Gemeente Bergen op Zoom

RVB21-0027

Voorlegger Raadsvoorstel

Onderwerp	:	1e Concernbericht 2021
Nummer voorstel	:	RVB21-0027
Datum voorstel	:	13 april 2021
Portefeuillehouder(s)	:	Mevr. Ir. Ing. P.T.C. Koenders
Contactpersoon	:	Mevr. J.H.C. 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 2021, sluitend met een voordelig saldo van € 1.000.000, vast te stellen;
2. Het geactualiseerde uitvoeringsplan 2021-2024 vast te stellen;
3. De tussentijdse winstneming 2021 van het grondbedrijf ad € 2.245.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
4. In te stemmen, conform de spelregels voor de moederkredieten, met de binnen de moederkredieten passende investeringen beschikbaar te stellen:

Bedrijfsvoering:

- Vervanging cad-stations/fat clients	€ 26.000
- Auto Boa pool Brabantse Wal en Tholen	€ 25.000

Vastgoed:

- Milieubeschermingsmaatr. m.b.t. kunstgrasvelden	€ 75.000
- Extra kosten renovatie 2 kunstgrasvelden i.v.m. milieuvriendelijke infill	€ 100.000

Openbare ruimte:

- Openbaar groen Korneel Slootmanslaan	€ 25.000
- Openbare verlichting Korneel Slootmanslaan	€ 13.444
- Weg Korneel Slootmanslaan	€ 289.800
- Openbaar groen Halsterseweg Noord	€ 52.000
- Openbare verlichting Halsterseweg Noord	€ 113.000
- Weg Halsterseweg Noord	€1.236.000
- Verkeersregelinstallaties Halsterseweg Noord	€ 117.860
- Openbaar groen vervangingsinvesteringen	€ 531.000
- Openbare verlichting vervangingsinvesteringen	€ 317.154
- Speelvoorzieningen	€ 147.000
- Verkeersregelinstallaties vervangingsinvesteringen	€ 221.000

Riolering:

- Voorbereiding Antwerpsestraatweg Noord	€ 50.000

- Voorbereiding Antwerpsestraatweg Zuid € 50.000
- Voorbereiding vervanging kous Grebbe € 80.000
- Doorkoppelen brandleiding Groot Spuihuis € 111.135
- Grasbetontegel Balsedreef/Boslustweg oliefilterdoek € 150.000
- Vervanging riolering DWA Konijnenburgweg € 500.000
- Riolering Korneel Slootmanslaan € 128.010
- Riolering Halsterseweg Noord €1.689.296

5. De volgende kredieten op te hogen:
   - Verkeer centrumgebied € 50.000
   - Vervangen virtuele werkplekconcept € 80.000
6. De onderstaande nieuwe kredieten beschikbaar te stellen:
   - Infrastructuur Landschappen van Allure De Zoom € 1.005.000
   - Verkeersmanagement binnenstad een uitgavenbudget van € 250.000 en een te ontvangen subsidie van € 125.000 (netto krediet € 125.000)
7. De bij het 1e Concernbericht 2021 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 met alle betrokkenen afgestemd

Samenvatting:

Het 1e Concernbericht 2021 wordt door het college ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
Het 1e Concernbericht 2021 betreft een financiële bijstelling van de Begroting 2021 op basis van de eerste

3 maanden. Het 1e Concernbericht heeft een positief saldo van € 1.000.000. Daarnaast is in dit concernbericht de tussentijdse winstneming van het grondbedrijf van € 2.245.000 meegenomen.
In het 1e Concernbericht 2021 is een actualisatie van het Uitvoeringsplan 2021 opgenomen.

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 2021	Bijgevoegd
2	Begrotingswijziging 2021 nr 4	

Gemeente Bergen op Zoom

RVB21-0027

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering	:	27 mei 2021
Nummer	:	RVB21-0027
Onderwerp	:	1e Concernbericht 2021

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Het 1e Concernbericht 2021, sluitend met een voordelig saldo van € 1.000.000, vast te stellen;
2. Het geactualiseerde uitvoeringsplan 2021-2024 vast te stellen;
3. De tussentijdse winstneming 2021 van het grondbedrijf ad € 2.245.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
4. In te stemmen, conform de spelregels voor de moederkredieten, met de binnen de moederkredieten passende investeringen beschikbaar te stellen:

Bedrijfsvoering:

- Vervanging cad-stations/fat clients	€ 26.000
- Auto Boa pool Brabantse Wal en Tholen	€ 25.000

Vastgoed:

- Milieubeschermingsmaatr. m.b.t. kunstgrasvelden	€ 75.000
- Extra kosten renovatie 2 kunstgrasvelden i.v.m. milieuvriendelijke infill	€ 100.000

Openbare ruimte:

- Openbaar groen Korneel Slootmanslaan	€ 25.000
- Openbare verlichting Korneel Slootmanslaan	€ 13.444
- Weg Korneel Slootmanslaan	€ 289.800
- Openbaar groen Halsterseweg Noord	€ 52.000
- Openbare verlichting Halsterseweg Noord	€ 113.000
- Weg Halsterseweg Noord	€1.236.000
- Verkeersregelinstallaties Halsterseweg Noord	€ 117.860
- Openbaar groen vervangingsinvesteringen	€ 531.000
- Openbare verlichting vervangingsinvesteringen	€ 317.154
- Speelvoorzieningen	€ 147.000
- Verkeersregelinstallaties vervangingsinvesteringen	€ 221.000

Riolering:

- Voorbereiding Antwerpsestraatweg Noord	€ 50.000
- Voorbereiding Antwerpsestraatweg Zuid	€ 50.000
- Voorbereiding vervanging kous Grebbe	€ 80.000
- Doorkoppelen brandleiding Groot Spuihuis	€ 111.135

- Grasbetontegel Balsedreef/Boslustweg oliefilterdoek € 150.000
- Vervanging riolering DWA Konijnenburgweg € 500.000
- Riolering Korneel Slootmanslaan € 128.010
- Riolering Halsterseweg Noord €1.689.296

5. De volgende kredieten op te hogen:
   - Verkeer centrumgebied € 50.000
   - Vervangen virtuele werkplekconcept € 80.000
6. De onderstaande nieuwe kredieten beschikbaar te stellen:
   - Infrastructuur Landschappen van Allure De Zoom € 1.005.000
   - Verkeersmanagement binnenstad een uitgavenbudget van € 250.000 en een te ontvangen subsidie van € 125.000 (netto krediet € 125.000)
7. De bij het 1e Concernbericht 2021 behorende begrotingswijziging vast te stellen;

Inleiding

In dit 1e Concernbericht 2021 worden de financiële effecten voor de eerste 3 maanden op de begroting aangegeven.
Gelijktijdig met het opstellen van het 1e Concernbericht is ook gewerkt aan de 2e uitwerking van het Focusakkoord. In de 2e uitwerking van het Focusakkoord is opgenomen welke besluiten van de 1ste Begrotingswijziging 2021 van december 2020 direct gerealiseerd konden worden en welke onderdelen nog nader uitgewerkt moeten worden (bijvoorbeeld de businesscases cultuur en sport). De besluiten van de 1ste Begrotingswijziging 2021, die direct gerealiseerd konden worden, zijn verwerkt in de budgetten 2021.
Als de bezuiniging wordt gerealiseerd zoals besloten in december wordt daar in het 1e Concernbericht niet over gerapporteerd. Alleen de financiële afwijkingen komen terug in het 1e Concernbericht.

Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling

Met dit voorstel wordt voldaan aan hetgeen hierover is opgenomen in de Financiële verordening gemeente Bergen op Zoom 2017. Met deze verantwoording rapporteren wij u over de gerealiseerde en nog te realiseren resultaten van dit begrotingsjaar.

Uitwerking voorstel

Het 1e Concernbericht geeft de financiële bijstellingen aan per programma. Omdat ook dit jaar de nadruk ligt op de realisatie van het Focusakkoord is in dit concernbericht geen verantwoording opgenomen over de beleidsdoelstellingen uit de Begroting 2021.
In dit 1e Concernbericht is voor het eerst ook een tussentijdse winstneming van het grondbedrijf opgenomen. Dit is mogelijk, omdat we nu een goed inzicht hebben in de realisatie en de prognoses van de kosten en opbrengsten in de grondexploitaties.

Per programma is ook de impact van de coronacrisis op de begroting aangegeven. Daarbij zijn ook de ontvangen compensaties voor de effecten van de coronacrisis per programma opgenomen. In totaal een bedrag van ruim € 2,6 miljoen. De informatie vanuit de september- en decembercirculaire is verwerkt.
In het 2e Concernbericht zal worden gerapporteerd wat het (financiële) effect van de coronacrisis op onze begroting is geweest. Het uitgangspunt is dat de compensatiemiddelen toereikend zijn voor de kosten.

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 2021-2024. Mede gezien de workload vanuit de nog niet afgesloten kredieten vanuit 2020 is in voorbereiding op dit concernbericht uitvoerig gekeken naar de nog beschikbaar te stellen kredieten en of de verwachting is dat deze investeringen nog opgepakt gaan worden in 2021. Dit heeft tot een actualisatie van het Uitvoeringsplan 2021-2024 geleid, waarbij een behoorlijk deel van de investeringen van 2021 voorlopig is doorgeschoven naar 2022 (€ 4,6 miljoen). Bij de Begroting 2022-2025 zal er weer een nieuw uitvoeringsplan worden opgesteld en zal worden bekeken welke investeringen wanneer opgepakt kunnen gaan worden.

Bij de behandeling van de begroting heeft de raad het uitvoeringsplan voor 2021 vastgesteld en kennisgenomen van de geplande investeringen in 2022 t/m 2024. 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 2021 tenzij een investering doorloopt tot in 2022. Dan wordt meteen het benodigde investeringsbedrag voor 2021 en 2022 gevraagd om beschikbaar te stellen. Na aanbesteding van een werk kan halverwege niet meer gestopt worden. In dit 1e Concernbericht is er één project dat doorloopt tot in 2022, nl. Halsterseweg Noord. Het project is in verschillende onderdelen opgeknipt (o.a. riolering, wegen, verlichting e.d.). In totaal wordt er voor dit project gevraagd om een bedrag van € 1.186.529 beschikbaar te stellen voor 2021 en € 2.021.627 in 2022. Verder wordt er nog gevraagd om voor diverse investeringen in 2021 € 2.839.543 beschikbaar te stellen. De onderbouwing vindt u op pagina 21 van het 1e Concernbericht.
Ook vragen wij uw raad om 2 nieuwe kredieten beschikbaar te stellen. Over het krediet infrastructuur Landschappen van Allure De Zoom bent u reeds bij brief van 27 januari 2021 (U21-000343) geïnformeerd. Daarnaast vragen wij u om een krediet beschikbaar te stellen voor verkeersmanagement binnenstad. Dit project is aangemeld bij de provincie in het kader van de actie- en investeringsagenda Coronaherstel en betreft een transformatie naar een duurzaam veilig en toegankelijke binnenstad. Dit project is erop gericht om het centrum via camera's te gaan afsluiten. Resultaat is een beter en handhaafbaar verkeersregime in het centrum. De totale kosten van dit project bedragen € 250.000 waarbij wij nu € 125.000 subsidie van de provincie kunnen verkrijgen.

Consequenties van het voorstel

Per saldo heeft het 1e Concernbericht 2021 een voordelig effect op het saldo van de begroting van € 1.000.000. Dit is met name het gevolg van de positieve bijstelling op de bijdrage aan het werkvoorzieningsschap. Daarnaast is in dit concernbericht de tussentijdse winstneming van het grondbedrijf van € 2.245.000 meegenomen. Winstnemingen van het grondbedrijf worden regulier gestort in de algemene reserve en hebben geen effect op het saldo van de begroting.

De Begroting 2021 kent voor de verwerking van het 1e Concernbericht een negatief saldo van € 5.399.900. Bij de jaarrekening wordt het negatieve saldo onttrokken aan de algemene reserve. Na dit 1e Concernbericht hoeft er € 3.245.000 (€ 1.000.000 + € 2.245.000) minder aan de algemene reserve te worden onttrokken.
In de recapitulatie van het concernbericht is ook opgenomen de eventuele doorwerking van de mutaties naar 2022 t/m 2024. Dit geeft de volgende mutaties op het meerjarenperspectief:

2022: € 652.400 negatief
2023: € 643.600 negatief
2024: € 353.900 negatief

In de bijstellingen zien we weeffouten bij het opstellen van de begroting die tot een bijstelling leiden in het daaropvolgende concernbericht. Een voorbeeld hiervan is dat de budgetten met een algemeen indexcijfer worden verhoogd bij de begroting, maar dat er voor een aantal posten specifieke indexcijfers gelden die behoorlijk af kunnen wijken van dit algemene indexcijfer. Ook zijn we volop bezig met het implementeren van portfoliomanagement. Als dit is geïmplementeerd kunnen we gedurende het jaar beter bijsturen op de projecten. Deze verbeterpunten zullen worden meegenomen in de uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2022-2025.

Duurzaamheid

Het concernbericht als rapportage op zich kent geen duurzaamheidsaspecten

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		
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 2021 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.

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

De secretaris,

Dhr. J.L.A.M. Rutten

De burgemeester,

Dhr. dr. F.A. Petter

Gemeente Bergen op Zoom

RVB21-0027

Raadsvoorstel

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 13 april 2021, nr. RVB21-0027;

gelet op de bepalingen in de Gemeentewet

BESLUIT:

1. Het 1e Concernbericht 2021, sluitend met een voordelig saldo van € 1.000.000, vast te stellen;
2. Het geactualiseerde uitvoeringsplan 2021-2024 vast te stellen;
3. De tussentijdse winstneming 2021 van het grondbedrijf ad € 2.245.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
4. In te stemmen, conform de spelregels voor de moederkredieten, met de binnen de moederkredieten passende investeringen beschikbaar te stellen:

Bedrijfsvoering:

- Vervanging cad-stations/fat clients	€ 26.000
- Auto Boa pool Brabantse Wal en Tholen	€ 25.000

Vastgoed:

- Milieubeschermingsmaatr. m.b.t. kunstgrasvelden	€ 75.000
- Extra kosten renovatie 2 kunstgrasvelden i.v.m. milieuvriendelijke infill	€ 100.000

Openbare ruimte:

- Openbaar groen Korneel Slootmanslaan	€ 25.000
- Openbare verlichting Korneel Slootmanslaan	€ 13.444
- Weg Korneel Slootmanslaan	€ 289.800
- Openbaar groen Halsterseweg Noord	€ 52.000
- Openbare verlichting Halsterseweg Noord	€ 113.000
- Weg Halsterseweg Noord	€1.236.000
- Verkeersregelinstallaties Halsterseweg Noord	€ 117.860
- Openbaar groen vervangingsinvesteringen	€ 531.000
- Openbare verlichting vervangingsinvesteringen	€ 317.154
- Speelvoorzieningen	€ 147.000
- Verkeersregelinstallaties vervangingsinvesteringen	€ 221.000

Riolering:

- Voorbereiding Antwerpsestraatweg Noord	€ 50.000
- Voorbereiding Antwerpsestraatweg Zuid	€ 50.000
- Voorbereiding vervanging kous Grebbe	€ 80.000
- Doorkoppelen brandleiding Groot Spuihuis	€ 111.135
- Grasbetontegel Balsedreef/Boslustweg oliefilterdoek	€ 150.000
- Vervanging riolering DWA Konijnenburgweg	€ 500.000
- Riolering Korneel Slootmanslaan	€ 128.010

- Riolering Halsterseweg Noord €1.689.296

5. De volgende kredieten op te hogen:
   - Verkeer centrumgebied € 50.000
   - Vervangen virtuele werkplekconcept € 80.000
6. De onderstaande nieuwe kredieten beschikbaar te stellen:
   - Infrastructuur Landschappen van Allure De Zoom € 1.005.000
   - Verkeersmanagement binnenstad een uitgavenbudget van € 250.000 en een te ontvangen subsidie van € 125.000 (netto krediet € 125.000)
7. De bij het 1e Concernbericht 2021 behorende begrotingswijziging vast te stellen;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 mei 2021

De griffier,

Mevr. E.P.M. van der Meer

De voorzitter,

Dhr. dr. F.A. Petter