1e Concernbericht 2022
Gemeente Bergen op Zoom

Bijlage bij raadsvoorstel RVB22-0030 d.d. 10 mei 2022

Inhoudsopgave

Inhoud

Inhoudsopgave 1
1 Inleiding 2
2 Programma's 4
2.1 Programma 1 Besturen, Samenwerken en Veiligheid 4
2.2 Programma 2 Samen leven, samen doen 6
2.3 Programma 3 Economie en werkgelegenheid, vrijetijdseconomie en onderwijs 10
2.4 Programma 4 Woon- en Leefomgeving (fysiek domein) 14
2.5 Programma 5 Bedrijfsvoering, financiën en dienstverlening 17
2.6 Programma 6 Duurzaamheid 20
3 Kapitaallasten, investeringen op diverse programma's 21
4 Recapitulatie 25

1 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 1e Concernbericht 2022 is het eerste moment voor 2022. In dit concernbericht wordt het verwachte resultaat over 2022 bijgesteld. De financiële afwijkingen zijn opgenomen in het 1e Concernbericht 2022.

Het jaar 2022 is tot nog toe roerig verlopen. De oorlog in Oekraïne beïnvloedt de hele wereld en dus ook de gemeente Bergen op Zoom. De gemeente Bergen op Zoom is verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïners. Hier zijn we de afgelopen maanden volop mee bezig geweest om dit op een zo goed mogelijke manier te doen en blijven dit ook doen. Avondvrede is ingericht en beschikbaar gesteld als opvanglocatie. Dit heeft voor de gemeente ook een ander effect; namelijk de personele inzet voor Oekraïne kan niet worden ingezet voor andere onderdelen. Hierdoor ontstaat het risico dat we vertraging op kunnen lopen op andere projecten of taken die we uit dienen te voeren.

De oorlog in Oekraïne heeft ook een economisch effect. Bepaalde goederen kunnen in mindere mate worden geproduceerd. De prijzen van materialen en olie stijgen enorm. De overheid heeft daarom per 1 april 2022 de accijns op brandstoffen verlaagd. Wij voelen deze economische effecten ook als gemeente. De prijzen van materialen, energie en vervoerskosten stijgen, waardoor bepaalde kostenposten voor ons ook hoger worden dan waar we nu rekening mee hebben gehouden in de begroting voor 2022. De hoge inflatie werkt ook door in de kredieten. Voorbeelden zijn hogere bouwkosten in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en hogere kosten voor reconstructies van wegen.
Het effect van hogere inflatie op onze exploitatie en de kredieten is op dit moment nog lastig te berekenen. Daarom hebben we nog geen financiële bijstellingen hiervoor opgenomen. We komen hier in het 2e Concernbericht 2022 op terug.

Uitwerking

In het 1e Concernbericht 2022 wordt een toelichting gegeven op de activiteiten om de beleidsdoelstellingen te realiseren, als de uitvoering afwijkt van wat is opgenomen in de Begroting 2022. Daarnaast zijn de financiële bijstellingen per programma opgenomen. Er is een recapitulatie bijgevoegd van de financiële wijzigingen in hoofdstuk 4.

De informatie vanuit de decembercirculaire 2021 is verwerkt in deze rapportage. De gemeenteraad heeft begin 2022 via RVB22-0005 besloten om de effecten uit deze circulaire voor 2022 te verwerken in het 1e Concernbericht 2022. Conform dat besluit geven wij hier uitvoering aan. De effecten voor 2021 waren al verwerkt.

Daarnaast is in dit concernbericht een hoofdstuk over de investeringen opgenomen (hoofdstuk 3). Er wordt gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van het Uitvoeringsplan 2022-2025. In deze rapportage zijn kredieten opgenomen voor formalisatie van de beschikbaar te stellen budgetten.

Samenvattend financieel beeld

Per saldo heeft het 1e Concernbericht 2022 een voordelig effect op het saldo van de begroting van € 971.700. Dit wordt veroorzaakt door meerdere mutaties die in onderstaande hoofdstukken worden toegelicht. De grootste mutaties zijn de algemene uitkering inclusief het effect uit de decembercirculaire 2022, resultaatbestemmingen van verbonden partijen over 2021, de storting van wachtgeld voor wethouders in de betreffende voorziening en de onderuitputting van de kapitaallasten.

Al met al is het voorlopige nieuwe saldo voor 2022, inclusief het effect van het 1e Concernbericht 2022 dan €3,5 miljoen positief. Hier staan wel risico's tegenover zoals hierboven zijn beschreven.

	2022			
Saldo Begroting 2022 - 2025	€ 3.730.600	V		
Begrotingswijzigingen t/m april 2022	€ -/-1.248.000	N		
Uitgangspositie voor 1e Concernbericht 2022			€ 2.482.600	V
Mutaties 1e Concernbericht 2022			€ 971.700	V
Nieuw saldo Begroting 2022-2025			**€ 3.454.300**	**V**

Leeswijzer 1e Concernbericht 2022

Per programma zijn de financiële effecten opgenomen. De wijzigingen groter dan € 50.000 worden toegelicht, de overige (kleiner dan €50.000) en budgettair neutrale mutaties zijn slechts gemeld. Kanttekening bij de structurele effecten is dat de omvang van het effect de komende jaren kan afwijken van de omvang zoals die in 2022 is. Alle bedragen in dit 1e Concernbericht worden afgerond op honderden euro's.

2 Programma's

Hieronder volgt het overzicht per programma. In dit overzicht worden de afwijkingen van gestelde doelstellingen toegelicht. Daarnaast worden de financiële afwijkingen opgenomen. Afwijkingen groter dan €50.000 worden, conform de financiële verordening, toegelicht. Afwijkingen kleiner dan €50.000 en budgettair neutrale wijzigingen worden slechts gemeld.

2.1 Programma 1 Besturen, Samenwerken en Veiligheid

Beleidsdoelstellingen en activiteiten 2022: wat gaan we doen?

Bestuur en samenwerking

1. Uitzetten en volgen van een heldere koers en strategie
Omdat de koers van de Toekomstvisie sterk inzet op samenwerking met Roosendaal en de sub regionale partners Steenbergen, Woensdrecht, Moerdijk, Halderberge en Rucphen en waterschap Brabantse Delta en Triple Helix Partners om te ontwikkelen naar een 4e stedelijke regio in de Provincie Noord-Brabant, bekijken we in 2021/2022 of de visie op regionale samenwerking herijkt moet worden. Met de ontwikkeling naar de 4e stedelijke regio in Noord-Brabant kunnen we rechtstreeks met het Rijk en de Provincie/de B5 (de 5 grote gemeenten in Brabant: Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Breda en Tilburg) afspraken maken over gezamenlijke investeringen in ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Dat doen we als West-Brabant West niet alleen als gemeenten, maar samen met het Waterschap en Triple Helix Partners, Daartoe wordt een Regionale Investerings Agenda en een Regionale Verstedelijkings-Strategie opgesteld. Deze moeten in maart 2022 gereed zijn om met het Rijk te komen tot een Verstedelijkingsakkoord West-Brabant West. Dit biedt grote kansen voor de ontwikkeling van West-Brabant West op ruimtelijk economisch terrein wat ook een positief effect heeft op het voorzieningenniveau in de regio. Van alle partners wordt gevraagd om te investeren. Bij de nog op te stellen Regionale Investerings Agenda wordt een en ander geconcretiseerd. Deze kansrijke ontwikkeling vraagt ook om ambtelijke capaciteit.

2. Sterk profiel en positie binnen vitale samenwerkingsverbanden

Toelichtingen op <u>afwijkingen</u> van de doelstellingen en activiteiten in 2022.

Doordat een regeerakkoord lang op zich heeft laten wachten, is de planning van de Regionale Verstedelijkings Strategie en de Regionale Investerings Agenda bijgesteld. De plannen van het rijk op het gebied van ruimte en economie, zijn namelijk van belang voor de genoemde strategie en investerings-agenda.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat, op basis van de Regionale Verstedelijkings Strategie en een Regionale Investerings Agenda, in maart 2022 een Verstedelijkings-akkoord met het Rijk zou kunnen worden afgesloten. Nu moet er in juni 2022 een concept Verstedelijkingsstrategie zijn wat uiteindelijk tot een Regionale Investerings Agenda moet leiden en per saldo tot een Verstedelijkingsakkoord met het Rijk. De verwachting is dat dit akkoord in november 2022 gesloten kan worden. De gemeente-raad wordt daarvoor om hun zienswijze gevraagd.

Veiligheid

3. Een veilige buurt voor iedereen
De Bergse Veiligheidsmarinier (aanpassing/doorontwikkeling van de functie Veiligheidsfunctionaris) wordt ingezet in buurten en/of hotspots waar een urgent veiligheidsvraagstuk speelt. De veiligheidsmarinier pakt de regie op een integrale aanpak en werkt out of the box.

Toelichtingen op <u>afwijkingen</u> van de doelstellingen en activiteiten in 2022.

De veiligheidsmarinier is in maart ingezet voor 50% als voorzitter van de projectgroep Oekraïne. Dit beperkt de mogelijkheden aanzienlijk voor inzet op veiligheidsvraag-stukken in kwetsbare buurten.

4. Aanpak ondermijning en cybercrime
5. Aanpak Zorg en veiligheid
Vooruitlopend op een integrale visie over verward gedrag en de Wet verplichte GGZ, hebben we in 2021 samen met het Zorg- en Veiligheidshuis en de politie een inventarisatie gemaakt van de meest overlast gevende verwarde personen binnen onze gemeente. Dit heeft geleid tot een zogenaamde "Top-8 aanpak". Voor iedere persoon is een specifieke aanpak bepaald welke we in 2022 continueren en tussentijds evalueren.

De top-8-aanpak is gestopt omdat blijkt dat de reguliere aanpak voldoet voor de groep "meest overlast gevende dak en thuislozen". We gaan dus terug naar het reguliere proces.

6. Risico's en omgeving - Permanent voorbereid zijn op rampen, crisis en calamiteiten binnen zorg en veiligheid Er worden trainingen gehouden voor de Hoofden Taakveldorganisaties (HTO-overleg), de medewerkers binnen de verschillende taakorganisaties en het beleidsteam. Alle sleutelfuncties volgen vakbekwaamheids-activiteiten. We plegen integraal inzet op een top-5 van onveiligste verkeerslocaties in onze gemeente. We nemen deel aan de provinciale werkgroep 'spoor' en de landelijke lobby om het aantal treinen met gevaarlijke stoffen (gifwagons) op het spoor ook in onze gemeente te verminderen.	Als gevolg van grote inzet en tijdelijke vervanging van adviseur fysieke veiligheid voor coronacrises en inzet t.b.v. Oekraïne is er geen plan Opleiden, Trainen & Oefenen 2022 (plan OTO) opgesteld. Ook is hierdoor de inzet op integrale aanpak van top 5 verkeerslocaties en onze deelname aan werkgroep spoor en landelijke lobby beperkt.
7. Veilige en leefbare omgeving Bij het verwerken van persoonsgegevens door boa's moet voor wat betreft de privacyreglementen naast de Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG) voor de uitvoering van hun opsporingstaak ook rekening worden gehouden met de Wet politiegegevens (Wpg), het Besluit politiegegevens (Bpg) en de Regeling periodieke audits politiegegevens. Op grond van deze regelgeving controleren we periodiek de correcte naleving. We doen dat voor het eerst in 2021 via privacy audits door onafhankelijke externe IT-auditors (RE). Ook moet hiervoor jaarlijks een interne IT-audit worden uitgevoerd. In 2022 verwachten we meer duidelijkheid te krijgen over de (financiële en personele) gevolgen van deze nieuwe verplichtingen.	Een externe audit in het kader van de AVG in relatie tot het werk van de boa's is (landelijk) verschoven naar 2022. Hierdoor vindt de interne audit in 2023 plaats.
8. Zorgen voor voldoende rijksmiddelen voor het sociaal domein en een financieel beheersbare uitvoering	

Financiële bijstellingen

Wachtgeldvoorziening wethouders **-/- €542.300 nadeel (incidenteel)**

Er dienen extra stortingen in de wachtgeldvoorziening plaats te vinden door de algemene aanpassing van de salaristabellen voor de wethouders welke reeds wachtgeld ontvangen en het vertrek van wethouders Koenders en Jacobs per 1 mei 2022 en wethouder Van der Zwan per 7 mei 2022.

Veiligheidsregio **€277.500 voordeel (incidenteel)**

De bijdrage aan de veiligheidsregio is geactualiseerd voor zowel de gemeentelijke bijdrage als de inteken taak brandweerkazerne. De voorgenomen resultaat bestemming 2021 levert een voordeel op van €148.000 als gevolg van lagere opleidingskosten in verband met Corona en lagere investeringen als gevolg van vertraging in leveringen van materieel.

Resterende mutaties (minder dan €50.000) **-/- €29.000 nadeel (incidenteel)**

- Hogere accountantskosten i.v.m. aanvullende werkzaamheden voor de SiSa-bijlage: Incidenteel nadeel -/- €29.000

Budgettair neutrale mutaties

- *Specifieke regeling corona toegangsbewijzen (€258.000):* Voor de kosten die we gemaakt hebben in het kader van de controle op corona toegangsbewijzen (CTB), ontvangen we een specifieke uitkering (€258.000). De aantoonbare kosten gaan we vergoeden vanuit deze middelen.
- *Budget Canada (€37.000):* Het budget voor deze kosten wordt overgeheveld van programma 3 naar programma 1.
- *Matrixborden Vastenavond in verband met coronatoegangsbewijzen (€10.000):* Deze kosten worden gedekt uit de algemene coronamiddelen.

2.2 Programma 2 Samen leven, samen doen

Beleidsdoelstellingen en activiteiten 2022: wat gaan we doen?

Samen leven, samen doen	Toelichtingen op <u>afwijkingen</u> van de doelstellingen en activiteiten in 2022.
1. Inwoners doen mee aan de samenleving en kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen **2. Een gezonde samenleving** **3. Realiseren van de Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein (integrale toegang) met één proces en één informatiesysteem, waarbij we focussen op wat werkt** **4. Aanpak van werkloosheid en jeugdwerkloosheid in het bijzonder** **5. Mensen die een uitkering ontvangen, stimuleren we om iets terug te doen** **6. Tijdelijke ondersteuning bieden aan mensen met inkomensproblematiek** Het onderstaande correspondeert met de volgende Sustainable Development Goal (SDG): - SDG 1 (*Beëindig armoede overal en in al haar vormen*) - SDG 10 (*Dring ongelijkheid in en tussen landen terug*) We vinden het belangrijk dat inwoners mee kunnen blijven doen in de gemeenschap. We blijven inzetten op armoedebestrijding en werken aan volledige uitstroom. We blijven onze regelingen voortdurend onder de aandacht brengen om het gebruik te bevorderen. **7. Terugdringen van zorgvragen voor schuldhulpverlening** **8. Zorgen voor voldoende rijksmiddelen voor het sociaal domein en een financieel beheersbare uitvoering**	Op dit moment liggen de benoemde activiteiten op schema, echter recent zijn we geconfronteerd met de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Dit vraagt veel inzet. Daarom wordt nu bekeken welke activiteiten de komende periode wel en niet opgepakt kunnen worden. De verwachting is dat hierdoor een aantal activiteiten vertraagd worden. Naast de opgenomen activiteiten wordt in 2022 gewerkt aan een éénmalige energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen. (uitvoering Rijksregeling)

Financiële bijstellingen

Salariskosten sociaal domein jeugd en WMO (dec.circ. 2021) -/- €348.900 nadeel (structureel)

Het vorige kabinet heeft € 675 miljoen beschikbaar gesteld om de salarissen in zorg en welzijn te verbeteren. Gemeenten ontvangen hiervan € 94 miljoen. Dit bedrag is bestemd voor de financiering van een loonsverhoging van het zorgpersoneel dat werkzaam is op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. De VNG, werkgevers in de zorg- en welzijnssector en het Ministerie van VWS hebben gemeenten op 9 november 2021 opgeroepen om per 1 januari 2022 alle tarieven binnen de Jeugdwet en de Wmo structureel te verhogen met 1,13% voor de loongebonden componenten binnen die tarieven.
Voor Jeugd is vooralsnog niet het plan om de tarieven in 2022 te verhogen, omdat reeds eerder reële tarieven zijn vastgesteld.

Versterking ondersteuning wijkteams (dec.circ. 2021) -/- €194.600 nadeel (structureel)
Robuust rechtsbeschermingssysteem (dec.circ. 2021) -/- €97.900 nadeel (structureel)

De huisarts is in de meeste gevallen één van de eerste personen waar inwoners met klachten of problemen naartoe gaan. Niet voor alle klachten of problemen is echter medische ondersteuning of maatwerk ondersteuning nodig. Hiervoor zou de huisarts kunnen verwijzen naar ondersteuning in het voorliggende veld. Echter huisartsen maken hiervan nog weinig gebruik. Om die reden wordt voorgesteld de maatschappelijke business case Welzijn

op Recept uit te voeren. Bij Welzijn op Recept verwijst de huisarts inwoners met psychosociale klachten zonder medische oorzaak naar een welzijnscoach die in de praktijk aanwezig is. De welzijnscoach werkt vervolgens aan het versterken van het welbevinden van inwoners met een psychosociale ondersteuningsvraag in het sociaal domein door hen te stimuleren om stappen te zetten, weer in beweging te komen en deel te nemen aan activiteiten, een maatjesproject of aan vrijwilligerswerk. Het gaat om een kortdurende interventie van gemiddeld 3 maanden van verwijzing tot afsluiting. In de opstartfase van Welzijn op Recept is naast een welzijnscoach ook een projectleider nodig, die zorgt dat er een goede samenwerking ontstaat en afspraken vastlegt in een werkplan. Er wordt gestart binnen Medisch Centrum de Poort in de wijk Warande en later volgt Medisch Centrum de Grebbe.

Daarnaast willen we inzet van extra procesregisseurs in de toegang tot het sociaal domein. De procesregisseurs worden ingezet bij vastlopende casuïstiek en werken domein overstijgend. De procesregisseurs brengen de verschillende partijen die betrokken zij bij een casus bij elkaar en dragen er zorg voor dat er samen met de inwoner wordt gezocht naar een duurzame oplossing. De inzet van procesregie is steeds harder nodig, omdat er steeds meer complexe casussen zijn. Door de inzet van procesregie wordt voorkomen dat casussen escaleren, waardoor de inzet van duurdere zorg voorkomen wordt en de inwoner beter wordt geholpen. Voorgesteld wordt om de kosten van de extra 1,5 fte voor € 60.000,- te dekken uit de middelen voor versterking ondersteuning wijkteams en voor € 97.900,- te dekken uit robuust rechtsbeschermingssysteem.

WVS: Begrotingswijziging 2022 en resultaatbestemming 2021 €712.300 voordeel (incidenteel)
De begrotingswijziging 2022 van de WVS leidt tot een voordeel van €101.500. Dit voordeel ontstaat als gevolg van een hogere bijdrage vanuit het Rijk welke de WVS ontvangt.

Daarnaast is er een voordelig resultaat over 2021 van €610.800. Dit voordeel bestaat uit €400.800 als gevolg van het vrijvallen van niet benodigde corona middelen, welke in 2020 gereserveerd werden. Daarnaast is in de reguliere exploitatie van de WVS een voordelig resultaat behaald waarvan €210.000 aan de gemeente Bergen op Zoom uitgekeerd wordt. De reden van het voordelige resultaat is eveneens grotendeels de hogere Rijksbijdrage.

Bijstand levensonderhoud €104.000 voordeel (structureel)
Als gevolg van de extra inspanningen om mensen uit de uitkering te helpen met behulp van structurele loonkosten subsidie hebben we op basis van de realisatie 2021 meer loonkostensubsidie verstrekt. De begroting 2022 passen we aan op basis van deze realisatie (-/- €356.000 nadeel).

De uitgaven voor bijstandsuitkeringen worden op basis van de realisatie 2021 in de begroting 2022 naar beneden bijgesteld (€460.000 voordeel). Hierbij is rekening gehouden met de wettelijke indexatie van de uitkeringen in 2022.

Uitvoering wet Inburgering €41.000 voordeel (structureel)
Voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering hebben we voor deze taak vanuit de GR ISD een opgave gekregen in de vorm van een begrotingswijziging. In onze begroting is voor deze nieuwe taak geld begroot. De kosten vanuit de GR ISD zijn €41.000 lager dan het beschikbare bedrag. Als gevolg van deze taakuitbreiding bij de GR ISD ontvangt de gemeente Bergen op Zoom een hogere vergoeding voor overhead van €62.300. Deze baten worden opgenomen in programma 5.

Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) Bedrag nog niet bekend – nadeel (structureel)
Voor de uitgaven BBZ kunnen we nog niet inschatten welke omvang deze gaat krijgen nu de corona compensaties zoals TOZO en NOW stoppen. Deze 2 compensaties hebben er voor gezorgd dat er minder beroep is gedaan in 2020 en 2021 op de BBZ dan normaal het geval was.

Participatie **Bedrag nog niet bekend – voordeel**

Voor participatie is op dit moment een bedrag van €2,2 miljoen aan geplande projecten opgenomen. In de begroting is een totaal bedrag beschikbaar van €2,7 miljoen waarvan €0,3 miljoen incidentele corona middelen. Het is nog niet in te schatten of voor 2022 het gehele begrote budget benodigd is voor aanvullende projecten.

Jeugd **Bedrag nog niet bekend**

De kosten voor ontwikkeling voor jeugdzorg geven op dit moment nog geen aanleiding om de begroting bij te stellen. Wel zijn er ontwikkelingen gaande, die mogelijk van invloed zijn op de kosten. Hiervan kunnen we de impact nog niet inschatten. Enerzijds zien we nog steeds dat bij gecertificeerde instellingen de financiële situatie niet stabiel is, anderzijds hebben we in de begroting middelen opgenomen voor de uitwerking van herstructureringsopgaven waarvan de exacte omvang van de uitvoeringskosten nog niet concreet is.

Resterende mutaties (minder dan €50.000) **-/- €34.000 nadeel (incidenteel)**

- Uitvoeringskosten jeugdgezondheidszorg: Incidenteel nadeel -/- €8.200
- Impuls integraal werken (decembercirculaire) -/- € 25.800 in 2022 en -/- € 13.900 in 2023

Budgettair neutrale mutaties

- *Minderheden en opvang verblijfsgerechtigden (€711.000):*
    - Voor opvang van verblijfsgerechtigden ontvangen we via een specifieke regeling gelden om een voorziening te realiseren (€300.000).
    - Voor de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering ontvangen we middelen (€411.000) ten behoeve van de voorzieningen aan inburgeringsplichtigen.
- *Eigen bijdrage en persoonsgebonden budget WMO (€150.000):* Uit de realisatie 2021 blijkt dat de uitgaven PGB WMO €150.000 lager zijn. De begroting 2022 passen we hier op aan. Tevens zien we in de realisatie 2021 dat de inkomsten eigen bijdrage WMO €150.000 lager zijn. De begroting 2022 passen we hier ook op aan. Per saldo is het effect €0.
- *Lokaal preventieakkoord (€51.200):* Vanuit het Nationaal Preventieakkoord ontvangen we een specifieke uitkering (€51.200) om roken, overgewicht en problematisch drinken terug te dringen.
- *Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenaffaire (€49.000):* De kosten van coördinatie van de gemeentelijke hulp aan gedupeerden toeslagenaffaire worden gedekt vanuit de bijdrage die we hiervoor vanuit het Rijk krijgen. Daarnaast ontstaan in de loop van 2022 in de uitwerking van de toeslagenaffaire nog meer kosten voor zowel gemeentelijke hulp kwijtschelding vorderingen en kwijtschelding belastingen. Deze kosten worden ook door het Rijk via een specifieke regeling vergoed. Echter zowel de omvang van kosten en opbrengsten zijn nog niet bekend.
- *Doorbraakfonds (€30.000):* In 2021 is de raad door middel van U21-00067 geïnformeerd over het doorbraakfonds uitvoeringsorganisatie Sociaal domein. De evaluatie van dit doorbraakfonds vindt momenteel plaats. Op basis van de ervaringen en realisatie van 2021 wordt het budget met €10.000 naar beneden bijgesteld naar €30.000. Dit verloopt budgettair neutraal, omdat de kosten van het doorbraakfonds gedekt worden uit maatwerkbudgetten WMO, Jeugd en Participatie.
- *Restant middelen voor GGZ-preventie (€20.200)*
- *Afrekening subsidie ZonMW ten behoeve van regio-uitgaven (€19.100)*
- *Opvang Oekraïense vluchtelingen:* Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen worden kosten gemaakt, het Rijk geeft aan de kosten te vergoeden. De omvang van zowel de kosten als de vergoeding is nu nog niet bekend.

  Daarnaast heeft het college ingestemd om de kosten van het gebruiksklaar maken van de Jacob Obrechtlaan 9 voor de opvang van vluchtelingen en doorlopende gebruikslasten op te nemen onder de

projectcode voor opvang van Oekraïners (P000884). Bij het 2e concernbericht 2022 nemen we de omvang van de kosten op, of zoveel eerder als mogelijk.

- *Energietoeslag:* De regeling voor energietoeslag minima wordt momenteel uitgewerkt. Echter, de omvang van zowel kosten als opbrengsten zijn nog niet bekend. Voor het deel dat inmiddels bekend is, zal mogelijk de bijdrage vanuit het Rijk niet toereikend zijn. Het voornemen is om de, in de jaarrekening 2021 voorgestelde overheveling van, TONK (corona) middelen hiervoor in te zetten.

2.3 Programma 3 Economie en werkgelegenheid, vrijetijdseconomie en onderwijs

Beleidsdoelstellingen en activiteiten 2022: wat gaan we doen?

Economie	**Toelichtingen op <u>afwijkingen</u> van de doelstellingen en activiteiten in 2022.**
1. De economische structuurversterking versoberen naar de wettelijke taak m.u.v. subdoelstelling 1.1, 1.2 en 1.3.	
Vrijetijdseconomie	**Toelichtingen op <u>afwijkingen</u> van de doelstellingen en activiteiten in 2022.**
2. Basis toeristische en recreatieve voorzieningen en een basis cultuur en sport- en beweegaanbod. De uitvoering wordt beperkt tot de wettelijke taak of het niveau landelijk gemiddelde. 2.1 Er is een basisaanbod aan sportsoorten en passende faciliteiten, in lijn met de wettelijke taken. Op 1 januari 2022 zijn de binnensporttaken overgedragen aan het nieuwe Sportbedrijf. Hiermee is een grote stap gezet om de financiële taakstelling uit het Focusakkoord te realiseren. In 2022 wordt verder gewerkt om ook de buitensporttaken bij het Sportbedrijf onder te brengen. Hierbij zullen vraagstukken over harmonisatie van afspraken nadrukkelijk aandacht vragen.	Het opstellen van een organisatie-breed sociaal plan heeft ervoor gezorgd dat de deelopgave verzelfstandiging binnensport vertraging oploopt. Naar verwachting is overgang van onderneming op 1 juli 2022 gereed.
2.2 Er is een basisaanbod aan kunst en cultuur en passende faciliteiten, in lijn met de wettelijke taken. Evenementenbeleid In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het herijkte evenementenbeleid. De gemeentelijke organisatie zal zich minder bezighouden met de uitvoerende ondersteuning/ facilitering van evenementenorganisatoren in het algemeen. De uitvoering van het nieuwe evenementenbeleid heeft als gevolg een daling van de kosten van circa €55.000.	Gedurende het proces van herijking evenementenbeleid zijn nieuwe inzichten ontstaan m.b.t. taken en verantwoordelijkheden in het opstellen en het uitvoeren van evenementenbeleid. Doelstellingen en uitgangspunten van het evenementen blijven gelijk. In Q4 wordt het herijkte beleid voorgelegd ter besluitvorming.
Corona compensatie Cultuur Door corona heeft sinds het voorjaar 2020 vrijwel de gehele vrijetijdssector stilgestaan. Met de compensatiegelden vanuit het Rijk worden instanties gecompenseerd voor de geleden verliezen in de jaren 2020/ 2021/ 2022. Ook zetten de Rijkscompensatiemiddelen in om de toekomst van het cultureel verenigingsleven te garanderen en zelfredzaam te maken. Dit met als doel dat zij bijdragen aan de (economische) leefbaarheid ter bevordering van een weerbare en vitale samenleving en/of waarbij nieuwe samenwerkingsvormen worden gezocht met andere organisaties. 1. In 2022 en 2023 wordt uitvoering gegeven aan het corona noodfonds cultuur 2. In 2022 en 2023 wordt uitvoering geven aan de stimuleringsregeling.	Voortgang Corona compensatie Cultuur Het college monitort de voortgang en uitvoering van het Noodfonds en de Stimuleringsregeling die op 15 januari 2022 in werking zijn getreden. De resultaten over de eerste twee maanden geven geen noodzaak tot bijsturing van de regelingen. Na de sluitingsdatum Noodfonds van 15 april 2022 worden aanvragers geïnformeerd. Naast de eerste toekenningen via de Stimuleringsregeling, worden een aantal plannen verder geconcretiseerd en zijn er diverse contacten voor nieuwe projecten. Tot op heden (eind maart) zijn er geen aanvragen voor de Stimuleringsregeling afgewezen. Beide regelingen worden met betrokken partijen geëvalueerd. Op basis van de evaluatie per oktober 2022, wordt gewenste aanpassing van de regelingen aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.
Kunstwerken in de Openbare Ruimte Sinds het stopzetten van vrijwilligersgroepering Beeldenwacht is er geen periodiek onderhoud en nazicht van veel	Het formuleren van beleid rondom het beheer en onderhoud van kunstwerken is in 2021 en wordt in het

kunstobjecten in de openbare ruimte, terwijl de gemeente – als eigenaar – wettelijk verplicht is deze goed in stand te houden. Het beleid rondom het beheer en onderhoud wordt in 2021 opnieuw geformuleerd en vastgesteld.

eerste halfjaar 2022 niet opgestart, omdat daar, gezien de aanwezige personele capaciteit, niet de prioriteit ligt. Operationele taken worden indien dit nodig is, ad hoc uitgevoerd.

Onderwijs

3. Een aantrekkelijke onderwijs- en studentenstad
5. Leerlingen hebben optimale kansen om hun talenten te ontwikkelen en benutten

4. Goede spreiding van kwalitatieve en levensvatbare scholen over dorpen en wijken
De gemeente heeft in 2020 een nieuwe invulling gegeven aan het project Veilige School door middel van het project Safe&Sound. Er wordt hiermee ingezet op meer aandacht voor preventie en de betrokkenheid van veiligheidspartners bij de scholen. Dit project wordt ook in 2022 voortgezet.
6. Een leven lang leren

Toelichtingen op <u>afwijkingen</u> van de doelstellingen en activiteiten in 2022.

Door ziekte en inzet voor de crisisorganisatie opvang Oekraïense vluchtelingen kan hier vanaf het tweede kwartaal 2022 minder ambtelijke inzet op plaatsvinden.

Door het vertrek van de projectleider ligt dit project vanaf januari 2022 stil.

Businesscase Cultuur **(Geen mutatie)**

De gemeenteraad heeft met het vaststellen van het Focusakkoord in april 2021, en de daarop gebaseerde begrotingen, besloten tot een taakstelling van €1.900.000 op de businesscases van het Cultuurbedrijf. Te weten: de businesscase Museum/Markiezenhof, businesscase CKB en businesscase Podiuminfrastructuur.

- Voor het jaar 2022 is met de businesscase Podiuminfrastructuur een taakstelling gemoeid van €370.000. Afhankelijk van hoelang de tijdelijke organisatie moet functioneren zal deze taakstelling al dan niet gerealiseerd worden.
- Voor het jaar 2022 is met de businesscase Markiezenhof een taakstelling gemoeid van €660.000.
- Voor het jaar 2022 is met de businesscase CKB een taakstelling gemoeid van €370.000.

Deze verdeling was nog niet juist opgenomen in de Begroting 2022 en wordt nu bij dit 1e Concernbericht 2022 gecorrigeerd. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging. Op dit moment ziet de besparing in de begroting er als volgt uit:

	2022			2023 en verder		
	Begroot	Gepland	Nog in te vullen	Begroot	Gepland	Nog in te vullen
BC Podiuminfrastructuur	€370.000	€ 400.000	€- 30.000	€500.000	€400.000	€100.000
BC Museum	€660.000	€350.000	€310.000	€900.000	€445.000	€445.000
BC CKB	€370.000	€250.000	€120.000	€500.000	€250.000	€250.000
Totaal BC Cultuur	€1.400.000	€1.000.000	€400.000	€1.900.000	€1.095.000	€805.000

Het niet behalen van de geplande besparingen voor 2022 is een realistisch risico. Rapportage over de financiële status vindt plaats in de afzonderlijke raadsvoorstellen en/of het 2e concernbericht 2022.

Businesscase Sport **PM**

Op 28 februari 2022 bent u per brief (U22-001762) geïnformeerd over de voortgang van de businesscase sport. In de 3e uitwerking van et Focusakkoord is een bezuiniging opgenomen van € 868.000 voor 2022. Van deze bezuiniging is € 360.500 gerealiseerd. Het restant dient nog ingevuld te worden. Dit betreft met name de invulling van de businesscase verzelfstandiging binnensport. Wij verwachten dat de binnensporttaken op 1 juli overgedragen kunnen worden aan het nieuwe sportbedrijf. Dan wordt ook duidelijk in hoeverre de geplande bezuiniging voor 2022 gerealiseerd kan worden.

Zoals aangegeven zal voor de zomer de businesscase sport tussentijds geëvalueerd worden. De evaluatie leidt tot een advies over het mogelijk (gedeeltelijk) bijstelln van de opdracht voor de businesscase sport, de bijbehorende financiële taakstelling en een verdieping van het besluitvormingstraject per opgave.

Financiële bijstellingen

Tekort 2021 BV de Zwembaden **-/- €330.000 nadeel (incidenteel)**
De zwembaden hebben, naar verwachting, een tekort over 2021 van ongeveer €330.000. In een regulier jaar is een overschot of tekort nooit zo hoog en wordt dit door de stichting zelf opgevangen. Voor dit resultaat is dit niet reëel.

Het tekort over 2021 wordt vooral veroorzaakt doordat er in de 2e helft van 2021 geen volledige compensatie is voor corona gerelateerde derving van omzet en omdat het zwembad De Melanen een erg slecht zomerseizoen kende.

Verkoop De Beeklaan 29a (Hof van Ram) **€155.000 voordeel (incidenteel)**
In het Focusakkoord was de verkoop van De Beeklaan 29a in 2021 opgenomen. Deze verkoop is in 2021 niet gerealiseerd en zal naar verwachting in 2022 gaan plaatsvinden.

Voorschoolse voorziening peuters **€112.000 voordeel (incidenteel)**
De voorschoolse voorziening peuters kan worden bekostigd uit de specifieke middelen van het onderwijs kansen beleid. Wanneer deze gelden niet voldoende zijn, bekostigen wij dit, als Gemeente Bergen op Zoom, zelf. Echter, voor 2022 is de inschatting dat de specifieke middelen van het Rijk voldoende zijn voor de te maken kosten. Vandaar een incidenteel voordeel van €112.000.

Evenementen **-/- €107.600 nadeel (incidenteel)/ -/- €51.700 nadeel (structureel)**
In de Begroting 2022 is een opbrengst opgenomen van €51.700 voor het evenementenbeleid. In 2020 heeft de raad niet ingestemd met een actualisatie van het evenementenbeleid en daar is de Begroting 2022 niet meer op aangepast.

Daarnaast is in de uitwerking van het Focusakkoord opgenomen om een nieuw evenementenbeleid aan de raad voor te leggen en daardoor te bezuinigen op de kosten en leges te ontvangen. In overleg met het nieuwe college van B&W zal dit jaar hieraan uitvoering worden gegeven. De geplande bezuiniging vanuit het Focusakkoord van €55.900 zal dit jaar niet worden gerealiseerd.

Resterende mutaties (minder dan €50.000) **-/- €40.100 nadeel (incidenteel)/ -/- €65.100 (structureel)**
- Regionaal meldpunt voortijdig schoolverlaten: Structureel voordeel €48.400
- Vervoerskosten gymnastiek onderwijs: Structureel nadeel -/- €43.200
- Doordecentralisatievergoeding voortgezet onderwijs: Structureel nadeel -/- €19.300
- Correctie onderhoud Sporthal Tuinwijk: Incidenteel nadeel -/- €26.000, structureel nadeel -/- €51.000

Budgettair neutrale mutaties
- *Nationaal programma onderwijs (€1.024.900):* Voor de uitvoering van het nationaal programma onderwijs, welke is ingevoerd naar aanleiding van corona, ontvangen we budgettair neutraal €1.024.900.
- *Cultuurstimulering (€171.800):* In de begroting is nog de administratieve verwerking vanuit het Facilitair Bedrijf (FB) opgenomen m.b.t. de huur van Dr. Ir. van Veenweg 10. Deze wordt nu gecorrigeerd. De kosten worden verlaagd in programma 3, de inkomsten worden met hetzelfde bedrag verlaagd in programma 4.

- *Onderwijs kansenbeleid (€156.300):* Vanuit het Rijk ontvangen we €156.300. Deze gelden dienen we conform de specifieke regeling hiervoor in te zetten.
- *Heffing Bizone (€142.000):* Voor 2022 is geen Bi-Zone vastgesteld. Inkomsten en lasten worden naar beneden bijgesteld.
- *Budget Canada (€37.100):* Het budget voor deze kosten wordt overgeheveld van programma 3 naar programma 1.
- *Doorkomst Vuelta* (€20.000): De kosten voor het mogelijk maken van Vuelta Holanda 2022 bedragen €20.000. Hiervoor zijn geen specifieke middelen in de begroting opgenomen, maar deze kunnen gedekt wordt vanuit de nog beschikbare ruimte binnen het product evenementen.

2.4 Programma 4 Woon- en Leefomgeving (fysiek domein)

Beleidsdoelstellingen en activiteiten 2022: wat gaan we doen?

Openbare Ruimte	Toelichtingen op afwijkingen van de doelstellingen en activiteiten in 2022.
1. Realiseren aantrekkelijk woon- en leefklimaat In 2022 opstellen van de woonzorgvisie voor de gemeente Bergen op Zoom voor de periode 2023 – 2027 die aansluit bij de lokale en regionale ontwikkelingen. Centraal staat de opgave om te zorgen voor voldoende en geschikte woningen op de juiste plek, met de mogelijkheid van voldoende zorg en ondersteuning.	Het proces om een woonzorgvisie op te stellen zal vanwege het vertrek van bepaalde medewerkers later starten. Het voornemen is om het project nog dit jaar te starten, maar dit is afhankelijk van de werving van een nieuwe collega. Naar verwachting is de start op z'n vroegst Q3.
2. Realiseren goed werkende woningmarkt, binnen-stedelijk transformeren met korte procedures.	
3. Duurzame economische ontwikkeling	
4. Bergen op Zoom is goed bereikbaar, toegankelijk en verkeersveilig	
5. Vitale binnenstad	
6. Omgevingswet	
7. Passend aanbod voorzieningen voor schoon, heel en veilig	
8. (Te) verantwoorde(n) inzet van gemeentelijk vastgoed 8.1 Kernportefeuille gemeentelijk vastgoed	Eén object is reeds verkocht. In Q2 wordt gestart met de verkoop van 3 objecten. Een van de 15 objecten is Hof van Ram te Halsteren. De gemeenteraad heeft besloten dat wanneer dit monument niet aan de huidige huurder kan worden overdragen dit monument van de lijst met 15 objecten wordt gehaald. Conform het originele plan van aanpak zouden er qua tijdsplanning begin 2022 3 objecten moeten zijn verkocht. Van de 3 objecten is er 1 verkocht en worden de andere 2 in Q2 in de verkoop gezet.

Groenvisie:
De gemeente Bergen op Zoom heeft in 2006 het Groenstructuurplan "Bergen op Zoom 2007-2017" vastgesteld. Dit document geeft inzicht in de hoofdgroenstructuren binnen onze gemeente en bevat een concreet uitvoeringsprogramma met daarbinnen specifieke projecten. Inmiddels is het plan zo'n 16 jaar oud en is dringend aan een update toe. Begin dit jaar is dit door het cluster Plannen en Projecten opgepakt.

Inmiddels zijn diverse externe en interne gesprekken gevoerd om na te gaan in hoeverre de inhoud van de groenvisie/ het plan nog aansluit op de actuele situatie en behoeftes. Er is een reguliere overlegstructuur opgetuigd waarbij collega's zijn uitgenodigd die zowel beleidsmatig, ontwerpmatig als op uitvoeringsniveau met groen en de openbare ruimte bezig zijn. In dit overleg wordt nagegaan wat het Groenstructuurplan moet inhouden/bieden om zowel voor de buitendienst als voor beleidsmakers intern een goed kader te bieden waaraan ontwikkelingen getoetst kunnen worden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan actuele thema's zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, vergroening (meer bomen) en versterking van de hoofdgroenstructuur als koppeling tussen het beboste buitengebied met de stedelijke structuren.

Naast een inhoudelijke update van de visie/ het plan wordt ook nagegaan welke financieringsbronnen (extern en intern) beschikbaar zijn om het aan de visie gekoppelde uitvoeringsprogramma uitvoerbaar te krijgen. Vanzelfsprekend wordt gekeken naar de inhoud van andere beleidskaders zoals de Omgevingsvisie (in oprichting), Visie Buitengebied (in oprichting) als andere bestaande beleidskaders zodanig dat de nieuwe Groenstructuurvisie

hier naadloos op aansluit en een complementair document wordt ten opzichte van deze andere beleidstukken. Er wordt ernaar gestreefd om eind dit jaar een inhoudelijke update van de Groenstructuurvisie rond te hebben.

Financiële bijstellingen

Areaalaccres IBOR **-/- €361.500 nadeel (structureel)**

Overeenkomstig het vastgestelde IBOR-plan wordt jaarlijks in het 1e concernbericht de areaaluitbreiding vastgesteld. Door de areaaluitbreiding in 2021 nemen de onderhoudskosten voor de openbare ruimte (zowel dagelijks als groot onderhoud) structureel met €1.169.500 toe. Het grotere accres is een direct gevolg van een toename in het areaal bomen, als gevolg de uitgevoerde VTA-inspecties en hieraan gekoppelde areaalmutaties, en de opname van het areaal aan schanskorven en vangrails binnen het areaal civieltechnische kunstwerken.

Van de areaaluitbreiding (€1.169.500) zijn de volgende bedragen reeds in de begroting opgenomen:

- €250.000 als jaarlijks accres;
- €461.000 als jaarlijks accres voor de onkruidbestrijding op verharding (werd voorheen bekostigd vanuit het product riolering);
- €97.000 als jaarlijks accres voor de verhoging van de beeldkwaliteit op invalswegen en recreatieve gebieden binnen het programma reiniging.

Per saldo dient dus €361.500 nog extra te worden opgenomen in de Begroting 2022.

Huuropbrengsten en grondverkopen **€279.300 voordeel (incidenteel)**

Er is een grondopbrengst gerealiseerd van €258.300 aan de Wattweg (opbrengst €926.800 minus de boekwaarde van €668.500). Doordat het gebruik van de kade aan de Vierlinghweg in 2022 doorloopt, dienen de huuropbrengsten daarvan ook in 2022 bijgeraamd te worden. Exploitatiebijdrage voor de nieuwe buitenlocatie van de containerterminal en een bijdrage voor plankosten voor het project Port of Bergen op Zoom dienen ook bijgeraamd te worden. Deze huurbrengsten en de exploitatiebijdrage zijn budgettair neutraal.

Voor het kunnen realiseren van diverse grondtransacties en huuropbrengsten is voor extra advies en taxatiekosten een incidentele bijraming noodzakelijk van €84.000. Hier staan bijdragen tegenover van €75.000. Vanwege de inzet van de sporthal Boulevard als vaccinatielocatie (boosters voor Covid-19) door de GGD gedurende 1 januari tot en met 14 maart 2022 is een extra huurinkomst van circa €30.000 gegenereerd. De kosten voor bewegingsaanbod voor scholen die uit moesten wijken (extra huur en vervoerskosten) worden aan de GGD conform de huurovereenkomst doorbelast.

Parkeeropbrengsten **-/- €250.000 nadeel (incidenteel)**

De parkeeropbrengsten van januari en februari zijn €200.000 lager dan geprognotiseerd over deze maanden. Vanaf maart zijn de Covid-19 maatregelen opgeheven, maar volledig terug naar het “oude normaal” van voor 2020 wat betreft de parkeeropbrengsten is niet de verwachting. Wat de bijstelling voor parkeeropbrengsten voor dit jaar en de komende jaren moet worden, is nog niet in te schatten. Komende maanden kunnen we hier een betere inschatting voor maken. Het voorstel is om voor het 1e kwartaal 2022 €250.000 minder opbrengsten op te nemen.

Parkeerbeheer **-/- €150.000 nadeel (incidenteel) / -/- €100.000 (structureel)**

Parkeerbeheer heeft het jaar 2021 met een tekort afgesloten. De prijsindexaties waarmee zij in 2021 te maken hebben gehad, zijn procenten hoger dan de gemeentelijke indexatie. Hierdoor loopt de beheersvergoeding achter bij de indexaties waarmee Parkeerbeheer geconfronteerd wordt. In opdracht van de gemeente heeft parkeerbeheer de langlopende huurovereenkomsten van de beide fietsenstallingen op moeten zeggen en af

moeten kopen. Het begrote frictiebudget voor personeel is overschreden in verband met een noodzakelijk juridisch proces. Als laatste heeft Parkeerbeheer de nodige Cloud aanpassingen (beveiliging en AVG) moeten plegen op het garage beheersysteem. Het totale tekort komt uit op €150.000. Van dit effect is €100.000 structureel, voornamelijk vanwege indexaties.

Resterende mutaties (minder dan €50.000) **-/- €45.900 nadeel (incidenteel)**

- Aanpassing huuropbrengst Wassenaarstraat 61, leegstand 1e halfjaar 2022: Incidenteel nadeel -/- €45.900

Budgettair neutrale mutaties

- *Grondopbrengst buitenlocatie van de containerterminal (€1.252.600):* Er is een grondopbrengst i.v.m. de buitenlocatie van de containerterminal gerealiseerd van €1.252.600. Deze wordt voorgesteld om in een voorziening te storten, omdat deze onder voorbehoud van daadwerkelijke realisatie van de ontwikkeling is overeengekomen.
- *Huuropbrengst (€171.800):* In de begroting is nog de administratieve verwerking vanuit het Facilitair Bedrijf (FB) opgenomen m.b.t. de huur van Dr. Ir. van Veenweg 10. Deze wordt nu gecorrigeerd. De inkomsten worden verlaagd in programma 4, de kosten worden met hetzelfde bedrag verlaagd in programma 3.
- *Leges omgevingsvergunningen (€100.000):* De raming leges omgevingsvergunningen voor 2022 is €955.000. Tot 1 april is er €355.000 aan leges ontvangen. Deze ontvangst ligt ruim €100.000 boven de verwachte opbrengst tot 1 april. Er is extra capaciteit nodig voor de afhandeling van de aanvragen van de vergunningen. De opbrengst leges wordt met €100.000 verhoogd, maar ook wordt een inhuur budget van €100.000 opgenomen voor de afhandeling van deze vergunningsaanvragen.
- *Verhalen van schades (€100.000):* Sinds medio 2019 maken wij gebruik van de diensten van contractpartner NODR, voor het verhalen van schades op de schade-veroorzaker. Ervaringen zijn zonder meer positief. Met het verhalen van schades kan zonder meerkosten het herstel van objecten in de openbare ruimte worden uitgevoerd. De bedragen (zowel lasten als baten) zijn tot op heden niet opgenomen in de begroting. Op basis van de resultaten over het afgelopen 2½ jaar stellen wij voor om de lasten als baten als volgt te budgetteren:

Op product reiniging, kosten en opbrengsten	€	15.000	
Op product openbare verlichting, kosten en opbrengsten	€	75.000	
Op product verkeersregelinstallaties, kosten en opbrengsten	€	10.000	+
Totaal	€	100.000	

- *Inzet op kabels en leidingen (€55.000):* De afgelopen jaren was sprake van een groot aantal projecten door verschillende nutsbedrijven in het kader van de verglazing van onze gemeente. Ook dit jaar is sprake van een omvangrijke opdracht, waardoor additionele inzet op toezicht kabels en leidingen een meer structureel karakter gaat krijgen. Het voorstel is om de huidige begroting voor een gelijk bedrag met €55.000 te verhogen voor inhuur op kabels en leidingen enerzijds en overige opbrengsten kabels en leidingen anderzijds.
- *Budget software (€23.100):* Vanuit openbare ruimte worden de kosten voor het programma MOOR overgeheveld naar programma 5.

2.5 Programma 5 Bedrijfsvoering, financiën en dienstverlening

Beleidsdoelstellingen en activiteiten 2022: wat gaan we doen?

Bedrijfsvoering **1. Een moderne servicegerichte organisatie: Dienstbaar, wendbaar, innovatief, effectief en efficiënt.**	**Toelichtingen op <u>afwijkingen</u> van de doelstellingen en activiteiten in 2022.** Het traject Lean Six Sigma heeft door gebrek aan personele capaciteit vertraging opgelopen. Dit geldt ook voor de kwaliteitsaanjager. Deze rol wordt op een andere, meer duurzame wijze belegd binnen de nieuwe afdeling P&O.
Financiën **2. We brengen onze gemeente in een financieel gezonde positie.**	**Toelichtingen op <u>afwijkingen</u> van de doelstellingen en activiteiten in 2022.**
Dienstverlening **3. Verbeteren van de klanttevredenheid met minimaal 5% in de komende 4 jaar.**	**Toelichtingen op <u>afwijkingen</u> van de doelstellingen en activiteiten in 2022.**

Financiële bijstellingen

Algemene Uitkering, opschalingskorting **€1.078.200 voordeel (incidenteel)**

Vanuit het Rijk is nog geen meerjarig besluit genomen over het opschorten van de opschalingskorting. Wel is het voornemen benoemd om deze regeerperiode de opschalingskorting te schrappen. Voor 2022 is dit zelfs al besloten. Bij de septembercirculaire 2021 is voor het jaar 2022 in onze gemeentelijke begroting opgenomen, waarbij vanuit het Rijk de gelden bestempeld werden als een algemene coronavergoeding. In latere berichtgeving is deze specifieke coronabestemming vervallen. We stellen voor om dit bedrag vrij te laten vallen.

Algemene Uitkering **€818.700 voordeel (incidenteel)/ €670.000 voordeel (structureel)**

De decembercirculaire 2021 geeft een meerjarig voordelige uitkomst ten aanzien van de Algemene Uitkering. Deze informatie is opgenomen in raadsbesluit RVB22-0005. De mutaties uit dit raadsvoorstel worden conform besluit in dit 1e concernbericht 2022 verwerkt, ook waar het taakmutaties op andere programma onderdelen betreft.

OZB niet-woningen eigenaren en gebruikers **-/- €396.200 nadeel incidenteel/ -/- €327.000 (struct.)**

We verwachten een lagere opbrengst door een correctie vanwege corona voor bedrijven die als gevolg van de lockdown te maken hebben gehad met verplichte sluiting (€69.200). Vanuit de Jaarstukken 2021 werkt de lagere opbrengst vanwege bezwaarschriften ook door in de opbrengst voor 2022 (€327.000).

Bijdrage Belastingsamenwerking West-Brabant **-/- €94.100 nadeel (incidenteel)**

Op basis van de Jaarrekening 2021 van de BWB dient een aanvullende bijdrage te worden betaald van €93.400. Dit komt met name door de grote stijging van waardebezwaren door burgers en bedrijven via no cure no pay bureaus. Daarnaast dient nog een aanvullende bijdrage van €41.000 betaald te worden over de jaren 2012-2020. In totaal gaat het om €134.400 extra kosten. €40.300 gaat ten laste van de producten afval en riolen en worden gedekt vanuit de voorzieningen afval en riolen, daardoor is dit deel budgettair neutraal.

Vergoeding uitvoeringskosten GR ISD **€62.300 voordeel (structureel)**

De uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering wordt door de GR ISD opgepakt. Als gevolg van deze taakuitbreiding ontvangt de gemeente Bergen op Zoom een hogere vergoeding voor overhead van €62.300 van de GR ISD.

Hogere bijdrage fonds Gezamenlijk Gemeentelijke Uitvoering (GGU) **-/- €57.000 nadeel (structureel)**

Gemeenten betalen gezamenlijk voor de Gezamenlijk Gemeentelijk Uitvoering (GGU) taken aan de VNG. Een groot deel van de GGU bestaat uit structurele activiteiten (denk bijvoorbeeld aan het Ketenbureau i-Sociaal Domein, het Servicecentrum Gemeenten, het WOZ-datacenter en de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten). In het verlengde hiervan worden in 2022 nieuwe structurele diensten ontwikkeld (diensten op het gebied van de ketens Werk, Schulden en Inburgering, en 24x7 ondersteuning van Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur-netwerk) en worden een aantal nieuwe activiteiten ontwikkelt die passen bij de maatschappelijke opgaven waarvoor alle gemeenten aan de lat staan. Het gaat om initiatieven rondom de kwaliteit en rechtmatigheid van zorg, publieke gezondheid en de fysieke leefomgeving.

Bergen op Zoom heeft tijdens de stemming hierover op de VNG ALV tegen deze uitbreiding van taken gestemd. Dit omdat de financiële situatie van onze en andere gemeenten zich er niet voor leent om allerlei nieuwe taken op ons te nemen. Echter, omdat een meerderheid van de gemeenten voor de nieuwe activiteiten heeft gestemd, zal ook Bergen op Zoom de hogere bijdrage moeten betalen.

Pilot digitaal aanvragen rijbewijzen **Bedrag nog niet bekend – nadeel**

Voor het digitaal aanvragen van rijbewijzen gaan we meedoen aan de landelijke pilot. Een gevolg hiervan kan zijn dat we minder leges opbrengsten ontvangen voor dit product. De startdatum van de pilot is nog niet bekend. De omvang van de lagere legesopbrengst is hierdoor eveneens nog niet in te schatten.

Resterende mutaties (minder dan €50.000) **-/- €40.000 nadeel (incidenteel)/ -/- €45.000 (structureel)**

- Applicatie Signalen (nieuw systeem voor meldingen openbare ruimte en handhaving): Structureel nadeel -/- €24.500
- Aframen opbrengsten kabinetszaken: Structureel nadeel -/- €11.900
- Extra kosten i.v.m. uitbreiding licenties softwarepakket Testersuite: Structureel nadeel -/- €8.600
- Loonkostensubsidie medewerker: Incidenteel voordeel €5.000

Budgettair neutrale mutaties

- *Algemene uitkering, decembercirculaire (€117.700):* Op basis van de decembercirculaire ontvangen wij €97.400 voor de extra kosten die wij hebben moeten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 in verband met vervroegd stemmen op maandag en dinsdag. Dit betreft een vergoeding voor o.a. het huren van locaties en het inhuren van stembureauleden.
  Daarnaast ontvangen wij €20.300 om het systeemleren in te richten. Deze capaciteit kan worden aangewend om aan te sluiten bij het kennis- en leernetwerk van het programma Leefbaarheid en Veiligheid en de lessen uit dat programma te vertalen naar de eigen gemeente. Hiervoor stelt het Rijk tot en met 2027 geld beschikbaar.
- *Personele bezuiniging (€100.000):* Er vindt een verschuiving plaats van de bezuiniging BC Cultuur naar de algemene personele bezuiniging. Deze laatste neemt met €100.000 af, terwijl de BC Cultuur met dit bedrag toeneemt.
- *Budget software (€35.100):* Vanuit openbare ruimte (programma 4) worden de kosten voor het programma MOOR overgeheveld (€23.100). Daarnaast wordt er vanuit burgerzaken nog een budget overgeheveld van €12.000.

- *Huurlaptops (€25.000):* Vanwege corona is het uitgangspunt dat iedereen zoveel mogelijk thuiswerkt. Hierdoor maken we meer kosten voor het huren van laptops die beschikbaar worden gesteld aan de medewerkers die nog geen laptop hebben. Deze kosten worden op €25.000 ingeschat voor 2022 en komen ten laste van de post algemene coronamiddelen.

2.6 Programma 6 Duurzaamheid

Beleidsdoelstellingen en activiteiten 2022: wat gaan we doen?

Duurzaamheid	**Toelichtingen op <u>afwijkingen</u> van de doelstellingen en activiteiten in 2022.**
1. Klimaatbestendige gemeente	Algemeen risico voor de hier opgenomen doelstellingen en activiteiten: in het tweede kwartaal ontstaat een fors capaciteitsknelpunt door vertrek van een medewerker. Als de vacature niet snel ingevuld kan worden, zullen niet alle werkzaamheden verricht kunnen worden.
2. Duurzame gemeente	

Financiële bijstellingen

Project Grote Oogst **-/- €50.000 nadeel (incidenteel)**

De provincie Noord-Brabant heeft 13 bedrijventerreinen aangewezen voor het project De Grote Oogst voor verduurzaming van bedrijventerreinen (energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstofreductie) te stimuleren. Voor onze gemeente is bedrijventerrein Theodorushaven/Noordland/De Poort geselecteerd. Insteek van de provincie is om op korte termijn (bestuursperiode) pragmatisch concrete projecten uit te rollen en anderzijds om het behalen van (Europese) doelstellingen op langere termijn (meerdere bestuursperioden) te verankeren in de werkzaamheden. De bestuursopdracht hiervoor is recent (15-3-2022) door het college vastgesteld. Voor het opstellen van een plan van aanpak is een gebiedsscan noodzakelijk. Dit vergt een investering van €50.000. Verrekening met eventuele toekomstige bijdragen vanuit de provincie voor het uitvoeren van goedgekeurde uitvoeringsplannen is niet mogelijk. Voor uitvoering van ingediende en goedgekeurde projectplannen heeft de Provincie voor de komende jaren in totaal een bedrag van €250.000 beschikbaar voor de gemeente Bergen op Zoom. Borging van de projectplannen zal in overleg met collega's economie geschieden. Toekgekende toegekende middelen zullen in de afzonderlijke projectplannen worden opgenomen en op product economische ontwikkeling worden geborgd

Resterende mutaties (minder dan €50.000) **-/- €5.000 nadeel (structureel)**

- Project Groene Pluim: Structureel nadeel -/- €5.000

Budgettair neutrale mutaties

- *Regeling Reductie Energiegebruik Woningen, RREW 2022 (€54.700):* We hebben in 2021 €465.300 ontvangen voor de uitvoering van de regeling RREW. De activiteiten moeten uiterlijk 31 december 2022 afgerond zijn. Dit was eerst 31 juli 2022 maar is aangepast (o.a.), omdat gemeenten door corona vertraging met uitvoering van de regeling opgelopen hebben. Uitgangspunt is dat het resterende budget voor het einde van het jaar is uitgegeven. Zowel de baten als de lasten worden hiermee aangepast.

3 Kapitaallasten, investeringen op diverse programma's

Onder uitputting kapitaallasten

Er is een voordeel op kapitaallasten van €505.400 als gevolg van investeringen die nog niet afgesloten zijn (lopen door in 2022) maar waarvoor bij de Begroting 2022 wel vanuit was gegaan dat ze zouden worden afgesloten en er dus rente en afschrijving is begroot. In 2021 was het voordeel op de kapitaallasten €774.300.
Het voordeel ad €505.400 is exclusief de onderuitputting kapitaallasten op riolering met een bedrag van €167.900, omdat riolering een gesloten financiering betreft. Het voordeel op kapitaallasten komt t.g.v. de voorziening riolering.
De grote onderdelen / investeringen die het voordeel veroorzaken zijn:

Parkeergarage Wassenaarstraat	€	90.000
Sportinventaris, (verv. toplaag) kunstgrasvelden	€	37.000
Verkeersregelinstallaties	€	47.000
Verkeersmanagement binnenstad	€	30.000
Grond Wal 2	€	133.000
Civieltechnische kunstwerken (Kademuren)	€	40.000
Openbare verlichting	€	28.000
Telefoonplatform, I-Brondocumenten, Cliq koppeling	€	40.000
Vervanging voertuigen	€	20.000
Weg Halsterseweg Noord, Noordzijde Zoom	€	30.000
Onderwijshuisvesting	€	15.000

Moederkredieten

Sinds 2019 wordt gewerkt met moederkredieten. Daarbij is afgesproken dat de raad het uitvoeringsplan voor het eerste jaar bij de begroting vaststelt en kennis ervan neemt voor de latere jaren. Bij de concernberichten worden de kredieten die beschikbaar zijn gesteld dan geformaliseerd door de raad. Dit betreft een administratief technische handeling en betreft geen heroverwegingsmoment.
Er wordt gevraagd om voor diverse investeringen in 2022 €3.147.500 en 2023 €860.000 beschikbaar te stellen. Dit betreft voor €2.343.500 aan nieuwe kredieten en voor €804.000 aan ophogingen van bestaande kredieten.
Het betreffen de volgende kredieten:

Beschikbaar gestelde kredieten nog te formaliseren	**2022**		**2023**	
Bedrijfsvoering				
- **BYOD 2022**	€	62.500	€	
- **Financieel systeem**	€	291.000	€	360.000
- **Invoering Wet Open Overheid**	€	90.000	€	
- **Tractor John Deere 5125 R**	€	58.900	€	
- **Tandemas zwaartransport VGM ZK 14**	€	38.900	€	
Vastgoed				
- **Leidingen zwembad De Melanen**	€	517.000	€	
Openbare ruimte				
- **F58**	€	240.000	€	500.000
- **Verv.investering Openbaar Groen**	€	558.200	€	
- **Speelvoorzieninegn**	€	147.000	€	
- **Verv.investering Straatmeubilair**	€	190.000	€	
Riolering				
- **Riolering Erasmuslaan – Jacob Obrechtlaan**	€	150.000	€	
Totaal	**€**	**2.343.500**	**€**	**860.000**

Over de aanvraag van het krediet, voor de jaren 2022 en 2023, voor de vervanging van het nieuw financieel systeem bent u als raad afzonderlijk per brief (U22-003388 d.d. 22-4-2022) geïnformeerd.

Op te hogen kredieten

- Sogeti Transitie en Transformatieplan € 312.000

In november 2021 bent u middels brief (U21-010398) geïnformeerd over de voortgang van de uittreding bij de GR ICT Samenwerking West-Brabant-West. Hierin was ook opgenomen dat op basis van een check door Sogeti de kosten voor de vervanging van de switches €312.000 hoger uit zouden komen. Op dat moment was niet duidelijk of dit de enige aanpassing zou zijn of dat er nog meer zouden komen. Op dit moment verwachten wij geen verdere aanpassingen meer op dit krediet.

- Reconstructie oeverbeschoeiing Cromvliet € 474.500
- Reconstructie oeverbeschoeiing Oude Vissershaven € 17.500

Voor de vervanging van de beschoeiing is naar een drietal opties bekeken

- *Hout (levensduur 30 jaar)*
- *Staal (levensduur 50 jaar), 25% duurder dan hout*
- *Gerecycled kunststof (levensduur 50-70 jaar), 25% duurder dan hout*

Omdat staal en gerecycled kunststof even duur zijn, maar gerecycled kunststof een langere levensduur kent is verder slechts gekeken naar keuze hout of gerecycled kunststof. Inmiddels blijkt dat als gevolg van de situatie in Oekraïne het leveren van hout een erg groot probleem is.
Het oorspronkelijke uitgangspunt van het project was om de houten beschoeiingen te vervangen door een duurzame houtsoort met FSC keurmerk, met een levensduur van minimaal 30 jaar. De voorkeur gaat nu om de beschoeiing uit te voeren in gerecycled kunststof, die een bewezen langere levensduur heeft.

Actualisatie uitvoeringsplan moederkredieten 2022

Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 is gebleken, dat een aanzienlijke werkvoorraad uit 2021 niet kon worden afgesloten en doorschuift naar 2022. In totaal €13,7 miljoen. Daarom is besloten om bij het 1e Concernbericht het uitvoeringsplan 2022 te actualiseren en met name te kijken welke kredieten op basis van de beschikbare capaciteit naar verwachting in 2022 gerealiseerd zullen worden.

De bedragen die zijn doorgeschoven vanuit 2022 zijn opgeteld bij de bedragen in het uitvoeringsplan 2023. Bij het opstellen van de Begroting 2023-2026 wordt het uitvoeringsplan voor deze jaren opnieuw bekeken en ter vaststelling aan uw raad voorgelegd.

We zien bij aanbestedingen de laatste tijd dat de bedragen waarvoor ingeschreven wordt hoger liggen dan verwacht. Dit risico is aanwezig bij de kredieten voor onderwijs en vastgoed waar bouwkosten fors stijgen, bij reconstructies van wegen maar ook bij investeringen m.b.t. o.a. ICT.

Hieronder is aangeven welke kredieten n.a.v. de actualisatie (gedeeltelijk) worden doorgeschoven of kunnen vervallen.

Doorgeschoven kredieten van 2022 naar 2023		
Bedrijfsvoering		
- **Inventaris Sporthallen**	€	30.000
- **Financieel systeem**	€	9.000
Vastgoed		
- **Aanbr. Aut.beregeningsinstall. sportparken**	€	60.000
- **NUTS voorzieningen sportparken**	€	100.000
Openbare ruimte		
- **Aanleg wegen LvA Poortgebied**	€	300.000
Riolering		
- **Grebbe afvoer**	€	700.000
Totaal	**€**	**1.199.000**

Vervallen kredieten		
Bedrijfsvoering		
- **Apparatuur landmeters**	€	25.000
Vastgoed		
- **Verduurzamen Stadskantoor label C**	€	450.000
Openbare ruimte		
- **Civieltechnische kunstwerken**	€	45.000
Totaal	**€**	**520.000**

Recapitulatie Moederkredieten

Hieronder het overzicht van het geactualiseerde uitvoeringsplan 2022. Zoals hierboven aangegeven zijn er kredieten van 2022 doorgeschoven of vervallen. Voor het onderdeel bijdrijfsvoering/-middelen, vastgoed en openbare ruimte heeft het geactualiseerde uitvoeringsplan voor 2022 nog een overprogrammering van € 1,9 mln en voor riolering een overprogrammering van € 378.000. Wij stellen bewust deze over-programmering voor omdat in de loop van het jaar er altijd 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 2022 te gaan realiseren en daarmee de kwaliteit van met name de openbare ruimte op peil te kunnen houden. Wij bewaken dat het beschikbaar gestelde investeringsvolume voor 2022 niet zal worden overschreden. In het 2e Concernbericht 2022 zult u opnieuw over de voortgang van de investeringen 2022 worden geïnformeerd.

Voor 2022 geeft het dan voor het totaal van de moederkredieten het volgende beeld:

Uitvoeringsplan 2022 - 2025				
TOTAAL	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Beschikbaar gesteld				
Bedrijfsvoering/-middelen	531.300	360.000		
Vastgoed	917.000			
Openbare Ruimte	5.021.200	1.290.000		
Riolering	2.328.400	1.065.000		
Onderwijshuisvesting (beleidsrijk IHP)	1.546.677			
Subtotaal	*10.344.577*	*2.715.000*	*0*	*0*
Nog beschikbaar te stellen 2022-2025				
Bedrijfsvoering/-middelen	1.195.500	1.348.500	1.442.600	1.084.500
Vastgoed	950.000	2.160.000	2.000.000	2.000.000
Openbare Ruimte	1.809.300	5.149.350	5.374.550	6.380.850
Riolering	4.349.600	6.997.285	4.200.564	6.981.950
Onderwijshuisvesting (beleidsrijk IHP)	1.168.867	2.756.043	537.187	2.853.559
Subtotaal	*9.473.267*	*18.411.178*	*13.554.901*	*19.300.859*
TOTAAL	**19.817.844**	**21.126.178**	**13.554.901**	**19.300.859**
Moederkrediet Bedr.voering/Vastgoed/Openbare ruimte				
Totaal beschikbaar gesteld/nog beschikbaar te stellen	10.424.300	10.307.850	8.817.150	9.465.350
Ruimte 2020	989.000	989.000	989.000	989.000
Ruimte 2021	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Bijstelling onder-/overschrijding	*-1.935.300*	*-1.818.850*	*-328.150*	*-976.350*
Moederkrediet Riolering				
Totaal beschikbaar gesteld/nog beschikbaar te stellen	6.678.000	8.062.285	4.200.564	6.981.950
Ruimte 2021	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Bijstelling onder-/overschrijding	*-378.000*	*-1.762.285*	*2.099.436*	*-681.950*
Moederkrediet IHP				
Totaal beschikbaar gesteld/nog beschikbaar te stellen	2.715.544	2.756.043	537.187	2.853.559

4 Recapitulatie

Onderstaande tabel geeft de bedragen aan welke leiden tot een saldo. Naast deze posten worden ook de budgettair neutrale financiële mutaties opgenomen in de begrotingswijziging.

Mutaties met saldo		
Programma	**Onderwerp**	**2022**
Programma	**Onderwerp**	**2022**
1	Storting in wachtgeldvoorziening voor gewezen wethouders	-542.300
	Veiligheidsregio bijdrage	277.500
2	Lagere uitgaven bijstand levensonderhoud	104.000
	Kosten robuust rechtsbeschermingssysteem (decembercirculaire)	-97.900
	Salarislasten zorgdomein Jeugd en Wmo (decembercirculaire)	-348.900
	Versterking ondersteuning wijkteams (decembercirculaire)	-194.600
	WVS resultaatbestemming 2021 en 1e begrotingswijziging 2022	712.300
3	BV de Zwembaden exploitatietekort 2021	-330.000
	Evenementenbeleid	-107.600
	Verkoop De Beeklaan 29a, Hof van Ram (Focusakkoord)	155.000
	Voorschoolse voorziening peuters	112.000
4	Realisatiekosten diverse grondtransacties en huuropbrengsten	-84.000
	Areaalacress IBOR	-361.500
	Bijdragen voor realisatiekosten diverse grondtransacties en huuropbrengsten	75.000
	Hogere kosten Parkeerbeheer	-150.000
	Lagere parkeeropbrengsten i.v.m. corona	-250.000
	Grondopbrengst Wattweg	258.300
5	Algemene uitkering 2022, opschalingskorting	1.078.300
	Algemene uitkering decembercirculaire 2021	936.400
	Extra kosten verkiezingen (decembercirculaie)	-97.400
	Hogere bijdrage fonds Gezamenlijk Gemeentelijke Uitvoering (GGU)	-57.000
	Hogere bijdrage GR Belastingsamenwerking West-Brabant	-94.100
	Lagere opbrengsten OZB (niet-woningen eigenaren en gebruikers)	-396.200
	Extra vergoeding voor overhead van de GR ISD	62.300
6	Kosten project Grote Oogst	-50.000
1 - 6	Mutaties onder € 50.000	-143.300
1 - 6	Onderuitputting kapitaallasten investeringen	505.400
	Totaalsaldo 1e concernbericht 2022	**971.700**