

Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 2018-065

Houten, 30 oktober 2018



gemeente Houten

Onderwerp:

Maandelijkse begrotingswijziging november 2018

Beslispunten:

1. De begroting 2018 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
Begrotingswijziging nr.181156/
 - 1.Vervolg op pilot sociaal ombudsfunctionaris
 - 2.Subsidie Houtense duurzaamheidsinitiatieven

Samenvatting

Door middel van de maandelijkse begrotingswijziging worden er financiële correcties doorgevoerd in de lopende begroting. In de meest voorkomende gevallen betreffen het budget neutrale wijzigingen, welke technisch van aard zijn of budget neutrale dan wel correcties die gedelegeerd zijn aan het college (structureel < € 25.000 of incidenteel < € 50.000). Voor deze laatste categorie kan als verantwoordingsdocument naast de al in het Algemeen delegatiebesluit genoemde collegebrief of bestuursrapportage ook deze maandelijkse begrotingswijziging dienen.

Aanleiding

Het betreft hier het instrument van een maandelijkse begrotingswijziging. Dit gebeurt door een standaard agendapunt (besluitvormend gedeelte) op de raadsagenda voor de "maandelijkse Begrotingswijziging".

Deze maandelijkse begrotingswijziging moet wel voldoen aan bepaalde criteria. Deze mag geen betrekking op (inhoudelijke)beleidswijzigingen maar zijn beleidsarm of zijn gedelegeerd aan het college (structureel < € 25.000 of incidenteel < € 50.000). Hoewel deze wijzigingen administratief van aard zijn, worden ze aan toch aan de raad voorgelegd. Vanuit het wettelijk kader moeten wijzigingen die programma overstijgend zijn (programma begroting) te allen tijde aan de raad te worden voorgelegd.

1. Het betreft hier de volgende begrotingswijziging:

Nr. 181156/1 Vervolg op pilot sociaal ombudsfunctionaris (collegebesluit 9-10-2018)

Vanaf november 2017 t/m oktober 2018 experimenteert de gemeente Houten met de inzet van een Sociaal Ombudsfunctionaris (SO). Deze functie is in het leven geroepen om de interne (eerstelijns) klachtenbehandeling voor het Sociaal Team te verbeteren. In het financieel kader 2019-2022 is de functie sociale ombudsfunctionaris als onomkeerbaar beschouwd en m.i.v. 1 jan 2019 structureel gemaakt. Om de werkzaamheden tot aan 1 januari 2019 voort te zetten, zijn aanvullende middelen nodig voor nov en dec 2018. Deze zijn gevonden binnen het programma Sociale Kracht 2018. Dit is een collegebevoegdheid omdat het het budgetneutraal actualiseren van een budget € 9.000 incidenteel betreft, die gedelegeerd is aan het college(incidenteel < € 50.000).

Nr. 181156/2 (collegebesluit 4-9-2018)

In de begroting van 2018 is structureel € 40.000 beschikbaar gesteld uit nieuw beleid voor duurzaamheidsinitiatieven door de Houtense bevolking (amendement 088-2017).

Dit jaar heeft een aantal initiatiefnemers een aanvraag ingediend om aanspraak te maken op deze middelen. Vooruitlopend op de totstandkoming van een subsidieregeling in 2019 (klimaatplan) zijn deze duurzaamheidsinitiatieven beoordeeld in lijn met de subsidieverordening. Een subsidieregeling voor de besteding van deze middelen wordt in 2019 opgesteld als onderdeel van het klimaatplan.

Het huidige voorstel is een incidentele uitgave vooruitlopend op de nog op te stellen subsidieregeling. Dit is een collegebevoegdheid omdat het het budgetneutraal actualiseren van een budget € 40.000 incidenteel betreft, die gedelegeerd is aan het college(incidenteel < € 50.000).

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.



2018-065

Argumenten per beslispunt

1.1 Na wijzigingen geeft de begroting een actueler beeld.

Door onderliggende begrotingswijziging goed te keuren kan de ambtelijke organisatie met actuele begrotingscijfers werken.

1.2 In het kader van de rechtmatigheid is ook gewenst dat de raad op periodieke basis een oordeel geeft over de onderliggende begrotingswijziging.

Kanttekeningen

N.v.t.

Participatie

N.v.t.

Financiën en formatie

Nieuwe prognose financieel perspectief 2018 na deze wijziging
bedragen * € 1.000

Omschrijving	2018
Resultaat begroting 2018	135,9
2de bestuursrapportage 2017 inzake combinatiefuncties	-8,5
1ste Berap 2018	34,6
Raadsbesluit RUD dienstenpakket uitbreiding en ontwikkeling 2018-2019	-55,0
Raadsbesluit 1e wijziging programmabegroting VRU 2018	-61,3
2de Berap 2018	205,1
Maandelijks begrotingswijziging januari 2018 nr. 181150	-
Maandelijks begrotingswijziging februari 2018 nr. 181151	-
Maandelijks begrotingswijziging maart 2018 nr. 181152	-
Maandelijks begrotingswijziging mei 2018 nr. 181153	59,7
Maandelijks begrotingswijziging oktober 2018 nr. 181154	-
Maandelijks begrotingswijziging oktober 2018(2) nr. 181155	-
Maandelijks begrotingswijziging november 2018 nr. 181156	-
Nieuw resultaat begroting 2018	310,5

Het financieel effect vanuit de september circulaire 2018 is hierin nog niet verwerkt!

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

Communicatie

N.v.t.

Voortgang

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

Houten, 30 oktober 2018

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

H.S. den Bieman

W.M. de Jong

Meegezonden bijlagen bij dit voorstel

181156 Maandelijkse begrotingswijziging november 2018

Verantwoordelijke wethouder(s)

1e PoHo: Wethouder Van Dalen

2e PoHo: Nvt

Zaaknummer

18CV000430

Collegevoorstelnummer

BWV18.0340

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 2018-065



Gemeente Houten

Onderwerp

Maandelijks begrotingswijziging november 2018

Beslispunten

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2018 gelezen en besluit:

1. De begroting 2018 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
Begrotingswijziging nr.181156/:
 - 1.Vervolg op pilot sociaal ombudsfunctionaris
 - 2.Subsidie Houtense duurzaamheidsinitiatieven

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 13 november 2018.

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

W. van Zanen

W.M. de Jong