



Raadsvoorstel

Onderwerp: Krediet grote opgaven
Datum: 6 maart 2024
Agendapunt: 7
Behandeling: Besluitvormend
Portefeuille-
houder(s): Wethouder E. Dijkhuis
Steller: Paul van Vilsteren p.vanvilsteren@hethogeland.nl
Zaaknummer: Z.HHL.081345

1. Samenvatting

In het kader van het programma Opgavegericht Werken maken we afspraken over de rollen van Directieteam, college en gemeenteraad in de onderscheidene fasen van de opgaven waar we ons als organisatie voor gesteld zien. Onlangs bent u in een informatiebijeenkomst (10 januari j.l.) bijgepraat over deze wijze van werken. Om de voortgang in de voorbereiding van de onderscheidene opgaven niet te vertragen verzoeken wij u een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de verschillende programma's en projecten, die nu in de opstartfase zitten. Dekking voor deze kredieten vinden we in de diverse reserves en in de stelpost CDOKE (de beschikbare middelen voor de energietransitie). Dat doen we nu via een aparte begrotingswijziging en niet bij de voorjaarsnota, omdat die voorbereidingskredieten de grens van 40.000 euro overschrijden, zoals vastgesteld in onze huidige financiële verordening. Met deze voorbereidingskredieten zijn we instaat om de plannen voor de programma's en projecten verder uit te werken en vervolgens voor een definitieve kredietaanvraag aan u voor te leggen.

2. Gevraagd of voorgesteld besluit

Wij stellen u voor te besluiten;

- een budget beschikbaar te stellen voor de uitwerking van de plannen van de acht te onderscheiden opgaven, samen optellend tot een bedrag van € 590.000,-;
- de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

3. Inleiding

De afgelopen jaren hebben we te baat genomen om onze wijze van werken aan opgaven te verfijnen. Dit met als oogmerk om in een vroeg stadium de juiste werkvorm te kiezen bij de opgaven waarvoor we ons gesteld zien. Kort samengevat benoemen we dit als Opgavegericht werken. Op 10 januari j.l. bent u over dit onderwerp geïnformeerd.

3.1 Aanleiding

In dit voorstel gaan we, met een verwijzing naar deze informatiebijeenkomst, daarom niet in op de essenties van deze voorgenomen werkwijze, maar beperken we ons nu, vooruitlopend op de vaststelling van deze werkwijze, op een voorstel om, voor de nu benoemde programma's, voorbereidingskosten beschikbaar te stellen. In afwachting van uw besluitvorming op de in het eerste kwartaal van 2024 opnieuw vast te stellen Financiële verordening is dit noodzakelijk omdat deze voorbereidingskosten de in deze Verordening opgenomen norm van € 40.000,- overstijgen.

Om recht te doen aan het budgetrecht van uw raad leggen wij u dit voorstel nu voor met als doel om de voorgenomen programma's tijdig ter hand te kunnen nemen en tevens de voorgenomen evaluatie van de financiële verordeningen die tijd te gunnen die nodig is om voor de komende jaren werkbare afspraken te maken. Afspraken die onze wederzijdse rollen in het besluitvormingsproces (her)bevestigen.

In de voorgenomen werkwijze wordt een aantal fasen onderscheiden met in die fase het product dat moet worden opgeleverd en de onderscheidene rollen van directieteam, college en gemeenteraad. Maar voordat we deze producten kunnen opleveren moeten we investeren in de voorbereiding daarvan. Afhankelijk van de benodigde kwaliteiten hebben we soms externe inzet nodig. Indien intern medewerkers doorstromen naar het programma is, afhankelijk van de jaarplanning, wellicht vervanging op de interne inzet noodzakelijk.

Voor nu hebben we 8 opgaven onderscheiden waarvoor nog geen voorbereidingskrediet beschikbaar is. 'Deze treft u onderstaand aan. Voor de onderscheidene opgaven is de inzet begroot om de bestuursopdracht te vertalen naar een plan. Voor Klimaat en energie is daar, voor de duur van een jaar, de inzet van zeven trainees op deze opgave aan toegevoegd. Dat betekent dat we u verzoeken om voor de onderscheidene opgaven € 590.000,- beschikbaar te stellen om deze verder te brengen in de voorbereiding.

Nr.	Opgave	Bedrag	Voorgestelde dekking
1	Dienstverlening	€ 60.000,00	Maatschappelijke opgaven
2	Van Wad tot Stad	€ 40.000,00	Maatschappelijke opgaven
3	Waddenkust	€ 60.000,00	Maatschappelijke opgaven
4	Wonen en Leefomgeving	€ 60.000,00	Maatschappelijke opgaven
5	Huisvesting Ontheemden	€ 40.000,00	Opvang Oekraïners
6	Toekomstbestendige Organisatie	€ 40.000,00	Maatschappelijke opgaven
7	Regiodeal	€ 100.000,00	Algemene reserve /Regiodeal
8	Klimaat en Energie	€ 190.000,00	CDOKE
		€ 590.000,00	

Korte toelichting per opgave:

1. Dienstverlening: opstellen van bestuursopdracht en vervolgens een project- of programmaplan voor het verbeteren van onze dienstverlening, de versterking van het zaakgericht werken, het verbeteren van de informatievoorziening en de uitwerking van nieuwe serviceconcepten.
2. Van Wad tot Stad: uitwerken van de bestuursopdracht in een programmaplan voor de verdere ontwikkeling van het Reitdiepgebied, van wad tot stad.
3. Waddenkust: het maken van een bestuursopdracht en vervolgens het opstellen van een programmaplan voor het gebied van Lauwersoog tot aan de Eemshaven.
4. Wonen en Leefomgeving: uitwerken van de bestuursopdracht in een programmaplan voor het versnellen van de woningbouwopgave in het licht van de woonvisie en het vergroten van de leefbaarheid.
5. Huisvesting Ontheemden: uitwerken van de bestuursopdracht in een programma Huisvesting, Inburgering en Integratie; onderdeel daarvan is ook de bestuursopdracht voor het verkennen van de mogelijkheid te komen tot een permanente opvang van vluchtelingen.
6. Toekomstbestendige Organisatie: uitwerken van de bestuursopdracht in een projectplan dat moet uitmonden in een herijkte besturingsvisie, een mogelijk aangepaste organisatiestructuur en een instrumentarium voor strategische personeelsplanning.

7. Regiodeal: zodra deze wordt toegekend (februari 2024) dan moeten we dit onmiddellijk uitwerken in een programmaplan, waarschijnlijk voor 1 juli 2024.
8. Klimaat en Energie: deze opgave wordt op dit moment uitgewerkt in een plan van aanpak, dat in maart aan uw raad wordt voorgelegd. Ondertussen zijn we aan het werk gegaan om het een en ander te versnellen, onder andere met een zevental trainees.

Wij zullen zodra de project- en programmaplannen gereed zijn deze samen met het bijbehorend financieel voorstel zo spoedig mogelijk aan u voorleggen, zodat u zowel inhoudelijk al financieel uw kaderstellende rol kunt vervullen.

Overigens spreekt het vanzelf dat, ongeacht de afspraken over Opgavegericht werken, tijdigheid het sleutelwoord is en blijft in het aan uw raad voorleggen van budgetverzoeken. Deze zullen we daarom in lijn met de in onze nieuwe Financiële verordening opgenomen bepalingen aan u voorleggen.

Maar zonder vooruit te lopen op de evaluatie van de Financiële verordening is ook denkbaar dat binnen de verordening een mogelijkheid wordt gecreëerd om de voorbereiding van opgaven tijdig ter hand te kunnen nemen en tegelijk recht te kunnen doen aan het budgetrecht van uw raad. Hiervoor wachten we voor nu de uitkomsten van deze evaluatie af. De op dit voorstel betrekking hebbende begrotingswijziging is, conform de gebruikelijke gedragslijn, in dit voorstel geïntegreerd.

3.2 Bevoegdheid raad

Op grond van de gemeentewet is aan uw raad de bevoegdheid toegedeeld om financiële middelen beschikbaar te stellen.. Op grond van dit “budgetrecht” geeft u ons college toestemming om geld uit te geven aan de bovengenoemde activiteiten.

3.3 Wettelijk of beleidskader

Met het beschikbaar stellen van het budget en het vaststellen van de bijbehorende begrotingswijziging geeft u uitvoering aan uw wettelijke taak.

3.4 Historische context

Dit voorstel vraagt niet om een historische context.

4. Beoogd resultaat of effect

Met het beschikbaar stellen van het gevraagde budget zijn wij in staat om de onderscheiden opgaven tijdig en passend voor te bereiden en wordt begrotingsonrechtmatigheid voorkomen.

5. Toelichting

5.1 Argumenten/ motivering

Het (verder) voorbereiden van de onderscheiden opgaven vraagt om tijdige beschikbaarstelling van budget om de voorbereiding ter hand te kunnen nemen.

5.2 Risico's

Door beschikbaarstelling van het gevraagde budget wordt vertraging in de uitvoering voorkomen. Dit op voorwaarde dat de benodigde personele inzet beschikbaar is in de markt.

De aan de opgaven toegedeelde budgetten zullen adequaat worden bewaakt ter voorkoming van overschrijding.

6. Financiële aspecten en wijze van dekking.

Voor de acht onderscheiden opgaven is de dekking aangegeven in de tabel. Dit betreft de gevormde reserve voor opvang van vluchtelingen, de algemene reserve, de reserve opgaven 2022 – 2026 en de reserve jaarovergang voor de Klimaatmiddelen.

7. Inbreng belanghebbenden

Inbreng van belanghebbenden is op dit voorstel niet van toepassing.

8. Vervolgtraject

8.1 Uitvoering

Na beschikbaarstelling van het gevraagde budget pakken we de voorbereiding van de opgaven verder op. Wij zullen zodra de project- en programmaplannen gereed zijn deze samen met het bijbehorend financieel voorstel zo spoedig mogelijk aan u voorleggen.

8.2 Tijdpad

Verdere voorbereiding van de opgaven is voorzien in 2024.

8.3 Communicatie

Voor nu niet noodzakelijk.

8.4 Evaluatie

Is op dit voorstel niet van toepassing.

Bijlage: 1

Begrotingswijziging

Begrotingswijziging 2024005							
Begrotingswijziging behorende bij Raadsbesluit: kredieten grote projecten							
Mutaties op begroting (bedragen x € 1.000)			str/ inc	Actuele begroting	Mutatie op lasten	Mutatie op baten	Saldo na wijziging
Progr.	Taakveld						
7 Burger & Bestuur	0.01	Bestuur	inc	2.777	60		2.837
3 Economie & Werkgelegenheid	3.4	Economische promotie	inc	299	40		
3 Economie & Werkgelegenheid	3.4	Economische promotie	inc		60		199
6 RO, Wonen & Duurzaamheid	8.3	Wonen en bouwen	inc	2.964	60		3.024
5 Sociaal domein & Volksgezondheid	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	inc	5.598	40		5.638
8 Bedrijfsvoering	0.04	Overhead	inc	35.152	40		
8 Bedrijfsvoering	0.04	Overhead	inc		100		35.292
6 RO, Wonen & Duurzaamheid	8.3	Wonen en bouwen	inc	2.964	190		3.154
9 Algemene dekkingsmiddelen	0.100	Reservemutaties	inc	2.747		590	2.157
Mutaties op reserves en voorzieningen (bedragen x € 1.000)				Stand voor wijziging	Toe- voeging	Ont- trekking	Saldo na wijziging
Reserves							
		Reserve opgaven 2022-2026	inc	3.931		260	3.671
		Reserve opvang vluchtelingen	inc	1.831		40	1.791
		Reserve jaarovergang	inc	1.958		190	1.768
		Algemene reserve	inc	23.482		100	23.382
Voorziening						590	
Mutaties op Investerings (bedragen x € 1.000)				Stand voor wijziging	Mutatie op lasten	Mutatie op baten	Saldo na wijziging
Investering							
Begrote stand Algemene Reserve (bedragen x € 1.000)							
Saldo Algemene reserve na Begrotingswijziging 4				23.482			
Mutaties wijziging 5						100	
Saldo Algemene reserve na Begrotingswijziging 5							23.382

Winsum, 23 januari 2024

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland,

Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding