

Begrotingswijziging t.b.v. de raad

Begrotingswijziging:		241150	Maandelijose begrotingswijziging t/m 1e Berap 2024										Bijlage 1	
Programma's														
Deel BWN	Omschrijving Deel BWN	Begroot bedrag 2024 Uitgaven	Begroot bedrag 2025 Uitgaven	Begroot bedrag 2026 Uitgaven	Begroot bedrag 2027 Uitgaven	Begroot bedrag 2028 Uitgaven	Begroot bedrag 2024 Inkomsten	Begroot bedrag 2025 Inkomsten	Begroot bedrag 2026 Inkomsten	Begroot bedrag 2027 Inkomsten	Begroot bedrag 2028 Inkomsten			
Programma 01. Samen Leven														
Deelprogramma 01.01 Gezondheid														
4	Mnd bgw t/m 1e Berap 2024 NEN 3140(verschuiving budgetten van VOB, VID, UB naar POM)(dknr. 790660)	-4.434	-4.434	-4.434	-4.434	-4.434								
Totaal 01.01 Gezondheid		-4.434	-4.434	-4.434	-4.434	-4.434								
Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid														
1	Mnd. bgw t/m 1e Berap 2024 Verordening starterslering 2024 (zaaknr 812048 dd.12-12-2023)	-25.000												
2	Mnd bgw t/m 1e Berap 2024 Continuering scholenteam tot eind 2024	65.741												
4	Mnd bgw t/m 1e Berap 2024 NEN 3140(verschuiving budgetten van VOB, VID, UB naar POM)(dknr. 790660)	-650	-650	-650	-650	-650								
5	Mnd bgw t/m 1e Berap 2024 intensivering begeleiding statushouders naar werk	83.066												
Totaal 01.02 Saamhorigheid		123.157	-650	-650	-650	-650								
Deelprogramma 01.03 Leren en werken														
2	Mnd bgw t/m 1e Berap 2024 Continuering scholenteam tot eind 2024	-23.193								42.548				
Totaal 01.03 Leren en werken		-23.193								42.548				
Totaal 01. Samen Leven		95.530	-5.084	-5.084	-5.084	-5.084				42.548				
Programma 02. Duurzame leefomgeving														
Deelprogramma 02.01 Woningen														
1	Mnd. bgw t/m 1e Berap 2024 Verordening starterslering 2024 (zaaknr 812048 dd.12-12-2023)	7.000												
Totaal 02.01 Woningen		7.000												
Deelprogramma 02.03 Leefomgeving														
4	Mnd bgw t/m 1e Berap 2024 NEN 3140(verschuiving budgetten van VOB, VID, UB naar POM)(dknr. 790660)	-9.713	-9.713	-9.713	-9.713	-9.713								
Totaal 02.03 Leefomgeving		-9.713	-9.713	-9.713	-9.713	-9.713								
Deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting														
4	Mnd bgw t/m 1e Berap 2024 NEN 3140(verschuiving budgetten van VOB, VID, UB naar POM)(dknr. 790660)	-6	-6	-6	-6	-6								
Totaal 02.04 Gebiedsinrichting		-6	-6	-6	-6	-6								
Deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten														
4	Mnd bgw t/m 1e Berap 2024 NEN 3140(verschuiving budgetten van VOB, VID, UB naar POM)(dknr. 790660)	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168								
Totaal 02.99 Programmabrede kosten		-3.168	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168								
Totaal 02. Duurzame leefomgeving		-5.887	-12.887	-12.887	-12.887	-12.887								
Programma 03. Goede bereikbaarheid														
Deelprogramma 03.02 Autoverkeer														
4	Mnd bgw t/m 1e Berap 2024 NEN 3140(verschuiving budgetten van VOB, VID, UB naar POM)(dknr. 790660)	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232								
Totaal 03.02 Autoverkeer		-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232								
Programma 04. Veilige leefomgeving														
Deelprogramma 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement														
4	Mnd bgw t/m 1e Berap 2024 NEN 3140(verschuiving budgetten van VOB, VID, UB naar POM)(dknr. 790660)	-490	-490	-490	-490	-490								
Totaal 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement		-490	-490	-490	-490	-490								
Totaal 04. Veilige leefomgeving		-490	-490	-490	-490	-490								
Totaal Programma's		86.921	-20.693	-20.693	-20.693	-20.693				42.548				
Algemene dekkingsmiddelen														
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie														
Deelprogramma A3 Overhead														
4	Mnd bgw t/m 1e Berap 2024 NEN 3140(verschuiving budgetten van VOB, VID, UB naar POM)(dknr. 790660)	20.693	20.693	20.693	20.693	20.693								
Totaal A3 Overhead		20.693	20.693	20.693	20.693	20.693								
Deelprogramma A4 Saldo financieringsfunctie														
1	Mnd. bgw t/m 1e Berap 2024 Verordening starterslering 2024 (zaaknr 812048 dd.12-12-2023)	18.000												
Totaal A4 Saldo financieringsfunctie		18.000												
Totaal A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		38.693	20.693	20.693	20.693	20.693								
Totaal algemene dekkingsmiddelen		38.693	20.693	20.693	20.693	20.693								
Programma 01. Samen Leven														
Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten														
01.99.02	Programma Samen Leven mutaties reserves								83.066					
01.99									83.066					
01.									83.066					
Totaal mutatie reserves									83.066					

Toelichting

Toelichting per deelprogramma	
Programma 01. Samen Leven	
Deelbegrotingswijziging nr. 1	
NEN 3140 (verschuiving budgetten van VOB, VID, UB naar POM)	
Binnen de gemeentelijke gebouwen zijn elektrische installaties aanwezig, die door ons eigen personeel en door derden worden onderhouden. Als werkgever is de gemeente Houten verplicht om beleid te voeren, dat er op gericht is de veilige werksituatie te waarborgen. Dit is ook van toepassing op het werken met elektrische installaties. Daarnaast is het van belang om de risico's, die we lopen in het geval van een ongeluk met een elektrische installatie, en waarvoor we dan aansprakelijk zijn, te reduceren. De NEN3140 vormt hierbij de Nederlandse norm voor veilige bedrijfsvoering aan, nabij of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Het volgen van deze NEN3140 wordt door de arbeidsinspectie gezien als het naleven van de wettelijke bepaling uit de Arbowet. De implementatie richt zich op de korte termijn op het opzetten van een aantal standaarddocumenten waarvoor we expertise inkopen. De externe partij gaat ook onze eigen medewerkers gaat opleiden.	
Deelbegrotingswijziging nr. 2	
Verordening Starterslening gemeente Houten 2024, zaaknr: 812048; B&W 12-12-2023	
1. De Verordening Starterslening gemeente Houten 2024 vast te stellen. 2. Voor het jaar 2024 incidenteel € 25.000 (uitvoeringskosten) te onttrekken aan het budget van het inwonersfonds voor het aantrekken van een lening van € 500.000. 3. Als gevolg hiervan het subsidieplafond van het inwonerfonds aan te passen van € 94.425 naar € 69.425 in 2024. 4. Voor het jaar 2025 en verder de uitvoeringskosten te betrekken in de perspectiefnota 2025. 5. De verordening VROM starterslening Houten 2012 in te trekken.	
Deelbegrotingswijziging nr. 3	
Continuering scholenteam tot eind 2024	
1. De versterking tussen het Sociaal Team en het onderwijs/ de kinderopvang in Houten (het scholenteam) te continueren tot eind 2024 met inzet van de volgende middelen: - De resterende middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs - De gelden die in 2024 vrijvallen vanuit de afbouw subsidies schoolbesturen 2. Een opdracht verstrekken vanuit de directie om te onderzoeken hoe het scholenteam vanaf 2025 e.v. structureel gefinancierd kan worden, waarbij de wethouder onderwijs bestuurlijk opdrachtgever is. 3. De budgetneutrale financiële effecten van dit voorstel meenemen in de eerstvolgende maandelijkse begrotingswijziging voor 2024	
Deelbegrotingswijziging nr. 4	
Intensivering begeleiding statushouder naar werk	
Intensivering begeleiding statushouders naar werk: we willen met statushouders vanaf de eerste periode dat ze in Nederland zijn werken aan werk. Daarom wordt extra training ingezet over kwaliteiten, motivatie en werk in Nederland. Gelijktijdig of aansluitend start met op werk of een van de Houtense werk-assessments (o.a. kringloopbedrijf Noppes en de was en strijk service). Op de locaties vindt extra begeleiding plaats voor iedereen die dat in het begin van zijn ontwikkelproces nodig heeft. Doelstelling is een hogere uitstroom uit de uitkering op termijn, waarmee bespaard wordt op uitkeringskosten.	
Deelbegrotingswijziging nr. 5	
SOK Impulsreg. Water in de leefomgeving (HDSR) zaaknr. 818771, B&W 28-11-2023	
Beslispunten 1. Met het HDSR de "Overeenkomst Impuls regeling Water in de Leefomgeving 2024" aan te gaan, waarbij het Hoogheemraadschap € 95.900 beschikbaar stelt voor de uitvoering van klimaatadaptieve en ecologische maatregelen in Houten. 2. Het budgetneutrale financiële effect hiervan te verwerken in de eerstvolgende maandelijkse begrotingswijziging.	
Deelbegrotingswijziging nr. 6	
Beheer sportvelden (DT 28-09-2023)	
VOB/UBBeheer sportvelden Genomen besluit door het DT 1. In te stemmen met de overdracht van het dagelijks beheer van sportvelden van VOB naar UB per 1 januari 2024; qua formatie betekent dit overheveling van 0,5 fte, schaal 9 (de helft van d functie van A Koning); qua budgetten betekent dit overheveling van de nader te bepalen budgetten gekoppeld aan het beheer van sportvelden, te verwerken in een maandelijkse begrotingswijziging; 2. De vacature voor het restant van de functie van A. Koning (beheer straatmeubilair c.a., 0,5 fte) open te stellen in combinatie met het toezicht op zelfbeheer (0,5 fte; collegebesluit juli 2023 t.l.v. collegeprogramma, budget inwonersinitiatieven, beschikbaar per 1-1-2024); 3. De taakverdeling tussen de teams m.b.t. het beheer van begraafplaatsen ongewijzigd laten.	

Totalen na wijziging

Deelprogramma omschrijving	Begroot voor wijziging Uitgaven 2024	Begroot wijziging Uitgaven 2024	Begroot na wijziging Uitgaven 2024	Begroot Uitgaven 2025	Begroot Uitgaven 2026	Begroot Uitgaven 2027	Begroot Uitgaven 2028	Begroot voor wijziging Inkomsten 2024	Begroot wijziging Inkomsten 2024	Begroot na wijziging Inkomsten 2024	Begroot Inkomsten 2025	Begroot Inkomsten 2026	Begroot Inkomsten 2027	Begroot Inkomsten 2028
Programma 01. Samen Leven														
Gezondheid	15.958.620	-4.424	15.954.186	16.831.468	17.000.774	16.912.454	16.887.180	2.080.870		2.080.870	2.095.508	2.092.831	1.944.188	1.944.188
Saamhorigheid	20.254.208	123.157	20.377.455	15.008.729	14.925.369	14.518.352	14.506.959	2.205.035		2.205.035	1.020.849	922.137	628.661	628.661
Leren en werken	35.567.664	-23.193	35.544.471	35.734.125	35.404.707	35.436.694	35.613.185	9.402.837	42.548	9.445.385	9.912.123	9.324.555	9.283.428	9.283.428
Thuis	1.111.195		1.111.195	114.872	114.872	114.872	114.872	825.511		825.511				
Programma-brede kosten	198.588		198.588	187.608	202.477	209.124	145.601	279.600	83.066	362.666	29.375	29.375	29.375	29.375
Totaal programma Samen Leven	73.090.365	95.530	73.185.895	67.876.802	67.648.199	67.191.496	67.627.797	14.793.853	125.614	14.919.467	13.057.855	12.368.898	11.885.652	11.885.652
Programma 02. Duurzame leefomgeving														
Woningen	362.746	7.000	369.746	362.994	361.452	360.636	359.946	14.470		14.470	14.470	14.470	14.470	14.470
Commerciële voorzieningen en horeca	852.402		852.402	837.510	812.101	813.016	812.450	140.435		140.435	140.435	140.435	140.435	140.435
Leefomgeving	10.147.223	-9.713	10.137.510	11.232.219	11.308.970	11.717.085	10.482.936	4.882.268		6.217.851	6.219.570	6.799.176	5.455.672	5.455.672
Gebiedsrichting	20.639.119	-6	20.639.113	6.826.799	6.812.279	2.801.802	2.800.914	18.196.570		18.196.570	4.700.000	4.700.000	790.254	790.254
Duurzaamheid & energietransitie	9.962.386		9.962.386	10.050.246	9.221.559	9.238.832	9.215.492	8.233.632		8.233.632	8.129.723	7.301.528	7.318.843	7.296.315
Landschap en recreatie	702.237		702.237	565.837	565.837	565.837	565.837	152.041		152.041	15.641	15.641	15.641	15.641
Cultuurhistorie en archeologie	1.422.864		1.422.864	1.423.771	1.426.149	1.428.527	1.430.905	708.192		708.192	708.192	708.192	708.192	708.192
Programma-brede kosten	1.452.410	-3.168	1.449.242	1.338.432	752.159	273.117	267.143	1.204.515		1.204.515	766.584	566.769	316.769	6.769
Totaal programma Duurzame leefomgeving	45.541.387	-5.887	45.535.500	32.637.808	31.260.506	27.198.852	25.935.623	33.532.123		33.532.123	20.692.896	19.666.605	16.063.780	14.427.748
Programma 03. Goede bereikbaarheid														
Verkeersbeleid	96.865		96.865	96.928	97.087	98.301	97.548	2.158		2.158	2.158	2.158	2.158	2.158
Autoverkeer	5.343.582	-2.232	5.341.350	5.368.578	5.814.847	5.221.482	2.785.107	2.430.722		2.430.722	2.595.199	2.414.924	1.692.615	52.722
Fietverkeer	919.965		919.965	1.336.510	869.301	1.404.615	890.876	433.032		433.032	757.832	433.032	720.886	433.032
Openbaar vervoer	7.600		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600							
Programma-brede kosten	1.943.837		1.943.837	1.782.958	1.711.029	1.662.900	1.642.075	962.653		962.653	665.121	898.287	1.232.222	680.169
Totaal programma Goede bereikbaarheid	8.311.849	-2.232	8.309.617	8.592.574	8.499.864	8.394.898	5.423.206	3.828.565		3.828.565	4.020.310	3.748.401	3.647.881	1.168.081
Programma 04. Veilige leefomgeving														
Sociale veiligheid en Openbare orde	1.670.907		1.670.907	1.687.013	1.686.288	1.689.471	1.682.293	500.501		500.501	466.095	466.095	466.095	466.095
Fysieke veiligheid en crisismanagement	3.654.607	-490	3.654.117	3.605.936	3.565.995	3.565.201	3.562.973	219.140		219.140	36.085	242	242	242
Programma-brede kosten	0		0	0	0	0	0							
Totaal programma Veilige leefomgeving	5.325.514	-490	5.325.024	5.292.949	5.252.283	5.254.672	5.245.266	719.641		719.641	502.180	466.337	466.337	466.337
Programma 05. Betrokken bij de samenleving														
Politiek en bestuur	3.235.741		3.235.741	3.108.308	3.160.556	3.166.395	3.165.077	1.692		1.692	1.692	1.692	1.692	1.692
Diensterkenning	2.527.145		2.527.145	2.526.235	2.469.173	2.521.889	2.353.366	1.019.679		1.019.679	1.020.679	1.022.373	1.022.356	1.022.356
Programma-brede kosten	0		0	0	0	0	0							
Totaal programma Betrokken bij de samenleving	5.762.886		5.762.886	5.634.543	5.629.729	5.690.284	5.518.443	1.021.371		1.021.371	1.022.371	1.024.065	1.024.048	1.024.048
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie														
Lokale heffingen	1.106.940		1.106.940	1.234.856	750.289	775.289	775.289	15.487.441		15.487.441	15.596.573	15.115.702	15.165.721	15.239.929
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	2.523		2.523	1.900	-13.776	162.336	219.097	82.210.838		82.210.838	78.513.229	71.496.884	71.124.409	70.629.087
Overhead	16.940.364	20.693	16.961.057	16.386.342	15.859.365	15.744.728	15.609.130	351.733		351.733	343.762	343.762	343.762	343.762
Saldo financieringsfunctie	215.617	18.000	233.617	86.318	12.982	36.563	98.404			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vennootschapsbelasting (Vpb)	27.574		27.574	27.574	27.574	27.574	27.574							
Overige baten en lasten	2.661.943		2.661.943	-1.585.733	-9.085.347	-9.419.241	-9.838.824	1.201.229		1.201.229	1.189.746	1.189.496	1.164.343	1.164.343
Omroepen	67.553		67.553	67.491	67.984	67.984	67.984							
Mutaties reserves	496.000		496.000	150.000	0	0	0	6.393.619		6.393.619	1.454.500	479.500	229.500	0
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie	21.518.414	38.693	21.557.107	16.368.748	7.619.071	7.395.233	6.968.654	105.654.860		105.654.860	97.107.810	88.635.344	88.037.735	87.387.121
Totaal programma's	159.550.415	125.614	159.676.029	136.403.424	125.909.652	121.125.435	116.358.989	159.550.413	125.614	159.676.027	136.403.422	125.909.650	121.125.433	116.358.987