

Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 326282
Zaaknummer: 734199

Houten, 19 januari 2021



Onderwerp:

Maandelijkse begrotingswijziging februari 2021

Beslispunten:

1. De begroting 2021 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
Begrotingswijziging nr.211152/:
 1. Overdracht openbare ruimte Loerik VI
 2. Projectopdracht Referendum Ruimtelijke Koers
 3. Uitvoeringsplan 2021 Inburgering
 4. Voortzetting Project Op Koers

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 € 50.000 negatief. 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 incidenteel
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.

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 budgetmutaties 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



326282

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 Het bouwproject Het Spoor 3-13 in de wijk Loerik VI is de woonomgeving door de ontwikkelaar gerealiseerd en kan door Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer in beheer en onderhoud genomen worden.

In de gebieden Kruisboog en Weteringhoek waar de laatste jaren bedrijven en sportcomplexen zijn ontwikkeld zijn de afgelopen jaren divers mutaties in de openbare ruimte uitgevoerd. Nu deze zijn afgerond, moeten de mutaties ook in het areaal van team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer worden verwerkt, en in beheer en onderhoud worden genomen. De inrichting van de openbare ruimte is hierbij onder verantwoording van team Ruimtelijke Ontwikkeling uitgevoerd. Door middel van een collegebesluit op 15 december 2020 wordt dit budget van € 2.226 functioneel ingezet. Dit valt binnen het mandaat van het college.

1.2 Op 1 december jl. is de gemeenteraad akkoord gegaan met het inleidend verzoek om tot een referendum inzake de Ruimtelijke Koers te komen.

Daarmee gaat fase 2 in waarin een definitief verzoek om een referendum te houden kan worden ingediend en de raad daarover – zoals het er nu naar uitziet – op 19 januari 2021 een besluit kan nemen. Het verzoek van de indieners is om een mogelijk referendum gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen te realiseren. Ter voorbereiding van het referendum is een projectopdracht opgesteld. Aan het referendum en de voorbereiding daarvan zijn kosten van naar schatting € 150.000 verbonden. In de begroting 2021 is geen dekking voor de kosten van het referendum. Het besluit over het benodigde budget van € 150.000 ligt buiten de bevoegdheid van het college op grond van het Algemeen delegatiebesluit Houten. Hiervoor is een apart raadsbesluit nodig. Het besluit hierover is op 26 januari 2021 genomen. Dat was te laat voor het tijdig starten met de voorbereidingen op het referendum. Daarom wordt voorgesteld om -vooruitlopend op de besluitvorming door de raad- bij de eerstvolgende maandelijkse begrotingswijziging 2021 voor de voorbereiding op het referendum € 50.000 beschikbaar te stellen.

1.3 Gemeente Houten vangt al jaren, vanuit de wettelijke taak, vluchtelingen met een verblijfsstatus op.

Dit zijn de zogeheten vergunninghouders of statushouders. Sinds 2016 stellen we elk jaar een uitvoeringsplan op. Dit voorstel gaat over het uitvoeringsplan 2021.

We hebben voor de opvang en integratie de volgende visie, die we samen met onze partners uitvoeren: De gemeente Houten draagt zorg voor een tijdige en adequate opvang en integratie van de statushouders, waarbij de focus meer op begeleiding richting (vrijwilligers)werk of (taal)onderwijs komt te liggen. Het uiteindelijke doel is dat de statushouders duurzaam zelfredzaam zijn in en onderdeel uitmaken van de Houtense samenleving. Iedereen telt mee!

Het uitvoeringsplan inburgering 2021 geeft aan wat we in 2021 allemaal willen doen om onze doelstelling te halen. Hierbij zetten we voort wat we in 2019 en 2020 al hebben opgetuigd. We leggen daarbij een begroting voor 2021 voor om deze taken te kunnen uitvoeren. Het gaat hier voor 2021 om een totaal budget van € 169.500.

1.4 De raad is door middel van de brief met kenmerk 731588 d.d. 15-12-2020 op de hoogte gebracht over de voortzetting van het project Op Koers in 2021.

Daarin zijn ook de financiële consequenties in beeld gebracht, waarbij is aangegeven dat deze in de maandelijkse begrotingswijziging van februari 2021 worden meegenomen. Het project Op Koers wordt uitgevoerd in het kader van de Houtense werktafel. De totale kosten 2021 voor dit project bedragen € 67.500.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën en formatie

Het financieel effect van de maandelijkse begrotingswijziging februari 2021 is € 50.000 negatief. Zoals in de beslispunten en argumentatie is te lezen betreft dit:

- De voorbereidingskosten van het referendum inzake de Ruimtelijke Koers.
-

Communicatie

Niet van toepassing.

Voortgang

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Houten, 19 januari 2021

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

A.J. Barink

G.P. Isabella

Bijlagen

1.211152 Maandelijkse begrotingswijziging februari 2021

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Kees van Dalen

2e PoHo: n.v.t.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 326282



Onderwerp

Maandelijkse begrotingswijziging februari 2021

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 januari 2021 gelezen en besluit:

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

Begrotingswijziging nr.211152/:

1. Overdracht openbare ruimte Loerik VI
2. Projectopdracht Referendum Ruimtelijke Koers
3. Uitvoeringsplan 2021 Inburgering
4. Voortzetting Project Op Koers

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 16 februari 2021.

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

C.M.S. Visser

G.P. Isabella