

Begrotingswijziging t.b.v. de raad

Begrotingswijziging:	181156	Maandelijke begrotingswijziging november 2018
----------------------	--------	---

Programma's

Deel BWN	Omschrijving Deel BWN	Begroot bedrag 2018 uitgaven	Begroot bedrag 2019 uitgaven	Begroot bedrag 2020 uitgaven	Begroot bedrag 2021 uitgaven	Begroot bedrag 2022 uitgaven	Begroot bedrag 2018 inkomsten	Begroot bedrag 2019 inkomsten	Begroot bedrag 2020 inkomsten	Begroot bedrag 2021 inkomsten	Begroot bedrag 2022 inkomsten
Programma 00. Samen leven											
Deelprogramma 00.01 Toegang & transformatie											
1	Mnd. bgw. nov. 2018 - Staf-01 Vervolg op pilot sociaal ombudsfunctionaris (BWV18.0288 dd. 9-10-2018)	-9,000									
Totaal 00.01 Toegang & transformatie		-9,000									
Totaal 00. Samen leven		-9,000									
Programma 02. Duurzame leefomgeving											
Deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie											
2	Mnd. bgw. november 2018 - RO-01 Subsidie Houtense duurzaamheidsinitiatieven (BWV18.0255 dd. 4-9-2018)	0									
Totaal 02.05 Duurzaamheid & energietransitie		0									
Bijlage gemeente Houten: IS18.01300		0									
Totaal Programma's		-9,000									
Algemene dekkingsmiddelen											
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie											
Deelprogramma A6 Overige baten en lasten											
1	Mnd. bgw. nov. 2018 - Staf-01 Vervolg op pilot sociaal ombudsfunctionaris (BWV18.0288 dd. 9-10-2018)	9,000									
Totaal A6 Overige baten en lasten		9,000									
Totaal A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		9,000									
Totaal algemene dekkingsmiddelen		9,000									
Totaal saldo van baten en lasten 2018		0	0	0	0	0					
Mutatie reserves											
Geen											
Gerealiseerd resultaat		0	0	0	0	0					

Toelichting

Toelichting per deelprogramma

Deelbegrotingswijziging nr.1

Vervolg op pilot sociaal ombudsfunctionaris

Vanaf november 2017 t/m oktober 2018 experimenteert de gemeente Houten met de inzet van een Sociaal Ombudsfunctionaris (SO). Deze functie is in het leven geroepen om de interne (eerstelijns) klachtenbehandeling voor het Sociaal Team te verbeteren. In het financieel kader 2019-2022 is de functie sociale ombudsfunctionaris als onomkeerbaar beschouwd en m.i.v. 1 jan 2019 structureel gemaakt. Om de werkzaamheden tot aan 1 januari 2019 voort te zetten, zijn aanvullende middelen nodig voor nov en dec 2018. Deze zijn gevonden binnen het programma Sociale Kracht 2018.

Deelbegrotingswijziging nr.2

Subsidie Houtense duurzaamheidsinitiatieven

In de begroting van 2018 is structureel € 40.000 beschikbaar gesteld uit nieuw beleid voor duurzaamheidsinitiatieven door de Houtense bevolking (amendement 088-2017). Dit jaar heeft een aantal initiatiefnemers een aanvraag ingediend om aanspraak te maken op deze middelen. Vooruitlopend op de totstandkoming van een subsidieregeling in 2019 (klimaatplan) zijn deze duurzaamheidsinitiatieven beoordeeld in lijn met de subsidieverordening. Een subsidieregeling voor de besteding van deze middelen wordt in 2019 opgesteld als onderdeel van het klimaatplan. Het huidige voorstel is een incidentele uitgave vooruitlopend op de nog op te stellen subsidieregeling.

Totalen na wijziging

Deelprogramma omschrijving	Begroot voor wijziging Uitgaven 2018	Begroot wijziging Uitgaven 2018	Begroot na wijziging Uitgaven 2018	Begroot Uitgaven 2019	Begroot Uitgaven 2020	Begroot Uitgaven 2021	Begroot Uitgaven 2022	Begroot voor wijziging Inkomsten 2018	Begroot wijziging Inkomsten 2018	Begroot na wijziging Inkomsten 2018	Begroot Inkomsten 2019	Begroot Inkomsten 2020	Begroot Inkomsten 2021	Begroot Inkomsten 2022
Programma 00. Samen leven														
Toegang & transformatie	5,395,715	-9,000	5,386,715	4,149,808	4,096,426	4,094,601	3,681,216	169,247		169,247				
Jeugd en onderwijs	15,772,418		15,772,418	13,678,081	13,708,118	13,659,946	14,034,317	406,031		406,031	370,030	364,806	362,070	359,250
Wmo	9,080,579		9,080,579	8,877,766	8,512,607	8,430,900	8,353,745	1,477,162		1,477,162	1,485,225	1,151,610	1,081,359	1,080,725
Werk	1,618,503		1,618,503	1,495,772	1,490,728	1,488,996	1,519,715	381,404		381,404	421,475	419,433	346,880	346,880
Inkomen	13,020,807		13,020,807	11,984,767	11,973,140	12,021,582	12,021,474	7,940,450		7,940,450	7,732,542	7,732,542	7,732,542	7,732,542
Sport & gezondheid	5,774,035		5,774,035	5,940,361	5,911,748	5,889,036	5,864,927	1,348,702		1,348,702	1,361,115	1,359,256	1,357,342	1,355,375
Kunst en cultuur	2,405,790		2,405,790	2,278,655	2,266,459	2,264,385	2,262,202	235,229		235,229	235,229	235,229	235,229	235,229
Programma-brede kosten	-255,121		-255,121	-290,182	-355,694	-355,694	-355,694	3,000,173		3,000,173	224,207	29,375	29,375	29,375
Totaal programma Samen leven	52,812,726	-9,000	52,803,726	48,115,028	47,603,532	47,493,752	47,381,902	14,958,398		14,958,398	11,829,823	11,292,251	11,144,797	11,139,376
Programma 02. Duurzame leefomgeving														
Woningen	375,295		375,295	246,205	244,945	244,875	244,775	15,078		15,078	13,406	12,166	12,105	12,105
Commerciële voorzieningen en horeca	585,409		585,409	522,813	496,867	496,049	494,915	250,616		250,616	209,781	168,757	167,732	166,708
Leefomgeving	7,383,562		7,383,562	6,853,315	6,875,382	6,879,862	6,864,641	3,178,056		3,178,056	3,146,402	3,158,180	3,149,066	3,125,397
Gebiedsrichting	27,179,528		27,179,528	27,107,183	18,916,193	5,970,849	24,852,633	24,852,905		24,852,905	25,662,376	17,471,501	4,526,157	762,941
Duurzaamheid & energietransitie	6,758,109	0	6,758,109	5,729,785	5,728,044	5,729,671	5,729,394	5,102,213		5,102,213	4,743,644	4,741,938	4,743,565	4,743,287
Landschap en recreatie	390,032		390,032	374,357	375,013	376,169	377,002	35,685		35,685	13,085	13,085	13,085	13,085
Cultuurhistorie en archeologie	869,644		869,644	864,140	865,533	866,927	866,927	369,040		369,040	369,040	369,040	369,040	369,040
Programma-brede kosten	3,338,156		3,338,156	236,358	31,487	34,758	52,758	2,853,206		2,853,206	265,194	22,789	19,880	19,722
Totaal programma Duurzame leefomgeving	46,879,735	0	46,879,735	41,934,156	33,533,464	20,599,160	16,838,045	36,656,799		36,656,799	34,422,928	25,957,456	13,000,630	9,212,285
Programma 03. Goede bereikbaarheid														
Verkeersbeleid	123,944		123,944	71,577	71,684	71,914	71,792	80,035		80,035	698	698	698	698
Autoverkeer	4,496,975		4,496,975	3,263,900	3,368,882	3,473,178	3,571,593	36,160		36,160	33,160	33,160	33,160	33,160
Fietsverkeer	2,706,239		2,706,239	670,282	669,572	668,870	668,146	1,488,692		1,488,692	467,492	467,492	467,492	467,492
Openbaar vervoer	10,652		10,652	10,652	10,652	10,652	10,652	0		0	2,975,357	2,975,357	2,750	2,750
Programma-brede kosten	-66,447		-66,447	2,246	0	0	0	2,975,357		2,975,357	2,750	2,750	2,750	2,750
Totaal programma Goede bereikbaarheid	7,271,363		7,271,363	4,018,657	4,120,790	4,224,614	4,322,183	4,580,244		4,580,244	504,100	504,100	504,100	504,100
Programma 04. Veilige leefomgeving														
Sociale veiligheid en Openbare orde	1,104,139		1,104,139	1,112,816	1,047,148	1,047,753	1,047,433	324,643		324,643	343,243	343,243	343,243	343,243
Fysieke veiligheid	358,615		358,615	365,905	365,255	364,674	363,911	11,554		11,554	11,554	11,554	11,554	11,554
Crisisbeheersing	2,233,041		2,233,041	2,334,252	2,281,404	2,281,504	2,281,604	0		0	0	0	0	0
Programma-brede kosten	31,000		31,000	29,080	0	0	0	122,855		122,855	95,000	0	0	0
Totaal programma Veilige leefomgeving	3,726,795		3,726,795	3,842,053	3,693,807	3,693,931	3,692,948	459,052		459,052	449,797	354,797	354,797	354,797
Programma 05. Betrokken bij de samenleving														
Politiek en bestuur	2,331,022		2,331,022	2,391,364	2,414,902	2,418,718	2,477,720	1,416		1,416	1,416	1,416	1,416	1,416
Dienstverlening	1,777,455		1,777,455	1,626,041	1,434,083	1,499,319	1,482,121	903,400		903,400	502,643	462,806	441,891	346,810
Programma-brede kosten	252,350		252,350	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Totaal programma Betrokken bij de samenleving	4,360,827		4,360,827	4,017,405	3,848,985	3,918,037	3,959,841	904,816		904,816	504,059	464,222	443,307	348,226
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie														
Lokale heffingen	620,724		620,724	619,543	619,543	619,543	619,543	12,629,579		12,629,579	12,375,677	12,386,677	12,397,677	12,384,495
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	43,440		43,440	105,364	105,290	106,603	136,315	54,771,991		54,771,991	54,118,484	54,277,853	54,485,950	54,539,634
Overhead	11,738,978		11,738,978	11,361,279	11,336,278	11,299,503	11,354,665	221,728		221,728	215,416	215,041	215,041	215,041
Saldo financieringsfunctie	-88,398		-88,398	72,736	-116,319	-183,139	-258,698	10,000		10,000	64,445	73,479	94,380	79,766
Overige baten en lasten	2,522,421	9,000	2,531,421	2,197,236	2,098,848	1,473,637	1,318,171	2,818,924		2,818,924	1,099,110	887,186	675,263	656,757
Onvoorzien	0		0	61,737	61,942	61,942	61,942	0		0	0	0	0	0
Mutaties reserves	4,013,682		4,013,682	816,025	-718	739	0	5,890,762		5,890,762	1,585,000	500,000	0	0
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie	18,850,847	9,000	18,859,847	15,233,920	14,104,864	13,378,828	13,231,938	76,342,984		76,342,984	69,458,132	68,340,236	67,868,311	67,875,693
Totaal programma's	133,902,293	0	133,902,293	117,161,219	106,905,442	93,308,322	89,426,857	133,902,293		133,902,293	117,168,839	106,913,062	93,315,942	89,434,477

Begrotingsaldo	310,514	310,514
-----------------------	----------------	----------------