

Actualisering december 2022

Toelichting op de in de actualisering opgenomen codes nav het rapport van de rekeningscommissie d.d. 25 februari 2013, behandeld in de raad van 4 juli 2013.

- 1 Onvermijdelijk
- 2 Medebewind
- 3 Autonome ontwikkelingen
- 4 Eigen beleid

Algemeen bestuur en dienstverlening						
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	Code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-47.383	-3	3	3	-	4
Salarissen - Bestuur Aanpassing budget naar aanleiding van actualisatie van de salarissen.	-4.777	-	-	-	-	4
VNG (GGU), A+O fonds/Waarderingskamer Hogere lasten door hogere factuurbedragen aan VNG.	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	1
Salarissen - Burgerzaken Aanpassing budget naar aanleiding van actualisatie van de salarissen.	34.029	-	-	-	-	4
Overboeken budget ambtsjubilea conform BBV naar de betreffende afdeling.	-1.627	-	-	-	-	4
Rechten burgerlijke stand Bijraming budget door hogere legesbaten.	7.432	-	-	-	-	1
Rijksleges reisdocumenten Hogere lasten door hogere uitgifte reisdocumenten.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	3
Hogere baten door wegvallen corona reis beperkingen.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	3
Rijksleges rijbewijzen Hogere lasten door hogere uitgifte van rijbewijzen.	-5.000	-	-	-	-	3
Hogere baten door hogere uitgifte van rijbewijzen.	5.000	-	-	-	-	3
Rijksleges reisdocumenten Hogere baten door wegvallen corona reis beperkingen.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	3
Gemeentelijke leges rijbewijzen Aframing budget op basis werkelijke baten 2022.	-10.000	-	-	-	-	3
actualisering december 2022	-35.326	-13.003	-12.997	-12.997	-13.000	

Openbare orde en veiligheid						
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-125.377	-10	10	10	-	4
Bijdrage Veiligheidsregio	143.941	-	-	-	-	3
Aanpassing budget naar aanleiding van teruggave over 2021.						
Rampenbestrijding, voorbereiding	9.621	-	-	-	-	4
Aframing budget door minder telefoonkosten.						
Veiligheidsregio, gem.bevolkingszorg	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	3
Bijraming budget door jaarlijks oplopend factuurbedrag.						
Lokaal veiligheidsbeleid	-840	-	-	-	-	4
Overheveling budget gratificaties conform BBV naar de betreffende afdeling.						
Bestuurlijk interventie team G&V	37.000	-	-	-	-	4
Aframing budget om de baten gelijk te stellen aan de lasten.						
Samenwerkingsovereenkomst RIEC	-40.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	4
Lasten samenwerkingsovereenkomst met het RIEC.						
Baten doorbelasting verwachte lasten (inclusief 5% overhead).	42.000	52.500	63.000	63.000	63.000	4
Leges APV-vergunningen	20.443	15.000	15.000	15.000	15.000	3
Hogere inkomsten uit overtreding drank & alcoholwet sinds het wegvallen van de Covid maatregelen.						
BOA's Drank- en Horecawet	15.000	-	-	-	-	3
Aframing op basis van werkelijk verwachte lasten over het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar.						
Controle coronatoegang	-1.515	-	-	-	-	3
Bijraming verschil werkelijke uitgaven tov van de in 2021 opgenomen balanspost.						
actualisering december 2022	95.273	12.490	13.010	13.010	13.000	

Beheer en inrichting openbare ruimte

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	Code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-178.581	-420.351	406	434	192	4
Infosystemen - Verkeer en vervoer						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	14.952	-	-	-	-	4
VRI Bovenmaatweg/t Merk						
Aanpassing budget door hogere lasten vri oversteekplaats Bovenmaatweg.	-15.000	-	-	-	-	4
Schade/vandalisme wegen						
Lagere lasten door minder schade 2022.	4.000	-	-	-	-	4
Fonteinen						
Hogere lasten door extra herstelkosten 2022.	-5.000	-	-	-	-	4
Openbare verlichting						
Hogere lasten door hoog bedrag aan schades en een hoog aantal storingen waaruit herstelkosten ontstaan om bepaalde storingen in de komende jaren te voorkomen.	-140.000	-	-	-	-	4
Hogere lasten door groter aantal schadegevallen.	-6.000	-	-	-	-	4
Hogere baten door meer verhaal schades.	6.000	-	-	-	-	4
Hogere lasten door het vooraf inkopen van verlichtingsarmaturen ivm schaarste op de markt. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud openbare verlichting verrekend.	-190.401	-	-	-	-	4
De lasten worden verrekend via de voorziening openbare verlichting	190.401	-	-	-	-	4
Openbare verlichting, vaste lasten						
Hogere lasten door stijging elektraprijzen.	-80.000	-	-	-	-	4
Parkeergarage Keucheniusstraat, onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	15.173	-15.173	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Parkeergarage Keucheniusstraat verrekend.	-15.173	15.173	-	-	-	4
Parkeergarage Regentesse, onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	16.666	-16.666	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud parkeergarage Regentesse verrekend.	-16.666	16.666	-	-	-	4
Aanleg parkeerplaatsen						
Lagere lasten, geen aanvragen tot aanleg parkeerplaatsen.	30.000	-	-	-	-	3
Lagere baten, geen aanvragen tot aanleg parkeerplaatsen.	-29.546	-	-	-	-	3
Infosystemen - Openbaar groen						
Aanpassing budget op basis van werkelijkheid contibutielasten Greenpoint.	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	4
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	4.127	-	-	-	-	4
Onderhoud bomen						
Hogere lasten veroorzaakt door huur hoogwerker.	-20.000	-	-	-	-	4
Wijk 3						
Hogere lasten door ariaalgegevens.	-100.000	-	-	-	-	4
Openbaar groen, inspecties						
Hogere lasten door bomenbeleidsplan.	-50.000	-	-	-	-	4

Beheer en inrichting openbare ruimte

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Openbaar groen schade Hogere lasten door werkzaamheden stormschade.	-40.000	-	-	-	-	4
Openbaar groen, preventief onderhoud Hogere lasten door extra levering bomen/bepplanting.	-15.000	-	-	-	-	4
Voorziening riooexploitatie Lagere onttrekking aan de voorziening riooexploitatie vanuit toetsing 2023.	-50.087	-278.227	-303.505	-308.231	-308.142	4
Begraafplaatsen, ruimen graven Aframing door minder ruimen graven.	30.000	-	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening begraafplaatsen verrekend.	-30.000	-	-	-	-	4
Aula Ceintuurbaan, onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	20.352	-20.352	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Aula Ceintuurbaan verrekend.	-20.352	20.352	-	-	-	4
Loods Naarderstraat, onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	1.398	-1.398	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Loods Naarderstraat verrekend.	-1.398	1.398	-	-	-	4
Aula Naarderstraat, onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	25.168	-25.168	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Aula Naarderstraat verrekend.	-25.168	25.168	-	-	-	4
Vervoersmiddelen Administratieve aanpassing afrondingsverschillen.	44	11	11	10	1	4
actualisering december 2022	-671.621	-700.097	-304.618	-309.317	-309.479	

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-75.386	-34.776				4
Voormalige 1e Huizer Daltonschool, verhuur ruimten Actualisatie huurinkomsten Holleblok 12.	5.552	-	-	-	-	4
Gymnastieklokaal Damwand, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	14.809	-	-	-	-	4
Gymnastieklokaal Ellertsveld, onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	12.139	-5.143	-	-	4
Gymnastieklokaal Albardastraat, onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-235	-4.680	-8.455	-11.331	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gymnastieklokalen verrekend.	-	-11.904	9.823	8.455	11.331	4
Gymnastieklokaal Ellertsveld, kapitaallasten Administratieve aanpassing afrondingsverschillen.	-	2	2	2	2	4
Gymnastieklokaal Springplank, nieuwbouw Uitvoering vindt niet meer in 2022 plaats. Incidentele kosten nieuwbouw gymzaal Springplank doorschuiven naar 2023.	92.086	-45.000	-	-	-	4
Beatrixschool, onderhoud Vergoeding stormschade aan schoolbestuur.	60	-	-	-	-	1
Rehobothschool, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	60.075	-	-	-	-	4
Van der Bruggenschool/Thorbecke, onderhoud Doorschuiving restantbudget voor de aanleg van parkeerplaatsen vd Bruggenschool naar 2023.	27.571	-27.571	-	-	-	4
Wisselokalen Albardastraat, onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-19	-125	316	4
Vergoeding stormschade aan schoolbestuur samenvoegen.	-3.629	-	-	-	-	1
Schadevergoeding vandalismeschade verzkeraar.	2.992	-	-	-	-	1
Tweemaster Koers, kosten nieuwbouw Doorschuiven budget nieuwbouw t.b.v. clusterlocatie Koers.	15.000	-15.000	-	-	-	4
Tweemaster/Koers, verhuur ruimten Aanpassing oude jaren van de huur van de berging van de kinderopvang.	-4.526	-	-	-	-	1
Kapitaallasten BBO algemeen Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	37.570	-	-	-	-	4
Schoolzwemmen Aframen budget door minder schoolzwemmen.	42.926	-	-	-	-	4
Leerlingenvervoer, vervoerskosten Hogere lasten door meer leerlingenvervoer.	-10.000	-	-	-	-	4
Advies van derden (onderwijsbeleid) Doorschuiven budget dat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de motie over de 3 scholen. Wordt ingezet bij kredietaanvraag clusterlocatie Koers.	76.431	-76.431	-	-	-	4

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Advies van derden (onderwijsbeleid) Aframen niet ingezet adviesbudget onderwijsbeleid.	4.305	-	-	-	-	4
Spoedeisende zaken onderwijs algemeen Aframen niet ingezet budget voor spoedeisende onderwijszaken.	8.550	-	-	-	-	4
Schoolwoningen, onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	20.584	-20.584	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Schoolwoningen verrekend.	-20.584	20.584	-	-	-	4
Schoolwoningen, huur medegebruik Kapitaallasten plaatsen akoestische panelen in schoolwoningen basisschool De Springplank. De kapitaallasten worden gedekt door een een verhoging van de jaarlijkse gebruiksvergoeding. (B&W-besluit d.d. 1 november 2022).	877	877	877	877	877	4
	-877	-877	-877	-877	-877	4
Schoolwoningen, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	1.696	-	-	-	-	4
Sijsjesberg, onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	154.645	-	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Sijsjesberg verrekend.	-154.645	-	-	-	-	4
De Meent, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	2.196	-	-	-	-	4
De Baat, onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	71.211	-71.211	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud de Baat verrekend.	-71.211	71.211	-	-	-	4
Bijdrage incidentele activiteiten Doorschuiwing van het budget voor incidentele sportactiviteiten (naar aanleiding van de sportnota) van 2022 naar 2023.	13.500	-13.500	-	-	-	4
Verbeteringen breedtesport Doorschuiwing restantbudget verbeteringen aan sportaccommodaties van 2022 naar 2023	48.500	-48.500	-	-	-	4
Bestevaer, kapitaallasten Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	9.680	-8.684	-8.684	-8.684	-8.684	4
Stadspark onderhoud gebouwen Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	1.815	-1.815	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gebouw Stadspark verrekend.	-1.815	1.815	-	-	-	4
Bovenweg, kapitaallasten Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	5.324	-	-	-	-	4
De Boerderij, onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	10.002	-10.002	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Boerderij verrekend.	-10.002	10.002	-	-	-	4
Gemeentetoren, onderhoud Doorschuiwing budget 2021 en Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	42.692	-42.692	-	-	-	4

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning klein onderhoud.	-	-	-	-	164	4
Gemeentetoren						
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentetoren verrekend.	-42.692	42.692	-	-	-	4
Rioolheffing, opgevoerd na rechtzaak over gelijkheidsbeginsel kerktorens.	-230	-234	-234	-234	-234	3
Botterwerf						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning klein onderhoud.	-	-	-	-	159	4
Aanloophaven, beweegbare bruggen						
Hogere onderhoudslasten, seinverlichting vervangen.	-10.655	-	-	-	-	1
Uitbreiding Camperplaatsen						
Aanpassing als gevolg van doorschuiven investering naar 2023.	26.674	-26.674	-	-	-	4
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	806	-	-	-	-	4
Gebouwen stranden onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	8.382	-8.382	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gebouwen stranden verrekend.	-8.382	8.382	-	-	-	4
Kapitaallasten stranden						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van afronding Strandpaviljoen.	-3.911	-3.911	-3.911	-3.911	-3.911	4
Bijdrage stimulering Kunst en Cultuur						
Doorschuiven budget van 2022 naar 2023 vanwege latere uitvoering diverse kunst en cultuur initiatieven uit cultuurnota.	15.000	-15.000	-	-	-	4
Bakboord onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	4.107	-4.107	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Bakboord verrekend.	-4.107	4.107	-	-	-	4
Trekkerweg onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	67.665	-66.245	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Trekkerweg verrekend.	-67.665	66.245	-	-	-	4
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-	-1.127	4
Visserstraat onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	19.889	-26.677	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Visserstraat verrekend.	-19.889	26.677	-	-	-	4
Groot onderhoud speelplaatsen						
Aanpassing budget als gevolg van bijstelling onderhoudsplanning.	-18.500	-6.500	-	-	-	4
Inzet budget leefstijlinterventies ten behoeve van beweegtoestellen.						
De mutaties worden verrekend via de voorziening groot onderhoud speelplaatsen.	18.500	6.500	-	-	-	4
Inzet budget leefstijlinterventies ten behoeve van beweegtoestellen.	-25.000	-	-	-	-	4
Gosepa onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	25.168	-25.168	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gosepa verrekend.	-25.168	25.168	-	-	-	4

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Waterstraat 2, onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	16.974	-16.974	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Waterstraat 2 verrekend.	-16.974	16.974	-	-	-	4
Poolvos onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	1.815	-1.815	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Poolvos verrekend. Administratieve aanpassing in 2021.	-1.815	1.815	-	-	-	4
Gemeentelijk jeugdbeleid/-debat						
Aframen onderrealisatie.	6.000	-	-	-	-	4
Incidentele jeugdactiviteiten						
t.b.v. realisatie skatebaan klaar in 2023	156.975	-156.975	-	-	-	4
Jongerencentrum Connect, onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	28.390	-28.390	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Jongerencentrum Connect verrekend.	-28.390	28.390	-	-	-	4
Meentamorfose, kapitaallasten						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	3.515	-	-	-	-	4
Wijkcentrum Draaikom, nieuwbouw						
Nog niet gebruikte incidentele middelen nieuwbouw Wijkcentrum Draaikom doorschuiven naar 2023.	182.110	-182.120	-	-	-	4
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	91.199	-	-	-	-	4
De Wipneus onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	17.994	-17.994	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Wipneus verrekend.	-17.994	17.994	-	-	-	4
Toethoorn, onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	53.885	-53.885	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Toethoorn verrekend.	-53.885	53.885	-	-	-	4
De Kremmerd, onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	8.835	-8.835	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Kremmerd verrekend.	-8.835	8.835	-	-	-	4
Vrom en Tom, onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	2.104	-2.104	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Vrom en Tom verrekend.	-2.104	2.104	-	-	-	4
Kapitaallasten havenkantoor						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	2.113	-	-	-	-	4
actualisering december 2022	819.878	-654.374	-12.846	-12.952	-13.315	

Maatschappelijke ondersteuning						
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-362.603					4
Regionale uitvoering BBZ Doorschrijven incidenteel budget coronamiddelen voor bieden van ondersteuning aan zelfstandige ondernemers die zich willen heroriënteren. Deze middelen zijn in 2022 niet besteed en worden ingezet in 2023.	17.309	-17.309	-	-	-	4
WWB 65-, Toeslagen en Verlagingen, EV en loonkostensubsidie. Aanpassing budget naar aanleiding van doorrekening BUIG uitkeringslasten op basis van de meest recente verwachtingen van het Rijk omtrent de landelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume. Voor 2022 is sprake van een nadelig saldo van € 50.700. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein. De uitkeringslasten kunnen vanaf 2023 aanzienlijk neerwaarts worden bijgesteld. Daar staat echter tegenover dat de rijksbijdrage BUIG een grotere daling vertoond waardoor per saldo er een tekort ontstaat van € 258.000 in 2024 en dat oploopt naar € 283.000 in 2026.	35.000	900.000	868.000	917.000	813.000	3
Rijksbijdrage inkomensdeel Wet Buig. Aanpassing budget naar aanleiding van de door het Rijk definitief vastgestelde budget 2022, het voorlopig vastgestelde budget 2023 en op basis hiervan de verwachte Rijksbijdrage 2024 e.v. De rijksbijdrage daalt aanzienlijk ten opzichte van de huidige begroting.	-85.700	-1.158.000	-1.136.000	-1.191.000	-1.106.000	3
Zicht op Werk De totale lasten voor het participatiebudget zullen naar verwachting € 276.500 lager uitvallen dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door de lagere kosten voor het Jeugdwerkgelegenheidsproject. Voor € 137.500 werden deze kosten gedekt uit de reserve Sociaal domein. Dit bedrag wordt dan ook niet onttrokken aan deze reserve. Het overige deel van het overschot (€ 139.000), wat ook voor een groot deel is toe te schrijven aan het Jeugdwerkgelegenheidsproject, wordt gestort in de reserve sociaal domein.	276.500	-	-	-	-	4
Regeling AV-verzekering Incidenteel aframen budget op basis van de verwachte kosten 2022 voor premie-bijdrage aanvullende verzekering.	47.000	-	-	-	-	3
Intensivering schuldhulpverlening Doorschrijven overschot coronamiddelen voor gemeentelijk schuldenbeleid.	141.346	-141.346	-	-	-	4
Vroegsignalering Doorschrijven incidenteel invoeringsbudget naar 2023.	21.000	-21.000	-	-	-	4
WMO, Tijd voor Meedoen (2018) Afrekening project tijd voor meedoen.	-81.000	-	-	-	-	4
Inburgering Uitkeringsgerechtigden Lasten inburgering 2022.	-9.000	-	-	-	-	4
Vluchtelingen Oekraïne Terugboeken middelen Motie Oekraïne naar stelpost onvoorzien door aanvraag voorschot Rijk (zie programma financiën en algemene dekkingsmiddelen).	322.750	-	-	-	-	4
Vluchtelingen Oekraïne Bijraming bekostigingsregeling Opvang ontheemden Oekraïne.	-7.202.000	-	-	-	-	3
Voorschot aanvraag Bekostigingsregeling Opvang ontheemden Oekraïne.	7.202.000	-	-	-	-	3
Overheveling budget naar organisatieontwikkeling voor lasten eigen organisatie gemeente Huizen.	755.000	-	-	-	-	4
Wmo uitvoeringskosten Incidentele stijging van de uitvoeringskosten in verband met afronding van het KMPG normenkaderproject.	-18.600	-	-	-	-	3

Maatschappelijke ondersteuning						
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
WMO, voorzieningen gehandicapten Per saldo kan de begroting € 50.000 neerwaarts worden bijgesteld. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er minder cq minder dure rolstoelvoorzieningen verstrekt zijn (€ 88.000). Daarentegen hebben er voor woon- en vervoersvoorzieningen meer strekkingen plaatsgevonden voor in totaal € 38.000.	50.000	-	-	-	-	3
WMO financiële tegemoetkoming RTC/ SMI Bijraming budget door kosten Sociaal Medische Indicaties en aflopende kosten uitvoering RTC-regeling. Kosten worden ten laste gebracht van de reserve Sociaal Domein.	-75.000	-	-	-	-	4
WMO, maatschappelijke opvang Afboeking bezuinigingspost interventieteam.	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	4
WMO bp 2019-2022: deelnemen naar vermogen Doorschrijven restantbudget uitvoering Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022. Door de Oekraïense vluchtelingen zijn er een deel van dit jaar andere prioriteiten geweest. Daarnaast was er minder capaciteit beschikbaar door vacatures. De inzet op verdere uitvoering van het beleidsplan in 2023 blijft actueel, zolang er nog geen nieuw Beleidsplan Sociaal Domein is vastgesteld. De mutaties worden verrekend met de reserve Sociaal Domein.	69.507	-69.507	-	-	-	4
Sociale wijkteams Doorschrijven middelen voor versterking ondersteuning wijkteams.	100.470	-100.470	-	-	-	4
Jeugd, WMO en huishoudelijke hulp Naar aanleiding van Prognose Q4 2022 Sociaal Domein zijn diverse budgetten bij-/afgeraamd. Dit resulteert in een positief saldo van € 323.629 dat zal worden gestort in de Reserve Sociaal Domein. Voor toelichting zie; Mededeling prognose Q4 2022.	323.629	-	-	5.000	-	4
Opname BOPZ Aframing budget vanwege minder meldingen voor extra inzet in het kader van de WVGZ.	40.000	-	-	-	-	4
WMO bp 2019-2022: gezondheidsbevordering Doorschrijven restantbudget uitvoering Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022. Door de Oekraïense vluchtelingen zijn er een deel van dit jaar andere prioriteiten geweest. Daarnaast was er minder capaciteit beschikbaar door vacatures. De inzet op verdere uitvoering van het beleidsplan in 2023 blijft actueel, zolang er nog geen nieuw Beleidsplan Sociaal Domein is vastgesteld. De mutaties worden verrekend met de reserve Sociaal Domein.	67.600	-67.600	-	-	-	4
WMO bp 2019-2022: vgk opgroeien Doorschrijven restantbudget uitvoering Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022. Door de Oekraïense vluchtelingen zijn er een deel van dit jaar andere prioriteiten geweest. Daarnaast was er minder capaciteit beschikbaar door vacatures. De inzet op verdere uitvoering van het beleidsplan in 2023 blijft actueel, zolang er nog geen nieuw Beleidsplan Sociaal Domein is vastgesteld. De mutaties worden verrekend met de reserve Sociaal Domein.	137.748	-137.748	-	-	-	4
actualisering december 2022	1.705.956	-879.980	-335.000	-336.000	-360.000	

Ruimtelijke en economische ontwikkeling						
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	Code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-65.877	-99.760	-56	-55	-61	4
ROW beleid, marketing, toerisme en promotie						
Doorschuiwen budget van 2022 naar 2023.	30.000	-30.000	-	-	-	
Zaterdagmarkt, installaties / toilet						
Hogere lasten vanwege de huur van een aggregaat door gewijzigde opstelling van de markt.	-27.210	-	-	-	-	3
Zaterdagmarkt, schoonmaak						
Hogere lasten door stijging van schoonmaakkosten van de zaterdagmarkt.	-15.000	-	-	-	-	3
Verkoop eigendommen						
Doorschuiwen budget voor project Keu-Oost van 2022 naar 2023, vanwege latere levering dan oorspronkelijk gepland.	61.292	-61.292	-	-	-	4
Doorschuiwen afboeking boekwaarde van grond uit project Keu-Oost, vanwege latere levering dan oorspronkelijk gepland.	1.887.750	-1.887.750	-	-	-	4
Doorschuiwen verkoopopbrengst grond van project Keu-Oost, vanwege latere levering dan oorspronkelijk gepland.	-1.950.000	1.950.000	-	-	-	4
Elektrakasten standplaatsen						
Hogere baten door een schadevergoeding Liander betreffende schade aan een buitenkast.	3.663	-	-	-	-	3
Nieuwe evenementen						
Doorschuiwen budget van 2022 naar 2023.	24.115	-24.115	-	-	-	4
Project energiebesparing bedrijven (RESM)						
Doorschuiwen budget van 2022 naar 2023.	20.245	-20.245	-	-	-	4
Transitievisie warmte						
Doorschuiwen budget van 2022 naar 2023.	85.000	-85.000	-	-	-	4
Project verduurzaming maatschappelijk vastgoed						
Doorschuiwen budget van 2022 naar 2023.	215.000	-215.000	-	-	-	4
Ruimtelijke milieutaken (RESM)						
Doorschuiwen budget van 2022 naar 2023.	90.000	-90.000	-	-	-	4
Aanpak energie-armoede						
Betreft lasten en baten ten behoeve van de uitvoering van de aanpak van energiearmoede door middel van energiebesparende maatregelen, in het kader van de Specifieke uitkering (SPUK) energiearmoede (B&W-besluit d.d. 9 augustus 2022).	-212.435	-459.007	-	-	-	4
Doeluitkering rijk.	212.435	459.007	-	-	-	4
Uitvoering Klimaatakkoord						
Doorschuiwen budget van 2022 naar 2023.	278.603	-278.603	-	-	-	4
Openbaar gebied algemeen						
Overheveling naar afdelingskosten OW, lagere lasten 2022.	7.000	-	-	-	-	4
Invoering nieuwe omgevingswet						
Doorschuiwen middelen van 2022 naar 2023.	180.000	-180.000	-	-	-	4
Doorschuiwen middelen uit septembercirculaire 2022 naar 2023.	294.300	-294.300	-	-	-	4

Ruimtelijke en economische ontwikkeling						
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Gemeentewoningen, onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	134.075	-134.075	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentewoningen verrekend.	-134.075	134.075	-	-	-	4
Bouwkundige toetsing						
Doorschuiven budget uit septembercirculaire 2022 van 2022 naar 2023.	48.300	-48.300	-	-	-	4
Welstandstoezicht						
Doorschuiven budget van 2022 naar 2023.	10.000	-10.000	-	-	-	4
Oude Haven-gebied 1e fase						
Actualisering grondexploitaties (B&W-besluit d.d. 13 september 2022)	-	-	-	-	-15.200	4
Oude havengebied 2e fase						
Actualisering grondexploitaties (B&W-besluit d.d. 13 september 2022)	-60.135	35.917	-	-	15.200	4
Oude havengebied 3e fase						
Actualisering grondexploitaties (B&W-besluit d.d. 13 september 2022)	-786.029	735.312	-132.964	196.508	47.602	4
Silverdome voorbereiding						
Actualisering grondexploitaties (B&W-besluit d.d. 13 september 2022)	88.893	-170.237	64.116	-	-	4
Overboekingsrekening bouwgrondexploitaties						
Actualisering grondexploitaties (B&W-besluit d.d. 13 september 2022)	526	2.582	2.582	2.582	-	4
actualisering december 2022	420.436	-770.791	-66.322	199.035	47.541	

Financiën en algemene dekkingsmiddelen						
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	438	-1.972	-1972	-1972	-1972	4
Rente < 1 jaar Rente terugbetaling over bewaarde gelden van GNR op rekeningcourant.	-35.188	-	-	-	-	4
Ontvangen rente uitzettingen < 1 jaar Raming op basis van verwachte rente op rekening courant uitgaande van 0,65% rente.	95.514	-	-	-	-	4
Ontvangen rente uitzettingen > 1 jaar Raming op basis van te ontvangen rente incl. nieuw afgesloten leningen.	36.976	-	-	-	-	4
Algemene uitkering gemeentefonds Aanpassing foutieve berekening ministerie BZK in de septembercirculaire 2022. (zie stelpost)	-	-480.000	-465.000	-466.000	-469.000	3
Bijdrage inkomstenderving leges ivm COVID-19 2021	59.000	-	-	-	-	3
Hogere baten naar aanleiding van herberekening bijdrage van Gooise Meren voor 85 leerlingen.	678	-	-	-	-	3
Algemene uitkering gemeentefonds vorige dienstjaren Afrekening 2021.	-43.239	-	-	-	-	3
Onvoorziene uitgaven Terugboeking middelen Motie Oekraïne vanuit budget Vluchtelingen Oekraïne na aanvraag voorschot bij het Rijk. (zie programma Maatschappelijke Ondersteuning)	-322.750	-	-	-	-	4
Stelpost taakstellende bezuiniging Aframing van het restant van de stelpost 2022, betreft stelpost voor te realiseren bezuinigingen op het onderhoud van accommodaties door Europese aanbesteding en onderbrengen onderhoud bij SRO, voor 2022 zijn deze voor zover gerealiseerd vertaald in de onderhoudsbudgetten.	-182.658	-	-	-	-	4
Stelpost korting algemene uitkering Verlaging stelpost in verband met de door het Rijk gecorrigeerde septembercirculaire 2022 waarin de WOZ-waarden foutief stonden opgenomen. De stelpost voor 2026 is hiermee volledig afgeraamd. Voor 2026 resteert dan nog wel een tekort van € 150.021. Dekking hiervan vindt plaats uit de reserve schommeling algemene uitkering.	-	480.000	465.000	466.000	318.979	4
Stelpost korting algemene uitkering Aframen restant stelpost onderuitputting gemeentefonds aangezien het volume-acces tot en met 2025 door het rijk is vastgezet. Onderbesteding van het Rijk heeft voor deze jaren dus geen effect meer op het gemeentefonds	96.590	527.868	610.956	897.585	-	4
Stelpost loonontwikkeling Aframen stelpost na aanpassen totale loonkosten aan werkelijke salarissen.	80.000	-	-	-	-	4
Stelpost prijsontwikkeling Aframen van een deel van de stelpost. € 300.000 blijft staan in verband met onzekerheden.	625.000	-	-	-	-	4
Stelpost externe onderzoeken Overheveling van stelpost ten gunste van het budget organisatieontwikkeling zodat in 2022 inzet mogelijk wordt.	9.479	-	-	-	-	4
Stelpost bevordering personeel Aframen stelpost na aanpassen totale loonkosten aan werkelijke salarissen.	50.000	-	-	-	-	4
actualisering december 2022	469.840	525.896	608.984	895.613	-151.993	

Overhead						
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	code
	-/- = nadeel			+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-55.801	-2.558	-409	-409	-409	4
Salarissen - Overhead						
Aanpassing budget naar aanleiding van actualisatie van de salarissen.	-139.399	-	-	-	-	4
Boeking van inhuur uit CBI naar betreffende afdeling.	-92.837	-	-	-	-	4
Overheveling budget ambtsjubilea en gratificaties conform BBV naar de betreffende afdeling.	-28.579	-	-	-	-	4
Overheveling van inhuur uit Tijdelijke krachten naar betreffende afdeling.	-80.233	-	-	-	-	4
Salarissen - Overhead						
Doorbelasting naar Grondexploitatie.	-	24.386	-19	-84	-47.602	4
Salarissen - Voorziening verlofsparen						
Betreft de creatie van de voorziening Verlofsparen, vanwege de nieuwe regeling verlofsparen in de CAO per 2022. De voorziening bevat de actuele waarde van de gespaarde bovenwettelijke vakantie-uren die voor verlofsparen worden ingezet.	-200.000					1
Vervanging bij zwangerschap						
Bijramen op basis van werkelijke lasten over 2022.	-11.977	-	-	-	-	1
Preventiemedewerkers ARBO						
Aframen in verband met later dan verwachte uitvoering.	6.500	-	-	-	-	4
Centraal Budget Inhuur						
Overheveling van inhuur uit centraal budget inhuur naar betreffende afdelingen.	778.016	-	-	-	-	4
Ontwikkeling organisatie						
Overheveling van inhuur uit centraal budget inhuur naar ontwikkeling organisatie 2022.	-	-167.089	-	-	-	4
Bijramen van budget vanuit stelpost externe onderzoeken vanwege mogelijke externe onderzoeken eind 2022.	-9.479	-	-	-	-	4
Overheveling budget vanuit voorschot "uitkering bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne".	-755.000	-	-	-	-	4
Ambtsjubilea						
Overheveling budget ambtsjubilea conformt BBV naar de betreffende afdeling.	51.000	-	-	-	-	4
Gratificaties						
Overheveling budget gratificaties conform BBV naar de betreffende afdeling.	17.500	-	-	-	-	4
Tijdelijke krachten						
Overheveling van inhuur uit Tijdelijke krachten naar betreffende afdeling	164.526	-	-	-	-	4
Overheveling detacheringsofbrengsten.	-22.532	-	-	-	-	4
Leeftijdsbewust personeelsbeleid						
Overheveling van middelen uit CBI 2022 ten behoeve van dakpan in 2023	-	-100.000	-	-	-	4
Locaal arbeidsvoorwaardenbeleid						
Overheveling budget naar budget Representatie ambtelijk ten behoeve van de hogere lasten door hogere uitloopverwachting door pensionering.	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	4
Selectiekosten vacatures						
Bijraming op basis van werkelijke lasten over 2022.	-50.280	-	-	-	-	3
Coaching- en reïntegratiekosten						
Aframing op basis van werkelijke lasten over 2022.	9.917	-	-	-	-	1
Cursussen/congressen ambtenaren						
Bijraming naar aanleiding van hogere lasten door personeelsontwikkeling sinds organisatiescan.	-15.429	-	-	-	-	4

Overhead						
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Algemene opleiding (management) Bijraming op basis van werkelijke lasten over 2022.	-2.105	-	-	-	-	4
Opleiding bedrijfshulpverlening Aframing op basis van werkelijke lasten over 2022.	8.350	-	-	-	-	4
Premielasten salarissen Aframing op basis van werkelijke lasten over 2022.	13.807	-	-	-	-	4
Werkgeversbijdrage vakbonden Bijraming in 2022 voor factuur van 2020, 2021 en 2022.	-18.593	-	-	-	-	1
Automatisering salarisadministratie Bijraming na hogere lasten als gevolg van implementatie E-hrm.	-3.854	-	-	-	-	4
Bedrijfsrestaurant, exploitatie Aanpassing budget naar aanleiding van actualisatie van de salarissen.	1.296	-	-	-	-	4
Bedrijfsrestaurant, onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Bedrijfsrestaurant verrekend.	41.879	-3.800	-	-	-	4
	-41.879	3.800	-	-	-	4
Gemeentehuis, onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentehuis verrekend.	409.166	-500.834	-	-	104.848	4
	-409.166	500.834	-	-	-104.848	4
Gemeentehuis, meubilair Bijraming na hogere lasten aanschaf meubilair.	-5.223	-	-	-	-	4
Gemeentehuis Corona Bijraming op basis van werkelijk gemaakte huurkosten over 2022.	-2.881	-	-	-	-	3
Huizen Digitaal Overheveling van in meicirculaire 2021 beschikbaar gekomen middelen naar wet open overheid. Overheveling naar budget infosystemen afdeling Maatschappelijke Ondersteuning ten behoeve van dekking structurele lasten als gevolg van automatische gegevensuitwisseling (API) tussen het DigitaalLeefPlein en de database van de gemeente Huizen (Collegebesluit dd 31 augustus 2022).	119.866	135.311	151.288	168.462	178.009	4
	-	3.352	3.352	3.352	3.352	4
Representatie, ambtelijk Overheveling budget vanuit budget Lokale arbeidsvoorwaarden ten behoeve van de hogere lasten door hogere uitloopverwachting door pensionering.	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	4
Wet open overheid Overheveling van in meicirculaire 2021 beschikbaar gekomen middelen naar wet open overheid. Overheveling van incidentele middelen van 2022 naar 2023 door later dan verwachte start werkzaamheden.	-54.872	-69.432	-84.408	-100.197	-109.744	4
	-	-130.873	-66.880	-68.265	-68.265	4
actualisering december 2022	-378.296	-306.903	2.924	2.859	-44.659	

Kostenplaatsen						
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	Code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	913.993	569.065	3.115	3.085	3.346	4
Gemeentewerf, onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	61.513	-61.513	-	-	-	4
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning klein onderhoud.	-	-237	237	267	6	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentewerf verrekend.	-61.513	61.513	-	-	-	4
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	3.159	-	-	-	-	4
Salarissen afd. Bestuur, Burgerzaken en Ondersteuning						
Het gehele BOA team is overgeheveld van Openbare Werken naar BBO.	-216.967	-	-	-	-	4
Binnen Burgerzaken stond de loonsom van één medewerker begroot. Dit budget is overgeheveld naar BBO.	-1.075	-	-	-	-	4
Overboeken budget gratificaties conform BBV naar de betreffende afdeling.						
Salarissen afd. Financiën						
Actualisering salarissen.	1.692	-	-	-	-	4
Overboeken budget gratificaties conform BBV naar de betreffende afdeling.	-840	-	-	-	-	4
Salarissen afd. Maatschappelijke Ondersteuning						
Binnen MO zijn er extra consulenten aangesteld t.o.v. een eerder opgesteld plan, hierdoor zijn er voor ruim € 140.000 aan extra loonkosten opgenomen in de actualisering.	-221.563					4
Daarnaast hebben een aantal medewerkers binnen MO één of meerdere periodieken erbij gekregen, zoals bijvoorbeeld de trainees die doorgestroomd zijn naar vaste functies en vrij laag stonden ingeschaald – ca. € 91k.						
Overboeken budget ambtsjubilea en gratificaties conform BBV naar de betreffende afdeling.	-3.501	-	-	-	-	4
Boeking van inhuur uit Tijdelijke krachten naar betreffende afdeling.	-81.572	-	-	-	-	4
Overboeking detacheringsofbrengrsten.	22.532	-	-	-	-	4
Overboeking van budget Huizen Digitaal ten behoeve van dekking structurele lasten als gevolg van automatische gegevensuitwisseling (API) tussen het DigitaalLeefPlein en de database van de gemeente Huizen (Collegebesluit dd 31 augustus 2022).	-	-3.352	-3.352	-3.352	-3.352	4
Salarissen afd. Maatschappelijke Beleid						
Actualisering salarissen.	-13.081	-	-	-	-	4
Overboeken budget ambtsjubilea conform BBV naar de betreffende afdeling.	-6.562	-	-	-	-	4
Boeking van inhuur uit CBI naar betreffende afdeling.	-77.330	-	-	-	-	4
Boeking van inhuur uit Tijdelijke krachten naar betreffende afdeling.	-43.478	-	-	-	-	4
Salarissen afd. Omgeving						
Actualisering salarissen.	-16.104	-	-	-	-	4
Boeking van inhuur uit CBI naar betreffende afdeling.	-16.218	-	-	-	-	4
Overboeken budget ambtsjubilea conform BBV naar de betreffende afdeling.	-8.699	-	-	-	-	4
Salarissen afd. Openbare Werken						
Actualisering salarissen. Dit betreft de overheveling van het BOA team naar afdeling BBO.	135.732	-	-	-	-	4
Boeking van inhuur uit CBI naar betreffende afdeling.	-272.016	-	-	-	-	4

Kostenplaatsen						
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Overboeken budget ambtsjubilea en gratificaties conform BBV naar de betreffende afdeling.	-9.719	-	-	-	-	4
Boeking van inhuur uit Tijdelijke krachten naar betreffende afdeling	-11.768	-	-	-	-	4
Overheveling van Openbaar gebied, hogere lasten 2022.	-7.000	-	-	-	-	4
Project Doorontwikkeling Openbare Werken						
Bijraming restantbudget vanuit 2021.	-69.615	-565.476	-	-	-	4
actualisering december 2022	-	-	-	-	-	

Reserves						
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	code
	-/- = storting of lagere onttrekking + = onttrekking of lagere storting					
Egalisatiereserve Doorschuiven onttrekking niet bestede deel van het budget voor verbeteringen sportaccommodaties (zie programma Sociale Infrastructuur)	-48.500	48.500	-	-	-	4
Reserves Sociale Infrastructuur Doorschuiven onttrekking niet bestede deel van het budget voor incidentele sportactiviteiten.	-13.500	13.500	-	-	-	4
Egalisatiereserve Doorschuiven onttrekking niet bestede deel van het budget voor kunst en cultuur.	-15.000	15.000	-	-	-	4
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties Uitgestelde onttrekking als gevolg van latere revalidatie / verduurzaming Springplank en uitbreiding v/d Bruggenschool (Zie programma Sociale Infrastructuur).	-37.570	-	-	-	-	4
Uitgestelde onttrekking als gevolg van latere uitvoering Nieuwbouw Rehobothschool (Zie programma Sociale Infrastructuur).	-60.075	-	-	-	-	4
Reserve Sociaal Domein Doorschuiven restantbudget uitvoering beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 (zie programma Maatschappelijke Ondersteuning).	274.855	-274.855	-	-	-	4
Toevoeging aan de reserve als gevolg van het overschot op het participatiebudget.	-139.000	-	-	-	-	4
Storting resultaat prognose Q4 2022 Sociaal Domein.	-323.629	-	-	-	-	4
Onttrekking aan de reserve als gevolg van het tekort op de uitkeringslasten BUIG.	50.700	-	-	-	-	4
Lagere onttrekking aan de reserve voor het Jeugdwerkgelegenheidsproject als onderdeel van het participatiebudget.	-137.500	-	-	-	-	4
Kosten Sociaal Medische Indicaties en aflopende kosten uitvoering RTC-regeling. Kosten worden ten laste gebracht van de reserve Sociaal Domein.	75.000	-	-	-	-	4
Egalisatiereserve Aanpassing reserve aanpak polarisatie, is specifieke uitkering.	-15.000					4
Doorschuiving onttrekking project maatschappelijk vastgoed (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	-225.000	225.000	-	-	-	4
Reserve Milieubeleid Doorschuiven onttrekking project energiebesparing bedrijven (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	-20.245	20.245	-	-	-	4
Doorschuiving onttrekking ruimtelijke milieutaken van 2022 naar 2023.	-90.000	90.000	-	-	-	4
Doorschuiving onttrekking lasten transitievisie warmte van 2022 naar 2023 (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	-85.000	85.000	-	-	-	4
Egalisatiereserve Doorschuiving onttrekking budget voor de implementatie van de omgevingswet.	-180.000	180.000	-	-	-	4
Reserve schommeling algemene uitkering Onttrekking uit de reserve i.v.m. door het Rijk toegepaste correctie in de septembercirculaire 2022	-	-	-	-	150.021	4
actualisering december 2022	-989.464	402.390	-	-	150.021	

Totaal actualisering					
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
	-/- = storting of lagere onttrekking + = onttrekking of lagere storting				
Bruto	2.426.140	-2.786.762	-106.865	439.251	-831.905
Reserves	-989.464	402.390	-	-	150.021
Netto	1.436.676	-2.384.372	-106.865	439.251	-681.884