Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 588328
Zaaknummer: 766070

Houten, 19 april 2022

gemeente Houten

Onderwerp:
Maandelijkse begrotingswijziging Mei 2022

Beslispunten:
1. De begroting 2022 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
   Begrotingswijziging nr.221153/:
   1. Bestedingsplan Sociale Koers 2022
   2. Opvanglocaties Oekraïnse vluchtelingen
   3. Projectleider omgevingsvisie
   4. Tijdelijke urenuitbreiding adviseur GEO informatie
   5. Invulling ontwikkelopgave subsidieverstrekking
   6. Verlenging contract projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet
   7. Verlenging inhuur twee buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's)
   8. Inhuur team Ruimtelijke Ordening 2022
   9. Tijdelijke urenuitbreiding kennisontwikkeling Omgevingswet
   10. Inhuur projectmatige optimalisatie bedrijfsprocessen Omgevingswet
   11. SPUK Sportakkoord 2022

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 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 De Sociale Koers werkt met uit te voeren uitvoeringsplannen.
In mei 2020 stelde de raad de Sociale Koers 2020-2023 vast. Begin 2021 stelde het college het uitvoeringsplan 2021-2022 vast met een bestedingsplan voor 2021. Dit betreft het bestedingsplan 2022, groot € 111.370. Dit gaat via de maandelijkse begrotingswijziging in verband met dekking uit reserve Transitie in Samenhang(TiS).

2.1 Vanuit de Veiligheidsregio is er een opdracht is om 2000 opvangplekken voor Oekraïnse vluchtelingen te creëren.
Houten voelt een grote verantwoordelijkheid voor de opvang van deze vluchtelingen. Er zijn twee tijdelijke opvangplekken in beeld. Het beschikbaar gestelde budget van €100.000 wordt budgettair neutraal begroot door de verwachte ontvangst van het Rijk.

3.1/6.1 De inzet van de reserve Implementatie Omgevingswet is een raadsbevoegdheid,
8.1/9.1 terwijl de inzet van personeel en inhuur personeel van derden, zijnde bedrijfsvoering
10.1 een directiebevoegdheid is.
Deze onttrekkingen 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.

4.1/5.1 De inzet van de reserve Organisatieontwikkeling is een raadsbevoegdheid, terwijl de inzet van personeel en inhuur personeel van derden, zijnde bedrijfsvoering een directiebevoegdheid is.
Dit alles vindt plaats binnen de uitwerking van de reservering in het kader van vitaliteitsbeleid en flankerend beleid in de jaarstukken 2021.

5.2 *Dit is om invulling te geven aan de aanbevelingen uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie.*

7.1 *De inzet van de reserve Overlopende posten is een raadsbevoegdheid, terwijl de inzet van personeel en inhuur personeel van derden, zijnde bedrijfsvoering een directiebevoegdheid is.*
Verlenging van de inhuur van twee extra fulltime Boa’s bij het team VTH vanwege Covid-19, met ingang van 21 februari 2022 voor de duur van 12 maanden de kosten hiervan te weten € 170.000 te dekken uit de beschikbare coronamiddelen. Dekking uit de reserve Overlopende posten. Daarom loopt dit via de maandelijkse begrotingswijziging.

8.2 *De inzet van de reserve Mobiliteit en bereikbaarheid is een raadsbevoegdheid, terwijl de inzet van personeel en inhuur personeel van derden, zijnde bedrijfsvoering een directiebevoegdheid is.*
Deze onttrekkingen vinden plaats op basis van het raadsbesluit bestedingsplan Mobiliteit en bereikbaarheid. Hierbij is destijds ook speciaal deze reserve ingesteld. Besteding wordt lopende het jaar ingevuld.

11.1 *Voorgesteld wordt om het SPUK Sportakkoord 2022 € 30.000 als subsidie onder voorwaarden te verlenen aan Stichting Sport Houten (Sportpunt) om de succesvolle projecten inzet sportpedagoog en het project bevorderen breed motorische ontwikkeling te continueren en uit te breiden*.

De overige financiële ruimte wordt ingezet op nieuwe projecten op het thema vitale sport- en beweegaanbieders. Dit betreft een budgetneutrale wijziging omdat de kosten gefinancierd worden uit ontvangen rijksvergoedingen SPUK Sportakkoord 2022.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën en formatie

Het financieel effect van de maandelijkse begrotingswijziging mei 2022 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, 19 april 2022

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

A.J. Barink G.P. Isabella

Bijlagen

Bijlage 1 221153 Maandelijkse begrotingswijziging mei 2022

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

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

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 588328

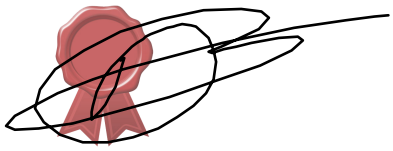
Onderwerp
Maandelijkse begrotingswijziging Mei 2022

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2022 gelezen en besluit:

1. De begroting 2022 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
   Begrotingswijziging nr.221153/:
   1. Bestedingsplan Sociale Koers 2022
   2. Opvanglocaties Oekraïnse vluchtelingen
   3. Projectleider omgevingsvisie
   4. Tijdelijke urenuitbreiding adviseur GEO informatie
   5. Invulling ontwikkelopgave subsidieverstrekking
   6. Verlenging contract projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet
   7. Verlenging inhuur twee buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's)
   8. Inhuur team Ruimtelijke Ordening 2022
   9. Tijdelijke urenuitbreiding kennisontwikkeling Omgevingswet
   10. Inhuur projectmatige optimalisatie bedrijfsprocessen Omgevingswet
   11. SPUK Sportakkoord 2022

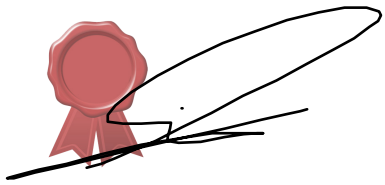
Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 24 mei 2022.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier a.i.,



D. Berends

de voorzitter,



G.P. Isabella