Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 599038
Zaaknummer: 778517

Houten, 20 september 2022

gemeente Houten

Onderwerp:
Collegeprogramma 2022-2026

Beslispunten:
1. Het collegeprogramma 2022-2026 als uitwerking van het coalitieakkoord en als inhoudelijk en financieel beleidskader voor de komende bestuursperiode vast te stellen;
2. De financiële effecten van het collegeprogramma 2022-2026 in te brengen als begrotingswijziging bij het vaststellen van de begroting 2023 met meerjarenraming 2024-2026;
3. Voor de realisatie van het collegeprogramma 2022-2026 de volgende nieuwe bestemmingsreserves in te stellen:
    a. Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet 2023-2026;
    b. Bestemmingsreserve Bouwen voor Houten 2023-2026;
    c. Bestemmingsreserve Transitie ICT;
4. Voor de realisatie van het collegeprogramma 2022-2026 de volgende bedragen (totaal € 3,65 miljoen) te onttrekken aan de beklemde algemene reserve:
    a. € 2,5 miljoen voor de implementatie van de Omgevingswet. Dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet 2023-2026;
    b. € 1,15 miljoen voor een toekomstbestendige en solide ICT. Dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve Transitie ICT;
5. Voor de realisatie van de ambitie Bouwen voor Houten uit het collegeprogramma 2022-2026:
    a. een bedrag van € 1,95 miljoen te onttrekken aan het concern weerstandsvermogen grondexploitaties en toe te voegen aan de bestemmingsreserve Bouwen voor Houten 2023-2026;
    b. de in de exploitatie opgenomen budgetten van € 2,175 miljoen te storten in de bestemmingsreserve Bouwen voor Houten 2023-2026;
6. Een krediet, per 2023, voor drie jaar beschikbaar te stellen van € 700.000 voor de installatie van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed.

Samenvatting
Het college staat in de bestuursperiode 2022 – 2026 voor het samen met inwoners bouwen aan een toekomstbestendig Houten. De ambities uit het coalitieakkoord heeft het college concreet gemaakt in een uitvoeringsprogramma inclusief financiële dekking.

Aanleiding
Op 20 juni 2022 presenteerden de onderhandelaars van ITH, NH, VVD en SGP het coalitieakkoord 2022-2026 “Samen met inwoners bouwen aan een toekomstbestendig Houten”. In bijgevoegd collegeprogramma beschrijft het college hoe zij uitvoering wil geven aan de ambities uit het coalitieakkoord. Daarnaast bevat het collegeprogramma een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen waar de gemeente voor gesteld staat (zoals ICT en de implementatie van de Omgevingswet).

Beoogd effect
Een door de samenleving en door de raad gedragen collegeprogramma voor de bestuursperiode 2022-2026.

Argumenten per beslispunt
1.1 Het collegeprogramma is een uitwerking van het coalitieakkoord.
Het coalitieakkoord beschrijft op hoofdlijnen de ambitie van de coalitiepartijen (de wat-vraag). Het collegeprogramma is uitgewerkt door het college (opdrachtnemer), en beschrijft hoe het college daar vorm aan geeft en welke middelen ze daarvoor nodig heeft. Op basis van dit collegeprogramma gaat het college en de ambtelijke organisatie aan de slag met opdrachten. Voor een aantal van deze opdrachten komt het college terug bij de raad voor een besluit.

2.1 Het collegeprogramma bevat ambities met financiële consequenties die budgettair vertaald worden en daarom opgenomen moeten worden in de begroting.
Dit gebeurt via een begrotingswijziging bij de begroting 2023 en meerjarenbegroting op 10 november 2022.

3.1 De raad dient vanuit haar budgetrecht de instelling van reserves te accorderen.
Deze nieuwe reserves zijn bedoeld voor uitgaven waarvoor incidenteel budget benodigd is.

4.1 De raad dient vanuit haar budgetrecht de onttrekkingen uit en de stortingen in de reserves te accorderen.
Het collegeprogramma geeft invulling aan de middelen die vanuit de beklemde algemene reserve beschikbaar worden gesteld. De raad accordeert middels dit beslispunt de onttrekkingen aan de beklemde algemene reserve én de stortingen hiervan in de geoormerkte reserves ten behoeve van de uitvoering van het collegeprogramma.

Noodzakelijke verbeteringen in de ICT-dienstverlening en de invoering Omgevingswet (landelijke wetgeving) zijn twee ontwikkelingen waarvoor de komende jaren incidentele middelen nodig zijn.

4.2 Wij zullen de gemeenteraad voorstellen om bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2022 een verwacht positief jaarrekeningsaldo toe te voegen aan de algemene beklemde reserve.
Daarmee brengen we naar verwachting de reserve weer richting het huidige niveau.

5.1 De raad dient vanuit haar budgetrecht de onttrekkingen en stortingen in de reserves te accorderen.
De reserve Bouwen voor Houten 2023-2026 wordt voor € 2,175 miljoen gevormd uit de exploitatie en voor € 1,950 miljoen uit de reserve weerstandsvermogen grondexploitaties. Er bestaat namelijk een termijn van vijf jaar om de kosten te kunnen inbrengen in een grondexploitatie. Mochten deze kosten niet door verhaal worden afgedekt of opgenomen worden in een grondexploitatie (dit is dus een risico) dan moet hiertegenover een reserve staan.

Op het moment dat kosten verhaald kunnen worden bij initiatiefnemers zullen deze via de bestemmingsreserve ‘Bouwen voor Houten 2023-2026’ weer worden toegevoegd aan het Concernweerstandsvermogen grondexploitaties. Daarmee zal het saldo van dit weerstandsvermogen deze reserve weer op het huidige niveau uitkomen.

6.1 Dit betreft een investering: een uitgave boven de € 10.000 waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt.
Omdat het goed gedurende meerdere jaren wordt gebruikt, worden de kosten niet in één keer ten laste van de exploitatie gebracht, maar gespreid over een aantal jaren door middel afschrijvingen.

6.2 De raad dient vanuit haar budgetrecht kredieten te accorderen.
In het collegeprogramma is voor het jaar 2023, met een looptijd van 3 jaar, een investering opgenomen voor de installatie van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed.

Kanttekeningen

1.1 In het collegeprogramma staan enkele onzekerheden beschreven, zoals ontwikkelingen in het Gemeentefonds en de draagkracht van de ambtelijke organisatie.
Vanwege de onzekerheden rond het Gemeenfonds willen we in 2023 een aanvang maken met het bezien van ombuigingsmogelijkheden met participatie. De voorbereidingen gaan we hiervoor opstarten, zodat bij de perspectiefnota 2025 benodigde ombuigingsmogelijkheden in samenspraak met inwoners en organisaties verkend zijn.

We kunnen niet alles tegelijkertijd en daarom is fasering in het collegeprogramma aangebracht. We blijven bewaken dat de bestuurlijke ambities passen bij de formatie en competenties van de organisatie, gaan door met de organisatieontwikkeling en zetten in op aantrekkelijk werkgeverschap. Waar nodig doen we bijstellingen.

4.1 Hierdoor komt de hoogte van de algemene beklemde reserve €523.000 boven het door de raad ingestelde plafond.

Zoals hierboven aangegeven, zullen we de raad voorstellen om bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2022 een verwacht positief jaarrekeningsaldo toe te voegen aan de algemene beklemde reserve. Daarmee brengen we naar verwachting de reserve weer richting het huidige niveau.

5.1 Een verlaging van het weerstandsvermogen grondexploitaties betekent dat er minder incidentele middelen beschikbaar zijn voor maatregelen die mogelijk nodig zijn voor gebiedsontwikkeling (infrastructuur, openbare ruimte etc.) in het kader het Bouwen voor Houten.

Op het moment dat kosten verhaald kunnen worden bij initiatiefnemers zullen deze via de bestemmingsreserve 'Bouwen voor Houten 2023-2026' weer worden toegevoegd aan het Concernweerstandsvermogen grondexploitaties. Daarmee zal het saldo van dit weerstandsvermogen weer op het huidige niveau uitkomen.

Participatie

De inbreng van inwoners tijdens het coalitieonderhandelingen (inspiratiebundel van de raad) is gebruikt bij de totstandkoming van het coalitieakkoord en daarna het collegeprogramma. Ook hebben wij rekenschap gegeven van de inbreng van de raad tijdens het debat over het coalitieakkoord (zoals 'De gebundelde inbreng van de Houtense oppositie'). Bij de uitvoering van het collegeprogramma willen we gebruik maken van deskundigheid, expertise en uitvoeringskracht van onze maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers.

Financiën en formatie

De actuele prognose van het financieel meerjarenperspectief op basis van het collegeprogramma is in de volgende tabel weergegeven.

Tabel 1: Prognose meerjarig perspectief op basis van collegeprogramma

Bedragen x € 1.000

	2022	2023	2024	2025	2026
Prognose financieel meerjarenperspectief 2022-2026*	3.879	3.875	3.453	4.502	-2.708
Collegeprogramma 2022-2026, ten laste van resultaat					
Programma Betrokken bij de samenleving	-24	-295	-392	-317	-317
Programma Samen Leven	0	-723	-721	-748	-748
Programma Duurzame leefomgeving	-54	-1.193	-1.235	-1.532	-1.091
Programma Goede bereikbaarheid	0	-33	-55	-55	-125
Programma Veilige leefomgeving	0	-112	-112	-147	-147
Algemene dekkingsmiddelen, overhead	-30	-581	-864	-932	-921
Totaal collegeprogramma 2022-2026	-108	-2.937	-3.379	-3.731	-3.349
Prognose financieel meerjarenperspectief 2022-2026 (op basis van collegeprogramma 2022-2026)	3.771	938	74	771	-6.057
Verhoging toeristenbelasting van 5% naar 6%		43	43	43	43
Vrijval budget samenlevingsagenda		50	50	50	50
Wijziging methodiek van begroten loonkosten		100	100	100	100
Saldo ombuigingen 2022		193	193	193	193
Prognose financieel meerjarenperspectief 2022-2026 (op basis van collegeprogramma 2022-2026)	**3.771**	**1.131**	**267**	**964**	**-5.864**

**) inclusief concept-begroting'23 en concept-2e bestuursrapportage'22*

Het ravijnjaar 2026 is, net als in veel andere gemeenten, op dit moment niet sluitend. Via o.a. de VNG dringen wij bij het kabinet aan op het dichten van het gat in 2026. Mocht de komende circulaires van het Rijk en andere ontwikkelingen aanleiding geven tot maatregelen om de gemeentelijke financiën gezond te houden dan gaan we met participatie bezien welke ombuigingen we treffen.

De prognose van de stand van de beklemde algemene reserve op basis van de voorgestelde onttrekkingen in dit collegeprogramma is in onderstaande tabel weergegeven:

Bedragen x € 1.000

Stand algemene beklemde reserve 31/12/2021	19.173
Ingesteld plafond	15.000
Ruimte algemene beklemde reserve boven plafond	**4.173**
Vormen bestemmingsreserves:	
Omgevingswet 2023-2026	2.500
Transitie ICT	1.150
Ruimte algemene beklemde reserve boven plafond na vorming bestemmingsreserves	523
Stand algemene beklemde reserve	**15.523**

We willen de raad voorstellen om bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2022 een verwacht positief jaarrekeningsaldo toe te voegen aan de algemene beklemde reserve. Daarmee brengen we naar verwachting de reserve weer richting het huidige niveau.

Communicatie

Na verspreiding aan de raad is het collegeprogramma 2022-2026 via een persmoment onder de aandacht gebracht. Ook is er naar inwoners gecommuniceerd via lokale en sociale media.

Voortgang

Na het raadsbesluit start het college met de uitvoering van het collegeprogramma. De financiële effecten van het collegeprogramma worden in de begroting 2023 verwerkt als begrotingswijziging (raadsbehandeling 10 november 2022).

Evaluatie

Over de voortgang van het collegeprogramma rapporteren we via de reguliere P&C producten, zoals de bestuursrapportages en de jaarrekening.

Houten, 20 september 2022

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten

de secretaris,	de burgemeester,
A.J. Barink	G.P. Isabella

Bijlagen

1. Samen met inwoners bouwen aan een toekomstbestendig Houten – collegeprogramma 2022 - 2026

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

College

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 599038

Onderwerp
Collegeprogramma 2022-2026

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2022 gelezen en besluit:

1. Het collegeprogramma 2022-2026 als uitwerking van het coalitieakkoord en als inhoudelijk en financieel beleidskader voor de komende bestuursperiode vast te stellen;
2. De financiële effecten van het collegeprogramma 2022-2026 in te brengen als begrotingswijziging bij het vaststellen van de begroting 2023 met meerjarenraming 2024-2026;
3. Voor de realisatie van het collegeprogramma 2022-2026 de volgende nieuwe bestemmingsreserves in te stellen:
    a. Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet 2023-2026;
    b. Bestemmingsreserve Bouwen voor Houten 2023-2026;
    c. Bestemmingsreserve Transitie ICT;
4. Voor de realisatie van het collegeprogramma 2022-2026 de volgende bedragen (totaal € 3,65 miljoen) te onttrekken aan de beklemde algemene reserve:
    a. € 2,5 miljoen voor de implementatie van de Omgevingswet. Dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet 2023-2026;
    b. € 1,15 miljoen voor een toekomstbestendige en solide ICT. Dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve Transitie ICT;
5. Voor de realisatie van de ambitie Bouwen voor Houten uit het collegeprogramma 2022-2026:
    a. een bedrag van € 1,95 miljoen te onttrekken aan het concernweerstandsvermogen grondexploitaties en toe te voegen aan de bestemmingsreserve Bouwen voor Houten 2023-2026;
    b. de in de exploitatie opgenomen budgetten van € 2,175 miljoen te storten in de bestemmingsreserve Bouwen voor Houten 2023-2026;
6. Een krediet, per 2023, voor drie jaar beschikbaar te stellen van € 700.000 voor de installatie van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 10 november 2022.

De raad van de gemeente Houten,

de griffier,	de voorzitter,
{{?esl:Signer2:Capture:size(200,100)}}	{{?esl:Signer1:Capture:size(200,100)}}
C.M.S. Visser	G.P. Isabella