Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden
T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92
E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl
cittaslow

Datum	29 februari 2024
Nummer	2024-03-
Datum commissievergadering	12 maart 2024
Datum raadsvergadering	26 maart 2024

Oplegger

Zaaknummer	548836
Onderwerp	1e periodieke begrotingswijziging 2024 (PBW1)
Portefeuillehouder	F.A. Voskamp
Uiterste behandeldatum (met toelichting)	26-03-2024
Eerdere besluitvorming	
Samenvatting voorstel	De raad heeft de begroting 2024 en verder vastgesteld. In grote lijnen loopt alles nog volgens planning. Toch kan het zijn dat er wijzigingen nodig zijn op wat de raad heeft vastgesteld. Dat kan bijvoorbeeld omdat er sprake is van nieuw inzicht of nieuwe wetgeving. Deze wijzigingen verwerken wij in PBW 2024-1. De 1e PBW voor 2024 sluit met een negatief saldo van € 126.211. In de paragraaf financiën leest u daar meer over.
Beslispunten	De gemeenteraad besluit om: 1. In te stemmen met de 1e PBW 2024 2. Begrotingswijziging 2024-5 vast te stellen.
Bijlage(n)	
Advies commissie	

Raadsbesluit	o Akkoord / o Niet akkoord	
	Opmerking:	
	Datum van besluit gemeenteraad:	
	A. de Vos griffier	F.I. Noordermeer – van Slageren voorzitter

Inleiding
De raad heeft de begroting 2024 en verder vastgesteld. In grote lijnen loopt alles nog volgens planning. Toch kan het zijn dat er wijzigingen nodig zijn op wat de raad heeft vastgesteld. Dat kan bijvoorbeeld omdat er sprake is van nieuw inzicht of nieuwe wetgeving. Deze wijzigingen verwerken wij in PBW 2024-1.
Op 2 februari jl. hebben wij de organisatie gevraagd om deze wijzigingen aan te leveren. Het resultaat van de aangeleverde mutaties hebben wij in de 1e PBW verwerkt.
De 1e PBW voor 2024 sluit met een negatief saldo van € 126.211. In de paragraaf financiën leest u daar meer over.

Beoogd maatschappelijk effect
Het beoogd effect van dit voorstel is de begroting 2024 in lijn te brengen met de werkelijke en geprognosticeerde lasten en baten en de raad te informeren over de ontwikkeling van de budgetten. Ook geven we de raad hiermee inzicht in de (financiële gevolgen van de) actuele ontwikkelingen op beleidsniveau.

Argumenten
1. Deze PBW bevat de aangeleverde mutaties van de afdelingen in exploitatiebudgetten, investeringskredieten en reserves. Overeenkomstig de "Financiële verordening gemeente Midden-Delfland 2019" zijn de mutatiebedragen per taakveld groter dan € 25.000 toegelicht
2. Door deze wijzigingen te verwerken in de 1e PBW zorgen wij dat de begroting actueel en rechtmatig is en blijft.

Kanttekeningen
-

Financiën
Voor een nadere toelichting op de mutaties verwijzen we kortheidshalve naar bijgaand mutatieoverzicht. Dit overzicht is tot stand gekomen op basis van de aanlevering door de afdelingen.

Het nadelige saldo van € 126.211 bestaat voor € 122.402 (voordelig) uit incidentele mutaties en voor € 248.613 (nadelig) aan structurele mutaties.

De wijzigingen in de 1e PBW bestaan uit de volgende grotere mutaties;
(> € 25.000 of kleiner indien het een relevante toevoeging betreft)

Toelichting	Bedrag	Resultaat
Verhoging van de algemene uitkering n.a.v. de decembercirculaire 2023	€ 320.309	Voordelig
KCC inhuur *Ter versterking en borging dat de vereiste dienstverlening door het KCC ook ten tijde van ziekte en verlof kan worden geboden*	€ 30.600	Nadelig
Leerlingenvervoer *De kosten van het leerlingenvervoer stijgen zowel in prijs als in aantal*	€ 64.200	Nadelig
SPUK-sport *Bijstelling SPUK-sport 2022*	€ 43.983	Voordelig
Regio taxi *Indexering WMO vervoer regiotaxi*	€ 38.000	Nadelig
Groene sportvelden beheer sportstichtingen *De gemeente draagt bij aan de exploitatie van sportcomplexen. De begrote bijdragen zijn al enige jaren niet geïndexeerd. Met deze aanpassing wordt dat rechtgetrokken.*	€ 36.900	Nadelig
Erfpacht *Herziene raming erfpacht*	€ 88.070	Voordelig
ICT Westland	€ 48.599	Nadelig

In verband met de verdeling van de taken bij de samenwerking met ICT Westland wordt er tijdelijk een programmamanager ingehuurd tbv afdeling informatievoorziening. Een deel van de kosten worden doorbelast aan ICT-Westland		
Huisvesting Schipluiden *Ophogen energiekosten, stijging energiekosten*	€ 37.300	Nadelig
Informatievoorziening *Ons datacenter is 2025 afgeschreven. We migreren ons datacenter naar de Cloud. We moeten ons daarom dit jaar voorbereiden om deze nieuwe datacenter klaar te maken voor gebruik.* *De kosten en de dekking van alle grote ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening (en beveiliging) komen in separate voorstellen en het meerjarig beeld krijgt een prominente plek in de Kadernota (en begroting).*	€ 40.000	Nadelig
Uitbreiding beleidscapaciteit *Tijdelijke uitbreiding beleidscapaciteit met als doel duidelijkheid te brengen en voortgang te realiseren in het dossier sport(accommodaties) De voorgestelde extra capaciteit kan mede worden ingezet om Motie 2 (8-11-22) Financiële ondersteuning investeringen Welzijnsorganisaties uit te werken.*	€ 50.000	Nadelig

Ontwikkeling arbeidsmarkt, loonkosten en kosten inhuur
In 2023 informeerden wij u bij de periodieke begrotingswijzigingen over de personele ontwikkelingen. Deze lijn zetten wij in 2024 voort. De arbeidsmarkt is nog steeds in beweging en er is sprake van (landelijke) schaarste. Er is nu al weer enige tijd sprake van een gezondere balans van in- en uitstroom dan in 2022. Een aantal vacatures blijft echter moeilijk vervulbaar. Naast de domeinen waar dit al langere tijd bekend is, is het op dit moment ook lastig om leidinggevenden te vinden.
Ook zien wij een stijging van het langdurig verzuim. Onze gemeente volgt helaas hierin ook de landelijke tendens. In situaties waarbij voorzienbaar is aan het begin dat herstel lange tijd op zich laat wachten (bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval), betekent dit dat voor een langere periode vervangende inhuur wordt gezocht. Omdat de ontwikkeling van ziekteverzuim niet te voorspellen is en niet in alle gevallen (direct) tot vervangende inhuur wordt overgegaan, is de kostenontwikkeling hiervan niet op voorhand te ramen. Wij informeren u daarom periodiek over de ontwikkeling en beoordelen bij de halfjaarrapportage in welke mate bijraming nodig is. Daarbij ons uitgangspunt is dat inhuurkosten eerst worden bekostigd vanuit de salarisbegroting en de € 100.000,- inhuurbudget.

Uitvoerbaarheid doorgeschoven en reeds in de begroting opgenomen investeringskredieten
Van het merendeel van de in 2024 geplande investeringen (inclusief de doorgeschoven kredieten uit 2023) loopt de uitvoering of de voorbereiding of start de voorbereiding op korte termijn. Inzet van een extra interne projectleider vanaf februari 2024 zorgt ervoor dat er meer projecten opgepakt kunnen worden. Enkele investeringen vragen veel voorbereiding met afstemming met derden waardoor de uitvoering gedeeltelijk of geheel in 2025 plaatsvindt. Verplichtingen voor de uitvoering worden zoveel mogelijk in 2024 aangegaan. Enkele investeringen zijn afhankelijk van andere overheden, zoals provincie, MRDH en Hoogheemraadschap van Delfland. De planning van die projecten is onzeker.

Verloop Begroting 2024 en Periodieke begrotingswijzigingen
De vaststelling van de primitieve Begroting 2024 resulteerde in een positief saldo van € 210.684. Vanuit de septembercirculaire 2023 kwam daar via de 1e begrotingswijziging 2024 € 445.149 bij. De 1e PBW 2024 sluit vervolgens met een tekort van € 126.211.

Toelichting	Mutatie algemene reserve
Begroting 2024	€ 210.684
1e Begrotingswijziging 2024	€ 445.149
1e PBW 2024	€ -126.211
SALDO	**€ 529.622**

Communicatie en participatie
-

Vervolgstappen

Reactie college op commissiebehandeling