

Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 324397
Zaaknummer: 732178

Houten, 15 december 2020



Onderwerp:

Maandelijkse begrotingswijziging januari 2021

Beslispunten:

1. De begroting 2021 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
Begrotingswijziging nr. 211151/
 1. Covid-19: Projectleider verkiezingen;
 2. Opdracht Houtense Werktafel 2021;
 3. Covid-19: Tijd. uitbreiding pers. sociaal team;
 4. Covid-19: Verlenging inhuur coördinator A&O.

Samenvatting

In de maandelijkse begrotingswijziging wordt de raad besluitvorming gevraagd over financiële mutaties op de lopende begroting. De maandelijkse begrotingswijziging betreft in principe alleen budgetneutrale voorstellen. Dit zijn voorstellen die geen inhoudelijke beleidswijziging tot gevolg hebben. In uitzonderlijke gevallen kan de maandelijkse begrotingswijziging ook worden gebruikt voor niet-budgetneutrale voorstellen. Dit betreft voorstellen die, op grond van het Algemeen delegatiebesluit, niet binnen de bevoegdheid van het college vallen. Het college besluit hier dan expliciet over en informeert de raad hierover middels een raadsinformatiebrief. 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 neutraal. Alle voorstellen worden kort inhoudelijk en financieel toegelicht in de paragraaf Argumenten per beslispunt. In de paragraaf Financiën en formatie is een totaal overzicht 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 budgetneutrale collegebesluiten, die normaal gesproken via de bestuursrapportage aan de raad worden voorgelegd, eerder ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Hierdoor besluit de raad ook op andere momenten, dan bij de bestuursrapportages, over financiële mutaties op de lopende begroting.

De maandelijkse begrotingswijziging betreft dus in principe alleen budgetneutrale voorstellen. In uitzonderlijke gevallen kan de maandelijkse begrotingswijziging ook worden gebruikt voor niet-budgetneutrale voorstellen. 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 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.



324397

Argumenten per beslispunt

1.1 Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van verkiezingen.

Op 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamer verkiezingen. Het Corona virus maakt dat ook onze gemeente voor een enorme opgave staat. De verkiezing moet binnen geldende corona maatregelen plaatsvinden. Hierbij staat veiligheid voor kiezers, stembureauleden en medewerkers van de gemeente Houten voorop. Om deze veiligheid te garanderen heeft de minister van BZK voorgesteld dat ook op 15 en 16 maart in elke gemeente een beperkt aantal stembureaus open zal zijn. Daarnaast wordt het stemmen per post voor kiezers ouder dan 70 jaar vanaf woensdag 10 maart wellicht mogelijk.

1.2 De raad is door middel van de brief op de hoogte gebracht van de stand van zaken bij de Houtense Werktafel (Nulmeting en Opdracht 2021).

Daarin zijn ook de financiële consequenties in beeld gebracht, waarbij is aangegeven dat deze in de maandelijkse begrotingswijziging van januari 2021 worden meegenomen.

De totale kosten voor de Houtense Werktafel voor het jaar 2021 bedragen naar verwachting € 538.000.

1.3 Het toegenomen aantal besmettingen met Covid-19 in de zogenaamde 'tweede golf' geeft aanleiding voor nieuwe en aanvullende maatregelen die ook lokaal tot extra werk leiden.

Het toegenomen aantal besmettingen met Covid-19 in de zogenaamde 'tweede golf' geeft aanleiding voor nieuwe en aanvullende maatregelen die ook lokaal tot extra werk leiden. Dit geldt mede voor taken op het gebied van onderwijs, kinderopvang, sport, welzijn en cultuur. Omdat er vanaf het voorjaar al een groot beroep is gedaan op de beleidsmedewerkers op deze thema's heeft dat gevolgen voor de belastbaarheid van medewerkers en voor het reguliere werk dat steeds meer in de knel komt.

Met dit voorstel voor tijdelijke uitbreiding personele inzet wordt hieraan tegemoet gekomen. Het voorstel is mede gebaseerd op de verwachting dat Covid-19 het komende half jaar nog substantiële ambtelijke inzet vraagt, in termen van communicatie en lokaal vertalen van landelijke en regionale maatregelen, monitoring en behandeling en afhandeling verzoeken voor financiële steun. De uitbreiding wordt deels georganiseerd via inhuur en deels via tijdelijke uitbreiding van uren.

1.4 Op 7 oktober jl. is de tijdelijke coördinator Covid-19 gestart.

Het vele extra werk door het toegenomen aantal besmettingen en de nieuwe en aanvullende maatregelen gaven hier aanleiding toe. In het collegebesluit is toen aangegeven dat in december bezien zou worden of verlenging noodzakelijk is. Dat besluit ligt nu voor.

We bevinden ons nog steeds midden in de Coronapandemie, met de nieuwe wetgeving rond Covid-19, de komende feestdagen inclusief jaarwisseling, carnaval, de verkiezingen en het referendum en een eventuele 3e golf als belangrijke, gemeentebrede aandachtspunten. Daarom wordt voorgesteld de tijdelijk inzet te verlengen tot 1 april 2021.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Participatie

Niet van toepassing

Financiën en formatie

Het financieel effect van de maandelijkse begrotingswijziging januari 2021 is neutraal. Zoals in de beslispunten en argumentatie is te lezen betreft dit:

- De kosten van de Houtense werktafel, waarvan de dekking is aangegeven in de door de raad ontvangen brief. Uit deze begrotingswijziging blijkt, dat gedeeltelijk dekking plaatsvindt uit de bestemmingsreserve Programma transitie in samenhang.

Daarnaast is een geactualiseerd overzicht 'Indicatie kosten COVID-19' als bijlage aan deze maandelijkse begrotingswijziging toegevoegd. Hierin worden de Covid-19 kosten verantwoord met de dekking.

Communicatie

Niet van toepassing

Voortgang

Niet van toepassing

Evaluatie

Niet van toepassing

Houten, 15 december 2020

Houten,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten

de secretaris,

de burgemeester,

A.J. Barink

G. Isabella

Bijlagen

1. 211151 Maandelijkse begrotingswijziging januari 2021;
2. Dashboard 'Financiële indicatie kosten als gevolg van Covid-19'.

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Kees van Dalen

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 324397



Onderwerp

Maandelijkse begrotingswijziging januari 2021

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2020 gelezen en besluit:

1. De begroting 2021 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
Begrotingswijziging nr. 211151/
 1. Covid-19: Projectleider verkiezingen;
 2. Opdracht Houtense Werktafel 2021;
 3. Covid-19: Tijd. uitbreiding pers. sociaal team;
 4. Covid-19: Verlenging inhuur coördinator A&O.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 12 januari 2021.

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

C.M.S. Visser

G. Isabella