Bergen op Zoom

Halverwege werelsteden



Kaderbrief 2022-2025

Gemeente Bergen op Zoom

Onderwerpen

1. Inhoud Kaderbrief 2022-2025
2. Financieel vertrekpunt
3. Uitgangspunten opstellen begroting 2022-2025
4. Lange termijn effecten Corona
5. Ontwikkelingen
6. Effect ontwikkelingen op financieel meerjarenperspectief
7. Proces

Inhoud Kaderbrief 2022 - 2025

1. Beleidsarm
2. Uitgangspunten voor de begroting 2022-2025
3. Algemene uitkering
4. Financiële ontwikkelingen

Financieel vertrekpunt

	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting 2021-2024	11.423 N	9.975 N	10.043 N	10.043 N
Uitwerking Focusakkoord				
▪ 1ste begrotingswijziging 2021	10.716 V	12.319 V	13.048 V	13.048 V
▪ Voorstellen 2de uitwerking	546 V	130 V	230 V	230 V
• Afschalen minimabeleid	253 N	253 N	253 N	253 N
• VVV-baliefunctie	150 N	150 N	150 N	150 N
Subtotaal uitwerking Focusakkoord	10.859 V	12.046 V	12.875 V	12.875 V
Verwacht begrotingssaldo inclusief Focusakkoord	**564 N**	**2.071 V**	**2.832 V**	**2.832 V**

Gemeente Bergen op Zoom

Financieel vertrekpunt

	2022	2023	2024	2025
Verwacht begrotingssaldo inclusief Focusakkoord	564 N	2.071 V	2.832 V	2.832 V
Structureel effect 2de Concernbericht 2020	23 N	23 N	23 N	23 N
1ste Concernbericht 2021	652 N	634 N	352 N	324 N
Exitstrategie ICT WBW	1.425 V			
Beginstand Kaderbrief 2022-2025	**186 V**	**1.414 V**	**2.457 V**	**2.483 V**

Effect ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief

	2022	2023	2024	2025
Beginstand Kaderbrief 2022-2025	186 V	1.414 V	2.457 V	2.483 V
Mutaties kaderbrief	203 V	72 V	428 N	398 N
Algemene uitkering – meicirculaire 2021	0 -	675 N	1.400 N	200 N
Verwacht begrotingssaldo	**389 V**	**811 V**	**629 V**	**1.885 V**
Incidentele baten en lasten	462 N	175 N	0 -	0 -
Verwacht structureel begrotingssaldo	**73 N**	**986 V**	**629 V**	**1.885 V**

De kaderbrief is een weergave van wat begin juni bekend was
en we rekenen financieel door wat toegestaan is.

Gemeente Bergen op Zoom

Uitgangspunten opstellen Begroting 2022-2025

- Algemene uitkering

	2022	2023	2024	2025
Meicirculaire 2021	-	675 N	1.400 N	200 N
Extra middelen jeugd	5.000 V	-	-	-
Besteding/reservering sociaal domein doelgroep jeugd	5.000 N	-	-	-
	0 -	**675 V**	**1.400 N**	**200 N**

- Netto effect meicirculaire
- Arbitrage jeugd
- Herijking gemeentefonds

Uitgangspunten opstellen Begroting 2022-2025

- Sociaal domein
  - ➢ Post volumeontwikkeling sociaal domein
  - ➢ Paragraaf sociaal domein
    - (Nieuwe) beleidsontwikkelingen
    - Integraal financieel overzicht
    - Post volumeontwikkeling sociaal domein
    - Extra middelen jeugd gerelateerd

Uitgangspunten opstellen Begroting 2022-2025

- Moederkredieten:
  - Niet benutte ruimte 2020 € 4,3 miljoen verdelen over 2022 t/m 2025
  - Benodigd investeringsvolume op basis van IBOR-kengetallen: € 5,5 miljoen per jaar
  - Evaluatie in auditcommissie september
  - Investeringsvolumes uitvoeringsplan 2022 – 2025:
    - Bedrijfsvoering/-middelen: € 1.000.000
    - Vastgoed: € 2.000.000
    - Openbare ruimte: € 4.500.000 + € 1 .000.000 (doorschuif ruimte 2020)
    - Riolering: € 6.300.000
    - Onderwijshuisvesting: bij begrotingsbehandeling IHP actualiseren
      (nu: € 2,1 miljoen voor 2022)

Uitgangspunten opstellen Begroting 2022-2025

- Structureel sluitende begroting

- Inflatie
- Lokale lasten en leges

  1,6% (pbbp meicirculaire)

- Loonstijging

  Loonvoet sector overheid: 2021: 2,0% 2022: 1,5%

  Begroting: 2021: 1,8% 2022: 1,7%

Lange termijn effecten Corona

1. Bedrijfsvoering
   - Huisvestingplan / thuiswerken
   - Arbeidsvoorwaarden
2. Sociaal domein
   - Na-ijleffect jeugd
   - Na-ijleffect ouderen
   - Grotere groep dak- en thuislozen
   - Extra beroep op participatie, minimabeleid en schuldhulpverlening
3. Overige
   - parkeren

Ontwikkelingen

	2022	2023	2024	2025
Sociaal Domein	-	-	-	-
Huisvesting bouwclubs	PM	PM	PM	PM
Woonzorgvisie	50 N	-	-	-
Verkeersstudies	50 N	50 N	50 N	50 N
Werken in en met verontreinigende bodem	PM	PM	PM	PM
Vastgoed	PM	PM	PM	PM
Omgevingswet	-	-	-	-
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)	PM	PM	PM	PM

Ontwikkelingen

	2022	2023	2024	2025
WW-vergoeding	-	90 N	460 N	460 N
Wet Open Overheid (WOO)	PM	PM	PM	PM
Informatiebeveiliging	180 N	120 N	120 N	120 N
Moederkredieten (kapitaallasten)	256 V	-	-	-
Verbonden partijen	227 V	332 V	202 V	232 V
	203 V	**72 V**	**428 N**	**398 N**

Effect ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief

	2022	2023	2024	2025
Beginstand Kaderbrief 2022-2025	186 V	1.414 V	2.457 V	2.483 V
Mutaties kaderbrief	203 V	72 V	428 N	398 N
Algemene uitkering – meicirculaire 2021	0 -	675 N	1.400 N	200 N
Verwacht begrotingssaldo	**389 V**	**811 V**	**629 V**	**1.885 V**
Incidentele baten en lasten	462 N	175 N	0 -	0 -
Verwacht structureel begrotingssaldo	**73 N**	**986 V**	**629 V**	**1.885 V**

De kaderbrief is een weergave van wat begin juni bekend was
en we rekenen financieel door wat toegestaan is.

Gemeente Bergen op Zoom

Effect ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief – 3de uitwerking FA

1. VVV-baliefunctie
2. Verdere uitwerking BC Sport
3. Mogelijke verdere verkoop van vastgoed
4. Verkoop snippergroen
5. Evenementenbeleid, kostendekkendheid commerciële evenementen
6. Parkeren, mogelijke uitbreiding areaal
7. Verbonden partijen
8. Doorontwikkeling wijkcentra

Proces

29 juni commissievergadering

8 juli raadsvergadering