Bergen op Zoom
Halverwege wereldsteden



Jaarstukken 2021
1e Concernbericht 2022

Technische toelichting aan de Gemeenteraad, 19 mei 2022

Gemeente Bergen op Zoom

Agenda

- Jaarstukken 2021
- 1e Concernbericht 2022
- Investeringen
- Actualisatie uitvoeringsplan 2022 – 2025
- Algemene reserve en weerstandsvermogen
- Schuldenlast
- Proces

Jaarstukken 2021

Jaarstukken 2021

- Het saldo van 2021 is een voordeel van €12,8 miljoen voor de gemeente Bergen op Zoom
- Covid-19 pandemie
- Aanvullende Rijksmiddelen
- Lastige voorspelbaarheid sociaal domein
- Mismatch in de organisatie

Bedragen x €1.000	
Begroot saldo jaarrekening 2021	**- 2.204 N**
Saldo jaarrekening 2021	**12.814 V**
Over te hevelen posten naar 2022	4.193
Saldo 2021	**8.621 V**

1e Concernbericht 2022

1e Concernbericht 2022

Bedragen x €1.000	2022
Saldo Begroting 2022 - 2025	3.731 V
Begrotingswijzigingen 2022	-/-1.248 N
Uitgangspositie voor 1e Concernbericht 2022	2.483 V
Mutaties 1e Concernbericht 2022	972 V
Nieuw saldo Begroting 2022-2025	3.454 V

1e Concernbericht 2022

Mutaties 1e concernbericht 2022	
Onderwerp	**2022**
Storting in wachtgeldvoorziening voor gewezen wethouders	-542 N
Veiligheidsregio bijdrage	278 V
WVS resultaatbestemming 2021 en 1e begrotingswijziging 2022	712 V
BV de Zwembaden exploitatietekort 2021	-330 N
Areaalacress IBOR	-362 N
Parkeren/Parkeerbeheer	-400 N
Huuropbrengsten en grondverkopen	388 V
Algemene uitkering 2022, opschalingskorting	1.078 V
Lagere opbrengsten OZB (niet-woningen eigenaren en gebruikers)	-396 N
Onderuitputting kapitaallasten investeringen	505 V
Diversen	41 V
Totaalsaldo 1e concernbericht 2022	**972 V**

Investeringen

	Krediet*	Uitgaven <2021*	Uitgaven 2021*	Restant krediet*
1. Moederkredieten	19.976.000	2.915.000	8.825.000	8.236.000
2. Kredieten voor 2019	18.879.000	11.700.000	5.112. 000	2.067.000
3. Rioleringskredieten <2021	11.194.000	5.090.000	2.682.000	3.422.000
Totaal	**50.049.000**	**19.705.000**	**16.619.000**	**13.725.000**

- Jaarrekening 2021
  - Paragraaf kredietrapportage (Jaarstukken 2021, bladzijde 138)
  - Verlenging krediettermijn: kredieten van 2020 nog niet in uitvoering genomen
  - Niet benutte investeringsruimte 2021 niet doorschuiven

Investeringen

- 1e Concernbericht 2022
  - Onderuitputting kapitaallasten € 505.000
  - Kredieten beschikbaar stellen voor 2022 € 2.343.500 en 2023 € 860.000
  - Ophogen kredieten: € 804.000

- Actualisatie Uitvoeringsplan 2022-2025
  - Bij de jaarrekening 2021 € 13,7 miljoen aan restantkredieten
  - Doorgeschoven kredieten: € 1.199.000
  - Vervallen kredieten: € 520.000

Actualisatie Uitvoeringsplan 2022-2025

Uitvoeringsplan 2022 - 2025				
TOTAAL	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
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

Actualisatie Uitvoeringsplan 2022-2025

- Na de actualisatie is er een hoog investeringsvolume (€ 33 miljoen):

  € 19,8 miljoen vanuit het uitvoeringsplan 2022

  € 13,7 miljoen doorgeschoven vanuit 2021.

- Er is een overschrijding van het investeringsvolume, maar er zullen toch projecten gaan uitlopen waardoor het eindresultaat binnen het toegekende investeringsvolume blijft.

- Risico van hogere inschrijving bij investeringen dan begrote bedragen

ONTWIKKELING ALGEMENE RESERVE 2020-2022

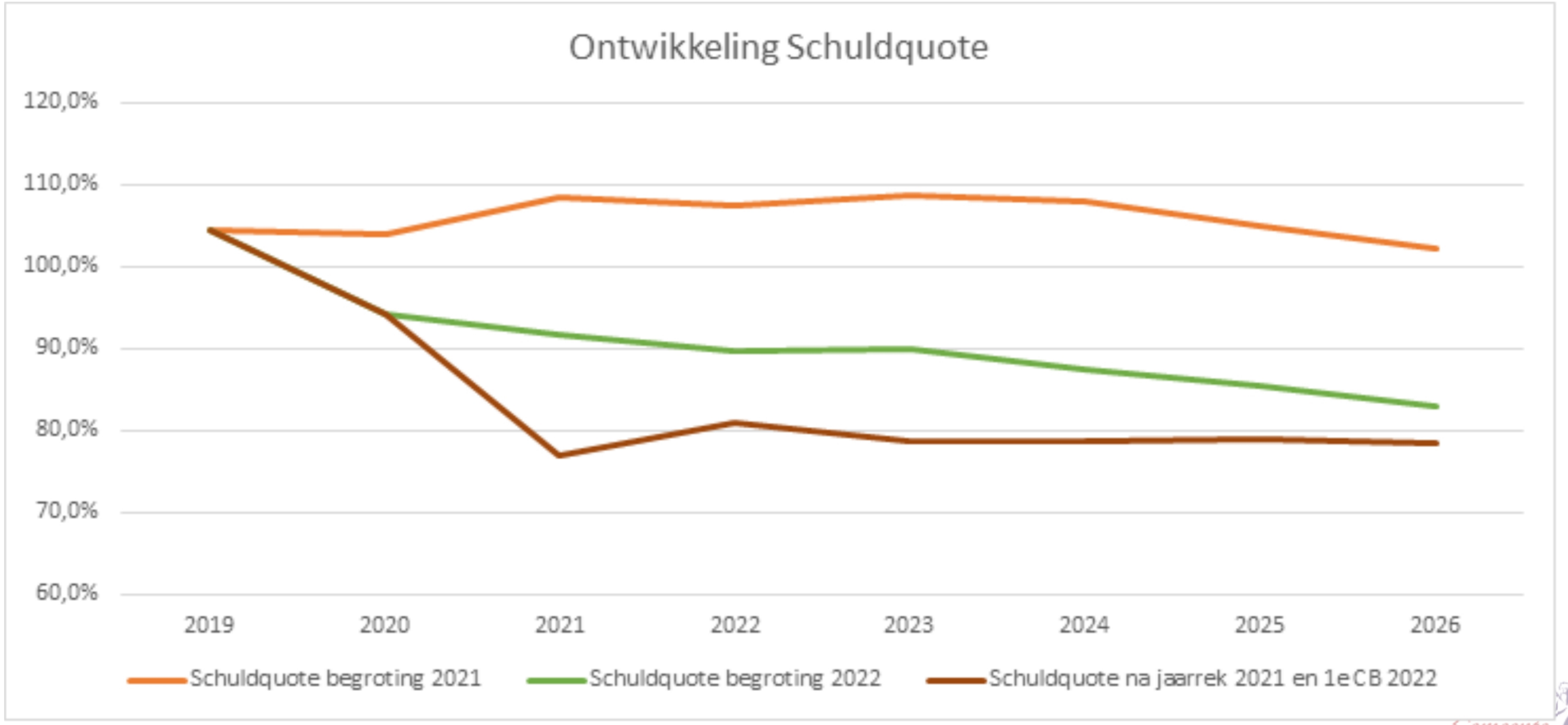
	2020	2021	2022
Algemene Reserve stand per 1/1	26.975.000	28.164.000	39.995.000
Onttrekkingen	-3.725.000	-2.797.000	-4.232.000
Vermeerderingen	970.000	345.000	1.000.000
Jaarrekening 2021		8.621.000	
Saldo Begroting 2022 (na 1e CoBe)		0	3.454.000
Grondbedrijf	3.944.000	5.662.000	6.100.000
Stand Algemene Reserves per 31/12	28.164.000	39.995.000	46.318.000

ONTWIKKELING WEERSTANDSRATIO

	2020	2021	2022
Stand Algemene Reserve per 31/12	28.164.000	39.995.000	46.318.000
Totaal blokkeringen	-9.799.000	-8.558.000	-7.326.000
Weerstandsvermogen	18.365.000	31.437.000	38.992.000
Risico's	20.500.000	18.200.000	16.950.000
Ratio na jaarrekening 2021, 1e CB 2022	0,85	1,73	2,30
Ratio na begroting 2022		1,05	1,47

Schuldenlast

	2019	2020	2021	2022
Netto schuld	-261,5	-248,9	-229,6	-225,0
Schuldquote	104,5%	94,3%	77,0%	80,9%



Proces

- 19 mei Technische toelichting aan de gemeenteraad
- 30 mei Indienen technische vragen voor 10.00 uur
- 10 juni Beantwoording technische vragen
- 14 juni Auditcommissie
- 15 juni Commissievergadering
- 23 juni Raadsvergadering Jaarstukken 2021 en 1e Concernbericht 2022