Bijlage 1

Begrotingswijziging t.b.v. de raad

Begrotingswijziging:	211158	Maandelijkse begrotingswijziging november 2021

Programma's

Deel BWN	Omschrijving Deel BWN	Begroot bedrag 2021 uitgaven	Begroot bedrag 2022 uitgaven	Begroot bedrag 2023 uitgaven	Begroot bedrag 2024 uitgaven	Begroot bedrag 2025 uitgaven	Begroot bedrag 2021 inkomsten	Begroot bedrag 2022 inkomsten	Begroot bedrag 2023 inkomsten	Begroot bedrag 2024 inkomsten	Begroot bedrag 2025 inkomsten
Programma 01. Samen Leven											
Deelprogramma 01.01 Gezondheid											
3	Mnd. bgw. nov. 2021 Covid19 - Aanvraag regeling SPUK zwembad en ijsbanen (zknr. 748345 b&w dd. 5-10)	92.002					92.002				
Totaal 01.01 Gezondheid		**92.002**					**92.002**				
Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid											
4	Mnd. bgw. november 2021: Cultuurfonds (zaaknr. 752021 b&w dd. 28-9-	-4.578	-4.578	-4.578	-4.578	-4.578					
Totaal 01.02 Saamhorigheid		**-4.578**	**-4.578**	**-4.578**	**-4.578**	**-4.578**					
Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten											
4	Mnd. bgw. november 2021: Cultuurfonds (zaaknr. 752021 b&w dd. 28-9-	4.578	4.578	4.578	4.578	4.578					
Totaal 01.99 Programmabrede kosten		**4.578**	**4.578**	**4.578**	**4.578**	**4.578**					
Totaal 01. Samen Leven		**92.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.002**				
Programma 02. Duurzame leefomgeving											
Deelprogramma 02.03 Leefomgeving											
1	Mnd. bgw. november 2021: Onkruidbestrijding op verharding (zaaknr. 747586 b&w dd. 14-9-2021)	0	0	0	0	0					
2	Mnd. bgw. nov. 2021 - Overdracht De Wiese fase 2D (zaaknr. 725167 b&w dd. 21-9-2021)	375	756	756	756	756					
Totaal 02.03 Leefomgeving		**375**	**756**	**756**	**756**	**756**					
Deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten											
2	Mnd. bgw. nov. 2021 - Overdracht De Wiese fase 2D (zaaknr. 725167 b&w dd. 21-9-2021)	-537	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083					
Totaal 02.99 Programmabrede kosten		**-537**	**-1.083**	**-1.083**	**-1.083**	**-1.083**					
Totaal 02. Duurzame leefomgeving		**-162**	**-327**	**-327**	**-327**	**-327**					
Programma 03. Goede bereikbaarheid											
Deelprogramma 03.01 Verkeersbeleid											
2	Mnd. bgw. nov. 2021 - Overdracht De Wiese fase 2D (zaaknr. 725167 b&w dd. 21-9-2021)	54	112	112	112	112					
Totaal 03.01 Verkeersbeleid		**54**	**112**	**112**	**112**	**112**					
Deelprogramma 03.02 Autoverkeer											
2	Mnd. bgw. nov. 2021 - Overdracht De Wiese fase 2D (zaaknr. 725167 b&w dd. 21-9-2021)	108	215	215	215	215					
Totaal 03.02 Autoverkeer		**108**	**215**	**215**	**215**	**215**					
Totaal 03. Goede bereikbaarheid		**162**	**327**	**327**	**327**	**327**					
Totaal Programma's		**92.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.002**				

Algemene dekkingsmiddelen

Totaal algemene dekkingsmiddelen											
Saldo van baten en lasten 2021		92.002	0	0	0	0	92.002				

Mutatie reserves

Totaal mutatie reserves											
Gerealiseerd resultaat		0									

Toelichting

Toelichting per deelprogramma

Deelbegrotingswijziging nr.1

Onkruidbestrijding op verharding

Al enkele jaren is er op veel plekken in de gemeente meer onkruid op verharding dan de bedoeling is conform het Beeldkwaliteitskader Openbare Ruimte. Alleen in de drie centrumgebieden wordt momenteel de huidige beeldkwaliteitsnorm, namelijk dat minstens 80% van het areaal voldoet aan een B-niveau, gehaald.
Een belangrijke oorzaak voor de onvoldoende beeldkwaliteit van onkruid op verharding is dat de gemeente al enkele jaren geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt.
We kunnen overal voldoen aan de huidige beeldkwaliteitsnorm zonder weer gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen, maar daarvoor is er jaarlijks minstens€ 200.000 - € 300.000 aan extra middelen nodig. Dit geld is niet structureel beschikbaar in de begroting. Een wat lagere beeldkwaliteit kan ook nog een acceptabel beeld geven. Daarom wordt voorgesteld voor onkruid op verharding een wat lagere beeldkwaliteit te accepteren in de woongebieden, groengebieden en bedrijventerreinen, namelijk dat minstens 80% van het areaal minimaal voldoet aan een C-niveau. Daarvoor is nog wel beperkt extra inzet nodig om in het groeiseizoen de slechtste locaties met een D-niveau aan te pakken. Tegelijkertijd kan communicatie over de redenen van het aanwezige onkruid zorgen voor meer acceptatie en een minder negatieve beleving. Ook kan het stimuleren/mobiliseren van bewoners en bedrijven om zelf een bijdrage te leveren aan het verwijderen van onkruid op verharding in de openbare ruimte mogelijk nog tot een beperkte kwaliteitsverbetering leiden. De extra kosten van de gewijzigde aanpak zijn ca. € 26.000 per jaar. We blijven ook werken aan het ontstenen van plekken waar dat mogelijk is. Dit voorkomt onkruid op weinig gebruikte verharding.
Het voor onkruidbestrijding gereserveerde bedrag van €90.000 (stelpost) uit het budget voor Groen en Biodiversiteit wordt toegevoegd aan het reguliere budget voor straatreinigen.
De genoemde € 26.000 kan hieruit gedekt worden evenals een deel van de kosten van het uitbesteden van straatreiniging waarvoor de afgelopen twee jaar nog geen structurele dekking was.

Deelbegrotingswijziging nr.2

Overdracht De Wiese fase 2D

Van het bouwproject De Wiese in Schalkwijk is de woonomgeving van fase 2 in de afgelopen jaren in 3 deelfases (A, B en C) door de ontwikkelaar gerealiseerd en kan dit gebied door team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer in beheer en onderhoud worden genomen.
De inrichting van de openbare ruimte is hierbij onder verantwoording van team Ruimtelijke Ontwikkeling uitgevoerd. Fase 1B van het masterplan is al eerder ontwikkeld en in 2016-2018 door team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer opgenomen, maar nooit formeel in beheer en onderhoud overgedragen.
In deze overdracht wordt de openbare ruimte van De Wiese fases 1B en 2 overgedragen van het projectgebied van team Ruimtelijke Ontwikkeling overgedragen aan team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer.

Deelbegrotingswijziging nr.3

Covid19 - Aanvraag regeling SPUK zwembad en ijsbanen

De Specifieke Uitkering Zwembaden biedt gemeenten de mogelijkheid compensatie aan te vragen voor de geleden tekorten bij de zwembaden. De aangevraagde compensatie bij het Rijk over de 1e helft 2021 bedraagt € 253.493. Het voorstel voor voorlopige huurkwijtschelding Q1 en Q2 2021 bedraagt € 161.491 excl. BTW en de aanvullende extra exploitatiebijdrage € 92.002 excl. BTW.

Deelbegrotingswijziging nr.4

Cultuurfonds

Sinds 2014 voert het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) het Cultuurfonds Houten uit. Eind 2020 heeft het PBCF aangegeven per 30- 6- 2021 te willen stoppen met de uitvoering van cultuurfonds Houten.
Het opstellen van een gemeentelijke subsidieregeling bleek het beste alternatief voor de voortzetting van Cultuurfonds Houten. In dit voorstel wordt de lokale regeling uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd. Er wordt ook rekening gehouden met de uitvoeringskosten van deze regeling.
Het voorstel past binnen de bestaande begroting.

Totalen na wijziging

Deelprogramma omschrijving		Begroot voor wijziging Uitgaven 2021	Begroot wijziging Uitgaven 2021	Begroot na wijziging Uitgaven 2021	Begroot Uitgaven 2022	Begroot Uitgaven 2023	Begroot Uitgaven 2024	Begroot Uitgaven 2025	Begroot voor wijziging Inkomsten 2021	Begroot wijziging Inkomsten 2021	Begroot na wijziging Inkomsten 2021	Begroot Inkomsten 2022	Begroot Inkomsten 2023	Begroot Inkomsten 2024	Begroot Inkomsten 2025
Programma 01. Samen Leven															
Gezondheid		13.243.474	92.002	13.335.476	12.640.650	12.755.664	12.750.696	12.737.439	2.189.851	92.002	2.281.853	1.874.258	1.872.768	1.708.103	1.706.566
Saamhorigheid		13.635.357	-4.578	13.630.779	12.418.176	12.214.362	12.221.653	12.216.337	980.917		980.917	1.018.954	925.889	852.889	852.889
Leren en werken		31.645.140		31.645.140	30.844.881	29.943.656	29.869.687	29.749.140	9.603.994		9.603.994	10.428.633	9.374.638	9.371.643	9.368.559
Programmabrede kosten		185.722	4.578	190.300	4.578	4.578	4.578	4.578	513.075		513.075	29.375	29.375	29.375	29.375
Totaal programma Samen Leven		**58.709.693**	**92.002**	**58.801.695**	**55.908.285**	**54.918.260**	**54.846.614**	**54.707.494**	**13.287.837**	**92.002**	**13.379.839**	**13.351.220**	**12.202.670**	**11.962.010**	**11.957.389**
Programma 02. Duurzame leefomgeving															
Woningen		295.858		295.858	295.992	295.355	295.355	295.355	12.796		12.796	12.796	12.796	12.796	12.796
Commerciële voorzieningen en horeca		754.465		754.465	736.405	736.255	736.297	736.292	126.135		126.135	125.111	124.913	124.913	124.913
Leefomgeving		9.163.580	375	9.163.955	9.152.363	9.189.015	9.199.576	9.209.130	4.494.237		4.494.237	4.522.814	4.570.118	4.616.408	4.616.170
Gebiedsinrichting		20.221.924		20.221.924	14.833.950	12.454.610	2.515.724	2.515.724	18.604.791		18.604.791	13.242.040	10.862.701	923.814	923.814
Duurzaamheid & energietransitie		8.081.369		8.081.369	7.765.655	7.743.376	7.677.657	7.664.678	6.468.678		6.468.678	6.206.959	6.197.071	6.128.237	6.128.237
Landschap en recreatie		678.028		678.028	506.176	508.341	508.341	508.341	42.765		42.765	17.265	17.265	13.832	13.832
Cultuurhistorie en archeologie		1.145.311		1.145.311	1.146.636	1.148.641	1.150.667	1.152.716	593.765		593.765	593.765	593.765	593.765	593.765
Programmabrede kosten		491.925	-537	491.388	205.634	188.355	184.970	184.970	996.524		996.524	496.172	483.672	483.672	483.672
Totaal programma Duurzame leefomgeving		**40.832.460**	**-162**	**40.832.298**	**34.642.811**	**32.263.948**	**22.268.587**	**22.267.206**	**31.339.691**		**31.339.691**	**25.216.922**	**22.862.301**	**12.897.437**	**12.897.199**
Programma 03. Goede bereikbaarheid															
Verkeersbeleid		90.034	54	90.088	88.303	88.240	88.296	88.288	2.909		2.909	1.908	1.908	1.908	1.908
Autoverkeer		4.457.988	108	4.458.096	3.262.921	3.261.519	3.262.772	3.262.612	385.476		385.476	54.488	54.488	54.488	54.488
Fietsverkeer		1.196.060		1.196.060	986.819	986.099	985.386	984.669	684.324		684.324	439.494	439.494	439.494	439.494
Openbaar vervoer		552.990		552.990	11.260	11.260	11.260	11.260	541.730		541.730				
Programmabrede kosten		1.587.426		1.587.426	1.691.260	1.784.309	1.884.309	1.984.309	2.486.224		2.486.224	1.681.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500
Totaal programma Goede bereikbaarheid		**7.884.498**	**162**	**7.884.660**	**6.040.563**	**6.131.427**	**6.232.023**	**6.331.138**	**4.100.663**		**4.100.663**	**2.177.390**	**2.177.390**	**2.177.390**	**2.177.390**
Programma 04. Veilige leefomgeving															
Sociale veiligheid en Openbare orde		1.321.518		1.321.518	1.310.953	1.310.790	1.310.937	1.310.886	383.925		383.925	383.925	383.925	383.925	383.925
Fysieke veiligheid en crisismanagement		2.833.695		2.833.695	2.868.054	2.866.289	2.892.811	2.889.240	216		216	216	216	216	216
Programmabrede kosten		5.172		5.172	5.172	5.172	5.172	5.172							
Totaal programma Veilige leefomgeving		**4.160.385**		**4.160.385**	**4.184.179**	**4.182.251**	**4.208.920**	**4.205.298**	**384.141**		**384.141**	**384.141**	**384.141**	**384.141**	**384.141**
Programma 05. Betrokken bij de samenleving															
Politiek en bestuur		2.784.407		2.784.407	2.854.966	2.809.885	2.818.260	2.810.437	6.496		6.496	1.496	1.496	1.496	1.496
Dienstverlening		2.110.554		2.110.554	1.894.143	1.867.943	2.072.692	2.072.141	584.276		584.276	617.058	498.787	932.651	904.051
Programmabrede kosten		45.254		45.254	0	0	0	0							
Totaal programma Betrokken bij de samenleving		**4.940.215**		**4.940.215**	**4.749.109**	**4.677.828**	**4.890.952**	**4.882.578**	**590.772**		**590.772**	**618.554**	**500.283**	**934.147**	**905.547**
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie															
Lokale heffingen		649.599		649.599	729.534	702.528	693.528	701.528	13.301.055		13.301.055	13.353.843	13.420.564	13.503.965	13.503.965
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		99.590		99.590	307.244	311.952	305.242	304.110	63.087.628		63.087.628	62.592.443	62.691.242	63.050.819	63.082.572
Overhead		12.547.971		12.547.971	12.467.875	12.440.821	12.313.974	12.450.484	288.809		288.809	288.809	288.809	288.809	288.809
Saldo financieringsfunctie		-534.344		-534.344	-447.201	-294.168	-340.991	-374.740	14.598		14.598	14.898	113.666	111.652	109.638
Vennootschapsbelasting (VpB)		29.518		29.518	1.018	1.018	1.018	1.018							
Overige baten en lasten		1.876.338		1.876.338	1.679.090	374.702	886.910	826.943	1.312.675		1.312.675	1.099.110	1.098.566	1.061.750	1.061.750
Onvoorzien		49.440		49.440	63.969	64.656	65.343	65.343							
Mutaties reserves		4.258.216		4.258.216	150.000	0	0	0	7.795.710		7.795.710	1.379.146	35.591	0	0
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		**18.976.328**		**18.976.328**	**14.951.529**	**13.601.509**	**13.925.024**	**13.974.686**	**85.800.475**		**85.800.475**	**78.728.249**	**77.648.438**	**78.016.995**	**78.046.734**
Totaal programma's		**135.503.579**	**92.002**	**135.595.581**	**120.476.476**	**115.775.223**	**106.372.120**	**106.368.400**	**135.503.579**	**92.002**	**135.595.581**	**120.476.476**	**115.775.223**	**106.372.120**	**106.368.400**