

Begrotingswijziging t.b.v. de raad

Begrotingswijziging:	231155	Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2023
----------------------	--------	---

Biilage 1

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	Begroot bedrag
Programma 01. Samen Leven												
Deelprogramma 01.01 Gezondheid												
2	Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2023: Spuk energie openb.zwembaden (zaaknr.801826 d.d.20-06-2023)	420.076					420.076					
Totaal 01.01 Gezondheid		420.076					420.076					
Totaal 01. Samen Leven		420.076					420.076					
Programma 03. Goede bereikbaarheid												
Deelprogramma 03.02 Autoverkeer												
1	Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2023: Verkeersmaatregelen Waalseweg (zaaknr.811402 d.d.19-09-2023)	913.000					658.236					
Totaal 03.02 Autoverkeer		913.000					658.236					
Totaal 03. Goede bereikbaarheid		913.000					658.236					
Programma 04. Veilige leefomgeving												
Deelprogramma 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement												
1	Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2023: Verkeersmaatregelen Waalseweg (zaaknr.811402 d.d.19-09-2023)	-60.500					-60.500					
Totaal 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement		-60.500					-60.500					
Totaal 04. Veilige leefomgeving		-60.500					-60.500					
Totaal Programma's		1.272.576					1.017.812					
Saldo van baten en lasten 2023		1.272.576					1.017.812					
Mutatie reserves												
Programma 03. Goede bereikbaarheid												
Deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten												
03.99.02	Programma Bereikbaar mutaties reserves:											
	Bestemmingsreserve Beheer openbare ruimte(BOR)						154.764					
	Bestemmingsreserve Mobiliteit en Bereikbaarheid						100.000					
03.99							254.764					
03.							254.764					
Totaal mutatie reserves							254.764					
Gerealiseerd resultaat		0	0	0	0	0						

Toelichting												
Deelbegrotingswijziging nr.1												
Specifieke uitkering (Spuk) energie openb.zwembaden												

1. Een uitkering aanvraag op grond van de Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (SPUK-MEOZ) in te dienen voor een bedrag van €122.472 aan meerkosten over 2022 en een bedrag van €297.604 aan meerkosten over 2023.
2. Aan Optisport Houten, conform bijgevoegde concept brief, bevestigen dat gemeente Houten vóór 23 juni 2023 de aanvraag SPUK-MEOZ zal indienen.
3. De budget neutrale effecten van dit voorstel mee te nemen in de eerstvolgende maandelijkse begrotingswijziging.

Deelbegrotingswijziging nr.2												
Verkeersmaatregelen Waalseweg												

De Waalseweg in Tull en 't Waal heeft verbetering nodig. In 2019 heeft de gemeenteraad het bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid vastgesteld, waarin een deel van het budget is bestemd voor de Waalseweg als een van de mogelijke lokale projecten. Verder is de Waalseweg opgenomen als project in het kader van de subsidie verkeersveiligheid via de Regionale Uitvoeringsagenda. De weg wordt heringericht, met aandacht voor verkeersveiligheid, bestemmingsverkeer, drempels en 30- en 60-km/uur zones. Het definitieve ontwerp is via uitgebreide bewonersparticipatie en met veel tevredenheid in Tull en 't Waal tot stand gekomen. Vanuit de provincie is € 396.000 ontvangen voor de verkeersmaatregelen, en € 60.500 voor de schoolzone. Vanuit het Rijk is € 201.736 ontvangen voor dit project. Met € 658.236 subsidie resteert er € 254.764, waarvan € 154.764 met een onttrekking uit de bestemmingsreserve bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid en € 100.000 uit de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte wordt gedekt. De verwerking van de budgetten in de begroting vindt nu plaats door middel van het opnemen in deze maandelijkse begrotingswijziging. Er daarom is een apart raadsvoorstel niet nodig.

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	420.076	14.377.185	14.948.552	15.513.476	15.934.955	15.919.059	2.112.852	420.076	2.532.928	1.786.393	1.799.856	1.812.289	1.812.289
Saamhorigheid		16.637.473		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		33.889.231		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		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		65.248.368	420.076	65.668.444	64.711.196	64.475.994	64.348.177	64.395.628	13.998.289	420.076	14.418.365	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		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		23.450.566		23.450.566	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		8.817.911		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	2.457.757		2.457.757	1.134.854	766.584	566.769	316.769
Totaal programma Duurzame leefomgeving		47.915.062		47.915.062	32.675.014	25.989.191	25.247.868	24.429.185	35.626.539		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		4.186.291	913.000	5.099.291	7.718.261	5.302.813	5.701.236	5.213.858	174.170	658.236	832.406	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		2.327.628		2.327.628	2.173.337	2.031.051	1.959.125	1.910.997	2.300.227	254.764	2.554.991	844.110	665.121	898.287	1.232.222
Totaal programma Goede bereikbaarheid		7.571.434	913.000	8.484.434	11.294.186	8.797.429	8.688.155	8.696.235	2.884.181	913.000	3.797.181	6.667.761	3.992.352	3.720.443	3.619.923
Programma 04. Veilige leefomgeving															
Sociale veiligheid en Openbare orde		1.499.139		1.499.139	1.460.608	1.479.319	1.478.761	1.480.968	525.144		525.144	445.061	410.655	410.655	410.655
Fysieke veiligheid en crisismanagement		4.208.588	-60.500	4.148.088	3.430.739	3.326.153	3.287.823	3.287.844	822.980	-60.500	762.480	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		5.782.320	-60.500	5.721.820	4.965.940	4.880.065	4.841.177	4.843.405	1.348.124	-60.500	1.287.624	580.291	444.635	410.885	410.885
Programma 05. Betrokken bij de samenleving															
Politiek en bestuur		3.134.414		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		5.114.165		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		16.181.439		16.181.439	14.970.043	14.864.520	14.714.903	14.626.502	1.394.458		1.394.458	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		1.175.123		1.175.123	-2.236.788	-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	4.792.780		4.792.780	1.798.120	725.000	250.000	0
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		19.265.550		19.265.550	14.955.515	13.704.697	6.973.457	4.634.284	96.468.257		96.468.257	91.884.561	90.732.813	84.106.465	81.346.246
Totaal programma's		150.896.899	1.272.576	152.169.475	133.954.492	123.114.087	115.459.660	112.434.202	150.896.897	1.272.576	152.169.473	133.954.490	123.114.085	115.459.658	112.434.200