Begrotingswijziging t.b.v. de raad

Begrotingswijziging:	211151	Maandelijkse begrotingswijziging januari 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 01.02 Saamhorigheid											
2	Opdracht Houtense Werktafel 2021 (zknr. 730074 dd. 24-11-2020)	243.000									
Totaal 01.02 Saamhorigheid		**243.000**									
Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten											
3	Covid 19 Tijd. uitbreiding pers. sociaal team (zknr. 729718 dd. 1-12-2020)	111.261									
Totaal 01.99 Programmabrede kosten		**111.261**									
Totaal 01. Samen Leven		**354.261**									
Programma 05. Betrokken bij de samenleving											
Deelprogramma 05.99 Programmabrede kosten											
1	Covid 19 Projectleider verkiezingen (zknr. 729223 dd. 1-12-2020)	33.600									
Totaal 05.99 Programmabrede kosten		**33.600**									
Totaal 05. Betrokken bij de samenleving		**33.600**									
Totaal Programma's		**387.861**									

Algemene dekkingsmiddelen

Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie											
Deelprogramma A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds											
1	Covid 19 Projectleider verkiezingen (zknr. 729223 dd. 1-12-2020)	-33.600									
3	Covid 19 Tijd. uitbreiding pers. sociaal team (zknr. 729718 dd. 1-12-2020)	-111.261									
4	Covid 19 Verlenging inhuur coördinator A&O (zknr. 731061 dd. 1-12-2020)	-21.600									
Totaal A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		**-166.461**									
Deelprogramma A6 Overige baten en lasten											
4	Covid 19 Verlenging inhuur coördinator A&O (zknr. 731061 dd. 1-12-2020)	21.600									
Totaal A6 Overige baten en lasten		**21.600**									
Totaal A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		**-144.861**									
Totaal algemene dekkingsmiddelen		**-144.861**									
Saldo van baten en lasten 2020		243.000									

Mutatie reserves

Reserve	Omschrijving reserve	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 01.99 Programmabrede kosten											
01.99.02	Programma Samen Leven mutaties reserves8-12-2020: Bestemmingsreserve Programma transitie in samenhang						243.000				
01.99							**243.000**				
01.							**243.000**				
Totaal mutatie reserves							**243.000**				
Gerealiseerd resultaat		243.000	0	0	0	0	243.000	0	0	0	0

Toelichting

Toelichting per deelprogramma

Deelbegrotingswijziging nr.1

Covid 19 Projectleider verkiezingen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van verkiezingen. Op 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamer verkiezingen. Het Corona virus maakt dat ook onze gemeente voor een enorme opgave staat. De verkiezing moet binnen geldende corona maatregelen plaatsvinden. Hierbij staat veiligheid voor kiezers, stembureauleden en medewerkers van de gemeente Houten voorop. Om deze veiligheid te garanderen heeft de minister van BZK voorgesteld dat ook op 15 en 16 maart in elke gemeente een beperkt aantal stembureaus open zal zijn. Daarnaast wordt het stemmen per post voor kiezers ouder dan 70 jaar vanaf woensdag 10 maart wellicht mogelijk.
Een mogelijk referendum met betrekking tot de ruimtelijke koers, dat tegelijkertijd met de Tweede Kamer verkiezingen gaat plaatsvinden geeft extra druk.
De verkiezingsorganisatie binnen de gemeente Houten is vanaf de zomer weer opgestart. Op de "inhoud" zijn we voldoende toegerust en in "in control". We missen capaciteit in de aansturing. De vrijwel dagelijks wisselende instructies/richtlijnen/circulaires vanuit BZK, de VNG en de NVVB moeten zowel op inhoud als operationeel worden omgezet in beleid en in gerichte acties.
Dit voorstel beoogt extra capaciteit te genereren, om uiteindelijk in de nacht van 17/18 maart, de uitslag van de verkiezingen in Houten op een veilige en staatsrechtelijk verantwoorde wijze te organiseren.
In de kern wordt voorgesteld om een projectmanager verkiezingen te werven en daar middelen voor beschikbaar te stellen.
Verkiezingen hebben, in potentie, een hoog politiek afbreuk risico. Het moet goed verlopen. Ook daarom, wordt er via dit voorstel, een klemmend beroep gedaan om capaciteit ten behoeve van het verkiezingsproces op te schalen.

Deelbegrotingswijziging nr.2

Opdracht Houtense Werktafel 2021

De raad is door middel van de brief met kenmerk 730306 d.d. 24-11-2020 op de hoogte gebracht over de Houtense Werktafel (Nulmeting en Opdracht 2021).
Daarin zijn ook de financiële consequenties in beeld gebracht, waarbij is aangegeven dat deze in de maandelijkse begrotingswijziging van januari 2021 worden meegenomen.
De totale kosten voor de Houtense Werktafel voor het jaar 2021 bedragen naar verwachting € 538.000.

Deelbegrotingswijziging nr.3

Covid 19 Tijd. uitbreiding pers. sociaal team

Het toegenomen aantal besmettingen met Covid-19 in de zogenaamde 'tweede golf' geeft aanleiding voor nieuwe en aanvullende maatregelen die ook lokaal tot extra werk leiden. Dit geldt mede voor taken op het gebied van onderwijs, kinderopvang, sport, welzijn en cultuur. Omdat er vanaf het voorjaar al een groot beroep is gedaan op de beleidsmedewerkers op deze thema's heeft dat gevolgen voor de belastbaarheid van medewerkers en voor het reguliere werk dat steeds meer in de knel komt.
Met dit voorstel voor tijdelijke uitbreiding personele inzet wordt hieraan tegemoet gekomen. Het voorstel is mede gebaseerd op de verwachting dat Covid-19 het komende half jaar nog substantiële ambtelijke inzet vraagt, in termen van communicatie en lokaal vertalen van landelijke en regionale maatregelen, monitoring en behandeling en afhandeling verzoeken voor financiële steun. De uitbreiding wordt deels georganiseerd via inhuur en deels via tijdelijke uitbreiding van uren.

Deelbegrotingswijziging nr.4

Covid 19 Verlenging inhuur coördinator A&O

Op 7 oktober jl. is de tijdelijke coördinator Covid-19 gestart. Het vele extra werk door het toegenomen aantal besmettingen en de nieuwe en aanvullende maatregelen gaven hier aanleiding toe. In het collegebesluit is toen aangegeven dat in december bezien zou worden of verlenging noodzakelijk is. Dat besluit ligt nu voor.
We bevinden ons nog steeds midden in de Coronapandemie, met de nieuwe wetgeving rond Covid-19, de komende feestdagen inclusief jaarwisseling, carnaval, de verkiezingen en het referendum en een eventuele 3e golf als belangrijke, gemeentebrede aandachtspunten. Daarom wordt voorgesteld de tijdelijk inzet te verlengen tot 1 april 2021.

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		12.661.211		12.661.211	12.603.967	12.743.175	12.734.213	12.720.828	1.864.193		1.864.193	1.862.724	1.861.234	1.696.569	1.695.032
Saamhorigheid		12.489.324	243.000	12.732.324	12.386.062	12.196.116	12.192.007	12.186.691	1.001.088		1.001.088	1.000.454	925.889	852.889	852.889
Leren en werken		29.415.206		29.415.206	29.322.883	29.463.349	29.384.547	29.263.094	8.958.985		8.958.985	8.956.164	8.953.259	8.950.264	8.947.180
Programmabrede kosten		0	111.261	111.261	0	0	0	0	29.375	243.000	272.375	29.375	29.375	29.375	29.375
Totaal programma Samen Leven		**54.565.741**	**354.261**	**54.920.002**	**54.312.912**	**54.402.640**	**54.310.767**	**54.170.613**	**11.853.641**	**243.000**	**12.096.641**	**11.848.717**	**11.769.757**	**11.529.097**	**11.524.476**
Programma 02. Duurzame leefomgeving															
Woningen		296.361		296.361	296.495	295.858	295.858	295.858	12.796		12.796	12.796	12.796	12.796	12.796
Commerciële voorzieningen en horeca		736.167		736.167	736.405	736.255	736.297	736.292	126.135		126.135	125.111	124.913	124.913	124.913
Leefomgeving		8.920.605		8.920.605	9.012.065	9.048.717	9.059.278	9.068.832	4.340.742		4.340.742	4.422.457	4.469.761	4.516.051	4.515.813
Gebiedsinrichting		20.071.924		20.071.924	14.833.950	12.454.610	2.515.724	2.515.724	18.386.833		18.386.833	13.242.040	10.862.701	923.814	923.814
Duurzaamheid & energietransitie		7.992.468		7.992.468	7.822.481	7.812.702	7.746.983	7.743.004	6.467.321		6.467.321	6.199.728	6.189.840	6.121.006	6.121.006
Landschap en recreatie		495.528		495.528	502.030	504.195	504.195	504.195	17.265		17.265	17.265	17.265	13.832	13.832
Cultuurhistorie en archeologie		978.880		978.880	979.134	979.134	979.134	979.134	411.114		411.114	411.114	411.114	411.114	411.114
Programmabrede kosten		285.699		285.699	187.716	194.667	191.282	191.282	604.967		604.967	465.972	465.972	465.972	465.972
Totaal programma Duurzame leefomgeving		**39.777.632**		**39.777.632**	**34.370.276**	**32.026.138**	**22.028.751**	**22.034.321**	**30.367.173**		**30.367.173**	**24.896.483**	**22.554.362**	**12.589.498**	**12.589.260**
Programma 03. Goede bereikbaarheid															
Verkeersbeleid		86.208		86.208	86.365	86.302	86.358	86.350	1.908		1.908	1.908	1.908	1.908	1.908
Autoverkeer		3.433.801		3.433.801	3.228.446	3.227.044	3.228.297	3.228.137	36.504		36.504	36.504	36.504	36.504	36.504
Fietsverkeer		985.407		985.407	984.724	984.004	983.291	982.574	439.494		439.494	439.494	439.494	439.494	439.494
Openbaar vervoer		11.260		11.260	11.260	11.260	11.260	11.260							
Programmabrede kosten		1.600.219		1.600.219	1.704.053	1.797.102	1.897.102	1.997.102	1.888.166		1.888.166	1.681.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500
Totaal programma Goede bereikbaarheid		**6.116.895**		**6.116.895**	**6.014.848**	**6.105.712**	**6.206.308**	**6.305.423**	**2.366.072**		**2.366.072**	**2.159.406**	**2.159.406**	**2.159.406**	**2.159.406**
Programma 04. Veilige leefomgeving															
Sociale veiligheid en Openbare orde		1.337.915		1.337.915	1.342.350	1.342.187	1.342.334	1.342.283	379.214		379.214	379.214	379.214	379.214	379.214
Fysieke veiligheid en crisismanagement		2.796.862		2.796.862	2.795.221	2.794.456	2.789.978	2.787.407	216		216	216	216	216	216
Programmabrede kosten		0		0	0	0	0	0							
Totaal programma Veilige leefomgeving		**4.134.777**		**4.134.777**	**4.137.571**	**4.136.643**	**4.132.312**	**4.129.690**	**379.430**		**379.430**	**379.430**	**379.430**	**379.430**	**379.430**
Programma 05. Betrokken bij de samenleving															
Politiek en bestuur		2.794.020		2.794.020	2.853.466	2.808.385	2.816.760	2.808.937	1.496		1.496	1.496	1.496	1.496	1.496
Dienstverlening		1.858.685		1.858.685	1.885.710	1.859.449	2.064.097	2.063.497	584.276		584.276	617.058	498.787	932.651	904.051
Programmabrede kosten		0	33.600	33.600	0	0	0	0							
Totaal programma Betrokken bij de samenleving		**4.652.705**	**33.600**	**4.686.305**	**4.739.176**	**4.667.834**	**4.880.857**	**4.872.434**	**585.772**		**585.772**	**618.554**	**500.283**	**934.147**	**905.547**
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie															
Lokale heffingen		649.599		649.599	687.534	697.528	707.528	707.528	13.301.055		13.301.055	13.353.843	13.420.564	13.503.965	13.503.965
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		151.234	-166.461	-15.227	307.244	311.952	305.242	304.110	62.085.806		62.085.806	63.031.966	63.210.069	63.532.754	63.532.754
Overhead		12.549.830		12.549.830	12.706.231	12.629.015	12.461.741	12.583.274	459.125		459.125	459.125	459.125	459.125	459.125
Saldo financieringsfunctie		-447.344		-447.344	-447.501	-412.487	-456.069	-486.770	14.598		14.598	14.598	14.598	14.598	14.598
Vennootschapsbelasting (VpB)		1.018		1.018	1.018	1.018	1.018	1.018							
Overige baten en lasten		1.611.014	21.600	1.632.614	1.860.215	779.380	1.328.250	1.251.605	927.493		927.493	907.388	906.844	870.028	870.028
Onvoorzien		63.638		63.638	63.969	64.656	65.343	65.343							
Mutaties reserves		165.988		165.988	150.000	0	0	0	1.657.062		1.657.062	1.233.983	35.591	0	0
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		**14.744.977**	**-144.861**	**14.600.116**	**15.328.710**	**14.071.062**	**14.413.053**	**14.426.108**	**78.445.139**		**78.445.139**	**79.000.903**	**78.046.791**	**78.380.470**	**78.380.470**
Totaal programma's		**123.992.727**	**243.000**	**124.235.727**	**118.903.493**	**115.410.029**	**105.972.048**	**105.938.589**	**123.997.227**	**243.000**	**124.240.227**	**118.903.493**	**115.410.029**	**105.972.048**	**105.938.589**