

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Inleiding.....	2
Begrotingsstanden	3
Actueel begrotingssaldo.3	
Bijstellingen op hoofdlijnen 4	
Meerjarige effecten	5
Programma's.....	6
Voor en met inwoners	6

gemeente Houten



Bijstellingen.....	6
Samen Leven.....	6
Bijstellingen.....	6
Duurzame leefomgeving.....	9
Bijstellingen.....	9
Goede Doelmatigheid.....	10
Bijstellingen.....	10
Integrale veiligheid.....	10
Bijstellingen.....	10
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie	11
Bijstellingen.....	11
Bijstellingen reserves, voorzieningen, kredieten, risico's tweede bestuursrapportage.....	14
Mutaties reserves	14
Mutaties voorzieningen.....	16
Mutaties investeringskredieten	17
Mutaties risico's en onzekerheden	17

2e Bestuursrapportage 2024

Inleiding

Deze 2e bestuursrapportage van 2024 rapporteert over financiële ontwikkelingen tot en met augustus 2024.

Het effect van deze 2^e bestuursrapportage 2024 is € 1,4 miljoen positief.

De bijstellingen met het grootste effect op het begrotingssaldo zijn de meicirculaire 2024 (+€ 1,5 miljoen) en de overbruggingsovereenkomst leerlingen- en jeugdhulpvervoer (- € 0,4 miljoen).

De Specifieke Uitkering (SPUK) Oekraïne 2022/2023/2024 (+ € 5,6 miljoen - € 3,1 miljoen overheveling naar 2025 - € 2,5 miljoen naar bestemmingsreserve Volkshuisvesting) geeft grote mutaties, maar heeft geen effect op het begrotingssaldo.

Door de organisatie is een uitgebreide toetsing van de budgetten gedaan waarbij beoordeeld is of vrijval of overheveling naar 2025 nodig is. Via deze bestuursrapportage wordt voorgesteld om

€ 4,4 miljoen via de bestemmingsreserve overlopende posten naar 2025 over te hevelen. Daarvan is € 3,1 miljoen overheveling van de SPUK Oekraïne-middelen.

Er valt € 1 miljoen budget vrij.

Het begrotingssaldo vóór deze bestuursrapportage is € 0,777 miljoen negatief. In dit saldo zijn de raadsbesluiten tot en met juli 2024 en het voorgenomen besluit over de 2e begrotingswijziging van de WIL'24 opgenomen. Met de bijstellingen in deze bestuursrapportage komt het begrotingssaldo voor 2024 uit op € 0,583 miljoen positief.

Deze 2^e bestuursrapportage heeft een klein positief structureel effect van € 42 duizend op het begrotingssaldo van 2025.

Bij het opstellen van deze bestuursrapportage was de septembercirculaire 2024 nog niet beschikbaar. Deze wordt eind september gepubliceerd. Het financieel effect hiervan wordt, zoals gebruikelijk, via een raadsinformatiebrief met de raad gedeeld en verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2025.

Leeswijzer

Alle bedragen in de tabellen van deze rapportage zijn in € 1.000.

Alle bijstellingen met een voordelig effect op het begrotingssaldo worden met een positief bedrag aangegeven, bijstellingen met een nadelig effect met een negatief bedrag.

Begrotingsstanden

Actueel begrotingssaldo

Omschrijving	2024
Primitief begroot	12
Verwerking gewijzigd amendement 097-2023	-10
Mutaties voor de 2e bestuursrapportage 2024	-778
Begrotingssaldo voor 2e bestuursrapportage 2024	-777
Mutaties 2e bestuursrapportage	1.360
Saldo na 2e bestuursrapportage	583

Overzicht mutaties tot 2e bestuursrapportage

Omschrijving	
Primitieve begroting 2024	12
Amendement 097-2023 primitieve begroting 2024	-10
Mutaties:	
Geactualiseerd vervangingsplan buitensportvelden (<i>raadsbesluit 26/9/23</i>)	-15
WIL 1e begrotingswijziging 2024 (<i>raadsbesluit 13/2/24</i>)	-63
VRU begrotingswijziging 2024 (<i>raadsbesluit 19/3/24</i>)	-85
RUD 1e begrotingswijziging 2024 (<i>raadsbesluit 18/6/24</i>)	2
VRU jaarrekening 2023 (<i>raadsbesluit 18/6/24</i>)	56
RAZU 1e begrotingswijziging 2024 (<i>raadsbesluit 18/6/24</i>)	19
1e Bestuursrapportage 2024 (<i>raadsbesluit 11/7/24</i>)	54
WIL 1e begrotingswijziging 2024 (<i>voorgenomen raadsbesluit 15/10/24</i>)	-746
Begrotingssaldo voor 2e bestuursrapportage 2024	-777
Mutaties 2e bestuursrapportage 2024	1.360
Raming begrotingssaldo 2024	583

Bijstellingen op hoofdlijnen

Omschrijving	Programma	Bedrag
Spuk Oekraïne 2022,2023 en 2024	Integrale veiligheid	5.631
Gemeentefonds - meicirculaire	Alg-dekkingsmiddelen en onderst. organisatie	1.542
Sloop en herinrichting Huis van Houten	Samen Leven	369
Vrijval kosten ASAPCLOUD	Alg-dekkingsmiddelen en onderst. organisatie	270
Vrijval begrote rentelasten	Alg-dekkingsmiddelen en onderst. organisatie	250
ICT projecten advisering en informatiehuishouding overhevelen naar 2025	Alg-dekkingsmiddelen en onderst. organisatie	250
Anterieure overeenkomsten	Duurzame leefomgeving	235
Restant energietoeslag voor Ondernemer Centraal	Samen Leven	205
Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	Samen Leven	-405
Personeelskosten	Alg-dekkingsmiddelen en onderst. organisatie	-450
Diverse < € 200k > €-200k	Alle	375
Totaal bijstellingen excl. mutaties reserves		8.272
Spuk Oekraïne naar 2025	Integrale veiligheid	-3.131
Spuk Oekraïne dotatie aan BR Volkshuisvesting	Integrale veiligheid	-2.500
Sloop en herinrichting Huis van Houten	Alg-dekkingsmiddelen en onderst. organisatie	-369
Energiekosten straatverlichting	Duurzame leefomgeving	-125
Project Mens en cultuur naar 2025	Alg-dekkingsmiddelen en onderst. organisatie	-110
ICT projecten proces advisering en informatiehuishouding naar 2025	Alg-dekkingsmiddelen en onderst. organisatie	-250
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 2025-2029	Duurzame leefomgeving	161
Projecten ICT zaakgericht en daadgericht werken naar 2025	Alg-dekkingsmiddelen en onderst. organisatie	-140
Restant energietoeslag voor Ondernemer Centraal in 2025-2028	Samen Leven	-205
Voortgang MJOP na vaststellen MJOP 2025-2029	Duurzame leefomgeving	-129
Waalseweg	Goede Bereikbaarheid	255
Diverse < € 100k > €-100k	Alle	-370
Totaal mutaties reserves		-6.912
Totaal effect 2e bestuursrapportage		1.360

De bijstellingen met het grootste effect op het begrotingssaldo de meicirculaire '24 (+€ 1,5 miljoen) en de overbruggingsovereenkomst leerlingen- en jeugdhulpvervoer (- € 0,4 miljoen). De SPUK Oekraïne 2022/2023/2024 (+ € 5,6 miljoen - € 3,1 miljoen overheveling naar 2025 - € 2,5 miljoen naar bestemmingsreserve Volkshuisvesting) geeft grote mutaties, maar heeft geen effect op het begrotingssaldo.

Toelichting SPUK Oekraïne:

Bij de Spuk verantwoording van de Rijksbijdrage voor de Oekraïneopvang is inmiddels gebleken dat we het overschot aan middelen definitief niet hoeven terug te betalen en vrij te besteden is. De op de balans in 2022 en 2023 voorzichtigheidshalve gereserveerde middelen (resp. € 1,2 en € 2,5 miljoen) vallen dus vrij in deze bestuursrapportage.

De huidige opvang van Oekraïners is destijds in korte tijd en voor de korte termijn opgezet. Er is een impuls, een uitbreiding en een opknapbeurt nodig. Op basis van eerdere uitgaven is de inschatting dat er een investering van ongeveer € 1,2 miljoen nodig is. Deze kan weliswaar in z'n geheel bekostigd worden uit de nu vrijvallende middelen, maar het voorstel hiervoor is nog niet besluitgereed. Binnenkort informeren wij u hierover door middel van een raadsinformatiebrief en in het eerste kwartaal 2025 komen wij met een voorstel. De geraamde kosten van € 1,2 miljoen willen wij overhevelen naar 2025. We stellen voor het resterende positieve saldo van 2022 en 2023 te reserveren voor de ontwikkeling van woningbouw en een "extra impuls betaalbare koop" en daarvoor via deze bestuursrapportage € 2,5 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Volkshuisvesting. Komende periode gaan we dit uitwerken en komen daarvoor in het eerste kwartaal 2025 met een voorstel.

Ook in 2024 is er sprake van een aanzienlijk overschot (raming € 1,9 mln). Dit bedrag willen wij overhevelen naar 2025 (zie toelichting Programma Integrale veiligheid).

In 2025 is er naar verwachting wederom sprake van een financieel voordeel. De omvang hiervan hangt af van de toe te kennen rijksbijdrage. Uiterlijk in de eerste bestuursrapportage 2025 informeren wij u hierover.

Bijstellingen 2e bestuursrapportage per groep

Omschrijving	Bedrag
Ontwikkelingen binnen bestaand beleid	707
Autonome ontwikkelingen (Gemeentefonds, CAO, HR21)	1.208
Nieuw beleid (MBO buurtteams, integriteitsonderzoek, leerlingen- en jeugdhulpvervoer)	-555
	1.360

Meerjarige effecten

Omschrijving	Saldo 2024	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028
Voor en met inwoners	-81	8	0	0	0
Samen Leven	168	-570	-50	-50	-51
Duurzame leefomgeving	966	-265	8	2	5
Goede Bereikbaarheid	-293	4	-14	-45	-46
Integrale veiligheid	5.518	-3.058	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie	1.995	-615	0	0	0
Totaal bijstellingen excl. mutaties reserves	8.272	-4.496	-57	-93	-92

Mutaties reserves:

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie	-1.125	1.125	0	0	0
Duurzame leefomgeving	-71	161	0	5	13
Goede Bereikbaarheid	231	-41	6	37	28
Samen Leven	-316	162	51	51	52
Integrale veiligheid	-5.631	3.131	0	0	0
Totaal bijstellingen	1.360	42	0	0	0

Deze tweede bestuursrapportage heeft een klein positief structureel saldo van € 42 duizend in 2025.

Programma's

Voor en met inwoners

Bijstellingen

Bijstellingen programma Voor en met inwoners	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	2024			2025	2026	2027	2028
Integriteitsonderzoek	-150	0	-150	0	0	0	0
Verlaging begrote lasten t.a.v. de paspoortpiek	100	0	100	0	0	0	0
Diverse kleine bijstellingen < €75k	-31	0	-31	8	0	0	0
Totaal saldo van baten en lasten programma Voor en met inwoners	-81	0	-81	8	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bijstellingen programma	-81	0	-81	8	0	0	0

Toelichting

Integriteitsonderzoek (Motie 040-2024, raadsvergadering 9-7-2024)

Onafhankelijk extern integriteitsonderzoek ambtelijk bestuurlijke samenwerking. De afvaardigingscommissie van de gemeenteraad heeft 150.000 euro als richtlijn.

Verlaging begrote lasten t.a.v. de paspoortpiek

Op basis van het eerste ervaringsjaar met de paspoortpiek kan het budget voor de extra inzet personeel met 100.000 euro neerwaarts worden bijgesteld naar een jaarlijks budget van € 129.500 euro.

Samen Leven

Bijstellingen

Bijstellingen programma Samen Leven	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	2024			2025	2026	2027	2028
Sloop en herinrichting Huis van Houten	369	0	369	-369	0	0	0
Bestedingsplan inburgering 2024	175	-175	0	0	0	0	0
Diverse kleinere mutaties Sociaal Domein	-30	107	77	1	1	1	1
Gemeentefonds - meicirculaire 2024 - effect voor jaar 2024	-193	0	-193	0	0	0	0
HAR: Huisvesting statushouders	-158	158	0	0	0	0	0
Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen	348	-348	0	0	0	0	0
Overbruggingsovereenkomst Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer 1 augustus 2024 t/m 31 december 2024	-405	0	-405	0	0	0	0
Persoonsgebonden budgetten (PGB's) jeugd en Wmo	-80	0	-80	0	0	0	0
Restant energietoeslag inzetten voor Ondernemer Centraal in 2025-2028	205	0	205	-51	-51	-51	-52
SPUK herstelgelden Bibliotheek Centrum/Schoneveld	-320	320	0	0	0	0	0
Verduurzaming Theater (RVO-subsidie)	-92	92	0	0	0	0	0
Vrijval restant budget Sociaal Team	82	0	82	0	0	0	0

Diverse kleine bijstellingen < €75k	79	34	113	-151	0	0	0
Totaal saldo van baten en lasten programma Samen Leven	-20	188	168	-570	-50	-50	-51
Mutaties reserves	-316	0	-316	162	51	51	52
Totaal bijstellingen programma	-336	188	-148	-408	1	1	1

Toelichting

Sloop en herinrichting Huis van Houten

Sloop is afhankelijk van oplevering De Molen 48 en de verhuizing van de huidige huurders van het Huis van Houten. Dit zal op zijn vroegst in 2025 plaatsvinden en op basis hiervan worden de budgetten van 2024 verschoven naar 2025.

Bestedingsplan inburgering 2024

Elk jaar krijgen de gemeenten een specifieke uitkering voor het aanbieden van inburgeringsvoorzieningen, de SPUK. Het bedrag van de SPUK is bedoeld voor het uitvoeren van de taken van de gemeente in de Wet inburgering 2021 zoals het inkopen van leerroutes, de maatschappelijke begeleiding van asielstatushouders, het organiseren van het traject rond de participatieverklaring (PVT) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Elk jaar stelt het ministerie van JenV per gemeente een voorlopige uitkering vast. Dit bedrag is gebaseerd op een prognose. Het definitieve bedrag is gebaseerd op het aantal inburgeringsplichtigen in de gemeente op 31 december van het betreffende jaar. De SPUK van een bepaald jaar kan eenmalig meegenomen worden naar het volgende jaar.

Voor 2024 hebben we een bedrag van € 1.102.182 in het bestedingsplan inburgering opgenomen met dekking uit deze SPUK. We verlagen dit in de begroting met € 174.979 naar € 927.203. Er zijn enkele redenen waarom het totale SPUK bedrag nog niet wordt aangesproken. De onderwijsroutes zijn van start gegaan in 2023. Ieder jaar begint er een groep in de onderwijsroutes die drie jaar doorloopt als een cohort in de financiën. In 2025 zijn er pas drie cohorten en zullen de kosten navenant stijgen. Door personeelstekort (inburgeringsconsulenten) zijn de MAP en PVT trainingen nog niet voor alle inburgeraars georganiseerd. Eind van dit jaar wordt een inhaalslag gemaakt, maar zeer waarschijnlijk loopt deze inschaalslag en dus ook de kosten door in 2025. De verwachting is dat volgend jaar het gehele SPUK bedrag wel wordt aangesproken wellicht met een kans op overschrijding.

Diverse kleinere mutaties Sociaal Domein

Dit betreft een verzameling van diverse kleinere mee- en tegenvallers binnen de budgetten op het gebied van het Sociaal Domein.

Gemeentefonds - meicirculaire 2024 - effect voor jaar 2024

Voor toelichting zie de raadsinformatiebrief 'meicirculaire 2024 gemeentefonds' d.d. 25-06-2024.

HAR: Huisvesting statushouders

Gemeenten hebben vanuit het rijk de opdracht gekregen om statushouders (tijdelijk) te huisvesten totdat er passende woonruimte binnen de gemeente is gevonden. Dit is opgenomen in de taakstelling voor vergunninghouders. Om aan de tijdelijke huisvesting te kunnen voldoen is de HAR regeling opgesteld door Houten. De kosten hiervoor worden vanuit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers aan ons voldaan. Op onze beurt betalen wij dit deels aan de Parochie Paus Johannes XXIII en deels aan Vluchtelingenwerk Nederland.

Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen

De gemeente Houten is vanaf 2024 voor de lokale zorgstructuur maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In 2024 hebben we de eerste bijdrage vanuit de centrumgemeente Utrecht ontvangen. In 2024 starten we met deze zorgstructuur. Gezien onzekerheden in het meerjarig financieel perspectief voor deze taak, heeft het de voorkeur waar mogelijk de middelen te reserveren voor 2025. Daarvoor zijn twee argumenten. Ten eerste is het meerjarig financieel kader voor deze taak onduidelijk. Ten tweede zijn de middelen geoormerkt en alleen in te zetten voor de doelgroep maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Overbruggingsovereenkomst Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer 1 augustus 2024 t/m 31 december 2024

Er is een gezamenlijke aanbesteding voor doelgroepenvervoer en aanvullend openbaar vervoer in de markt gezet met in totaal 22 gemeenten en de provincie Utrecht (aangebesteding regiotaaxi Utrecht 2024-

2028). Oorspronkelijk zou het nieuwe contract voor het Wmo-vervoer ingaan op 1 april 2024 en voor Leerlingenvervoer en Jeugdhulpvervoer op 1 augustus 2024. Door vertraging in de aanbesteding is dit niet gelukt. De nieuwe ingangsdatum voor het contract Leerlingenvervoer en Jeugdhulpvervoer wordt 1 januari 2025. Om de periode tussen de geplande en de nieuwe ingangsdatum te overbruggen is er een overbruggingsovereenkomst afgesloten van 1 augustus 2024 t/m december 2024.

Persoonsgebonden budgetten (PGB's) jeugd en Wmo

De afrekening van de SVB voor de PGB's 2023, die wij medio juni hebben ontvangen, bleek 66k hoger dan de stand die verantwoord is in onze jaarrekening 2023. Dit verschil komt ten laste van 2024.

Voor de PGB-budgetten 2024 hebben we de werkelijke uitgaven 2023 als uitgangspunt genomen. Dit heeft geleid tot een verlaging bij de Wmo-budgetten en een verhoging bij jeugd; per saldo een verhoging van 14k.

Restant energietoeslag inzetten voor Ondernemer Centraal in 2025-2028

De uitvoering van de energietoeslag is voltooid, met een restant van € 204.000. Hiervan was € 75.000 al een overschot uit de energietoeslag 2022, veroorzaakt door een niet goed aansluitende verdeelsleutel, waardoor sommige gemeenten een tekort en anderen een overschot hadden. Voor de energietoeslag 2023 is een andere verdeelsystematiek gebruikt, maar er blijft alsnog een bedrag over. Het overschot wordt verklaard door een lager bereik. Het bereik van de energietoeslag 2023 is ruim 10% lager dan dat van 2022. Dit komt o.a. door verminderde landelijke bekendheid, stabielere en lagere energieprijzen en een kortere aanvraagperiode.

Het voorstel is om de overgebleven middelen van de energietoeslag, een bedrag van € 204.000, meerjarig in te zetten voor het Ondernemer Centraal (OC). Dit OC biedt ondersteuning aan kleine ondernemers die te maken hebben met onzekerheden en crises, zoals de coronacrisis en de energiecrisis (wat ook de aanleiding is geweest voor het opzetten van de energietoeslag). Uit landelijke cijfers blijkt dat 31% van de kleine ondernemers regelmatig hun rekeningen niet op tijd kan betalen en dat 27% onder het bijstandsniveau leeft, wat wijst op verborgen armoede onder ondernemers. We stellen voor om het bedrag van € 204.000 in 2024 te storten in de bestemmingsreserve Programma Transitie in Samenhang. Deze reserve is bedoeld voor investeringen in innovatie, zodat ons lokale ondersteuningsnetwerk goed blijft aansluiten op de maatschappelijke behoeften. Het niet doen van deze investeringen kan leiden tot ongewenste kosteneffecten, zoals een toename van kosten in de tweede lijn. Ondernemer centraal richt zich op de 0de lijn (preventie is de komende periode de primaire veranderopgave) en op de 1e lijn. Dit gebeurt door het voorkomen van een beroep op de Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en faillissement, door belastinginkomsten van geholpen ondernemers en snellere doorleiding naar schuldhulpverlening. In de periode 2025-2028 willen we jaarlijks € 51.000 onttrekken uit de bestemmingsreserve (totaal € 204.000).

SPUK herstelgelden Bibliotheek Centrum/Schoneveld

De subsidieregeling eenmalige specifieke uitkering en subsidie wordt ingezet voor de toekomstbestendige lokale bibliotheekvoorzieningen voor een kwaliteitsimpuls voor Stichting Bibliotheek Centrum a € 220.000 en Schoneveld a € 100.000.

Verduurzaming Theater (RVO-subsidie)

De gemeente heeft een subsidie bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) aangevraagd en toegekend gekregen. Deze is bedoeld voor verduurzamingsmaatregelen van het Theater Aan De Slinger.

Vrijval restant budget Sociaal Team

Op de begroting van het Sociaal Team (ST) is in 2024 € 82.000 over. Dat komt voornamelijk omdat het ST een vergoeding uit de regio krijgt voor het leveren van de voorzitter van het Regionale Omdenk- en Experttafel Lekstroom (ROEL). Houten draagt daar - als onderdeel van de Lekstroom - overigens ook aan bij. De functie wordt uit de bestaande formatie vervuld en wordt niet vervangen. De extra inkomsten voor de detachering afboeken op de begroting is verdedigbaar. Kanttekening hierbij is wel dat de ROEL detachering tijdelijk is. Vandaar dat het alleen voor 2024 vrijvalt.

Toelichting op de reserve mutaties

In 2024 wordt via dit programma € 111 duizend toegevoegd aan de bestemmingsreserve Overlopende posten. Dit is voor de uitvoering in 2025 van de verbouwing Enter (€ 75 duizend) en extra middelen opvoed- en opgroei-ondersteuning (€ 36 duizend).

Het restant energietoeslag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Programma transitie in samenhang (€ 205 duizend) voor Ondernemer Centraal in 2025-2028.

Duurzame leefomgeving

Bijstellingen

Bijstellingen programma Duurzame leefomgeving	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	2024			2025	2026	2027	2028
Anterieure overeenkomsten	0	235	235	-95	0	0	0
Algemene baten en lasten	685	0	685	0	0	0	0
Energiekosten straatverlichting	125	0	125	0	0	0	0
Gemeentefonds - meicirculaire 2024 - effect voor jaar 2024	-182	0	-182	0	0	0	0
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 2025-2029 projecten openbare ruimte	-161	0	-161	0	0	-5	-3
Voortgang MJOP na vaststellen MJOP 2025-2029	129	0	129	-161	0	0	0
Diverse kleine bijstellingen < €75k	182	-47	135	-9	8	8	8
Totaal saldo van baten en lasten programma Duurzame leefomgeving	777	188	966	-265	8	2	5
Mutaties reserves	-135	64	-71	161	0	5	13
Totaal bijstellingen programma	642	252	895	-104	8	8	18

Toelichting

Anterieure overeenkomsten

Hogere inkomsten dan geraamd waarbij een deel van de inkomsten € 95.00 betrekking hebben op projecten waarvan de uitvoering doorloopt in 2025 en de resterende inkomsten van € 140.000 t.g.v het saldo kunnen vrijvallen.

Algemene baten en lasten

Technisch/administratieve aanpassingen vanuit algemene baten en lasten tbv reële begroting en betere verdeling over de verschillende programma's.

Energiekosten straatverlichting

Lagere kosten energie voor straatverlichting als gevolg van lager verbruik en lagere tarieven worden gestort in de bestemmingsreserve Straatverlichting.

Gemeentefonds - meicirculaire 2024 - effect voor jaar 2024

Voor toelichting zie de raadsinformatiebrief 'meicirculaire 2024 gemeentefonds' d.d. 25-06-2024.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 2025-2029 projecten openbare ruimte

In april 2024 is door het college een actualisatie van het Meerjarenonderhoudsplan 2025-2029 Beheer Openbare Ruimte (MJOP) Gemeente Houten vastgesteld.

Voortgang MJOP na vaststellen MJOP 2025-2029

Na de vaststelling van het MJOP door het college in april, zijn er mutaties vanwege gewijzigde planning en voortschrijdend inzicht.

Toelichting op de reserve mutaties

Begrote onttrekkingen uit de opgeheven bestemmingsreserves Toekomstfonds (startnotitie transitievisie warmte) en Implementatie Omgevingswet (projectleider omgevingswet) zijn overgezet naar de nieuwe bestemmingsreserves Klimaat en Implementatie omgevingswet 2023-2026. Per saldo een neutraal effect. Aan de bestemmingsreserve Straatverlichting worden de lagere energiekosten van 2024 toegevoegd (€ 125 duizend). De onderhoudskosten van kunstobjecten worden € 10 duizend lager geraamd dan begroot, dit wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Kunstobjecten.

Op basis van de actualisatie van projecten 2024 en MJOP 2025-2029 wordt € 32 duizend meer onttrokken aan de bestemmingsreserve BOR.

Het gemeentelijke aandeel van de onderzoekskosten van de doorfietsroute Houten-Culemborg wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Eiland van Schalkwijk (€ 31 duizend).

Goede bereikbaarheid

Bijstellingen

Bijstellingen programma Goede Bereikbaarheid	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	2024			2025	2026	2027	2028
Algemene baten en lasten	-97	0	-97	0	0	0	0
Verbeteren toegankelijkheid bushaltes	-155	155	0	0	0	0	0
Waalseweg	-736	585	-150	0	0	0	0
Diverse kleine bijstellingen < €75k	-22	-24	-46	4	-14	-45	-46
Totaal saldo van baten en lasten programma Goede Bereikbaarheid	-1.010	717	-293	4	-14	-45	-46
Mutaties reserves	30	201	231	-41	6	37	28
Totaal bijstellingen programma	-980	918	-62	-38	-8	-8	-18

Toelichting

Algemene baten en lasten

Technisch/administratieve aanpassingen vanuit algemene baten en lasten tbv reële begroting en betere verdeling over de verschillende programma's.

Verbeteren toegankelijkheid bushaltes

De kosten voor het verbeteren van de toegankelijkheid bushaltes worden gedekt door een subsidie van de Provincie Utrecht waarvoor een beschikking is ontvangen.

Waalseweg

In 2023 zijn obv het collegebesluit van 19 september 2023 budgetten opgevoerd voor het fietsvriendelijker maken van de Waalseweg. De uitvoering hiervan loopt door tot in 2024. Dat betekent dat de restantbudgetten uit 2023 nog moeten doorschuiven naar 2024.

Toelichting op de reserve mutaties

Aan de bestemmingsreserve BOR wordt € 30 duizend minder toegevoegd vanwege het doorschuiven van AVOI-inkomsten naar 2025.

Actualisatie van projecten 2024 leidt tot een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve BOR (€ 54 duizend).

Voor het fietsvriendelijker maken van de Waalseweg wordt € 100 duizend onttrokken aan de bestemmingsreserve BOR en € 155 duizend aan de bestemmingsreserve Mobiliteit en bereikbaarheid.

Integrale veiligheid

Bijstellingen

Bijstellingen programma Integrale veiligheid	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	2024			2025	2026	2027	2028
Spuk Oekraïne 2024 en beschikbare middelen 2022 en 2023	-110	5.741	5.631	-1.900	0	0	0
Diverse kleine bijstellingen < €75k	21	-134	-112	73	0	0	0
Totaal saldo van baten en lasten programma Integrale veiligheid	-89	5.607	5.518	-1.827	0	0	0
Mutaties reserves	-1.900	0	-1.900	1.900	0	0	0
Totaal bijstellingen programma	-1.9-89	5.607	3.618	73	0	0	0

Toelichting

Spuk Oekraïne 2024 en beschikbare middelen 2022 en 2023

Bij de Spuk verantwoording van de Rijksbijdrage voor de Oekraïneopvang is inmiddels gebleken dat we het overschot aan middelen definitief niet hoeven terug te betalen en vrij te besteden is. De op de balans in 2022 en 2023 voorzichtigheidshalve gereserveerde middelen (resp. € 1,2 en € 2,5 miljoen) vallen dus vrij in deze bestuursrapportage.

De huidige opvang van Oekraïners is destijds in korte tijd en voor de korte termijn opgezet. Er is een impuls, een uitbreiding en een opknappbeurt nodig. Op basis van eerdere uitgaven is de inschatting dat er een investering van ongeveer € 1,2 miljoen nodig is. Deze kan weliswaar in z'n geheel bekostigd worden uit de nu vrijvallende middelen, maar het voorstel hiervoor is nog niet besluitgereed. Binnenkort informeren wij u hierover door middel van een raadsinformatiebrief en in het eerste kwartaal 2025 komen wij met een voorstel. De geraamde kosten van € 1,2 miljoen willen wij overhevelen naar 2025. We stellen voor het resterende positieve saldo van 2022 en 2023 te reserveren voor de ontwikkeling van woningbouw en een "extra impuls betaalbare koop" en daarvoor via deze bestuursrapportage € 2,5 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Volkshuisvesting. Komende periode gaan we dit uitwerken en komen daarvoor in het eerste kwartaal 2025 met een voorstel.

Ook in 2024 is er sprake van een aanzienlijk overschot (raming € 1,9 mln). Dit bedrag willen wij overhevelen naar 2025 voor onderstaande activiteiten:

- De voorbereiding van project Houten Hub vergt personele inzet op gebied van projectleiding en communicatie, en advisering o.a. op gebied van veiligheid en juridische zaken. De geraamde kosten zijn vergelijkbaar met 2024 en bedragen circa € 600.000. We stellen voor het benodigde bedrag hiervoor over te hevelen naar 2025.
- In het kader van project Houten Hub wordt overwogen met aanvullende maatregelen te komen op gebied van veiligheid en inpassing in de omgeving. Besluitvorming over de besteding hiervoor leggen we u te zijner tijd voor. Daarnaast begroten we een bedrag voor onvoorziene kosten. We creëren hiervoor vooralsnog een stelpost van € 700.000 door overheveling naar 2025.
- Tenslotte: Met het realiseren van de Houten Hub is slechts een deel van onze opdracht uit de spreidingswet ingevuld. In 2025 komen we met een procesvoorstel hoe aan de slag te gaan om ons aandeel in de opvang van asielzoekers te realiseren. De voorbereiding van een dergelijk project vergt de nodige menskracht (in omvang en aard vergelijkbaar met het voornoemde project). Vooralsnog ramen we hiervoor voor 2025 een budget van € 600.000, over te hevelen uit de middelen van 2024.

In 2025 is er naar verwachting wederom sprake van een financieel voordeel. De omvang hiervan hangt af van de toe te kennen rijksbijdrage. Uiterlijk in de eerste bestuursrapportage 2025 informeren wij u hierover.

Toelichting op de reserve mutaties

Via de bestemmingsreserve Overlopende posten wordt voorgesteld € 3,1 mln naar 2025 over te hevelen. We stellen voor het resterende positieve saldo van 2022 en 2023 te reserveren voor de ontwikkeling van woningbouw en een "extra impuls betaalbare koop" en daarvoor via deze bestuursrapportage € 2,5 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Volkshuisvesting. Zie hierboven voor de toelichting.

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Bijstellingen

Bijstellingen programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	2024			2025	2026	2027	2028
Aframen stelpost facilitair	83	0	83	0	0	0	0
Algemene baten en lasten	329	-765	-436	0	0	0	0
Mens en cultuur, bestuurlijk- en ambtelijke samenwerking, verschuiving naar 2025	110	0	110	-110	0	0	0
Gemeentefonds - afrekeningen oude jaren	0	-101	-101	0	0	0	0
Gemeentefonds - meicirculaire 2024 - effect voor jaar 2024	0	1.838	1.838	0	0	0	0

ICT inhuur projecten proces advisering en informatiehuishouding overhevelen naar 2025	250	0	250	-250	0	0	0
Onderhoudsronde HR21 2024	-113	0	-113	0	0	0	0
Personeelsbudget 2024	-450	0	-450	0	0	0	0
Projecten ICT zaakgericht en daadgericht werken overhevelen naar 2025	140	0	140	-140	0	0	0
Vrijval begrote rentelasten	250	0	250	0	0	0	0
Vrijval kosten ASAPCLOUD	270	0	270	0	0	0	0
Diverse kleine bijstellingen < €75k	133	21	154	-115	0	0	0
Totaal saldo van baten en lasten programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie	1.001	994	1.995	-615	0	0	0
Mutaties reserves	-1.125	0	-1.125	1.125	0	0	0
Totaal bijstellingen programma	-124	994	870	510	0	0	0

Toelichting

Aframen stelpost facilitair

In de begroting van Vastgoed kan een stelpost voor Onderhoud t.h.v. 80k vrijvallen voor 2024. Deze post laten we in de begroting 2025 ook structureel vrijvallen, als onderdeel van de bezuinigen.

Algemene baten en lasten

Technisch/administratieve aanpassingen vanuit algemene baten en lasten tbv reële begroting en betere verdeling over de verschillende programma's.

Project Mens en cultuur, bestuurlijk- en ambtelijke samenwerking verschuiven naar 2025

Naar aanleiding van de Tussenevaluatie in 2021 zijn incidentele middelen ter beschikking gesteld ten behoeve van de uitvoering van vervolgopdrachten. Van de destijds beschikbaar gestelde €250.000 is nog €110.000 over. In het licht van de huidige ontwikkelingen op het gebied van ambtelijk-bestuurlijke samenwerking, is het verstandig om dit bedrag mee te nemen naar 2025.

Gemeentefonds - afrekeningen oude jaren

Het ministerie van BZK heeft bij een aantal maatstaven voor oude jaren een aanpassing op de hoeveelheden doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een verrekening in 2024.

Gemeentefonds - meicirculaire 2024 - effect voor jaar 2024

Voor toelichting zie de raadsinformatiebrief 'meicirculaire 2024 gemeentefonds' d.d. 25-06-2024.

ICT inhuur projecten proces advisering en informatiehuishouding overhevelen naar 2025

In 2024 zijn er veel wisselingen geweest bij proces advisering. Eind 2024 is het interne team weer compleet en kan de visie en strategie op dit vlak worden opgesteld + uitgevoerd. Daarvoor is externe hulp nodig. Rondom informatiehuishouding is veel aan visie en beleidsvorming in 2024 gedaan. Ook zijn trajecten opgestart rondom de informatiehuishouding en de uitwerking van de bijbehorende architectuur. Het zwaartepunt van uitvoer komt te liggen in 2025.

Onderhoudsronde HR21 2024

Onderhoudsronde HR21 2024 / functiewaardering herijking.

Personeelsbudget 2024

We verwachten op basis van de huidige inzichten een tekort van 1 a 2% op het personeelsbudget. Hiervoor zijn een viertal redenen aan te voeren;

- De 'vrije ruimte' in de salarisbegroting is afgenomen,
- Inhuur vanwege ziektevervanging, om de continuïteit van het werk te waarborgen,
- Inhuur op cruciale functies vanwege de overbrugging van vacatures (o.a. directie/management), waarbij de kosten in deze huidige markt hoger uitvallen dan het beschikbare vacaturebudget (arbeidsmarktfictie)
- Inhuur die nodig is, omdat er behoefte is aan extra capaciteit (werkdrukverlaging) of specifieke expertise, waarvoor geen vacaturebudget of projectbudget beschikbaar is.

Op basis van de huidige inzichten verhogen we het personeelsbudget hiervoor met € 450.000.

Projecten ICT zaakgericht en daadgericht werken overhevelen naar 2025

In 2024 zijn veel zaken opgestart maar door een langere doorlooptijd nog maar beperkt daadwerkelijk uitgevoerd. Het zaakgericht werken zal veel aandacht vragen. Eind 2024 ligt er een herijking klaar van de visie hierop, maar de daadwerkelijke implementatie zal pas vanaf dan in gang worden gezet. Hetzelfde geldt voor datagedreven werken. Begin 2025 zijn de visie en randvoorwaarden duidelijk en pas dan start de uitvoer.

Vrijval begrote rentelasten

De rentelasten zijn voor dit jaar lager uitgevallen dan begroot en kunnen bijgesteld worden. Er valt €250k vrij. Het resterende deel dekt de te verwachten rentelasten voor 2024.

Vrijval kosten ASAPCLOUD

De migratie van componenten naar ASAPCLOUD vindt later plaats dan initieel begroot. Hierdoor vallen de kosten voor die maanden lager uit. In de komende maanden vindt de migratie wel plaats en zullen de kosten dus meer in lijn komen met de begroting.

Toelichting op de reserve mutaties

Via het programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie wordt in totaal € 1.125 duizend toegevoegd aan de bestemmingsreserve Overlopende posten. Voor volgende onderwerpen wordt budget doorgeschoven naar 2025:

- POK gelden robuuste rechtsbescherming (€ 25 duizend)
- Implementatie WOO (€ 50 duizend)
- ICT projecten zaak- en daadgericht werken (€ 140 duizend)
- ICT projecten advisering en informatiehuishouding (€ 250 duizend)
- Sloop en herinrichting Huis van Houten (€ 369 duizend)
- Doorontwikkelingsplan Doornkade (€ 30 duizend)
- Uitvoering projecten anterieure overeenkomsten (€ 95 duizend)
- Project Mens en Cultuur (€ 110 duizend)
- Fysiek en zwaar werk (€ 30 duizend)
- Vitaliteitsbudget (€ 10 duizend)
- Uitbreiding begraafplaats Oud Wulven (€ 16 duizend)

Bijstellingen reserves, voorzieningen, kredieten, risico's tweede bestuursrapportage

Mutaties reserves

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de mutaties in stortingen en onttrekkingen aan reserves.

Stortingen (verhoging is '+', verlaging is '-')

Reserve	Programma	Mutatie	2024	2025	2026	2027	2028
BR Overl.posten	Alg. dekkingsmiddelen	POK-gelden robuuste rechts-bescherming van 2024 naar 2025	25				
BR Overl.posten	Alg. dekkingsmiddelen	Implementatie WOO van 2024 naar 2025	50				
BR Overl.posten	Samen leven	Uitvoeringskosten verbouwing Enter van 2024 naar 2025	75				
BR Overl.posten	Alg. dekkingsmiddelen	ICT projecten zaakgericht en daadgericht werken naar 2025	140				
BR Overl.posten	Alg. dekkingsmiddelen	ICT projecten advisering en informatiehuishouding naar 2025	250				
BR Overl.posten	Alg. dekkingsmiddelen	Sloop en herinrichting Huis van Houten van 2024 naar 2025	369				
BR Overl.posten	Alg. dekkingsmiddelen	Doorontwikkelingsplan Doornkade van 2024 naar 2025	30				
BR Overl.posten	Alg. dekkingsmiddelen	Uitvoering projecten anterieure overeenkomsten	95				
BR Overl.posten	Alg. dekkingsmiddelen	Project Mens en Cultuur van 2024 naar 2025	110				
BR Overl.posten	Alg. dekkingsmiddelen	Middelen Fysiek zwaar werk van 2024 naar 2025	30				
BR Overl.posten	Alg. dekkingsmiddelen	Vitaliteitsbudget van 2024 naar 2025	10				
BR Overl.posten	Alg. dekkingsmiddelen	Uitbreiding begraafplaats Oud Wulven van 2024 naar 2025	16				
BR Overlopende posten	Integrale veiligheid	Spuk Oekraïne naar 2025 t.b.v. opvang Oekraïners	1.231				
BR Overl.posten	Integrale veiligheid	Spuk Oekraïne naar 2025 t.b.v. Houten Hub	1.900				
BR Overl.posten	Samen leven	Extra middelen opvoed- en opgroei-ondersteuning van 2024 naar 2025	36				
BR Programma Transitie in Samenhang	Samen leven	Restant energietoeslag inzetten voor Ondernemer Centraal in 2025-2028	205				
BR Volkshuisvesting	Integrale veiligheid	Spuk Oekraïne 2023/2023 tbv Woningbouw, extra impuls betaalbare koop					
BR BOR	Goede Bereikbaarheid	Inkomsten AVOI van 2024 naar 2025	-30	30			
BR Straatverlichting	Duurzame leefomgeving	Lagere energiekosten straatverlichting	125				
BR Kunstobjecten	Duurzame leefomgeving	Lagere onderhoudskosten kunstobjecten	10				
BR BOR	Duurzame leefomgeving	Actualisatie MJOP		11	-6	-39	-31
Totale stortingen reserves			7.177	41	-6	-39	-31

Onttrekkingen (verhoging is '+', verlaging is '-')

Reserve	Programma	Mutatie	2024	2025	2026	2027	2028
BR Implementatie Omgevingswet	Duurzame leefomgeving	De begrote onttrekking voor de projectleider omgevingsvisie moet niet onttrokken worden uit de oude BR Implementatie omgevingswet	-85				
BR Implementatie Omgevingswet 2023-2026	Duurzame leefomgeving	De begrote onttrekking voor de projectleider omgevingsvisie moet onttrokken worden uit de nieuwe BR Impl.omgevingswet 2023-2026	85				
BR Overl.posten	Alg. dek.middelen	POK-gelden robuuste rechts-bescherming van 2024 naar 2025		25			
BR Overl.posten	Alg. dek.middelen	Impl. WOO van 2024 naar 2025		50			
BR Overl.posten	Alg. dek.middelen	Uitvoeringskosten verbouwing Enter van 2024 naar 2025		75			
BR Overl.posten	Alg. dek.middelen	ICT projecten zaakgericht en daadgericht werken naar 2025		140			
BR Overl.posten	Alg. dek.middelen	ICT projecten advisering en informatiehuishouding naar 2025		250			
BR Overl.posten	Alg. dek.middelen	Sloop en herinrichting Huis van Houten van 2024 naar 2025		369			
BR Overl.posten	Alg. dek.middelen	Doorontwikkelingsplan Doornkade van 2024 naar 2025		30			
BR Overl.posten	Alg. dek.middelen	Uitvoering projecten anterieure overeenkomsten		95			
BR Overl.posten	Alg. dek.middelen	Project Mens en Cultuur van 2024 naar 2025		110			
BR Overl.posten	Alg. dek.middelen	Middelen Fysiek zwaar werk van 2024 naar 2025		30			
BR Overl.posten	Alg. dek.middelen	Vitaliteitsbudget van 2024 naar 2025		10			
BR Overl.posten	Alg. dek.middelen	Uitbreiding begraafplaats Oud Wulven van 2024 naar 2025		16			
BR Overl. posten	Integrale veiligheid	Spuk Oekraïne naar 2025 t.b.v. opvang Oekraïners		1.231			
BR Overl.posten	Integrale veiligheid	Spuk Oekraïne naar 2025 t.b.v. Houten Hub		1.900			
BR Overl.posten	Samen leven	Extra middelen opvoed-, opgroei-ondersteuning van 2024 naar 2025		36			
BR Programma Transitie in Samenhang	Samen leven	Restant energietoeslag inzetten voor Ondernemer Centraal in 2025-2028		51	51	51	52
BR Toekomstfonds	Duurzame leefomgeving	De begrote onttrekking voor de startnotitie transitievisie warmte moet onttrokken worden uit de BR Klimaat ipv BR Toekomstfonds	-68				
BR klimaat	Duurzame leefomgeving	De begrote onttrekking voor de startnotitie transitievisie warmte moet onttrokken worden uit de BR Klimaat ipv BR Toekomstfonds	68				
BR BOR	Duurzame leefomgeving	Actualisatie MJOP 2025-2029	161			4	10
BR BOR	Goede bereikbaarh.	Actualisatie projecten 2024	-54				
BR BOR	Duurzame leefomgeving	Actualisatie projecten 2024	-129	161			
BR BOR	Goede bereikbaarheid	Fietsvriendelijker maken Waalseweg (uit 2023)	100				
BR Mobiliteit en bereikbaarheid	Goede bereikbaarheid	Fietsvriendelijker maken Waalseweg (uit 2023)	155				
BR Eiland van Schalkwijk	Duurzame leefomgeving	Gemeentelijk aandeel onderzoekskosten doorfietsroute Houten-Culemborg	31				
Totale onttrekkingen reserves			264	4.579	51	55	62
Totale afname (= onttrekkingen -/- stortingen) van de reserves			-6.913	4.538	57	94	93

Mutaties voorzieningen

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de mutaties in stortingen en onttrekkingen aan voorzieningen.

Onttrekkingen (verhoging is '+', verlaging is '-')

Voorziening	Programma	Mutatie	2024	2025	2026	2027	2028
Voorziening riolering art.44 lid 1&2 3 Onderhoud waterbodem	Duurzame leefomgeving	Administratieve wijziging	-343				
Voorziening riolering art.44 lid 1&2 3 Onderhoud waterbodem	Duurzame leefomgeving	Administratieve wijziging	-343				
Voorziening riolering art.44 lid 1&2 3 Onderhoud waterbodem	Duurzame leefomgeving	Administratieve wijziging	202				
Voorziening riolering art.44 lid 1c Egal.tar.heffing	Duurzame leefomgeving	Administratieve wijziging	-202				
Voorz. Riolering art 44 lid 1d&2 2 Vooruitsp.toekomst	Duurzame leefomgeving	Nadeel aanbesteding kolkenbestek	26	43	43	43	
Voorziening GO overige vastgoed		Actualisatie GO kerktorens	-12	56	-16	10	8
Mutatie onttrekkingen voorzieningen			-672	99	27	53	8

Dotaties (verhoging is '+', verlaging is '-')

Voorziening	Programma	Mutatie	2024	2025	2026	2027	2028
Voorziening GO Sociaal Cultureel vastgoed	Samenleven	Verbouwing Meerkoet	9				
Voorziening huisvesting bijzonder basisonderwijs	Samenleven	Diverse kleine bijstellingen	50				
Voorziening riolering art.44 lid 1&2 3 Onderhoud waterbodem	Duurzame leefomgeving	Administratieve wijziging	-312				
Voorziening riolering art.44 lid 1c Egal.tar.heffing	Duurzame leefomgeving	Administratieve wijziging	312				
Verlofsparen	Algemene dekkingsmiddelen	Uren verlofsparen 2024	60				
Mutatie dotaties voorzieningen			119	-	-	-	-

Totaal mutaties voorzieningen	-791	99	27	53	8
--------------------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	----------

Mutaties investeringskredieten

Kredietaanvraag € 125.000 voor de vervangingsinvestering van 26 E bikes voor de brandweervrijwilligers.

In PPN 2017 is er structureel geld beschikbaar gekomen voor 19 E bikes. De overige 7 E bikes voor de brandweer in Schalkwijk hebben we dekking binnen crisisbeheersing. De kapitaallasten en rente worden in de primaire begroting 2025 verwerkt.

Kredietaanvraag € 69.600 voor Groot onderhoud en vervanging van Voetpaden in Houten Noord-Oost.

In het MJOP voor het beheer van de openbare ruimte is aangegeven dat in 2024 groot onderhoud en vervanging van de voetpaden in Houten-Noord plaatsvindt. Hiervoor is een investeringskrediet nodig.

Kredietverlaging van € 190.721 voor de inhaalslag voor het groot onderhoud en vervanging van asfalt op D-niveau.

In het eerste MJOP 2023-2027 is een eerste grove indicatie gegeven van het groot onderhoud en vervanging dat nodig is om het asfalt op D-niveau weg te werken. Door een concretere invulling hiervan naar projecten is er naar verwachting voor 2024 € 190.721 minder nodig.

Mutaties risico's en onzekerheden

Jeugdhulp en Wmo: Financiële gevolgen van de T1 rapportage.

De uitgaven voor jeugdhulp laten bij Houten, met name de laatste twee jaar, een stijgende lijn zien. Mogelijk valt het nadeel voor 2024 mee door een compensatieregeling voor kosten voor Yeph in 2022 en 2023 vanwege verandering van het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022. We hebben een aanvraag ingediend voor compensatie van € 0,4 miljoen. Een besluit over de toekenning volgt uiterlijk eind oktober. De middelen worden vervolgens nog in 2024 uitgekeerd. Dit zou het verwachte nadeel voor 2024 beperken.

De verwachting is dat de totale uitgaven voor Wmo in 2024 binnen de begroting blijven. De kans op een overschot lijkt aanwezig.

Zie ook Raadsinformatiebrief "Prognose 1e trimester 2024 uitgaven jeugdhulp&Wmo".