Gemeente Bergen op Zoom

Voorlegger Raadsvoorstel

RVB21-0073

Onderwerp	:	2e Concernbericht 2021
Nummer voorstel	:	RVB21-0073
Datum voorstel	:	5 oktober 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 2e Concernbericht 2021, sluitend met een voordelig saldo van € 2.461.000, vast te stellen;
2. Als onderdeel van dit saldo de overschrijding op het project Waterlinie van € 464.416 ten laste van de exploitatie te brengen;
3. In te stemmen met de overheveling van het budget van € 127.000 van de Ruimtevrager naar 2022;
4. In te stemmen met de overheveling van het budget van € 211.000 van de Warmtetransitie naar 2022;
5. In te stemmen, conform de spelregels voor de moederkredieten, met de binnen de moederkredieten passende investeringen beschikbaar te stellen:

Bedrijfsvoering:

- Telefonieplatform	€ 95.000
- Invoering iBrondocumenten	€ 28.000
- Geluidsinstallatie raadszaal	€ 150.000
- Vervanging maaimachines sportparken	€ 47.500
- Vervanging tractor en reinigingsmachine	€ 80.500
- Vervanging tractor maaiploeg noord	€ 40.000
- Vervanging tractor maaiploeg mechanisatie	€ 54.000
- Vervanging auto 7-VGT-96	€ 35.000
- Vervanging auto VG-108-K	€ 35.000

Vastgoed:

- Bedrijventerrein de Linie	€ 500.000

Openbare ruimte:

- Reconstructie Heenweg	€ 275.000
- Openbare verlichting Heenweg	€ 3.885
- Reconstructie oeverbeschoeiing Oude Vissershaven	€ 135.000
- Reconstructie Vestinggronden Noord groen	€ 29.750
- Reconstructie Vestinggronden Noord OV	€ 44.685

- Reconstructie Vestinggronden Noord wegen € 300.000
- Reconstr. Antwerpsestraatweg noord van spoor groen € 86.800
- Reconstructie Antwerpsestraatweg noord van spoor OV € 92.400
- Reconstr. Antwerpsestraatweg noord van spoor wegen € 1.806.000
- Reconstructie Antwerpsestraatweg noord van spoor VRI € 400.000
- Reconstructie Zuidzijde Zoom groen € 50.000
- Reconstructie Zuidzijde Zoom OV € 100.018
- Reconstructie Zuidzijde Zoom wegen € 760.000
- Reconstructie oeverbeschoeiing Cromvliet CVT € 690.000
- Reconstructie park De Beek groen € 79.000
- Weg Gageldonk West € 296.271
- Openbare Verlichting Gageldonk West € 23.825
- Weg Scheldebalkon € 241.835
- Openbare Verlichting Scheldebalkon € 28.900

Riolering:

- Reconstructie Vestinggronden Noord € 408.252
- Reconstructie Antwerpsestraatweg noord van spoor € 2.165.895
- Reconstructie Zuidzijde Zoom € 673.000
- Gageldonk West € 1.641.302
- Scheldebalkon € 472.266

IHP:

- Uitbreiding El Feth € 2.611.954
- Integraal KindCentrum € 310.728

6. De onderstaande nieuwe kredieten beschikbaar te stellen:
   - Transitie ICT naar marktpartij € 1.248.000
   - Project Waterlinie (LvA) € 350.000
7. Het ophogen van het bestaande krediet:
   - De Biezenhof uitbreiding € 122.000
8. De bij het 2e 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	☑	☐

Gemeente Bergen op Zoom

Voorlegger Raadsvoorstel

RVB21-0073

Gevolgen voor de schuldenlast	☑	☐
Inspraakverordening van toepassing	☐	☑

Communicatieparagraaf:

Voor het opstellen van het 2e concernbericht 2021 heeft gemeentebreed afstemming plaatsgevonden.

Samenvatting:

Het 2e Concernbericht 2021 wordt door het college ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Het 2e Concernbericht 2021 betreft een financiële bijstelling van de Begroting 2021. Het 2e Concernbericht heeft een positief saldo van € 2.461.000. In het 2e Concernbericht 2021 wordt ook gerapporteerd over de activiteiten zoals deze zijn opgenomen in de Begroting 2021. Er wordt gerapporteerd over de voortgang van de activiteiten als deze afwijkt van hetgeen bij de Begroting 2021 was voorgenomen.

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	2e Concernbericht 2021	Bijgevoegd
2	Begrotingswijziging 2021 nr. 11	Bijgevoegd

Gemeente Bergen op Zoom

RVB21-0073

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering	:	10 november 2021
Nummer	:	RVB21-0073
Onderwerp	:	2e Concernbericht 2021

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Het 2e Concernbericht 2021, sluitend met een voordelig saldo van € 2.461.000, vast te stellen;
2. Als onderdeel van dit saldo de overschrijding op het project Waterlinie van € 464.416 ten laste van de exploitatie te brengen;
3. In te stemmen met de overheveling van het budget van € 127.000 van de Ruimtevrager naar 2022;
4. In te stemmen met de overheveling van het budget van € 211.000 van de Warmtetransitie naar 2022;
5. In te stemmen, conform de spelregels voor de moederkredieten, met de binnen de moederkredieten passende investeringen beschikbaar te stellen:

Bedrijfsvoering:		
- Telefonieplatform	€	95.000
- Invoering iBrondocumenten	€	28.000
- Geluidsinstallatie raadszaal	€	150.000
- Vervanging maaimachines sportparken	€	47.500
- Vervanging tractor en reinigingsmachine	€	80.500
- Vervanging tractor maaiploeg noord	€	40.000
- Vervanging tractor maaiploeg mechanisatie	€	54.000
- Vervanging auto 7-VGT-96	€	35.000
- Vervanging auto VG-108-K	€	35.000
Vastgoed:		
- Bedrijventerrein de Linie	€	500.000
Openbare ruimte:		
- Reconstructie Heenweg	€	275.000
- Openbare verlichting Heenweg	€	3.885
- Reconstructie oeverbeschoeiing Oude Vissershaven	€	135.000
- Reconstructie Vestinggronden Noord groen	€	29.750
- Reconstructie Vestinggronden Noord OV	€	44.685
- Reconstructie Vestinggronden Noord wegen	€	300.000
- Reconstr. Antwerpsestraatweg noord van spoor groen	€	86.800
- Reconstructie Antwerpsestraatweg noord van spoor OV	€	92.400

- Reconstr. Antwerpsestraatweg noord van spoor wegen € 1.806.000
- Reconstructie Antwerpsestraatweg noord van spoor VRI € 400.000
- Reconstructie Zuidzijde Zoom groen € 50.000
- Reconstructie Zuidzijde Zoom OV € 100.018
- Reconstructie Zuidzijde Zoom wegen € 760.000
- Reconstructie oeverbeschoeiing Cromvliet CVT € 690.000
- Reconstructie park De Beek groen € 79.000
- Weg Gageldonk West € 296.271
- Openbare Verlichting Gageldonk West € 23.825
- Weg Scheldebalkon € 241.835
- Openbare Verlichting Scheldebalkon € 28.900

Riolering:

- Reconstructie Vestinggronden Noord € 408.252
- Reconstructie Antwerpsestraatweg noord van spoor € 2.165.895
- Reconstructie Zuidzijde Zoom € 673.000
- Gageldonk West € 1.641.302
- Scheldebalkon € 472.266

IHP:

- Uitbreiding El Feth € 2.611.954
- Integraal KindCentrum € 310.728

6. De onderstaande nieuwe kredieten beschikbaar te stellen:
   - Transitie ICT naar marktpartij € 1.248.000
   - Project Waterlinie (LvA) € 350.000
7. Het ophogen van het bestaande krediet:
   - De Biezenhof uitbreiding € 122.000
8. De bij het 2e Concernbericht 2021 behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Inleiding

In de financiële verordening van de gemeente Bergen op Zoom is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders tweemaal per jaar rapporteert over de uitvoering van de met de gemeenteraad afgesproken doelstellingen. Het 2e Concernbericht 2021 is het tweede moment voor 2021. In het 2e Concernbericht 2021 wordt het verwachte resultaat over 2021 bijgesteld. De financiële afwijkingen zijn opgenomen in het 2e Concernbericht 2021.

Gedurende 2021 is het Focusakkoord (FA) verder uitgewerkt. Gelijktijdig met het 1e Concernbericht 2021 is de tweede uitwerking van het FA opgeleverd. De derde uitwerking van het FA (als bijlage van de Begroting 2022-2025) wordt tegelijk met het 2e Concernbericht 2021 aangeboden. Vandaar dat een aantal keer wordt verwezen naar de derde uitwerking FA in dit 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

In het 2e Concernbericht 2021 wordt gerapporteerd over de activiteiten zoals deze zijn opgenomen in de Begroting 2021. Er wordt gerapporteerd over de voortgang van de activiteiten als deze afwijkt van hetgeen bij de Begroting 2021 was voorgenomen.

In het 2e Concernbericht 2021 wordt het verwachte resultaat over 2021 bijgesteld. De financiële afwijkingen zijn opgenomen in het 2e Concernbericht. Gelijktijdig met het opstellen van het 2e Concernbericht is ook gewerkt aan de 3e uitwerking van het Focusakkoord (FA). De financiële effecten van deze 3e uitwerking FA op 2021 zijn verwerkt in dit 2e Concernbericht 2021.

Naast de rapportage over de voortgang van de activiteiten als deze afwijkt van hetgeen bij de Begroting 2021 was voorgenomen, zijn in het 2e Concernbericht de financiële bijstellingen per programma aangegeven. De cijfers tot september, exclusief de septembercirculaire, zijn hierin meegenomen en er is vooruit gekeken naar het einde van 2021.

Ook wordt voorgesteld een tweetal budgetten over te hevelen naar volgend jaar.

- Voorgesteld wordt om € 127.000 van de Ruimtevrager over te hevelen naar 2022, omdat de procesoptimalisaties en lean-trajecten doorlopen in 2022.
- Voorgesteld wordt om € 211.000 voor de warmtetransitie over te hevelen naar 2022, omdat de uitgaven voor deze transitie doorlopen in 2022.

Per programma is de financiële impact van de coronacrisis op de begroting aangegeven. Daarbij zijn de ontvangen compensaties voor de effecten van de coronacrisis ook opgenomen. Tevens is net als in de Jaarrekening 2020 een coronabijlage toegevoegd. In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de ontvangen compensatiemiddelen in 2021 vanwege de coronacrisis en de (extra) kosten die wij daarvoor hebben gemaakt of de inkomsten die we zijn misgelopen. De overgehevelde bedragen uit de jaarrekening 2020 zijn ook opgenomen in deze bijlage.

In dit concernbericht is een hoofdstuk over de investeringen opgenomen. Er wordt gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van het Uitvoeringsplan 2021-2024. Via dit concernbericht wordt gevraagd om diverse kredieten in 2021 beschikbaar te stellen. Alle investeringen zijn opgenomen in het uitvoeringsplan 2021-2024, met uitzondering van 2 investeringen.

- Voor de vervanging van de volledige ICT-infrastructuur is een bedrag benodigd van € 1.248.000. Hierover bent u bij brief (U21-008700) geïnformeerd.

- Voor het project Waterlinie (onderdeel van Landschappen van Allure) is een krediet benodigd van € 350.000 voor het fietspad in het Halstersch Laag, de aanleg waterspelen Waterschans en het afronden van de buitengracht fort de Roovere. Hierover bent u middels een brief (U21-009597) geïnformeerd.

Consequenties van het voorstel

Per saldo heeft het 2e Concernbericht 2021 een voordelig effect op het saldo van de begroting van € 2.461.000. In het 2e Concernbericht 2021 zijn per programma de mutaties weergegeven. De structurele effecten zijn opgenomen in de Begroting 2022-2025.

Het voordelig saldo van het 2e Concernbericht 2021 heeft onderstaand effect op het verwachte begrotingsresultaat over 2021.

Bedragen x € 1.000	2021
Saldo begroting 2021	10.721 N
Structurele effect 2e concernbericht 2020	205 N
1e Concernbericht 2021	1.001 V
1e begrotingswijziging, uitwerking Focusakkoord (effect 2021)	5.526 V
2e uitwerking Focusakkoord (effect 2021)	101 N
Ontwikkel- en frictiekostenbudget	160 N
2e Concernbericht 2021 (inclusief 3e uitwerking Focusakkoord)	2.461 V
Verwacht begrotingsresultaat 2021	2.199 N

Duurzaamheid

In het 2e Concernbericht 2021 is de voortgang op programma duurzaamheid 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		
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 2e 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 loco-secretaris,

Dhr. J.L.A.M. Rutten

De burgemeester,

Dhr. dr. F.A. Petter

Gemeente Bergen op Zoom

RVB21-0073

Raadsvoorstel

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 5 oktober, nr. RVB21-0073;

gelet op de bepalingen in de Gemeentewet

BESLUIT:

1. Het 2e Concernbericht 2021, sluitend met een voordelig saldo van € 2.461.000, vast te stellen;
2. Als onderdeel van dit saldo de overschrijding op het project Waterlinie van € 464.416 ten laste van de exploitatie te brengen;
3. In te stemmen met de overheveling van het budget van € 127.000 van de Ruimtevrager naar 2022;
4. In te stemmen met de overheveling van het budget van € 211.000 van de Warmtetransitie naar 2022;
5. In te stemmen, conform de spelregels voor de moederkredieten, met de binnen de moederkredieten passende investeringen beschikbaar te stellen:

Bedrijfsvoering:		
-	Telefonieplatform	€ 95.000
-	Invoering iBrondocumenten	€ 28.000
-	Geluidsinstallatie raadszaal	€ 150.000
-	Vervanging maaimachines sportparken	€ 47.500
-	Vervanging tractor en reinigingsmachine	€ 80.500
-	Vervanging tractor maaiploeg noord	€ 40.000
-	Vervanging tractor maaiploeg mechanisatie	€ 54.000
-	Vervanging auto 7-VGT-96	€ 35.000
-	Vervanging auto VG-108-K	€ 35.000
Vastgoed:		
-	Bedrijventerrein de Linie	€ 500.000
Openbare ruimte:		
-	Reconstructie Heenweg	€ 275.000
-	Openbare verlichting Heenweg	€ 3.885
-	Reconstructie oeverbeschoeiing Oude Vissershaven	€ 135.000
-	Reconstructie Vestinggronden Noord groen	€ 29.750
-	Reconstructie Vestinggronden Noord OV	€ 44.685
-	Reconstructie Vestinggronden Noord wegen	€ 300.000
-	Reconstr. Antwerpsestraatweg noord van spoor groen	€ 86.800
-	Reconstructie Antwerpsestraatweg noord van spoor OV	€ 92.400
-	Reconstr. Antwerpsestraatweg noord van spoor wegen	€ 1.806.000
-	Reconstructie Antwerpsestraatweg noord van spoor VRI	€ 400.000

-	Reconstructie Zuidzijde Zoom groen	€ 50.000
-	Reconstructie Zuidzijde Zoom OV	€ 100.018
-	Reconstructie Zuidzijde Zoom wegen	€ 760.000
-	Reconstructie oeverbeschoeiing Cromvliet CVT	€ 690.000
-	Reconstructie park De Beek groen	€ 79.000
-	Weg Gageldonk West	€ 296.271
-	Openbare Verlichting Gageldonk West	€ 23.825
-	Weg Scheldebalkon	€ 241.835
-	Openbare Verlichting Scheldebalkon	€ 28.900

Riolering:

-	Reconstructie Vestinggronden Noord	€ 408.252
-	Reconstructie Antwerpsestraatweg noord van spoor	€ 2.165.895
-	Reconstructie Zuidzijde Zoom	€ 673.000
-	Gageldonk West	€ 1.641.302
-	Scheldebalkon	€ 472.266

IHP:

-	Uitbreiding El Feth	€ 2.611.954
-	Integraal KindCentrum	€ 310.728

6. De onderstaande nieuwe kredieten beschikbaar te stellen:

-	Transitie ICT naar marktpartij	€ 1.248.000
-	Project Waterlinie (LvA)	€ 350.000

7. Het ophogen van het bestaande krediet:

-	De Biezenhof uitbreiding	€ 122.000

8. De bij het 2e Concernbericht 2021 behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2021.

De griffier, De voorzitter,

Mevr. E.P.M. van der Meer Dhr. dr. F.A. Petter