Voorstel raad

Nummer
B.1
Portefeuillehouder
M. Versluis

Contact en vragen via
Technischevragen@hollandskroon.nl

Datum raadsvergadering	Datum B&W-besluit
13 oktober 2022	27 september 2022

Onderwerp
Tweede bestuursrapportage 2022

Kern van het voorstel
Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad door middel van de bestuursrapportage geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen tijdens het begrotingsjaar. In deze tweede Bestuursrapportage van 2022 geven wij inzicht in de voortgang van het behalen van in de begroting 2022 opgenomen streefwaardes bij de te behalen prestaties. Ook rapporteren we de financiële mutaties ten opzichte van de begroting 2022.

Voorgesteld besluit
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met: 1. de financiële mutaties (inclusief de saldo neutrale) 2022 zoals opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2022 met een totaalbedrag van € 2.042.835; 2. het ophogen van het investeringskrediet Reconstructie Hartweg met € 628.000,-; 3. het ophogen van het investeringskrediet Multi Functionele Ruimte (MFA) buitenruimte met € 540.000,-; 4. het investeringskrediet Brandweerkazerne Den Oever met € 529.254,-; 5. het ophogen van het investeringskrediet Revitalisering parken ’t Veld en Zijdewind met € 180.205, 6. aanpassing van indicatoren, zoals voorgesteld in de rapportage.

Wettelijke grondslag
Financiële verordening Hollands Kroon

De gemeenteraad besluit:
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 oktober 2022. Griffier Voorzitter

Aanleiding
Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad in een bestuursrapportage geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen gedurende het begrotingsjaar. Deze tweede rapportage brengt de belangrijkste afwijkingen op de eerder gewijzigde begroting 2022 in beeld.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect
Inzicht geven in de beleidsmatige en financiële stand van zaken van de gemeente over het jaar 2022 en verder.

Motivering per voorgesteld besluit
Adviesbesluit 1 Na vaststelling van de (gewijzigde) begroting 2022 zijn er enkele noodzakelijke financiële bijstellingen. Het gaat om een aantal noodzakelijke bijstellingen als gevolg van ontwikkelingen en budget neutrale wijzigingen, met een voordelig saldo van €2.042.835,- voor het jaar 2022, en neemt kennis van de ontwikkeling van het saldo voor de jaren 2023 tot en met 2026. **Adviesbesluit 2 Hartweg** In de begroting 2022 heeft u krediet beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Hartweg. Destijds was het uitgangspunt dat het project voor ca € 1.500.000 uitgevoerd zou kunnen worden en dat er ca € 500.000 extra dekking nodig zou zijn voor de verkeersveiligheid, waarbij dekking uit een subsidie gevonden moest worden. Bij de laatste raming voor het definitieve ontwerp vallen de kosten onder andere door prijsontwikkelingen hoger uit waardoor meer budget noodzakelijk is om de doelstellingen van het project te halen: een veiligere Hartweg.

Adviesbesluit 3 MFA

In januari 2021 bent u geïnformeerd over de herstructurering en is aangekondigd dat voor start werkzaamheden aan het voorplein aanvullend bodemonderzoek gedaan wordt op basis waarvan de uitvoeringsmethode voor de vervanging van de vaarduiker zou worden bepaald. Het heeft tot juli geduurd om te komen tot een compleet beeld van de juiste uitvoeringsmethode. Toen is duidelijk geworden wat de hoogte van de extra kosten zijn. Dit ligt nu voor in de 2e bestuursrapportage.

De noodzakelijke verhoging is opgebouwd uit € 260.000 prijsstijgingen (zijn in de memo van januari al aangekondigd) en extra kosten in verband met de andere uitvoeringsmethode € 280.000. Als de oorspronkelijke uitvoeringsmethode voor het vervangen van de riolering onder de vaarduiker zou worden gevolgd, zou dat geraamde extra kosten van minimaal € 400.000 tot € 500.000 tot gevolg hebben.

Adviesbesluit 4 Brandweerkazerne

Terugkoop vastgoed van de veiligheidsregio van de brandweerkazerne Den Oever. Toen de gemeentelijke taken van de brandweer (en personeel en materiaal) overgingen naar de Veiligheidsregio ontstond er landelijk discussie omdat de Veiligheidsregio geen gebruik kon maken van het BTW compensatiefonds. De staatssecretaris van Financiën besloot toen dat de herziening van BTW kon worden vermeden als de gemeenten kazernes zou overdragen aan de Veiligheidsregio bij panden jonger dan 10 jaar. Nu er geen BTW claim meer op het pand rust kan de gemeente het pand weer terug in eigendom nemen zoals destijds is afgesproken.

Adviesbesluit 5 Parken

Spelen (inclusiviteit)

In het Tjaddinxpark en Park Zijdewind bevinden zich op dit moment speeltoestellen met een uitstraling die ver van het beeld komen te staan waarin de parken straks worden getransformeerd en die niet toegankelijk zijn voor mindervaliden. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen voor meer inclusieve speelplekken. Om daar direct invulling aan te geven wordt voorgesteld de bestaande toestellen te vervangen.

Biodiversiteit

Uit de bevindingen van het ecologisch onderzoek dat afgelopen maand uitgevoerd is in de parken, blijkt dat de ecologische waarde van de plantengroei in de parken zeer laag is. Om de diversiteit aan en tussen planten, dieren en ecosystemen te vergroten is het creëren van meerdere verschillende biotopen in het terrein noodzakelijk.

Prijsstijging

Vanwege de kostenstijgingen komen we niet uit met de huidige begroting. Inschatting is dat dit 10% van de 1e raming zal zijn.

Adviesbesluit 6

In de beleidsmatige toelichtingen geven we een stand van zaken van de te behalen streefwaardes van de in de begroting geformuleerde prestaties. We nemen u mee in alle prestaties en niet alleen waar we afwijkingen verwachten. Bij een aantal prestaties wordt het vaststellen van een alternatieve indicator voorgesteld. In de bijlage van de bestuursrapportage melden we de stand van zaken van alle beleidsontwikkelingen, zoals deze door u in de begroting 2022 zijn vastgesteld.

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)
Voor een aantal ontwikkelingen is het nog niet mogelijk om een goede inschatting te maken (m.n. financieel). Om die reden is ervoor gekozen om een paragraaf 'ontwikkelingen en risico's' op te nemen in de bestuursrapportage. Dit zijn onderwerpen waar wij wel financiële afwijkingen verwachten maar waar, om uiteenlopende redenen, nog geen betrouwbare inschatting voor te geven is.

Alternatieven (incl. argumenten)
N.v.t.

Financiële gevolgen	
Kosten	€ 2.042.835,- voor het jaar 2022
Dekking binnen begroting	Programma: niet van toepassing Cluster: niet van toepassing
Geen dekking binnen begroting	Dekkingsvoorstel: niet van toepassing
Fiscale gevolgen	Niet van toepassing.
Toelichting: het saldo van de financiële bijstellingen van de tweede bestuursrapportage 2022 is € 2.042.835,- voordelig.	

Communicatie
n.v.t.

Bijlagen
1. Tweede bestuursrapportage 2022