

Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 603419
Zaaknummer: 783760

Houten, 22 november 2022



Onderwerp:

Maandelijkse begrotingswijziging december 2022

Beslispunten:

1. De begroting 2022/2023 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
Begrotingswijziging nr.221156/:
 1. Verhoging éénmalige bijdrage energietoeslag
 2. Inzet stelpost minimabeleid 2022
 3. Tussentijdse rapportage november 2022, doorschuiven projecten jaarplan VOB naar 2023
 4. Technische wijziging Oekraïne budget
 5. Gemeentefonds verwerking septembercirculaire 2022
 6. Aanvraag SPUK IJZ 3e en 4e tranche
 7. Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd Lekstroom
 8. Co-financiering leadersubsidie bloeizone 't Goy
 9. Tussentijdse rapportage november 2022 team Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH)
 10. Inhuur VTH jurist handhaving en projectleider Omgevingswet
 11. Doorzetten 2023 verdeling inzet incidentele middelen herijken en doorontwikkeling organisatie

Samenvatting

In de maandelijkse begrotingswijziging wordt de raad besluitvorming gevraagd over financiële mutaties op de lopende begroting. Er is gekozen om een aantal significante afwijkingen t.o.v. de 2e bestuursrapportage 2022, welke bij een uitvraag van een tussentijdse rapportage november 2022 naar voren zijn gekomen, via deze wijziging te verwerken.

Het totaal van de financiële mutatie in deze maandelijkse begrotingswijziging is - € 142.291 (negatief). Alle voorstellen worden kort inhoudelijk en financieel per beslispunt toegelicht in de paragraaf Argumenten. Indien van toepassing wordt aangegeven of de voorstellen Covid-19 gerelateerd zijn.

Aanleiding

Doel van de maandelijkse begrotingswijziging 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



603419

rapportage die zich richt op beleidsinhoudelijke wijzigingen met bijbehorende budgetmutaties 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.

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 *Het kabinet heeft aangekondigd de eenmalige energietoeslag te verhogen naar een richtbedrag van € 1.300.*

De extra middelen hiervoor worden via de septembercirculaire in het gemeentefonds gestort. Omdat gehecht wordt aan een landelijke, uniforme uitvoering van de regeling wordt het richtbedrag van € 1.300 in alle Lekstroomgemeenten overgenomen. Met ingang van 1 oktober 2022 wordt het nieuwe, verhoogde bedrag gehanteerd. Dit betekent ook dat er een nabetaling plaatsvindt aan de huishoudens die de energietoeslag al ontvingen.

1.2 *Als gevolg van de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud ontstaan er in gezinnen met een minimuminkomen financiële problemen.*

Samen met de maatschappelijke partners willen we deze financiële problemen zoveel als mogelijk verzachten en wegnemen. Aan de minimapartners is gevraagd wat zij nodig hebben aan extra financiële middelen om de bescherming van bestaanszekerheid voor deze doelgroep te borgen. Op basis van deze gesprekken en prognoses van Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur wordt voorgesteld om de stelpost 'decentralisering armoedebestrijding kinderen' hiervoor in te zetten, omdat dit een passende dekkingsbron is. De extra subsidie voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur komt ook deels uit het sportbudget.

1.3 *Door diverse oorzaken, zoals vertraging in aanbestedingstrajecten, capaciteitsproblemen e.d. moeten er projecten worden doorgeschoven.*

Het betreft de volgende projecten, welke zijn doorgeschoven naar 2023:

- Correctie Verkeersremmende maatregelen Beusichemseweg - € 12.000,
- Koppeling (Het Hout tot tunnelbak) € 95.000,
- Fietspad Hoofdveste € 45.000,
- Fietsstraat De Poort (gedeelte) € 14.000,
- Fietspad Imkerspad (Haltna tot Lupine oord) € 52.000,
- Fietspad De Gaarde (tunnelbak tot Notengarde) € 40.000,
- Fietspad Lobbendijk (Weerwolfspad tot Randhoeve) € 35.000,
- Foxpad Hollandsspoor tot brug Castellum € 35.000,
- Vervangen straatnaamborden Oude Dorp/Lobben € 30.000,
- Groot Onderhoud Verkeersregelininstallatie € 58.550,
- Groot onderhoud BFA (inzinkbare palen centrum) € 6.000,
- Neereind correctie dubbel teruggedraaid - € 300.000,
- Brug 9 Eggeveld € 60.000,
- Kolken tunnel Koppeling € 16.500,
- Weteringhoek verkeersmaatregelen € 54.000,
- Nieuwe brug naar eiland Rietplas € 20.000.

1.4 *De kosten die gemaakt worden voor de opvang van ontheemde Oekraïners door de gemeente worden door het Rijk gedekt met specifieke uitkeringen.*

In deze technische wijziging wordt uiting gegeven aan het principe van kostendekkendheid van de gemaakte en verwachte kosten in 2022.

1.5 *Dit betreft de verwerking septembercirculaire 2022 gemeentefonds.*

De raad is via een raadsinformatiebrief d.d. 12 oktober 2022 uitvoerig over de effecten van de septembercirculaire 2022 geïnformeerd.

1.6 De Specifieke Uitkering Zwembaden biedt gemeenten de mogelijkheid compensatie aan te vragen voor de geleden tekorten bij de zwembaden.

De aangevraagde compensatie bij het Rijk over november en december 2021 bedraagt € 69.345 (3e tranche) en januari 2022 € 49.581 (4e tranche). Het voorstel voor voorlopige huurkijtschelding bedraagt € 53.830 (3e tranche) resp. € 27.642 (4e tranche) en de aanvullende extra exploitatiebijdrage € 15.515 (3e tranche) resp. € 21.939 (4e tranche). Bedragen zijn excl. BTW. De voorlopige verlening vanuit het Rijk is ten tijde van het opstellen van het college- en raadsvoorstel voor de maandelijkse begrotingswijziging nog niet binnen. Omdat de voorlopige beschikking nog wel in 2022 wordt toegekend, hebben we voor de verwerking in de begroting de bedragen uit de aanvraag aangehouden. Bij de uitvoering wordt uitgegaan van de bedragen die daadwerkelijk zijn verleend.

1.7 Gemeente Houten heeft namens de regio Lekstroom vanuit het Rijk middelen ter beschikking gekregen voor het Transformatiefonds Jeugd Sociaal Domein over de jaren 2018 t/m 2020 (jaarlijks € 398.000).

In de jaren 2018 t/m 2021 zijn niet alle middelen ingezet; er is nog € 214.000 beschikbaar (in bestemmingsreserve Programma Transitie in Samenhang). Er ligt een bestedingsplan van totaal € 190.000 (inkoop Jeugd € 100.000, projectleider sleutelplaats € 30.000, pilot kamers met aandacht € 50.000 en communicatie € 10.000). Dit bedrag zal onttrokken worden uit de bestemmingsreserve Programma Transitie in Samenhang.

1.8 De initiatiefnemers van 'Bloeizone 't Goy' maakten plannen om een bruisend, duurzaam dorpshart te realiseren in 't Goy.

De gemeente geeft € 37.500 aan dit initiatief. Door deze steun kunnen de initiatiefnemers € 112.500 aan Provinciale en Europese subsidies krijgen. Dekking vindt plaats: gedeelte uit Fonds maatschappelijke ontwikkeling € 5.000, gedeelte uit bewonersinitiatieven (college) € 7.051, budget begeleiding psychosociale patiënten € 3.000 en restant € 22.449 uit reserve overlopende posten.

1.9 De extra baten bouwvergunningen € 350.000 als gevolg van het grote aantal aanvragen worden zoals gebruikelijk i.v.m. uitvoering van toezicht en handhaving ingezet voor de inhuur die gepleegd moet worden in het jaar/jaren van uitvoering.

Dit betreft een extra opbrengst ten opzichte van de post, welke al in de 2^e bestuursrapportage 2022 is gemeld. Deze afwijking is zo groot, dat deze via deze begrotingswijziging nog wordt aangepast.

1.10 De inzet van een reserve is een raadsbevoegdheid, terwijl de inzet van personeel en inhuur personeel van derden, bedrijfsvoering betreft en een directiebevoegdheid is.

In deze begrotingswijziging wordt de inhuur van projectleider Omgevingswet verwerkt. De kosten € 29.460 worden gedekt uit de reserve Implementatie Omgevingswet. Door de dekking uit een reserve, komt deze wijziging in de maandelijkse begrotingswijziging terecht. Reden inzet van een reserve is een raadsbevoegdheid.

1.10 De raad heeft in 2022 uit de begroting 2022 incidentele middelen beschikbaar gesteld voor inzet Herijken en Doorontwikkelen Organisatie, € 250.000.

Hiervan wordt voorgesteld om € 74.000 Adviseur financiële organisatie door te schuiven naar 2023. Met het vormen van de drie nieuwe teams Financiën & Inkoop, team Concerncontrol en team Personeel & Organisatie wordt een vervolgstap gezet in de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. Deze vervolgstap is erop gericht om de functies en taken op het gebied van de financiële organisatie en interne beheersing duidelijker te organiseren, conform het 3-lijnenmodel. Team Financiën is pas per 1-9-2022 gestart, daardoor heeft het traject vertraging opgelopen.

Daarnaast is er het traject Mens en Cultuur, € 110.000. Vanuit de Tussenevaluatie is gebleken dat een aantal thema's nadrukkelijk om aandacht vragen, zoals;

- De hoge werkdruk die wordt ervaren;
- Het verminderde gevoel van vertrouwen en veiligheid;
- Een goede integrale samenwerking binnen de organisatie en niveau van feedback geven en ontvangen.

Het is van belang dat er een verbeterproces op gang komt, waardoor ten aanzien van deze punten verbeteringen worden ervaren. Om dit traject goed met elkaar vorm te geven is extra begeleiding noodzakelijk, omdat eerdere trajecten nog niet tot gewenste

gedragsverandering hebben geleid. Daarom wordt € 110.000 van het incidentele budget hiervoor beschikbaar gehouden. Overigens is met het aantrekken van een externe begeleider op verzoek van de poho P&O gewacht tot na het aantreden van het nieuwe college. Door het latere moment van aantreden van het nieuwe college gaat dit in 2023 plaatsvinden.

Kanttelingen

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën en formatie

Het financieel effect van de maandelijkse begrotingswijziging mei 2022 is - € 142.291 (negatief). Dit betreft alleen de negatieve uitkomst uit septembercirculaire 2022 gemeentefonds.

Communicatie

Niet van toepassing.

Voortgang

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Houten, 22 november 2022

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

A.J. Barink

G.P. Isabella

Bijlagen

Bijlage 1. 221156 Maandelijkse begrotingswijziging December 2022

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Sander Bos

2e PoHo: n.v.t.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 603419



Onderwerp

Maandelijkse begrotingswijziging december 2022

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2022 gelezen en besluit:

1. De begroting 2022/2023 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
Begrotingswijziging nr.221156/:
 1. Verhoging éénmalige bijdrage energietoeslag
 2. Inzet stelpost minimabeleid 2022
 3. Tussentijdse rapportage november 2022, doorschuiven projecten jaarplan VOB naar 2023
 4. Technische wijziging Oekraïne budget
 5. Gemeentefonds verwerking septembercirculaire 2022
 6. Aanvraag SPUK IJZ 3e en 4e tranche
 7. Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd Lekstroom
 8. Co-financiering leadersubsidie bloeizone 't Goy
 9. Tussentijdse rapportage november 2022 team Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH)
 10. Inhuur VTH jurist handhaving en projectleider Omgevingswet
 11. Doorzetten 2023 verdeling inzet incidentele middelen herijken en doorontwikkeling organisatie

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 13 december 2022.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,

{{?esi:Signer?;Capture,size(200,100)}}

C.M.S. Visser

de voorzitter,

G.P. Isabella