

Begrotingswijziging t.b.v. de raad

Begrotingswijziging:	231151	Maandelijkse begrotingswijziging februari 2023
----------------------	--------	--

Programma's		Begroot bedrag 2023 uitoaven	Begroot bedrag 2024 uitoaven	Begroot bedrag 2025 uitoaven	Begroot bedrag 2026 uitoaven	Begroot bedrag 2027 uitoaven	Begroot bedrag 2023 inkomsten	Begroot bedrag 2024 inkomsten	Begroot bedrag 2025 inkomsten	Begroot bedrag 2026 inkomsten	Begroot bedrag 2027 inkomsten
Deel BWN	Omschrijving Deel BWN										
Programma 01. Samen Leven											
Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid											
3	Mnd. bgw. februari 2023 - Uitvoeringsplan Sociale Koers 2023 (zknr. 786018 dd. 20-12-2022)	140.100									
Totaal 01.02 Saamhorigheid		140.100									
Totaal 01. Samen Leven		140.100									
Totaal Programma's		140.100									
Algemene dekkingsmiddelen											
Saldo van baten en lasten 2023		140.100									
Mutatie reserves											
Programma 01. Samen Leven											
Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten											
01.99.02	Programma Samen Leven mutaties reserves: Bestemmingsreserve Programma Transitie in Samenhang						140.100				
01.99							140.100				
01.							140.100				
Totaal mutatie reserves							140.100				
Gerealiseerd resultaat		0.									
Toelichting											
Toelichting per deelprogramma											

Deelbegrotingswijziging nr.1

Krediet ten behoeve van samenwerkingsovereenkomst(SOK) Impulsregeling Water Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden(HDSR). Niet in dit overzicht zichtbaar.

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) beschikt over een impulsregeling voor gemeenten die maatregelen treffen om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren en wateroverlast, droogte en/of hittestress te beperken. HDSR heeft de impulsregelingaanvraag van Houten met betrekking tot 2023 gehonoreerd en stelt een bijdrage van € 145.000 beschikbaar. Met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Impulsregeling Water in de Leefomgeving 2023 wordt e.e.a. formeel bekrachtigd. Bijdragen van derden aan projecten worden direct verrekend met de uitvoeringskosten. Het te activeren krediet wordt daarmee beperkt en leidt tot lagere toekomstige kapitaallasten. Het effect wordt binnen het beleidsveld riolering budgettair neutraal verwerkt.

Deelbegrotingswijziging nr.2

Kredieten Water- en Rioleringsplan 2020-2023 jaarschijf 2023. Niet in dit overzicht zichtbaar.

Voor de noodzakelijke investeringen in 2023 conform het Water- en Rioleringsplan (WRP) 2020-2023 moet de raad in totaal € 1.005.095 aan krediet voteren. Omdat dit beleidsarm is (het is immers al in het vastgestelde WRP 2020-2023 opgenomen), kan de verwerking via de raad in deze maandelijkse begrotingswijziging. Na besluitvorming door de raad over de maandelijkse begrotingswijziging zijn de middelen rechtmatig beschikbaar en kunnen er verplichtingen worden aangegaan.

Deelbegrotingswijziging nr.3

Uitvoeringsplan Sociale Koers 2023

In mei 2020 stelde de raad de Sociale Koers 2020-2023 vast. Om tot concretisering te komen werken we met uitvoeringsplannen. In het uitvoeringsplan ligt de focus op vijf hoofdpogaven die vervolgens in diverse projecten vorm krijgen. Tevens staan in dit uitvoeringsplan de accenten uit het collegeprogramma 2022-2026 "Samen met inwoners bouwen aan een toekomstbestendig Houten". In 2023 zetten we in op het afronden van onze doelen en projecten € 140.100 en zetten we in op het behalen van de streefwaarden op de effectindicatoren zoals benoemd in de Sociale Koers 2020-2023. Dekking vindt plaats door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Programma Transitie in Samenhang.

Totalen na wijziging

Deelprogramma omschrijving	Begroot voor wijziaina Uitgaven	Begroot wijziaina Uitgaven	Begroot na wijziaina Uitgaven	Begroot Uitgaven	Begroot Uitgaven	Begroot Uitgaven	Begroot Uitgaven	Begroot Uitgaven	Begroot voor wijziaina Inkomsten	Begroot wijziaina Inkomsten	Begroot na wijziaina Inkomsten	Begroot Inkomsten	Begroot Inkomsten	Begroot Inkomsten	Begroot Inkomsten
	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027		2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Programma 01. Samen Leven															
Gezondheid	13.090.781		13.090.781	13.460.598	13.514.941	13.515.420	13.499.524	1.992.036			1.992.036	1.816.805	1.815.268	1.813.701	1.813.701
Samhorigheid	14.620.153	140.100	14.760.253	13.787.242	13.315.130	13.306.240	13.297.438	964.042			964.042	886.314	886.314	886.314	886.314
Leren en werken	30.985.140		30.985.140	31.369.302	31.862.821	30.991.848	30.747.502	9.331.140			9.331.140	9.074.765	9.668.144	9.072.923	9.072.923
Programma­brede kosten	344.351		344.351	336.282	336.374	351.508	351.508	29.375	140.100		169.475	29.375	29.375	29.375	29.375
Totaal programma Samen Leven	59.040.425	140.100	59.180.525	58.953.424	59.029.266	58.165.016	57.895.972	12.316.593	140.100		12.456.693	11.807.259	12.399.101	11.802.313	11.802.313
Programma 02. Duurzame leefomgeving															
Woningen	308.618		308.618	307.488	307.488	307.488	307.488	13.625			13.625	13.625	13.625	13.625	13.625
Commerciële voorzieningen en horeca	793.814		793.814	790.484	790.497	790.181	790.814	133.005			133.005	133.005	133.005	133.005	133.005
Leefomgeving	9.741.792		9.741.792	9.795.307	9.771.849	9.785.228	9.675.439	4.825.895			4.825.895	4.875.590	4.875.074	4.873.940	4.880.558
Gebiedsinrichting	23.266.026		23.266.026	9.530.630	3.016.499	2.839.379	2.589.380	20.417.930			20.417.930	7.202.800	983.646	983.646	983.646
Duurzaamheid & energietransitie	8.630.996		8.630.996	8.614.476	8.601.420	8.588.326	8.598.152	6.837.837			6.837.837	6.771.009	6.766.948	6.754.225	6.764.051
Landschap en recreatie	535.914		535.914	535.578	535.578	535.578	535.578	18.383			18.383	14.728	14.728	14.728	14.728
Cultuurhistorie en archeologie	1.314.316		1.314.316	1.317.682	1.330.823	1.333.201	1.340.352	643.246			643.246	643.246	643.246	643.246	643.246
Programma­brede kosten	2.097.914		2.097.914	1.509.462	1.396.741	808.106	349.455	1.830.715			1.830.715	1.249.950	954.950	762.250	512.250
Totaal programma Duurzame leefomgeving	46.689.390		46.689.390	32.401.107	25.750.895	24.987.487	24.186.658	34.720.636			34.720.636	20.903.953	14.385.222	14.178.665	13.945.109
Programma 03. Goede bereikbaarheid															
Verkeersbeleid	93.186		93.186	93.123	93.134	93.192	94.036	2.032			2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
Autoverkeer	6.234.382		6.234.382	3.588.911	3.559.327	3.530.605	3.549.487	2.224.170			2.224.170	50.170	50.170	50.170	50.170
Fietsverkeer	1.016.151		1.016.151	1.015.624	1.015.148	1.114.674	1.114.248	397.752			397.752	397.752	397.752	397.752	397.752
Openbaar vervoer	11.989		11.989	11.989	11.989	11.989	11.989	11.989							
Programma­brede kosten	2.215.651		2.215.651	2.288.953	2.365.138	2.467.711	2.567.711	2.487.019			2.487.019	1.988.519	1.836.019	1.836.019	1.836.019
Totaal programma Goede bereikbaarheid	9.571.359		9.571.359	6.998.600	7.044.736	7.218.171	7.337.471	5.110.973			5.110.973	2.438.473	2.285.973	2.285.973	2.285.973
Programma 04. Veilige leefomgeving															
Sociale veiligheid en Openbare orde	1.423.949		1.423.949	1.413.579	1.448.612	1.448.054	1.450.261	473.535			473.535	410.655	410.655	410.655	410.655
Fysieke veiligheid en crisismanagement	3.052.907		3.052.907	3.002.739	2.999.403	2.994.823	2.994.844	75.730			75.730	230	230	230	230
Programma­brede kosten	105.300		105.300	105.300	105.300	105.300	105.300	0			0				
Totaal programma Veilige leefomgeving	4.582.156		4.582.156	4.521.618	4.553.315	4.548.177	4.550.405	549.265			549.265	410.885	410.885	410.885	410.885
Programma 05. Betrokken bij de samenleving															
Politiek en bestuur	3.186.134		3.186.134	3.195.116	3.111.901	3.161.594	3.168.951	1.593			1.593	1.593	1.593	1.593	1.593
Dienstverlening	1.950.571		1.950.571	2.203.725	2.201.010	2.245.432	2.312.714	569.914			569.914	1.099.307	1.083.065	1.157.105	1.185.342
Programma­brede kosten	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300							
Totaal programma Betrokken bij de samenleving	5.129.405		5.129.405	5.391.541	5.305.611	5.399.726	5.474.365	571.507			571.507	1.100.900	1.084.658	1.158.698	1.186.935
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie															
Lokale heffingen	658.127		658.127	616.226	652.226	666.226	666.226	14.368.403			14.368.403	14.169.079	14.268.059	14.274.915	14.315.371
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	742.766		742.766	799.831	846.773	856.054	1.850.881	74.010.758			74.010.758	74.162.309	74.660.304	67.346.522	68.159.602
Overhead	14.457.731		14.457.731	14.709.706	14.588.293	14.424.559	14.407.302	361.837			361.837	339.200	339.200	339.200	339.200
Saldo financieringsfunctie	230.103		230.103	265.863	45.914	18.317	19.875	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vennootschapsbelasting (VpB)	26.236		26.236	26.236	26.236	26.236	26.236	26.236							
Overige baten en lasten	4.413.521		4.413.521	2.945.558	3.631.925	-3.196.741	-2.927.879	1.199.520			1.199.520	1.135.203	1.124.277	1.124.039	1.100.106
Onvoorzien	66.763		66.763	67.553	67.491	67.984	67.984								
Mutaties reserves	466.388		466.388	500.000	150.000	0	0	2.888.488			2.888.488	1.720.000	725.000	250.000	0
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie	21.061.635		21.061.635	19.930.973	20.008.858	12.862.635	14.110.625	92.839.006			92.839.006	91.535.791	91.126.840	83.344.676	83.924.279
Totaal programma's	146.074.370	140.100	146.214.470	128.197.263	121.692.681	113.181.212	113.555.496	146.107.980		140.100	146.248.080	128.197.261	121.692.679	113.181.210	113.555.494