Bijlage 1

Begrotingswijziging t.b.v. de raad

Begrotingswijziging:	221150	Maandelijkse begrotingswijziging januari 2022

Programma's

Deel BWN	Omschrijving Deel BWN	Begroot bedrag 2022 uitgaven	Begroot bedrag 2023 uitgaven	Begroot bedrag 2024 uitgaven	Begroot bedrag 2025 uitgaven	Begroot bedrag 2026 uitgaven	Begroot bedrag 2022 inkomsten	Begroot bedrag 2023 inkomsten	Begroot bedrag 2024 inkomsten	Begroot bedrag 2025 inkomsten	Begroot bedrag 2026 inkomsten
Programma 01. Samen Leven											
Deelprogramma 01.01 Gezondheid											
2	Mnd. bgw. jan. 2022 - Businesscase Begeleiding Sociaal Team (zknr. 744238 dd. 5-10-2021)	-646.639	-1.293.278	0	0	0					
Totaal 01.01 Gezondheid		**-646.639**	**-1.293.278**	**0**	**0**	**0**					
Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid											
2	Mnd. bgw. jan. 2022 - Businesscase Begeleiding Sociaal Team (zknr. 744238 dd. 5-10-2021)	646.639	1.293.278	0	0	0					
Totaal 01.02 Saamhorigheid		**646.639**	**1.293.278**	**0**	**0**	**0**					
Totaal 01. Samen Leven		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
Programma 02. Duurzame leefomgeving											
Deelprogramma 02.03 Leefomgeving											
6	Mnd. bgw. jan. 2022 - Jaarplan 2022 Reconstructie GO en verv.proj. OR (zknr. 756346 dd. 7-12-2021)	446.000					20.000				
Totaal 02.03 Leefomgeving		**446.000**					**20.000**				
Deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting											
3	Mnd. bgw. jan. 2022 - Klimaatadaptatieplan 2022-2027 (zknr. 753054 dd. 26-10-2021)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000					
5	Mnd. bgw. jan. 2022 - SOK Planfase Sterke Lekdijk HDSR (zaaknr. 749803 dd. 23-11-2021)	-105.000									
Totaal 02.04 Gebiedsinrichting		**-115.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**					
Deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie											
3	Mnd. bgw. jan. 2022 - Klimaatadaptatieplan 2022-2027 (zknr. 753054 dd. 26-10-2021)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
6	Mnd. bgw. jan. 2022 - Jaarplan 2022 Reconstructie GO en verv.proj. OR (zknr. 756346 dd. 7-12-2021)	0	3.167	3.167	3.167	3.167	0	3.167	3.167	3.167	3.167
Totaal 02.05 Duurzaamheid & energietransitie		**10.000**	**13.167**	**13.167**	**13.167**	**13.167**	**0**	**3.167**	**3.167**	**3.167**	**3.167**
Totaal 02. Duurzame leefomgeving		**341.000**	**3.167**	**3.167**	**3.167**	**3.167**	**20.000**	**3.167**	**3.167**	**3.167**	**3.167**
Programma 03. Goede bereikbaarheid											
Deelprogramma 03.02 Autoverkeer											
5	Mnd. bgw. jan. 2022 - SOK Planfase Sterke Lekdijk HDSR (zaaknr. 749803 dd. 23-11-2021)	152.500	0	152.500	0	0					
6	Mnd. bgw. jan. 2022 - Jaarplan 2022 Reconstructie GO en verv.proj. OR (zknr. 756346 dd. 7-12-2021)	4.836.050					2.288.000				
Totaal 03.02 Autoverkeer		**4.988.550**	**0**	**152.500**	**0**	**0**	**2.288.000**				
Deelprogramma 03.03 Fietsverkeer											
4	Mnd. bgw. jan. 2022 - Aanbesteding exploitatie Fietstransferia	-22.492	-22.492	-22.492	-22.492	-22.492	-29.992	-29.992	-29.992	-29.992	-29.992
Totaal 03.03 Fietsverkeer		**-22.492**	**-22.492**	**-22.492**	**-22.492**	**-22.492**	**-29.992**	**-29.992**	**-29.992**	**-29.992**	**-29.992**
Totaal 03. Goede bereikbaarheid		**4.966.058**	**-22.492**	**130.008**	**-22.492**	**-22.492**	**2.258.008**	**-29.992**	**-29.992**	**-29.992**	**-29.992**
Totaal Programma's		**5.307.058**	**-19.325**	**133.175**	**-19.325**	**-19.325**	**2.278.008**	**-26.825**	**-26.825**	**-26.825**	**-26.825**
Algemene dekkingsmiddelen											
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie											
Deelprogramma A4 Saldo financieringsfunctie											
6	Mnd. bgw. jan. 2022 - Jaarplan 2022 Reconstructie GO en verv.proj. OR (zknr. 756346 dd. 7-12-2021)	0	300	271	242	213	0	300	271	242	213
Totaal A4 Saldo financieringsfunctie		**0**	**300**	**271**	**242**	**213**	**0**	**300**	**271**	**242**	**213**
Deelprogramma A6 Overige baten en lasten											
1	Mnd. bgw. jan. 2022 - A&O Vervanging juridisch medewerker i.v.m. vervroegd pensioen (DT 28-10-2021 zknr. 753450)	14.075		0	0	0					
4	Mnd. bgw. jan. 2022 - Aanbesteding exploitatie Fietstransferia	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500					
Totaal A6 Overige baten en lasten		**6.575**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**					
Totaal A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		**6.575**	**-7.200**	**-7.229**	**-7.258**	**-7.287**	**0**	**300**	**271**	**242**	**213**
Totaal algemene dekkingsmiddelen		**6.575**	**-7.200**	**-7.229**	**-7.258**	**-7.287**	**0**	**300**	**271**	**242**	**213**
Saldo van baten en lasten 2022		5.313.633	-26.525	125.946	-26.583	-26.612	2.278.008	-26.525	-26.554	-26.583	-26.612

Mutatie reserves

Programma 02. Duurzame leefomgeving											
Deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten											
02.99.02	Programma Duurzaam mutaties reserves:										
	- Bestemmingsreserve Initieel onderhoud Openbare ruimte						150.500				
	- Bestemmingsreserve Beheer Openbare ruimte						97.500				
	- Bestemmingsreserve Mobiliteit en bereikbaarheid						178.000				
02.99							**426.000**				
02.							**426.000**				
Programma 03. Goede bereikbaarheid											
Deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten											
03.99.02	Programma Bereikbaar mutaties reserves: Bestemmingsreserve Beheer Openbare ruimte										
	- Bestemmingsreserve Toekomstfonds								50.000		
	- Bestemmingsreserve Mobiliteitsfonds Eiland van Schalkwijk						47.500		102.500		
	- Bestemmingsreserve Beheer Openbare ruimte						2.548.050	0		0	0
03.99							**2.595.550**	**0**	**152.500**	**0**	**0**
03.							**2.595.550**	**0**	**152.500**	**0**	**0**
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie											
Deelprogramma A8 Mutaties reserves											
A8.02.01	Mutaties reserves : Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling						14.075		0	0	0
A8							**14.075**		**0**	**0**	**0**
A							**14.075**		**0**	**0**	**0**
Totaal mutatie reserves							**3.035.625**	**0**	**152.500**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat		0									

Toelichting

Toelichting per deelprogramma

Deelbegrotingswijziging nr.1

Vervanging juridisch medewerker i.v.m. vervroegd pensioen

Een juridisch adviseur van A&O gaat volgend jaar november met pensioen en neemt vanaf juni 2022 verlof op. Om de kennis en kunde enigszins te borgen en warm over te dragen wordt er een beroep gedaan op het vitaliteitsbudget in de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling.

Deelbegrotingswijziging nr.2

Businesscase Begeleiding Sociaal Team

Stichting Sociaal Team Houten heeft, op eigen initiatief, een businesscase opgesteld. De businesscase begeleiding heeft betrekking op het verminderen en verkorten van het aantal indicaties voor begeleiding Wmo en Jeugd. In de businesscase wordt onderzocht welk deel van de indicaties ook door het Sociaal Team zelf kan worden begeleid. De businesscase geeft aan dat substantieel aantal indicaties kan worden overgenomen. Stichting Sociaal Team Houten stelt voor een deel van de vrijkomende middelen - door de vermindering van inzet maatwerkvoorzieningen – in te zetten voor uitbreiding van capaciteit bij de Stichting om deze begeleiding ook daadwerkelijk te kunnen bieden. Door een andere werkwijze, een lager tarief en beschikkingsvrij werken zijn de uiteindelijke kosten lager. Stichting Sociaal Team heeft de businesscase aan het college aangeboden met het verzoek om de komende twee jaar middelen beschikbaar te stellen voor uitvoering van de businesscase.

Deelbegrotingswijziging nr.3

Klimaatadaptatieplan 2022-2027

Er is een Klimaatadaptatieplan Houten 2022-2027 opgesteld met daarin een beschrijving van de klimaatkwetsbaarheden in de gemeente Houten, de lokale klimaatadaptatie doelen en -strategie en een uitvoeringsplan.
We willen in 2040 klimaatproof zijn. Vanuit de kwetsbaarhedenanalyse blijken wateroverlast in de bebouwde omgeving en hittestress in verharde gebieden de grootste bedreigingen te zijn bij extreem weer als gevolg van klimaatverandering.
Vanuit het Water- en Rioleringsplan (WRP) 2020-2023 worden reeds veel maatregelen uitgevoerd om wateroverlast en verdroging te beperken binnen het bestaande stedelijk gebied, zoals de aanpak van risicolocaties bij extreme neerslag.
Uitgangspunt vanuit de startnotitie Klimaatadaptatie (vastgesteld in februari 2021) is dat maatregelen passen binnen de huidige financiële kaders van de gemeentebegroting. Dit geldt ook voor de benodigde ureninzet vanuit de bestaande formatie.
De meeste activiteiten kunnen worden gefinancierd vanuit de financiële ruimte die het Water- en Rioleringsplan (WRP) biedt. Aangevuld met externe subsidies. Zo zijn er succesvol subsidies toegekend vanuit het Rijk en HDSR en heeft de Provincie Utrecht recentelijk een subsidieregeling voor klimaatbestendige, groene en gezonde woonomgeving gelanceerd.
Een maatregel die niet binnen een van bovengenoemde budgetten past is het bijplanten van bomen tegen hittestress (jaarlijks voor €10.000). Dit kan gedekt worden uit de stelpost voor groene leges. Deze is niet meer nodig, omdat de mogelijke kosten voor groene leges binnen de risicomarges van de totale leges vallen (zie raadsbesluit Belastingverordeningen 2018 en het raadsvoorstel "Belastingen- en legesverordeningen 2022).
Vanaf 2022 wordt een deel van het bedrag in de stelpost toegevoegd aan de duurzaamheidsinitiatieven.

Deelbegrotingswijziging nr.4

Aanbesteding exploitatie Fietstransferia

Voor het beheer van de fietstransferia Houten Centrum en Houten Castellum moet voor de komende vijf jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens vijf jaar bij goed geleverde kwaliteit, een beheerovereenkomst worden afgesloten met een fietsenstallingsbeheerorganisatie. U-Stal heeft als enige partij ingeschreven voor de uitgezette Europese aanbesteding. Het is gelukt om samen met U-Stal overeenstemming te bereiken over het beheer van de fietstransferia nagenoeg binnen de beschikbare budgetten.
Voorgesteld wordt om het beperkte negatieve tekort van €45.000 voor de exploitatie fietstransferia op een stelpost te boeken in afwachting van de definitieve resultaten van de andere aanbestedingen (openbare verlichting en groenbestekken). Daarmee is dit voorstel uiteindelijk budgetneutraal en kan via de maandelijkse begrotingswijziging aan de raad worden voorgelegd.

Deelbegrotingswijziging nr.5

Samenwerkingsovereenkomst planfase Sterke Lekdijk HDSR

In juli 2021 is de verkenningsfase van de dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk van het dijkvak tussen de Beatrixsluis en het Culemborgseveer afgerond met het vaststellen van het voorkeursalternatief door het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). De nadere uitwerking van deze dijkversterking, inclusief het uitwerken van de meekoppelkansen, vindt plaats is de volgende planfase. Hiervoor dient opnieuw een samenwerkingsovereenkomst (SOK) te worden aangegaan.
Met het ondertekenen van de SOK neemt de gemeente de verplichting op zich om de geraamde voorbereidingskosten voor de twee genoemde meekoppelkansen voor haar rekening te nemen.
Dit betreft een bedrag van € 230.000 voor de Bereikbare Veilige Lekdijk en een geschat bedrag van € 75.000 voor de Inlaatsluis. Begin 2022 zal 50% van deze voorbereidingskosten door HDSR in rekening worden gebracht. Het overige deel zal in 2024 na afronding van de Planfase in rekening worden gebracht.
Het benodigde voorbereidingsbudget bedraagt daarmee in totaal € 305.000.
De voorbereidingskosten komen ten laste van de Bestemmingsreserve Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk (€ 150.000), Bestemmingsreserve Toekomstfonds (€ 50.000) en de stelpost Nieuwe Hollandse Waterlinie (€ 105.000). Dit zijn budgetten die bedoeld zijn voor dit soort projecten.
Het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst is een bevoegdheid van het college, maar het verwerken van de budgetneutrale effecten van dit voorstel, waaronder onttrekkingen aan bestemmingsreserves, zijn een raadsbevoegdheid.

Deelbegrotingswijziging nr.6

Jaarplan 2022 Reconstructie, Groot Onderhoud en vervangingsprojecten Openbare Ruimte

De gemeente heeft een zorgplicht voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Voor de verschillende reconstructie-, groot onderhoud- en vervangingsprojecten is een jaarplan 2022 opgesteld. Daarbij is op basis van beheersmatige of bestuurlijke urgentie en beschikbare middelen bepaald welke projecten in 2022 dienen te worden uitgevoerd. Het jaarplan en de financiële consequenties zijn op 7 december 2021 voorgelegd aan het college.

Totalen na wijziging

Deelprogramma omschrijving		Begroot voor wijziging Uitgaven 2022	Begroot wijziging Uitgaven 2022	Begroot na wijziging Uitgaven 2022	Begroot Uitgaven 2023	Begroot Uitgaven 2024	Begroot Uitgaven 2025	Begroot Uitgaven 2026	Begroot voor wijziging Inkomsten 2022	Begroot wijziging Inkomsten 2022	Begroot na wijziging Inkomsten 2022	Begroot Inkomsten 2023	Begroot Inkomsten 2024	Begroot Inkomsten 2025	Begroot Inkomsten 2026
Programma 01. Samen Leven															
Gezondheid		13.068.963	-646.639	12.422.324	11.901.721	13.194.062	13.184.790	13.232.476	1.901.248		1.901.248	1.899.758	1.732.483	1.730.946	1.729.379
Saamhorigheid		12.636.200	646.639	13.282.839	13.633.533	12.344.763	12.335.531	12.327.990	1.035.117		1.035.117	940.573	866.405	866.405	866.405
Leren en werken		33.167.108		33.167.108	31.129.962	31.068.920	30.958.341	30.903.382	10.170.942		10.170.942	9.118.275	9.115.280	9.112.196	9.109.598
Programmabrede kosten		0		0	0	0	0	0	29.375		29.375	29.375	29.375	29.375	29.375
Totaal programma Samen Leven		**58.872.271**	**0**	**58.872.271**	**56.665.216**	**56.607.745**	**56.478.662**	**56.463.848**	**13.136.682**		**13.136.682**	**11.987.981**	**11.743.543**	**11.738.922**	**11.734.757**
Programma 02. Duurzame leefomgeving															
Woningen		295.880		295.880	295.246	295.246	295.246	295.246	13.001		13.001	13.001	13.001	13.001	13.001
Commerciële voorzieningen en horeca		743.534		743.534	741.172	741.220	741.230	740.907	127.111		127.111	126.913	126.913	126.913	126.913
Leefomgeving		9.130.825	446.000	9.576.825	9.179.968	9.242.358	9.255.203	9.268.130	4.614.959	20.000	4.634.959	4.661.382	4.709.047	4.708.476	4.706.979
Gebiedsinrichting		31.937.527	-115.000	31.822.527	14.765.346	2.562.037	2.537.059	2.534.940	30.210.907		30.210.907	13.166.913	963.594	938.594	938.594
Duurzaamheid & energietransitie		8.318.819	10.000	8.328.819	8.281.935	8.217.328	8.204.164	8.190.559	6.652.454	0	6.652.454	6.646.978	6.577.043	6.577.043	6.577.043
Landschap en recreatie		509.132		509.132	511.297	511.297	511.297	511.297	17.541		17.541	17.541	14.053	14.053	14.053
Cultuurhistorie en archeologie		1.151.322		1.151.322	1.153.327	1.155.353	1.157.402	1.148.138	600.890		600.890	600.890	600.890	600.890	600.890
Programmabrede kosten		770.380		770.380	225.331	246.892	271.892	296.892	496.172	426.000	922.172	483.672	483.672	483.672	465.972
Totaal programma Duurzame leefomgeving		**52.857.419**	**341.000**	**53.198.419**	**35.153.622**	**22.971.731**	**22.973.493**	**22.986.109**	**42.733.035**	**446.000**	**43.179.035**	**25.717.290**	**13.488.213**	**13.462.642**	**13.443.445**
Programma 03. Goede bereikbaarheid															
Verkeersbeleid		88.632		88.632	88.582	88.644	88.651	88.698	1.939		1.939	1.939	1.939	1.939	1.939
Autoverkeer		3.249.205	4.988.550	8.237.755	3.244.219	3.398.085	3.245.761	3.246.813	55.216	2.288.000	2.343.216	55.216	55.216	55.216	55.216
Fietsverkeer		996.988	-22.492	974.496	974.014	973.540	973.064	972.589	446.526	-29.992	416.534	416.534	416.534	416.534	416.534
Openbaar vervoer		11.440		11.440	11.440	11.440	11.440	11.440							
Programmabrede kosten		1.704.053		1.704.053	1.797.102	1.897.102	1.997.102	2.097.102	1.681.500	2.595.550	4.277.050	1.681.500	1.834.000	1.681.500	1.681.500
Totaal programma Goede bereikbaarheid		**6.050.318**	**4.966.058**	**11.016.376**	**6.115.357**	**6.368.811**	**6.316.018**	**6.416.642**	**2.185.181**	**4.853.558**	**7.038.739**	**2.155.189**	**2.307.689**	**2.155.189**	**2.155.189**
Programma 04. Veilige leefomgeving															
Sociale veiligheid en Openbare orde		1.376.729		1.376.729	1.372.223	1.372.420	1.372.448	1.371.865	390.067		390.067	390.067	390.067	390.067	390.067
Fysieke veiligheid en crisismanagement		2.866.982		2.866.982	2.865.468	2.892.236	2.888.897	2.936.712	219		219	219	219	219	219
Programmabrede kosten		0		0	0	0	0	0							
Totaal programma Veilige leefomgeving		**4.243.711**		**4.243.711**	**4.237.691**	**4.264.656**	**4.261.345**	**4.308.577**	**390.286**		**390.286**	**390.286**	**390.286**	**390.286**	**390.286**
Programma 05. Betrokken bij de samenleving															
Politiek en bestuur		3.001.393		3.001.393	2.870.294	2.878.922	2.871.068	2.918.468	1.520		1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
Dienstverlening		1.912.466		1.912.466	1.912.697	2.138.087	2.133.527	2.105.527	637.723		637.723	517.559	990.364	973.307	929.307
Programmabrede kosten		0		0	0	0	0	0							
Totaal programma Betrokken bij de samenleving		**4.913.859**		**4.913.859**	**4.782.991**	**5.017.009**	**5.004.595**	**5.023.995**	**639.243**		**639.243**	**519.079**	**991.884**	**974.827**	**930.827**
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie															
Lokale heffingen		729.926		729.926	702.681	693.681	701.681	701.681	13.577.198		13.577.198	13.651.336	13.724.872	13.733.913	13.742.954
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		604.869		604.869	603.883	624.796	639.960	656.496	67.650.705		67.650.705	65.954.382	65.924.144	65.964.983	65.158.862
Overhead		12.754.558		12.754.558	12.620.412	12.575.163	12.678.466	12.674.400	293.231		293.231	293.231	293.231	293.231	293.231
Saldo financieringsfunctie		128.484	0	128.484	51.969	69.386	66.787	71.062	10.000	0	10.000	10.300	10.271	10.242	10.213
Vennootschapsbelasting (VpB)		25.034		25.034	25.034	25.034	25.034	25.034							
Overige baten en lasten		2.312.880	6.575	2.319.455	861.719	696.715	607.676	-439.551	1.170.834		1.170.834	1.169.613	1.105.051	1.093.880	1.093.397
Onvoorzien		63.214		63.214	63.705	64.459	64.400	64.870							
Mutaties reserves		150.000		150.000					1.920.146	14.075	1.934.221	35.591	0	0	0
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		**16.768.965**	**6.575**	**16.775.540**	**14.929.403**	**14.749.234**	**14.784.004**	**13.753.992**	**84.622.114**	**14.075**	**84.636.189**	**81.114.453**	**81.057.569**	**81.096.249**	**80.298.657**
Totaal programma's		**143.706.543**	**5.313.633**	**149.020.176**	**121.884.280**	**109.979.186**	**109.818.117**	**108.953.163**	**143.706.541**	**5.313.633**	**149.020.174**	**121.884.278**	**109.979.184**	**109.818.115**	**108.953.161**