Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 341077
Zaaknummer: 751949

Houten, 21 september 2021

gemeente Houten

Onderwerp:
Tweede bestuursrapportage 2021

Beslispunten:
1. In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2021;
2. De begroting 2021 te wijzigen met de financiële bijstellingen uit de tweede bestuursrapportage 2021;
3. Kredieten beschikbaar te stellen voor:
    a. Herinrichting van de gemeentewerf (€ 235.000);
    b. Openbare verlichting gebiedsontwikkeling Hofstad IV (€ 140.000);
    c. Vergaderapparatuur raadszaal aanvullend (€ 55.000);
    d. Twee bedrijfswagens buitendienst (€ 84.000)
    en de hieruit voortvloeiende, ongedekte structurele effecten op te nemen in de 1e bestuursrapportage 2022;
4. De bestemming van de reserve ICT Regionale uitvoeringsdienst te wijzigen naar het zorgdragen van duurzaam ICT-beheer en de naam van de reserve te wijzigen in Duurzaam ICT-beheer.

Samenvatting
De tweede bestuursrapportage is tot stand gekomen in een periode waarin de impact van het coronavirus aan het afnemen is. Het lokale pakket aan sociaal-economische hulpmaatregelen is daarom niet verlengd na 1 juli 2021 terwijl de nog beschikbare coronamiddelen van het Rijk nog worden ingezet voor de thema's waarvoor ze zijn verleend (cultuur, bijzondere bijstand, gemeentelijke schuldenbeleid e.d.). Mocht de crisissituatie terugkeren dan zoeken we weer naar passende beheersmaatregelen. Verder blijft de steeds toenemende vraag van jeugdigen naar hulp en ondersteuning manifest. Uit de Q2-rapportage van RBL (Regionale Backoffice Lekstroom) blijkt een toename in kosten van € 1,3 mln. We analyseren nog in hoeverre er sprake is van een tijdelijke toename als gevolg van de coronacrisis. Samen met de kostenontwikkeling in Q3 ontstaat een beter beeld over het structurele effect.

Mogelijke aanvullende compensatie van het rijk op de toenemende kosten van Jeugdhulp is bij het opstellen van de tweede bestuursrapportage nog niet bekend. De negatieve bijstelling op de kosten Jeugdzorg (en Wmo) wordt in deze tweede bestuursrapportage voor 2021 opgevangen door het positief effect van de meicirculaire 2021 over het gemeentefonds en diverse meevallers. Een belangrijke en hoopvolle meevaller is het uitblijven van de verwachte stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden, zelfs ondanks corona. De tussenrapportage 2021 van de WIL geeft een voordeel aan van € 0,7 mln.

Buiten deze onderwerpen heeft in deze tweede bestuursrapportage 2021 een zo goed mogelijke actualisatie van de uitvoering van de begroting 2021 plaatsgevonden. Inhoudelijk is dit gebeurd aan de hand van de prestatie-indicatoren, Financieel in bijstellingen op de algemene uitkering, verkeersprojecten, kapitaallasten, kosten van de organisatie, mutaties reserves en nieuwe benodigde investeringen.

De omvang van de financiële bijstellingen van de tweede bestuursrapportage is € 226.000 positief . Onder het kopje ´Financiën´ worden de hoofdlijnen van deze bijstellingen getoond. De toelichting op deze bijstellingen is opgenomen in de bestuursrapportage.

Aanleiding
In de Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) is vastgelegd, dat de raad door middel van bestuursrapportages over de voortgang van het voorgenomen beleid en de budgetten wordt geïnformeerd. De bestuursrapportages worden in een presentatievorm opgesteld. Hierin wordt gestreefd naar compactere, goed leesbare rapportages met een hoge informatiewaarde voor de raad.

Voorstelnummer: 341077
Zaaknummer: 751949

Beoogd effect

Het college en de raad een actueel, volledig en duidelijk inzicht te verschaffen in de uitvoering van de programmabegroting 2021, zowel beleidsmatig als financieel.

Argumenten per beslispunt

1.1 Dit is als verplichting in de financiële verordening (verordening ex artikel 212 Gemeentewet) vastgelegd

Op grond van de Financiële verordening informeert het college de raad door middel van bestuursrapportages over de realisatie van de begroting in de gemeente over het lopende jaar.

2.1 Het budgetrecht is voorbehouden aan de raad.

Goedkeuring van de raad is nodig voor het wijzigen van de begroting (inclusief mutaties reserves) over het lopende begrotingsjaar. In de bestuursrapportage staat de specifieke bijstellingen toegelicht.

3.1 Op grond van het budgetrecht van de raad is het aan de raad om kredieten voor nieuwe investeringen beschikbaar te stellen.

Investeringen zijn nodig voor:

a. Herinrichting van de gemeentewerf (€ 235.000). De vanaf 2018 geplande herinrichting is nog niet geheel uitgevoerd. Het toenmalig krediet is vanuit de financiële spelregels eind 2020 vervallen en moet opnieuw beschikbaar worden gesteld. Een extra loods en een tank wordt geplaatst en de verlichting verbeterd;
b. Openbare verlichting gebiedsontwikkeling Hofstad IV (€ 140.000). Het ontwikkeld gebied wordt voorzien van lichtmasten en armaturen;
c. Vergaderapparatuur raadszaal aanvullend (€ 55.000). De vraag naar meer mogelijkheden om hybride te vergaderen vraagt om een aanvullende investering;
d. Twee bedrijfswagens voor de buitendienst (€ 84.000). De vering van de huidige bedrijfswagens (strooiwagens voor fietspaden) is alleen geschikt voor zware belading. Als de wagens onvoldoende zwaar beladen zijn, zorgen ze voor lichamelijke klachten van het personeel. Met de aanschaf van twee extra wagens kan de buitendienst van de gemeente Houten werkzaamheden zoals onderhoud plantsoenen, onderhoud sportvelden, onderhoud stadsstranden en het speelbos, legen van prullenbakken, bezorgen/ophalen van kliko's, blijven doen zonder dat het personeel lichamelijke klachten (met name rug en schouders) krijgt.

4. 1 Het wegvallen van het doel van de reserve ICT Regionale uitvoeringsdienst

De contractvoorwaarden voor de ICT-dienstverlening aan de RUD zijn gewijzigd en vindt voortaan plaats tegen werkelijke kosten. De beoogde reservering voor de financiering van de kapitaallasten en onderhoudskosten van de ICT voorzieningen RUD van € 245.000 vervalt hierdoor.

4.2 Het ontwikkel- en implementatieproces naar duurzaam, toekomstbestendig ICT-beheer brengt forse kosten met zich mee.

In de eerste maanden van het jaar is de kwaliteit van de ICT-dienstverlening en de (digitale) uitdagingen van ICT voor staat onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een stevig rapport met een flink aantal aanbevelingen om de ICT van Houten toekomstbestendig en duurzaam te maken. Tevens zijn aanbevelingen gedaan om van 4 scenario's een businesscase op te stellen om tot een keuze te komen voor de toekomst van ICT Houten.

Momenteel worden deze businesscases opgesteld. Daarbij wordt gekeken in hoeverre scenario's kunnen worden gedekt uit bestaande middelen. Onafhankelijk de uitkomst is nu al te voorzien dat middelen nodig zijn voor aanvullende verbeterprojecten, onderzoeken en eventuele aanbestedingsprocedures. Een bestedingsplan volgt na keuze voor het uit te voeren scenario. De looptijd van de reserve schatten we in tot eind 2023.

Kanttekeningen

1.1 De effecten van een aantal ontwikkelingen zijn niet bekend terwijl deze van grote invloed op het begrotingssaldo kunnen hebben.

Het gaat om:

1. de septembercirculaire over het gemeentefonds
2. kostenontwikkeling van Jeugdhulp en Wmo over heel 2021.

Zodra er meer zicht is op deze ontwikkelingen wordt, in aanloop naar de jaarrekening 2021, het college en de raad geïnformeerd.

Voorstelnummer: 341077
Zaaknummer: 751949

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën en formatie

De bijstellingen in de tweede bestuursrapportage 2021 hebben een omvang van € 226.000 voordelig. Op hoofdlijnen ziet dit er als volgt uit:

(voordeel is ´+´, nadeel is ´-´; bedragen x € 1.000)

	Omschrijving	Programma	Bedrag
1	Uitblijven verwachte stijging bijstandsgerechtigden	Programma Samen leven	716
2	Meicirculaire 2021 gemeentefonds (netto effect)	Algemene dekkingsmiddelen	1.113
3	Afwikkeling nog te betalen kosten voorgaande jaren	Algemene dekkingsmiddelen	204
4	Onderuitputting facilitaire voorzieningen	Algemene dekkingsmiddelen	70
5	Diverse bijstellingen van geringe omvang	Alle	165
	Totale positieve bijstellingen		**2.268**
6	Lagere rijksmiddelen 'aanpak problematiek Jeugdzorg'	Programma Samen leven/AD	-397
7	Toename Wmo begeleiding en woonvoorzieningen	Programma Samen leven	-310
8	Toename Zorgkosten Jeugd: m.n. GGZ en J&O/KmB	Programma Samen leven	-1.335
	Totale nadelige bijstellingen		**-2.042**
9	Uitvoering transformatie Jeugd 2021	Programma Samen leven	-580
	Inzet reserve Programma Transities in Samenhang	Programma Samen leven	580
10	Toegekend bezwaar BTW programma Werk 2014 t/m 2020	Programma Samen leven	226
	Storting in reserve Programma Transities in Samenhang	Programma Samen leven	-226
11	Bijstelling van 3 verkeersprojecten (wegen)	Programma Goede bereikbaarheid	-227
	Verrekeningen met reserves en/of subsidiebijdragen	Programma Goede bereikbaarheid	227
12	Landelijke afrekening BCF 2020	Algemene dekkingsmiddelen	214
	Storting in beklemde algemene reserve	Algemene dekkingsmiddelen	-214
	Totale neutrale bijstellingen		**0**
	Totaal effect tweede bestuursrapportage		**226**

Deze bijstellingen in de bestuursrapportage zorgen voor een lichte verbetering van het begrotingssaldo maar het begrotingssaldo blijft negatief en komt uit op -\- € 1.364.000. De tabel hieronder geeft de herkomst hiervan weer.

bedragen x € 1.000

Omschrijving	
Primitieve begroting 2021	**238**
Mutaties:	
Referendumcommissie	-2
Financiering nieuwbouw scholen	-41
Referendum Ruimtelijke Koers	-100
1e begr.wijz. 2021 WIL	-69
Maandelijkse begrotingswijziging februari	-50
1e bestuursrapportage 2021	-1.625
Maandelijkse begrotingswijziging oktober	58
Begrotingssaldo voor 2e berap 2021	**-1.590**
Mutaties 2e berap	**226**
Nieuw begrotingssaldo 2021	**-1.364**

Voor dit jaar zien we geen mogelijkheden om het begrotingssaldo positief te beïnvloeden. Grotendeels zijn al verplichtingen aangegaan voor de rest van het jaar of zijn werkzaamheden aangevangen.

Voorstelnummer: 341077
Zaaknummer: 751949

Communicatie

Niet van toepassing.

Voortgang

De tweede bestuursrapportage is de laatste integrale bijstelling over 2021. Inhoudelijke en financiële verslaglegging en verantwoording over de realisatie geschiedt in de Jaarstukken 2021 (raadsbehandeling juni 2022)

Substantiële ontwikkelingen/bijstellingen (positief en/of negatief) die optreden tussen nu en eind van 2021 worden aan de raad door middel van een raadsinformatiebrief voorgelegd. Vervolgens wordt de raad formeel via de maandelijkse begrotingswijziging gevraagd de begroting hiervoor te wijzigen.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Houten, 21 september 2021

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de loco- secretaris, de burgemeester,

R. Oonk G.P. Isabella

Bijlagen

1 - Tweede bestuursrapportage 2021
2 - Bijlage Voortgang prestatie-indicatoren 2021

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Kees van Dalen
2e PoHo: n.v.t.


341077

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 341077

Onderwerp
Tweede bestuursrapportage 2021

1. In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2021;
2. De begroting 2021 te wijzigen met de financiële bijstellingen uit de 2e bestuursrapportage 2021;
3. Kredieten beschikbaar te stellen voor:
    a. Herinrichting van de gemeentewerf (€ 235.000);
    b. Openbare verlichting gebiedsontwikkeling Hofstad IV (€ 140.000);
    c. Vergaderapparatuur raadszaal aanvullend (€ 55.000);
    d. Twee bedrijfswagens buitendienst (€ 84.000)
    en de hieruit voortvloeiende, ongedekte structurele effecten op te nemen in de 1e bestuursrapportage 2022;
4. De bestemming van de reserve ICT Regionale uitvoeringsdienst te wijzigen naar het zorgdragen van duurzaam ICT-beheer en de naam van de reserve te wijzigen in Duurzaam ICT-beheer.

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 september 2021 gelezen en besluit:

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 4 november 2021.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier, de voorzitter,

C.M.S. Visser G.P. Isabella