

Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 347047
Zaaknummer: 759334

Houten, 18 januari 2022



Onderwerp:

Maandelijkse begrotingswijziging Februari 2022

Beslispunten:

1. De begroting 2022 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
Begrotingswijziging nr.221151/
 - a. Verkoop grond nabij Wickenburghseweg 't Goy
 - b. Kunst in openbare ruimte, classificatie onderzoek
 - c. Team Advies en Ondersteuning(A&O): Verlenging tijdelijke inhuur communicatie 2022

Samenvatting

In de maandelijkse begrotingswijziging wordt de raad besluitvorming gevraagd over financiële mutaties op de lopende begroting. De maandelijkse begrotingswijziging kent standaard twee type voorstellen, te weten:

1. Budgetneutrale voorstellen
Dit zijn voorstellen op basis van bestaand beleid zonder financiële effecten.
2. Niet-budgetneutrale voorstellen
Dit zijn voorstellen met een beleids- en financieel effect waarover het college in overeenstemming met het Algemeen delegatiebesluit mag besluiten.

Daarnaast worden conform de afspraak met de raad alle Covid-19 gerelateerde voorstellen opgenomen in de maandelijkse begrotingswijziging.

Het totaal van de financiële mutaties in deze maandelijkse begrotingswijziging is € 0 (neutraal). Alle voorstellen worden kort inhoudelijk en financieel per beslispunt toegelicht in de paragraaf Argumenten. In de paragraaf Financiën en formatie is een totaaloverzicht van het financieel effect opgenomen. Indien van toepassing wordt aangegeven of de voorstellen Covid-19 gerelateerd zijn.

Aanleiding

De maandelijkse begrotingswijziging is enkele jaren terug geïntroduceerd. Doel hiervan is om collegebesluiten, die normaal gesproken via de bestuursrapportage aan de raad worden voorgelegd, eerder ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Als gevolg hiervan besluit de raad ook op andere momenten in de planning en controlcyclus, dan bij de bestuursrapportages, over financiële mutaties op de lopende begroting.

De maandelijkse begrotingswijziging kent standaard twee type voorstellen, te weten:

1. Budgetneutrale voorstellen
Dit zijn voorstellen op basis van bestaand beleid zonder financiële effecten.
2. Niet-budgetneutrale voorstellen
Dit zijn voorstellen met een beleids- en financieel effect en kunnen betrekking hebben op het beschikbaar stellen van:
 - a. Investeringskredieten tot € 25.000 en
 - b. Uitvoeringsbudgetten tot € 25.000 structureel en € 50.000 incidenteel
waarover het college in overeenstemming met het Algemeen delegatiebesluit mag besluiten.

Daarnaast worden conform de afspraak met de raad alle Covid-19 gerelateerde voorstellen opgenomen in de maandelijkse begrotingswijziging.

Door tussentijds deze collegebesluiten aan de raad ter besluitvorming voor te leggen is de begroting actueler én blijft de bestuursrapportage een compacte rapportage. Een rapportage die zich richt op beleidsinhoudelijke wijzigingen met bijbehorende budget-mutaties én waarover de raad vanuit haar controlerende taak moet besluiten.

Gezien de aard van de raadsvoorstellen 'maandelijkse begrotingswijziging' is voor het bestuurlijk traject een afwijkende procedure afgesproken. Uitgangspunt is dat de maandelijkse begrotingswijziging niet wordt geagendeerd voor de RTG, maar rechtstreeks voor de besluitvormende raad. Door deze kortere doorlooptijd is de actualiteit van de maandelijkse begrotingswijziging hoog. Uiteraard is de agendacommissie en/of raad zelf in de positie om van deze afspraak af te wijken.



347047

Beoogd effect

Voor bijna iedere handeling zijn financiële middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk. Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per maand, een oordeel kan geven over de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Argumenten per beslispunt

1.1 *De gemeente Houten eigenaar is van een perceel grond, gelegen nabij de Wickenburghseweg in 't Goy.*

Er hebben zich personen gemeld, welke de wens te kennen hebben gegeven het betreffende perceel van de gemeente te willen kopen. De opbrengst wordt volgens een eerdere college-afspraken gestort in de bestemmingsreserve BOR (beheer openbare ruimte).

De verkoop van grond is een collegebevoegdheid omdat het een incidentele budgetneutrale actualisatie van budgetten betreft. De mutatie van (in dit geval storting in) de bestemmingsreserve BOR (€ 101.689) moet wel door de raad worden goedgekeurd. Dit gebeurt via deze maandelijkse begrotingswijziging.

1.2 *Op 22 september 2020 heeft het college de visie op kunst in de openbare ruimte, een uitvoeringsplan (protocol) en beleidsregels vastgelegd.*

Hiermee zijn de beleidskaders duidelijk vastgelegd en zijn de criteria om tot een kerncollectie te komen gedefinieerd. De vorming van een kerncollectie is een noodzakelijke volgende stap om het jaarlijkse (klein) en groot onderhoud aan de kunstobjecten uit te kunnen voeren. Zonder deze kerncollectie kan immers niet worden bepaald of een bepaald object in aanmerking komt voor onderhoud. Om deze classificatie uit te kunnen voeren is een onafhankelijke partij nodig die aan de hand van de geformuleerde criteria de verschillende objecten kan classificeren. De kosten van dit classificatie-onderzoek bedragen € 7.500 en zal worden uitgevoerd door twee experts op dit gebied.

1.3 *In april 2021 heeft het college eerder besloten de formatie bij communicatie tijdelijk uit te breiden.*

Bij de bespreking van de teamjaarplannen 2022 is opnieuw geconstateerd dat tijdelijke versterking nodig is om de ambities te realiseren. Met dit voorstel wordt hier tot half juni 2022 vanuit de hiervoor beschikbare middelen binnen de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling, invulling aan gegeven. Personeel is een directie/ collegebevoegdheid. De mutatie van (in dit geval de onttrekking uit) de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling (€ 49.280) moet wel door de raad worden goedgekeurd. Dit gebeurt via deze maandelijkse begrotingswijziging.

Kantttekeningen

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën en formatie

Het financieel effect van de maandelijkse begrotingswijziging februari 2022 is € 0 (neutraal). In de beslispunten en argumentatie is te lezen wat dit betreft.

Geen financiële consequenties Wet M&O, VPB en/of BTW

Communicatie

Niet van toepassing.

Voortgang

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Houten, 18 januari 2022

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink

G.P. Isabella

Bijlagen

Bijlage 1. 221151 Maandelijkse begrotingswijziging Februari 2022

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Kees van

2e PoHo: n.v.t.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 347047



Onderwerp

Maandelijkse begrotingswijziging Februari 2022

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 januari 2022 gelezen en besluit:

1. De begroting 2022 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
Begrotingswijziging nr.221151/
 - a. Verkoop grond nabij Wickenburghseweg 't Goy
 - b. Kunst in openbare ruimte, classificatie onderzoek
 - c. Team Advies en Ondersteuning(A&O): Verlenging tijdelijke inhuur communicatie 2022

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 15 februari 2022.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier a.i., de voorzitter,

D. Berends

G.P. Isabella