

RAADSVOORSTEL

Agendapunt

Raad	16 december 2021	Team	FS&B
Voorstelnummer	1764889		
Datum	16 november 2021		
Onderwerp	Derde bestuursrapportage 2021		
Programma	Alle begrotingsprogramma's		
Inlichtingen bij	S. Kadri		
Telefoonnummer	(0318) 538618		
E-mailadres	Said.kadri@veenendaal.nl		

Aan de leden van de raad,

Voorgestelde beslispunten

1. De derde bestuursrapportage 2021 met de daarin gemelde afwijkingen en een voordelig saldo van € 156.000,-, zijnde het saldo na verwerking van de onder 2a t/m 2d genoemde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves, vast te stellen.
2. De programmabegroting 2021 op de volgende onderdelen aan te passen:
 - a. het onttrekken van € 232.000,- in 2021 aan de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning in verband met de verwachte uitgaven voor de verkabeling van de hoogspanning in 2021;
 - b. het onttrekken van € 46.000,- in 2021 aan de reserve starters- en blijversleningen in verband met de verwachte kosten voor de starters- en blijversleningen;
 - c. het storten van € 4.197.000,- in de reserve meerjarige middelen in verband met diverse over te hevelen budgetten naar 2022;
 - d. het voordelige saldo van alle mutaties uit deze derde bestuursrapportage 2021 van € 156.000,- in 2021 te storten in de algemene reserve.
3. Een bedrag van € 4.197.000,- vanuit de reserve meerjarige middelen te onttrekken en beschikbaar te stellen voor de uitvoering van activiteiten in 2022.
4. De volgende investeringsbedragen in 2021 beschikbaar te stellen:
 - a. € 100.000,- voor de startfase school in Groenpoort;
 - b. € 516.000,- voor de aanschaf van gebruikersapparatuur;
 - c. € 17.000,- voor de aanschaf van een boekscanner.
5. De Effectmonitor Sociaal Domein over het derde kwartaal 2021 onderdeel te laten uitmaken van deze bestuursrapportage.

Waarom naar de raad?

Conform de planning- & controlcyclus 2021 wordt de derde 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

In de derde bestuursrapportage 2021 treft u de financiële ontwikkelingen aan die van invloed zijn op het huidige financiële kader voor 2021 en volgende jaren. Op basis van deze rapportage laat het begrotingsjaar 2021 een verwacht positief saldo zien van € 156.000,-. Voor de volgende jaren resulteert het financieel perspectief na verwerking van deze rapportage in een positief saldo van € 3.721.000,- in 2022, € 1.831.000,- positief in 2023 en € 1.041.000,- positief in 2024.

Inleiding

De derde bestuursrapportage 2021 maakt deel uit van de gemeentelijke planning- & controlcyclus over 2021. In 2021 worden er in totaal drie bestuursrapportages opgesteld. In deze bestuursrapportage treft u de financiële ontwikkelingen aan die van invloed zijn op het huidige financiële kader voor 2021 en volgende jaren. Ons uitgangspunt is dat deze bestuursrapportage zo goed mogelijk aansluit bij het uiteindelijke resultaat in de jaarrekening 2021.

U wordt tevens voorgesteld om de niet bestede middelen uit 2021 te storten in de reserve meerjarige middelen en over te hevelen van 2021 naar 2022. Het gaat specifiek om budgetten die in 2021 niet geheel besteed zijn en waarvan de bijbehorende werkzaamheden doorlopen in 2021 en volgende jaren. In afwijking van de eerdere bestuursrapportages over 2021 is deze rapportage louter financieel van aard en maakt de inhoudelijke verantwoording geen deel uit van de rapportage.

Vanaf 2021, te beginnen met de bestuursrapportages, worden de planning- & controldocumenten van gemeente Veenendaal online gepubliceerd op de website <https://veenendaal.begrotingsapp.nl>.

Corona

In september zijn de maatregelen verder versoepeld. We kunnen zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan.

Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het kabinet heeft op 2 november jl. extra maatregelen aangekondigd om de snelle verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Coronaherstelfonds

Voor de activiteiten vanuit de 1^e tranche van het coronaherstelfonds is € 100.000,- beschikbaar.

Tot dusver zijn de volgende aanvragen gehonoreerd:

Activiteit	Kosten
St. Kinderkoor Oase: Musical "Into the Woods Junior", (project voor kinderen en jongeren)	€ 4.500,-
Netwerk voor jou: get up and enjoy (project voor jongeren tussen 16 en 27 jaar)	€ 25.000,-
Ritmeester-Veezangers Mannenkoor (voor een gratis en publiek toegankelijk kerstconcert)	€ 4.495,-
Veenendaals Kamerkoor (voor een publiekelijk toegankelijk concert)	€ 1.200,-
Ontmoetingshuis onder ons (voor relatie opbouw avonden voor echtparen)	€ 3.525,-
Bibliotheek (voor zondagsopenstelling 1 ^e halfjaar van 2022)	€ 22.390,-
Totaal kosten	€ 61.110,-
Resterende budget	€ 38.890,-

In de komende bestuursrapportages zullen we u op de hoogte houden van de gehonoreerde activiteiten c.q. initiatieven en de uitputting van het coronaherstelfonds.

Beoogd resultaat

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

Argumenten

1.1 De door u beschikbaar gestelde budgetten dienen op onderdelen te worden bijgesteld

Binnen de programma's zijn diverse mutaties, welke per saldo leiden tot een voordelig resultaat van deze rapportage van € 156.000,-.

2.1 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 reservemutaties:

- a. Het actualiseren van de ramingen voor het project verkabeling hoogspanningslijn. Voorgesteld wordt om dit bedrag, ad. € 232.000,-, te onttrekken aan de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning;
- b. De kosten voor rente op de starters- en blijversleningen. Voorgesteld wordt om dit bedrag, ad. € 46.000,-, te onttrekken aan de reserve starters- en blijversleningen;
- c. In 2021 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor activiteiten die in 2022 doorlopen. Het gaat specifiek om de volgende middelen:

Omschrijving	Bedrag
Parkeermaatregelen	€ 55.000
Mobiliteitsonderzoek Veenendaal	€ 20.000
Kerkenvisie	€ 50.000
Baggerwerkzaamheden	€ 178.000
Stikstofdossier	€ 65.000
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	€ 500.000
Stedenbouwkundige structuurvisies	€ 20.000
LEADER programma Utrecht-Oost	€ 15.000
Implementatiebudget Omgevingswet	€ 275.000
Ondernemersdienstverlening	€ 150.000
Programma Vitale Binnenstad	€ 300.000
ICT Campus	€ 300.000
Viering 75 jaar Vrijheid!	€ 20.000
Evenementen	€ 95.000
Onderwijsbeleid	€ 8.000
ICT-fonds	€ 54.000
Peuterwerk	€ 72.000

Cultuurbeleid Stichting Muziekschool	€ 29.000
Implementatiebudget quasi inbesteding welzijn	€ 130.000
Coronaherstelfonds	€ 300.000
Transformatiebudget	€ 66.000
Integrale projecten Sociaal Domein	€ 125.000
Wet inburgering	€ 75.000
Schuldhulpverlening	€ 50.000
Maatwerkbudget	€ 200.000
Programma Sociaal Domein	€ 300.000
Opvang en beschermd wonen	€ 305.000
GIDS gelden	€ 69.000
Gezondheidsbeleid	€ 15.000
Werkbudget IVP/ondermijning	€ 17.000
Wetsontwerp Breed Offensief	€ 44.000
Opleidingsbudget	€ 250.000
Art. 213a onderzoeken	€ 45.000
	€ 4.197.000

Deze middelen vloeien voort uit het bestaande beleid. Verdere afronding van deze activiteiten is mogelijk door het storten van de middelen ad € 4.197.000,- in de reserve meerjarige middelen en het opnieuw beschikbaar stellen van deze middelen in 2022 (zie beslispunt 3).

- d. Het totaal van de resterende afwijkingen in deze bestuursrapportage resulteert in een voordelig saldo voor 2021 van € 156.000,-. Conform de bestendige gedragslijn wordt voorgesteld dit bedrag te storten in de algemene reserve.

3.1 Het beschikbaar stellen van € 4.197.000,- uit de reserve meerjarige middelen is nodig voor continuering van de geplande activiteiten

In de begroting 2021 is een aantal budgetten beschikbaar gesteld, die in 2021 niet (geheel) worden uitgegeven. Doordat de bijbehorende werkzaamheden in 2022 doorlopen, zullen de uitgaven in die jaren alsnog plaatsvinden. Om de budgetten voor deze activiteiten te kunnen behouden, wordt u voorgesteld deze bedragen te storten in de reserve meerjarige middelen (zie beslispunt 2c en de bijbehorende argumentatie onder 2.1c) en een deel hiervan opnieuw in 2022 beschikbaar te stellen. Hiermee wordt bewerkstelligd dat wij de budgetten per 1 januari 2022 kunnen blijven inzetten en er geen vertraging zal optreden in de uitvoering van de geplande activiteiten.

4.1 Voor de uitvoering van de geplande activiteiten zijn investeringsbedragen nodig

a. Voorbereidingsbudget voor startfase school in Groenpoort

In juni 2021 heeft de raad besloten om een nieuw schoolgebouw in Groenpoort te ontwikkelen. Omdat deze school niet is voorzien binnen de huidige capaciteit en begroting is een startkrediet van € 100.000,- noodzakelijk. Dit budget is nodig om de projectopdracht, stedenbouwkundige inpassing, samenwerkingsovereenkomst met het schoolbestuur, de voorbereidingen voor de grondaankoop en diverse andere zaken te kunnen uitvoeren. Dit leidt vervolgens tot een raadsvoorstel medio 2022 voor het vervolg. Dit bedrag omvat tevens budget voor inschakeling van (een) externe partij(en) voor een deel van deze werkzaamheden. De externe inzet is hoger dan normaal omdat er met dit besluit

diverse onderwijstrajecten tegelijk lopen waar onvoldoende capaciteit binnen de organisatie voor aanwezig is.

b. Aanschaf gebruikersapparatuur

In het kader van het ‘Veens Nieuwe Werken’ is besloten om de vaste pc’s en telefoons te vervangen door laptops en mobieltjes. Hierdoor kan er op elk moment en op elke plaats gewerkt worden en wordt het thuiswerken nog beter gefaciliteerd. Voor deze en overige ICT-ontwikkelingen is in de Programmabegroting 2021-2024 structureel € 210.000,- per jaar opgenomen.

Nu heeft de aanschaf van deze gebruikersapparatuur een meerjarig karakter en dient derhalve als investering beschouwd te worden. In totaal bedraagt de investering € 936.000,-. Hiervan is reeds € 420.000,- beschikbaar binnen de huidige investeringsbedragen. Resteert een nog beschikbaar te stellen investeringsbedrag van € 516.000,-. Voorgesteld wordt daarom voor de aanschaf van de gebruikersapparatuur een aanvullend investeringsbedrag van € 516.000,- beschikbaar te stellen. De jaarlijkse (kapitaal)lasten van dit aanvullende investeringsbedrag worden gedekt uit de beschikbare € 210.000,- vanuit de Programmabegroting 2021-2024. De mutatie heeft daarmee geen budgettaire gevolgen voor ons financieel meerjarenperspectief.

c. Aanschaf boekscanner

Voor het verder digitaliseren en professionaliseren van het gemeentearchief is de aanschaf van een boekscanner noodzakelijk. Met de huidige (standaard) scanners is het niet mogelijk om op een goede manier oude kwetsbare archiefstukken en boeken te scannen, met mogelijke schade aan de stukken tot gevolg. Met de aanschaf van een boekscanner kan het gemeentearchief op een professionele manier haar kwetsbare boeken, archiefstukken en collecties scannen. De aanschafprijs van de boekscanner bedraagt € 17.000,-. In het huidige meerjareninvesteringsplan is geen rekening gehouden met deze investering. Voorgesteld wordt daarom om een investeringsbedrag van € 17.000,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een boekscanner.

De jaarlijkse (kapitaal)lasten kunnen gedekt worden uit de gereserveerde kapitaallasten voor de bedrijfsvoering. Daarmee heeft ook deze mutatie geen budgettaire consequenties voor het financieel meerjarenperspectief.

5. 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 derde bestuursrapportage 2021 een update van de beleidsmatige verantwoording in het sociaal domein over het derde 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=eyJrIjoiMjkzY2I0ODEtN2Y5ZC00NmU4LWlzMzQtZDY4M2M0NjZlZGQ4IiwidCI6ImVhMzI4OTg5LWYwNDAtNDJmYS1iMjQxLWY1NGRhMDJmODhkYiIsImMiOiJh9>

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 voor 2022 en volgende jaren worden verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2022 en de Kadernota 2023-2026.

Communicatie over dit besluit

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

Evaluatie

Deze derde 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 positief saldo voor 2021 van € 156.000,-. Dit saldo wordt gestort in de algemene reserve.

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

Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra
gemeentesecretaris

de heer K.J.G. Kats
burgemeester

Bijlagen

1. Derde bestuursrapportage 2021
2. Begrotingswijziging

Ter inzage