Begrotingswijziging_t.b.v. de raad

Bijlage 1

Begrotingswijziging:	231154	Maandelijkse begrotingswijziging september 2023

Programma's

Deel BWN	Omschrijving Deel BWN	Begroot bedrag 2023 uitgaven	Begroot bedrag 2024 uitgaven	Begroot bedrag 2025 uitgaven	Begroot bedrag 2026 uitgaven	Begroot bedrag 2027 uitgaven	Begroot bedrag 2023 inkomsten	Begroot bedrag 2024 inkomsten	Begroot bedrag 2025 inkomsten	Begroot bedrag 2026 inkomsten	Begroot bedrag 2027 inkomsten
Programma 01. Samen Leven											
Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid											
2	Mnd. bgw. sept. 2023 - Verdeling middelen voor inwonersinitiat. uit het CP (zknr. 790695 dd. 7-3-'23	0	50.000	50.000	50.000	25.000					
Totaal 01.02 Saamhorigheid		**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**25.000**					
Deelprogramma 01.03 Leren en werken											
1	Mnd. bgw. sept. 2023 - Incidentele subsidie Stichting Urgente Noden (SUN) B&W-nr 649889 dd. 16-5-2023	10.000									
Totaal 01.03 Leren en werken		**10.000**									
Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten											
2	Mnd. bgw. sept. 2023 - Verdeling middelen voor inwonersinitiat. uit het CP (zknr. 790695 dd. 7-3-'23	0	11.000	11.000	11.000	11.000					
Totaal 01.99 Programmabrede kosten		**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**					
Totaal 01. Samen Leven		**10.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**36.000**					
Programma 02. Duurzame leefomgeving											
Deelprogramma 02.03 Leefomgeving											
2	Mnd. bgw. sept. 2023 - Verdeling middelen voor inwonersinitiat. uit het CP (zknr. 790695 dd. 7-3-'23	0	5.000	5.000	5.000	5.000					
Totaal 02.03 Leefomgeving		**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**					
Deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting											
4	Mnd. bgw. september 2023 - Inhuur RO diverse DT-besluiten	140.800									
Totaal 02.04 Gebiedsinrichting		**140.800**									
Deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie											
5	Mnd. bgw. september 2023 - Uitvoering klimaatakkoord (zknr. 785846 dd. 20-12-2022)	244.375									
Totaal 02.05 Duurzaamheid & energietransitie		**244.375**									
Totaal 02. Duurzame leefomgeving		**385.175**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**					
Programma 03. Goede bereikbaarheid											
Deelprogramma 03.02 Autoverkeer											
5	Mnd. bgw. september 2023 - Uitvoering klimaatakkoord (zknr. 785846 dd. 20-12-2022)	30.000									
Totaal 03.02 Autoverkeer		**30.000**									
Deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten											
2	Mnd. bgw. sept. 2023 - Verdeling middelen voor inwonersinitiat. uit het CP (zknr. 790695 dd. 7-3-'23	0	34.000	34.000	34.000	34.000					
Totaal 03.99 Programmabrede kosten		**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**					
Totaal 03. Goede bereikbaarheid		**30.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**					
Programma 04. Veilige leefomgeving											
Deelprogramma 04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde											
6	Mnd. BGW.september 2023- proj.SOK Glaspoort-KPN (zaaknr.803339 dd 4-7-2023)	24.483	16.322	0	0	0	51.609	34.406	0	0	0
Totaal 04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde		**24.483**	**16.322**	**0**	**0**	**0**	**51.609**	**34.406**	**0**	**0**	**0**
Totaal 04. Veilige leefomgeving		**24.483**	**16.322**	**0**	**0**	**0**	**51.609**	**34.406**	**0**	**0**	**0**
Programma 05. Betrokken bij de samenleving											
Deelprogramma 05.01 Politiek en bestuur											
2	Mnd. bgw. sept. 2023 - Verdeling middelen voor inwonersinitiat. uit het CP (zknr. 790695 dd. 7-3-'23	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000					
Totaal 05.01 Politiek en bestuur		**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**					
Totaal 05. Betrokken bij de samenleving		**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**					
Totaal Programma's		**374.658**	**41.322**	**25.000**	**25.000**	**0**	**51.609**	**34.406**	**0**	**0**	**0**

Algemene dekkingsmiddelen

Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie											
Deelprogramma A6 Overige baten en lasten											
3	Mnd. bgw. sept. 2023 - Inhuur projectleider RO vervolg in 2023 basis knelpuntenbesluit 24-2-2022	46.000									
4	Mnd. bgw. september 2023 - Inhuur RO diverse DT-besluiten	12.500									
Totaal A6 Overige baten en lasten		**58.500**									
Totaal A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		**58.500**									
Totaal algemene dekkingsmiddelen		**58.500**									
Saldo van baten en lasten 2023		433.158	41.322	25.000	25.000	0	51.609	34.406	0	0	0

Mutatie reserves

Programma 02. Duurzame leefomgeving											
Deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten											
02.99.02	Programma Duurzaam mutaties reserves:										
	Bestemmingsreserve Toekomstfonds						274.375				
	Bestemmingsreserve mobiliteit en bereikbaarheid						12.500				
02.99							**286.875**				
02.							**286.875**				
Programma 03. Goede bereikbaarheid											
Deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten											
03.99.02	Programma Bereikbaar mutaties reserves: Bestemmingsreserve Beheer openbare ruimte(BOR)	27.126	18.084	0	0	0					
03.99		**27.126**	**18.084**	**0**	**0**	**0**					
03.		**27.126**	**18.084**	**0**	**0**	**0**					
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie											
Deelprogramma A8 Mutaties reserves											
A8.02.01	Mutaties reserves:										
	Bestemmingsreserve Implementatie omgevingswet						140.800				
	Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling						46.000				
	Bestemmingsreserve Overlopende posten						10.000				
A8							**196.800**				
A							**196.800**				
Totaal mutatie reserves		**27.126**	**18.084**	**0**	**0**	**0**	**483.675**				
Gerealiseerd resultaat		75.000	-25.000	-25.000	-25.000	0					

Toelichting

Toelichting per deelprogramma

Deelbegrotingswijziging nr.1

Incidentele subsidie Stichting Urgente Noden (SUN)

SUN signaleert meer aanvragen dan tijdens voorgaande jaren. Daarnaast is het gevraagde bedrag vaak hoger dan SUN nu maximaal kan toekennen. Om die reden wordt voorgesteld om een extra bijdrage te leveren aan de fondsenwerving van SUN via een incidentele gemeentelijke subsidie ter hoogte van € 10.000. Dit bedrag komt uit het noodfonds. Dit zijn extra middelen die op 10 november 2022 voor het armoedebeleid beschikbaar zijn gekomen.

Deelbegrotingswijziging nr.2

Verdeling middelen voor inwonersinitiatieven uit het Collegeprogramma

Met het vaststellen van het collegeprogramma heeft de raad de budgettaire kaders voor de uitvoering van het collegeprogramma bepaald. Hiervoor is jaarlijks € 75.000 beschikbaar gesteld. Met deze begrotingswijziging wordt het budget verdeeld over verschillende bestedingsdoelen om invulling te geven aan inwonersparticipatie. Met deze begrotingswijziging wordt het budget als volgt ingezet in de jaren 2024-2026:
1. Per 1 januari 2024 voor drie jaar een subsidiebudget van € 50.000 per jaar beschikbaar te stellen voor de financiële bijdrage aan inwonersinitiatieven, dit toe te voegen aan het budget voor 'Ons Fonds' en nog dit jaar de subsidievoorwaarden en benaming van 'Ons Fonds' te wijzigen naar 'Inwonersfonds' en onder programma 1 van de begroting (deelprogramma Participatie)..
2. Ter ondersteuning en begeleiding van inwonersinitiatieven per 1 januari 2024 de formatie structureel uit te breiden op de volgende onderdelen:
- 0,2 fte in schaal 8 (€ 11.000) bij team Samenleving voor algemene ondersteuning.
- 0,5 fte in schaal 8 (€ 34.000) bij team Voorbereiding en Ontwikkeling beheer voor ondersteuning op het gebied van zelfbeheer van openbaar groen.

Deelbegrotingswijziging nr.3

Inhuur projectleider RO vervolg in 2023 basis knelpuntenbesluit 24-2-2022

De inhuur van de twee projectleiders Ruimtelijke ontwikkeling is in 2022 later gestart en loopt nog door tot en met maart 2023 Kosten € 46.000. Dekking uit de reserve Organisatieontwikkeling. Basis is het knelpuntenbesluit van de directie van 24 februari 2022.

Deelbegrotingswijziging nr.4

Inhuur team Ruimtelijke ontwikkeling diverse DT-besluiten

Inhuur medewerker implementatie omgevingswet heel 2023 € 96.000 dekking uit de reserve implementatie omgevingswet en inhuur functioneel beheerder CLO bij team Ruimtelijke Ontwikkeling.
t/m augustus 2023 € 44.800,- dekking uit de reserve implementatie omgevingswet.
Inhuur projectleider verkeer en mobiliteit € 12.500 dekking reserve mobiliteit en bereikbaarheid.

Deelbegrotingswijziging nr.5

Uitvoering klimaatakkoord

Besteding in 2023 van de ontvangen rijksmiddelen (totaal € 324.375 - € 50.000 = € 274.375) voor de uitvoering van het klimaatakkoord:
• Participatie-activiteiten energietransitie (o.a. inhuur com.adv./participatie € 110.000 en werkbudget €114.375)
€ 224.375
• Realisatie laadpalen in de openbare ruimte € 30.000
• Reservering voor juridische kosten grote energieprojecten € 20.000
• Vergunningprocedure Windpark Goyerbrug (eerder besloten) € 50.000. Middelen waren gereserveerd in de reserve Toekomstfonds.

Deelbegrotingswijziging nr.6

Project Samenwerkingsovereenkomst(SOK) Glaspoort-KPN

Op 4 juli 2023 heeft het college besloten over de SOK mbt glasvezel. KPN/Glaspoort is van plan om haar glasvezelnetwerk uit te breiden tot in de kernen Schalkwijk, Tull en 't Waal, 't Goy en de bedrijventerreinen rond Houten. Bij grote nutsprojecten waarbij het leidingtracé langer is dan 10 km geeft het college toestemming om aanvullend op de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) maatwerkafspraken te maken. Hiervoor is op verzoek van KPN/Glaspoort de bijgaande samenwerkingsovereenkomst (SOK) tot stand gekomen waarin ook afspraken zijn gemaakt over de te ontvangen leges en vergoedingen. De kosten voor additioneel toezicht worden gedekt via de legesopbrengsten, die ontstaan vanwege het project. Op basis van eerder gemaakte afspraken met het college worden vergoedingen voor degeneratiekosten (herstelkosten die na verloop van tijd ontstaan) aan de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte toegevoegd ter dekking van toekomstige kosten voor onderhoud.

Totalen na wijziging

Deelprogramma omschrijving		Begroot voor wijziging Uitgaven 2023	Begroot wijziging Uitgaven 2023	Begroot na wijziging Uitgaven 2023	Begroot Uitgaven 2024	Begroot Uitgaven 2025	Begroot Uitgaven 2026	Begroot Uitgaven 2027	Begroot voor wijziging Inkomsten 2023	Begroot wijziging Inkomsten 2023	Begroot na wijziging Inkomsten 2023	Begroot Inkomsten 2024	Begroot Inkomsten 2025	Begroot Inkomsten 2026	Begroot Inkomsten 2027
Programma 01. Samen Leven															
Gezondheid		13.957.109		13.957.109	14.948.552	15.513.476	15.934.955	15.919.059	2.112.852		2.112.852	1.786.393	1.799.856	1.812.289	1.812.289
Saamhorigheid		16.637.473	0	16.637.473	14.090.568	13.498.870	13.517.444	13.483.642	2.111.192		2.111.192	924.758	904.178	904.178	904.178
Leren en werken		33.879.231	10.000	33.889.231	34.255.004	34.870.957	34.282.044	34.372.869	9.474.980		9.474.980	9.243.642	9.837.021	9.241.800	9.241.800
Thuis		407.239		407.239	1.054.254	228.743	228.743	228.743	129.790		129.790	825.511	0	0	0
Programmabrede kosten		357.316	0	357.316	362.818	363.948	384.991	391.315	169.475		169.475	29.375	29.375	29.375	29.375
Totaal programma Samen Leven		**65.238.368**	**10.000**	**65.248.368**	**64.711.196**	**64.475.994**	**64.348.177**	**64.395.628**	**13.998.289**		**13.998.289**	**12.809.679**	**12.570.430**	**11.987.642**	**11.987.642**
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		829.620		829.620	790.484	790.497	790.181	790.814	133.005		133.005	133.005	133.005	133.005	133.005
Leefomgeving		10.303.671	0	10.303.671	9.904.441	9.921.883	9.966.062	9.866.973	4.939.756		4.939.756	4.989.031	4.958.415	4.957.281	5.004.499
Gebiedsinrichting		23.244.486	140.800	23.385.286	9.593.664	3.001.263	2.816.853	2.543.840	20.417.930		20.417.930	7.202.800	983.646	983.646	983.646
Duurzaamheid & energietransitie		8.573.536	244.375	8.817.911	8.654.266	8.641.210	8.628.116	8.637.942	6.837.837		6.837.837	6.780.009	6.775.948	6.763.225	6.773.051
Landschap en recreatie		727.572		727.572	544.526	544.526	544.526	544.526	183.383		183.383	14.728	14.728	14.728	14.728
Cultuurhistorie en archeologie		1.330.196		1.330.196	1.365.142	1.379.529	1.381.907	1.384.285	643.246		643.246	643.246	643.246	643.246	643.246
Programmabrede kosten		2.146.908		2.146.908	1.515.003	1.402.795	812.735	353.317	2.170.882	286.875	2.457.757	1.134.854	766.584	566.769	316.769
Totaal programma Duurzame leefomgeving		**47.464.607**	**385.175**	**47.849.782**	**32.675.014**	**25.989.191**	**25.247.868**	**24.429.185**	**35.339.664**	**286.875**	**35.626.539**	**20.911.298**	**14.289.197**	**14.075.525**	**13.882.569**
Programma 03. Goede bereikbaarheid															
Verkeersbeleid		94.058		94.058	93.995	94.006	94.064	94.908	2.032		2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
Autoverkeer		4.156.291	30.000	4.186.291	7.718.261	5.302.813	5.701.236	5.213.858	174.170		174.170	4.978.554	2.592.647	2.412.372	1.690.063
Fietsverkeer		951.468		951.468	1.296.604	1.357.570	921.741	1.464.483	407.752		407.752	843.065	732.552	407.752	695.606
Openbaar vervoer		11.989		11.989	11.989	11.989	11.989	11.989							
Programmabrede kosten		2.300.502	27.126	2.327.628	2.173.337	2.031.051	1.959.125	1.910.997	2.300.227		2.300.227	844.110	665.121	898.287	1.232.222
Totaal programma Goede bereikbaarheid		**7.514.308**	**57.126**	**7.571.434**	**11.294.186**	**8.797.429**	**8.688.155**	**8.696.235**	**2.884.181**		**2.884.181**	**6.667.761**	**3.992.352**	**3.720.443**	**3.619.923**
Programma 04. Veilige leefomgeving															
Sociale veiligheid en Openbare orde		1.474.656	24.483	1.499.139	1.460.608	1.479.319	1.478.761	1.480.968	473.535	51.609	525.144	445.061	410.655	410.655	410.655
Fysieke veiligheid en crisismanagement		4.208.588		4.208.588	3.430.739	3.326.153	3.287.823	3.287.844	822.980		822.980	135.230	33.980	230	230
Programmabrede kosten		74.593		74.593	74.593	74.593	74.593	74.593	0		0				
Totaal programma Veilige leefomgeving		**5.757.837**	**24.483**	**5.782.320**	**4.965.940**	**4.880.065**	**4.841.177**	**4.843.405**	**1.296.515**	**51.609**	**1.348.124**	**580.291**	**444.635**	**410.885**	**410.885**
Programma 05. Betrokken bij de samenleving															
Politiek en bestuur		3.209.414	-75.000	3.134.414	3.156.216	3.073.001	3.122.694	3.130.051	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		29.180		29.180	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300							
Totaal programma Betrokken bij de samenleving		**5.189.165**	**-75.000**	**5.114.165**	**5.352.641**	**5.266.711**	**5.360.826**	**5.435.465**	**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		929.547		929.547	1.087.096	1.210.066	750.226	775.226	14.610.823		14.610.823	14.556.949	14.752.899	14.274.915	14.315.371
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		265.076		265.076	275.512	276.585	277.575	706.537	74.859.103		74.859.103	74.059.842	73.796.190	68.123.064	65.596.322
Overhead		15.800.733		15.800.733	14.970.043	14.864.520	14.714.903	14.626.502	1.231.085		1.231.085	324.447	324.447	324.447	324.447
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							
Overige baten en lasten		1.141.116	133.500	1.274.616	-2.281.908	-2.936.115	-8.881.784	-11.588.076	801.093		801.093	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		391.263		391.263	500.000	150.000	0	0	4.412.860	196.800	4.609.660	1.753.000	725.000	250.000	0
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		**18.850.837**	**133.500**	**18.984.337**	**14.910.395**	**13.704.697**	**6.973.457**	**4.634.284**	**95.924.964**	**196.800**	**96.121.764**	**91.839.441**	**90.732.813**	**84.106.465**	**81.346.246**
Totaal programma's		**150.015.122**	**535.284**	**150.550.406**	**133.909.372**	**123.114.087**	**115.459.660**	**112.434.202**	**150.015.120**	**535.284**	**150.550.404**	**133.909.370**	**123.114.085**	**115.459.658**	**112.434.200**