Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 343061
Zaaknummer: 754782

Houten, 2 november 2021

gemeente Houten

Onderwerp:
Maandelijkse begrotingswijziging November 2021

Beslispunten:
1. De begroting 2021 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
   Begrotingswijziging nr.211158/:
   a.. Onkruidbestrijding op verharding
   b. Overdracht De Wiese fase 2D
   c. Covid19 - Aanvraag regeling SPUK zwembad en ijsbanen
   d. Cultuurfonds
2. In te stemmen met een onttrekking van € 91.800 uit de bestemmingsreserve Organisatie Ontwikkeling voor trajecten loopbaanoriëntatie en flankerend beleid.
3. In te stemmen met een onttrekking van € 137.200 uit de bestemmingsreserve Mobiliteit en bereikbaarheid voor personele maatregelen ten behoeve van het mobiliteitsplan.
4. In te stemmen met een onttrekking van € 1.032.311 uit de bestemmingsreserve Implementatie omgevingswet voor inhuur personeel van derden voor de uitvoering van het implementatieprogramma

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.
Ook worden via deze wijziging de onttrekkingen uit reserves ter goedkeuring aan de raad voorgelegd voor de inzet van personeel en inhuur van derden, wat een directiebevoegdheid is. De reden dekking uit reserves valt onder de bevoegdheid van de raad.

Het totaal van de financiële mutaties in deze maandelijkse begrotingswijziging is 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 Al enkele jaren is er op veel plekken in de gemeente meer onkruid op verharding dan de bedoeling is conform het Beeldkwaliteitskader Openbare Ruimte.

Alleen in de drie centrumgebieden wordt momenteel de huidige beeldkwaliteitsnorm, namelijk dat minstens 80% van het areaal voldoet aan een B-niveau, gehaald.
Een belangrijke oorzaak voor de onvoldoende beeldkwaliteit van onkruid op verharding is dat de gemeente al enkele jaren geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt.
We kunnen overal voldoen aan de huidige beeldkwaliteitsnorm zonder weer gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen, maar daarvoor is er jaarlijks minstens € 200.000 - € 300.000 aan extra middelen nodig. Dit geld is niet structureel beschikbaar in de begroting.
Een wat lagere beeldkwaliteit kan ook nog een acceptabel beeld geven. Daarom wordt voorgesteld voor onkruid op verharding een wat lagere beeldkwaliteit te accepteren in de woongebieden, groengebieden en bedrijventerreinen, namelijk dat minstens 80% van het areaal minimaal voldoet aan een C-niveau. Daarvoor is nog wel beperkt extra inzet nodig om in het groeiseizoen de slechtste locaties met een D-niveau aan te pakken. Tegelijkertijd kan communicatie over de redenen van het aanwezige onkruid zorgen voor meer acceptatie en een minder negatieve beleving. Hiervoor wordt een extra budget beschikbaar gesteld van € 90.000.

1.2 Van het bouwproject De Wiese in Schalkwijk is de woonomgeving van fase 2 in de afgelopen jaren in 3 deelfases (A, B en C) door de ontwikkelaar gerealiseerd en dit gebied kan door team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer in beheer en onderhoud worden genomen.

De inrichting van de openbare ruimte is hierbij onder verantwoording van team Ruimtelijke Ontwikkeling uitgevoerd. Fase 1B van het masterplan is al eerder ontwikkeld en in 2016-2018 door team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer opgenomen, maar nooit formeel in beheer en onderhoud overgedragen. Het budget betreft € 1.083.

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

De aangevraagde compensatie bij het Rijk over de 1e helft 2021 bedraagt € 253.493. Het voorstel voor voorlopige huurkwijtschelding Q1 en Q2 2021 bedraagt € 161.491 excl. BTW en de aanvullende extra exploitatiebijdrage € 92.002 excl. BTW.

1.4 Sinds 2014 voert het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) het Cultuurfonds Houten uit. Eind 2020 heeft het PBCF aangegeven per 30- 6- 2021 te willen stoppen met de uitvoering van cultuurfonds Houten.

Het opstellen van een gemeentelijke subsidieregeling bleek het beste alternatief voor de voortzetting van Cultuurfonds Houten. Er wordt ook rekening gehouden met de uitvoeringskosten van deze regeling. Het voorstel past binnen de bestaande begroting. Het budget betreft € 4.578.
Dit budget betreft alleen de uitvoeringskosten bij Het Prins Bernhard Cultuurfonds.

2.1 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 zoals deze in de jaarstukken 2020 verwoord zijn

3.1 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.

2.1 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 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.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Participatie
Niet van toepassing.

Financiën en formatie
Het financieel effect van de maandelijkse begrotingswijziging november 2021 is neutraal.

Communicatie
Niet van toepassing.

Voortgang
Niet van toepassing.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Houten, 2 november 2021
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten

de secretaris,	de burgemeester,
A.J. Barink	G. P. Isabella

Bijlagen
211158 Maandelijkse begrotingswijziging november 2021

Verantwoordelijke portefeuillehouders college
1e PoHo: Kees van Dalen
2e PoHo: N.v.t.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 343061

Onderwerp
Maandelijkse begrotingswijziging November 2021

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 november 2021 gelezen en besluit:

1. De begroting 2021 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
   Begrotingswijziging nr.211158/:
   a. Onkruidbestrijding op verharding
   b. Overdracht De Wiese fase 2D
   c. Covid19 - Aanvraag regeling SPUK zwembad en ijsbanen
   d. Cultuurfonds
2. In te stemmen met een onttrekking van € 91.800 uit de bestemmingsreserve Organisatie Ontwikkeling voor trajecten loopbaanoriëntatie en flankerend beleid.
3. In te stemmen met een onttrekking van € 137.200 uit de bestemmingsreserve Mobiliteit en bereikbaarheid voor personele maatregelen ten behoeve van het mobiliteitsplan.
4. In te stemmen met een onttrekking van € 1.032.311 uit de bestemmingsreserve Implementatie omgevingswet voor inhuur personeel van derden voor de uitvoering van het implementatieprogramma

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 23 november 2021.

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

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