

Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 331894
Zaaknummer: 739572

Houten, 30 maart 2021



Onderwerp:
Maandelijkse begrotingswijziging April 2021(2)

Beslispunten:

1. De begroting 2021 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
Begrotingswijziging nr.211155/:
 1. Covid-19: Tijdelijke uitbreiding personele inzet team Bedrijfsvoering;
 2. Jaarplan 2021 Beheer openbare ruimte teams Voorbereiding Openbaar Beheer (VOB) en Uitvoering Beheer (UB);
2. Een krediet beschikbaar te stellen € 30.000 voor de aanschaf van kliko's 2021;
3. Een krediet beschikbaar te stellen € 724.071 voor mechanische/ elektrische installaties Water- en rioleringsplan (WRP) 2021;
4. Een krediet beschikbaar te stellen € 40.000 voor bewonersmaatregelen WRP 2021;
5. Een krediet beschikbaar te stellen € 200.000 voor afkoppelen en vergroenen WRP 2021;
6. Een krediet beschikbaar te stellen € 505.725 voor Klimaatadaptie maatregelen extreme neerslag WRP 2021.

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 totaal overzicht 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 incidenteelwaarover 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.

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 beslispuunt

1.1 *De personele inzet bij vakgroep Control, team Bedrijfsvoering ten behoeve van Covid-19 moet tijdelijk uitgebreid worden voor een half jaar met ingang van 1 maart 2021.*

De kosten (€ 74.000) te dekken uit de van het Rijk ontvangen corona-compensatiemiddelen (post 'lagere apparaatskosten (opschalingskosten) 2021').

1.2 *De gemeente heeft een zorgplicht voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.* Voor de verschillende reconstructie-, groot onderhoud- en vervangingsprojecten is een jaarplan 2021 opgesteld. Daarbij is op basis van beheersmatige of bestuurlijke urgentie en beschikbare middelen bepaald welke projecten in 2021 dienen te worden uitgevoerd. Het jaarplan en de financiële consequenties zijn op 23 maart 2021 aan het college voorgelegd. Dekking bestaat uit een onttrekking € 2.215.000 uit de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte(BOR).

2.1 t/m 6.1 *Deze investeringen zijn noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering en om het geformuleerd beleid goed te kunnen uitvoeren.*

Tevens worden op het moment dat het jaarplan via deze begrotingswijziging geëffectueerd wordt, de kredieten aangevraagd, welke volgens het Water- en rioleringsplan 2020-2023 (WRP) uitgevoerd moeten worden. Ook de jaarschijf 2021 voor de vervanging van de kliko's bevindt zich in deze begrotingswijziging.

Kanttelingen

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën en formatie

Het financieel effect van de maandelijkse begrotingswijziging april 2021(2) is € 0 (neutraal). Zoals in de beslispunten en argumentatie is te lezen betreft dit:

- € 74.000 beschikbaar gesteld voor tijdelijke personele inzet bij vakgroep Control, team Bedrijfsvoering ten behoeve van Covid-19. Dekking uit van het Rijk ontvangen corona compensatiemiddelen;
- € 2.215.000 beschikbaar gesteld voor zorgplicht voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dekking de bestemmingsreserve BOR.

Communicatie

Niet van toepassing.

Voortgang

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Houten, 30 maart 2021

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

A.J. Barink

G. Isabella

Bijlagen

Bijlage 1.	211155 Maandelijkse begrotingswijziging april 2021(2)
Bijlage 2.	Indicatie kosten Covid-19 (16 maart 2021)
Bijlage 3	Projecten jaarplan 2021

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Kees van Dalen

2e PoHo: n.v.t.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 331894



Onderwerp

Maandelijks begrotingswijziging April 2021(2)

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 maart 2021 gelezen en besluit:

1. De begroting 2021 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
Begrotingswijziging nr.211155/:
 1. Covid-19: Tijdelijke uitbreiding personele inzet team Bedrijfsvoering;
 2. Jaarplan 2021 Beheer openbare ruimte teams Voorbereiding Openbaar Beheer (VOB) en Uitvoering Beheer (UB);
2. Een krediet beschikbaar te stellen € 30.000 voor de aanschaf van kliko's 2021;
3. Een krediet beschikbaar te stellen € 724.071 voor mechanische/ elektrische installaties Water- en rioleringsplan (WRP) 2021;
4. Een krediet beschikbaar te stellen € 40.000 voor bewonersmaatregelen WRP 2021;
5. Een krediet beschikbaar te stellen € 200.000 voor afkoppelen en vergroenen WRP 2021;
6. Een krediet beschikbaar te stellen € 505.725 voor Klimaatadaptie maatregelen extreme neerslag WRP 2021.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 20 april 2021.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier, de voorzitter,

C.M.S. Visser

G.P. Isabella