Bijlage 1

Begrotingswijziging t.b.v. de raad

Begrotingswijziging:	231150	Maandelijkse begrotingswijziging januari 2023

Programma's

Deel BWN	Omschrijving Deel BWN	Begroot bedrag 2023 uitgaven	Begroot bedrag 2024 uitgaven	Begroot bedrag 2025 uitgaven	Begroot bedrag 2026 uitgaven	Begroot bedrag 2027 uitgaven	Begroot bedrag 2023 inkomsten	Begroot bedrag 2024 inkomsten	Begroot bedrag 2025 inkomsten	Begroot bedrag 2026 inkomsten	Begroot bedrag 2027 inkomsten
Programma 01. Samen Leven											
Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid											
2	Mnd. bgw. januari 2023 Collectie en beheer Kunst in de openbare ruimte (zknr. 780552 dd. 22-11-2022)	71.907									
Totaal 01.02 Saamhorigheid		**71.907**									
Totaal 01. Samen Leven		**71.907**									
Programma 03. Goede bereikbaarheid											
Deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten											
3	Mnd. bgw. januari 2023 Personele maatregelen team VOB (zaaknr. 783535 dd. 24-11-2022)	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676					
Totaal 03.99 Programmabrede kosten		**12.676**	**12.676**	**12.676**	**12.676**	**12.676**					
Totaal 03. Goede bereikbaarheid		**12.676**	**12.676**	**12.676**	**12.676**	**12.676**					
Programma 04. Veilige leefomgeving											
Deelprogramma 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement											
3	Mnd. bgw. januari 2023 Personele maatregelen team VOB (zaaknr. 783535 dd. 24-11-2022)	-12.676	-12.676	-12.676	-12.676	-12.676					
Totaal 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement		**-12.676**	**-12.676**	**-12.676**	**-12.676**	**-12.676**					
Totaal 04. Veilige leefomgeving		**-12.676**	**-12.676**	**-12.676**	**-12.676**	**-12.676**					
Totaal Programma's		**71.907**	**0**	**0**	**0**	**0**					
Algemene dekkingsmiddelen											
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie											
Deelprogramma A6 Overige baten en lasten											
1	Mnd. bgw. januari 2023 Tijdelijke inhuur team Concerncontrol rechtmatigheidsverantwoording jaarstukken 2023 (Zknr. 785481 dd. 8-12-	118.000									
4	Mnd. bgw. januari 2023 Verlenging dienstverband Projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet (zaaknr. 781365 dd. 13-10-2022)	14.000									
Totaal A6 Overige baten en lasten		**132.000**									
Totaal A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		**132.000**									
Totaal algemene dekkingsmiddelen		**132.000**									
Saldo van baten en lasten 2023		203.907	0	0	0	0					
Mutatie reserves											
Programma 02. Duurzame leefomgeving											
Deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten											
02.99.02	Programma Duurzaam mutaties reserves: Bestemmingsreserve Kunstobjecten						71.907				
02.99							**71.907**				
02.							**71.907**				
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie											
Deelprogramma A8 Mutaties reserves											
A8.02.01	Mutaties reserves:										
	Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling						118.000				
	Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet						**14.000**				
A8							**132.000**				
A							**132.000**				
Totaal mutatie reserves							**203.907**				
Gerealiseerd resultaat		0									

Toelichting

Toelichting per deelprogramma

Deelbegrotingswijziging nr.1

Tijdelijke inhuur team Concerncontrol rechtmatigheidsverantwoording jaarstukken 2023

Met ingang van 1 januari 2023 is het college verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarstukken 2023. De accountant controleert vervolgens deze rechtmatigheidsverantwoording op getrouwheid. Gezien de eisen die aan de organisatie gesteld worden in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording en de vereiste organisatieontwikkeling die dit met zich meebrengt is extra deskundige inzet benodigd. Daarom is extra personele inzet nodig voor een periode van 12 maanden. Hiervoor is tijdelijk in 2023 extra budget nodig. Als dekking wordt een onttrekking van € 118.000 uit de Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling gebruikt. Dit betreft niet uitgegeven middelen budget knelpunten teamplannen 2022, die hiermee worden ingezet ten behoeve van een knelpunt in 2023.

Deelbegrotingswijziging nr.2

Collectie en beheer Kunst in de openbare ruimte

Op 18 januari 2022 heeft het college besloten om een classificatie onderzoek door externe experts uit te laten voeren van alle gemeentelijke kunstobjecten in de openbare ruimte. Dit onderzoek had ten doel dat er duidelijkheid komt over de invulling en omvang van de (kern)collectie van de gemeente en daarmee ook over het jaarlijkse onderhoud van de kunstobjecten. Het classificatie onderzoek maakt onderdeel uit van het stappenplan dat is vastgesteld in de notitie beleid, beheer en onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte 2020-2025, het uitvoeringsplan (protocol) en de beleidsregels kunst in de openbare ruimte. Hierin zijn ook de categorie-indeling (t.b.v. de jaarlijkse budgetten voor dagelijks en groot onderhoud) en inhoudelijke criteria (kaders) met betrekking tot het aankoop- en collectiebeleid opgenomen. Tijdens het classificatie onderzoek zijn deze uitgangspunten leidend geweest. De resultaten en adviezen van het classificatie onderzoek zijn in juli 2022 afgerond en op basis hiervan stelt het college de geactualiseerde kunstcollectie, inclusief de kerncollectie, van de gemeente Houten vast. Tevens zullen herstelwerkzaamheden binnen het beschikbare budget in 2023 worden gerealiseerd. Hiervoor wordt een bedrag van € 71.907 onttrokken aan de bestemmingsreserve Kunstobjecten. Deze onttrekking is een raadsbevoegdheid.

Deelbegrotingswijziging nr.3

Personele maatregelen team VOB

Op 24 november 2022 heeft het DT besloten over een aantal personele maatregelen bij het team Voorbereiding, Ontwikkeling en Beheer. Een onderdeel betreft het beheer en onderhoud van de blusvoorziening waarvoor een raadsbesluit nodig is:
In de 1e bestuursrapportage 2022 is structureel € 20.000 beschikbaar gekomen voor het beheer en onderhoud van de blusvoorziening in de gemeente Houten, omdat dit als gevolg van de regionalisering van de brandweer tussen wal en schip is geraakt en nog niet goed was belegd in Houten. De middelen zijn in eerste instantie ondergebracht binnen het programma Veilig, maar worden nu deels (ca € 13.000) ingezet voor de extra formatieve capaciteit bij het team VOB die nodig is voor de uitvoering van deze beheerstaak. Dit betreft een verschuiving over programma's heen (van programma Veilig naar programma Goede bereikbaarheid) en is daarmee een raadsbevoegdheid.

Deelbegrotingswijziging nr.4

Verlenging dienstverband Projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet

Verlenging dienstverband bij het team Informatie als Projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) van 1 januari t/m 30 april 2023.
De hiermee gemoeide kosten van € 14.000 te dekken vanuit de reserve Implementatie Omgevingswet en dit ter formele besluitlegging in de maandelijkse begrotingswijziging aan de raad voor te leggen.

Totalen na wijziging

Deelprogramma omschrijving		Begroot voor wijziging Uitgaven 2023	Begroot wijziging Uitgaven 2023	Begroot na wijziging Uitgaven 2023	Begroot Uitgaven 2024	Begroot Uitgaven 2025	Begroot Uitgaven 2026	Begroot Uitgaven 2027	Begroot voor wijziging Inkomsten 2023	Begroot wijziging Inkomsten 2023	Begroot na wijziging Inkomsten 2023	Begroot Inkomsten 2024	Begroot Inkomsten 2025	Begroot Inkomsten 2026	Begroot Inkomsten 2027
Programma 01. Samen Leven															
Gezondheid		13.070.781		13.070.781	13.440.598	13.494.941	13.495.420	13.479.524	1.992.036		1.992.036	1.816.805	1.815.268	1.813.701	1.813.701
Saamhorigheid		13.887.949	71.907	13.959.856	13.188.242	12.716.130	12.707.240	12.698.438	964.042		964.042	886.314	886.314	886.314	886.314
Leren en werken		30.956.475		30.956.475	31.343.137	31.809.156	30.938.183	30.693.837	9.323.475		9.323.475	9.067.100	9.660.479	9.074.258	9.074.258
Programmabrede kosten		303.951		303.951	295.882	295.974	311.108	311.108	29.375		29.375	29.375	29.375	29.375	29.375
Totaal programma Samen Leven		**58.219.156**	**71.907**	**58.291.063**	**58.267.859**	**58.316.201**	**57.451.951**	**57.182.907**	**12.308.928**		**12.308.928**	**11.799.594**	**12.391.436**	**11.803.648**	**11.803.648**
Programma 02. Duurzame leefomgeving															
Woningen		308.618		308.618	307.488	307.488	307.488	307.488	13.625		13.625	13.625	13.625	13.625	13.625
Commerciële voorzieningen en horeca		768.814		768.814	765.484	765.497	765.181	765.814	133.005		133.005	133.005	133.005	133.005	133.005
Leefomgeving		9.566.812		9.566.812	9.516.327	9.475.869	9.489.248	9.379.459	4.825.895		4.825.895	4.875.590	4.875.074	4.873.940	4.880.558
Gebiedsinrichting		22.161.026		22.161.026	8.835.630	2.616.499	2.614.379	2.614.380	20.417.930		20.417.930	7.202.800	983.646	983.646	983.646
Duurzaamheid & energietransitie		8.565.996		8.565.996	8.484.476	8.471.420	8.458.326	8.468.152	6.837.837		6.837.837	6.771.009	6.766.948	6.754.225	6.764.051
Landschap en recreatie		520.914		520.914	520.578	520.578	520.578	520.578	18.383		18.383	14.728	14.728	14.728	14.728
Cultuurhistorie en archeologie		1.209.316		1.209.316	1.237.682	1.250.823	1.253.201	1.260.352	643.246		643.246	643.246	643.246	643.246	643.246
Programmabrede kosten		169.914		169.914	191.462	223.741	260.106	276.455	617.808	71.907	689.715	529.950	529.950	**512.250**	512.250
Totaal programma Duurzame leefomgeving		**43.271.410**		**43.271.410**	**29.859.127**	**23.631.915**	**23.668.507**	**23.592.678**	**33.507.729**	**71.907**	**33.579.636**	**20.183.953**	**13.960.222**	**13.928.665**	**13.945.109**
Programma 03. Goede bereikbaarheid															
Verkeersbeleid		93.186		93.186	93.123	93.134	93.192	94.036	2.032		2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
Autoverkeer		3.386.382		3.386.382	3.533.911	3.374.327	3.375.605	3.394.487	50.170		50.170	50.170	50.170	50.170	50.170
Fietsverkeer		1.016.151		1.016.151	1.015.624	1.015.148	1.014.674	1.014.248	397.752		397.752	397.752	397.752	397.752	397.752
Openbaar vervoer		11.989		11.989	11.989	11.989	11.989	11.989							
Programmabrede kosten		2.220.575	12.676	2.233.251	2.306.553	2.382.738	2.485.311	2.585.311	1.846.019		1.846.019	1.988.519	1.836.019	1.836.019	1.836.019
Totaal programma Goede bereikbaarheid		**6.728.283**	**12.676**	**6.740.959**	**6.961.200**	**6.877.336**	**6.980.771**	**7.100.071**	**2.295.973**		**2.295.973**	**2.438.473**	**2.285.973**	**2.285.973**	**2.285.973**
Programma 04. Veilige leefomgeving															
Sociale veiligheid en Openbare orde		1.425.268		1.425.268	1.414.898	1.414.931	1.414.373	1.416.580	473.535		473.535	410.655	410.655	410.655	410.655
Fysieke veiligheid en crisismanagement		2.990.083	-12.676	2.977.407	3.002.739	2.999.403	2.994.823	2.994.844	230		230	230	230	230	230
Programmabrede kosten		0		0	0	0	0	0	0		0				
Totaal programma Veilige leefomgeving		**4.415.351**	**-12.676**	**4.402.675**	**4.417.637**	**4.414.334**	**4.409.196**	**4.411.424**	**473.765**		**473.765**	**410.885**	**410.885**	**410.885**	**410.885**
Programma 05. Betrokken bij de samenleving															
Politiek en bestuur		3.031.431		3.031.431	3.040.413	3.032.198	3.081.891	3.089.248	1.593		1.593	1.593	1.593	1.593	1.593
Dienstverlening		1.950.571		1.950.571	2.203.725	2.201.010	2.245.432	2.312.714	569.914		569.914	1.099.307	1.083.065	1.157.105	1.185.342
Programmabrede kosten		0		0	0	0	0	0							
Totaal programma Betrokken bij de samenleving		**4.982.002**		**4.982.002**	**5.244.138**	**5.233.208**	**5.327.323**	**5.401.962**	**571.507**		**571.507**	**1.100.900**	**1.084.658**	**1.158.698**	**1.186.935**
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie															
Lokale heffingen		658.127		658.127	651.127	687.127	701.127	701.127	14.368.403		14.368.403	14.346.168	14.445.148	14.452.004	14.492.460
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		742.766		742.766	799.831	846.773	856.054	1.850.881	74.010.758		74.010.758	74.162.309	74.660.304	67.346.522	68.159.602
Overhead		13.372.115		13.372.115	13.341.090	13.501.677	13.498.943	13.602.686	361.837		361.837	339.200	339.200	339.200	339.200
Saldo financieringsfunctie		232.571		232.571	268.199	48.119	20.390	21.864	12.468		12.468	12.336	12.205	12.073	11.989
Vennootschapsbelasting (VpB)		26.236		26.236	26.236	26.236	26.236	26.236							
Overige baten en lasten		6.516.301	132.000	6.648.301	6.025.026	7.063.893	-146.773	-223.911	1.199.520		1.199.520	1.135.203	1.124.277	1.124.039	1.100.106
Onvoorzien		66.763		66.763	67.553	67.491	67.984	67.984							
Mutaties reserves									120.191	132.000	252.191	0	0	0	0
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		**21.614.879**	**132.000**	**21.746.879**	**21.179.062**	**22.241.316**	**15.023.961**	**16.046.867**	**90.073.177**	**132.000**	**90.205.177**	**89.995.216**	**90.581.134**	**83.273.838**	**84.103.357**
Totaal programma's		**139.231.081**	**203.907**	**139.434.988**	**125.929.023**	**120.714.310**	**112.861.709**	**113.735.909**	**139.231.079**	**203.907**	**139.434.986**	**125.929.021**	**120.714.308**	**112.861.707**	**113.735.907**