Gemeente Voorschoten

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer:	Z/22/065598/305199
Datum collegebesluit:	dinsdag 7 juni 2022
Datum commissievergadering:	donderdag 23 juni 2022
Datum raadsvergadering:	donderdag 7 juli 2022
Soort Voorstel:	Adviesnota
Onderwerp:	Voorjaarsnota 2022
Portefeuillehouder:	Wethouder Cramwinckel
Programma:	Diverse

Kernboodschap:

Het college informeert de raad door middel van de voorjaarsnota over de voortgang van de begroting 2022, zowel op het gebied van beleid als de bijbehorende budgetten. Op basis van de voorjaarsnota stelt de raad de financiële kaders bij.
De totale bijstelling van de begroting 2022 bedraagt bij de voorjaarsnota ca. 1,23 miljoen. Het nadelig saldo van de voorjaarsnota wordt grotendeels veroorzaakt door een paar voor- en nadelen. De grootste financiële afwijkingen in de voorjaarsnota betreffen de personele lasten als gevolg van de nieuwe organisatie, kosten voor beheer van de openbare ruimte, en hogere lasten voor afval. Hier tegenover staan een aantal voordelen, waaronder de decembercirculaire, de maartbrief en de vrijval van diverse stelposten.

Bijlagen:

Ja
1. Voorjaarsnota 2022
2. Projectenrapportage voorjaar 2022
3. Begrotingswijziging voorjaarsnota 2022

Beslispunten

1. De programmabegroting 2022 te wijzigen conform de bij dit besluit horende begrotingswijziging, met een nadeel van € 1.227.828 voor het jaar 2022;
2. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2022 de volgende mutaties op reserves en voorzieningen vast te stellen:
    a. € 17.000 te onttrekken uit de concernreserve ter dekking van een deel van de lasten voor de fietsenstalling bij Station De Vink;
    b. € 20.000 te onttrekken uit de egalisatiereserve sociaal domein voor suïcidepreventie;
    c. € 20.000 te onttrekken uit de egalisatiereserve sociaal domein voor sociale activering;
    d. € 30.000 te onttrekken uit de egalisatiereserve sociaal domein voor herindicaties bij de Wmo;
    e. € 50.000 te onttrekken uit de egalisatiereserve sociaal domein voor de implementatie van maatschappelijke zorg;
    f. € 213.500 te onttrekken uit de reserve invoering

omgevingswet ter dekking van lasten voor de invoering van de Omgevingswet;
   g. € 336.910 te onttrekken uit de concernreserve ter dekking van lasten voor de invoering van de Omgevingswet;
   h. € 1.125.000 te storten in de egalisatiereserve omgevingsvergunningen;
   i. € 100.000 te onttrekken uit de concernreserve ter dekking van projecten op het gebied van wonen en bouwen;
3. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2022 te volgende mutaties op kredieten vast te stellen:
   a. Een krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een milieuvriendelijke bestelbus voor de boa's;
   b. Het krediet 'VRI herontwikkeling Intratuinlocatie' in te zetten voor de aanleg van een kruispunt exclusief VRI;
   c. Het krediet voor riolering aan de Koninklijke Marinelaan van € 75.000 in 2022 door te schuiven naar 2023;
   d. Het krediet van € 425.000 in 2022 voor onderzoek naar riolering in Adegeest door te schuiven naar 2023;
   e. Een deel van het krediet voor rioleringswerkzaamheden aan de Oranjeboomstraat / Raadhuislaan in 2022 à € 1.305.000 door te schuiven naar 2023;
   f. Een aanvullend krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een borstelmachine;
   g. Een aanvullend krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een kraanwagen;
   h. Een investeringskrediet van € 75.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een grafdelfmachine.

Relatie met: Niet van toepassing

Adviesnota aan de Raad

Voorjaarsnota 2022

Inleiding en samenvatting
Deze voorjaarsnota is de eerste tussentijdse rapportage over 2022. Zoals inmiddels gebruikelijk is wordt hierin ook aandacht besteed aan de voortgang op beleid. Zo hoopt het college dat het gesprek met de gemeenteraad over P&C-documenten nadrukkelijker plaats gaat vinden over zowel de financiële, als de beleidsinhoudelijke voortgang.

In deze voorjaarsnota geven we de stand van zaken weer over de uitvoering van de programmabegroting 2022 tot en met maart. Voor wat betreft de verwerking van de financiële afwijkingen geldt het principe: er wordt alleen voorgesteld de ramingen de wijzigen wanneer de afwijkingen een hoge mate van zekerheid hebben. In de gevallen dat de prognose nog beïnvloedbaar is, dan wel nog onzeker, geven we in de najaarsnota een bijgestelde verwachting. Daarnaast zijn in deze voorjaarsnota alleen de autonome wijzigingen opgenomen. Wijzigingen waarover nog en keuze te maken is, zijn in deze voorjaarsnota niet verwerkt.

Beoogd effect
Het informeren van de raad over de voortgang van de begroting 2022 en het verkrijgen van de benodigde wijzigingen in budgetten.

Argumenten
1.1, 2.1, 3.1 Bijstelling van de financiële kaders per programma, mutaties in de reserves en voorzieningen in het beschikbaar stellen van kredieten is de bevoegdheid van de gemeenteraad (budgetrecht).
Alleen de raad is op basis van de Gemeentewet bevoegd om de ramingen per programma aan te passen, middelen aan de reserves te onttrekken of te storten en dotaties aan voorzieningen te doen, alsmede kredieten beschikbaar te stellen.

1.2, 2.2, 3.2 Door bijstelling van de financiële kaders blijft de begroting actueel.
Met het vaststellen van nieuwe financiële kaders bepaalt de raad de nieuwe financiële uitgangspunten voor de uitvoering van taken in 2022. Door de begroting periodiek aan te passen hebben de raad en het college inzicht in de actuele begroting. Voor de onderbouwing van de verschillende posten wordt verwezen naar de voorjaarsnota 2022.

3a.1 De huidige tractie voldoet niet aan de gestelde (veiligheids)eisen
Vanuit de ontvlechting is er tractie overgekomen naar de gemeente Voorschoten, welke niet voldoet aan de wettelijke gestelde regels voor verkeersveiligheid, milieu en registratie-eisen. Voorgesteld wordt daarom om een investeringskrediet beschikbaar te stellen ad € 50.000 om voor de boa's een milieuvriendelijke bestelbus aan te schaffen.

3b.1 Een kruising zonder VRI blijkt beter passend bij de verkeerssituatie
Bij de uitwerking van de plannen voor een aansluiting met VRI, is gebleken dat de verkeersintensiteiten niet per se een VRI nodig achten. Dit heeft geleid tot plannen voor een kruising zonder VRI. De omvang van het krediet wijzigt daarmee niet, het betreft de invulling van de verkeersaansluiting.

3c-e.1 Er wordt gewerkt volgens de principes van integraal gebiedsgericht werken
Het doorschuiven van de investeringskredieten met betrekking tot riolering worden in grote lijn veroorzaak door wijziging van de gemeentelijke aanpak. In afwachting van de (nieuwe) programmering op basis van Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) is de vervanging van oude

riolering en die hieraan gekoppelde onderdelen zoals wegen en herinrichting van de openbare ruimte vertraagd.

3f.1 Het reeds beschikbaar gestelde krediet blijkt ontoereikend
Het beschikbaar gestelde krediet blijkt onder de huidige marktomstandigheden en de verkregen offertes ontoereikend. De kapitaallasten (afschrijvings- & rentelasten) voortvloeiend uit deze investering zullen vanaf 2023 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening worden gebracht.

3g.1 Het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet blijkt niet voldoende voor de aanschaf van een redelijke tweedehands kraanwagen
Momenteel heeft de gemeente Voorschoten twee kraanwagens die al gebruikt worden voor het vuilnisophalen en wordt er ook veel gebruik gemaakt van de kraanwagen van de gemeente Wassenaar. Doordat de gemeente Wassenaar zelf ook deze kraanwagen nodig heeft, is lenen ervan niet meer wenselijk. Een extra kraanwagen is noodzakelijk omdat door areaaluitbreiding het werkgebied is vergroot maar de bijbehorende tractie nooit is meegegroeid. De kapitaallasten (afschrijvings- & rentelasten) voortvloeiend uit deze investering zullen vanaf 2023 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening worden gebracht.

3h.1 De kosten voor inhuur van graafdiensten stijgen en de dienstverlening kan niet naar wens worden geleverd.
Op dit moment is de gemeente afhankelijk van een externe partij voor grafdelving. Hierdoor kan niet altijd tijdig worden ingespeeld op de vraag. Daarnaast zijn de kosten de afgelopen jaren flink gestegen. De kapitaallasten voortvloeiend uit deze investering zijn lager dan de kosten voor het inhuren van deze diensten. De kapitaallasten zullen vanaf 2023 via de begraafplaatsrechten in rekening gebracht worden.

Kanttekeningen
In de voorjaarnota wordt alleen voorgesteld de ramingen te wijzigen wanneer de afwijkingen een hoge mate van zekerheid hebben. Afwijkingen gedurende de loop van het jaar zijn niet uitgesloten. Hier komen we bij de najaarsnota nog op terug.

Communicatie/Inwonersparticipatie
Niet van toepassing.

Financiën
Deze voorjaarsnota geeft een nadelig saldo van € 1.228.000. Bijlage 1 van de bijgevoegde voorjaarsnota laat zien hoe diverse onderwerpen bijdragen aan dit saldo. Voorgesteld wordt om de begroting 2022 te wijzigen naar aanleiding van deze voorjaarsnota en daarmee de financiële kaders voor 2022 bij te stellen. Dit geeft het volgende beeld:

Begrotingssaldo 2022 voor voorjaarsnota	€	949.000	Voordelig
Effect voorjaarsnota	€	1.228.000	Nadelig
Begrotingssaldo 2022 na voorjaarsnota	€	279.000	Nadelig

Bovenstaande is ook uitgesplitst naar programma zichtbaar in het hoofdstuk financiën van de voorjaarsnota.

Sommige onderwerpen in deze voorjaarsnota hebben een structureel effect. Deze zijn niet meerjarig verwerkt in de voorjaarsnota, maar zijn onderdeel van de kadernota 2023.

Juridisch kader
Artikel 6 van de Financiële Verordening Voorschoten 2018 en artikel 192 van de Gemeentewet.

Risico's
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A.R. de Graaf,
gemeentesecretaris

drs. N. Stemerdink,
burgemeester

Besluit

Zaaknummer: Z/22/065598/305199

De raad der gemeente Voorschoten;

Gelet op Financiële Verordening Voorschoten 2018

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juni 2022,

besluit:

1. De programmabegroting 2022 te wijzigen conform de bij dit besluit horende begrotingswijziging, met een nadeel van € 1.227.828 voor het jaar 2022;
2. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2022 de volgende mutaties op reserves en voorzieningen vast te stellen:
    a. € 17.000 te onttrekken uit de concernreserve ter dekking van een deel van de lasten voor de fietsenstalling bij Station De Vink;
    b. € 20.000 te onttrekken uit de egalisatiereserve sociaal domein voor suïcidepreventie;
    c. € 20.000 te onttrekken uit de egalisatiereserve sociaal domein voor sociale activering;
    d. € 30.000 te onttrekken uit de egalisatiereserve sociaal domein voor herindicaties bij de Wmo;
    e. € 50.000 te onttrekken uit de egalisatiereserve sociaal domein voor de implementatie van maatschappelijke zorg;
    f. € 213.500 te onttrekken uit de reserve invoering omgevingswet ter dekking van lasten voor de invoering van de Omgevingswet;
    g. € 336.910 te onttrekken uit de concernreserve ter dekking van lasten voor de invoering van de Omgevingswet;
    h. € 1.125.000 te storten in de egalisatiereserve omgevingsvergunningen;
    i. € 100.000 te onttrekken uit de concernreserve ter dekking van projecten op het gebied van wonen en bouwen;
3. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2022 te volgende mutaties op kredieten vast te stellen:
    a. Een krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een milieuvriendelijke bestelbus voor de boa’s;
    b. Het krediet ‘VRI herontwikkeling Intratuinlocatie’ in te zetten voor de aanleg van een kruispunt exclusief VRI;
    c. Het krediet voor riolering aan de Koninklijke Marinelaan van € 75.000 in 2022 door te schuiven naar 2023;
    d. Het krediet van € 425.000 in 2022 voor onderzoek naar riolering in Adegeest door te schuiven naar 2023;
    e. Een deel van het krediet voor rioleringswerkzaamheden aan de Oranjeboomstraat / Raadhuislaan in 2022 à € 1.305.000 door te schuiven naar 2023;
    f. Een aanvullend krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een borstelmachine;
    g. Een aanvullend krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een kraanwagen;
    h. Een investeringskrediet van € 75.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een grafdelfmachine.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 7 juli 2022,

de griffier,	de voorzitter,
drs. B.J. Urban	drs. N. Stemerdink