Bijlage 1

Begrotingswijziging t.b.v. de raad

Begrotingswijziging:	211157	Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2021

Programma's

Deel BWN	Omschrijving Deel BWN	Begroot bedrag 2021 uitgaven	Begroot bedrag 2022 uitgaven	Begroot bedrag 2023 uitgaven	Begroot bedrag 2024 uitgaven	Begroot bedrag 2025 uitgaven	Begroot bedrag 2021 inkomsten	Begroot bedrag 2022 inkomsten	Begroot bedrag 2023 inkomsten	Begroot bedrag 2024 inkomsten	Begroot bedrag 2025 inkomsten
Programma 01. Samen Leven											
Deelprogramma 01.01 Gezondheid											
5	Mnd.bgw.okt. 2021 - Covid19: Aanvraag specifieke uitkering zwembaden en lisbanen (zaaknr. 740896 dd. 18-5-2021)						57.931				
7	Mnd.bgw.okt. 2021 - Covid19: Aanvraag specifieke uitkering zwembaden en lisbanen (zaaknr. 740896 dd. 18-5-2021)	514					0				
10	Mnd.bgw.okt. 2021 - Covid19: Aanvraag specifieke uitkering zwembaden en lisbanen (zaaknr. 740896 dd. 18-5-2021)						-7.462				
Totaal 01.01 Gezondheid		**514**					**50.469**				
Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid											
1	Mnd.bgw.okt. 2021 - Uitvoeringsplan Sociale Koers 2021 (zaaknr. 738006 dd. 16-3-2021)	75.700	0	0	0	0					
6	Mnd.bgw.okt. 2021 - Aanvraag donatie uit initiatievenbudget voor skatebaan Houten (zaaknr. 745208 dd. 22-6-2021)	15.000									
7	Mnd.bgw.okt. 2021 - Covid19: Intensivering initiatieven gezonde leefstijl (zaaknr. 746955 dd. 13-7-2021)	67.200					67.714				
8	Mnd.bgw.okt. 2021 - Covid19: Steunpakket culturele sector Houten (zaaknr. 742468 dd. 18-5-2021)	200.000									
10	Mnd.bgw.okt. 2021 - Covid19: Economische maatregelen vervolg op eerdere besluiten (zaaknr. 742934 dd. 1-6-2021)						-121.352				
11	Mnd.bgw.okt. 2021 - Covid19: Invulling steunpunt welzijn kwetsbare inwoners (zaaknr. 744060 dd. 8-6-2021)	81.500	36.000	0	0	0					
12	Mnd.bgw.okt. 2021 - Mantelzorgwaardering (zaaknr. 742595 dd. 1-6-2021)	11.313	11.313	11.313	11.313	11.313					
13	Mnd.bgw.okt. 2021 - Voortgang COVID-19 (zaaknr 746646 dd. 1-9-2021)	175.457									
Totaal 01.02 Saamhorigheid		**626.170**	**47.313**	**11.313**	**11.313**	**11.313**	**-53.638**				
Deelprogramma 01.03 Leren en werken											
10	Mnd.bgw.okt. 2021 - Covid19: Economische maatregelen vervolg op eerdere besluiten (zaaknr. 742934 dd. 1-6-2021)						-15.338				
12	Mnd.bgw. okt. 2021 - Mantelzorgwaardering (zaaknr. 742595 dd. 1-6-2021)	-11.313	-11.313	-11.313	-11.313	-11.313					
13	Mnd.bgw.okt. 2021 - Voortgang COVID-19 (zaaknr 746646 dd. 1-9-2021)	110.170									
Totaal 01.03 Leren en werken		**98.857**	**-11.313**	**-11.313**	**-11.313**	**-11.313**	**-15.338**				
Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten											
9	Mnd.bgw. okt. 2021 - Covid19: Tijdelijke uitbreiding personeel Socaal domein i.v.m. corona (zknr. 741625 dd. 25-5-2021)	74.461									
Totaal 01.99 Programmabrede kosten		**74.461**									
Totaal 01. Samen Leven		**800.002**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.507**				
Programma 02. Duurzame leefomgeving											
Deelprogramma 02.02 Commerciële voorzieningen en horeca											
13	Mnd.bgw.okt. 2021 - Voortgang COVID-19 (zaaknr 746646 dd. 1-9-2021)	18.298									
Totaal 02.02 Commerciële voorzieningen en horeca		**18.298**									
Deelprogramma 02.03 Leefomgeving											
2	Mnd.bgw. okt. 2021 - Overdracht De Kiem van Houten (zaaknr. 741064 dd. 6-7-2021)	10.594	10.594	10.594	10.594	10.594					
4	Mnd.bgw. okt. 2021 - Overdrach De Meerpaal fase 3+4 en Werklandschap Meerpaal (zknr. 747380 dd. 13-7-2021)	31.172	31.172	31.172	31.172	31.172					
Totaal 02.03 Leefomgeving		**41.766**	**41.766**	**41.766**	**41.766**	**41.766**					
Deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie											
10	Mnd.bgw.okt. 2021 - Covid19: Economische maatregelen vervolg op eerdere besluiten (zaaknr. 742934 dd. 1-6-2021)						-4.621				
Totaal 02.05 Duurzaamheid & energietransitie							**-4.621**				
Deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten											
2	Mnd.bgw. okt. 2021 - Overdracht De Kiem van Houten (zaaknr. 741064 dd. 6-7-2021)	-13.760	-13.760	-13.760	-13.760	-13.760					
4	Mnd.bgw. okt. 2021 - Overdracht De Meerpaal fase 3+4 en Werklandschap Meerpaal (zknr. 747380 dd. 13-7-2021)	-44.183	-44.183	-44.183	-44.183	-44.183					
Totaal 02.99 Programmabrede kosten		**-57.943**	**-57.943**	**-57.943**	**-57.943**	**-57.943**					
Totaal 02. Duurzame leefomgeving		**2.121**	**-16.177**	**-16.177**	**-16.177**	**-16.177**	**-4.621**				
Programma 03. Goede bereikbaarheid											
Deelprogramma 03.01 Verkeersbeleid											
2	Mnd.bgw. okt. 2021 - Overdracht De Kiem van Houten (zaaknr. 741064 dd. 6-7-2021)	918	918	918	918	918					
3	Mnd.bgw. okt. 2021 - Verkoop grond nabij Jachthoeve 44 (zaaknr. 745052 dd. 29-6-2021)	2.000					1.001				
4	Mnd.bgw. okt. 2021 - Overdracht De Meerpaal fase 3+4 en Werklandschap Meerpaal (zknr. 747380 dd. 13-7-2021)	459	459	459	459	459					
Totaal 03.01 Verkeersbeleid		**3.377**	**1.377**	**1.377**	**1.377**	**1.377**	**1.001**				
Deelprogramma 03.02 Autoverkeer											
2	Mnd.bgw. okt. 2021 - Overdracht De Kiem van Houten (zaaknr. 741064 dd. 6-7-2021)	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248					
4	Mnd.bgw. okt. 2021 - Overdracht De Meerpaal fase 3+4 en Werklandschap Meerpaal (zknr. 747380 dd. 13-7-2021)	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552					
Totaal 03.02 Autoverkeer		**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**					
Deelprogramma 03.03 Fietsverkeer											
10	Mnd.bgw.okt. 2021 - Covid19: Economische maatregelen vervolg op eerdere besluiten (zaaknr. 742934 dd. 1-6-2021)						-10.170				
Totaal 03.03 Fietsverkeer							**-10.170**				
Totaal 03. Goede bereikbaarheid		**18.177**	**16.177**	**16.177**	**16.177**	**16.177**	**-9.169**				
Programma 04. Veilige leefomgeving											

Deelprogramma 04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde											
13	Mnd.bgw.okt. 2021 - Voortgang COVID-19 (zaaknr 746646 dd. 1-9-2021)	15.000									
Totaal 04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde		**15.000**									
Totaal 04. Veilige leefomgeving		**15.000**									
Programma 05. Betrokken bij de samenleving											
Deelprogramma 05.01 Politiek en bestuur											
6	Mnd.bgw.okt. 2021 - Aanvraag donatie uit initiatievenbudget voor skatebaan Houten (zaaknr. 745208 dd. 22-6-2021)	-10.000									
Totaal 05.01 Politiek en bestuur		**-10.000**									
Deelprogramma 05.02 Dienstverlening											
13	Mnd.bgw.okt. 2021 - Voortgang COVID-19 (zaaknr 746646 dd. 1-9-2021)	98.617									
Totaal 05.02 Dienstverlening		**98.617**									
Totaal 05. Betrokken bij de samenleving		**88.617**									
Totaal Programma's		**923.917**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**-32.297**				
Algemene dekkingsmiddelen											
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie											
Deelprogramma A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds											
6	Mnd.bgw.okt. 2021 - Aanvraag donatie uit initiatievenbudget voor skatebaan Houten (zaaknr. 745208 dd. 22-6-2021)	-5.000									
9	Mnd.bgw. okt. 2021 - Covid19: Tijdelijke uitbreiding personeel Socaal domein i.v.m. corona (zknr. 741625 dd. 25-5-2021)	-27.923									
10	Mnd.bgw.okt. 2021 - Covid19: Economische maatregelen vervolg op eerdere besluiten (zaaknr. 742934 dd. 1-6-2021)	-152.475									
11	Mnd.bgw.okt. 2021 - Covid19: Invulling steunpunt welzijn kwetsbare inwoners (zaaknr. 744060 dd. 8-6-2021)	-117.500									
13	Mnd.bgw.okt. 2021 - Voortgang COVID-19 (zaaknr 746646 dd. 1-9-2021)	-350.846									
Totaal A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		**-653.744**									
Deelprogramma A6 Overige baten en lasten											
10	Mnd.bgw.okt. 2021 - Covid19: Economische maatregelen vervolg op eerdere besluiten (zaaknr. 742934 dd. 1-6-2021)	2.984									
Totaal A6 Overige baten en lasten		**2.984**									
Totaal A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		**-650.760**									
Totaal algemene dekkingsmiddelen		**-650.760**									
Saldo van baten en lasten 2021		273.157	36.000	0	0	0	-32.297				
Mutatie reserves											
Programma 01. Samen Leven											
Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten											
01.99.02	Programma Samen Leven mutaties reserves: Bestemmingsreserve Programma transitie in samenhang						75.700				
01.99							**75.700**				
01.							**75.700**				
Programma 03. Goede bereikbaarheid											
Deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten											
03.99.02	Programma Bereikbaar mutaties reserves: Bestemmingsreserve Beheer Openbare ruimte(BOR)						999				
03.99							**999**				
03.							**999**				
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie											
Deelprogramma A8 Mutaties reserves											
A8.02.01	Mutaties reserves: Bestemmingsreserve Overlopende posten						286.686	36.000	0	0	0
A8							**286.686**	**36.000**	**0**	**0**	**0**
A							**286.686**	**36.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal mutatie reserves							**363.385**	**36.000**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat		57.931									

Toelichting per deelprogramma

Deelbegrotingswijziging nr.1

Uitvoeringsplan Sociale Koers 2021

Met de vaststelling van het Uitvoeringsplan Sociale Koers 2021-2022 ligt er een kader waarbinnen we de Sociale Koers tot uitvoering brengen. Met behulp van bijna 30 projecten geven we de implementatie vorm. Met bijgaande begrotingswijziging leggen we de vastgestelde besteding vast zoals in het collegevoorstel 'Uitvoeringsplan Sociale Koers 2021-2022' is voorgesteld.

Deelbegrotingswijziging nr.2

Overdracht De Kiem van Houten

Van het bouwproject De Kiem van Houten, in Hofstad III, is de realisatie van de woonomgeving van fase 1 in 2019 in 3 deelfases (A, B en C) door de ontwikkelaar Jansen bouwontwikkeling BV opgestart. Inmiddels zijn de fases 1B, 1C1, de Vijfwal en de aansluitingen Overdamsepad en Westrumpad gerealiseerd en kan dit gebied door team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer in beheer en onderhoud worden genomen. De inrichting van de openbare ruimte is hierbij onder verantwoording van team Ruimtelijke Ontwikkeling, in samenwerking met team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer uitgevoerd. In deze overdracht wordt de openbare ruimte van De Kiem van Houten fases 1B, 1C1, de Vijfwal en de aansluitingen Overdamsepad en Westrumpad vanuit het projectgebied van team Ruimtelijke Ontwikkeling overgedragen aan team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer. Het openbaar gebied moet nog in eigendom worden geleverd aan de gemeente. Hiervoor is een koopovereenkomst opgesteld. Er is ambtelijke overeenstemming over de koopovereenkomst (bijlage A). Voor de overdrachten is een stelpost in de begroting opgenomen. Door middel van een collegebesluit op 6 juli 2021 wordt dit budget functioneel ingezet. Dit valt binnen het mandaat van het college.

Deelbegrotingswijziging nr.3

Verkoop grond nabij Jachthoeve 44

Bij het perceel van het woonhuis Jachthoeve 44 te Houten is geconstateerd dat een stukje van de achtertuin zich op gemeentelijke grond bevindt. In verband met de verkoop van het woonhuisperceel zijn de gemeente en de huidige eigenaar van het woonhuis in ambtelijk overleg tot overeenstemming gekomen. De huidige eigenaar kan de strook grond kopen tegen het symbolische bedrag van € 1 . Gelet op de historie dragen beide partijen de helft van de notaris- en kadasterkosten. Alle kosten en opbrengsten voor verkoop van overhoeken worden conform collegeafspraak afgewikkeld via de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte.
Het in de begroting opnemen van de verkoop van de grond is een collegebevoegdheid omdat het een incidentele budgetneutrale actualisatie van budgetten betreft. De mutatie van (in dit geval onttrekking aan) de bestemmingsreserve BOR moet wel door de raad worden goedgekeurd, dit kan via een maandelijkse begrotingswijziging.

Deelbegrotingswijziging nr.4

Overdracht De Meerpaal fase 3+4 en Werklandschap Meerpaal

De openbare ruimte is binnen de bedrijventerrein en De Meerpaal en Werklandschap Meerpaal is afgelopen jaren gefaseerd gerealiseerd. Dit in samenhang met de uitgifte van de bedrijfskavels. Inmiddels zijn de fases De Meerpaal 3 en 4 en het Werklandschap Meerpaal inclusief de fietsbrug tussen de weg Brede Hoon en Heemsteedsepad zover ontwikkeld, dat het openbare gebied door team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer in beheer en onderhoud worden genomen. In deze overdracht wordt de openbare ruimte, van het gebied De Meerpaal fase 3 en 4 en Werklandschap Meerpaal inclusief de fietsbrug, overgedragen van het projectgebied van team Ruimtelijke Ontwikkeling overgedragen aan team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer. Voor de overdrachten is een stelpost in de begroting opgenomen. Door middel van een collegebesluit op 13 juli 2021 wordt dit budget functioneel ingezet. Dit valt binnen het mandaat van het college.

Deelbegrotingswijziging nr.5

Covid 19: Aanvraag specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen

De Specifieke Uitkering Zwembaden biedt gemeenten de mogelijkheid compensatie aan te vragen voor de geleden tekorten bij de zwembaden. De voorlopig toegekende compensatie 2020 voor Houten bedraagt € 262.000. Hiervan is € 204.000 bedoeld om Optisport extra huurkorting te verlenen en € 57.931 vloeit terug naar het gemeentelijke begrotingssaldo 2021 (eerder verleende huurkorting bekostigd uit de coronamiddelen).

Deelbegrotingswijziging nr.6

Aanvraag donatie uit initiatievenbudget voor skatebaan Houten

Het afgelopen half jaar zijn er vele signalen geweest van jongeren die aangeven dat de huidige skatebanen niet meer volstaan. Vanwege drukte is er behoefte aan een extra skatebaan in Houten. We zijn met verschillende jongeren en ouders hierover in gesprek gegaan. Er zijn taken verdeeld op de volgende onderwerpen: zoeken van geschikte locatie, ontwerp maken en vinden van voldoende budget.

Deelbegrotingswijziging nr.7

Covid 19: Intensivering initiatieven gezonde leefstijl

Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan actielijn 3 – intensivering gezonde leefstijl - van het steunpakket van het Rijk. Het Rijk stelt hiervoor extra middelen beschikbaar via een specifieke uitkering (SPUK) door middel van twee wijzigingen van de Regeling Sportakkoord 2020-2022. De twee wijzigingen betreffen:
- regeling impuls op bewegen en
- regeling impuls gezonde leefstijl.
Het voorgestelde pakket betreft 12 activiteiten en zijn zoveel mogelijk aanvullend op het Houtense Sport- en beweegakkoord en het Leefstijlakkoord Healthy Houten.

Deelbegrotingswijziging nr.8

Covid19: Steunpakket culturele sector Houten

In het besluit van 2 maart 2021 heeft het college een pakket aan maatregelen ingesteld om te zorgen dat de impact voor de Houtense gemeenschap hanteerbaar blijft. In dit besluit is ruimte gelaten voor aanvullende maatregelen waar noodzakelijk. De Houtense culturele sector heeft te maken met een scala aan financiële en praktische problemen en met een terugloop aan participatie. Op termijn kan dat leiden tot een verschraling van het culturele leven en aanbod in Houten en een negatief effect op de sociale samenhang.
Om deze effecten tegen te gaan stellen we, aanvullend op de maatregelen van 2 maart, een steunpakket in voor de gehele Houtense culturele sector dat bestaat uit:
- Een tijdelijk Coronasteunfonds Cultuur: voor corona- gerelateerde kosten en het mogelijk maken van extra activiteiten.
- Het faciliteren van live- streaming vanuit theater Aan de Slinger
- Het mogelijk maken dat Houtense culturele organisaties de theaterzaal in Aan de Slinger met korting kunnen huren.
De kosten van dit steunpakket bedragen gezamenlijk €200.000.- en deze worden gedekt uit de middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor het in stand houden van de lokale culturele infrastructuur.

Deelbegrotingswijziging nr.9

Covid19: Tijdelijke uitbreiding personeel Socaal domein i.v.m. corona

Tijdelijke uitbreiding personele inzet sociaal domein i.v.m. corona. Door corona is de dienstverlening in het sociaal domein extra onder druk komen te staan.

Deelbegrotingswijziging nr.10

Covid19: Economische maatregelen vervolg op eerdere besluiten

In het kader van alle effecten van de maatregelen rond het Covid-19 virus is het in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 deels niet mogelijk geweest om gebruik te maken van door gemeente Houten verhuurde accommodaties. Dit geldt tevens voor het 1e kwartaal 2021.
Dit collegevoorstel handelt uitsluitend over door gemeente Houten verhuurde accommodaties, waarvan de verhuur niet sport gerelateerd is. Separaat volgt er een collegevoorstel voor het 1e kwartaal 2021 over de sport gerelateerde verhuur. Beslispunt 1 handelt over het 4e kwartaal 2020. Vanuit het collegevoorstel van 5 januari 2021 is voor het 4e kwartaal aan de huurders aangeboden uitstel van betaling aan te vragen. Het doel daarvan is om in het eerste kwartaal 2021 de maatregelen nader uit te werken. Dit collegevoorstel voorziet in deze uitwerking: De niet sport gerelateerde huurders wordt naar rato van beschikbaarheid van de accommodatie en/of de betreffende activiteit kon plaatsvinden, 50% van de huurprijs kwijtgescholden. Beslispunt 2 handelt over het 1e kwartaal 2021. Er is een vervolgactie nodig op het collegebesluit van 2 maart 2021 beslispunt 2a, dat luidt: Daarom generiek te bepalen dat huurders bij het college een verzoek kunnen indienen voor het kwijtschelden van 50% van de huur van gemeentelijke accommodaties voor de periode 1 januari t/m 30 juni 2021, voor zover de accommodatie niet volledig toegankelijk was.
Vanwege de gehele lockdown wordt aan de niet sport gerelateerde huurders naar rato van beschikbaarheid van de accommodatie en/of de betreffende activiteit kon plaatsvinden, 50% van de huurprijs kwijtgescholden.

Deelbegrotingswijziging nr.11

Covid 19: Invulling steunpunt welzijn kwetsbare inwoners

Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan actielijn 2 – intensivering welzijn kwetsbare inwoners - van het steunpakket van het Rijk. Het Rijk heeft hiervoor eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld. Het voorgestelde pakket betreft extra inzet gericht op kwetsbare groepen waar de effecten van de coronamaatregelen grote impact heeft op sociaal en mentaal welbevinden. De nadruk van onze inzet in deze actielijn ligt bij ouderen en inwoners met psychische kwetsbaarheid. Een eerder voorgelegd pakket aan maatregelen richtte zich op jongeren en jongvolwassenen (actielijn 1). Deze zomer volgt een steunpakket onderwijs (actielijn 4).

Deelbegrotingswijziging nr.12

Mantelzorgwaardering

In 2021 vindt de zevende editie van de waarderingsmarkt voor mantelzorgers plaats. De gemeente Houten wil de mantelzorgwaardering breed uitzetten. Om het groeiende aantal mantelzorgers een individuele waardering te kunnen geven is het nodig om het totale beschikbare budget voor de mantelzorgwaardering te verhogen.

Deelbegrotingswijziging nr.13

Covid19: Voortgang COVID-19

De wereldwijde corona-crisis heeft een grote invloed op het economisch en maatschappelijk leven gehad en de gevolgen duren nog voort. Om de verspreiding van het virus te bestrijden, zijn er tal van maatregelen en voorschriften getroffen. Deze maatregelen troffen ook de Houtense samenleving.
Als gevolg daarvan hebben veel bedrijven en maatschappelijke organisaties te maken met omzetderving. Een aantal is zelfs gesloten. Als compensatie voor en het beperken van de gevolgen van de genomen maatregelen hebben de landelijke, regionale en lokale overheden diverse landelijk- en lokaal aanvullende maatregelen getroffen om de liquiditeit van ondernemingen te waarborgen, dan wel ondernemers en zzp'ers deels tegemoet te komen door een inkomenszekerheid en maatschappelijke borging te verzorgen.
Gelukkig zien we inmiddels door een grootschalig vaccinatieprogramma een kanteling komen en zijn de meeste maatregelen sinds eind juni dit jaar weer versoepeld. Hierdoor kan het economisch-, maatschappelijk-, cultureel- en sport- leven weer herstellen.
Met dit voorstel wordt een besluit genomen over het lokaal pakket aan sociaal-economische hulpmaatregelen en over de bestemming van de nog beschikbare compensatie van het Rijk.

Totalen na wijziging

Deelprogramma omschrijving		Begroot voor wijziging Uitgaven 2021	Begroot wijziging Uitgaven 2021	Begroot na wijziging Uitgaven 2021	Begroot Uitgaven 2022	Begroot Uitgaven 2023	Begroot Uitgaven 2024	Begroot Uitgaven 2025	Begroot voor wijziging Inkomsten 2021	Begroot wijziging Inkomsten 2021	Begroot na wijziging Inkomsten 2021	Begroot Inkomsten 2022	Begroot Inkomsten 2023	Begroot Inkomsten 2024	Begroot Inkomsten 2025
Programma 01. Samen Leven															
Gezondheid		13.242.960	514	13.243.474	12.640.650	12.755.664	12.750.696	12.737.439	2.139.382	50.469	2.189.851	1.874.258	1.872.768	1.708.103	1.706.566
Saamhorigheid		13.009.187	626.170	13.635.357	12.422.754	12.218.940	12.226.231	12.220.915	1.034.555	-53.638	980.917	1.018.954	925.889	852.889	852.889
Leren en werken		31.546.283	98.857	31.645.140	30.844.881	29.943.656	29.869.687	29.749.140	9.619.332	-15.338	9.603.994	10.428.633	9.374.638	9.371.643	9.368.559
Programmabrede kosten		111.261	74.461	185.722	0	0	0	0	437.375	75.700	513.075	29.375	29.375	29.375	29.375
Totaal programma Samen Leven		**57.909.691**	**800.002**	**58.709.693**	**55.908.285**	**54.918.260**	**54.846.614**	**54.707.494**	**13.230.644**	**57.193**	**13.287.837**	**13.351.220**	**12.202.670**	**11.962.010**	**11.957.389**
Programma 02. Duurzame leefomgeving															
Woningen		295.858		295.858	295.992	295.355	295.355	295.355	12.796		12.796	12.796	12.796	12.796	12.796
Commerciële voorzieningen en horeca		736.167	18.298	754.465	736.405	736.255	736.297	736.292	126.135		126.135	125.111	124.913	124.913	124.913
Leefomgeving		9.121.814	41.766	9.163.580	9.151.607	9.188.259	9.198.820	9.208.374	4.494.237		4.494.237	4.522.814	4.570.118	4.616.408	4.616.170
Gebiedsinrichting		20.221.924		20.221.924	14.833.950	12.454.610	2.515.724	2.515.724	18.604.791		18.604.791	13.242.040	10.862.701	923.814	923.814
Duurzaamheid & energietransitie		8.081.369		8.081.369	7.765.655	7.743.376	7.677.657	7.664.678	6.473.299	-4.621	6.468.678	6.206.959	6.197.071	6.128.237	6.128.237
Landschap en recreatie		678.028		678.028	506.176	508.341	508.341	508.341	42.765		42.765	17.265	17.265	13.832	13.832
Cultuurhistorie en archeologie		1.145.311		1.145.311	1.146.636	1.148.641	1.150.667	1.152.716	593.765		593.765	593.765	593.765	593.765	593.765
Programmabrede kosten		549.868	-57.943	491.925	206.717	189.438	186.053	186.053	996.524		996.524	496.172	483.672	483.672	483.672
Totaal programma Duurzame leefomgeving		**40.830.339**	**2.121**	**40.832.460**	**34.643.138**	**32.264.275**	**22.268.914**	**22.267.533**	**31.344.312**	**-4.621**	**31.339.691**	**25.216.922**	**22.862.301**	**12.897.437**	**12.897.199**
Programma 03. Goede bereikbaarheid															
Verkeersbeleid		86.657	3.377	90.034	88.191	88.128	88.184	88.176	1.908	1.001	2.909	1.908	1.908	1.908	1.908
Autoverkeer		4.443.188	14.800	4.457.988	3.262.706	3.261.304	3.262.557	3.262.397	385.476		385.476	54.488	54.488	54.488	54.488
Fietsverkeer		1.196.060		1.196.060	986.819	986.099	985.386	984.669	694.494	-10.170	684.324	439.494	439.494	439.494	439.494
Openbaar vervoer		552.990		552.990	11.260	11.260	11.260	11.260	541.730		541.730				
Programmabrede kosten		1.587.426		1.587.426	1.691.260	1.784.309	1.884.309	1.984.309	2.485.225	999	2.486.224	1.681.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500
Totaal programma Goede bereikbaarheid		**7.866.321**	**18.177**	**7.884.498**	**6.040.236**	**6.131.100**	**6.231.696**	**6.330.811**	**4.108.833**	**-8.170**	**4.100.663**	**2.177.390**	**2.177.390**	**2.177.390**	**2.177.390**
Programma 04. Veilige leefomgeving															
Sociale veiligheid en Openbare orde		1.306.518	15.000	1.321.518	1.310.953	1.310.790	1.310.937	1.310.886	383.925		383.925	383.925	383.925	383.925	383.925
Fysieke veiligheid en crisismanagement		2.833.695		2.833.695	2.868.054	2.866.289	2.892.811	2.889.240	216		216	216	216	216	216
Programmabrede kosten		5.172		5.172	5.172	5.172	5.172	5.172							
Totaal programma Veilige leefomgeving		**4.145.385**	**15.000**	**4.160.385**	**4.184.179**	**4.182.251**	**4.208.920**	**4.205.298**	**384.141**		**384.141**	**384.141**	**384.141**	**384.141**	**384.141**
Programma 05. Betrokken bij de samenleving															
Politiek en bestuur		2.794.407	-10.000	2.784.407	2.854.966	2.809.885	2.818.260	2.810.437	6.496		6.496	1.496	1.496	1.496	1.496
Dienstverlening		2.011.937	98.617	2.110.554	1.894.143	1.867.943	2.072.692	2.072.141	584.276		584.276	617.058	498.787	932.651	904.051
Programmabrede kosten		45.254		45.254	0	0	0	0							
Totaal programma Betrokken bij de samenleving		**4.851.598**	**88.617**	**4.940.215**	**4.749.109**	**4.677.828**	**4.890.952**	**4.882.578**	**590.772**		**590.772**	**618.554**	**500.283**	**934.147**	**905.547**
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie															
Lokale heffingen		649.599		649.599	729.534	702.528	693.528	701.528	13.301.055		13.301.055	13.353.843	13.420.564	13.503.965	13.503.965
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		753.334	-653.744	99.590	307.244	311.952	305.242	304.110	63.087.628		63.087.628	62.592.443	62.691.242	63.050.819	63.082.572
Overhead		12.547.971		12.547.971	12.467.875	12.440.821	12.313.974	12.450.484	288.809		288.809	288.809	288.809	288.809	288.809
Saldo financieringsfunctie		-534.344		-534.344	-447.201	-294.168	-340.991	-374.740	14.598		14.598	14.898	113.666	111.652	109.638
Vennootschapsbelasting (VpB)		29.518		29.518	1.018	1.018	1.018	1.018							
Overige baten en lasten		1.815.423	60.915	1.876.338	1.679.090	374.702	886.910	826.943	1.312.675		1.312.675	1.099.110	1.098.566	1.061.750	1.061.750
Onvoorzien		49.440		49.440	63.969	64.656	65.343	65.343							
Mutaties reserves		4.258.216		4.258.216	150.000	0	0	0	7.509.024	286.686	7.795.710	1.379.146	35.591	0	0
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		**19.569.157**	**-592.829**	**18.976.328**	**14.951.529**	**13.601.509**	**13.925.024**	**13.974.686**	**85.513.789**	**286.686**	**85.800.475**	**78.728.249**	**77.648.438**	**78.016.995**	**78.046.734**
Totaal programma's		**135.172.491**	**331.088**	**135.503.579**	**120.476.476**	**115.775.223**	**106.372.120**	**106.368.400**	**135.172.491**	**331.088**	**135.503.579**	**120.476.476**	**115.775.223**	**106.372.120**	**106.368.400**