

Begrotingswijziging t.b.v. de raad

Bijlage 1

Begrotingswijziging:	231152	Maandelijkse begrotingswijziging maart 2023
----------------------	--------	---

Programma's											
Deel BWN	Omschrijving Deel BWN	Begroot bedrag 2023 uitaaen	Begroot bedrag 2024 uitaaen	Begroot bedrag 2025 uitaaen	Begroot bedrag 2026 uitaaen	Begroot bedrag 2027 uitaaen	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											
1	Mnd.bgw. maart 2023 - Tijd.verhoging subs.budget Cultuurfonds (zknr. 773749 B&W dd. 29-11-2022)	59.000									
3	Mnd.bgw. mrt.2023-Amb. '23 werk, ink., inburg., schulden (onderd.inburo.)zknr. 785281 B&Wdd17-1-2023	542.241	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	606.241				
Totaal 01.02 Saamhorigheid		601.241	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	606.241				
Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten											
3	Mnd.bgw. mrt.2023-Amb. '23 werk, ink., inburg., schulden (onderd.inburo.)zknr. 785281 B&Wdd17-1-2023	64.000	76.000	76.000	76.000	76.000					
Totaal 01.99 Programmabrede kosten		64.000	76.000	76.000	76.000	76.000					
Totaal 01. Samen Leven		665.241	0	0	0	0	606.241				
Programma 02. Duurzame leefomgeving											
Deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting											
2	Mnd.bgw. maart 2023 - Inh. projectm. optimalisatie bedr.pr. Omgevingswet (zknr. 783198 DT17-11-2022)	62.160									
Totaal 02.04 Gebiedsinrichting		62.160									
Totaal 02. Duurzame leefomgeving		62.160									
Totaal Programma's		727.401	0	0	0	0	606.241				

Algemene dekkingsmiddelen

Saldo van baten en lasten 2023		727.401	0	0	0	0	606.241				
Mutatie reserves											
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie											
Deelprogramma A8 Mutaties reserves											
A8.02.01	Mutaties reserves:										
	Bestemmingsreserve Overlopende posten						59.000				
	Bestemmingsreserve Implementatie omgevingswet						62.160				
A8							121.160				
A							121.160				
Totaal mutatie reserves							121.160				
Gerealiseerd resultaat		0									

Toelichting

Toelichting per deelprogramma

Deelbegrotingswijziging nr.1
Tijdelijke verhoging 2023 subsidiebudget Cultuurfonds

De Houtense culturele sector heeft nog steeds te maken met een langer herstel na corona. Het college verhoogt daarom in 2023 het subsidiebudget van het cultuurfonds met € 59.000. De kosten van deze verhoging worden gedekt uit de nog beschikbare middelen die het Rijk in coronatijd beschikbaar heeft gesteld voor o.a. het in stand houden van de lokale culturele infrastructuur.

Deelbegrotingswijziging nr.2
Inhuur projectmanager optimalisatie bedrijfsprocessen Omgevingswet

Voor de invoering van de Omgevingswet is de invoeringsdatum verschoven van 1 januari naar 1 juli 2023. De inzet van de programmamanager is tot aan die datum noodzakelijk. Kosten bedragen € 62.160. Deze worden gedekt uit de Implementatie omgevingswet.

Deelbegrotingswijziging nr.3
Ambitie 2023 werk, inkomen , inburgering en schulden (onderdeel inburgering)

Gemeenten ontvangen de middelen voor statushouders, gezins- en overige migranten in één keer voor de gehele inburgeringsperiode gedurende 3 jaren. In 2023 hebben we 874.000 euro geraamd waarbij we rekening houden met ten minste 120 statushouders die in Houten komen wonen en gaan starten met hun inburgering. Het overgrote deel van het budget inburgering gaat naar het taalonderwijs en de maatschappelijke begeleiding. De instroom van inburgeraars kan in verband met ontwikkelingen in de asielopvang fluctueren en daar sluit de financiering van het Rijk met enige vertraging op aan. Middelen die niet zijn uitgegeven worden overgeheveld naar het volgende jaar.

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		13.090.781		13.090.781	13.460.598	13.514.941	13.515.420	13.499.524	1.992.036		1.992.036	1.816.805	1.815.268	1.813.701	1.813.701
Saamhorigheid		15.057.057	601.241	15.658.298	13.811.999	13.339.887	13.330.997	13.322.195	964.042	606.241	1.570.283	886.314	886.314	886.314	886.314
Leren en werken		30.779.902		30.779.902	31.369.428	31.862.947	30.991.974	30.747.628	9.331.140		9.331.140	9.074.765	9.668.144	9.072.923	9.072.923
Programmabrede kosten		242.785	64.000	306.785	311.399	311.491	326.625	326.625	169.475		169.475	29.375	29.375	29.375	29.375
Totaal programma Samen Leven		59.170.525	665.241	59.835.766	58.953.424	59.029.266	58.165.016	57.895.972	12.456.693	606.241	13.062.934	11.807.259	12.399.101	11.802.313	11.802.313
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		793.814		793.814	790.484	790.497	790.181	790.814	133.005		133.005	133.005	133.005	133.005	133.005
Leefomgeving		9.770.318		9.770.318	9.823.833	9.800.375	9.813.754	9.703.965	4.849.836		4.849.836	4.899.531	4.899.015	4.897.881	4.904.499
Gebiedsinrichting		23.245.486	62.160	23.307.646	9.510.090	2.995.959	2.818.839	2.568.840	20.417.930		20.417.930	7.202.800	983.646	983.646	983.646
Duurzaamheid & energietransitie		8.651.536		8.651.536	8.635.016	8.621.960	8.608.866	8.618.692	6.837.837		6.837.837	6.771.009	6.766.948	6.754.225	6.764.051
Landschap en recreatie		535.914		535.914	535.578	535.578	535.578	535.578	18.383		18.383	14.728	14.728	14.728	14.728
Cultuurhistorie en archeologie		1.314.316		1.314.316	1.317.682	1.330.823	1.333.201	1.340.352	643.246		643.246	643.246	643.246	643.246	643.246
Programmabrede kosten		2.061.984		2.061.984	1.473.532	1.360.811	772.176	313.525	1.816.613		1.816.613	1.235.848	940.848	748.148	498.148
Totaal programma Duurzame leefomgeving		46.681.986	62.160	46.744.146	32.393.703	25.743.491	24.980.083	24.179.254	34.730.475		34.730.475	20.913.792	14.395.061	14.188.504	13.954.948
Programma 03. Goede bereikbaarheid															
Verkeersbeleid		93.635		93.635	93.572	93.583	93.641	94.485	2.032		2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
Autoverkeer		6.730.752		6.730.752	3.590.231	3.560.647	3.531.925	3.550.807	2.224.170		2.224.170	50.170	50.170	50.170	50.170
Fietsverkeer		1.026.155		1.026.155	1.025.628	1.025.152	1.124.678	1.124.252	407.752		407.752	407.752	407.752	407.752	407.752
Openbaar vervoer		11.989		11.989	11.989	11.989	11.989	11.989							
Programmabrede kosten		2.215.651		2.215.651	2.288.953	2.365.138	2.467.711	2.567.711	2.996.171		2.996.171	2.002.621	1.850.121	1.850.121	1.850.121
Totaal programma Goede bereikbaarheid		10.078.182		10.078.182	7.010.373	7.056.509	7.229.944	7.349.244	5.630.125		5.630.125	2.462.575	2.310.075	2.310.075	2.310.075
Programma 04. Veilige leefomgeving															
Sociale veiligheid en Openbare orde		1.454.656		1.454.656	1.444.286	1.479.319	1.478.761	1.480.968	473.535		473.535	410.655	410.655	410.655	410.655
Fysieke veiligheid en crisismanagement		3.106.907		3.106.907	3.002.739	2.999.403	2.994.823	2.994.844	129.730		129.730	230	230	230	230
Programmabrede kosten		74.593		74.593	74.593	74.593	74.593	74.593	0		0				
Totaal programma Veilige leefomgeving		4.636.156		4.636.156	4.521.618	4.553.315	4.548.177	4.550.405	603.265		603.265	410.885	410.885	410.885	410.885
Programma 05. Betrokken bij de samenleving															
Politiek en bestuur		3.173.314		3.173.314	3.195.116	3.111.901	3.161.594	3.168.951	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		-7.300		-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300							
Totaal programma Betrokken bij de samenleving		5.116.585		5.116.585	5.391.541	5.305.611	5.399.726	5.474.365	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		900.547		900.547	1.004.096	1.137.066	666.226	666.226	14.610.823		14.610.823	14.556.949	14.752.899	14.274.915	14.315.371
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		742.766		742.766	799.831	846.773	856.054	1.220.954	74.010.758		74.010.758	74.162.309	74.660.304	67.346.522	67.529.675
Overhead		14.457.731		14.457.731	14.709.706	14.588.293	14.424.559	14.407.302	361.837		361.837	339.200	339.200	339.200	339.200
Saldo financieringsfunctie		230.103		230.103	265.863	45.914	18.317	19.875	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vennootschapsbelasting (VpB)		26.236		26.236	26.236	26.236	26.236	26.236							
Overige baten en lasten		4.989.913		4.989.913	2.975.130	3.661.497	-3.167.169	-2.898.307	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		510.000		510.000	500.000	150.000	0	0	3.456.100	121.160	3.577.260	1.720.000	725.000	250.000	0
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		21.924.059		21.924.059	20.348.415	20.523.270	12.892.207	13.510.270	93.649.038	121.160	93.770.198	91.923.661	91.611.680	83.344.676	83.294.352
Totaal programma's		147.607.493	727.401	148.334.894	128.619.074	122.211.462	113.215.153	112.959.510	147.641.103	727.401	148.368.504	128.619.072	122.211.460	113.215.151	112.959.508