Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 340590
Zaaknummer: 751075

Houten, 14 september 2021

gemeente Houten

Onderwerp:
Maandelijkse begrotingswijziging Oktober 2021

Beslispunten:
1. De begroting 2021 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
   Begrotingswijziging nr.211157/:

   1. Uitvoeringsplan Sociale Koers 2021;
   2. Overdracht De Kiem van Houten;
   3. Verkoop grond nabij Jachthoeve 44;
   4. Overdracht De Meerpaal fase 3+4 en Werklandschap Meerpaal;
   5. Covid19: Aanvraag specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen;
   6. Aanvraag donatie uit initiatievenbudget voor skatebaan Houten;
   7. Covid19: Intensivering initiatieven gezonde leefstijl;
   8. Covid19: Steunpakket culturele sector Houten;
   9. Covid19: Tijdelijke uitbreiding personeel sociaal domein i.v.m. corona;
   10. Covid19: Economische maatregelen vervolg op eerdere besluiten;
   11. Covid19: Invulling steunpunt welzijn kwetsbare inwoners;
   12. Mantelzorgwaardering;
   13. Voortgang Covid19.

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 € 57.931 (positief). 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 Met de vaststelling van het Uitvoeringsplan Sociale Koers 2021-2022 ligt er een kader waarbinnen we de Sociale Koers tot uitvoering brengen.

Met behulp van bijna 30 projecten geven we de implementatie vorm. Met bijgaande begrotingswijziging leggen we de vastgestelde besteding vast zoals in het collegevoorstel ‘Uitvoeringsplan Sociale Koers 2021-2022’ is voorgesteld. Hiervoor wordt een budget beschikbaar gesteld van € 75.700.

1.2 De fases 1B, 1C1 de Kiem, de Vijfwal en de aansluitingen Overdamsepad en Westrumpad zijn gerealiseerd en kan door team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer in beheer en onderhoud worden genomen.

De inrichting van de openbare ruimte is onder verantwoording van team Ruimtelijke Ontwikkeling, in samenwerking met team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer uitgevoerd. Het budget betreft € 13.760.

1.3 Bij het perceel van het woonhuis Jachthoeve 44 te Houten is geconstateerd dat een stukje van de achtertuin zich op gemeentelijke grond bevindt.

De huidige eigenaar kan de strook grond kopen tegen het symbolische bedrag van € 1 . Gelet op de historie dragen beide partijen de helft van de notaris- en kadasterkosten. Alle kosten en opbrengsten voor verkoop van overhoeken worden conform collegeafspraak afgewikkeld via de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte(€ 999).

1.4 Inmiddels zijn de fases De Meerpaal 3 en 4 en het Werklandschap Meerpaal inclusief de fietsbrug tussen de weg Brede Hoon en Heemsteedsepad zover ontwikkeld, dat het openbare gebied door team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer in beheer en onderhoud worden genomen.

In deze overdracht wordt de openbare ruimte, van het gebied De Meerpaal fase 3 en 4 en Werklandschap Meerpaal inclusief de fietsbrug, overgedragen van het projectgebied van team Ruimtelijke Ontwikkeling overgedragen aan team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer. Voor de overdrachten is een stelpost in de begroting opgenomen. Het budget betreft € 44.183.

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

De voorlopig toegekende compensatie 2020 voor Houten bedraagt € 262.000. Hiervan is € 204.000 bedoeld om Optisport extra huurkorting te verlenen en € 57.931 vloeit terug naar het gemeentelijke begrotingssaldo 2021 (eerder verleende huurkorting bekostigd uit de coronamiddelen).

1.6 Het afgelopen half jaar zijn er vele signalen geweest van jongeren die aangeven dat de huidige skatebanen niet meer volstaan.

Vanwege drukte is er behoefte aan een extra skatebaan in Houten. We zijn met verschillende jongeren en ouders hierover in gesprek gegaan. Er zijn taken verdeeld op de volgende onderwerpen: zoeken van geschikte locatie, ontwerp maken en vinden van voldoende budget. Het uit initiatievenbudget beschikbare budget bedraagt € 15.000.

1.7 Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan actielijn 3 – intensivering gezonde leefstijl – van het steunpakket van het Rijk.

Het Rijk stelt hiervoor extra middelen beschikbaar via een specifieke uitkering (SPUK) door middel van twee wijzigingen van de Regeling Sportakkoord 2020-2022.

De twee wijzigingen betreffen:
- regeling impuls op bewegen en
- regeling impuls gezonde leefstijl.

Het voorgestelde pakket betreft 12 activiteiten en zijn zoveel mogelijk aanvullend op het Houtense Sport- en beweegakkoord en het Leefstijlakkoord Healthy Houten. Het budget betreft € 67.200.

1.8 In het besluit van 2 maart 2021 heeft het college een pakket aan maatregelen ingesteld om te zorgen dat de impact voor de Houtense gemeenschap hanteerbaar blijft.

In dit besluit is ruimte gelaten voor aanvullende maatregelen waar noodzakelijk. De Houtense culturele sector heeft te maken met een scala aan financiële en praktische problemen en met een terugloop aan participatie. Op termijn kan dat leiden tot een verschraling van het culturele leven en aanbod in Houten en een negatief effect op de sociale samenhang.
Om deze effecten tegen te gaan stellen we, aanvullend op de maatregelen van 2 maart, een steunpakket in voor de gehele Houtense culturele sector dat bestaat uit:
- Een tijdelijk Coronasteunfonds Cultuur: voor corona- gerelateerde kosten en het mogelijk maken van extra activiteiten.
- Het faciliteren van live- streaming vanuit theater Aan de Slinger
- Het mogelijk maken dat Houtense culturele organisaties de theaterzaal in Aan de Slinger met korting kunnen huren.

De kosten van dit steunpakket bedragen gezamenlijk € 200.000 en deze worden gedekt uit de middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor het in stand houden van de lokale culturele infrastructuur.

1.9 Door corona is de dienstverlening in het sociaal domein extra onder druk komen te staan.

Tijdelijke uitbreiding personele inzet sociaal domein i.v.m. corona € 74.461.

1.10 In het kader van alle effecten van de maatregelen rond het Covid-19 virus is het in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 deels niet mogelijk geweest om gebruik te maken van door gemeente Houten verhuurde accommodaties. Dit geldt tevens voor het 1e kwartaal 2021.

Dit collegevoorstel handelt uitsluitend over door gemeente Houten verhuurde accommodaties, waarvan de verhuur niet sport gerelateerd is. Dit gaat over het 4e kwartaal 2020 en over het 1e kwartaal 2021. Vanwege de gehele lockdown wordt aan de niet sport gerelateerde huurders naar rato van beschikbaarheid van de accommodatie en/of de betreffende activiteit kon plaatsvinden, 50% van de huurprijs kwijtgescholden. Betreft een bedrag van € 161.927

1.11 Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan actielijn 2 – intensivering welzijn kwetsbare inwoners - van het steunpakket van het Rijk.

Het Rijk heeft hiervoor eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld. Het voorgestelde pakket betreft extra inzet gericht op kwetsbare groepen waar de effecten van de coronamaatregelen grote impact heeft op sociaal en mentaal welbevinden. De nadruk van onze inzet in deze actielijn ligt bij ouderen en inwoners met psychische kwetsbaarheid. Een eerder voorgelegd pakket aan maatregelen richtte zich op jongeren en jongvolwassenen (actielijn 1). Deze zomer volgt nog een steunpakket onderwijs (actielijn 4). Het beschikbare budget bedraagt voor 2021 € 81.500 en voor 2022 € 36.000.

1.12 In 2021 vindt de zevende editie van de waarderingsmarkt voor mantelzorgers plaats.

De gemeente Houten wil de mantelzorgwaardering breed uitzetten. Om het groeiende aantal mantelzorgers een individuele waardering te kunnen geven is het nodig om het totale beschikbare budget voor de mantelzorgwaardering te verhogen. Betreft € 11.313 structureel. Neutraal wijziging. Alternatieve dekking uit ander budget.

1.13 De wereldwijde corona-crisis heeft een grote invloed op het economisch en maatschappelijk leven gehad en de gevolgen duren nog voort.

Om de verspreiding van het virus te bestrijden, zijn er tal van maatregelen en voorschriften getroffen. Deze maatregelen troffen ook de Houtense samenleving.
Als gevolg daarvan hebben veel bedrijven en maatschappelijke organisaties te maken met omzetderving. Een aantal is zelfs gesloten. Als compensatie voor en het beperken van de gevolgen van de genomen maatregelen hebben de landelijke, regionale en lokale overheden diverse landelijk- en lokaal aanvullende maatregelen getroffen om de liquiditeit van ondernemingen te waarborgen, dan wel ondernemers en zzp’ers deels tegemoet te komen door een inkomenszekerheid en maatschappelijke borging te verzorgen.

Inmiddels is door een grootschalig vaccinatieprogramma een kanteling gekomen en zijn de meeste maatregelen sinds eind juni dit jaar weer versoepeld. Hierdoor kan het economisch-, maatschappelijk-, cultureel- en sport- leven weer herstellen.
Met dit voorstel wordt een besluit genomen over het lokaal pakket aan sociaal-economische hulpmaatregelen en over de bestemming van de nog beschikbare compensatie van het Rijk. Hiermee is een totaal budget van € 417.542 gemoeid.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën en formatie

Het financieel effect van de maandelijkse begrotingswijziging oktober 2021 is € 57.931 (positief). Zoals in de beslispunten en argumentatie is te lezen betreft dit:

- De voorlopig toegekende compensatie 2020 Specifieke Uitkering Zwembaden voor Houten bedraagt € 262.000. Hiervan is € 204.000 bedoeld om Optisport extra huurkorting te verlenen. Hierdoor kan € 57.931 terug vloeien naar het begrotingssaldo 2021, omdat al eerder verleende huurkorting bekostigd is uit eerdere coronamiddelen.

Dit effect is verwerkt in de prognoses van de 2e bestuursrapportage 2021.

Geen financiële consequenties Wet M&O, VPB en/of BTW.

Communicatie

Niet van toepassing.

Voortgang

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Houten, 14 september 2021
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink G. P. Isabella

Bijlagen

Bijlage 1. 211157 Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2021
Bijlage 2. Indicatie kosten Covid-19 (7 september 2021)

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Kees van Dalen
2e PoHo: n.v.t.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 340590

Onderwerp
Maandelijkse begrotingswijziging Oktober 2021

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 september 2021 gelezen en besluit:

1. De begroting 2021 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
   Begrotingswijziging nr.211157/:

    1. Uitvoeringsplan Sociale Koers 2021;
    2. Overdracht De Kiem van Houten;
    3. Verkoop grond nabij Jachthoeve 44;
    4. Overdracht De Meerpaal fase 3+4 en Werklandschap Meerpaal;
    5. Covid19: Aanvraag specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen;
    6. Aanvraag donatie uit initiatievenbudget voor skatebaan Houten;
    7. Covid19: Intensivering initiatieven gezonde leefstijl;
    8. Covid19: Steunpakket culturele sector Houten;
    9. Covid19: Tijdelijke uitbreiding personeel sociaal domein i.v.m. corona;
    10. Covid19: Economische maatregelen vervolg op eerdere besluiten;
    11. Covid19: Invulling steunpunt welzijn kwetsbare inwoners;
    12. Mantelzorgwaardering;
    13. Voortgang Covid19.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 5 oktober 2021.

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

C.M.S. Visser G.P. Isabella