

Begrotingswijziging t.b.v. de raad

Bijlage 1

Begrotingswijziging:	231156	Maandelijkse begrotingswijziging december 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 01.01 Gezondheid											
6	Mnd bgw december 2023 Regeling specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (SPUKNEAS), B&W 29-8-23, zaaknr 808361	21.926					21.926				
7	Mnd. bgw. december 2023 GF Septembercircularie 2023 (zknr. 814648 dd. 24-10-2023)	186									
Totaal 01.01 Gezondheid		22.112					21.926				
Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid											
1	Mnd. bgw december 2023- diverse actualisaties budgetten openbare ruimte	-79.661	69.661	0	0	0					
9	Mnd bgw december 2023 Inzet middelen meicirculaire minimabeleid (zaaknr.812989 d.d. 03-10-2023)	17.000									
11	Mnd bgw december 2023 Ambitiebrief werk, inkomens, inburgering, schulden - onderdeel inkomens, bestedingsplan 2024, B&W 31-10-23, zaaknr 813860	-20.000	20.000	0	0	0					
14	Mnd bgw december 2023 Ambitiebrief werk, inkomens, inburgering, schulden - onderdeel werk, bestedingsplan 2024, B&W 31-10-23, zaaknr 813860	0	-294.693	-294.693	-294.693	-294.693					
15	Mnd bgw december 2023 Ambitiebrief werk, inkomens, inburgering, schulden - onderdeel inburgering, bestedingsplan 2024, B&W 31-10-23, zaaknr 813860	0	1.062.182	-40.000	-40.000	-40.000	0	1.102.182	0	0	0
Totaal 01.02 Saamhorigheid		-82.661	857.150	-334.693	-334.693	-334.693	0	1.102.182	0	0	0
Deelprogramma 01.03 Leren en werken											
5	Mnd bgw december 2023 Spuk Oekraïne actualiseren	153.823					153.823				
7	Mnd. bgw. december 2023 GF Septembercircularie 2023 (zknr. 814648 dd. 24-10-2023)	8.061									
8	Mnd bgw december 2023 Incidentele subsidie st. Leergeld en het Jeudfonds Sport en Cultuur, B&W 19-9-23, zaaknr 811457	16.200									
9	Mnd bgw december 2023 Inzet middelen meicirculaire minimabeleid (zaaknr.812989 d.d. 03-10-2023)	-118.725	101.725	0	0	0					
10	Mnd bgw december 2023 Energietoelag 2023 (zaaknr.816516 d.d. 07-11-2023)	1.205.087									
11	Mnd bgw december 2023 Ambitiebrief werk, inkomens, inburgering, schulden - onderdeel inkomens, bestedingsplan 2024, B&W 31-10-23, zaaknr 813860	-76.000	79.150	0	0	0	0	3.150	0	0	0
Totaal 01.03 Leren en werken		1.188.446	180.875	0	0	0	153.823	3.150	0	0	0
Deelprogramma 01.04 Thuis											
14	Mnd bgw december 2023 Ambitiebrief werk, inkomens, inburgering, schulden - onderdeel werk, bestedingsplan 2024, B&W 31-10-23, zaaknr 813860	0	0	0	0	0					
Totaal 01.04 Thuis		0	0	0	0	0					
Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten											
12	Mnd bgw december 2023 Correctie doorbelasting kosten CAO team Samenleving naar juiste programma	162.695									
15	Mnd bgw december 2023 Ambitiebrief werk, inkomens, inburgering, schulden - onderdeel inburgering, bestedingsplan 2024, B&W 31-10-23, zaaknr 813860	0	40.000	40.000	40.000	40.000					
Totaal 01.99 Programmabrede kosten		162.695	40.000	40.000	40.000	40.000					
Totaal 01. Samen Leven		1.290.592	1.078.025	-294.693	-294.693	-294.693	175.749	1.105.332	0	0	0
Programma 02. Duurzame leefomgeving											
Deelprogramma 02.03 Leefomgeving											
1	Mnd. bgw december 2023- diverse actualisaties budgetten openbare ruimte	-4.000	4.000	0	0	0					
2	Mnd. bgw december 2023 diverse actualisaties Meerjarenonderhoudsplan(MJOP) openbare ruimte	-32.500	32.500	0	0	0					
Totaal 02.03 Leefomgeving		-36.500	36.500	0	0	0					
Deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting											
7	Mnd. bgw. december 2023 GF Septembercircularie 2023 (zknr. 814648 dd. 24-10-2023)	3.680									
Totaal 02.04 Gebiedsinrichting		3.680									
Totaal 02. Duurzame leefomgeving		-32.820	36.500	0	0	0					
Programma 03. Goede bereikbaarheid											
Deelprogramma 03.02 Autoverkeer											
1	Mnd. bgw december 2023- diverse actualisaties budgetten openbare ruimte	-33.000									
2	Mnd. bgw december 2023 diverse actualisaties Meerjarenonderhoudsplan(MJOP) openbare ruimte	68.595	-78.975	0	0	0					
Totaal 03.02 Autoverkeer		35.595	-78.975	0	0	0					
Deelprogramma 03.03 Fietsverkeer											
2	Mnd. bgw december 2023 diverse actualisaties Meerjarenonderhoudsplan(MJOP) openbare ruimte	-10.620									
Totaal 03.03 Fietsverkeer		-10.620									
Totaal 03. Goede bereikbaarheid		24.975	-78.975	0	0	0					
Programma 04. Vrije leefomgeving											

Toelichting

Toelichting per deelprogramma

Deelbegrotingswijziging nr.1

Diverse actualisaties budgetten openbare ruimte

Het traject voor participatie bij een aantal bewonersinitiatieven neemt meer tijd in beslag, waardoor de projecten niet meer worden uitgevoerd in 2023. Daarvoor wordt een bedrag van € 4.000 over geheveld naar 2024. Werkzaamheden aan de stuw bij de Koolersplas en aan de brug Schonenburgepad zijn goedkoper uitgevallen dan gepland. Het niet bestede bedrag van € 33.000 vloeit terug in de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte. Er is nog geen duidelijkheid over hoe de verschillende kunstobjecten terugkomen, daarover zijn gesprekken met diverse partijen. Het geplande onderhoud van ca € 80.000 is daarom nog niet uitgevoerd en wordt overgeheveld naar 2024. Dit wordt afgewikkeld via de bestemmingsreserve Kunstobjecten. In 2023 wordt het niet benutte bedrag in de reserve gestort, in 2024 wordt het vervolgens weer onttrokken om uitvoering te geven aan het onderhoud. De uitvoering van de uitbreiding van de begraafplaats Oud Wulven blijkt iets duurder uit te vallen als gevolg van hogere BTW-kosten die bij begraafplaatsen kostenverhoogd zijn.

Deelbegrotingswijziging nr.2

Diverse actualisaties Meerjarenonderhoudsplan(MJOP) openbare ruimte

De raad ontvangt een raadsinformatiebrief met daarbij een rapportage over de uitvoering van het Meerjarenonderhoudsplan 2023-2027 voor het beheer van de openbare ruimte. Daarin wordt inhoudelijk over de uitvoering gerapporteerd. De mutaties in deze maandelijkse begrotingswijziging zijn daarvan de benodigde financiële vertaling: Begin 2023 is de aanbesteding gestart voor het Groot onderhoud en Vervanging aanleggen van asfalt. De hoeveelheid aan te pakken asfalt blijkt enorm te zijn, waardoor er Europees aanbesteed moest gaan worden. Het bestek schrijven en het aanbestedingsproces hebben veel tijd in beslag genomen. Inmiddels is het aanbestede werk door een aannemer opgepakt. In oktober zijn de werkzaamheden gestart. We hebben veel fietspaden in Houten voorzien van een nieuwe bovenlaag rood asfalt. De projecten die in 2023 in het MJOP staan, kunnen we niet allemaal uitvoeren en we zullen werken door moeten schuiven naar 2024 zoals De Staart. Omdat dit slechts enkele maanden uitstel betreft heeft het geen onacceptabele risico's of gevolgen. Ook zijn er projecten die gepland stonden in 2024 al opgepakt in 2023 omdat we met de huidige uitvoering werk met werk konden maken.

Deelbegrotingswijziging nr.3

Overhevelen inhuurbudget team financiën naar 2024

Overhevelen budget inhuur team financiën van 2023 naar 2024, inhuur medewerker ondersteuning bij jaarrekening start later dan gepland. Loopt door in 2024.

Deelbegrotingswijziging nr.4

Overhevelen diverse budgetten naar 2024 team Personeel en Organisatie(POM)

Overhevelen budget opleidingskosten 2023 (€ 13.200) gelabeld aan NEN 3140 naar 2024 en overhevelen budget Arbo 2023 (€ 13.200) gelabeld aan NEN 3140 naar 2024, beide omdat implementatie in 2024 gaat starten. Overhevelen budget Werving en Selectie 2023(€ 90.000) omdat geplande W&S trajecten in 2023 met betrekking tot Teammanagers, programmanager en directie in 2024 gaan starten. Overhevelen budget vervangingsinvestering Motion(personeelsinformatiesysteem) € 11.587 2023 naar 2024, omdat deze vervanging pas in 2024 plaats gaat vinden.

Deelbegrotingswijziging nr.5

Specifieke uitkering(Spuk) Oekraïne actualiseren

Het betreft hier een actualisatie van de verwachte kosten en opbrengsten in 2023, welke verband houden met De Specifieke uitkering (Spuk) Oekraïne.

Deelbegrotingswijziging nr.6

Regeling specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (SPUKNEAS)

Op 9 mei 2023 is in de Staatscourant de Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen gepubliceerd. De regeling Specifieke uitkering noodfonds amateursportverenigingen (SPUK NEAS) is bedoeld om amateursportverenigingen éénmalig gedeeltelijk te compenseren voor de gestegen energiekosten. Gemeenten kunnen deze specifieke uitkering aanvragen als financiële ondersteuning voor amateursportverenigingen die in 2022 en/of 2023 door de gestegen energieprijzen in continuïteitsproblemen zijn gekomen. Het ministerie kan een specifieke uitkering vestrekken aan een gemeente voor meerkosten voor energie van amateursportverenigingen voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De hoogte van de uitkering bedraagt per amateursportvereniging ten hoogste het bedrag van de energiekosten 2019. Het uitkeringsplafond bedraagt 6 miljoen landelijk. Indien het totaal aangevraagde bedrag het uitkeringsplafond overschrijft, wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld over de ingediende aanvragen. Er is vanuit het rijk gekozen voor een vorm waarin de gemeente als aanvrager verklaart dat ondersteuning aan het kerndool van de regeling voldoet en het aangevraagde bedrag per amateursportvereniging met één reeds bestaand document onderbouwt (het Houtense aanvraagformulier SPUKNEAS). Verenigingen verklaren op dit formulier dat zij voldoen aan de voorwaarden:
-Gaten gebruikt te hebben gemaakt van de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling),
-Gedooan aan de door het Rijk gedefinieerde omschrijving van een amateursportvereniging,
-Een amateursportvereniging een stuk waaruit de energiekosten 2019 blijken, of in het geval van een gebroken boek- of contractjaar de jaren 2018 en 2019 beslaat;
-Dat de gestegen energiekosten dusdanig op de begroting van de amateursportvereniging drukken dat deze vereniging, ook na het benutten van meer inkomsten te genereren, binnen een jaar door de financiële reserve heen is.

Deelbegrotingswijziging nr.7

Gemeentefonds Septembercirculaire 2023

Op 19 september 2023 is de septembercirculaire 2023 gepubliceerd. In de septembercirculaire worden gemeenten geïnformeerd over de hoogte van de algemene uitkering, de taakmutaties en de integratie- en decentralisatie-uitkeringen voor de periode 2023-2027. Het is gebruikelijk dat de raad door middel van een raadsinformatiebrief over de effecten van de circulaire wordt geïnformeerd.

Het financieel effect van de circulaire is:

2023: 565.000 negatief

2024: 775.000 positief

2025: 728.000 positief

2026: 622.000 positief

2027: 2.100.000 positief

Het financiële effect voor het jaar 2023 wordt verwerkt in de maandelijkse begrotingswijziging van december 2023 en de effecten voor 2024-2027 in de 1e bestuursrapportage 2024. Op basis van de circulaire is het financieel meerjarenperspectief geactualiseerd ten opzichte van de begroting 2024.

Deelbegrotingswijziging nr.8

Incidentele subsidie stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur

Als gevolg van de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud ontstaan er in gezinnen met een minimuminkomen financiële problemen. Samen met de maatschappelijke partners die de gevolgen van kinderarmoede bestrijden willen we gevolgen zoveel als mogelijk verzachten. Om die reden wordt voorgesteld om een eenmalige extra subsidie te verstrekken aan stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. De bedragen komen uit de beschikbare postelopen binnen het minimabeleid en het opgerichte noodfonds. Dit zijn extra middelen die op 10 november 2022 voor het armoedebelid beschikbaar zijn gekomen.

Deelbegrotingswijziging nr.9

Inzet middelen meicirculaire minimabeleid

In juli 2022 presenteerde demissionair minister Schouten de aanpak geldzorgen, armoede en schulden. In totaal heeft het voormalig kabinet 118 miljoen beschikbaar gesteld als investering in een betere dienstverlening op het gebied van armoede en schulden. € 40 miljoen wordt hiervan beschikbaar gesteld aan gemeenten via het gemeentefonds. Voor Houten gaat het om een bedrag van € 53.000. Deze middelen willen we inzetten voor laagdrempelige financiële hulp en de aanpassing van schuldhulpverlening in verband met het verkorten van de schuldentrajecten met ingang van 1 juli 2023. Daarnaast stelt het demissionair kabinet incidenteel € 200 miljoen beschikbaar tot en met 2024 om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen te voorkomen als gevolg van de hoge inflatie. Van dit bedrag wordt in 2023 in totaal € 50 miljoen beschikbaar gesteld via het gemeentefonds voor de extra inzet op het gebied van vroegsignalering en de bijzondere bijstand. Voor de gemeente Houten gaat het om een bedrag van € 66.000. Deze middelen willen we inzetten om de doorlooptijd bij de bijzondere bijstand structureel te verlagen door processen te vereenvoudigen en voor de aanpak vroegsignalering.

Deelbegrotingswijziging nr.10

Energietoelag 2023

Vanwege de stijgende energiekosten in 2022 kwamen huishouders met een laag inkomen in de financiële problemen. Om die reden is de landelijke regeling energietoelag tot stand gekomen.

Het voormalig kabinet heeft aangekondigd de energietoelag in 2023 opnieuw te verstrekken. De extra middelen hiervoor worden via de decembercirculaire verdeeld over de gemeenten. Landelijk gaat het om € 900 miljoen wat beschikbaar is voor deze regeling, inclusief uitvoeringskosten. Gemeente Houten ontvangt hiervan een bedrag van € 1.205.000. De totale uitvoer van de regeling brengt € 1.161.000 aan regelingskosten met zich mee en € 120.000 aan uitvoeringskosten. We verwachten hiermee een financieel tekort van € 76.000. Vanwege de ingestelde landelijke vangnetregeling, financiële solidariteitsafspraken binnen Lektroomverband en de toevoeging van de resterende middelen vanuit de energietoelag 2022 is de verwachting dat wij geen financieel risico lopen. Mocht dat wel het geval zijn, dan komt het tekort ten laste van het begrotingssaldo. Omdat gehecht wordt aan een landelijke, uniforme uitvoering van de regeling wordt het richtbedrag van € 800 in alle Lektroomgemeenten overgenomen. Het voornemen is om begin december 2023 te starten met de uitvoering van de energietoelag.

Deelbegrotingswijziging nr.11

Ambitiebrief werk, inkomen, inburgering, schulden - onderdeel inkomen, bestedingsplan 2024

Het college heeft de ambities voor werk, inkomen, inburgering en schulden voor het komende jaar vastgesteld. Deze ambities richten zich op bestaanszekerheid en ontwikkeling. De eerste ambitie is Bestaanszekerheid: We willen dat mensen weten waar ze moeten zijn. Om zo te voorkomen dat geldzorgen en schulden onbeheersbaar worden. Met als doel bestaanszekerheid vergroten en armoede verminderen. Om inhoud te geven aan de aanpak op het gebied van bestaanszekerheid hebben we o.a. een schulden-aanpak en richten we ons op het gebruik en de inhoud van minima-regelingen. De tweede ambitie is Ontwikkeling: We willen mensen zonder inkomen ondersteunen, die belemmeringen ondervinden bij aan het werk gaan of deelnemen aan de samenleving Om inhoud te geven aan de aanpak op het gebied van ontwikkeling meten we en verrichten we activiteiten op werk, meedoen en een gezonde basis. We richten ons bij deze activiteiten op mensen met een uitkering, Mensen met een indicatie banen-afpraak, jongeren die op school zijn uitgevallen en inburgeraars.

Deelbegrotingswijziging nr.12

Correctie doorbelasting kosten CAO team Samenleving naar het juiste programma

In de 2e berap 2023 is de CAO 2023 verwerkt. Team Samenleving is daarbij onjuist doorbelast naar Algemene dekkingsmiddelen. Dit wordt nu gecorrigeerd met een doorbelasting naar programma Samen leven.

Deelbegrotingswijziging nr.13

Inhuur projectleider team Ruimtelijke Ontwikkeling voor mobiliteit

Inzet van inhuur derden t/m 31 december 2023 projectleider Mobiliteit totaal € 23.200. Dekking bestemmingsreserve Mobiliteit en bereikbaarheid.

Deelbegrotingswijziging nr.14
Ambtiefbrief werk, inkomen, inburgering, schulden - onderdeel werk, bestedingsplan 2024
In samenhang zien met deelbegrotingswijziging nr.11, alleen ander onderdeel. Dezelfde toelichting.
Deelbegrotingswijziging nr.15
Ambtiefbrief werk, inkomen, inburgering, schulden - onderdeel inburgering, bestedingsplan 2024
In samenhang zien met deelbegrotingswijziging nr.11, alleen ander onderdeel. Dezelfde toelichting.

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	14.367.919	22.112	14.390.031	14.948.552	15.513.476	15.934.955	15.919.059	2.523.662	21.926	2.545.588	1.786.393	1.799.856	1.812.289	1.812.289
Saamhorigheid	16.637.473	-82.661	16.554.812	14.947.718	13.164.177	13.182.751	13.148.949	2.111.192	0	2.111.192	2.026.940	904.178	904.178	904.178
Leren en werken	33.889.231	1.188.446	35.077.677	34.435.879	34.870.957	34.282.044	34.372.869	9.474.980	153.823	9.628.803	9.246.792	9.837.021	9.241.800	9.241.800
Thuis	407.239	0	407.239	1.054.254	228.743	228.743	228.743	129.790		129.790	825.511	0	0	0
Programma brede kosten	357.316	360.420	717.736	402.818	403.948	424.991	431.315	169.475	-42.500	126.975	259.600	29.375	29.375	29.375
Totaal programma Samen Leven	65.659.178	1.488.317	67.147.495	65.789.221	64.181.301	64.053.484	64.100.935	14.409.099	133.249	14.542.348	14.145.236	12.570.430	11.987.642	11.987.642
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	829.620		829.620	790.484	790.497	790.181	790.814	133.005		133.005	133.005	133.005	133.005	133.005
Leefomgeving	10.303.671	-36.500	10.267.171	9.940.941	9.921.883	9.966.062	9.866.973	4.939.756		4.939.756	4.989.031	4.958.415	4.957.281	5.004.499
Gebiedsrichting	23.558.316	3.680	23.561.996	9.593.664	3.001.263	2.816.853	2.543.840	20.525.680		20.525.680	7.202.800	983.646	983.646	983.646
Duurzaamheid & energietransitie	8.817.911		8.817.911	8.654.266	8.641.210	8.628.116	8.637.942	6.837.837		6.837.837	6.780.009	6.775.948	6.763.225	6.773.051
Landschap en recreatie	727.572		727.572	544.526	544.526	544.526	544.526	183.383		183.383	14.728	14.728	14.728	14.728
Cultuurhistorie en archeologie	1.330.196		1.330.196	1.365.142	1.379.529	1.381.907	1.384.285	643.246		643.246	643.246	643.246	643.246	643.246
Programma brede kosten	2.146.908		2.146.908	1.515.003	1.402.795	812.735	353.317	2.457.757	-46.461	2.411.296	1.204.515	766.584	566.769	316.769
Totaal programma Duurzame leefomgeving	48.022.812	-32.820	47.989.992	32.711.514	25.989.191	25.247.868	24.429.185	35.734.289	-46.461	35.687.828	20.980.959	14.289.157	14.075.525	13.882.569
Programma 03. Goede bereikbaarheid														
Verkeersbeleid	94.058		94.058	93.995	94.006	94.064	94.908	2.032		2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
Autoverkeer	5.099.291	35.595	5.134.886	7.639.286	5.302.813	5.701.236	5.213.858	832.406		832.406	4.978.554	2.592.647	2.412.372	1.690.063
Fietsverkeer	951.468	-10.620	940.848	1.296.604	1.357.570	921.741	1.464.483	407.752		407.752	843.065	732.552	407.752	695.606
Openbaar vervoer	11.989		11.989	11.989	11.989	11.989	11.989							
Programma brede kosten	2.327.628		2.327.628	2.173.337	2.031.051	1.959.125	1.910.997	2.554.991	24.975	2.579.966	765.135	665.121	898.287	1.232.222
Totaal programma Goede bereikbaarheid	8.484.434	24.975	8.509.409	11.215.211	8.797.429	8.688.155	8.696.235	3.797.181	24.975	3.822.156	6.588.786	3.992.352	3.720.443	3.619.923
Programma 04. Veilige leefomgeving														
Sociale veiligheid en Openbare orde	1.499.139		1.499.139	1.460.608	1.479.319	1.478.761	1.480.968	525.144		525.144	445.061	410.655	410.655	410.655
Fysieke veiligheid en crisismanagement	4.148.088	-297.250	3.850.838	3.430.739	3.326.153	3.287.823	3.287.844	762.480	-297.250	465.230	135.230	33.980	230	230
Programma brede kosten	74.593		74.593	74.593	74.593	74.593	74.593	0		0				
Totaal programma Veilige leefomgeving	5.721.820	-297.250	5.424.570	4.965.940	4.880.065	4.841.177	4.843.405	1.287.624	-297.250	990.374	580.291	444.635	410.885	410.885
Programma 05. Betrokken bij de samenleving														
Politiek en bestuur	3.099.414	7.062	3.106.476	3.156.216	3.073.001	3.122.694	3.130.051	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
Programma brede kosten	29.180		29.180	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300							
Totaal programma Betrokken bij de samenleving	5.079.165	7.062	5.086.227	5.352.641	5.266.711	5.360.826	5.435.465	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	929.547		929.547	1.087.096	1.210.066	750.226	775.226	14.610.823		14.610.823	14.556.949	14.752.899	14.274.915	14.315.371
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	265.076		265.076	275.512	276.585	277.575	706.537	74.859.103	659.546	75.518.649	74.059.842	73.796.190	68.123.064	65.596.322
Overhead	16.181.439	-127.987	16.053.452	15.098.030	14.864.520	14.714.903	14.626.502	1.394.458		1.394.458	324.447	324.447	324.447	324.447
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	1.210.123	-712.025	498.098	-2.228.788	-2.936.115	-8.881.784	-11.588.076	801.093		801.093	1.135.203	1.124.277	1.124.039	1.100.106
Onvoorziën	66.763		66.763	67.553	67.491	67.984	67.984							
Mutaties reserves	391.263	139.987	531.250	496.000	150.000	0	0	4.792.780	16.200	4.808.980	1.934.107	725.000	250.000	0
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie	19.300.550	-700.025	18.600.525	15.087.502	13.704.697	6.973.457	4.634.284	96.468.257	675.746	97.144.003	92.020.548	90.732.813	84.106.465	81.346.246
Totaal programma's	152.267.959	490.259	152.758.218	135.122.029	122.819.394	115.164.967	112.139.509	152.267.957	490.259	152.758.216	135.416.720	123.114.085	115.459.658	112.434.200