Gemeente Bergen op Zoom

RVB23-0024

Voorlegger Raadsvoorstel

Onderwerp	:	1e Concernbericht 2023
Nummer voorstel	:	RVB23-0024
Datum voorstel	:	18 april 2023
Portefeuillehouder(s)	:	Dhr. J.A.A. Pals
Contactpersoon	:	mevrouw J.H.C. Wouts
Afdeling	:	BD/Financiën
Contactpersoon Email	:	J.Wouts@bergenopzoom.nl
Contactpersoon Telefoon	:	0164-277892
Programmanummer en -naam	:	1. Bestuur en Ondersteuning

Voorstel:

1. Het 1e Concernbericht 2023 vast te stellen;
2. Het geactualiseerde uitvoeringsplan 2023 vast te stellen;
3. In te stemmen, conform de spelregels voor de moederkredieten, met de binnen de moederkredieten passende investeringen beschikbaar te stellen:

Bedrijfsvoering:

- Upgrade Corsa Next	€ 34.000
- Klimaatinstallatie schatkamers Markiezenhof	€ 95.000
- Mobile device beleid	€ 912.000
- Houtversnipperaar	€ 47.900
- Hardware toegangscontrole	€ 58.400

Vastgoed:

- Verduurzaming Synagoge	€ 32.000
- Verduurzaming Van Konijnenburgweg 24	€ 500.000

Openbare ruimte:

- Voorbereiding Burg. Elkhuizenlaan	€ 50.000
- Verv.investering Openbaar Groen	€ 743.500
- Openbare verlichting	€ 523.000
- Speelvoorzieningen	€ 264.000
- Weg Gageldonk West	€ 375.200

Riolering:

- Plasticslaan	€ 100.000
- Jankenberg	€ 65.000
- Renovatie rioolgemalen	€ 471.900
- Riolering Scheldevesting	€ 278.000
- Vervanging grondwatermeetnet	€ 140.000
- Gageldonk West	€ 2.229.800

4. Het krediet Gageldonk West op te hogen met € 1.744.600;
5. Voor het groot onderhoud aan de Theodorushaven een voorziening te vormen.

6. De bij het 1e Concernbericht 2023 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 2023 worden de financiële effecten voor de eerste 3 maanden op de begroting aangegeven. Het 1e Concernbericht 2023 heeft een nadelig effect op het saldo van de begroting van € 1.263.000.
Daarnaast wordt de voortgang op de doelstellingen/activiteiten uit de Begroting 2023 aangegeven.

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 2023	Bijgevoegd
2	Begrotingswijziging 2023 nr 5	Bijgevoegd

Gemeente Bergen op Zoom

RVB23-0024

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering	: 1 juni 2023
Nummer	: RVB23-0024
Onderwerp	: 1e Concernbericht 2023

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Het 1e Concernbericht 2023 vast te stellen;
2. Het geactualiseerde uitvoeringsplan 2023 vast te stellen;
3. In te stemmen, conform de spelregels voor de moederkredieten, met de binnen de moederkredieten passende investeringen beschikbaar te stellen:

Bedrijfsvoering:

- Upgrade Corsa Next	€ 34.000
- Klimaatinstallatie schatkamers Markiezenhof	€ 95.000
- Mobile device beleid	€ 912.000
- Houtversnipperaar	€ 47.900
- Hardware toegangscontrole	€ 58.400

Vastgoed:

- Verduurzaming Synagoge	€ 32.000
- Verduurzaming Van Konijnenburgweg 24	€ 500.000

Openbare ruimte:

- Voorbereiding Burg. Elkhuizenlaan	€ 50.000
- Verv.investering Openbaar Groen	€ 743.500
- Openbare verlichting	€ 523.000
- Speelvoorzieningen	€ 264.000
- Weg Gageldonk West	€ 375.200

Riolering:

- Plasticslaan	€ 100.000
- Jankenberg	€ 65.000
- Renovatie rioolgemalen	€ 471.900
- Riolering Scheldevesting	€ 278.000
- Vervanging grondwatermeetnet	€ 140.000
- Gageldonk West	€ 2.229.800

4. Het krediet Gageldonk West op te hogen met € 1.744.600;

5. Voor het groot onderhoud aan de Theodorushaven een voorziening te vormen.
6. De bij het 1e Concernbericht 2023 behorende begrotingswijziging vast te stellen;

.

Inleiding

In dit 1e Concernbericht 2023 worden de financiële effecten voor de eerste 3 maanden op de begroting aangegeven. Daarnaast wordt gerapporteerd over de voortgang van de met de gemeenteraad afgesproken doelstellingen.

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

Zoals opgenomen in de financiële verordening wordt de raad bij de tussentijdse rapportages geïnformeerd over de voortgang van de begroting. In de begroting is opgenomen wat we gaan doen in 2023. De acties die hieruit voortkomen, zijn opgenomen in dit concernbericht. Met kleurtjes is de voortgang aangegeven en tevens is het percentage gereed vermeld.
De definities voor de scores luiden als volgt:

Groen:	Doelstelling en planning is of lijkt gehaald te worden. Er is geen bijsturing noodzakelijk en deze acties worden verder niet toegelicht.
Geel:	de doelstelling en/of planning lijkt niet geheel te worden gehaald, bijsturing is gewenst. Hierop is een toelichting gegeven.
Rood:	de doelstelling wordt naar verwachting niet gehaald, bijsturing is noodzakelijk. Hierop is een toelichting gegeven.

De manier waarop de doelstellingen uit de begroting zijn vertaald is een nieuwe manier van verantwoording afleggen. Het werken met de drie kleuren om de voortgang te duiden en het percentage dat de actie gereed is. We zijn een lerende organisatie en verwachten hierin nog stappen te kunnen maken. Met deze wijze van verantwoorden willen wij open, eerlijk en transparant met de raad communiceren over ons beleid. Natuurlijk staan wij open voor verbeteringen.

Bij het opstellen van de Begroting 2023-2026 hadden we te maken met vele onzekerheden. Half 2022 was nog onzeker hoe bijvoorbeeld de inflatie zich zou gaan ontwikkelen. Bij de behandeling van de septembercirculaire hebben we voorgesteld om hiervoor € 2 miljoen te reserveren. Inmiddels is duidelijk geworden dat zeker in het laatste kwartaal van 2022 we te maken hebben gehad met zeer hoge inflatie die nu nog steeds doorwerkt. De minister van Binnenlandse Zaken heeft bij brief van 13 januari 2023 aan de kamer laten weten dat gemeenten extra gecompenseerd gaan worden voor de gestegen energiekosten. Via het Gemeentefonds zullen wij deze compensatie gaan ontvangen. De omvang van deze compensatie zal bij de meicirculaire bekend worden.

We zien nu bij het opstellen van het 1e Concernbericht grote bijstellingen als gevolg van de hoge inflatie tot een totaal bedrag van € 4,1 miljoen. Dit betreffen:

- De nieuwe CAO leidt tot hogere salariskosten van € 2,2 miljoen;
- De bijdrage voor 2023 aan enkele verbonden partijen is vanwege hogere inflatie en CAO verhoogd. In totaal betreft dit € 946.000.
- De eerste inschatting van de energiekosten is dat deze met € 385.000 extra verhoogd moeten worden boven op de verhoging van € 2,6 miljoen die al bij de begroting was meegenomen;
- De kosten voor het onderhoud van de openbare ruimte (IBOR) nemen vanwege explosieve prijsstijgingen met € 1,7 miljoen toe. In de Begroting 2023 was al rekening gehouden met prijsstijging van contracten en energiekosten voor € 1,1 miljoen. Per saldo nemen de kosten voor het onderhoud van de openbare ruimte nu bij het 1e Concernbericht nog met € 600.000 extra;
- Voor de onderhoudskosten aan onze gebouwen hebben we op dit moment nog onvoldoende in beeld wat de gevolgen zullen zijn van de prijsstijgingen van de afgelopen maanden. Bij het 2e Concernbericht zullen we hierop terugkomen.

Ter dekking van deze hogere kosten ad € 4,1 miljoen hebben wij het bedrag van € 2 miljoen laten vrijvallen dat wij bij de septembercirculaire hadden opgenomen om de hogere kosten van inflatie te dekken. Per saldo is het effect op het saldo van de begroting dus € 2,1 miljoen negatief.

Daarnaast was er in de Begroting 2023 een fors bedrag aan te realiseren taakstellingen opgenomen, nl € 4,7 miljoen. In de Begroting 2023 hebben we aangegeven dat er voor 2023 bijstellingen te verwachten zijn en hebben we hiervoor op voorhand al een extra buffer van € 742.000 in de begroting opgenomen.
We vinden het nu nog te vroeg om de taakstellingen bij te stellen, maar hebben ze bij de betreffende programma's wel als mogelijk risico opgenomen. In het 2e Concernbericht zullen we hier op terug komen. Intussen zal een uiterste inspanning worden verricht om de taakstellingen structureel of incidenteel in te vullen en wanneer dat niet mogelijk blijkt te zijn zal het uitgangspunt zijn dat de bijstelling binnen het programma opgevangen moet worden.

Bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma 2023 was er voor de onderdelen bedrijfsvoering/-middelen, vastgoed en openbare ruimte een overprogrammering van € 7 miljoen. Wij hebben toen aangegeven hierover in overleg te gaan met de auditcommissie. Wij hebben afgesproken met de auditcommissie om gezien de forse werkvoorraad die er nog is aan kredieten vanuit de jaarrekening 2022 (€ 15 miljoen) voorlopig de spelregels van de moederkredieten niet aan te passen.
De actualisatie laat voor de moederkredieten bedrijfsvoering/-middelen, vastgoed en openbare ruimte nog een overschrijding zien van € 910.000 ten opzichte van de beschikbaar gestelde investeringsruimte. Wij stellen deze overprogrammering voor omdat wij verwachten dat in de loop van het jaar er 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 2023 te gaan realiseren en daarmee de kwaliteit van met name de openbare ruimte op peil te kunnen houden. In het 2e Concernbericht 2023 zult u opnieuw over de voortgang van de investeringen 2023 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 kredieten uit de jaarschijf 2023. Het krediet Gageldonk West dient opgehoogd te worden. De toelichting hiervoor is opgenomen in het 1e Concernbericht.

Bij de Begroting 2023 is gemeld dat we bezig waren met het in kaart brengen van het dagelijks en groot onderhoud van de Theodorushaven. Deze kosten zijn inmiddels inzichtelijk. Voor het groot onderhoud willen we een afzonderlijke voorziening vormen. Het instellen van een voorziening is een bevoegdheid van de raad.

Consequenties van het voorstel

In totaal bedragen de bijstellingen vanuit het 1e Concernbericht voor 2023 € 1,3 miljoen negatief. In de tabel hieronder is de uitgangspositie voor het 1e Concernbericht weergegeven en het saldo na verwerking van het 1e Concernbericht. Hierbij is rekening gehouden met het leidend principe dat we minimaal een begrotingsoverschot van € 3 miljoen willen hebben. Dit bedrag is gecorrigeerd op het begrotingssaldo.

Datum van besluit		2023	2024	2025	2026
10-11-2022	**Saldo Begroting 2023-2026**	**3.000**	**12.292**	**15.872**	**2.472**
	Leidend principe: begrotingsoverschot	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15-12-2022	Ontvlechting de Maagd	-334	-335	-336	-345
02-03-2023	Verkoop snippergrond	-113	-81	-78	0
30-03-2023	Veiligheidskader 2023	-281	0	0	0
	Beginstand 1e Concernbericht 2023	**-728**	**8.876**	**12.458**	**-873**
	Mutaties 1e concernbericht	-1.263	-2.634	-3.549	-205
	Saldo Begroting na 1e Concernbericht	**-1.990**	**6.243**	**8.909**	**-1.077**

Duurzaamheid

De doelstellingen uit de paragraaf duurzaamheid zijn in het 1e Concernbericht opgenomen

Risico paragraaf

Geïdentificeerde risico's

Risico-onderdelen	NvT	Laag	Neutraal	Hoog
1. Realiseren maatschappelijke effecten			X	
2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak			X	

Risico-onderdelen	NvT	Laag	Neutraal	Hoog
3. Imago gemeente		X		
4. Algemene en externe omgeving		X		
5. Veiligheid		X		
6. Financiën			X	
7. Juridisch		X		
8. Planning		X		
9. Kwaliteit uitvoering		X		
10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners		X		

Alternatieven

Een alternatief om het 1e Concernbericht 2023 niet vast te stellen is er niet. Dit is namelijk strijdig met de financiële verordening 2022.
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.

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

De secretaris,

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

De burgemeester,

Dhr. dr. F.A. Petter

Gemeente Bergen op Zoom

RVB23-0024

Raadsvoorstel

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 18 april 2023, nr. RVB23-0024;

gelet op de bepalingen in de Gemeentewet

BESLUIT:

1. . Het 1e Concernbericht 2023 vast te stellen;
2. Het geactualiseerde uitvoeringsplan 2023 vast te stellen;
3. In te stemmen, conform de spelregels voor de moederkredieten, met de binnen de moederkredieten passende investeringen beschikbaar te stellen:

Bedrijfsvoering:	
- Upgrade Corsa Next	€ 34.000
- Klimaatinstallatie schatkamers Markiezenhof	€ 95.000
- Mobile device beleid	€ 912.000
- Houtversnipperaar	€ 47.900
- Hardware toegangscontrole	€ 58.400
Vastgoed:	
- Verduurzaming Synagoge	€ 32.000
- Verduurzaming Van Konijnenburgweg 24	€ 500.000
Openbare ruimte:	
- Voorbereiding Burg. Elkhuizenlaan	€ 50.000
- Verv.investering Openbaar Groen	€ 743.500
- Openbare verlichting	€ 523.000
- Speelvoorzieningen	€ 264.000
- Weg Gageldonk West	€ 375.200
Riolering:	
- Plasticslaan	€ 100.000
- Jankenberg	€ 65.000
- Renovatie rioolgemalen	€ 471.900
- Riolering Scheldevesting	€ 278.000
- Vervanging grondwatermeetnet	€ 140.000
- Gageldonk West	€ 2.229.800

4. Het krediet Gageldonk West op te hogen met € 1.744.600;
5. Voor het groot onderhoud aan de Theodorushaven een voorziening te vormen.
6. De bij het 1e Concernbericht 2023 behorende begrotingswijziging vast te stellen;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juni 2023

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