Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 607292
Zaaknummer: 788636

Houten, 24 januari 2023

gemeente Houten

Onderwerp:
Maandelijkse begrotingswijziging februari 2023

Beslispunten:
1. De begroting 2023 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
   Begrotingswijziging nr.231151/:
   1. Uitvoeringsplan Sociale Koers 2023
2. Een krediet beschikbaar te stellen € 145.000 ten behoeve van samenwerkingsovereenkomst (SOK) Impulsregeling Water Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden(HDSR);
3. Een krediet beschikbaar te stellen € 259.370 voor mechanische/ elektrische installaties Water- en rioleringsplan (WRP) 2023;
4. Een krediet beschikbaar te stellen € 40.000 voor bewonersmaatregelen WRP 2023;
5. Een krediet beschikbaar te stellen € 200.000 voor het afkoppelen en vergroenen WRP 2023;
6. Een krediet beschikbaar te stellen € 505.725 voor Klimaatadaptieve maatregelen WRP 2023.

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 In mei 2020 stelde de raad de Sociale Koers 2020-2023 vast.

Om tot concretisering te komen werken we met uitvoeringsplannen. In het uitvoeringsplan ligt de focust op vijf hoofdopgaven die vervolgens in diverse projecten vorm krijgen. Tevens staan in dit uitvoeringsplan de accenten uit het collegeprogramma 2022-2026 “Samen met inwoners bouwen aan een toekomstbestendig Houten”.
In 2023 zetten we in op het afronden van onze doelen en projecten € 140.100 en zetten we in op het behalen van de streefwaarden op de effectindicatoren zoals benoemd in de Sociale Koers 2020-2023. Dekking vindt plaats door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang.

2.1 Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) beschikt over een impulsregeling voor gemeenten die maatregelen treffen om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren en wateroverlast, droogte en/of hittestress te beperken.

HDSR heeft de impulsregeling aanvraag van Houten met betrekking tot 2023 gehonoreerd en stelt een bijdrage van € 145.000 beschikbaar. Met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Impulsregeling Water in de Leefomgeving 2023 wordt e.e.a. formeel bekrachtigd. Bijdragen van derden aan projecten worden direct verrekend met de uitvoeringskosten. Het te activeren krediet wordt daarmee beperkt en leidt tot lagere toekomstige kapitaallasten. Het effect wordt binnen het beleidsveld riolering budgettair neutraal verwerkt.

3.1 t/m 6.1 Deze investeringen zijn noodzakelijk om het geformuleerd beleid goed te kunnen uitvoeren.

Voor de noodzakelijke investeringen in 2023 conform het Water- en Rioleringsplan (WRP) 2020-2023 moet de raad in totaal € 1.005.095 aan krediet voteren. Omdat dit beleidsarm is (het is immers al in het vastgestelde WRP 2020-2023 opgenomen), kan de verwerking via de raad in deze maandelijkse begrotingswijziging.
Na besluitvorming door de raad over de maandelijkse begrotingswijziging zijn de middelen rechtmatig beschikbaar en kunnen er verplichtingen worden aangegaan.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën en formatie

Het financieel effect van de maandelijkse begrotingswijziging februari 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, 24 januari 2023
Houten,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink G. Isabella

Bijlagen

Bijlage 1. 231151 Maandelijkse begrotingswijziging februari 2023

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

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

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 607292

Onderwerp
Maandelijkse begrotingswijziging februari 2023

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2023 gelezen en besluit:

1. De begroting 2023 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
   Begrotingswijziging nr.231151/:
   1. Uitvoeringsplan Sociale Koers 2023
2. Een krediet beschikbaar te stellen € 145.000 ten behoeve van samenwerkingsovereenkomst (SOK) Impulsregeling Water Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden(HDSR);
3. Een krediet beschikbaar te stellen € 259.370 voor mechanische/ elektrische installaties Water- en rioleringsplan (WRP) 2023;
4. Een krediet beschikbaar te stellen € 40.000 voor bewonersmaatregelen WRP 2023;
5. Een krediet beschikbaar te stellen € 200.000 voor het afkoppelen en vergroenen WRP 2023;
6. Een krediet beschikbaar te stellen € 505.725 voor Klimaatadaptieve maatregelen WRP 2023.

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

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,

C.M.S. Visser

de voorzitter,

G.P. Isabella