Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 605564
Zaaknummer: 786137

Houten, 20 december 2022

gemeente Houten

Onderwerp:
Maandelijkse begrotingswijziging januari 2023

Beslispunten:
1. De begroting 2023 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
   Begrotingswijziging nr.231150/:
   1. Tijdelijke inhuur team Concerncontrol rechtmatigheidsverantwoording jaarstukken 2023
   2. Collectie en beheer Kunst in de openbare ruimte
   3. Personele maatregelen team VOB
   4. Verlenging dienstverband Projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet

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 (budgetneutraal). 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 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 *Met ingang van 1 januari 2023 het college verantwoordelijk is voor het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarstukken 2023.*
De accountant controleert vervolgens deze rechtmatigheidsverantwoording op getrouwheid. Gezien de eisen die aan de organisatie gesteld worden in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording en de vereiste organisatieontwikkeling die dit met zich

meebrengt is extra deskundige inzet benodigd. Daarom is extra personele inzet nodig voor een periode van 12 maanden. Hiervoor is tijdelijk in 2023 extra budget nodig. Als dekking wordt een onttrekking van € 118.000 uit de Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling gebruikt. Dit betreft niet uitgegeven middelen budget knelpunten teamplannen 2022, die hiermee worden ingezet ten behoeve van een knelpunt in 2023.

1.2 Op 18 januari 2022 het college besloten heeft om een classificatie onderzoek door externe experts uit te laten voeren van alle gemeentelijke kunstobjecten in de openbare ruimte.

Dit onderzoek had ten doel dat er duidelijkheid komt over de invulling en omvang van de (kern)collectie van de gemeente en daarmee ook over het jaarlijkse onderhoud van de kunstobjecten. Het classificatie onderzoek maakt onderdeel uit van het stappenplan dat is vastgesteld in de notitie beleid, beheer en onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte 2020-2025, het uitvoeringsplan (protocol) en de beleidsregels kunst in de openbare ruimte. Hierin zijn ook de categorie-indeling (t.b.v. de jaarlijkse budgetten voor dagelijks en groot onderhoud) en inhoudelijke criteria (kaders) met betrekking tot het aankoop- en collectiebeleid opgenomen. Tijdens het classificatie onderzoek zijn deze uitgangspunten leidend geweest. De resultaten en adviezen van het classificatie onderzoek zijn in juli 2022 afgerond en op basis hiervan stelt het college de geactualiseerde kunstcollectie, inclusief de kerncollectie, van de gemeente Houten vast. Tevens zullen herstelwerkzaamheden binnen het beschikbare budget in 2023 worden gerealiseerd. Hiervoor wordt een bedrag van € 71.907 onttrokken aan de bestemmingsreserve Kunstobjecten. Deze onttrekking is een raadsbevoegdheid.

1.3 Op 24 november 2022 heeft het directieteam besloten heeft over een aantal personele maatregelen bij het team Voorbereiding, Ontwikkeling en Beheer.

Een onderdeel betreft het beheer en onderhoud van de blusvoorziening waarvoor een raadsbesluit nodig is:
In de 1e bestuursrapportage 2022 is structureel € 20.000 beschikbaar gekomen voor het beheer en onderhoud van de blusvoorziening in de gemeente Houten, omdat dit als gevolg van de regionalisering van de brandweer tussen wal en schip is geraakt en nog niet goed was belegd in Houten. De middelen zijn in eerste instantie ondergebracht binnen het programma Veilig, maar worden nu deels (ca € 13.000) ingezet voor de extra formatieve capaciteit bij het team VOB die nodig is voor de uitvoering van deze beheerstaak. Dit betreft een verschuiving over programma's heen (van programma Veilig naar programma Goede bereikbaarheid) en is daarmee een raadsbevoegdheid.

1.4 Een verlenging van een dienstverband bij het team Informatie gewenst is met een projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO.

De hiermee gemoeide kosten van € 14.000 te dekken vanuit de reserve Implementatie Omgevingswet en dit in de maandelijkse begrotingswijziging aan de raad voor te leggen.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën en formatie

Het financieel effect van de maandelijkse begrotingswijziging januari 2023 is € 0 (neutraal).
In de beslispunten en argumentatie is te lezen wat dit betreft.

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

Communicatie

Niet van toepassing.

Voortgang

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Houten, 20 december 2022
Houten,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink G. Isabella

Bijlagen

Bijlage 1. 231150 Maandelijkse begrotingswijziging Januari 2023

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

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

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 605564

Onderwerp
Maandelijkse begrotingswijziging januari 2023

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2022 gelezen en besluit:

1. De begroting 2023 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
   Begrotingswijziging nr.231150/:
   1. Tijdelijke inhuur team Concerncontrol rechtmatigheidsverantwoording jaarstukken 2023
   2. Collectie en beheer Kunst in de openbare ruimte
   3. Personele maatregelen team VOB
   4. Verlenging dienstverband Projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet

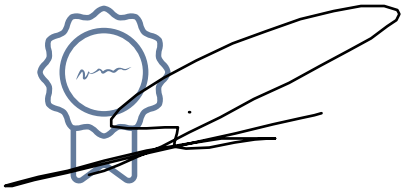
Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 24 januari 2023.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,



C.M.S. Visser

de voorzitter,



G.P. Isabella