# Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 598392
Zaaknummer: 777428

Houten, 13 september 2022

gemeente Houten

## Onderwerp:
Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2022

## Beslispunten:
1. De begroting 2022 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
   Begrotingswijziging nr.221154/:
   1. Healthy Houten 2022;
   2. Overdracht Hofstad 3 De Kiem fase 1A;
   3. Uitbreiding NPO-middelen t.b.v. taalatelier en ondertekening besturen Notitie;
   4. Financiële inzet Muziekfeest op het Plein;
   5. Tijdelijke personele uitbreiding opvang Oekraïense vluchtelingen;
   6. Inhuur kwartiermaker huisvesting opvang vluchtelingen en spoedzoekers;
   7. Opdracht heroverweging windpark Goyerbrug;
   8. Inhuur team VTH implementatie Omgevingswet(1);
   9. Inhuur team VTH implementatie Omgevingswet(2);
   10. Huurkwijtschelding sportorganisatie 1-11-2021 t/m 31-1-2022;
   11. Eenmalige energietoeslag 2022;
   12. Sociaal Team: Extra indexering ter compensatie van stijgende loonkosten;
   13. Ondersteuning mantelzorg;
2. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen € 432.000 voor inrichting uitbreiding begraafplaats Oud Wulven.

## 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 € 80.000 (negatief).

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 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.

## 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 Voor de uitvoering van het Leefstijlakkoord Healthy Houten zijn in 2022 middelen uit verschillende bronnen beschikbaar*.
Onder andere een specifieke uitkering van het Rijk. In het genomen collegevoorstel wordt inzichtelijk hoe de middelen € 21.250 in 2022 in grote lijnen ingezet gaan worden. Daarbij is het Leefstijlakkoord Healthy Houten 2021 – 2025 de inhoudelijke leidraad.

*1.2 Fase 1A De Kiem van Houten is gerealiseerd, waardoor dit gebied door team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer in beheer en onderhoud kan worden genomen.*
De inrichting van de openbare ruimte is hierbij onder verantwoording van team Ruimtelijke Ontwikkeling, in samenwerking met team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer uitgevoerd. In deze overdracht wordt de openbare ruimte van fase 1A vanuit het projectgebied overgedragen aan team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer. Voor de overdrachten is een stelpost in de begroting opgenomen. Door middel van een collegebesluit op 19 juli 2022 wordt dit budget € 4.950 functioneel ingezet. Dit valt binnen het mandaat van het college.

*1.3 Er is aanvullende voorstel voor besteding van de nog resterende Nationaal Programma Onderwijs(NPO)-gelden.*
- In te stemmen met aanvullende inzet van € 30.000 uit de NPO middelen ten behoeve van het taalatelier in Houten;
- In te stemmen met de concept bestuurlijke notitie als zijnde een afsprakenkader waarin de samenwerking tussen de schoolbesturen en de gemeente Houten voor het taalatelier worden bekrachtigd.

*1.4 Er was een gemeentelijke financiële bijdrage nodig om een muziekfeest te organiseren.*
Er werd in juni het Zapp Muziekfeest en het Muziekfeest op het Plein op Het Rond georganiseerd. Het betreft en groot landelijk evenement dat ditmaal in Houten plaatsvindt. Gemeente Houten heeft een positieve grondhouding ten aanzien van dit voor Houtense begrippen grote evenement maar heeft de (lokale) horeca wel een aantal randvoorwaarden meegegeven. Binnen deze voorwaarden wil de gemeente een financiële bijdrage doen van (maximaal) € 20.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de corona compensatiemiddelen van het Rijk. Het college heeft zich uitgesproken dit graag aan de inwoners van Houten aan te bieden na twee jaar corona crisis en vanuit dat perspectief op zoek te gaan naar mogelijke cofinanciering.

*1.5 De coördinatie van Oekraïne vraagt veel inzet van de adviseur crisisbeheersing/ fysieke veiligheid.*
Dit gaat ten koste van andere werkzaamheden. Begin 2022 is positief besloten om in te huren op veiligheid vanwege de COVID-19 pandemie, zodat noodzakelijke werkzaamheden toch konden doorgaan. Nu direct daarachteraan vanuit team veiligheid de opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt gecoördineerd is de achterstand in 2022 alleen maar toegenomen. Het voorstel is dan ook deze inhuurcapaciteit te verlengen tot eind 2022. Verder vraagt de opvang van Oekraïense vluchtelingen veel capaciteit vanuit team samenleving. Nu rond de zomer

2022 ook twee gemeentelijke opvanglocaties voor middellange termijn worden opgeleverd om Oekraïense vluchtelingen op te vangen is de verwachting dat dit niet kan worden opgevangen binnen de bestaande capaciteit van team samenleving. Het voorstel is dan ook om de personele inzet van team samenleving uit te breiden tot eind 2022. Neutrale wijziging omdat het rijk heeft aangegeven de kosten € 100.000 te zullen vergoeden.

1.6 *Projectleider voor de projecten noodopvang van Asielzoekers en huisvesting bevoegde maatschappelijke organisaties moest ingehuurd worden.*
Een budget beschikbaar te stellen van € 50.000 ten laste van het begrotingssaldo 2022. College heeft de bevoegdheid om besluiten te nemen ten laste van het begrotingssaldo voor incidentele zaken t/m € 50.000.

1.7 *In het coalitieakkoord 2022-2026 hebben ITH, Natúúrlijk Houten, VVD en SGP zich ten doel gesteld om Windpark Goyerbrug realistisch te heroverwegen, met inachtneming van de financiële en juridische risico's.*
Voor de uitvoering van de heroverweging is € 30.000 nodig. Dit wordt gedekt uit het begrotingssaldo 2022. College heeft de bevoegdheid om besluiten te nemen ten laste van het begrotingssaldo voor incidentele zaken t/m € 50.000.

1.8/1.9 *De inzet van de reserve Implementatie Omgevingswet is een raadsbevoegdheid, terwijl de inzet van personeel en inhuur personeel van derden, zijnde bedrijfsvoering een directiebevoegdheid is.*
Deze onttrekkingen € 165.072 vinden plaats op basis van het raadsbesluit Programmaplan omgevingswet. Hierbij is ook deze reserve ingesteld. Besteding wordt lopende het jaar ingevuld op basis van de uitgangspunten, die in dat raadsbesluit vermeld zijn.

1.10 *De huur van sportaccommodaties wordt voor de periode 1 november 2021 - 31 januari 2022 deels kwijtgescholden aan de huurders als gevolg van Covid-19.*

1.11 *Vanwege de stijgende energiekosten komen huishoudens met een laag inkomen in de financiële problemen.*
De eenmalige energietoeslag 2022 is bedoeld om inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm tegemoet te komen in de energiekosten tot een bedrag van € 800. Via de gemeenten biedt het Rijk extra hulp. Door deze regeling vast te stellen, kan de regeling operationeel worden gemaakt en worden uitgevoerd door Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Het gaat hier om een totaal bedrag € 1.262.400. Dit budget wordt gedekt door een bijdrage uit het gemeentefonds. Is dus budgetneutraal.

1.12 *Naar aanleiding van de meerjarenbegroting van Stichting Sociaal team Houten hebben gesprekken plaatsgevonden tussen gemeente en Stichting Sociaal Team Houten.*
De Stichting heeft een nadere analyse gemaakt waaruit blijkt dat de sterk stijgende loonkosten een belangrijke component zijn in het te verwachte tekort. De gemeente heeft in de decembercirculaire 2021 van rijkswege middelen ontvangen om de stijgende loonkosten € 41.832 in het Sociaal Domein te compenseren. Voorstel is om de Stichting Sociaal Team Houten vanuit deze middelen te compenseren voor de stijgende loonkosten.

1.13 *Het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft subsidie € 50.000 beschikbaar gesteld voor gemeenten om de toegang tot mantelzorgregelingen te verbeteren.*
De gemeente Houten heeft deze subsidie aangevraagd en toegekend gekregen om zo de ondersteuning in Houten in 2022 een impuls te kunnen geven.

2.1 *In 2004 heeft de gemeente een perceel grond aangekocht direct ten noorden van de begraafplaats Oud Wulven.*
Dit perceel is in 2021 opgehoogd en zo gereed gemaakt om te kunnen begraven. Het terrein moet nu nog worden ingericht met paden en groen. Daarvoor is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Om het PvE waaraan het ontwerp moet voldoen te kunnen uitvoeren, wordt een aanvullend krediet van € 432.000 gevraagd voor de inrichtingskosten.

## Kanttekeningen

Niet van toepassing.

## Participatie

Niet van toepassing.

## Financiën en formatie

Het financieel effect van de maandelijkse begrotingswijziging oktober 2022 is € 80.000 (negatief).
In de beslispunten en argumentatie is te lezen wat dit betreft.

## Communicatie

Niet van toepassing.

## Voortgang

Niet van toepassing.

## Evaluatie

Niet van toepassing.

Houten, 13 september 2022

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

A.J. Barink G.P. Isabella

**Bijlagen**

221154 Maandelijkse begrotingswijziging Oktober 2022

**Verantwoordelijke portefeuillehouders college**

1e PoHo: Sander Bos
2e PoHo: n.v.t.

# Raadsbesluit

Voorstelnummer: 598392

**Onderwerp**
Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2022

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2022 gelezen en besluit:

1. De begroting 2022 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
   Begrotingswijziging nr.221154/:
   1. Healthy Houten 2022;
   2. Overdracht Hofstad 3 De Kiem fase 1A;
   3. Uitbreiding NPO-middelen t.b.v. taalatelier en ondertekening besturen Notitie;
   4. Financiële inzet Muziekfeest op het Plein;
   5. Tijdelijke personele uitbreiding opvang Oekraïense vluchtelingen;
   6. Inhuur kwartiermaker huisvesting opvang vluchtelingen en spoedzoekers;
   7. Opdracht heroverweging windpark Goyerbrug;
   8. Inhuur team VTH implementatie Omgevingswet(1);
   9. Inhuur team VTH implementatie Omgevingswet(2);
   10. Huurkwijtschelding sportorganisatie 1-11-2021 t/m 31-1-2022;
   11. Eenmalige energietoeslag 2022;
   12. Sociaal Team: Extra indexering ter compensatie van stijgende loonkosten;
   13. Ondersteuning mantelzorg;
2. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen € 432.000 voor inrichting uitbreiding begraafplaats Oud Wulven.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 4 oktober 2022.

De raad van de gemeente Houten,

| | |
|---|---|
| de griffier, | de voorzitter, |
| {{?esl:Signer2:Capture:size(200,100)}} | {{?esl:Signer1:Capture:size(200,100)}} |
| C.M.S. Visser | G.P. Isabella |