Gemeente Bergen op Zoom

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

Uw kenmerk		Ons kenmerk	U23-006069	Datum	30 juni 2023
Uw brief		Beh. door		Doorkiesnr.	
Onderwerp:	Beleidskader 2024-2027	Cluster	Financiën en Control,	Bijlage(n)	1

Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad ,

In de vergadering van de auditcommissie van 26 juni j.l. is bij de bespreking van het Beleidskader 2024-2027 gevraagd om een overzicht van alle taakstellingen vanuit het Focusakkoord. Hierbij dient aangegeven te worden welke taakstellingen al zijn gerealiseerd en welke nog gerealiseerd moeten worden.

Het overzicht van alle taakstellingen vanuit het Focusakkoord treft u bij deze brief aan. Vanuit het Focusakkoord is voor een bedrag van € 13.013.000 aan taakstellingen vastgesteld door de gemeenteraad. Hiervan is inmiddels € 7.824.000 gerealiseerd.

Het overzicht van de taakstellingen is de stand van zaken ten tijde van het opstellen van het Beleidskader 2024-2027. Bij de Begroting 2024-2027 en het 2e Concernbericht 2023 zal deze weer worden geactualiseerd.

We hopen u hiermee voldoende inzicht te hebben gegeven in de stand van zaken met betrekking tot de taakstellingen van uit Focusakkoord.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris

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

locoburgemeester

Dhr. D.P.E. Hopmans MSc.

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

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

T 140164
F (0164) 24 53 56
KvK 20169091

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

Bergen op Zoom, gemeente op de Brabantse Wal

Totaal overzicht taakstellingen vanuit het Focusakkoord

*Bedragen * € 1.000*

Programma 1 Bestuur en ondersteuning	***Pers.k.***	***Overige***	***Totaal***	***Pers.k.***	***Overige***	***Totaal***
Right to Challenge		102	102			
Overige lasten raad- en raadscommissies		26	26			
Rekenkamer		15	15			
Reiskosten		3	3			
College van B&W		28	28			
Bestuurlijke samenwerking		695	695			
Geen inzet Doel		6	6			
OZB verhoging (na amendement)		388	388			
Verlaging perceptiekosten door te stoppen met hondenbelasting		32	32			
Bedrijfsrestaurant “De Eetkamer”	53	24	77			
Verlagen overhead	1.048		1.048			
Personeel - restformatie gemeentebreed	44		44			
Budget inhuur vervanging bij ziekte	425		425			
Opleidingsbudget	175		175			
CAO verlaging van 3,1% naar 1,8%	513		513			
Gerealiseerde taakstellingen:				2.258	1.319	3.577
Bedrijfsrestaurant “De Eetkamer”	63		63			
Verlagen overhead	427		427			
Personeel - restformatie gemeentebreed	280		280			
Vastgoed structurele exploitatiekosten (vanaf 2025)		386	386			
Vastgoed incidentele verkopen (€ 1 miljoen)		PM	PM			
Nog te realiseren taakstellingen:				770	386	1.156
totaal taakstellingen FA Programma 1				**3.028**	**1.705**	**4.733**

Programma 2 Veiligheid	***Pers.k.***	***Overige***	***Totaal***	***Pers.k.***	***Overige***	***Totaal***
Videocamera's		10	10			
Gerealiseerde taakstellingen:				0	10	10
totaal taakstellingen FA Programma 2				**0**	**10**	**10**

Programma 3 Beheer openbare ruimte	***Pers.k.***	***Overige***	***Totaal***	***Pers.k.***	***Overige***	***Totaal***
IBOR - Hertenkamp		40	40			
Gerealiseerde taakstellingen:				0	40	40
BC uitbesteden onderhoud openbare ruimte		100	100			
Nog te realiseren taakstellingen:				0	100	100
totaal taakstellingen FA Programma 3				**0**	**140**	**140**

Programma 4 Economie	***Pers.k.***	***Overige***	***Totaal***	***Pers.k.***	***Overige***	***Totaal***
Economie - Binnenstad		103	103			
Economie - Handel en ambacht	24	8	32			
Economie - Parkmanagement		54	54			
City Marketing	275	215	490			
Toerisme en Recreatie - Toeristenbelasting		110	110			
Toerisme en Recreatie - Overigen		5	5			
VVV baliefunctie - toeristenbelasting		150	150			
Gerealiseerde taakstellingen:				299	645	944
Evenementenbeleid		55				
Nog te realiseren taakstellingen:				0	55	55
totaal taakstellingen FA Programma 4				**299**	**700**	**999**

Programma 5 Onderwijs	***Pers.k.***	***Overige***	***Totaal***	***Pers.k.***	***Overige***	***Totaal***
Onderwijs Inzet doeluitkering OKB tbv dekking personeel	48	0	48			
IHP		169	169			
Leges kinderopvang		6	6			
Gerealiseerde taakstellingen:				48	175	223
totaal taakstellingen FA Programma 5				48	175	223

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie	*Pers.k.*	*Overige*	*Totaal*	*Pers.k.*	*Overige*	*Totaal*
BC Sport		521	521			
BC Cultuur	500		500			
Cultuur en erfgoed		92	92			
Gerealiseerde taakstellingen:				500	613	1.113
BC Sport*	200	262	462			
Doorgeschoven taakstelling Sport naar rest programma**		1.016	1.016			
BC Cultuur	1.247	153	1.400			
Nog te realiseren taakstellingen:				1.447	1.431	2.878
totaal taakstellingen FA Programma 6				**1.947**	**2.044**	**3.991**

Programma 7 Wmo en Jeugd en Programma 8 Wek en inkomen	*Pers.k.*	*Overige*	*Totaal*	*Pers.k.*	*Overige*	*Totaal*
Inzet jeugdprofessionals		217	217			
Formatie MO (1,23 FTE)	119		119			
Misbruik soc voorzieningen - fraude bestrijding	0	259	259			
Structurele middelen vanuit uitgavenstop 2020		409	409			
Subsidies "Doen wat nodig is"		500	500			
Gerealiseerde taakstellingen:				119	1.385	1.504
Subsidies "Doen wat nodig is"		1.000	1.000			
Nog te realiseren taakstellingen:				0	1.000	1.000
totaal taakstellingen FA Programma 7 en 8				**119**	**2.385**	**2.504**

Programma 9 Milieu	*Pers.k.*	*Overige*	*Totaal*	*Pers.k.*	*Overige*	*Totaal*
Geen taakstellingen						

Programma 10 Volkshuisvesting, leefomgeving en sted.vern.	*Pers.k.*	*Overige*	*Totaal*	*Pers.k.*	*Overige*	*Totaal*
Grondexploitatie		223	223			
Parkeren verminderen betalen met munten		30	30			
Parkeren - overigen		160	160			
Gerealiseerde taakstellingen:				0	413	413
totaal taakstellingen FA Programma 10				**0**	**413**	**413**

Totaal taakstellingen FA	*Pers.k.*	*Overige*	*Totaal*	*Pers.k.*	*Overige*	*Totaal*
Gerealiseerde taakstellingen:				**3.224**	**4.600**	**7.824**
Nog te realiseren taakstellingen:				**2.217**	**2.872**	**5.189**
totaal taakstellingen FA				**5.441**	**7.472**	**13.013**

*) De realisatie van de taakstelling BC Sport staat voor € 141.000 geraamd in 2024 en vanaf 2025 structureel voor het volledige bedrag van € 462.000

**) de doorgeschoven taakstelling sport naar programma 6 staat voor € 837.000 begroot in 2024 en voor het volledige structurele bedrag van € 1.016.000 vanaf 2025.