gemeente Houten

Bijlage 1 - 2e bestuursrapportage 2023.docx

Monique van der Weijden

RAADSBEHANDELING 9 NOVEMBER 2023

Inhoudsopgave

Inleiding 3

1. Algemeen 4

1.1 Actueel begrotingssaldo 2023 4

1.2 Bijstellingen op hoofdlijnen 5

1.3 Structurele effecten 6

2. Bijstellingen per programma 6

2.1 Programma Samen Leven 6

2.2 Programma Duurzame leefomgeving 8

2.3 Programma Goede bereikbaarheid 9

2.4 Programma Veilige leefomgeving 10

2.5 Programma Betrokken bij de samenleving 10

2.6 Algemene dekkingsmiddelen 11

3. Bijstellingen reserves, voorzieningen, kredieten, risico's 13

3.1 Mutaties reserves 13

3.2 Mutaties voorzieningen 13

3.3 Mutaties investeringskredieten 13

3.4 Aanvulling risico's 13

3.5 Indicatoren 2023 16

Inleiding

De bestuursrapportage rapporteert alleen over financiële wijzigingen. Voortgang op beleidsvoornemens is niet opgenomen.

In deze bestuursrapportage zijn financiële ontwikkelingen tot en met augustus 2023 weergegeven.
Het effect van deze 2e bestuursrapportage 2023 is € 3.255K positief.
De bijstellingen met het grootste effect op het begrotingssaldo zijn de meicirculaire ’23 (+€ 2.819K), bouwleges (- €400K), toezicht en handhaving bouwvergunningen (+ € 250K) en rente (+ € 249K).

Het begrotingssaldo vóór deze bestuursrapportage is € 2.540K negatief. In dit saldo zijn de raadsbesluiten tot en met juli 2023 opgenomen. Met de bijstellingen in deze bestuursrapportage komt het begrotingssaldo voor 2023 uit op € 715K positief.
Deze 2e bestuursrapportage heeft geen structureel effect op het begrotingssaldo.

Bij het opstellen van deze bestuursrapportage was de septembercirculaire 2023 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 2024.

1. Algemeen

1.1 Actueel begrotingssaldo 2023

bedragen x € 1.000

Omschrijving	
Primitieve begroting 2023	**3.928**
Mutaties:	
Collegeprogramma 2022-2026 *(raadsbesluit 10/11/22)*	-2.787
2e bestuursrapportage 2022 *(raadsbesluit 10/11/22)*	-53
RUD 1e begrotingswijziging 2023 (raadsbesluit 13/12/22)	-12
WIL 1e begrotingswijziging 2023 *(raadsbesluit 14/2/23)*	-97
SGL Kadernota 2024 *(raadsbesluit 14/2/23)*	-2
GGDrU begrotingswijziging 2023-1 *(raadsbesluit 14/3/23)*	-4
Indexering jeughulp/wmo/regiotaxi/leerlingenvervoer *(raadsbesluit 4/4/23)*	-317
Uitkomst aanbesteding onkruidbeheersing *(raadsbesluit 4/4/23)*	-74
Noodlokalen obs Bijenkorf *(raadsvoorstel 9/5/23)*	0
RUD 2e begrotingswijziging 2023 (*raadsvoorstel 20-6-23)*	53
VRU begrotingswijziging 2023 (*raadsvoorstel 20-6-2*3)	-207
1e bestuursrapportage 2023 (raadsbesluit 20/6/23)	-2849
BghU Ontwerpbegroting 2024/1e wijziging 2023 *(raadsbesluit 20/6/23)*	-29
Wmo Huish. Ondersteuning-wijziging tarief 1/7/23 *(raadsbesluit 6/7/23)*	-74
RAZU begrotingswijziging 2023 *(raadsbesluit 6/7/23)*	-16
Begrotingssaldo voor 2e bestuursrapportage 2023	**-2.540**
Mutaties 2e bestuursrapportage 2023	**3.255**
Nieuw begrotingssaldo 2023	**715**

In bovenstaand overzicht staan de vastgestelde wijziging tot en met juli 2023.

1.2 Bijstellingen op hoofdlijnen

(voordeel is ´+´, nadeel is ´-´; bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Programma	Bedrag
Meicirulaire '23	Alle	2.819
Actualisatie kapitaallasten	Alle	173
Bijstandsuitkeringen	Samen leven	-202
WIL 2e begrotingswijziging 2023	Samen leven	-205
Regiotaxi	Samen leven	200
Projectmiddelen naar 2024	Samen leven	208
Bouwleges	Duurzame leefomgeving	-400
Subsidie Salto A12	Duurzame leefomgeving	398
Toezicht en handhaving bouwvergunningen	Duurzame leefomgeving	250
Migraties Asapcloud	Algemene dekkingsmiddelen	198
Algemene baten en lasten	Algemene dekkingsmiddelen	218
Rente en kortlopende leningen	Algemene dekkingsmiddelen	249
Werving & selectie personeel	Algemene dekkingsmiddelen	-144
Uitvoering van toezicht en handhaving loopt door in 2024	Algemene dekkingsmiddelen	220
Actualisatie MJOP	Goede bereikbaarheid	-125
Verkiezingen	Betrokken bij de samenleving	-129
Accountant	Betrokken bij de samenleving	-97
Diverse > € 75.000	Alle	214
Diverse < € 75.000	Alle	280
Totaal bijstellingen excl. mutaties reserves		**4.125**
Toevoeging aan bestemmingsreserve Transities in samenhang	Samen leven	-20
Toevoeging bestemmingsreserve Mobiliteit en bereikbaarheid	Duurzame leefomgeving	-398
Toevoeging aan bestemmingsreserves Straatverlichting	Goede bereikbaarheid	-94
Onttrekking aan bestemmingsreserve BOR	Goede bereikbaarheid	125
Lagere onttrekking bestemmingsreserve overlopende posten	Algemene dekkingsmiddelen	-220
Toevoeging aan bestemmingsreserve overlopende posten	Algemene dekkingsmiddelen	-455
Onttrekking bestemmingsreserve ICT	Algemene dekkingsmiddelen	210
Onttrekking bestemmingsreserve organisatieontwikkeling	Algemene dekkingsmiddelen	-18
Totaal mutaties reserves		**-870**
Totaal effect 2e bestuursrapportage 2023		**3.255**

De bijstellingen met het grootste effect op het begrotingssaldo zijn de meicirculaire ’23 (+€ 2.819K), bouwleges (- €400K), toezicht en handhaving bouwvergunningen (+ € 250K) en rente (+ € 249K). Diverse mutaties worden verrekend over programma’s of met reserves.

1.3 Structurele effecten

(voordeel is ´+´, nadeel is ´-´; bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Samen leven	-293	-348	-60	-60	-60
Duurzame leefomgeving	-24	-12	13	13	13
Goede bereikbaarheid	-373	1	1	1	1
Veilige leefomgeving	-91	2	2	2	2
Betrokken bij de samenleving	-224	-41	-1	-1	-1
Algemene dekkingsmiddelen en organisatie	5.130	-298	45	45	45
Totaal programma's	**4.125**	**-696**	**0**	**0**	**0**
Reserves					
Samen leven	-20	20	0	0	0
Duurzame leefomgeving	-398	0	0	0	0
Goede bereikbaarheid	31	0	0	0	0
Veilige leefomgeving	0	0	0	0	0
Betrokken bij de samenleving	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen en organisatie	-483	675	0	0	0
Totaal reserves	**-870**	**695**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**3.255**	**0**	**0**	**0**	**0**

Deze bestuursrapportage heeft geen structureel effect op het begrotingssaldo.

2. Bijstellingen per programma

2.1 Programma Samen Leven

(voordeel is ´+´, nadeel is ´-´; bedragen x € 1.000)

Bijstellingen programma Samen leven	Lasten	Baten	Saldo	Saldo			
		2023		2024	2025	2026	2027
1. Actualisatie kapitaallasten	201		201				
2. Hogere bijstandsuitkeringen o.b.v. tussentijdse rapportage WIL 1 mei 2023	-152	-50	-202				
3. Verwachte gebundelde uitkering (BUIG)-budget 2023	-169	169	0				
4. WIL 2e begrotingswijziging 2023	-205		-205				
5. Specifieke uitkering GALA	-616	616	0				
6. Meicirculaire 2022 *	-556		-556				
7. Regiotaxi	200		200				
8. Afwijzing subsidie toekomstbestendige lokale voorziening Houten Centrum	219	-219	0				
9. Beschermd wonen: lokaal maatwerk en transformatieprojecten	-292	292	0				
10. Incidentele projectmiddelen die vanuit 2023 worden doorgeschoven naar 2024 *	268		268	-268			
Diverse budgetaanpassingen < € 75.000	-258	259	1	-80	-60	-60	-60
Totaal saldo van baten en lasten programma	**-1.360**	**1.066**	**-294**	**-347**	**-60**	**-60**	**-60**
Mutaties reserves		-20	-20	20			
Totale bijstelling programma	**-1.360**	**1.046**	**-314**	**-327**	**-60**	**-60**	**-60**

* = Verschuiving over programma's

Toelichting

1. Op basis van de balanscijfers/afgesloten kredieten 2022 vallen de rente- en afschrijvingslasten lager uit. *Effect: € 201k voordeel.*

2. Aanpassing budget hogere bijstandsuitkeringen 2023 WIL op basis de tussentijdse rapportage (Turap) 2023 WIL. Oorzaak meer bijstandsuitkeringen: begroot 507, werkelijk 527. *Effect: € 202k nadeel.*

3. Aanpassing hoogte BUIG-budget 2023 op basis van schatting april 2023 ministerie van SZW. Het wordt pas definitief vastgesteld in oktober 2023. *Effect: budgetneutraal.*

4. Verwerking 2e begrotingswijziging 2023 WIL:
- Gevolgen CAO op personeelsbudgetten 105k.
- Om de ambities van Houten te realiseren in 2023 moet rekening gehouden worden met een extra budget van 100k.

Effect: € 205k nadeel

5. Het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) bevat landelijke doelen en ambities die lokaal worden vertaald: met als doel een gezonde generatie in 2040. Het GALA is een breed akkoord waarbij een integrale benadering van preventie centraal staat. De doelen en ambities zijn gericht op: fysieke en mentale gezondheid, een gezonde leefomgeving, sport, bewegen en cultuur en een sterke sociale basis. Het rijk heeft voor de jaren 2023-2026 geoormerkt geld beschikbaar gesteld om lange termijnplannen te maken voor deze onderdelen. *Effect: budgetneutraal*.

6. Via de meicirculaire 2023 zijn middelen beschikbaar gekomen voor de volgende onderwerpen onder het programma Samen leven:

bedragen x € 1.000

Omschrijving	bedrag
Leerlingenvervoer Oekraine	46
Maatschappelijke begeleiding	66
Participatie	26
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	53
Taal voor ontheemden uit Oekraine	25
Extra prijsbijstelling 2022 tbv subsidieregeling Energiecompensatie Houten	268
Flankerend beleid energie armoede	66
Diverse overige posten	6
totaal	**556**

Effect: gemeentebreed budgettair neutraal, zie ook 'Algemene dekkingsmiddelen', punt 8.

7. Het gebruik van de Regiotaxi is sinds de coronaperiode niet op het oude niveau teruggekeerd en blijft afnemen. Na een periode van personeelsgebrek bij de Regiotaxi zijn de zaken nu goed op orde, maar veel inwoners hebben een alternatief gevonden in het goedlopende lokale vrijwilligersvervoer. Mogelijk speelt ook een rol dat het OV nog tot eind dit jaar gratis is voor deze doelgroep. *Effect: € 200k voordeel.*

8. Vanaf 2025 geldt voor gemeenten een wettelijke zorgplicht voor de bibliotheken. In 2023 en 2024 kunnen gemeenten in aanmerking komen voor een specifieke uitkering om het lokale bibliotheeknetwerk gericht te versterken. De gemeente heeft bij het Rijk twee aanvragen ingediend voor Stichting Bibliotheek Lek & IJssel in het kader van de eenmalige specifieke uitkering voor toekomstbestendige bibliotheken (totaal 219k). Deze aanvragen zijn echter door het Rijk afgewezen. Vandaar dat de al begrote baten en lasten worden teruggedraaid. *Effect: budgettair neutraal.*

9. Gemeente Utrecht ontvangt als centrumgemeente de middelen voor beschermd wonen. Utrecht stelt voor 2023 aan Houten (aanvullende) middelen beschikbaar voor lokaal maatwerk en transformatieprojecten. *Effect: budgettair neutraal.*

10. In 2023 zijn een aantal incidentele middelen beschikbaar gekomen niet volledig in 2023 worden besteed, omdat de projecten later gestart zijn. Onderstaande budgetten worden doorgeschoven naar 2024 (totaal 268k):
- Huisvesting Enter (80k): In 2023 komt er een plan van aanpak en onderzoek door een architect en in 2024 zal de uitvoering plaatsvinden.
- Beschermd wonen: transformatieprojecten en lokaal maatwerk (171k): Gemeente Utrecht ontvangt als centrumgemeente de middelen voor beschermd wonen. Utrecht stelt voor 2023 aan Houten middelen beschikbaar t.b.v. lokaal maatwerk en transformatieprojecten, waarvan een gedeelte wordt doorgeschoven naar 2024.

Oekraïne (17k): De middelen uit de decembercirculaire 2022 voor meerkosten Oekraïne sociaal domein worden besteed aan de psychologische ondersteuning voor Oekraïense kinderen.

Effect: gemeentebreed budgettair neutraal, zie ook 'Algemene dekkingsmiddelen', mutaties reserves.

Mutaties reserves:
Twee onderwerpen uit het werkplan sociale koers worden niet in 2023 uitgevoerd maar doorgeschoven naar 2024. *Effect: budgettair neutraal.*

2.2 Programma Duurzame leefomgeving

(voordeel is '+', nadeel is '-'; bedragen x € 1.000)

Bijstellingen programma Duurzame leefomgeving	Lasten	Baten	Saldo	Saldo			
	2023			2024	2025	2026	2027
1. Actualisatie kapitaallasten	125	-31	94				
2. Energiearmoede Spuk-regeling 2022	-375	375	0				
3. Windpark Goyerbrug	-135	135	0				
4. Soortenmanagementplan	136	-136	0				
5. Subsidie restbudget Salto A12		398	398				
6. Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid	-799	799	0				
7. Verlaging inkomsten bouwleges		-400	-400				
8. Vermindering budget inhuur welke uit de meeropbrengst leges 2022 voor inhuur van uitvoering en handhaving gealloceerd waren in 2023	250		250				
9. Effect CAO 2023	-527	65	-462				
10. Riolering	347	-347	0				
Diverse budgetaanpassingen < € 75.000							
Kosten en bijdrage tbv ondergrondse containers	-47	47	0				
Revolverend fonds	20		20				
Houtens museum	25		25	-25			
Energietransitie Provincie Utracht subsidie tbv vloerisolatie vouchers	-47	47	0				
RUD, extra kosten i.v.m. overschrijding DVO 2023	-30		-30				
RUD, Overdracht milieutaken Omgevingswet naar R.U.D. pas in 2024 a.g.v. uitstel invoering wet naar 1 januari 2024	50		50				
Dwangsommen milieudelict		36	36				
Extra kosten ongediertebestrijding	-30		-30				
Wet goed verhuurschap	26		26				
Overige kleine mutaties	-14	16	2	13	13	13	13
Budgetaanpassingen vanwege inflatie							
Verzekeringen	-3		-3				
Totaal saldo van baten en lasten programma	**-1.028**	**1.004**	**-24**	**-12**	**13**	**13**	**13**
Mutaties reserves	-398	0	-398				
Totale bijstelling programma	**-1.426**	**1.004**	**-422**	**-12**	**13**	**13**	**13**

Toelichting

1. Op basis van de balanscijfers/afgesloten kredieten 2022 vallen de rente- en afschrijvingslasten per saldo lager uit. *Effect 94K voordeel*.

2. De ontvangen subsidie voor energiearmoede van € 375K stellen we aan huishoudens beschikbaar als compensatie voor hogere energielasten. *Effect: budgettair neutraal.*

3. Voor de gemaakte kosten voor normstelling en vergunningverlening voor het project Windpark Goyerbrug (€ 135K) ontvangen we subsidie van provincie Utrecht. *Effect: budgettair neutraal.*

4. Het opstellen een soortenmanagementplan is later van start gegaan, de afronding vindt plaats in Q4 2024. Een deel van de kosten en bijdragen van derden schuift door naar 2024. *budgettair neutraal*

5. Van de subsidie restbudget SALTO A12 is het 3e voorschot ontvangen (€ 398K). Dit wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Mobiliteit en bereikbaarheid. *Effect: budgettair neutraal.*

6. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 ontvangen we een bijdrage bij de rijksoverheid voor de apparaatskosten van klimaat- en energiebeleid. Hiervoor heeft het rijk de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) in het leven geroepen. Voor gemeente Houten gaat het om de volgende bedragen: € 798.852 (2023), € 806.099 (2024) en € 813.345 (2025). Deze bedragen worden als voorschot uitgekeerd en moeten binnen twee jaar na het betreffende jaar besteed zijn. Verantwoording vindt plaats via de Sisa-systematiek.
   Deze subsidie is al gemeld in de 1e bestuursrapportage. Inmiddels is de beschikking ontvangen en

verwerken we het in de begroting. *Effect: budgettair neutraal.*

7. Verminderde inkomsten bouwleges als gevolg van minder grote aanvragen en het niet realiseren van het gemiddeld aantal woningen van 150 per jaar waar bij de raming van is uitgegaan. *Effect 400K nadeel.*

8. Vrijval als gevolg van minder inhuur welke uit de meeropbrengst leges 2022 voor inhuur van uitvoering en handhaving gealloceerd waren in 2023. *Effect 250K voordeel*.

9. De CAO verhoging van 2023 heeft op dit programma een negatief effect. Hier tegenover is een stelpost beschikbaar in Algemene dekkingsmiddelen *Effect: budgettair neutraal*.

10. Voor het beleidsveld riolering was een administratieve correctie nodig van de onttrekkingen (- € 381 K) aan en stortingen (€ 381 K) in de egalisatievoorziening riolering nodig. Daarnaast wordt een bijdrage vanuit het beleidsveld riolering gedaan aan de reconstructie van de Keltenpoort (zie programma Bereikbaar). Van de totale kosten van dit project (€ 97 K) wordt € 34 K ten laste van het beleidsveld riolering gebracht en onttrokken aan de egalisatievoorziening riolering. Per saldo zijn de lasten van riolering daarmee € 347 K (€ 381 -/- € 34) en de baten -/- € 347 K (-/- € 381 +/+ 34). *Effect: budgettair neutraal.*

Mutaties reserves:
Aan de bestemmingsreserve Mobiliteit en bereikbaarheid wordt de subsidie SALTO A12 (€ 398K) toegevoegd. *Effect: budgettair neutraal.*

2.3 Programma Goede bereikbaarheid

(voordeel is '+', nadeel is '-'; bedragen x € 1.000)

Bijstellingen programma Goede Bereikbaarheid	Lasten	Baten	Saldo	Saldo			
	2023			2024	2025	2026	2027
1. Effect CAO 2023	-294		-294				
2. Actualisatie MJOP Beheer Openbare Ruimte 2023 en projecten	-159	34	-125				
Diverse budgetaanpassingen < € 75.000							
Actualisatie kapitaallasten	38		38				
Overige kleine mutaties	8		8	1	1	1	1
Totaal saldo van baten en lasten programma	**-407**	**34**	**-373**	**1**	**1**	**1**	**1**
Mutaties reserves	-94	125	31				
Totale bijstelling programma	**-501**	**159**	**-342**	**1**	**1**	**1**	**1**

Toelichting

1. De CAO verhoging van 2023 heeft op dit programma een negatief effect. Hier tegenover is een stelpost beschikbaar in Algemene dekkingsmiddelen. *Effect: budgettair neutraal*.

2. Er zijn voor het jaar 2023 aanpassingen nodig voor het groot onderhoud en beheer van de Openbare Ruimte van een aantal assets. Voor de aanleg van de brug naar de Rietplas is € 17 K meer nodig, in het MJOP was nog geen rekening gehouden met herstelwerkzaamheden aan de beschoeiingen. Hiervoor is aanvullend € 38 K nodig. Afronding van het project Oostromsdijkje kost nog € 7 K. Alle bedragen worden onttrokken uit de Bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte. Daarnaast wordt in het kader van het meerjarige project van de reconstructie parkeereilanden in 2023 gewerkt aan de Keltenpoort. Van de totale kosten van € 97 K, wordt € 34 K bijgedragen vanuit het Water- en Rioleringsplan. Per saldo wordt daarom een bedrag van € 63 K onttrokken aan de Bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte. *Effect: budgettair neutraal*

Mutaties reserves:
Aan de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte wordt per saldo € 125 K onttrokken voor de (extra) kosten voor de projecten in het kader van het MJOP zoals hierboven aangegeven.
Het effect van de actualisatie van de kapitaallasten van straatverlichting wordt verrekend met de dotatie aan de bestemmingsreserve Straatverlichting. *Effect: budgettair neutraal.*

2.4 Programma Veilige leefomgeving

(voordeel is '+', nadeel is '-'; bedragen x € 1.000)

Bijstellingen programma Veilige leefomgeving	Lasten	Baten	Saldo	Saldo			
		2023		2024	2025	2026	2027
1. Effect CAO 2023	-127	11	-116				
2. Spuk 1ste hj 2023 uitkering opvang Oekraieners	-1.334	1.334	0				
3. Spuk Oekraine Transitiekosten	-231	231	0				
Diverse budgetaanpassingen < € 75.000							
Overige kleine mutaties	23	2	25	2	2	2	2
Budgetaanpassingen vanwege inflatie							
Totaal saldo van baten en lasten programma	**-1.669**	**1.578**	**-91**	**2**	**2**	**2**	**2**
Mutaties reserves			0				
Totale bijstelling programma	**-1.669**	**1.578**	**-91**	**2**	**2**	**2**	**2**

Toelichting

1. De CAO verhoging van 2023 heeft op dit programma een negatief effect. Hier tegenover is een stelpost beschikbaar in Algemene dekkingsmiddelen. *Effect: budgettair neutraal*.

2. 1e half jaar spuk aanvraag opvang ontheemden Oekraïners. *Effect: budgettair neutraal*

3. Aanvraag transitiekosten verbouwingen voor opvangplekken van De Molen, Hofspoor en Merantihout. Totale kosten verbouwing 823k – 592k = 231k. *Effect: budgettair neutraal.*

Mutaties reserves:
Niet van toepassing.

2.5 Programma Betrokken bij de samenleving

(voordeel is '+', nadeel is '-'; bedragen x € 1.000)

Bijstellingen programma Betrokken bij de samenleving	Lasten	Baten	Saldo	Saldo			
		2023		2024	2025	2026	2027
1. Effect CAO 2023*	-130		-130				
2. Verkiezingen Tweede Kamer 22 november	-129		-129				
3. Accountantskosten (meerwerk controle '22 en '23	-97		-97				
Diverse budgetaanpassingen < € 75.000							
Participatie samenlevingsagenda	54		54				
Uitvoering Houtens model naar 2024	40		40	-40			
Verzekeringen,correctie aanbesteding 2022	39		39	39	39	39	39
Inhuur raadsadviseur griffie	-36		-36				
Onderuitputting diverse budgetten griffie	23		23				
Overige kleine mutaties	22	-10	12	-40	-40	-40	-40
Totaal saldo van baten en lasten programma	**-214**	**-10**	**-224**	**-41**	**-1**	**-1**	**-1**
Mutaties reserves							
Totale bijstelling programma	**-214**	**-10**	**-224**	**-41**	**-1**	**-1**	**-1**

* = Met name verschuiving over programma's

Toelichting

1. De CAO verhoging van 2023 heeft op dit programma een negatief effect. Hier tegenover is een stelpost beschikbaar in Algemene dekkingsmiddelen. *Effect: budgettair neutraal.*

2. Door de val van het kabinet Rutte IV op 7 juli jl. Worden op 22 november aanstaande weer Tweede Kamer verkiezingen gehouden die de gemeente moet organiseren. Het Rijk heeft laten weten hiervoor niet extra middelen beschikbaar te stellen, omdat in de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds die gemeenten ontvangen al jaarlijks een bedrag voor het organiseren van verkiezingen is opgenomen. *Effect € 129K nadelig*.

3. Voor de controle van de jaarrekening 2022 is sprake van extra meerwerk kosten van € 21 K als gevolg van in rekening gebrachte inefficiënties. Op basis van de opdrachtsbrief voor de controle van

2022 worden het meerwerk voor de jaarrekening 2023 (bovenop de basisfee van € 94 K) ingeschat op € 76 K. *Effect € 97K nadelig*

Mutaties reserves:
Niet van toepassing.

2.6 Algemene dekkingsmiddelen

(voordeel is '+', nadeel is '-'; bedragen x € 1.000)

Bijstellingen Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	Baten	Saldo	Saldo			
		2023		2024	2025	2026	2027
1. Actualisatie kapitaallasten*	-69		-69				
2.Inzet stelposten voor incidentele kosten de migratie Asapcloud; vrijval restant stelpost	303	-105	198				
3. Niet-begrote inkomsten in de post algemene baten & Lasten		218	218				
4. Actualisatie rente kortlopende geldleningen	249		249				
5. Kosten Werving & Selectie (na onderlinge verrekeningen)	-144		-144				
6. Uitvoering van toezicht en handhaving ingezet voor de inhuur die gepleegd moet worden in het jaar/jaren van uitvoering loopt door in 2024 € 220.000	220		220	-220			
7. Effect CAO 2023 en inzet stelpost*	1.039		1.039				
8. Meicirculaire 2023	261	3.135	3.395				
Diverse budgetaanpassingen < € 75.000							
POK-gelden robuuste rechtsbescherming naar 2024	40		40	-40			
Te laag gebudgetteerde bijdrage fonds GGU	-31		-31				
Onderhoudsronde HR 21	-32		-32				
Vrijval TIM uren	29		29				
Vitaliteitsbudgetten naar 2024	25		25	-25			
Inhuurbudgetten naar 2024	57		57	-57			
Inhuurbudget ondermijning toezicht en handhoving	-20		-20				
Inhuur Concerncontrol	-10		-10				
Verzekeringen	-21		-21				
Overige mutaties	-13		-13	44	45	45	45
Totaal saldo van baten en lasten programma	**1.883**	**3.248**	**5.130**	**-298**	**45**	**45**	**45**
Mutaties reserves	-455	-28	-483	675			
Totale bijstelling programma	**1.428**	**3.220**	**4.647**	**377**	**45**	**45**	**45**

* = Met name verschuiving over programma's

Toelichting

1. Op basis van de balanscijfers/afgesloten kredieten 2022 vallen de rente- en afschrijvingslasten per saldo lager uit. *Effect € 69K nadelig.*

2. De stelpost (830k) voor de incidentele kosten van de migratie Asapcloud is voor 632k ingezet. Het restant (198k) hebben we laten vrijvallen. *Effect € 198K voordelig.*

3. Niet-begrote inkomsten in de post algemene baten & lasten. *Effect € 218K voordelig.*

4. Actualisatie van de rente van de kortlopende geldleningen geeft een vrijval van 249k. *Effect € 249K voordelig.*

5. Extra benodigd budget voor vervulling van reguliere vacatures en functies op management- en directieniveau. *Effect € 144K nadelig*.

6. Toezicht en handhaving in verband met bouwvergunningen in het jaar/jaren van uitvoering loopt door in 2024. Via de bestemmingsreserve Overlopende posten worden de kosten (€ 220.000) in 2023 verlaagd en in 2024 verhoogd. *Effect budgettair neutraal.*

7. De gereserveerde middelen voor de CAO 2023 vallen vrij. Deze worden geheel benut voor de negatieve effecten in dit en de andere programma's. *Effect budgettair neutraal*.

8. Naar aanleiding van de meicirculaire zijn de baten vanuit het gemeentefonds als volgt gewijzigd voor het jaar 2023:

bedragen x € 1.000

Omschrijving	2023
Ontwikkeling accres 2023 en verder	308
Ontwikkeling accres (extra prijsbijstelling 2022)	268
Herijking gemeentefonds - actualisatie maatstaven	2.369
Aanpassing raming stelpost BTW-compensatiefonds obv 4 jaarlijks gemiddelde	147
Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag	9
Flankerend beleid energiearmoede	66
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	53
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches	-261
Leerlingenvervoer Oekraïne	46
Taal voor ontheemden uit Oekraïne	25
Maatschappelijke begeleiding	66
Participatie	26
overigen	13
totaal	**3.135**

Mutaties reserves:
Onttrekking voormalige reserve ICT RUD voor investeringen warehouse (2018) 210k.
In 2023 wordt € 220K minder onttrokken aan de reserve Overlopende posten in verband met de uitvoering van toezicht en handhaving bouwvergunningen. Deze onttrekking schuift door naar 2024.
Mutaties bestemmingsreserve organisatieontwikkeling: verlaging onttrekking 18K

Onttrekkingen	Bedragen x € 1.000	
Onttrekking BR ICT RUD	210	
Verlaging onttrekking BR overlopende posten	-220	
Verlaging onttrekking BR organisatieontwikkeling	-18	
Totaal effect onttrekkingen	*-28*	*Nadelig*

Toevoeging aan reserve overlopende posten: uitvoering Houtens model 40K, POK gelden robuuste rechtsbescherming 40K, personeelsbudgetten 25K, inhuur tbv project rechtmatigheid 57K, varianten Houtens museum 25K), mentale ondersteuning ontheemde Oekraïense kinderen 17K, verbouwing Enter 80K, maatwerk beschermd wonen 94K, transformatiemiddelen 40K, Utrecht lokaal maatwerk 38K.

Toevoegingen aan BR Overlopende posten	Bedragen x € 1.000	
Uitvoering Houtens model	40	
POK-gelden robuuste rechtsbescherming	40	
Personeelsbudgetten	25	
Project rechtmatigheid	57	
Houtens museum	25	
Ondersteuning Oekraiense kinderen	17	
Verbouwing Enter	80	
Maatwerk beschermd wonen	94	
Transformatiemiddelen	40	
Utrecht lokaal maatwerk	38	
Totaal effect toevoegingen	*456*	*Nadelig*

3. Bijstellingen reserves, voorzieningen, kredieten, risico's

3.1 Mutaties reserves

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

Stortingen '(verhoging is ´+´, verlaging is ´-´; bedragen x € 1.000)

Reserve	Programma	Mutatie	2023	2024	2025	2026	2027
BR Mobilieit en bereikbaarheid	Duurzame leefomgeving	Subsidie restbudget SALTO A12	398				
BR Straatverlichting	Goede bereikbaarheid	Kapitaallasten	94				
BR overlopende posten	Alg dekkingsmiddelen	inhuur project rechtmatigheid	57				
BR overlopende posten	Alg dekkingsmiddelen	Uitvoering Houtens model	40				
BR overlopende posten	Alg dekkingsmiddelen	POK-gelden robuuste rechtsbescherming	40				
BR overlopende posten	Alg dekkingsmiddelen	P-budget tbv arbeidsmarktcommunicatie en fysiek zware beroepen	25				
BR overlopende posten	Alg dekkingsmiddelen	Onderzoek varianten Houtens museum	25				
BR overlopende posten	Alg dekkingsmiddelen	Mentale ondersteuning ontheemden oekraïense kinderen	17				
BR overlopende posten	Alg dekkingsmiddelen	Plan verbouwing Enter	80				
BR overlopende posten	Alg dekkingsmiddelen	Activiteiten vanuit middelen maatwerk beschermd wonen	94				
BR overlopende posten	Alg dekkingsmiddelen	Activiteiten vanuit transformatiemiddelen	40				
BR overlopende posten	Alg dekkingsmiddelen	Utrecht lokaal maatwerk	37				
Totale stortingen reserves			**947**	**0**	**0**	**0**	**0**

Onttrekkingen

Reserve	Programma	Mutatie	2023	2024	2025	2026	2027
BR Transities in samenhang	Samen leven	Werkplan sociale koers	-20	20			
BR BOR	Goede bereikbaarheid	Diverse projecten	125				
BR Organisatieontwikkkeling	Alg dekkingsmiddelen	Vrijval TIM uren en loopbaarorientatie	-18				
BR overlopende posten	Alg dekkingsmiddelen	inhuur project rechtmatigheid		57			
BR overlopende posten	Alg dekkingsmiddelen	Uitvoering Houtens model		40			
BR overlopende posten	Alg dekkingsmiddelen	POK-gelden robuuste rechtsbescherming		40			
BR overlopende posten	Alg dekkingsmiddelen	P-budget tbv arbeidsmarktcommunicatie en fysiek zware beroepen		25			
BR overlopende posten	Alg dekkingsmiddelen	Onderzoek varianten Houtens museum		25			
BR ICT	Alg dekkingsmiddelen	Investeringen warehouse	210				
BR overlopende posten	Alg dekkingsmiddelen	Toezicht en handhaving bouwvergunningen	-220	220			
BR overlopende posten	Alg dekkingsmiddelen	Mentale ondersteuning ontheemden oekraïense kinderen		17			
BR overlopende posten	Alg dekkingsmiddelen	Plan verbouwing Enter		80			
BR overlopende posten	Alg dekkingsmiddelen	Activiteiten vanuit middelen maatwerk beschermd wonen		94			
BR overlopende posten	Alg dekkingsmiddelen	Activiteiten vanuit transformatiemiddelen		40			
BR overlopende posten	Alg dekkingsmiddelen	Utrecht lokaal maatwerk		37			
Totale onttrekkingen reserves			**-28**	**675**	**0**	**0**	**0**
Totale afname (= onttrekkingen -/- stortingen) van de reserves			**-975**	**675**	**0**	**0**	**0**

3.2 Mutaties voorzieningen

Niet van toepassing.

3.3 Mutaties investeringskredieten

Benodigde nieuwe kredietverlening

Zorgunit PasAan, krediet € 90.000.

Een nieuw krediet is nodig voor een woonunit bij een inwoner thuis.
Het Sociaal Team heeft de aanvraag beoordeeld en gezien het feit dat deze unit langer dan 15 jaar gebruik gaat worden is de keuze gemaakt een 2e hands unit aan te schaffen. Omdat de gemeente eigenaar is van de unit moeten we deze kosten activeren en de kosten over 15 jaar spreiden.

Bijstelling kredietverlening

Verhoging van het krediet voor het vervangen van (delen van) bruggen, steigers met € 61.250.

Het krediet voor de vervanging van (delen van) bruggen/steigers van € 336.400 moet worden verhoogd met € 61.250 tot € 397.650. Niet voorzien waren kosten voor het schilderwerk van diverse bruggen en het herstel van de afvoer van tunnel De Steen.

3.4 Aanvulling risico's

Onzekerheden team POM

De druk op concernbrede personeelsbudgetten neemt toe uitstroom, verloop van het personeel, arbeidsmarktomstandigheden en een oplopend langdurig ziekteverzuim. In het lopende begrotingsjaar 2023 zijn we in staat om een groot gedeelte van de druk op deze budgetten met incidentele meevallers op te lossen. De toename van de druk op deze budgetten is echter een weerspiegeling van de ontwikkelingen en uitdagingen waar de gemeente Houten als werkgever de komende jaren voor staat. Bij de Perspectiefnota 2025 komen we hier in combinatie met de effecten van de bezuinigingen op terug.

Uitstroom

Het aantrekken en behouden van nieuwe medewerkers is met het oog op hoge uitstroom (komende 10 jaar 30% van het personeelsbestand als gevolg van bereiken van AOW-leeftijd) van groot belang. Dit is een enorme uitdaging, gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de daarbij behorende concurrentie. Het dwingt ons, nog meer dan ooit, om onze aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten. We werken hieraan door te investeren in een krachtige en moderne arbeidsmarktbenadering. Uiteraard spelen het bieden van aantrekkelijk werk en kansen op (door)ontwikkeling daarbij een belangrijke rol, maar eveneens moet er worden geïnvesteerd in aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. De huidige arbeidsmarkt dwingt ons ook steeds meer tot het bieden van toelagen bovenop het basissalaris. Het percentage van de loonsom dat we hiervoor begroot hebben lijkt zo langzamerhand niet meer toereikend.

Verloop personeel

De afgelopen jaren zien we een trend van een toenemend aantal personele wisselingen en daarbij horende werving- en selectieprocedures (2020: 59, 2021: 81, 2022: 72). De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren doorzet (SER, 2023). Al enkele jaren wordt via de bestuursrapportages het werving- en selectiebudget verhoogd. Ook hier geldt dat het begrote percentage van de loonsom niet meer toereikend lijkt.

Arbeidsmarkt

Door de krapte op de arbeidsmarkt neemt ook de zoektocht naar de juiste kandidaat meer tijd in beslag. We zijn daardoor ter overbrugging van het structureel vervullen van een vacature langer aangewezen op externe inhuur.

Ziekteverzuim

In de afgelopen jaren is het verzuim toegenomen (van ± 7% in 2021 naar ± 8% in 2022, 1e helft 2023: gemiddeld 6,7%). De komende jaren moeten we blijven investeren in effectieve maatregelen om dit verzuimcijfer terug te dringen. Deze investeringen gaan daarbij voor de baat uit. Dit begint bij het preventief ondersteunen van medewerkers, zodat zij gezond aan het werk kunnen zijn. En daarnaast zetten we, in samenwerking met onze nieuwe arbodienst, gerichte acties in gang om bij ziekteverzuim een medewerker zo snel als mogelijk weer in het arbeidsproces te kunnen laten meedoen.

Tijdelijke expertise

Om transities/ontwikkelingen mogelijk te maken is er behoefte aan incidentele inhuur van extra capaciteit of specifieke expertise. Denk bijvoorbeeld aan het extra werk dat op de organisatie af komt, als het gaat om de voorbereiding op en implementatie van de Omgevingswet. Maar ook de komende bezuinigingsoperatie en een programma Bouwen voor Houten gaan de komende periode extra inspanningen vragen van de organisatie. In veel gevallen zijn hiervoor ook project- en programmabudgetten beschikbaar. Maar de daadwerkelijke overdracht en implementatie van ontwikkelingen in de lijnorganisatie vereist een enorme extra inspanning waarbij tegelijkertijd de continuïteit in het reguliere werk moet worden gewaarborgd.

Onzekerheden bouwleges

De tegenvallende inkomsten uit bouwleges 2023 worden veroorzaakt door het uitblijven van bouwplannen, hogere bouwkosten en hogere hypotheekrente.
Niet uitgesloten is dat deze trend zich in 2024 voortzet o.a. vanwege mogelijke verminderde inkomsten uit bouwleges in verband met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging.

3.5 Indicatoren 2023

Gebruikelijk is om in de begroting indicatoren op te nemen. Dit is niet gebeurd in de primitieve begroting 2023 omdat deze beleidsarm was, de doelstellingen vanuit het nieuwe collegeprogramma nog niet vastgesteld waren en het advies van de rekenkamercommissie over indicatoren nog niet beschikbaar was.
In het voorjaar 2023 is door een projectgroep in samenwerking met de raad een set van indicatoren opgesteld. Door middel van deze bestuursrapportage worden deze indicatoren voor het jaar 2023 vastgesteld zodat deze beschikbaar zijn voor de verantwoording in de jaarrekening 2023.
De indicatoren voor het jaar 2024 zijn voor de volledigheid ook in dit document opgenomen, maar worden vastgesteld bij de begroting 2024.
BBV-indicatoren zijn verplicht en worden niet door de raad vastgesteld. Ook deze zijn voor de volledigheid in dit overzicht toegevoegd.

Samen leven

Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	
		2020	2021	2022	2023	2024
Output indicatoren						
Aantal kinderen dat gebruik maakt van het jeugdfonds sport en cultuur	jaarverslag, jeugdfonds, sport en cultuur	233	264	281	292	303
Aantal overbelaste mantelzorgers	Intern	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.
Aantal toegekende aanvragen Ons Fonds	Intern	16	20	26	30	40
Aantal toegekende aanvragen voor de individuele inkomenstoeslag	Werk en inkomen, lekstroom	179	147	191	200	207
Aantal verwijzingen van EMC (eerstelijns medisch centrum) naar welzijnsconsulent	VanHouten&Co	46	43	44	60	60
Outcome indicatoren						
Percentage jongvolwassenenen dat aangeeft dat ze (zeer) tevreden zijn met hun leven.	Jongerenpeilingen GGD (even jaren)	x	x	79%	79%	79%
Sociale-kracht: samengesteld effectcijfer uit de sociale kracht monitor	Monitor Sociale Kracht (oneven jaren)	7,7	7,7	x	7,8	7,8
BBV Indicatoren						
Aantal absoluut verzuim per 1.000 leerlingen	DUO	2	1,5	1		
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	LISA	755,4	803,6	832		
Aantal clienten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners	GMSD	350	370	370		
Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	CBS	187,7	218,6	204,7		
Aantal personen met bijstandsuitkering per 10.000 inwoners	CBS	234,6	459,7	nb		
Aantal relatief verzuim per 1.000 leerlingen	DUO	10	10	14		

Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	LISA	159,8	164,2	175,1		
Functiemenging in %	LISA	55%	56,10%	56,60%		
Jongeren met jeugdbescherming in % van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	nb	0,9%	0,9%		
Jongeren met jeugdhulp in % van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	nb	12,1%	13,5%		
Kinderen in uitkeringsgezin in % van kinderen tot 18 jaar	Verwey Jonker Instituut	3%	3%	nb		
Netto arbeidsparticipatie in % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	CBS	75,1%	74,4%	75,2%		
Niet-sporters in % (wordt 1x in de 4 jaar getoetst. Eerstvolgende in 2024)	CBS, RIVM	nb	nb	nb		
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (Vsv'ers) in % van deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	Ingrado	1%	1,2%	1.2%		
Werkloze jongeren in % van 16 t/m 22 jarigen	Verwey Jonker	2%	1%	nb		

Duurzame leefomgeving

Wonen

Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	
		2020	2021	2022	2023	2024
Output indicatoren						
Nieuwe woningen	BAG/CBS	264	193	343	58	252
Nieuwe sociale huurwoningen	BAG/CBS/Woonin	37	0	116	0	
Nieuwe middenhuurwoningen	BAG	x	x	0	0	133
Nieuwe betaalbare koopwoningen	BAG	x	x	28	29	22
Outcome indicatoren						
Inschijfduur woningzoekenden in jaren	Woonin	9.5	9.1	9.7	9.3	9.3
BBV Indicatoren						
Aantal nieuwe gebouwde woningen per 1.000 woningen	Basisregistratie adressen en gebouwen	5,8	6,2	14		
Demografisch druk in %	CBS	70,40%	71,50%	73,10%		
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	COELO	623,-	662,-	723,-		
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	COELO	789,-	853,-	912,-		
Gemiddelde WOZ waarde	CBS	351k	378k	418k		

Commerciële voorzieningen

Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	
		2020	2021	2022	2023	2024
Outcome indicatoren						
Aantal horeca-vestigingen in het centrum (Het Rond) op 1 januari	Provinciaal Arbeidsplaatsen Register	25	23	25	26	27
Leegstandspercentage Centrum (Het Rond)	Koopstromenonderzoek Randstad (KSO)*	20%	13%	9%	12%	15%

Leefomgeving

Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	
		2020	2021	2022	2023	2024
Outcome indicatoren						
Beeldkwaliteit openbare ruimte conform de norm	Jaarlijkse meting door extern bureau.	Niet beschikbaar	87,5%	87,5%	100%	100%
Dit is een samengestelde indicator. Per gebiedstype (centrum, groenzone, bedrijventerrein en wonen) en per onderwerp (graslengte, kale plekken in plantsoenen, snoeibeeld, drijfvuil, onkruid op verharding en zwerfafval) bepalen in hoeverre het onderhoud voldoet aan de beeldkwaliteitsnorm.						

Duurzaamheid en energietransitie

Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	
		2020	2021	2022	2023	2024
Output indicatoren						
Aantal zonnepanelen op grote daken (systemen > kWp)	Analyse zonnepanelen RES U16	33.615	45.164	51.305	57.000	62.000
Percentage duurzame energie ten opzichte van totale energieverbruik (doel = 100%)	Klimaatmonitor RWS (samengesteld uit verschillende indicatoren)	9,77%	nnb	nnb	12%	15%
Outcome indicatoren						
CO2 uitstoot (in kton, excl. auto (snel)wegen)	Klimaatmonotor RWS	162	nnb	nnb	150	145
BBV Indicatoren						
Hernieuwbare elektriciteit in %	RWS	26,7%	36,6%	x	30%	50%
Omvang huishoudelijk restafval kg/inwoners	CBS	137	136	127	127	130

Goede bereikbaarheid

Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	
		2020	2021	2022	2023	2024
Output indicatoren						
Aantal kilometer verbeterde fietsinfrastructuur	Eigen metingen	1,6	0,4	0,4	0	2
2020 herinrichting Lobbedijk 0,2 km, herinrichting Heemsteedseweg/Koppeldijk 1,4 km; 2021fietspad Oostrumsdijkje; 2022 Provincialeweg; 2024 Herinrichting Waalseweg						
Aantal ritten met AutoMaatje	Eigen metingen	x	1.135	1.521	2.220	2.220
Aantal ritten met electrische golfkarretjes	Stichting Vervoer Houten	9.000	2.394	6.388	7.200	7.200
Toepassing toolbox communityaanpak	Eigen metingen	x	x	x	2	3
Outcome indicatoren						
% Inwoners dat tevreden is over de fietsroutes in Houten	Monitor Sociale Kracht	98%	97%	98%	98%	98%
% verharding met een slechte (D-) kwaliteit	extern bureau (even jaren), eigen inschatting (oneven jaren)	12,80%	nb	nb		12,60%
Aantal fietsers per dag op 2 meetpunten	Eigen metingen	x	2.264	5.279	x	x
De tellingen van 2021 zijn van de niet representatieve maand januari. Dit waren de eerste resultaten van deze meetpunten. Bovendien was er in 2021 aanzienlijk minder woon-/werkverkeer door Corona. Dit verklaart het lage aantal voor 2021.						
% parkeerlocaties met bezettingsgraad >= 90%	Verkeersbureau (1x per 4 jaar)	x	x	22%	x	x
Raming 2026: < 25%.						

Integrale veiligheid

Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	
		2020	2021	2022	2023	2024
Output indicatoren						
Geregistreerde rookmelderdichtheid in woningen gemeente Houten	Website gemeente Houten	58%	66%	77%	79%	81%
Outcome indicatoren						
Rapportcijfer gevoel van veiligheid	MSK	8,1	8		8	8
BBV Indicatoren						
Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners	CBS	1,6	2,1	2,1	2,2	2,2
Aantal geweldmisdrijven per 1.000 inwoners	CBS	2,7	2,3	2	2,5	2,5

Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners	CBS	4,3	3,4	4,,1	3,6	3,6
Aantal verwijzing Halt per 1.000 jongeren	Bureau Halt	9	5	4	4	4
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners	CBS	1,9	1,2	1,4	1,6	1,7
Jongeren met jeugdreclassering in % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	nb	0,1%	0,1%		

Betrokken bij de samenleving

Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	
		2020	2021	2022	2023	2024
Output indicatoren						
Toegankelijkheid website Houten.nl, percentage van criteria waaraan wordt voldaan	Toegankelijk online	59%	x	89% (label B)	x	Label A
Outcome indicatoren						
Rapportcijfer voor de wijze waarop de gemeente inwoners betrekt en de samenwerking zoekt bij de totstandkoming en de uitvoering van beleid	Monitor Sociale Kracht	6,6	6,5	x	6,7	7,0
% Inwoners dat vindt dat de gemeente hen voldoende betrekt bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen	Monitor Sociale Kracht	40%	39%	x	50%	48%
% Inwoners dat vindt dat burgers en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren	Monitor Sociale Kracht	48%	46%	x	50%	53%
Rapportcijfer directe dienstverlening	Monitor Sociale Kracht	7,17	7,13	x	7,2	7,2
Rapportcijfer digitale dienstverlening	Monitor Sociale Kracht	7,4	7,3	x	7,4	7,4
Rapportcijfer hostmanship: in hoeverre voelt de klant zich echt welkom en goed geadviseerd/geholpen	Monitor Sociale Kracht	6,7	6,7	x	6,8	6,9