

Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 655497
Zaaknummer: 810635

Houten, 5 september 2023



Onderwerp:

Maandelijkse begrotingswijziging september 2023

Beslispunten:

1. De begroting 2023 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
Begrotingswijziging nr.231154/
 1. Incidentele subsidie Stichting Urgente Noden (SUN)
 2. Verdeling middelen voor inwonersinitiatieven uit het Collegeprogramma
 3. Inhuur projectleider RO vervolg in 2023 basis knelpuntenbesluit 24-2-2022
 4. Inhuur team Ruimtelijke ontwikkeling diverse DT-besluiten
 5. Uitvoering klimaatpakkoord
 6. Project Samenwerkingsovereenkomst(SOK) Glaspoort-KPN

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 € 75.000 (nadelig). Alle voorstellen worden kort inhoudelijk en financieel per beslispunt toegelicht in de paragraaf Argumenten.

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.

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 in 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 *SUN signaleert dat er meer aanvragen zijn dan tijdens voorgaande jaren.*
Daarnaast is het gevraagde bedrag vaak hoger dan SUN nu maximaal kan toekennen. Om die reden wordt voorgesteld om een extra bijdrage te leveren aan de fondsenwerving van SUN via



655497

een incidentele gemeentelijke subsidie ter hoogte van € 10.000. Dit bedrag komt uit het noodfonds. Dit zijn extra middelen die op 10 november 2022 voor het armoedebeleid beschikbaar zijn gekomen.

1.2 *De middelen voor inwonersinitiatieven uit het Collegeprogramma nog verdeeld moeten worden.*

Met het vaststellen van het collegeprogramma heeft de raad de budgettaire kaders voor de uitvoering van het collegeprogramma bepaald. Hiervoor is jaarlijks € 75.000 beschikbaar gesteld. Met deze begrotingswijziging wordt het budget verdeeld over verschillende bestedingsdoelen om invulling te geven aan inwonersparticipatie. Met deze begrotingswijziging wordt het budget als volgt ingezet in de jaren 2024-2026:

1. Per 1 januari 2024 voor drie jaar een subsidiebudget van € 50.000 per jaar beschikbaar te stellen voor de financiële bijdrage aan inwonersinitiatieven, dit toe te voegen aan het budget voor 'Ons Fonds' en nog dit jaar de subsidievoorwaarden en benaming van 'Ons Fonds' te wijzigen naar 'Inwonersfonds' en onder programma 1 van de begroting (deelprogramma Participatie)..

2. Ter ondersteuning en begeleiding van inwonersinitiatieven per 1 januari 2024 de formatie structureel uit te breiden op de volgende onderdelen:

- 0,2 fte in schaal 8 (€ 11.000) bij team Samenleving voor algemene ondersteuning.
- 0,5 fte in schaal 8 (€ 34.000) bij team Voorbereiding en Ontwikkeling beheer voor ondersteuning op het gebied van zelfbeheer van openbaar groen.

3. Per 1 januari 2024 een structureel budget van € 5.000 per jaar in te zetten voor de kosten voor herstel na beëindiging van zelfbeheer.

1.3 *Dit betreft een directiebesluit met dekking uit reserve.*

De inhuur van de twee projectleiders Ruimtelijke ontwikkeling is in 2022 later gestart en loopt nog door tot en met maart 2023 Kosten € 46.000. Dekking uit de reserve Organisatieontwikkeling. Basis is het knelpuntenbesluit van de directie van 24 februari 2022. De onttrekking is een besluit van de raad.

1.4 *Dit betreft diverse directiebesluiten over inhuur team Ruimtelijke ontwikkeling.*

Inhuur medewerker implementatie omgevingswet heel 2023 € 96.000 dekking uit de reserve implementatie omgevingswet en inhuur functioneel beheerder CLO bij team Ruimtelijke Ontwikkeling t/m augustus 2023 € 44.800,- dekking uit de reserve implementatie omgevingswet.

Inhuur projectleider verkeer en mobiliteit € 12.500 dekking reserve mobiliteit en bereikbaarheid.

De onttrekkingen zijn een besluit van de raad.

1.5 *Dit betreft de uitvoering klimaatakkoord in 2023, welke gedekt worden door een onttrekking uit een reserve.*

Besteding in 2023 van de ontvangen rijksmiddelen (totaal € 324.375 - € 50.000 = € 274.375) voor de uitvoering van het klimaatakkoord:

- Participatie-activiteiten energietransitie (o.a. inhuur communicatie adviseur./participatie) € 110.000 en werkbudget €114.375)= € 224.375
- Realisatie laadpalen in de openbare ruimte € 30.000
- Reservering voor juridische kosten grote energieprojecten € 20.000
- Vergunningprocedure Windpark Goyerbrug (eerder besloten) € 50.000. Middelen waren gereserveerd in de reserve Toekomstfonds.

1.6 *Samenwerkingsovereenkomst(SOK) is aangegaan over het project Glaspoort-KPN.*

Op 4 juli 2023 heeft het college besloten over de SOK mbt glasvezel. KPN/Glaspoort is van plan om haar glasvezelnetwerk uit te breiden tot in de kernen Schalkwijk, Tull en 't Waal, 't Goy en de bedrijventerreinen rond Houten. Bij grote nutsprojecten waarbij het leidingtracé langer is dan 10 km geeft het college toestemming om aanvullend op de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) maatwerkafspraken te maken. Hiervoor is op verzoek van KPN/Glaspoort de bijgaande samenwerkingsovereenkomst (SOK) tot stand gekomen waarin ook afspraken zijn gemaakt over de te ontvangen leges en vergoedingen. De kosten voor additioneel toezicht worden gedekt via de legesopbrengsten, die ontstaan vanwege het project. Op basis van eerder gemaakte afspraken met het college worden vergoedingen voor degeneratiekosten (herstelkosten die na verloop van tijd ontstaan) aan de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte toegevoegd ter dekking van toekomstige kosten voor onderhoud.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën en formatie

Het financieel effect van de maandelijkse begrotingswijziging september 2023 is € 75.000 (nadelig) in 2023, welke terugverdiend wordt in de jaren 2024 t/m 2026, elk € 25.000.
In de beslispunten en argumentatie is te lezen wat dit betreft.

Communicatie

Niet van toepassing.

Voortgang

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Houten, 12 september 2023

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

A.J. Barink

G.P. Isabella

Bijlagen

Bijlage 1. 231154 Maandelijkse begrotingswijziging september 2023

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Sander Bos

2e PoHo: n.v.t.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 655497



Onderwerp

Maandelijkse begrotingswijziging september 2023

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2023 gelezen en besluit:

1. De begroting 2023 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
Begrotingswijziging nr.231154/:
 1. Incidentele subsidie Stichting Urgente Noden (SUN)
 2. Verdeling middelen voor inwonersinitiatieven uit het Collegeprogramma
 3. Inhuur projectleider RO vervolg in 2023 basis knelpuntenbesluit 24-2-2022
 4. Inhuur team Ruimtelijke ontwikkeling diverse DT-besluiten
 5. Uitvoering klimaatakkoord
 6. Project Samenwerkingsovereenkomst(SOK) Glaspoort-KPN

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 26/28 september 2023.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,

C.M.S. Visser

de voorzitter,

G.P. Isabella