

Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 609016
Zaaknummer: 791441

Houten, 21 februari 2023



Onderwerp:

Maandelijkse begrotingswijziging maart 2023

Beslispunten:

1. De begroting 2023 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
Begrotingswijziging nr.231152/:
 1. Tijdelijke verhoging 2023 subsidiebudget Cultuurfonds
 2. Inhuur projectmanager optimalisatie bedrijfsprocessen Omgevingswet
 3. Ambitie 2023 werk, inkomen, inburgering en schulden (onderdeel inburgering)

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

1.1 *De Houtense culturele sector nog steeds te maken heeft met een langer herstel na corona.*
Het college verhoogt daarom in 2023 het subsidiebudget van het cultuurfonds met € 59.000. De kosten van deze verhoging worden gedekt uit de nog beschikbare middelen die het Rijk in coronatijd beschikbaar heeft gesteld voor o.a. het in stand houden van de lokale culturele infrastructuur.

1.2 *De invoeringsdatum van de Omgevingswet verschoven is naar 1 januari 2024.*



609016

De inzet van de programmamanager is tot aan die datum noodzakelijk. Kosten bedragen € 62.160. Deze worden gedekt uit de Implementatie omgevingswet.

1.3 De ambitie 2023 is uitgewerkt voor werk, inkomen, inburgering en schulden (onderdeel inburgering).

Gemeenten ontvangen de middelen voor statushouders, gezins- en overige migranten in één keer voor de gehele inburgeringsperiode gedurende 3 jaren. In 2023 hebben we 874.000 euro geraamd waarbij we rekening houden met ten minste 120 statushouders die in Houten komen wonen en gaan starten met hun inburgering. Het overgrote deel van het budget inburgering gaat naar het taalonderwijs en de maatschappelijke begeleiding. De instroom van inburgeraars kan in verband met ontwikkelingen in de asielopvang fluctueren en daar sluit de financiering van het Rijk met enige vertraging op aan. Middelen die niet zijn uitgegeven worden overgeheveld naar het volgende jaar.

Kantttekeningen

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën en formatie

Het financieel effect van de maandelijkse begrotingswijziging maart 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, 21 februari 2023
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink

G. Isabella

Bijlagen

Bijlage 1. 231152 Maandelijkse begrotingswijziging Maart 2023

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

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

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 609016



gemeente Houten

Onderwerp

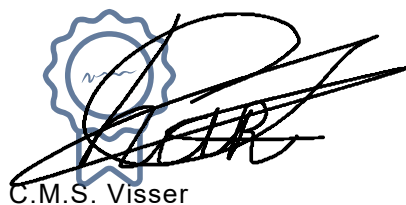
Maandelijkse begrotingswijziging maart 2023

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 februari 2023 gelezen en besluit:

1. De begroting 2023 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
Begrotingswijziging nr.231152/:
 1. Tijdelijke verhoging 2023 subsidiebudget Cultuurfonds
 2. Inhuur projectmanager optimalisatie bedrijfsprocessen Omgevingswet
 3. Ambitie 2023 werk, inkomen, inburgering en schulden (onderdeel inburgering)

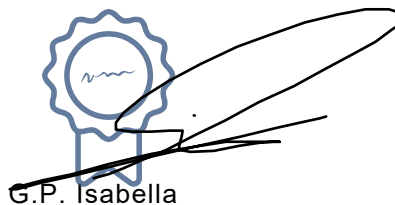
Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 14 maart 2023.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,



C.M.S. Visser

de voorzitter,



G.P. Isabella