

Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 330107
Zaaknummer: 737750

Houten, 9 maart 2021



Onderwerp:

Maandelijkse begrotingswijziging April 2021 (1)

Beslispunten:

1. De begroting 2021 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
Begrotingswijziging nr.211154/:
 1. Covid 19: Coronasteun Sociaal Team wachtlijstbeheer

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 beslispunt 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 incidenteelwaarover 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.

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 Er is een brief van Stichting Sociaal Team Houten ontvangen over de toename van de wachtlijstproblematiek voor met name jeugd.

De wachtlijsten voor jeugd bedragen begin januari 12 weken. Door de coronapandemie is er sprake van een toename van de vraag. Deze extra vraag kan o.a. door het toegenomen ziekteverzuim (deels toe te schrijven aan corona) niet snel genoeg worden afgehandeld. Hierdoor staan er gezinnen op de wachtlijst waarvoor ondersteuning dringend nodig is. De gemeente is in gesprek met de Stichting over de noodzakelijke aanpak voor de korte en langere termijn. Dit voorstel beoogt voor de korte termijn enige verlichting te geven door extra formatie bij te zetten. De aanpak voor de lagere termijn is nog onderwerp van gesprek.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën en formatie

Het financieel effect van de maandelijks begrotingswijziging april 2021(1) is € 0 (neutraal). Zoals in de beslispunten en argumentatie is te lezen betreft dit:

- € 50.000 beschikbaar gesteld voor het oplossen van de toename van de wachtlijstproblematiek voor met name jeugd. Dekking uit de bestemmingsreserve Overlopende posten.
-

Geen financiële consequenties Wet M&O, VPB en/of BTW

Communicatie

Voortgang

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Houten, 9 maart 2021

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink

G.P. Isabella

Bijlagen

- 1.211154 Maandelijkse begrotingswijziging april 2021(1)
- 2.Indicatie kosten Covid-19(16 februari 2021)

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

- 1e PoHo: Kees van Dalen
- 2e PoHo: n.v.t.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 330107



Onderwerp

Maandelijkse begrotingswijziging April 2021 (1)

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 maart 2021 gelezen en besluit:

De begroting 2021 op basis van de volgende wijziging aan te passen:

Begrotingswijziging nr.211154/:

1. Covid 19: Coronasteun Sociaal Team wachtlijstbeheer

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 6 april 2021.

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

C.M.S. Visser

G.P. Isabella