Gemeente Bergen op Zoom

RVB24-0034

Voorlegger Raadsvoorstel

Onderwerp	: 1e Concernbericht 2024
Nummer voorstel	: RVB24-0034
Datum voorstel	: 30-04-2024
Portefeuillehouder(s)	: Dhr. J.A.A. Pals
Contactpersoon	: mevrouw J.H.C.M. Wouts
Afdeling	: Financiën en Control
Contactpersoon Email	: j.Wouts@bergenopzoom.nl
Contactpersoon Telefoon	: 0164-277892
Programmanummer en -naam	: 1. Bestuur en ondersteuning

Voorstel:

1. Het 1e Concernbericht 2024 vast te stellen;
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de binnen de moederkredieten passende investeringen (conform de spelregels voor de moederkredieten):

a.	*Bedrijfsvoering:* Stemhokjes	€ 50.000
b.	*Vastgoed:* Parkeerterrein sportpark Rozenoord	€ 500.000
c.	*Openbare ruimte:* Wouwseweg Halsteren	€ 474.000
d.	*Openbare ruimte:* Gageldonk West	€ 412.000
e.	*Openbare ruimte:* Vierlinghweg	€ 260.000
f.	*Openbare ruimte:* Openbare verlichting	€ 346.000
g.	*Openbare ruimte:* Antwerpsestraatweg Noord van Olympialaan	€ 525.000
h.	*Riolering:* Gageldonk West	€2.809.000
i.	*Riolering:* Renovatie rioolgemalen	€ 706.000

3. Het krediet Gageldonk West op te hogen met €235.000;
4. De bij het 1e Concernbericht 2024 behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Type voorstel:

- ☐ Kaderstellend
- ☐ Controlerend
- ☑ Rest

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

	Ja	Nee
Zijn doelen en/of effecten beschreven	☐	☑
Financiële consequenties	☑	☐
Gevolgen voor de schuldenlast	☑	☐

Inspraakverordening van toepassing ☐ ☑

Communicatieparagraaf:

Het 1e Concernbericht is intern afgestemd.

Samenvatting:

In dit 1e Concernbericht 2024 worden de financiële effecten voor de eerste drie maanden van 2024 op de begroting aangegeven. Het 1e Concernbericht 2024 heeft een voordelig effect op het saldo van de begroting van € 392.455. Daarnaast gerapporteerd over de voortgang op de beleidsdoelstellingen en activiteiten uit de Begroting 2024.

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 2024	Bijgevoegd
2	Begrotingswijziging 2024 nummer 3	Bijgevoegd

Gemeente Bergen op Zoom

RVB23-0024

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering	: 20-06-2024
Nummer	: RVB24-0034
Onderwerp	: 1e Concernbericht 2024

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Het 1e Concernbericht 2024 vast te stellen;
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de binnen de moederkredieten passende investeringen (conform de spelregels voor de moederkredieten):

a.	*Bedrijfsvoering:* Stemhokjes	€ 50.000
b.	*Vastgoed:* Parkeerterrein sportpark Rozenoord	€ 500.000
c.	*Openbare ruimte:* Wouwseweg Halsteren	€ 474.000
d.	*Openbare ruimte:* Gageldonk West	€ 412.000
e.	*Openbare ruimte:* Vierlinghweg	€ 260.000
f.	*Openbare ruimte:* Openbare verlichting	€ 346.000
g.	*Openbare ruimte:* Antwerpsestraatweg Noord van Olympialaan	€ 525.000
h.	*Riolering:* Gageldonk West	€2.809.000
i.	*Riolering:* Renovatie rioolgemalen	€ 706.000

3. Het krediet Gageldonk West op te hogen met €235.000;
4. De bij het 1e Concernbericht 2024 behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Inleiding

In dit 1e Concernbericht 2024 worden de financiële effecten voor de eerste drie maanden van 2024 op de begroting aangegeven. Daarnaast wordt gerapporteerd over de voortgang van de met de gemeenteraad afgesproken doelstellingen en activiteiten.

Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling

In dit 1e Concernbericht 2024 worden de financiële effecten voor de eerste drie maanden van 2024 op de begroting aangegeven. Daarnaast wordt gerapporteerd over de voortgang van de met de gemeenteraad afgesproken doelstellingen en activiteiten.

Uitwerking voorstel

Zoals opgenomen in de financiële verordening wordt de raad bij de tussentijdse rapportages (de concernberichten) geïnformeerd over de voortgang van de begroting. In de begroting is opgenomen wat we

gaan doen in 2024. De voortgang hiervan is opgenomen in dit concernbericht. Met kleuren en percentages is de voortgang aangegeven.

De definities voor de scores luiden als volgt:

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

De manier waarop de doelstellingen uit de begroting zijn vertaald is een nieuwe manier van verantwoording afleggen. Zo ook het werken met de drie kleuren om de voortgang te duiden. Op deze wijze willen wij open, eerlijk en transparant met de raad communiceren over ons beleid. Natuurlijk staan wij open voor verbeteringen.

Bij het opstellen van de begroting 2024-2027 is er een stelpost indexering opgenomen in programma 1. Deze bedraagt momenteel 4,8 miljoen euro. Reden hiervoor was dat we bij de begroting moesten constateren dat het Rijk niet de volledige inflatie voor de gemeente zou compenseren. Hiervoor zijn intern een aantal spelregels opgesteld om een afweging te kunnen maken of deze stelpost als dekking kan dienen voor overschrijdingen veroorzaakt door de doorberekening van inflatie. De spelregels zijn als volgt:

1. Eerst moet een poging worden gedaan om te voorkomen dat de doorberekening van de inflatie leidt tot hogere kosten. Ofwel zijn er aanpassingen in de contractomvang/inkoop mogelijk om te voorkomen dat de inflatie leidt tot extra kosten? Bijvoorbeeld indien het tarief stijgt, is nog bij te sturen op hoeveelheid?
2. Indien de kosten onafwendbaar zijn, dan moet er naar mogelijkheden gezocht worden binnen het huidige programma. Als er dekking gevonden kan worden binnen het programma, wordt bij voldoende omvang het onderwerp tekstueel toegelicht in het concernbericht (conform financiële verordening).
3. Indien dekking van de extra kosten door inflatie niet mogelijk is binnen het huidige programma, dan zal de raad voorgesteld worden om budget over te hevelen van programma 1 (stelpost indexatie) naar het desbetreffende programma. We proberen deze voorstellen zoveel mogelijk te bundelen in de concernberichten.

Door het opstellen en hanteren van deze spelregels is er beperkt gebruik gemaakt van deze stelpost tijdens het opstellen van het 1e concernbericht. Tijdens het 2e concernbericht 2024 zal de aanspraak op deze stelpost naar alle waarschijnlijkheid oplopen. Het college zal via een afzonderlijk raadsvoorstel reageren op de motie die de Raad heeft aangenomen waarbij als dekking de stelpost indexatie is aangegeven.

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 beschikbaar stelt bij het 1e of 2e Concernbericht. Dit betreffen kredieten uit de jaarschijf 2024. Het krediet Gageldonk West dient per saldo opgehoogd te worden. De toelichting hiervoor is opgenomen in hoofdstuk 4 van het 1e Concernbericht.

Consequenties van het voorstel

In totaal bedragen de bijstellingen vanuit het 1e Concernbericht voor 2024 € 392.455 positief. In de tabel hieronder is de uitgangspositie voor het 1e Concernbericht weergegeven en het saldo na verwerking van het 1e Concernbericht. Hierbij is rekening gehouden met het leidend principe dat we minimaal een begrotingsoverschot van €3 miljoen willen hebben. Dit bedrag is gecorrigeerd op het begrotingssaldo.

	2024	2025	2026	2027
Saldo Begroting 2024-2027 (incl. amendement)	0	3.187	-8.547	-11.243
Begrotingswijzigingen t/m mei 2024	0	0	0	2.896
Beginstand 1e Concernbericht 2024	**0**	**3.187**	**-8.547**	**-8.347**
Effecten van het 1e Concernbericht 2024	392	60	60	60
Nieuw saldo Begroting 2024 (na verwerking 1e Concernbericht 2024)	393	3.247	-8.487	-8.287

Duurzaamheid

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

Risico paragraaf

Geïdentificeerde risico's

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

Beheersmaatregelen risico's hoog

	Risico	Effect	Beheersmaatregel	Verantwoordelijke
1.	Het positieve resultaat van het 1e concernbericht zou	Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de	Strak sturen op de realisatie van de bezuinigingen blijft noodzakelijk.	College

	kunnen suggereren dat de we op de goede weg zijn. Echter, zoals genoemd constateren we nog financiële risico's en hebben we nog bezuinigingen te realiseren.	nog te realiseren bezuinigingen.		

Alternatieven

Een alternatief om het 1e Concernbericht 2024 niet vast te stellen is er niet. Dit is namelijk strijdig met de financiële verordening 2023. 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,

mr. drs. ing. M. van Vliet

De burgemeester,

drs. M. Mulder MSc.

Gemeente Bergen op Zoom

RVB23-0024

Raadsvoorstel

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 30 april 2024, nr. RVB24-0034;

gelet op de bepalingen in de Gemeentewet

BESLUIT:

1. Het 1e Concernbericht 2024 vast te stellen;
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de binnen de moederkredieten passende investeringen (conform de spelregels voor de moederkredieten):

a.	*Bedrijfsvoering:* Stemhokjes	€ 50.000
b.	*Vastgoed:* Parkeerterrein sportpark Rozenoord	€ 500.000
c.	*Openbare ruimte:* Wouwseweg Halsteren	€ 474.000
d.	*Openbare ruimte:* Gageldonk West	€ 412.000
e.	*Openbare ruimte:* Vierlinghweg	€ 260.000
f.	*Openbare ruimte:* Openbare verlichting	€ 346.000
g.	*Openbare ruimte:* Antwerpsestraatweg Noord van Olympialaan	€ 525.000
h.	*Riolering:* Gageldonk West	€2.809.000
i.	*Riolering:* Renovatie rioolgemalen	€ 706.000

3. Het krediet Gageldonk West op te hogen met €235.000;
4. De bij het 1e Concernbericht 2024 behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 juni 2024

De griffier,

drs. E.P.M. van der Meer

De voorzitter,

drs. M. Mulder MSc.