

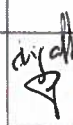


Zaaknummer: 176917/1178616



		B&W procedure	AdjS	S	B	W	W	W	W
		Conform							
Onderwerp: Voorjaarsnota 2021	→	Behandelen							

Advies

1. Raad voorstellen € 133.348 incidenteel beschikbaar te stellen voor 2021 voor noodzakelijke versterking van de bedrijfsvoering en een aantal organisatieonderdelen en dit budget ten laste te brengen van het begrotingsresultaat aangezien binnen de begroting geen dekking beschikbaar is.
2. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel voorjaarsnota 2021, waarin de onder punt 1 genoemde budgetaanvraag in het financieel perspectief is meegenomen.

Beslissingsdatum: [Klik hier](#)

Openbaar: Ja - passief		RIS: Ja	Fk: Cies, cir ABM, cie Soc.Domein, cie Fysiek Domein, J.Veenstra, I.Vos, R. Ligthart, raad, communicatie	
Auteur	: O.R. van Rossum	Port. Houder Rebel	Commissiebehandeling Gecombineerde cies juni	Raadsbehandeling juli
Datum	: 20 mei 2021			
Afdeling	: BM/FIN	Behandelaar		
Geheime bijlagen aanwezig: Nee		Vert:		

Akkoord team(project)leider:  20-5-2021	Akkoord afdelingshoofd  20-05-2021	Mede geadviseerd door:			
		Paraaf af			

Toelichting:

Aanleiding

Onderdeel van de jaarlijkse budgetcyclus is de voorjaarsnota. Na behandeling in B&W volgt besluitvorming in de raad.

Het meerjarenperspectief is geactualiseerd, de egalisereserve is doorgerekend met het nieuwe perspectief.

Bij de doorrekening van de egalisereserve zijn ook de beschikbare middelen en de daartegenover staande reserveringen en oormerkingen in beeld gebracht.

Verder is de ontwikkeling van de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering opgenomen. Met deze doorrekeningen wordt de weerstandscapaciteit vanuit de reserves gevolgd.

De behandeling van dit voorstel is geagendeerd voor 18 en 25 mei 2021.

In het meerjarenperspectief is tevens meegenomen de incidentele budgetaanvraag voor 2021 van € 133.348 voor de noodzakelijke versterking van de bedrijfsvoering en een aantal organisatie onderdelen.

Kaders

Financiële beheersverordening gemeente Huizen 2017 (artikel 6) en nota van uitgangspunten 2021.

Argumentatie

Maatregelen bedrijfsvoering

De Huizer werkorganisatie heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in een toekomstgerichte en robuuste organisatie waarin de basis wordt gelegd voor een gedigitaliseerde dienstverlening. Inwoners verwachten immers dat zij digitaal via verschillende kanalen met de gemeente kunnen communiceren én dit dient intern gefaciliteerd te worden met adequaat functioneel beheer op nieuwe ict-applicaties en proces- en informatiemanagementfuncties. Daarnaast zijn de eisen aan onze organisatie toegenomen. Denk aan privacy, informatieveiligheid, maar ook de komende wettelijke ontwikkelingen als het digitaal stelsel omgevingswet en de rechtmatigheidsverklaring van het college. Tot nu konden deze investeringen uit de bestaande budgetten worden gefinancierd. Dat lukt niet meer. De budgetten zijn uitgeput. Teneinde te voldoen aan wettelijke vereisten en bestuurskrachtig te blijven, is er een plan gemaakt voor de komende 3 jaar. Onderdeel daarvan is de versterking van de bedrijfsvoering en een aantal organisatie onderdelen. Deze willen we gepaard laten gaan met een schouw van de organisatie. Vraagstukken als: zijn we inderdaad een slanke organisatie en passen de ambities nog bij de beschikbare capaciteit en kwaliteit; nu en in de toekomst, dienen beantwoord te worden.

Teneinde de meest noodzakelijke doorontwikkeling mogelijk te maken en ingezette trajecten niet te frustreren zijn er vooruitlopend op de schouw van de organisatie incidentele budgetten nodig voor 2021. Per saldo betekent dit dat er in 2021 nog € 133.348 nodig is waarvoor binnen de begroting geen dekking beschikbaar is. Voorgesteld wordt dit budget thans beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingsresultaat.

Aan de ontwikkelde plannen hangt ook nog een structurele formatiecomponent. Deze wordt vooralsnog niet ingevuld en wordt nader onderbouwd door een externe schouw. De kosten hiervoor zullen separaat, inclusief een concept-onderzoeksopdracht aan het college worden voorgelegd. Deze kosten zijn nu dus niet meegenomen. De uitkomsten van het extern onderzoek over de omvang en ontwikkeling van de organisatie zal in april 2022 gereed zijn

Financieel perspectief

Als u instemt met het financieel perspectief gaat u voor de jaren 2021-2025 akkoord met de financiële vertaling van de begrotingsactualisering, de resultaatbestemming op deze onderdelen, de (gewijzigde) risicoparagraaf en de verwerking van het rekeningresultaat 2020. Tevens is de budgetaanvraag voor verbetering bedrijfsvoering van € 133.348 voor 2021 hierin meegenomen.

Omdat het budgetrecht bij de raad berust, dient over alle actualiseringsposten formeel een besluit te worden genomen. Dit is zowel bestuurlijk als vanuit beheersoogpunt gewenst.

Alternatieven

Niet van toepassing

Financiën

Voor alle actuele cijfers wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel voorjaarsnota 2021 en de bijlagen.

Communicatie

persbericht

Uitvoering en evaluatie

Collegebehandeling van dit voorstel is geagendeerd voor 18 en 25 mei 2021.

Bijlagen

Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2021 (incl. bijlage 1, 2, 4 en 5).
Overzicht budget organisatieontwikkeling

Financiën

Financieel beleid en beheer,



O.R. van Rossum