

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/22/064893/326471
Datum collegebesluit: dinsdag 6 december 2022
Datum commissievergadering: dinsdag 17 januari 2023
Datum raadsvergadering: dinsdag 31 januari 2023

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Kredietbesluit behorend bij de Programmabegroting 2023-2026
Portefeuillehouder: Wethouder Hendrickx
Programma: Alle

Kernboodschap: De gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandeling op 8 november jl. amendement O aangenomen, met als doel om van nieuwe investeringen die cumulatief meer bedragen dan € 500.000, aparte raadsbesluiten te ontvangen.
Door de formulering van het amendement is uiteindelijk geen één krediet beschikbaar gesteld. Dit is niet in de geest van het amendement, vandaar dat in onderliggend voorstel de raad wordt gevraagd om voor 11 kleinere investeringen alsnog in één besluit krediet beschikbaar te stellen.

Bijlagen: Nee

Stukken ter inzage: Ja
Beslispunten:

1. Voor het jaar 2023 voor een bedrag van € 1.896.500,- aan kredieten beschikbaar te stellen voor ondergenoemde investeringen:
 - Tractie 2023
 - ICT investeringen 2023
 - Hofcampweg tussen rotonde en Burmanlaan
 - Hofcampweg
 - Burmanlaan
 - Oostdorp - wegen
 - Investeringen bruggen (uit beheerplan)
 - Snelheidsmeters en snelheidsdisplays
 - Vervangen waterb. Kunstwerken (beheerplan)
 - Aanv. Maatregelen doortrekken Ruigelaan
 - Vervanging Hofcampbrug

Relatie met: Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)
 Toezegging:
 Amendement/motie:
 Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Kredietbesluit behorend bij de Programmabegroting 2023-2026

Samenvatting

Bij de besluitvorming over de begroting 2023-2026 welke op 8 november 2023 in de raad is besproken, is de raad gevraagd om voor een bedrag van € 6.871.500 aan kredieten beschikbaar te stellen. Op basis van amendement O is door de raad besloten om voor enkele kredieten een apart raadsbesluit te vragen alvorens deze beschikbaar te stellen. In het overzicht hieronder is de stand van zaken per krediet zichtbaar. In onderstaande lijst ontbreekt het krediet voor de Havenkade aangezien hiervoor sowieso al aparte besluitvorming wordt voorbereid. Hetzelfde geldt voor investeringen ten behoeve van onderwijshuisvesting.

Programma	Omschrijving	2023	Status
1	Tractie	54.500	Raad januari
3	Warenar (renovatie)	1.000.000	Apart raadsbesluit
3	ICT investeringen	320.000	Raad januari, betreft bedrijfsvoering
3	Thuiswerken	150.000	Apart raadsbesluit, aangezien de dekking (kapitaallasten) is geschrapt in amendement Q
3	Duurzaamheid in eigen panden	175.000	Apart raadsbesluit
5	Rijksdorp-wegen	1.500.000	Apart raadsbesluit
5	Wassenaarse Slag - wegen	1.700.000	Apart raadsbesluit
5	Hofcampweg tussen rotonde en Burmanlaan	150.000	Raad januari
5	Hofcampweg	220.000	Raad januari
5	Burmanlaan	440.000	Raad januari
5	Oostdorp - wegen	90.000	Raad januari
5	Verlagen maximum snelheid naar 30 km	750.000	Apart raadsbesluit
5	Investeringen bruggen (uit beheerplan)	85.000	Raad januari
5	Snelheidsmeters en snelheidsdisplays	42.000	Raad januari
5	Doseerlichten sluipverkeer	50.000	Apart raadsbesluit
5	Vervangen waterb. Kunstwerken (beheerplan)	30.000	Raad januari
5	Aanv. Maatregelen doortrekken Ruigelaan	50.000	Raad januari
5	Vervanging Hofcampbrug	65.000	Raad januari
	Totaal	6.871.500	

Tabel 1. Stand van zaken besluitvorming kredieten die bij de begroting 2023-2026 ter besluitvorming aan de raad zijn voorgelegd

Uiteindelijk is op 8 oktober geen één krediet beschikbaar gesteld. Dit is niet in de geest van amendement O, vandaar dat voor onderstaande investeringen nu alsnog aan de raad wordt gevraagd om kredieten beschikbaar te stellen. Deze investeringen maakten ook geen onderdeel uit van de in amendement O benoemde investeringen, met uitzondering van de in 2023 geplande ICT-investeringen, voor een bedrag van € 320.000. Deze laatste wordt nu toch meegenomen in dit overkoepelende kredietbesluit, met als argument dat het om investeringen in de bedrijfsvoering gaat. Hier zit geen beleidsmatige component aan, waarbij de raad een keuze kan worden voorgelegd. Het gaat hier om investeringen in werkplekken (laptops, telefoon, beeldschermen en aanverwant) en in infrastructuur (beveiligingsmiddelen, fysieke en logische toegangscontrole en (WiFi) infrastructuur) Het ambtelijk apparaat heeft het advies gegeven dat een apart raadsbesluit voorleggen aan de raad over bedrijfsmatige ICT-investeringen te ver rijkt. Het college is het hier mee eens. Hier wordt een grens overschreden in rolopvatting in de constellatie, raad, college en het beheer rond het ambtelijk apparaat.

De overige investeringen betreffen met name beheersmatige vervangingsinvesteringen, met uitzondering van de snelheidsmeters en snelheidsdisplays.

Programma	Omschrijving	2023	Status
1	Tractie	54.500	Raad januari
3	ICT investeringen	320.000	Raad januari, betreft bedrijfsvoering
5	Hofcampweg tussen rotonde en Burmanlaan	150.000	Raad januari
5	Hofcampweg	220.000	Raad januari
5	Burmanlaan	440.000	Raad januari
5	Oostdorp - wegen	440.000	Raad januari (incl. € 350.000 voor 2024 (1 project))
5	Investeringen bruggen (uit beheerplan)	85.000	Raad januari
5	Snelheidsmeters en snelheidsdisplays	42.000	Raad januari
5	Vervangen waterb. Kunstwerken (beheerplan)	30.000	Raad januari
5	Aanv. Maatregelen doortrekken Ruigelaan	50.000	Raad januari
5	Vervanging Hofcampbrug	65.000	Raad januari
	Totaal	1.896.500	

Tabel 2. Te accorderen kredieten voor 2023

Beoogd effect

Het beschikbaar stellen van kredieten voor het jaar 2023 waarmee verplichtingen kunnen worden aangegaan teneinde door de raad besloten doelen te realiseren.

Argumenten

1.1 Beschikbaar stellen investeringskredieten

Door het beschikbaar stellen van diverse kredieten van in totaal € 1.896.500,- voor de in de programmabegroting 2023 opgenomen investeringen in het jaar 2023 kunnen deze worden uitgevoerd.

Kanttekeningen

Bij de voorgestelde investeringen gaat het niet om investeringen in onderwijshuisvesting en niet om investeringen die worden genoemd in amendement O, daarvoor worden aparte raadsvoorstellen voorbereid.

Het opgevoerde krediet voor thuiswerken is ingegeven door Arbo-wetgeving waar de gemeente verplicht is aan te voldoen. De dekking voor dit krediet is als gevolg van amendement Q uit de begroting geëlimineerd. Middels een apart raadsbesluit zal de raad hierover worden geïnformeerd en zal besluitvorming worden voorgelegd.

Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Financiën

De bij de beschikbaar te stellen kredieten behorende kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting 2023-2026 en daarmee zijn deze gedekt.

Risico's

geen

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

T.N. Kramer
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester