

Bylage 1

Programma's		Begroot bedrag 2022 uitaa	Begroot bedrag 2023 uitaa	Begroot bedrag 2024 uitaa	Begroot bedrag 2025 uitaa	Begroot bedrag 2026 uitaa	Begroot bedrag 2022 inkom	Begroot bedrag 2023 inkom	Begroot bedrag 2024 inkom	Begroot bedrag 2025 inkom	Begroot bedrag 2026 inkom
Programma 01. Samen Leven											
Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid											
2	Mnd. bgw. febr. 2022 - SAM Kunst in openbare ruimte, classificatie onderzoek (zknr. 757130 dd. 21-12-2021)	7.500									
Totaal 01.02 Saamhorigheid		7.500									
Totaal 01. Samen Leven		7.500									
Programma 03. Goede bereikbaarheid											
Deelprogramma 03.01 Verkeersbeleid											
1	Mnd. bgw. febr. 2022 - Verkoop grond nabij Wickenburghseweg 't Goy (zknr. 750729 dd. 21-12-2021)						101.689				
Totaal 03.01 Verkeersbeleid							101.689				
Totaal 03. Goede bereikbaarheid							101.689				
Totaal Programma's		7.500					101.689				

Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

[illegible]

Programma 01. Samen Leven

[illegible]

Deelprogramma 03.99 Programmbrede kosten										
03.99.02	Programma Bereikbaar mutaties reserves: Bestemmingsreserve Beheer	101.689								
03.99	Onenbare ruimte(BOR)	101.689								
03.		101.689								

Deelprogramma A8 Mutaties reserves										
A8.02.01	Mutaties reserves : Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling								49.280	
A8									49.280	
A									49.280	
Totaal mutatie reserves			101.689						56.780	

Deelbegrotingswijziging nr.1

De gemeente Houten is eigenaar van een perceel grond, gelegen nabij de Wickenburghseweg in 't Goy. Er hebben zich personen gemeld, welke de wens te kennen hebben gegeven het betreffende perceel van de gemeente te willen kopen. De opbrengst wordt volgens een eerdere college-afpraak gestort in de bestemmingsreserve BOR.

De verkoop van grond is een collegebevoegdheid omdat het een incidentele budgetneutrale actualisatie van budgetten betreft. De mutatie van (in dit geval storting in) de bestemmingsreserve BOR moet wel door de raad worden goedgekeurd. Dit gebeurt via deze maandelijks begrotingswijziging.

Kunst in openbare ruimte, classificatie onderzoek

Op 22 september 2020 heeft het college de visie op kunst in de openbare ruimte, een uitvoeringsplan (protocol) en beleidsregels vastgelegd. Hiermee zijn de beleidskaders duidelijk vastgelegd en zijn de criteria om tot een kerncollectie te komen gedefinieerd. De vorming van een kerncollectie is een noodzakelijke volgende stap om het jaarlijkse (klein) en groot onderhoud aan de kunstobjecten uit te kunnen voeren. Zonder deze kerncollectie kan immers niet worden bepaald of een bepaald object in aanmerking komt voor onderhoud. Om deze classificatie uit te kunnen voeren is een onafhankelijke partij nodig die aan de hand van de geformuleerde criteria de verschillende objecten kan classificeren. De kosten van dit classificatie-onderzoek bedragen € 7.500 en zal worden uitgevoerd door twee experts op dit gebied, Jan Hein Daniels en Henk van den Bosch.

Team Advies en Ondersteuning(A&O): Verlenging tijdelijke inhuur communicatie 2022

In april 2021 heeft uw college besloten de formatie bij communicatie tijdelijk uit te breiden. Bij de bespreking van de teamjaarplannen 2022 is opnieuw geconstateerd dat tijdelijke versterking nodig is om de ambities te realiseren. Met dit voorstel wordt hier tot half juni 2022 vanuit de hiervoor beschikbare middelen binnen de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling, invulling aan gegeven. Personeel is een directie/ collegebevoegdheid. De mutatie van (in dit geval de ontbrekking uit) de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling moet wel door de raad worden goedgekeurd. Dit gebeurt via deze maandelijke begrotingswijziging.

Totalen na wijziging

Deelprogramma omschrijving		Begroot voor wijziaina Uitgaven 2022	Begroot wijziaina Uitgaven 2022	Begroot na wijziaina Uitgaven 2022	Begroot Uitgaven 2023	Begroot Uitgaven 2024	Begroot Uitgaven 2025	Begroot Uitgaven 2026	Begroot voor wijziaina Inkomsten 2022	Begroot wijziaina Inkomsten 2022	Begroot na wijziaina Inkomsten 2022	Begroot Inkomsten 2023	Begroot Inkomsten 2024	Begroot Inkomsten 2025	Begroot Inkomsten 2026
Programma 01. Samen Leven															
Gezondheid		12.422.324		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		13.282.839	7.500	13.290.339	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
Programma-brede kosten		0		0	0	0	0	0	29.375	7.500	36.875	29.375	29.375	29.375	29.375
Totaal programma Samen Leven		58.872.271	7.500	58.879.771	56.665.216	56.607.745	56.478.662	56.463.848	13.136.682	7.500	13.144.182	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		9.576.825		9.576.825	9.179.968	9.242.358	9.255.203	9.268.130	4.634.959		4.634.959	4.661.382	4.709.047	4.708.476	4.706.979
Gebiedsinrichting		31.822.527		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		8.328.819		8.328.819	8.281.935	8.217.328	8.204.164	8.190.559	6.652.454		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
Programma-brede kosten		770.380		770.380	225.331	246.892	271.892	296.892	922.172		922.172	483.672	483.672	483.672	465.972
Totaal programma Duurzame leefomgeving		53.198.419		53.198.419	35.153.622	22.971.731	22.973.493	22.986.109	43.179.035		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	101.689	103.628	1.939	1.939	1.939	1.939
Autoverkeer		8.237.755		8.237.755	3.244.219	3.398.085	3.245.761	3.246.813	2.343.216		2.343.216	55.216	55.216	55.216	55.216
Fietsverkeer		974.496		974.496	974.014	973.540	973.064	972.589	416.534		416.534	416.534	416.534	416.534	416.534
Openbaar vervoer		11.440		11.440	11.440	11.440	11.440	11.440							
Programma-brede kosten		1.704.053	101.689	1.805.742	1.797.102	1.897.102	1.997.102	2.097.102	4.277.050		4.277.050	1.681.500	1.834.000	1.681.500	1.681.500
Totaal programma Goede bereikbaarheid		11.016.376	101.689	11.118.065	6.115.357	6.368.811	6.316.018	6.416.642	7.038.739	101.689	7.140.428	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
Programma-brede 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
Programma-brede 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		128.484	51.969	69.386	66.787	71.062	10.000		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		2.319.455	49.280	2.368.735	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					1.934.221	49.280	1.983.501	35.591	0	0	0
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		16.775.540	49.280	16.824.820	14.929.403	14.749.234	14.784.004	13.753.992	84.636.189	49.280	84.685.469	81.114.453	81.057.569	81.096.249	80.298.657
Totaal programma's		149.020.176	158.469	149.178.645	121.884.280	109.979.186	109.818.117	108.953.163	149.020.174	158.469	149.178.643	121.884.278	109.979.184	109.818.115	108.953.161