

RAADSVOORSTEL

Agendapunt

Raad	24 juni 2021	Afdeling	Middelen
Voorstelnummer	1764889		
Datum	25 mei 2021		
Onderwerp	Eerste bestuursrapportage 2021		
Programma	Alle begrotingsprogramma's		
Inlichtingen bij	T. de Man		
Telefoonnummer	(0318) 538761		
E-mailadres	Theo.de.Man@veenendaal.nl		

Aan de leden van de raad,

Voorgestelde beslispunten

1. De eerste bestuursrapportage 2021 met de daarin gemelde afwijkingen en een nadelig saldo van € 455.000,-, zijnde het saldo na verwerking van de onder 2a t/m 2g genoemde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves, vast te stellen.
2. In te stemmen met:
 - a. het als stelpost in de begroting opnemen van het resterende bedrag aan 'coronagelden', ad € 894.000,-;
 - b. het onttrekken van € 105.000,- in 2021 aan de reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis in verband met het voorschot aan de Stichting Ontmoetingshuis;
 - c. het onttrekken van € 111.000,- aan de egalisatiereserve verkiezingen in verband met de extra uitgaven voor de verkiezingen in 2021;
 - d. het onttrekken van € 19.000,- in 2021 aan de algemene reserve in verband met de huisvestingskosten Mozaïek De Bongerd;
 - e. het verlagen van de storting van € 13.000,- in 2021 in de algemene reserve in verband met de verkoop van grond in de Ellekoot;
 - f. het verlagen van de geraamde onttrekking van € 85.000,- aan en de storting van € 40.000,- in de egalisatiereserve Rembrandt College in verband met de verzelfstandiging van het Rembrandt College per 2021;
 - g. het nadelige saldo van alle mutaties uit deze eerste bestuursrapportage 2021 van € 455.000,- in 2021 te onttrekken aan de algemene reserve.
3. De volgende aanvullende investeringsbedragen in 2021 beschikbaar te stellen:
 - a. € 70.000,- voor het ophogen van het voorbereidingskrediet van de nieuwe brandweerkazerne;
 - b. € 97.000,- voor de aanpassing van de gevel van Sporthal West en de kosten te dekken uit de algemene reserve.
4. De Effectmonitor Sociaal Domein over het eerste kwartaal 2021 onderdeel te laten uitmaken van deze bestuursrapportage.

Waarom naar de raad?

Conform de planning- & controlcyclus 2021 wordt de eerste bestuursrapportage 2021 ter vaststelling aangeboden aan de raad. Op grond van artikel 192 van de Gemeentewet en de verordening op basis van artikel 212 van de Gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. Bovendien vraagt een aantal bijstellingen uit deze bestuursrapportage om stortingen in en

onttrekkingen aan de gemeentelijke reserves. Omdat er in een eerder stadium nog geen raadsbesluit over deze reservemutaties is genomen, wordt deze bijstelling afzonderlijk aan u voorgelegd.

Samenvatting

De eerste bestuursrapportage 2021 bevat de voortgang van de afspraken voor 2021 ten opzichte van de plannen in de Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024. Er kan worden geconcludeerd dat de uitvoering van de doelen op schema ligt en meerdere doelen reeds zijn gerealiseerd.

Tevens treft u in deze rapportage de financiële ontwikkelingen aan die van invloed zijn op het huidige financiële kader voor 2021 en volgende jaren. Ten opzichte van de Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 laat deze rapportage voor 2021 een negatief saldo zien van € 455.000,-. Het financieel perspectief laat na verwerking van de eerste bestuursrapportage 2021 een negatief saldo zien van € 42.000,- in 2022 en 2023 en een negatief saldo van € 60.000,- in 2024. Deze saldi vormen het vertrekpunt voor het financiële perspectief in de Kadernota 2022-2025. In deze kadernota wordt u nader geïnformeerd over de toekomstige financiële ontwikkelingen en worden u keuzes voorgelegd hoe met deze ontwikkelingen om te gaan.

Inleiding

De eerste bestuursrapportage 2021 maakt deel uit van de gemeentelijke planning- & controlcyclus over 2021. In 2021 worden er in totaal drie bestuursrapportages opgesteld. Deze eerste bestuursrapportage is vooral inhoudelijk van aard en staat in het teken van de voortgang van de afspraken uit de begroting. Daarnaast vindt er een actualisering van de exploitatiebudgetten en risico's van 2021 in deze rapportage plaats.

Corona

In 2021 hebben we nog volop te maken met de Coronacrisis en de maatregelen die het (demissionaire) kabinet heeft ingevoerd. Het aantal besmettingen was in het eerste kwartaal van 2021 aanzienlijk waardoor de druk op de zorg ongekend hoog was. Dit leidde onder andere tot het invoeren van een avondklok en het maximeren van het bezoek naar 1 persoon per huishouden per dag. Op dit moment zien we een forse stijging van het aantal gevaccineerden. Het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames nemen verder af. Het kabinet heeft daarom de maatregelen versoepeld en bekijkt van week tot week aan de hand van de adviezen het Outbreak Management Team (OMT) welke verdere stappen voor heropening van de samenleving gezet kunnen worden. De verwachting is dat we richting de zomer een sterke verbetering zien.

De crisis en de maatregelen hebben gevolgen voor de uitvoering van de begroting 2021. In deze rapportage zijn de gevolgen, voor zover deze nu in te schatten zijn, meegenomen. Daarbij is zowel rekening gehouden met de gederfde inkomsten en uitgaven vanwege de coronamaatregelen, als ook met de compensatie vanuit het Rijk en het restantbudget uit 2020. Per saldo resteert op dit moment een bedrag van € 894.000,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag via een stelpost in de begroting beschikbaar te houden voor de financiële gevolgen van de coronacrisis en het ondersteunen van initiatieven die een vlotte "herstart" van de Veense samenleving bevorderen. Zie hiervoor ook beslispunt 2a en de toelichting bij argument 2.1.

Beoogd resultaat

Inzicht bieden in de voortgang van de afspraken uit de begroting, alsmede de financiële afwijkingen van de in de Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 vastgestelde budgetten en het geven van een bijgesteld financieel kader voor 2021 en volgende jaren.

Argumenten

1.1 De uitvoering van de doelen uit de programmabegroting verloopt volgens plan; wel zijn er financiële mee- en tegenvallers

De grootste afwijkingen die van invloed zijn op dit resultaat betreffen de meerkosten voor de gladheidsbestrijding (€ 100.000,- nadelig), hogere uitgaven voor energie Groenpoort (€ 115.000,- nadelig), hogere lasten van het leerlingenvervoer vanwege de nieuwe aanbesteding (€ 305.000,- nadelig), hogere lasten voor het knooppunt jeugd Regio Foodvalley (€ 172.000,- nadelig), lagere rijksvergoeding BUIG (€ 169.000,- nadelig) en hogere uitgaven BUIG (€ 151.000,- nadelig). Tegenover deze nadelen staan onder andere hogere baten vanuit de algemene uitkering (€ 810.000,- voordelig). De structurele mutaties uit deze bestuursrapportage worden verwerkt in de Kadernota 2022-2025.

2.1 De stelpost ‘coronagelden’ zal voor meerdere doeleinden worden ingezet

Het restant van de ‘coronagelden’, ad € 894.000,-, wordt “gereserveerd” om de extra onvermijdbare uitgaven dan wel gedeerde inkomsten die zich dit jaar vanwege de coronamaatregelen nog voordoen, te dekken.

Daarnaast zal het college de middelen inzetten voor initiatieven die een vlotte “herstart” van de Veense samenleving ondersteunen. Via het ondersteunen van nuttige en creatieve ideeën kan de herstart van de samenleving bespoedigd worden. Het college onderneemt daarbij zelf ook initiatieven en maakt keuzes om de vlotte “herstart” mogelijk te maken.

2.2 Een aantal bijstellingen uit deze bestuursrapportage vraagt om een besluit over de mutaties in een aantal reserves

Bij het opstellen van deze bestuursrapportage zijn de reservemutaties die afwijken van de begroting, maar waar reeds een raadsbesluit aan ten grondslag ligt, in de begroting c.q. administratie verwerkt. Wij stellen u voor om akkoord te gaan met de volgende reserve mutaties:

- b. Het verstrekken van een voorschot voor 2021 ad € 105.000,- is noodzakelijk om het Ontmoetingshuis te kunnen exploiteren. Voorgesteld wordt om dit bedrag aan de reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis te onttrekken;
- c. Het bedrag dat van het Rijk is ontvangen in 2020 is ter dekking van de extra kosten van de Tweede Kamerverkiezingen en komt via de reserve beschikbaar in 2021. Voorgesteld wordt om dit bedrag, ad € 111.000,-, te onttrekken aan de egalisatiereserve verkiezingen;
- d. Voor de huisvestingskosten van het Mozaïek De Bongerd zijn aanvullende kosten gemaakt. Voorgesteld wordt om dit bedrag ad € 19.000,- aan de algemene reserve te onttrekken;
- e. De werkelijke verkoop van de grond in de Ellekoot valt € 13.000,- lager uit dan ingeschat. Voorgesteld wordt om de geraamde storting in de algemene reserve met € 13.000,- te verlagen;
- f. Per 1 januari 2021 is het Rembrandt College verzelfstandigd. Voorgesteld wordt om de geraamde mutaties in de egalisatiereserve Rembrandt College, zijnde een onttrekking ad € 85.000,- en een storting ad € 40.000,- in 2021 te corrigeren.

2.3 Het is gebruikelijk om het saldo van een bestuursrapportage te verrekenen met de algemene reserve

Het totaal van de afwijkingen in deze bestuursrapportage resulteert in een nadeel voor 2021 van € 455.000,-. Conform de bestendige gedragslijn wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve.

3.1 Voor de uitvoering van de geplande activiteiten zijn aanvullende investeringsbedragen nodig

a. Voorbereidingskrediet nieuwe brandweerkazerne

Voordat de kredietaanvraag voor nieuwbouw van de brandweerkazerne en bijbehorende woningbouw kan worden opgesteld, zal nader onderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek betreft zo veel mogelijk ontwikkelmogelijkheden voor woningbouw. Daarbij wordt in de nadere uitwerking gezocht naar financiële optimalisatie, passend binnen het verruimde ruimtelijk kader, waarbij tot maximaal 36 meter hoog mag worden gebouwd op de noordwesthoek Industrielaan / Ambachtsstraat. Hierbij wordt de markt betrokken in de vorm van een tender, die vanwege zijn omvang Europees moet worden aanbesteed. Als gevolg hiervan wordt het investeringsbudget voor nieuwbouw van de brandweerkazerne niet in mei 2021 aangevraagd, maar pas in het voorjaar van 2022. De totale kosten van het project wijzigen daardoor niet, maar het investeringsbudget wordt op een later moment aangevraagd waardoor een hoger voorbereidingskrediet nodig is. Het extra voorbereidingskrediet, ad € 70.000,-, heeft betrekking op kosten tender (€ 50.000,-) en projectmanagement (€ 20.000,-). De dekking voor deze aanvullende voorbereidingskosten zullen overeenkomstig de dekking van de eerste voorbereidingskosten (raadsbesluit 15 oktober 2020) worden meegenomen bij het uiteindelijk totale investeringsbudget voor vernieuwing. Met het totale investeringsbudget is in de Kaderbrief 2021 al rekening gehouden en in de Programmabegroting 2021-2024 door de raming van de kapitaallasten van het totale investeringsbudget (€ 300.000,-).

b. Aanpassing van de gevel van Sporthal West

In het project van de renovatie van de Ellekoot zijn er extra kosten vanwege de benodigde aanpassing van de gevel van Sporthal West. Voorgesteld wordt deze extra kosten, ad € 97.000,-, te dekken vanuit de algemene reserve, waar de opbrengsten van de grondverkoop (ten behoeve van de renovatie) in gestort zijn (raadsbesluit 17 oktober 2019).

4. Via de Effectmonitor Sociaal Domein krijgt u de actuele verantwoordingsinformatie over het Integraal beleidskader sociaal domein (IBK)

In juni 2019 hebt u voor het eerst kennis kunnen maken met het Digitaal Projectenboek Sociaal Domein. De Effectmonitor Sociaal Domein is gekoppeld aan de reguliere verantwoordingsmomenten. Daarom ontvangt u parallel aan de eerste bestuursrapportage 2021 een update van de beleidsmatige verantwoording in het sociaal domein over het eerste kwartaal van 2021.

U kunt de effectmonitor benaderen via de onderstaande link. De rapportage is direct te benaderen, dus zonder wachtwoord.

Openbare link Integraal beleidskader sociaal domein 2020-2023:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjQ4YTg1NDYtMTg1Ny00ZGU0LWI3MmYtMDQwODRIYzhjM2MzIiwidCI6ImVhMzI4OTg5LWYwNDAtNDJmYS1iMjQxLWY1NGRhMDJmODhkYiIsImMiOiJh9>

Alternatieven

Wij hebben de financiële afwijkingen verwerkt op basis van alle door u genomen besluiten en de bestendige gedragslijn. Vanuit uw kaderstellende bevoegdheid en uw budgetrecht kunt u alsnog andere keuzes maken.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Participatie

Tijdens de commissievergaderingen is er de mogelijkheid om in te spreken. De signalen vanuit de samenleving kunt u meenemen in uw politieke afweging om te komen tot besluitvorming.

Wat betekent dit besluit voor inwoners?

Via deze bestuursrapportage kunnen de inwoners kennisnemen van de voortgang van de afspraken uit de begroting en de financiële ontwikkelingen in 2021.

Aanpak / uitvoering

De incidentele en structurele effecten van de in deze bestuursrapportage gemelde afwijkingen zijn verwerkt in de begroting 2021 en de structurele effecten worden verwerkt in de Kadernota 2022-2025.

Communicatie over dit besluit

Na vaststelling in het college zal de eerste bestuursrapportage via de reguliere communicatiekanalen openbaar gemaakt worden.

Evaluatie

Deze eerste bestuursrapportage vormt een (financiële) tussenevaluatie van de uitvoering van de Programmabegroting 2021. In de jaarstukken 2021 zal verantwoording aan u afgelegd worden over het gehele jaar 2021.

Kosten, baten, dekking

De diverse bijstellingen in deze bestuursrapportage hebben in totaal een negatief saldo voor 2021 van € 455.000,-. Dit saldo wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Het totaal van de bijstellingen wordt verwerkt met de bijgevoegde begrotingswijziging.

Burgemeester en wethouders,

de heer drs. P. van der Veer
wnd. gemeentesecretaris

de heer K.J.G. Kats
burgmeester

Bijlagen

1. Eerste bestuursrapportage 2021
2. Begrotingswijziging

Ter inzage