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	24 mei 2022
Nummer	2022-06-05 d
Datum commissievergadering	14 juni 2022
Datum raadvergadering	28 juni 2022

OPLEGGER

Registratienummer	000054880
Onderwerp	1e periodieke begrotingswijziging 2022
Portefeuillehouder	Frank ten Have
Uiterste behandeldatum (+reden)	28 juni 2022
Eerdere besluitvorming	Niet van toepassing
Samenvatting voorstel	**Besluit** De gemeenteraad besluit om: 1. In te stemmen met de 1e PBW 2022. 2. Het nadelige saldo van € 947.403 aan de Algemene reserve te onttrekken. 3. Begrotingswijziging 2022-7 vast te stellen **Argumenten** 1. Deze PBW bevat de aangeleverde mutaties van de afdelingen in exploitatiebudgetten, investeringskredieten en reserves. 2. Door deze wijzigingen te verwerken in de 1e PBW zorgen wij dat de begroting actueel en rechtmatig is en blijft. **Kanttekeningen** 1. **-**
Bijlagen	1e PBW 2022 (zaak 54880)
Advies commissie	De commissie stemt in met het voorstel en geleidt het als een hamerstuk door naar de raad.

Raadsbesluit	o Akkoord / o Niet akkoord opmerking: Arjan de Vos griffier	Arnoud Rodenburg voorzitter

Advies
Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad om:
1. In te stemmen met de 1e PBW 2022.
2. Het nadelige saldo van € 947.403 aan de Algemene reserve te onttrekken.
3. Begrotingswijziging 2022-7 vast te stellen

Inleiding
De raad heeft de begroting 2022 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 2022-1.
Op 6 april 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 2022 sluit met een negatief saldo van € 947.403. In de paragraaf financiën leest u daar meer over.

Ontwikkelingen die nu nog niet kwantificeerbaar of te onderbouwen zijn, zijn opgenomen in de begeleidende tekst. U leest dat hieronder bij de aandachtspunten.

Beoogd effect
Het beoogd effect van dit voorstel is de begroting 2022 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
1. -

Financiën
Voor een nadere toelichting op de mutaties verwijzen we kortheidshalve naar PBW 2022-1.

Het nadelige saldo van € 947.403 bestaat voor € 476.202 (nadelig) uit incidentele mutaties en voor € 471.201 (nadelig) aan structurele mutaties. De structurele mutaties zijn verwerkt in Begrotingswijziging 2022-7.

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
Gemeenteraadsverkiezingen *Kosten voor de organisatie van deze verkiezing in de epidemiologische situatie. Hiervoor hebben wij een extra bijdrage vanuit het gemeentefonds ontvangen.*	€ 25.000	Nadelig
RTHA werkzaamheden projectleiding *Na de zomer moeten we reageren op het definitieve pakket en ná november het formele traject tot Luchthavenbesluit. Het*	€ 30.000	nadelig

participatietraject dat afloopt eind van het jaar is een voortraject om de weerspannige massa te kneden en te masseren. *Betrek daarbij het gegeven dat er zich in alle gemeenten nieuwe college aandienen, met inwerktrajecten en mogelijk nieuwe gezichtspunten, dan zou dat het traject allemaal nog langer en ingewikkelder kunnen maken.*		
Uitvoeringstaken klimaatakkoord *Betreft het vanuit het Rijk in de meicirculaire geoormerkte budget voor uitvoering Energietransitie. Eind vorig jaar heeft onze Raad de Transitievisie Warmte (TVW) formeel vastgesteld. Daarin staat beschreven hoe wij in 2050 een aardgasvrije gemeente gaan zijn; met als belangrijk tussentijds meetmoment 2030. Dit jaar staat in het teken van 't opstarten van de uitvoering van de TVW. De gemeente neemt hierin een regierol met focus op informeren, activeren en faciliteren van onze bewoners. Het doel van dit jaar is om samen met betrokken bewoners van Midden-Delfland pilots (bewonersinitiatieven) op te starten om deze uiteindelijk groter te kunnen gaan uitvoeren. Om op die manier schaalgrootte te bereiken richting 2030. Participatie met bewoners is hierbij de kernwaarde van het samenwerken.*	€ 97.674	nadelig
Onkruidbestrijding verharding *Het budget onkruidbestrijding verharding is ontoereikend gebleken. Vorig jaar zijn budgetten samengevoegd om de dekking sluitend te maken. Echter, dit is deels met een incidenteel budget sluitend gemaakt. Daarom komt dit tekort nu bij de aanbesteding aan het licht.*	€ 90.000	Nadelig
WMO zorgsalarissen *Bij de decembercirculaire is er door het Rijk een bedrag beschikbaar gesteld om de zorgsalarissen WMO in het midden van het loongebouw extra te verhogen. Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel geld beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken.*	€ 28.195	Nadelig
Jeugd zorgsalarissen *Bij de decembercirculaire is er door het Rijk een bedrag beschikbaar gesteld om de zorgsalarissen Jeugd in het midden van het loongebouw extra te verhogen. Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel geld beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken.*	€ 26.290	Nadelig
Vervanging projectleider LWE i.v.m. langdurig ziek *Aangezien het budget voor vervanging bij ziekte en vacatures (de ton inhuurbudget) reeds volledig benut is, het verzoek voor deze bijraming. Dit zodat inhuur mogelijk is om de stilstaande projecten op te pakken.*	€ 38.490	Nadelig
Verhuur gemeentehuis (1) *Per abuis is de besparing verhuur gemeentehuis zowel in de bezuinigingsronde college 2020 (55K) als ook 2021 opgenomen (50K)*	€ 55.000	Nadelig
Verhuur gemeentehuis (2) *Voor de huuropbrengst van het gemeentehuis is € 50.000,- begroot voor extra verhuur. Het gedeelte dat hiervoor ingericht wordt levert een marktconforme huuropbrengst van ongeveer € 25.000,- per jaar op. Er zijn geen concrete plannen voor verhuur van andere delen van het gemeentehuis.*	€ 25.000	Nadelig
Verhuur gemeentehuis (3)	€ 10.000	Nadelig

Voor de huuropbrengst van het gemeentehuis wordt in het tweede kwartaal van dit jaar de verbouwing uitgevoerd. Daarna kan een gedeelte verhuurd worden. Dit is voor dit jaar dus maar voor enkele maanden.		
Stelpost uitvoeringskosten Oekraïne *Beschikbaar gesteld door het college voor de uitvoeringskosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Deze kosten worden, in afwachting van compensatie door het Rijk, gedekt vanuit de algemene reserve.*	€ 100.000	Nadelig
Projectleiding uitrol van en 2e fase Zaakgericht werken *Deze fase 2 is in eerdere besluitvorming wel voorzien maar niet het precieze bedrag of duur. Nu is daar concreet zicht op. De bijraming is voor het continueren van de inzet van de projectleider met de vereiste, specifieke ervaring en expertise op het terrein van het zaaksysteem en het zaakgericht werken. Er is absoluut nog ondersteuning van deze (eveneens technisch) projectleider nodig bij de lopende deelprojecten zoals de koppeling van de applicaties van het sociaal domein en de nieuwe omgevingswetsoftware aan het zaaksysteem, voor archivering van hun documenten. In deze tweede fase maken we ook gemeentelijke processen specifiek op maat, wij verwachten met deze investering (tijd en geld) en deze digitalisering kwalitatieve én kwantitatieve voordelen te behalen. De projectleider ondersteunt de gemeente bij deze deelprojecten 2 dagen in de week tot eind dit jaar.*	€ 60.000	Nadelig
Datamigratie naar het Zaaksysteem *Datamigratie vanuit DMS Corsa naar Zaaksysteem en e-depot van Delft.* *De kosten bestaan uit de eenmalige huur van software (€ 22.000,-) en de inzet van een gespecialiseerd bedrijf (€46.000,-). Vanaf 13 december 2021 werkt de gehele organisatie in Zaaksysteem.nl. Zoals afgesproken komt daarmee een eind aan het werken in ons document managementsysteem Corsa. Corsa kan en wordt nog aangehouden tot 31 december 2022, daarna stopt dit. De archiefbestanden die in Corsa zijn opgeslagen moeten worden overgezet naar Zaaksysteem.nl en het e-depot van Stadsarchief Delft. Dit is nodig en vereist om de toegankelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van zaakdossiers, documenten en hun metadata duurzaam te behouden.*	€ 68.000	Nadelig
Wet open overheid (WOO) *Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (hierna: Woo) in werking als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van deze wet is – kort gezegd - om de transparantie van de overheid te vergroten en de digitale toegankelijkheid naar overheidsinformatie te vergroten. De Woo maakt deel uit van een brede wettelijke ontwikkeling. Deze wetten hebben met elkaar gemeen dat inrichting van en kaders voor de informatiehuishouding van de gemeenten kantelt van analoog naar digitaal. Een projectleider begeleidt de implementatie van de Woo. In de meicirculaire 2021 zit een verhoging van de algemene uitkering voor het punt Woo. Onze gemeente ontvangt hier in 2022 ca €45.000 voor.*	€ 42.000	Nadelig
Basisbudget Communicatie *Dit bedrag was al aangevraagd, maar is (per abuis) niet verwerkt in de Begroting 22. Dit budget is nodig voor het afscheid en de start van collegeleden.*	€ 25.000	Nadelig
Onderhoudskosten ICT	€ 90.000	Nadelig

De gemeente heeft ruim 180 applicaties, 30 centrale koppelingen en nog eens 30 koppelingen in de cloud (koppelingen zorgen voor verbinding tussen verschillende softwarepakketten in de cloud en bijvoorbeeld landelijke voorzieningen). Hiervoor betalen we onder meer onderhoudskosten. Zowel het aantal applicaties als het aantal koppelingen neemt toe. Naast toename van het aantal applicaties en koppelingen, vindt er ook versaasing plaats. Dit betekent het aanbieden van applicaties als clouddienst en dit gaat gepaard met hogere kosten. Voor de koppelingen en kleinere applicaties gaat het per stuk niet om grote bedragen, bij elkaar wel.		
Office 365 *Bij de vierde periodieke begrotingswijziging van 2021 is € 30.000,- afgeraamd omdat de licentiekosten voor Office365 over het jaar heen lopen en niet geheel in 2021 terecht moesten komen, maar voor een deel in 2022. Daarom wordt dit bedrag nu voor 2022 bijgeraamd.*	€ 30.000	Nadelig

Aandachtspunten

- **WMO**
  In 2021 was er een positief resultaat op de WMO. Dit resultaat hing echter samen met enkele incidentele meevallers. Structurele doorwerking van WMO gebruik voor 2022 en verder moet nog duidelijk worden. Hierop komen we terug bij een volgende PBGW.
- **Jeugd ZIN**
  In 2021 was er een overschrijding op de Jeugd ZIN. Momenteel is er nog onvoldoende zicht op de structurele doorwerking hiervan. Bij de 2e PBGW willen we hier meer helderheid over kunnen geven.
- **Leerlingenvervoer**
  In 2021 was er een stijging van het aantal leerlingen dat in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. Deze stijging moet structureel worden verwerkt in de begroting. Bij de volgende PBGW zal de uitkomst van de financiële effecten van aanbesteding contractbeheer bekend zijn. Wij komen hier dan op terug.
- **Arbeidsmarktontwikkeling & ontwikkeling loonkosten**
  We verwachten een stijging van de loonkosten/werkgeverslasten. De exacte omvang weten we nu nog niet. Vanwege de samenloop van een aantal omstandigheden, is het goed om u en de raad nu wel te informeren. De verwachte stijging heeft een aantal oorzaken.
  De CAO gemeenten voor 2022 is in januari 2022 vastgesteld. Met terugwerkende kracht krijgen gemeenteambtenaren met ingang van 1 december *2021* een loonsverhoging van 1,5 procent en per 1 april 2022 2,4 procent. Daarnaast is een eenmalige uitkering (corona) uitgekeerd en is er een nieuwe systematiek voor reiskosten en thuiswerkvergoeding. Hoe dit precies uitpakt in 2022, is op dit moment in het jaar nog niet duidelijk. Overigens is de cao alleen voor 2022 en is de thuiswerkvergoeding zoals deze er nu ligt tijdelijk en vervalt deze met inwerkingtreding van een aanstaande nieuwe cao voor 2023. Er zijn te veel onzekerheden om hier op dit moment een concrete mutatie aan te koppelen. We verwachten na de zomer (vermoedelijk nog niet bij de tweede periodieke begrotingswijziging) hier meer zicht op te hebben. Tot die tijd vangen we de kosten op binnen de lopende begroting.
  Naast de cao ontwikkeling, zijn we zoals bekend bezig met de herziening (actualisatie) van ons functiehuis. Deze bestaat in 2022 uit 2 fases. De eerste fase is afgerond en de financiële gevolgen zijn €60.000,-. De tweede fase loopt en de kosten daarvan zijn nog niet bekend. Met de kennis van nu verwachten we deze kosten op te vangen binnen de lopende begroting.

  Ook de landelijke arbeidsmarkt en de ontwikkeling van het ziekteverzuim, kunnen gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de werkgeverslasten. De arbeidsmarkt is zeer krap en wordt steeds problematischer. Er is geen vooruitzicht dat dit de komende jaren verbetert. Dat betekent dat het steeds lastiger wordt – *landelijk en dus ook voor ons* – om goede medewerkers aan te trekken. Dit kan gevolgen hebben voor de kosten die we maken voor werving & selectie, gevolgen voor noodzakelijke inhuur en het betekent dat we minimaal ons

functiehuis en bijbehorende waardering op orde en actueel moeten hebben (HR21). Daarnaast zien we eveneens landelijk een toename van het ziekteverzuim. Het verzuim in Midden-Delfland is nog steeds lager dan gemiddeld, maar ook wij zien een toename. Die is in zoverre zorgelijk dat we een toename zien van klachten door overbelasting (werk & privé). Langdurige uitval is schadelijk voor de betreffende medewerkers, en drukt ook op de medewerkers die werk overnemen. Ook hiervoor geldt dat dit mogelijk leidt tot een beroep op incidentele uitgaven om de bedrijfsvoering en dienstverlening te continueren.

- **Algemene uitkering**
  Naar verwachting kunnen wij een voordeel tegemoet zien, vanuit de meicirculaire gemeentefonds. Echter, deze is ten tijde van de PBW1 nog niet bekend en zodoende niet verwerkt in het huidige nadelige resultaat van de PBW1. Deze zal daarom verwerkt worden in PBW2 (behandeling in de raadsvergadering van 27 september 2022).
  Hiernaast bevat PBW1 enkele budget bijramingen waar wij eerder via de algemene uitkering bijdragen voor hebben ontvangen vanuit het Rijk. Deze inkomsten zijn daardoor al eerder in de begroting verwerkt.
- **Informatievoorziening**
  De ontwikkelingen op het gebied van Informatievoorziening en ICT gaan snel en worden complexer. Wij voorzien daardoor stijgende kosten. De dienstverlening en bedrijfsvoering zijn afhankelijk van goede soft- en hardware. Daarom geven wij graag meer inzicht hierin via een presentatie aan de raad.

Verloop Begroting 2022 en Periodieke begrotingswijzigingen
Bij vaststelling van de Begroting 2022 was een onttrekking aan de algemene reserve van € 398.279 noodzakelijk om deze sluitend te maken. Vanuit de septembercirculaire 2021 kon de 1e begrotingswijziging 2022 a € 898.486 de eerdere onttrekking neutraliseren en daarnaast bijdragen aan een storting in de algemene reserve. De 1e PBW 2022 sluit vervolgens met een tekort van € 947.403. Voor de volledigheid delen wij u mede dat het positieve resultaat uit de jaarrekening 2021 nog niet verwerkt is.

Toelichting	Mutatie algemene reserve
Begroting 2022	€ - 398.279
1e Begrotingswijziging 2022	€ 898.486
PBW 2022-1	€ - 947.403
SALDO	**€ - 447.196**

Vervolgstappen

Consequenties

Reactie college op commissiebehandeling