

Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 585082
Zaaknummer: 764328

Houten, 29 maart 2022



Onderwerp:

Maandelijkse begrotingswijziging April 2022

Beslispunten:

1. De begroting 2022 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
Begrotingswijziging nr.221152/:
 1. Houtense werktakel op koers jongeren 2022
 2. Extra tegemoetkoming kosten ventilatie schoolgebouwen 2022
 3. Impactanalyse WMO
 4. Nationaal Programma Onderwijs
 5. Inburgering 2022
 6. Financiële aanvragen SWV VO uit NPO-middelen
 7. Verlenging Coronasteunpakket Cultuur in 2022
 8. SPUK-uitkering ventilatie Stek, Triangel en Heemlanden
 9. Overdracht Kerkebogerd
 10. Uitvoeringsplan Veilig 2022-2023
 11. Inhuur extra capaciteit Veiligheid vanwege corona
 12. Maatregelen Covid-19 Pandemie
 13. Tijdelijke uitbreiding personele inzet sociaal domein i.v.m. corona 2022
 14. Skatepark jongereninitiatief
2. Bij het opstellen (resultaatbepaling) van de jaarrekening 2022 de overblijvende middelen ultimo 2022 op inburgering te storten in de bestemmingsreserve Programma Transitie in Samenhang(TiS).

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 besispunt 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.



585082

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 Houtense Werktafel (HWT) zich in 2022 zal richten op zowel het begeleiden naar werk als het bevorderen van participatie in nauwe afstemming met van Houten&co, het Sociaal Team en lokale partners.*
Daarnaast zullen een aantal lokale projecten worden (door-)ontwikkeld (o.a. Nieuw Wulven, lokaal beweegproject) en projecten voor specifieke doelgroepen. Ook de financiering van Op Koers 2022 is onderdeel van dit voorstel. Op Koers is een werkwijze om mensen met problemen op meerdere levensgebieden gecoördineerd te ondersteunen (€ 455.000). Voor 2022 is het voorstel om Op Koers incidenteel uit te breiden met een jongeren-variant, die inspeelt op de problematiek onder jongeren als gevolg van corona.
- 1.2 *Op grond van de rijksbijdrageregeling Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) hebben de scholen De Triangel, De Heemlanden, De Plantage en De Stek een rijksbijdrage ontvangen ter grootte van 30% van de investeringskosten.*
Het resterende bedrag van € 576.000 komt voor rekening van de schoolbesturen. De schoolbesturen doen een beroep op de gemeente om een deel van dat bedrag te vergoeden. In deze wijziging wordt hieraan tegemoet gekomen door uit de nog beschikbare coronamiddelen € 247.000 beschikbaar te stellen.
- 1.3 *Per 1 oktober 2022 start het werken volgens de nieuwe inkoopstrategie Wmo Individuele begeleiding.*
Dit betekent dat er door het Sociaal Team meer resultaat gericht gewerkt gaat worden. De individuele begeleiding zal nog meer dan voorheen gericht gaan zijn op het vergroten van zelfredzaamheid, het tijdig waar mogelijk afschalen van formele zorg en het verbinden met en inzetten van voorliggende voorzieningen en informele ondersteuning.
- 1.4 *Het demissionaire kabinet heeft in 2020 het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het leven geroepen.*
Dit investeringsprogramma heeft als doel om voor een periode van twee jaar onderwijsvertragingen als gevolg van corona te ondervangen. Door in te stemmen met het bestedingsplan, geeft het college richtingen mee voor de inzet van de € 914.000 die de gemeente Houten ontvangt. Het bestedingsplan bevat de volgende posten: Projectleider(2022), Inzet sociaal team(2022 en 2023), bibliotheek op school(2022), taalachterstanden(2022), stress onder jongeren(2022) en Healthy Houten(2022 en 2023).
- 1.5 *Dit is de uitwerking van het collegevoorstel, waarin het uitvoeringsplan Inburgering 2022 wordt voorgelegd.*
Het kader voor het uitvoeringsplan Inburgering 2022 komt uit het door de raad vastgestelde actieplan 'Opvang en Integratie statushouders 2016 en 2017' en is nog steeds actueel. In 2022 borduren we voort op deze inhoudelijke koers: werk en de beheersing van taal en de focus op zelfredzaamheid zijn de pilaren voor inburgering (€ 252.000 in 2022).

- 1.6 *Naar aanleiding van een inventarisatie heeft het Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht een verzoek bij de Lekstroom gemeenten ingediend voor de gezamenlijke financiering van twee projecten.*
 1. Ondersteuning thuiszitters
 2. Overgang Primair Onderwijs (PO)-Voortgezet Onderwijs (VO)NPO 2 (concept).Tezamen € 15.000.
- 1.7 *De Houtense culturele sector heeft nog steeds te maken met een scala aan financiële en praktische problemen gerelateerd aan de corona maatregelen.*

Om verschraving van het culturele leven en aanbod tegen te gaan wordt de tijdelijke regeling Coronasteunfonds cultuur Houten verlengd. Tevens zal op een later moment een tijdelijke regeling voor maatwerk gepubliceerd worden. De kosten van dit steunpakket € 240.000 worden gedekt uit de middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor o.a. het in stand houden van de lokale culturele infrastructuur.
- 1.8 *De in 2021 ontvangen SPUK uitkering 'Ventilatie scholen' ingezet wordt.*

Betreft de scholen 'De Stek en Triangel' en 'De Heemlanden' (€ 156.000).
- 1.9 *Van het bouwproject Kerkebogerd in Tull en 't Waal is de woonomgeving van de 2 deelgebieden door de ontwikkelaars Dura Vermeer en HBC planontwikkeling gerealiseerd.*

Beide deelfases zijn nu gereed en daarom kan dit gebied door team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer in beheer en onderhoud worden genomen. Voor de overdrachten is een stelpost in de begroting opgenomen. Door middel van een collegebesluit wordt dit budget (€ 3.000) functioneel ingezet. Dit valt binnen het mandaat van het college.
- 1.10 *Op 28 mei 2019 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 (hierna: IVP) vastgesteld.*

In deze kadernotitie zijn drie prioriteiten voor het lokaal veiligheidsbeleid benoemd. De door de raad vastgestelde kaders worden nader uitgewerkt door het college in een uitvoeringsplan. Het college stelt iedere twee jaar een nieuw UVP vast om uitvoering te geven aan de doelstellingen. In overleg met de betrokken partijen is een nieuw uitvoeringsplan opgesteld voor de resterende duur van het IVP. De kosten die gepaard gaan met de uitvoering van het IVP worden binnen de bestaande financiële kaders gedragen. Voor ondermijnende criminaliteit is structureel geld beschikbaar gesteld. De gelden (€38.000 per jaar) worden in 2022 en 2023 nu ingezet vanuit de stelpost. Inzet van eerder toegekende middelen uit een stelpost valt onder het mandaat van het college.
- 1.11 *Het begin 2022 toegenomen aantal besmettingen met Covid-19 gaf aanleiding voor nieuwe en aanvullende maatregelen die lokaal opnieuw tot extra werk leiden.*

Begin 2022 volgde de nieuwe maatregelen elkaar snel op. Terwijl in september 2021 de coronaprojectorganisatie was afgeschaald en teruggebracht in de reguliere organisatie. De coördinatie van die maatregelen en vragen uit de samenleving en de organisatie vraagt vooral van bevolkingszorg/crisisbeheer extra inzet € 36.000). Opnieuw blijft het reguliere werk deels liggen.
- 1.12 *In 2020 en 2021 heeft de gemeente Houten besloten tot diverse sociaal-economische hulpmaatregelen.*

Eind 2021 en begin 2022 is er door het kabinet weer een lockdown afgekondigd. Hierdoor hebben de maatregelen van het kabinet om de Covid-19 pandemie te bestrijden ook eind 2021 en begin 2022 aanhoudende impact op het sociaal en maatschappelijk leven. Verder geeft dit besluit extra steun voor ondernemers om te kunnen blijven ondernemen en daarmee ook een positieve bijdrage aan de Houtense gezelligheid en leefbaarheid. Het gaat om de volgende zaken (totaal € 172.000), die gedekt worden uit de vanuit het Rijk ontvangen coronacompensatie:

 1. Huurders gemeentelijke accommodaties voor niet-sportgerelateerde activiteiten met lang- en kortlopende huurcontracten voor 50% kwijtschelding verlenen over het 4e kwartaal 2021 en 1e kwartaal 2022 naar rato van de beschikbaarheid van de accommodatie.
 2. In het belang van de lokale economie in 2022 de terrashuur (huurovereenkomst gebruik gemeentegrond) voor horeca ondernemers met een terras kwijt schelden.
 3. In het belang van de lokale economie in 2022 geen kosten in rekening brengen bij organisatoren voor het organiseren van evenementen.

4. De Covid-19 pandemie gerelateerde kosten voor het faciliteren van de gemeenteraadsverkiezingen compenseren.

1.13 *Ook in 2022 blijft Covid-19 van invloed op het gemeentelijke takenpakket, waaronder de taken binnen het team Samenleving.*

Het gaat dan om informatievoorziening aan inwoners, verenigingen en instellingen over naleven van coronarichtlijnen en financiële compensatie en steunverlening. Maar ook over het uitwerken van (tijdelijke) voorzieningen en programma's die zijn gericht op de maatschappelijke gevolgen (eenzaamheid, mentale en fysieke gezondheid, onderwijs- en ontwikkelachterstanden). Het rijk biedt hiervoor verschillende steunprogramma's aan. Het is aan gemeenten om deze lokaal te vertalen. Dit leidt tot extra werk voor beleidsmedewerkers (€ 36.000) op de thema's cultuur, sport, jeugd en onderwijs, minima, gezondheid en zorg.

1.14 *Sinds begin 2021 zijn er verschillende signalen geweest dat de skatevoorziening in Houten veelvuldig en breed gebruikt wordt door de Houtense jeugd.*

De gemeente is door verschillende jonge initiatiefnemers benaderd met de vraag of uitbreiding van de huidige skatebanen mogelijk zou zijn. Na verschillende voorbereidende gesprekken om tot een goede verdeling van middelen en inzet door de jongeren te komen heeft de gemeente eerder een financiële toezegging gedaan van €20.000 voor dit initiatief. De jongeren hebben het afgelopen jaar zelf, en met ondersteuning van ouders, de gemeente en bedrijven ook een bedrag van €19.000 ingezameld om een nieuwe skatebaan te realiseren. Helaas is dit nog niet voldoende. Om die reden wordt hierbij een extra aanvraag van € 9.000 vanuit de coronamiddelen en € 5.000 vanuit het budget 'speelvoorzieningen' gedaan. Met een totaalbedrag van € 53.000 kan een nieuwe skatebaan worden gerealiseerd.

2.1 *Inburgering is een doorlopend traject waarvoor alle beschikbaar gestelde middelen benut dienen te worden.*

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën en formatie

Het financieel effect van de maandelijkse begrotingswijziging april 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, 29 maart 2022

Houten,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten

de secretaris,

de burgemeester,

A.J. Barink

G.P. Isabella

Bijlagen

Bijlage 1.	221152 Maandelijkse begrotingswijziging April 2022
Bijlage 2.	Financieel overzicht Coronacompensatie versus bestedingen

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Kees van Dalen

2e PoHo: n.v.t.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 585082



Onderwerp

Maandelijkse begrotingswijziging April 2022

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 maart 2022 gelezen en besluit:

1. De begroting 2022 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
Begrotingswijziging nr.221152/
 1. Houtense werktakel op koers jongeren 2022
 2. Extra tegemoetkoming kosten ventilatie schoolgebouwen 2022
 3. Impactanalyse WMO
 4. Nationaal Programma Onderwijs
 5. Inburgering 2022
 6. Financiële aanvragen SWV VO uit NPO-middelen
 7. Verlenging Coronasteunpakket Cultuur in 2022
 8. SPUK-uitkering ventilatie Stek, Triangel en Heemlanden
 9. Overdracht Kerkebogerd
 10. Uitvoeringsplan Veilig 2022-2023
 11. Inhuur extra capaciteit Veiligheid vanwege corona
 12. Maatregelen Covid-19 Pandemie
 13. Tijdelijke uitbreiding personele inzet sociaal domein i.v.m. corona 2022
 14. Skatepark jongereninitiatief
2. Bij het opstellen (resultaatbepaling) van de jaarrekening 2022 de overblijvende middelen ultimo 2022 op inburgering te storten in de bestemmingsreserve Programma Transitie in Samenhang(TiS).

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 10 mei 2022.

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

ValidSigned door D. Berends
op 16-05-2022

D. Berends

ValidSigned door G.P. Isabella
op 17-05-2022

G.P. Isabella