Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 694720
Zaaknummer: 831418

Houten, 9 april 2024

gemeente Houten

Onderwerp:
Maandelijkse begrotingswijziging april 2024

Beslispunten:
1. De begroting 2024 op basis van de wijziging aan te passen:
   a. Deelbegrotingswijziging nr. 1: NEN 3140 (verschuiving budgetten van VOB, VID, UB naar POM)
   b. Deelbegrotingswijziging nr. 2: Verordening Starterslening gemeente Houten 2024
   c. Deelbegrotingswijziging nr. 3: Continuering scholenteam tot eind 2024
   d. Deelbegrotingswijziging nr. 4: Intensivering begeleiding statushouder naar werk
   e. Deelbegrotingswijziging nr. 5: SOK Impulsreg. Water in de leefomgeving (HDSR)
   f. Deelbegrotingswijziging nr. 6: Beheer sportvelden

Samenvatting
In de maandelijkse begrotingswijziging wordt de raad besluitvorming gevraagd over financiële mutaties op de lopende begroting.

Het totaal van de financiële mutatie in deze maandelijkse begrotingswijziging is € 0 (neutraal). Alle voorstellen worden kort inhoudelijk en financieel per beslispunt toegelicht in de paragraaf Argumenten.

Aanleiding
In lijn met de Raadsinformatiebrief P&C (planning & control) producten 2024 (kenmerk: 820825) ligt voor u de maandelijkse begrotingswijziging van april. De afspraak is dat we toe werken naar een periodieke begrotingswijziging. Naast de begrotingswijziging van april 2024, wordt er ook een begrotingswijziging opgesteld in het najaar van 2024. Op dit moment zijn wij bezig om de financiële tabel verder door te ontwikkelen, waardoor de begrotingswijzing op een eenvoudige manier te volgen is.

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.

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 deze raadsvoorstellen ‘maandelijkse begrotingswijziging’ is voor het bestuurlijk traject de volgende besluitprocedure afgesproken. Uitgangspunt is dat de maandelijkse begrotingswijziging niet standaard wordt geagendeerd voor de RTG, maar rechtstreeks voor bespreking geagendeerd wordt 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 Door de wijzigingen in de begroting, opgenomen in de bijlage, door te voeren is de begroting in zijn geheel bijgewerkt tot en met april 2024.

1.2 Dit betreft verschuiving binnen een programma tussen VOB (Voorbereidend Openbaar Beheer, VID (Vastgoed Informatie & Dienstverlening), UB (Uitvoerend beheer) naar POM (Personeel, Organisatie en Managementondersteuning)

Binnen de gemeentelijke gebouwen zijn elektrische installaties aanwezig, die door ons eigen personeel en door derden worden onderhouden. Als werkgever is de gemeente Houten verplicht om beleid te voeren, dat er op gericht is de veilige werksituatie te waarborgen. Dit is ook van toepassing op het werken met elektrische installaties. Daarnaast is het van belang om de risico's, die we lopen in het geval van een ongeluk met een elektrische installatie, en waarvoor we dan aansprakelijk zijn, te reduceren. De NEN3140 vormt hierbij de Nederlandse norm voor veilige bedrijfsvoering aan, nabij of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Het volgen van deze NEN3140 wordt door de arbeidsinspectie gezien als het naleven van de wettelijke bepaling uit de Arbowet. De implementatie richt zich op de korte termijn op het opzetten van een aantal standaarddocumenten waarvoor we expertise inkopen. De externe partij gaat ook onze eigen medewerkers gaat opleiden.

1.3 Dit is conform het raadsvoorstel voor het instellen van de Starterslening

Voor het jaar 2024 wordt incidenteel € 25.000 (uitvoeringskosten) onttrokken aan het budget van het inwonersfonds voor het aantrekken van een lening van € 500.000. Hiervoor is het subsidieplafond van het inwonerfonds aan te passen van € 94.425 naar € 69.425 in 2024. Voor het jaar 2025 en verder worden de uitvoeringskosten betrokken bij de perspectiefnota 2025.

1.4 De samenwerking tussen het Sociaal Team en het onderwijs/kinderopvang kan worden gecontinueerd

1. De versterking tussen het Sociaal Team en het onderwijs/ de kinderopvang in Houten (het scholenteam) te continueren tot eind 2024 met inzet van de volgende middelen:
- De resterende middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs
- De gelden die in 2024 vrijvallen vanuit de afbouw subsidies schoolbesturen

2. Een opdracht verstrekken vanuit de directie om te onderzoeken hoe het scholenteam vanaf 2025 e.v. structureel gefinancierd kan worden, waarbij de wethouder onderwijs bestuurlijk opdrachtgever is.
3. De budgetneutrale financiële effecten van dit voorstel meenemen in de eerstvolgende maandelijkse begrotingswijziging voor 2024

1.5 Begeleiding van statushouders naar werk bespaart op termijn uitkeringskosten

Intensivering begeleiding statushouders naar werk: we willen met statushouders vanaf de eerste periode dat ze in Nederland zijn werken aan werk. Daarom wordt extra training ingezet over kwaliteiten, motivatie en werk in Nederland. Gelijktijdig of aansluitend start met op werk of een van de Houtense werk-assessments (o.a. kringloopbedrijf Noppes en de was en strijk service). Op de locaties vindt extra begeleiding plaats voor iedereen die dat in het begin van zijn ontwikkelproces nodig heeft. Doelstelling is een hogere uitstroom uit de uitkering op termijn, waarmee bespaard wordt op uitkeringskosten.

1.6 Deze samenwerking draagt bij aan klimaatadaptatie en ecologie

Met het HDSR (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) is de "Overeenkomst Impuls regeling Water in de Leefomgeving 2024" aangegaan, waarbij het Hoogheemraadschap € 95.900 beschikbaar stelt voor de uitvoering van klimaatadaptieve en ecologische maatregelen in Houten.

1.7 Dit betreft verschuiving binnen een programma tussen VOB en UB m.b.t. VOB/UB Beheer sportvelden

Het dagelijks beheer van sportvelden is per 1 januari overgegaan van VOB naar UB. Qua formatie betekent dit overheveling van 0,5 fte, schaal 9; qua budgetten betekent dit overheveling van de nader te bepalen budgetten gekoppeld aan het beheer van sportvelden, te verwerken in een maandelijkse begrotingswijziging;

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Participatie

Niet van toepassing

Financiën en formatie

Het financieel effect van de maandelijkse begrotingswijziging april 2024 is € 0 (neutraal).

Communicatie

Niet van toepassing

Voortgang

Niet van toepassing

Evaluatie

Niet van toepassing

Houten, 23 april 2024
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,

secretaris,	de burgemeester,
A. Oortgiesen	G.P. Isabella

Bijlagen

1. Maandelijkse begrotingswijziging april 2024

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Daan Vermeulen
2e PoHo: n.v.t.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 694720

Onderwerp
Maandelijkse begrotingswijziging april 2024

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2024 gelezen en besluit:

1. De begroting 2024 op basis van de wijziging aan te passen:
   a. Deelbegrotingswijziging nr. 1: NEN 3140 (verschuiving budgetten van VOB, VID, UB naar POM)
   b. Deelbegrotingswijziging nr. 2: Verordening Starterslening gemeente Houten 2024
   c. Deelbegrotingswijziging nr. 3: Continuering scholenteam tot eind 2024
   d. Deelbegrotingswijziging nr. 4: Intensivering begeleiding statushouder naar werk
   e. Deelbegrotingswijziging nr. 5: SOK Impulsreg. Water in de leefomgeving (HDSR)
   f. Deelbegrotingswijziging nr. 6: Beheer sportvelden

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 28 mei 2024.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,

C.M.S. Visser

de voorzitter,

G.P. Isabella