	**N**
3.4 Economische promotie	Baten	-868	-968	-470	-498	N
3.4 Economische promotie	Lasten	1.218	1.091	595	495	V
3.4 Economische promotie		**351**	**123**	**125**	**-2**	**N**
4.1 Openbaar basisonderwijs	Lasten	343	343	377	-34	N
4.1 Openbaar basisonderwijs		**343**	**343**	**377**	**-34**	**N**
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	0	-1.180	-2.102	922	V
4.2 Onderwijshuisvesting	Lasten	4.161	6.040	6.972	-932	N
4.2 Onderwijshuisvesting		**4.161**	**4.860**	**4.870**	**-10**	**N**
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	-3.189	-3.300	-3.552	252	V
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	4.809	4.826	4.822	4	V
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken		**1.620**	**1.527**	**1.271**	**256**	**V**
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	-2	-2	-140	138	V
5.1 Sportbeleid en activering	Lasten	2.820	2.858	2.599	258	V
5.1 Sportbeleid en activering		**2.817**	**2.856**	**2.460**	**396**	**V**
5.2 Sportaccommodaties	Baten	-2.139	-2.896	-2.533	-363	N
5.2 Sportaccommodaties	Lasten	5.926	5.715	5.773	-58	N
5.2 Sportaccommodaties		**3.787**	**2.819**	**3.240**	**-421**	**N**
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Baten	-2.382	-2.387	-1.190	-1.197	N
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Lasten	7.607	8.718	5.120	3.599	V
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		**5.225**	**6.331**	**3.929**	**2.402**	**V**
5.4 Musea	Baten	-316	-365	-245	-120	N
5.4 Musea	Lasten	3.480	3.395	3.031	363	V
5.4 Musea		**3.165**	**3.030**	**2.786**	**243**	**V**
5.5 Cultureel erfgoed	Baten	-264	-293	-119	-174	N
5.5 Cultureel erfgoed	Lasten	794	836	709	127	V
5.5 Cultureel erfgoed		**531**	**543**	**590**	**-48**	**N**
5.6 Media	Baten	-146	-140	-139	0	N
5.6 Media	Lasten	1.273	1.263	1.261	1	V
5.6 Media		**1.127**	**1.123**	**1.122**	**1**	**V**
Resultaat programma P3 (Vrijetijds-)Economie,werkgel,onderws		**26.529**	**25.829**	**22.944**	**2.885**	**V**

Taakvelden Programma 4

Taakveld		Begroting 2021 voor wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Resultaat 2021	V / N
0.10 Mutaties reserves	Baten	-1.754	-1.754	-405	-1.349	N
0.10 Mutaties reserves	Lasten	2.189	4.006	5.054	-1.048	N
0.10 Mutaties reserves		**435**	**2.252**	**4.650**	**-2.397**	**N**
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	-1.315	-1.111	-1.153	42	V
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Lasten	2.386	2.440	2.421	19	V
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		**1.071**	**1.329**	**1.268**	**60**	**V**
0.63 Parkeerbelasting	Baten	-4.695	-3.995	-3.673	-322	N
0.63 Parkeerbelasting		**-4.695**	**-3.995**	**-3.673**	**-322**	**N**
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	-362	-591	-1.182	591	V
2.1 Verkeer en vervoer	Lasten	9.621	9.921	9.730	191	V
2.1 Verkeer en vervoer		**9.260**	**9.331**	**8.548**	**782**	**V**
2.2 Parkeren	Baten	-39	-35	-32	-3	N
2.2 Parkeren	Lasten	2.843	2.980	3.145	-165	N
2.2 Parkeren		**2.805**	**2.945**	**3.113**	**-168**	**N**
2.5 Openbaar vervoer	Lasten	171	169	142	27	V
2.5 Openbaar vervoer		**171**	**169**	**142**	**27**	**V**
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Baten	-2.317	-6.627	-8.775	2.149	V

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Lasten	3.342	6.876	6.618	258	V
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		**1.025**	**249**	**-2.158**	**2.407**	**V**
5.5 Cultureel erfgoed	Baten	0	0	-9	9	V
5.5 Cultureel erfgoed	Lasten	98	63	43	19	V
5.5 Cultureel erfgoed		**98**	**63**	**34**	**28**	**V**
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Baten	-67	-67	-83	17	V
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Lasten	4.862	4.999	4.539	460	V
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		**4.796**	**4.932**	**4.455**	**477**	**V**
7.2 Riolering	Baten	-12.903	-12.594	-12.323	-271	N
7.2 Riolering	Lasten	9.676	9.366	9.109	257	V
7.2 Riolering		**-3.227**	**-3.228**	**-3.214**	**-15**	**N**
7.3 Afval	Baten	-9.399	-9.399	-10.224	825	V
7.3 Afval	Lasten	7.360	7.465	8.289	-824	N
7.3 Afval		**-2.039**	**-1.934**	**-1.935**	**1**	**V**
7.4 Milieubeheer	Baten	0	0	-1	1	V
7.4 Milieubeheer	Lasten	1.315	1.370	1.153	216	V
7.4 Milieubeheer		**1.315**	**1.370**	**1.152**	**218**	**V**
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	-32	-32	-42	10	V
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Lasten	69	69	47	22	V
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		**37**	**37**	**5**	**32**	**V**
8.1 Ruimtelijke ordening	Baten	-78	-78	-83	5	V
8.1 Ruimtelijke ordening	Lasten	1.215	1.205	1.154	51	V
8.1 Ruimtelijke ordening		**1.137**	**1.127**	**1.071**	**56**	**V**
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Baten	-17.315	-31.411	-26.706	-4.706	N
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Lasten	16.755	29.763	24.518	5.245	V
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)		**-560**	**-1.648**	**-2.187**	**539**	**V**
8.3 Wonen en bouwen	Baten	-2.949	-3.901	-3.720	-181	N
8.3 Wonen en bouwen	Lasten	5.352	5.272	4.383	889	V
8.3 Wonen en bouwen		**2.403**	**1.372**	**663**	**708**	**V**
Resultaat programma P4 Woon- en leefomgeving		**14.031**	**14.368**	**11.935**	**2.434**	**V**

Taakvelden Programma 5

Taakveld		Begroting 2021 voor wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Resultaat 2021	V / N
0.10 Mutaties reserves	Baten	-72	-2.507	-2.435	-72	N
0.10 Mutaties reserves	Lasten	0	126	126	0	-
0.10 Mutaties reserves		**-72**	**-2.381**	**-2.309**	**-72**	**N**
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	Baten	-10.721	-2.204	0	-2.204	N
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		**-10.721**	**-2.204**	**0**	**-2.204**	**N**
0.2 Burgerzaken	Baten	-1.393	-1.023	-1.115	93	V
0.2 Burgerzaken	Lasten	2.258	2.331	2.271	60	V
0.2 Burgerzaken		**865**	**1.308**	**1.155**	**153**	**V**
0.4 Overhead	Baten	-3.263	-2.908	-3.095	186	V
0.4 Overhead	Lasten	26.056	24.714	24.419	295	V
0.4 Overhead		**22.793**	**21.805**	**21.324**	**481**	**V**
0.5 Treasury	Baten	-1.808	-1.768	-2.179	411	V
0.5 Treasury	Lasten	1.258	1.258	1.291	-32	N
0.5 Treasury		**-550**	**-510**	**-888**	**378**	**V**
0.61 OZB woningen	Baten	-7.661	-7.673	-7.686	12	V
0.61 OZB woningen	Lasten	791	759	856	-98	N
0.61 OZB woningen		**-6.870**	**-6.915**	**-6.829**	**-86**	**N**
0.62 OZB niet-woningen	Baten	-8.509	-9.669	-9.298	-371	N
0.62 OZB niet-woningen	Lasten	124	117	139	-22	N

0.62 OZB niet-woningen		**-8.385**	**-9.552**	**-9.159**	**-392**	**N**
0.64 Belastingen overig	Baten	-183	-183	-93	-90	N
0.64 Belastingen overig	Lasten	0	0	0	0	V
0.64 Belastingen overig		**-183**	**-183**	**-93**	**-90**	**N**
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	Baten	-142.108	-153.584	-155.041	1.457	V
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds		**-142.108**	**-153.584**	**-155.041**	**1.457**	**V**
0.8 Overige baten en lasten	Baten	-1.436	0	-5	5	V
0.8 Overige baten en lasten	Lasten	1.436	640	182	458	V
0.8 Overige baten en lasten		**0**	**640**	**177**	**463**	**V**
Resultaat programma P5 Bedrijfsvoering,financien,dienstverl.		**-145.232**	**-151.575**	**-151.664**	**89**	**V**

Taakvelden Programma 6

Taakveld		Begroting 2021 voor wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Resultaat 2021	V / N
0.10 Mutaties reserves	Lasten	0	211	218	-7	N
0.10 Mutaties reserves		**0**	**211**	**218**	**-7**	**N**
7.4 Milieubeheer	Baten	0	-65	-133	68	V
7.4 Milieubeheer	Lasten	988	1.078	929	149	V
7.4 Milieubeheer		**988**	**1.013**	**796**	**217**	**V**
Resultaat programma P6 Duurzaamheid		**988**	**1.224**	**1.015**	**209**	**V**
Totaalsaldo taakvelden				**-12.814**		