Bijlage 1

Begrotingswijziging t.b.v. de raad

Begrotingswijziging:	211156	Maandelijkse begrotingswijziging mei 2021

Programma's

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	Begroot bedrag 2025 inkomsten
Programma 01. Samen Leven											
Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid											
1	Mnd.bgw. mei 2021 - Covid 19: Actieplan extra onderst. jongeren tijdens corona (zknr. 739598 dd. 6-4-2021)	48.836									
Totaal 01.02 Saamhorigheid		**48.836**									
Totaal 01. Samen Leven		**48.836**									
Programma 03. Goede bereikbaarheid											
Deelprogramma 03.03 Fietsverkeer											
2	Mnd. bgw. mei 2021 - Beëindiging huur- en exploitatieovk. fietstransferia (zknr. 740225 dd. 6-4-2021)	14.198									
Totaal 03.03 Fietsverkeer		**14.198**									
Totaal 03. Goede bereikbaarheid		**14.198**									
Totaal Programma's		**63.034**									
Algemene dekkingsmiddelen											
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie											
Deelprogramma A7 Onvoorzien											
2	Mnd. bgw. mei 2021 - Beëindiging huur- en exploitatieovk. fietstransferia (zknr. 740225 dd. 6-4-2021)	-14.198									
Totaal A7 Onvoorzien		**-14.198**									
Totaal A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		**-14.198**									
Totaal algemene dekkingsmiddelen		**-14.198**									
Saldo van baten en lasten 2021		48.836									
Mutatie reserves											
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie											
Deelprogramma A8 Mutaties reserves											
A8.02.01	Mutaties reserves: bestemmingsreserve Overlopende posten	-48.836									
A8		**-48.836**									
A		**-48.836**									
Totaal mutatie reserves		**-48.836**									
Gerealiseerd resultaat		**0**									

Toelichting

Deelbegrotingswijziging nr.1

Covid 19: Actieplan extra ondersteuning jongeren tijdens corona

Er worden extra ondersteuning en activiteiten georganiseerd voor jongeren in Houten gedurende de corona-maatregelen. Het Rijk heeft extra middelen toegezegd / toegekend zodat gemeenten jongeren kunnen ondersteunen zodat zij sociaal aansluiting houden, zich gezien en gehoord voelen en zich (gezond) kunnen blijven (door)ontwikkelen op het gebied van gezondheid en participatie (opleiding en werk). Hierdoor kunnen wij jongeren meer mogelijkheden bieden voor ontmoeting en ontwikkeling, extra (mentale) ondersteuning en activiteiten binnen de geldende corona-maatregelen. Hiervoor wordt een budget beschikbaar gesteld van € 127.729.

Deelbegrotingswijziging nr.2

Beëindiging huur- en exploitatieovkomst fietstransferia

Sinds ruim een jaar is de gemeente in overleg met NS over verlenging van de huur- en exploitatieovereenkomsten van de twee fietstransferia in Houten. Beide partijen komen niet tot overeenstemming over een verlenging van 5 jaar. De einddatum van de overeenkomsten is 19 maart 2021. Met het collegevoorstel van 6-4-2021 wordt een korte verlenging van de overeenkomst voorgesteld zodat de gemeente de tijd heeft om een via een aanbesteding een nieuwe exploitant te vinden. De extra kosten van de verlenging worden deels gedekt uit het reguliere budget en deels wordt hiervoor de onvoorzien ingezet.
Het collegebesluit valt binnen het mandaat van het college en kan daarom worden verwerkt in een maandelijkse begrotingswijziging.

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		12.706.219		12.706.219	12.726.875	12.805.889	12.797.055	12.783.798	1.864.193		1.864.193	1.862.724	1.861.234	1.696.569	1.695.032
Saamhorigheid		12.839.520	48.836	12.888.356	12.294.118	12.103.947	12.099.838	12.094.522	1.005.588		1.005.588	1.000.454	925.889	852.889	852.889
Leren en werken		29.565.998		29.565.998	30.481.054	29.587.129	29.509.426	29.388.879	8.958.985		8.958.985	10.090.286	9.036.291	9.033.296	9.030.212
Programmabrede kosten		111.261		111.261	0	0	0	0	437.375		437.375	29.375	29.375	29.375	29.375
Totaal programma Samen Leven		**55.222.998**	**48.836**	**55.271.834**	**55.502.047**	**54.496.965**	**54.406.319**	**54.267.199**	**12.266.141**		**12.266.141**	**12.982.839**	**11.852.789**	**11.612.129**	**11.607.508**
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		736.167	736.405	736.255	736.297	736.292	126.135		126.135	125.111	124.913	124.913	124.913
Leefomgeving		9.421.074		9.421.074	9.009.484	9.046.136	9.056.697	9.066.251	4.389.292		4.389.292	4.422.457	4.469.761	4.516.051	4.515.813
Gebiedsinrichting		20.071.924		20.071.924	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		8.057.531		8.057.531	7.860.877	7.838.598	7.772.879	7.768.900	6.467.321		6.467.321	6.202.981	6.193.093	6.124.259	6.124.259
Landschap en recreatie		495.528		495.528	502.030	504.195	504.195	504.195	17.265		17.265	17.265	17.265	13.832	13.832
Cultuurhistorie en archeologie		953.479		953.479	954.804	956.809	958.835	960.884	411.114		411.114	411.114	411.114	411.114	411.114
Programmabrede kosten		503.231		503.231	185.490	192.441	189.056	189.056	1.165.007		1.165.007	496.172	483.672	483.672	483.672
Totaal programma Duurzame leefomgeving		**40.534.792**		**40.534.792**	**34.379.032**	**32.024.399**	**22.029.038**	**22.036.657**	**31.193.721**		**31.193.721**	**24.929.936**	**22.575.315**	**12.610.451**	**12.610.213**
Programma 03. Goede bereikbaarheid															
Verkeersbeleid		86.657		86.657	86.814	86.751	86.807	86.799	1.908		1.908	1.908	1.908	1.908	1.908
Autoverkeer		5.564.605		5.564.605	3.229.522	3.228.120	3.229.373	3.229.213	333.704		333.704	36.504	36.504	36.504	36.504
Fietsverkeer		987.502	14.198	1.001.700	986.819	986.099	985.386	984.669	439.494		439.494	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	3.720.694		3.720.694	1.681.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500
Totaal programma Goede bereikbaarheid		**8.779.180**	**14.198**	**8.793.378**	**6.005.675**	**6.096.539**	**6.197.135**	**6.296.250**	**5.037.530**		**5.037.530**	**2.159.406**	**2.159.406**	**2.159.406**	**2.159.406**
Programma 04. Veilige leefomgeving															
Sociale veiligheid en Openbare orde		1.344.215		1.344.215	1.348.650	1.348.487	1.348.634	1.348.583	379.214		379.214	379.214	379.214	379.214	379.214
Fysieke veiligheid en crisismanagement		2.836.695		2.836.695	2.869.054	2.867.289	2.886.811	2.915.240	216		216	216	216	216	216
Programmabrede kosten		5.172		5.172	5.172	5.172	5.172	5.172							
Totaal programma Veilige leefomgeving		**4.186.082**		**4.186.082**	**4.222.876**	**4.220.948**	**4.240.617**	**4.268.995**	**379.430**		**379.430**	**379.430**	**379.430**	**379.430**	**379.430**
Programma 05. Betrokken bij de samenleving															
Politiek en bestuur		2.796.145		2.796.145	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		2.003.685		2.003.685	1.885.710	1.859.449	2.064.097	2.063.497	584.276		584.276	617.058	498.787	932.651	904.051
Programmabrede kosten		31.800		31.800	0	0	0	0							
Totaal programma Betrokken bij de samenleving		**4.831.630**		**4.831.630**	**4.740.676**	**4.669.334**	**4.882.357**	**4.873.934**	**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	687.534	697.528	707.528	707.528	13.301.055		13.301.055	13.353.843	13.420.564	13.503.965	13.503.965
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		-96.973		-96.973	307.244	311.952	305.242	304.110	62.085.806		62.085.806	63.031.966	63.210.069	63.532.754	63.532.754
Overhead		12.400.359		12.400.359	12.567.990	12.490.774	12.323.500	12.445.033	288.808		288.808	288.808	288.808	288.808	288.808
Saldo financieringsfunctie		-447.344		-447.344	-447.051	-294.023	-340.851	-374.605	14.598		14.598	15.048	113.811	111.792	109.773
Vennootschapsbelasting (VpB)		1.018		1.018	1.018	1.018	1.018	1.018							
Overige baten en lasten		2.430.090		2.430.090	1.801.349	796.845	1.319.689	1.209.995	1.061.518		1.061.518	1.041.413	1.040.869	1.004.053	1.004.053
Onvoorzien		63.638	-14.198	49.440	63.969	64.656	65.343	65.343							
Mutaties reserves		93.734	-48.836	44.898	150.000	0	0	0	2.429.424		2.429.424	1.181.116	35.591	0	0
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		**15.094.121**	**-63.034**	**15.031.087**	**15.132.053**	**14.068.750**	**14.381.469**	**14.358.422**	**79.181.209**		**79.181.209**	**78.912.194**	**78.109.712**	**78.441.372**	**78.439.353**
Totaal programma's		**128.648.803**	**0**	**128.648.803**	**119.982.359**	**115.576.935**	**106.136.935**	**106.101.457**	**128.648.803**		**128.648.803**	**119.982.359**	**115.576.935**	**106.136.935**	**106.101.457**