Programmawijziging

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer
Bergen op Zoom	Noord-Brabant	2022	12

2e Concernbericht 2022

Wijziging programmabegroting:	RVB22-0060	Betreft programma('s):	Alle (1-6)

Initiërende cluster(s):							
Directieteam	X	Informatie & Processen en DIV	X				
Concernstaf	X	WMO/Jeugd USD	X	Wonen & Leven	X		
Control & Audits	X	Participatie & inkomen USD	X	Werken & Recreëren	X		
Ondersteuning Bestuur & Organis.	X	Backoffice USD	X	Plannen & Projecten	X		
Financiën	X	Maatschappelijke Ontwikkeling	X	Beheer & Onderhoud	X		
P&O	X	VHT & Publieksdiensten	X	Buitendienst	X		
		Cultuurbedrijf	X	Sportbedrijf	X		

Te behandelen in commissies:					
Mens, Maatschappij, Vrije tijd		Bestuur, Veiligheid en Samenwerking		Ruimte, Duurzaamheid en Economie	

Toelichting:

Het 2e Concernbericht 2022 betreft een financiële bijstelling van de Begroting 2022 op basis van de eerste 8 maanden en een prognose tot het einde van het jaar. Het 2e Concernbericht 2022 heeft een voordelig effect van €9.269.400. Hierdoor wordt het nieuwe verwachte saldo van 2022 €13.099.600 voordelig.

Medewerker FI		Financieel adviseur		
Naam en paraaf	Carla van Vliet	Naam en paraaf	Joyce Belde	
datum		datum		

BESLUIT COLLEGE

Het college besluit de productenraming voor bovengenoemd dienstjaar, onder bovengenoemde nummering en omschrijving te wijzigen als hierna aangegeven.
Aldus ondertekend,

Portefeuillehouder(s)

datum

BESLUIT RAAD

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit dat de programmabegroting voor bovengenoemd dienstjaar, met goedkeuring van bovengenoemde commissies, onder bovengenoemde nummering en omschrijving te wijzigen als hierna aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van

de griffier
Mvr. E.P.M. van der Meer

de voorzitter van de raad
Dhr. Dr. F.A. Petter

Ingevolge artikel 192 van de gemeentewet ter kennisneming gezonden aan Gedeputeerde Staten op:

Verwerkt na goedkeuring
Naam en paraaf
datum

Begrotingswijziging 2022 nr. 12

2e Concernbericht 2022

2022 / 12		2022				2023				2024				2025			
		lasten		baten		lasten		baten		lasten		baten		lasten		baten	
Programma		mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand
P0101	Bestuur en samenwerken	-127.709	3.555.521				2.946.225				2.960.754				2.975.282		
P0102	Openbare orde en Veiligheid	-291.924	6.623.301	-344.000	419.997		6.783.458		506.016		6.734.520		506.016		6.832.191		506.016
1	**Besturen, samenwerken en veiligheid**	**-419.633**	**10.178.822**	**-344.000**	**419.997**		**9.729.683**		**506.016**		**9.695.274**		**506.016**		**9.807.472**		**506.016**
P0201	Wmo	6.988.165	57.535.407	4.724.015	8.122.897		48.223.285		2.751.152		47.763.821		2.686.125		47.773.488		2.688.125
P0202	Werk en inkomen	-552.920	58.303.046	-1.324.728	29.937.343		57.146.657		31.262.071		56.972.756		31.262.071		56.656.416		31.262.071
P0203	Jeugd	-368.000	22.127.129				21.525.244				20.862.017				20.856.738		
P0204	Volkdsgezondheid	**36.539**	2.987.382		57.286		2.754.039		6.096		2.754.534		6.096		2.754.895		6.096
2	**Samen leven, samen doen (Sociaal Domein)**	6.103.783	**140.952.964**	**3.399.287**	**38.117.526**		**129.649.224**		**34.019.319**		**128.353.128**		**33.954.292**		**128.041.537**		**33.956.292**
P0301	Economie en werkgelegenheid	15.000	4.170.385		1.113.279		4.293.368		1.205.260		3.858.923		755.260		3.848.511		755.260
P0302	Vrijetijdseconomie	294.176	21.923.850	-190.043	6.951.586		19.453.642		6.613.120		17.673.537		6.538.910		17.751.400		6.538.910
P0303	Onderwijs	230.000	12.207.716	48.000	5.120.831		10.465.370		3.421.053		10.573.429		3.421.053		10.583.595		3.421.053
3	**(Vrijeteijds-)Economie en werkgelegenheid en onderv**	**539.176**	**38.301.951**	**-142.043**	**13.185.696**		**34.212.380**		**11.239.433**		**32.105.889**		**10.715.223**		**32.183.506**		**10.715.223**
P0401	Beheer openbare ruimte	136.007	16.883.156	35.300	674.510		16.586.162		390.170		16.799.639		390.170		16.999.787		390.170
P0402	Afval en Riolen	42.290	17.460.340	15.300	23.177.771		18.239.439		23.664.161		19.027.535		24.165.257		18.996.036		24.166.758
P0403	Stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling	**-2.276.427**	32.494.073	2.100.501	38.547.966		345.798		-619.965		16.607.886		14.755.957		-3.371.940		-7.143.437
4	**Woon- en leefomgeving (Fysiek Domein)**	-2.098.131	**66.837.569**	**2.151.101**	**62.400.247**		**35.171.399**		**23.434.365**		**52.435.059**		**39.311.384**		**32.623.883**		**17.413.491**
P0501	Algemene dekkingsmiddelen		1.228.380	11.334.128	167.897.471		1.986.600		151.986.252		1.828.512		151.563.845		2.383.766		152.595.070
P0502	Gemeentelijke belastingen en dienstverlening	**178.970**	3.592.307	-569.699	17.691.370		3.258.521		18.686.726		3.234.557		18.747.686		3.245.449		18.747.686
P0503	Overhead	-466.752	26.086.839	444.098	2.894.848		25.076.472		2.972.426		23.646.806		3.000.854		23.578.123		3.033.292
5	**Bedrijfsvoering, financiën en dienstverlening**	-287.782	**30.907.526**	**11.208.527**	**188.483.689**		**30.321.593**		**173.645.404**		**28.709.875**		**173.312.385**		**29.207.338**		**174.376.048**
P0601	Duurzaamheid	143.531	1.628.732	45.000	390.257		877.547				882.422				886.987		
6	**Duurzaamheid**	**143.531**	**1.628.732**	**45.000**	**390.257**		**877.547**				**882.422**				**886.987**		
	Totaal baten en lasten	**3.980.944**	**288.807.564**	**16.317.872**	**302.997.412**		**239.961.826**		**242.844.538**		**252.181.648**		**257.799.300**		**232.750.723**		**236.967.071**
	Mutaties reserves	3.067.538	9.499.489		8.409.193		4.301.637		3.510.621		2.621.292		1.064.607		373.268		704.439
	Resultaat			-9.269.390	**-13.099.552**				**-2.091.696**				**-4.060.967**				**-4.547.519**
Totaal generaal		**7.048.482**	**298.307.053**	**16.317.872**	**298.307.053**		**244.263.463**		**244.263.463**		**254.802.940**		**254.802.940**		**233.123.991**		**233.123.991**

Balans

Investeringen		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*	
A0402002	Nieuw werkplekconcept 2022	100.000															
A0812022	Moederkrediet Openbare ruimte 2022	-1.037.249															
A0812023	Moederkrediet Openbare ruimte 2023					-632.500											
A0822022	Moederkrediet Vastgoed 2022	-142.463															
A0832022	Moederkrediet Bedrijfsvoering 2022	-277.000															
A2100338	Overlp bijdr weg Gageldonk/Scheldebalkon	-165.273															
A2100339	Weg Gageldonk 2022	209.550															
A2100340	Weg Scheldebalkon 2022	316.978															
A2100341	Weg Vestinggronden Zuid	235.000				350.000											
A2100342	Weg Glacisstraat	108.000															
A2105522	Openbare verlichting 2022	554.994															
A3200003	Uitgegeven terreinen v/m grondbedrijf			1.463.043													
A5200016	Sportinventaris sporthallen	-22.000															
A5200021	Beregeningsinstallatie sportparken	100.000															
A5200022	Sportinventaris sporthallen	140.000		25.000													
A5303002	De Maagd infrastructuur (bekabeling)	33.000															
A5417020	Linie van de Eendracht	100.000															
A5501001	Panorama Coehoorn (Hof van Asselbergs)	-57.537															
A5701013	Openbaar groen 2022	28.000															
A5701016	Uitrijwagen bosonderhoud	51.000															
A5701017	Openbaar Groen Vestinggronden Zuid					32.500											
A5702522	Speelvoorzieningen 2022	120.000		120.000													
A6100003	Perceel Jacob Obrechtlaan 9	1.200.000															
A6100004	Pand Jacob Obrechtlaan 9	764.487															
A7220285	Riolering Vestingsgronden Bolwerk Zuid	232.681				300.000											
A7220294	Voorbereiding verv kous Grebbe	750.000				700.000											
A7220301	Overlp bijdr rio Gageldonk/Scheldebalkon	-1.075.631															
A7220305	Riolering Scheldevesting 2022	280.000															
A7220306	Riolering Markiezaten 2022	280.000															

A7220307	Riolering Gageldonk 2022	1.196.072															
A7220308	Riolering Glacisstraat	152.000															
A7220309	Wateroverlast 2022	195.000															
A7229822	Renovatie rioolgemalen 2022	705.707															
A7229922	Vervanging Riolering 2022	-2.315.829															
A7229923	Vervanging Riolering 2023					-1.400.000											
Reserves			*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*
R98000	Res Algemeen (risico)			2.667.118													
R91300	Herwaarderingsreserve GBE Aqua			400.420													
R20000	Resultaat	-9.269.390															
Voorzieningen			*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*
V00153	Vz wachtgeld wethouders			9.804													
V10050	VZ uittredingskosten GR ICT WBW	731.000															
V21050	Vz Onderhoud wegen en OV			52.000													