Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 610234
Zaaknummer: 793394

Houten, 14 maart 2023

gemeente Houten

Onderwerp:
Maandelijkse begrotingswijziging april 2023

Beslispunten:
1. De begroting 2023 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
   Begrotingswijziging nr.231153/:
   1. Inhuur adviseur jeugd
   2. Inhuur functioneel beheerder CLO-VTH

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 Team Samenleving huurt een extra adviseur jeugd in.
Deze wordt ingezet voor de uitvoering van de samenwerkingsagenda Sociaal domein Lekstroom en lokale prioriteiten uit het teamplan Samenleving 2023 (zoals bijdragen aan het project Jonge Aanwas over drugscriminaliteit in Houten). Deze kosten van inhuur wordt deels gedekt uit het programmabudget Omgevingswet. Dit betreft compensatie voor inzet van team Samenleving bij het opstellen van Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Gaat over programma heen, daarom via deze begrotingswijziging.

1.2 Er een functioneel beheerder pakket Centric Leefomgeving (CLO) bij team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) nodig is.

Dit betreft de periode 1-1 tot 1-7-2023 en gaat om € 40.500. Deze kosten worden gedekt vanuit het programmabudget Implementatie omgevingswet. Dekking uit de Bestemmingsreserve Implementatie omgevingswet. Onttrekking uit een reserve is aan de raad voorbehouden.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën en formatie

Het financieel effect van de maandelijkse begrotingswijziging april 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, 14 maart 2023
Houten,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink G. Isabella

Bijlagen

Bijlage 1. 231153 Maandelijkse begrotingswijziging April 2023

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

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

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 610234

Onderwerp
Maandelijkse begrotingswijziging april 2023

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2023 gelezen en besluit:

1. De begroting 2023 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
   Begrotingswijziging nr.231153/:
   1. Inhuur adviseur jeugd
   2. Inhuur functioneel beheerder CLO-VTH

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 4 april 2023.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,

C.M.S. Visser

de voorzitter,

G.P. Isabella