

Actualisering december 2019

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

Bijlage 1

Actualisering december 2019 Algemeen bestuur en dienstverlening

Algemeen bestuur en dienstverlening						
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	42.149	14.570	13.857	13.857	13.857	4
Raad, representatie						
Bijramen budget op basis van de werkelijke lasten.	-7.950					3
Rekenkamercommissie						
Aframen budget op basis van werkelijke lasten.	10.000					3
College van B en W, representatie						
Bijramen budget op basis van de werkelijke lasten.	-6.500					4
Voormalige Wethouders, wachtgelden						
Lagere lasten door neveninkomsten voormalig wethouder en vervroeging van de pensioenleeftijd.	13.510	9.662				1
Voormalige Wethouders, pensioenen						
Ontvangst overdracht pensioenen wethouders.	332.956					4
Storting overdracht pensioenen wethouders in voorziening pensioenverplichting wethouders.	-332.956					4
Hogere lasten door toevoeging van pensioenuitkering voormalig wethouder.	-5.662	-5.662	-5.662	-5.662	-5.662	1
Onttrekking lasten uit de voorziening pensioenverplichting wethouders.	5.662	5.662	5.662	5.662	5.662	1
Pensioenverplichting wethouders, storting voorziening						
Door de verlaging van de rente die vergoed wordt op de voorziening van 1,648% naar 0,165% voor de wethouders-pensioenen moet de voorziening opgehoogd worden om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.	-1.543.609					1
De storting in de voorziening wordt bepaald door de rentestand op de pensioenvoorziening. Door de verlaging van de rente van 1,648% naar 0,165% wordt de jaarlijkse storting naar beneden bijgesteld.	69.532	69.532	69.532	69.532	69.532	1
VNG (GGU), A+O fonds/Waarderingskamer						
Aframen budget op basis van werkelijke lasten.	5.000					3
Burgerzaken						
Inhuur tijdelijke krachten ter vervanging van ziekteverzuim.	-59.202					1
Infosystemen Burgerzaken						
Bijramen van budget in verband met de wettelijke verplichting om aan te sluiten op eHerkenning.	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	1
Enmalige bijraming van het budget in 2019 op basis van werkelijke lasten. Bij de begrotingsopstelling 2021 beoordelen of structurele aanvulling noodzakelijk is.	-3.000					4
Materiaal bevolkingsregister						
Bij de verwerking van de septembercirculaire 2019 is een bedrag gereserveerd voor uitvoering van de Donorwet. De betreffende reservering blijkt echter niet nodig te zijn en wordt hierbij weer teruggedraaid.		7.291	14.145	14.414	14.786	4
Gemeentelijke leges reisdocumenten						
Lagere baten als gevolg van de verlengde geldigheid van reisdocumenten zijn er dit jaar minder uitgiften.	-10.000					1
Gemeentelijke leges rijbewijzen						
Lagere baten als gevolg van de verlengde geldigheid van rijbewijzen zijn er dit jaar minder uitgiften.	-10.000					1
Kassasystemen Burgerzaken, kapitaallasten						
Lagere lasten vanwege het, naar verwachting, 1 jaar later vervangen van pinautomaten en kassasystemen. Structurele kapitaallasten gaan 1 jaar later in.	5.855					4
actualisering december 2019	-1.497.155	98.115	94.594	94.863	95.235	

Bijlage 1

Actualisering december 2019 Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	35.586	5.094	4.851	4.856	4.860	4
Nevenpost brandweerkazerne, groot onderhoud						
Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	1.228	-1.228		1.228	-1.228	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud nevenpost brandweerkazerne verrekend.	-1.228	1.228		-1.228	1.228	4
Aanpak polarisatie en radicalisering						
Verhoging budget projecten (zie inkomsten Algemene Uitkering).	-139.700					4
Verschuiving budget in verband met latere uitvoering werkzaamheden.	51.000	-48.000			-3.000	4
Buitgewoon Opsporings Ambtenaren						
Aanpassing afgeraamd budget 2023 bij toetsing 2020.					-12.000	4
actualisering december 2019	-53.114	-42.906	4.851	4.856	-10.140	

Bijlage 1

Actualisering december 2019 Beheer en inrichting openbare ruimte

Beheer en inrichting openbare ruimte						
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	293.618	946	900	900	900	4
Infosystemen - Verkeer en vervoer						
Eenmalig bijramen van het budget in 2019 op basis van werkelijke lasten. Bij de begrotingsopstelling 2021 beoordelen of structurele aanvulling nodig is.	-3.500					4
Oppervlaktebehandeling / diverse reparaties						
Aanpassing budget aan werkelijke lasten. Deels overheveling budget naar Wegbeheer, extra onderhoudskosten.	130.000					4
Wegbeheer, extra onderhoudskosten						
Overheveling budget vanuit oppervlaktebehandeling.	-20.000					4
Aanleg parkeerplaatsen Bovenmaten						
Doorschuiven budget in verband met latere start van de werkzaamheden.	24.000	-24.000				4
Herinrichting Havenstraat						
Doorschuiven budget in verband met sanering grond welke niet meer in 2019 gerealiseerd gaat worden.	234.000	-234.000				4
Aanleg kunstwerken						
Doorschuiven budget in verband met latere start van de werkzaamheden.	130.000	-130.000				4
Infrastructuur voorziening						
Mutatie in de voorziening als gevolg van wijzigingen actualisering.	-389.257	411.122	23.122	23.122	23.122	4
Fontein Oude Raadhuisplein, electra						
Aanpassing budget door sterk gestegen tarieven voor elektriciteit.	-327					3
Onderhoud installaties bushaltes, electra						
Aanpassing budget door sterk gestegen tarieven voor elektriciteit en afrekening 2018.	-4.350					3
Openbare Verlichting						
Aanpassing budget in verband met hogere lasten vanwege een hoger aantal schades, ondersteuning bij de nieuwe aanbesteding betreffende het onderhoud, hogere tarieven welke gerekend worden door de aannemers ten opzichte van eerdere aanbestedingen en de verplichte overname van de voorraad door wisseling van aannemer.	-90.000					4
Openbare Verlichting, electra						
Aanpassing budget vanwege sterk gestegen tarieven voor elektriciteit.	-25.000					3
Opbrengst schade Openbare Verlichting						
Aanpassing budget in verband met hoger aantal verhaalde schades aan de openbare verlichting.	30.000					4
Verkeersregelinstallaties, electra						
Aanpassing budget vanwege sterk gestegen tarieven voor elektriciteit.	-1.271					3
Onderhoud verkeersborden						
Aanpassing budget naar aanleiding van schouw. De kosten worden via de voorziening infrastructuur verrekend.	-40.000					4
Parkeergarage Regentesse, electra						
Aanpassing budget vanwege sterk gestegen tarieven voor elektriciteit.	-2.705					3
Aanleg parkeerplaatsen						
Aanpassing parkeerplaats gemeentehuis zal niet plaats vinden in 2019, budget doorschuiven naar 2020.	68.000	-68.000				4
Goois Natuurreservaat						
Aanpassing budget in verband met hogere verwachte doorschuif-BTW in 2019.	30.000					4

Bijlage 1

Actualisering december 2019 Beheer en inrichting openbare ruimte

Beheer en inrichting openbare ruimte						
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Infosystemen - Openbaar groen						
Doorschuiven van het gebruik van de toepassingen voor het beheer van de openbare ruimte.	14.675	-14.675				4
Lagere lasten doordat geplande functionaliteitsuitbreidingen nog niet gerealiseerd zijn door heroverweging van het gebruik van deze toepassing.	2.000					4
Onderhoud pad/parkmeubilair						
Doorschuiven budget in verband met latere uitvoering werkzaamheden. Gezien de mindere kwaliteit van de meest recentelijk gerenoveerde paden moet eerst worden onderzocht welke methode in de nieuwe situatie wordt toegepast.	30.000	-30.000				4
Wijk 1						
Overheveling diverse posten Tomingroep van programma Sociale infrastructuur.	-12.245					4
Huur openbaar groen						
Aanpassing budget in verband met afgesloten huurovereenkomst met de Wielertoerclub Huizen ten aanzien van grond aan het perceel Crailoseweg 80.		100	100	100	100	4
Technische onderzoekskosten						
Verlaging budget in verband met minder gebruik maken van externe advisering.	75.000					4
Doorschuiven budget omdat werkzaamheden deels in 2020 worden uitgevoerd.						
HWA-leiding Want	75.000	-75.000				4
Diverse investeringen rioolbeheer	125.000	-125.000				4
Riolering Keuchenisstraat	50.000	-50.000				4
Riolering Sijsjesberglaan	125.000	-125.000				4
Vaste lasten pompen/riolen/gemalen, electra						
Aanpassing budget vanwege sterk gestegen tarieven voor electriciteit.	-2.000					3
Voorziening rioolexploitatie						
De lasten worden via de voorziening rioolexploitatie verrekend.	-542.080	442.908	-1.983	-2.023	-2.064	4
Begraafplaatsen, begraven						
Aframen budget in verband met minder begrafenissen dit jaar.	23.000					3
Begraafplaatsen, grafbedekking						
Lagere lasten omdat er minder onderhoud nodig is dan geraamd.	15.000					4
Begraafplaatsen, extern onderzoek						
Hogere lasten vanwege de verdere uitwerking van de nieuwe verordening.		-8.000				4
Begraafplaatsen						
Aanschaf nieuwe cilinders (sleutelplan).	-7.200					4
Aula Naarderstraat, onderhoud						
Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	25.918					4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Aula Naarderstraat verrekend.	-25.918					4
Multicar 354 Reiniging & Gladheid						
Aanpassing kapitaallasten jaarschijf 2023 als gevolg van het doorschuiven van het investeringsjaar. Door latere investering schuift de vervanging ook een jaar op.					18.636	4
Tractor Agria 497						
Aanpassing kapitaallasten jaarschijf 2023 als gevolg van het doorschuiven van het investeringsjaar. Door latere investering schuift de vervanging ook een jaar op.					3.738	4
actualisering december 2019	334.358	-28.599	22.139	22.099	44.432	

Bijlage 1

Actualisering december 2019 Sociale infrastructuur

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	10.015	-9.328	-4.884	-4.077	-3.449	4
1e Huizer Daltonschool, groot onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	684	-684		684	-684	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud 1e Huizer Daltonschool verrekend.	-684	684		-684	684	4
Gymnastieklokalen, vervanging meubilair						
Aanpassing budget door bijstelling planning vervanging los gymnastiekmeubilair.	27.695	-26.594				4
Aanpassing budget onderhoudsplanning groot onderhoud gymnastieklokalen						
Gymnastieklokaal Holleblok	684	-684				4
Gymnastieklokaal Delta	684	-684				4
Gymnastieklokaal Damwand	36.782	-36.782				4
Gymnastieklokaal Bovenlangewijnseweg	684	-684				4
Gymnastieklokaal Ellertsveld	3.407	-3.407				4
Gymnastieklokaal Albardastraat	722	-722				4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gymnastieklokalen verrekend.	-42.963	42.963				4
Gymnastieklokaal Ellertsveld, klein onderhoud						
Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.				-577		4
Dr. Maria Montessorischool, kapitaallasten						
Aanpassing kapitaallasten.	38.631					4
Kapitaallasten BBO algemeen						
Doorschuiven budget voor parkeerplaatsen vd Bruggenschool naar 2020. De hiervoor geraamde onttrekking aan de Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties wordt ook doorgeschoven.	30.000	-30.000				4
Tweemaster Koers, kosten nieuwbouw						
Doorschuiven budget voor aanleg parkeerplaatsen naar 2020.	15.000	-15.000				4
Kapitaallasten BBO algemeen						
Aanpassing kapitaallasten in verband met doorschuiven uitbreiding en ventilatiesysteem vd Bruggenschool.	18.190					4
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van doorschuiven revitalisering/verduurzamen Rehobothschool via afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties.	52.939					4
Visio						
Verlaging uitgaven, afrekening 2019.	3.233					3
Afrekening 2019, leegstandsvergoeding.	48.418					3
Advies van derden						
Hertaxatie inventaris scholen en gymlokalen voor de verzekering. Dekking vindt plaats uit de stelpost Assurantie Risicobeheer (zie ook Financiën en algemene dekkingsmiddelen).	-7.500					4
Sijsjesberg, salaris seizoenpersoneel						
Aanpassing budget salaris seizoenpersoneel aan werkelijke lasten. Tegenover deze hogere lasten staan ook hogere baten.	-72.000					3
Sijsjesberg, onderhoud						
Aanpassing budget onderhoud aan werkelijke lasten.	-10.000					3

Bijlage 1

Actualisering december 2019 Sociale infrastructuur

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Sijsjesberg, elektra Aanpassing budget vanwege sterk gestegen tarieven voor electriciteit.	-7.000					3
Sijsjesberg, overige uitgaven Doorschuiven restant budget onderzoek en begeleiding modernisering entree Sijsjesberg.	20.000	-20.000				3
Sijsjesberg, diverse inkomsten Aanpassing budget aan werkelijke baten. Hogere baten vanwege goede weerscondities.	150.000					3
De Baat, onderhoud Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	18.103	-14.740				4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud de Baat verrekend.	-18.103	14.740				4
Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning klein onderhoud.	2.143					4
Sporthal Wolfskamer, onderhoud Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	3.738					4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer verrekend.	-3.738					4
Verbeteringen breedtesport Doorschuiven budget verbeteringen aan sportaccomodaties.	53.500	-53.500				4
Sportaccommodatie Bestevaer, groot onderhoud Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	6.050	-6.050		6.050	-6.050	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Bestevaer verrekend.	-6.050	6.050		-6.050	6.050	4
Sportaccommodatie Meentweide, groot onderhoud honk- en softbal Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	47.500	-47.500		20.000	-20.000	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Meentweide honk- en softbal verrekend.	-47.500	47.500		-20.000	20.000	4
Sportaccommodatie Meentweide, groot onderhoud sportvelden Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	4.477	-4.477		6.000	-6.000	4
Aanpassing budget vanwege renovatie atletiekbaan.	118.580					4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sportvelden Meentweide verrekend.	-123.057	4.477		-6.000	6.000	4
Sportaccommodatie Meentweide Aframen storting voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Meentweide atletiekbaan, vanwege renovatie atletiekbaan.	44.778	1.774	1.774	1.774	1.774	4
Sportaccommodatie Meentweide, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten naar aanleiding van afrekening renovatie atletiekbaan.	-4.278	-4.278	-4.278	-4.278	-4.278	4
Stadspark, onderhoud gebouwen Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	8.504	-8.504				4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gebouwen Stadspark verrekend.	-8.504	8.504				4
De Boerderij, subsidie Hogere lasten omdat budget niet synchroon loopt met theaterseizoen van De Boerderij (juli tot en met juni). Hierdoor ontstaan scheve budgetlasten. Dit wordt rechtgetrokken. De lasten worden onttrokken uit de reserve theater De Boerderij.	-14.500					4

Bijlage 1

Actualisering december 2019 Sociale infrastructuur

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
De Boerderij, onderhoud						
Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	684	-684				4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Boerderij verrekend.	-684	684				4
Gemeentetoren, onderhoud						
Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	5.250	-5.250				4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentetoren verrekend.	-5.250	5.250				4
Botterwerf, onderhoud						
Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	961	-961				4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Botterwerf verrekend.	-961	961				4
Kinderboerderij dagbesteding						
De gemeente staat garant voor een eventueel tekort op de exploitatie dagbesteding van de kinderboerderij. Door het bieden van dagbesteding in het kader van de Wet Langdurig Zieken (en de WMO) wordt door de kinderboerderij inkomsten gegenereerd, waarmee de personele kosten en de kosten van huur die gerelateerd zijn aan dagbesteding kunnen worden gedekt. De inkomsten uit dagbesteding zijn ten opzichte van 2018 welliswaar verder toegenomen (+ 50%), maar zijn nog steeds onder het gewenste niveau. Het tekort wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.	-21.000					4
Kinderboerderij belastingen/heffingen						
Hogere lasten omdat onroerende zaakbelasting aan gemeente Blaricum niet in de raming was meegenomen.	-500	-500	-500	-500	-500	1
Ontwikkeling Stadspark						
Aanpassing op eerdere doorschuiving van 2019 naar 2020.	-10.000	10.000				4
Jachthaven, onderhoud						
Hogere lasten in verband met extra onderhoudswerkzaamheden in 2019 aan de steigers en het plaatsen van een reddingsboeikast.	-28.655					4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gemeentelijke jachthaven verrekend.	28.655					4
Jachthaven, havengelden ligplaatsen						
Aanpassing budget in verband met hogere verwachte baten havengelden.	5.000					4
Uitbreiding camperplaatsen						
Doorschuiven van budget voor onderzoek naar de camperplaatsen/camping.	30.000	-30.000				4
Onderhoud stranden						
Overheveling diverse posten Tomingroep naar programma beheer en inrichting openbare ruimte.	12.245					4
Gebouwen stranden, onderhoud						
Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	565	-565		565	-565	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gebouwen stranden verrekend.	-565	565		-565	565	4
Bijdrage stimulering Kunst en Cultuur						
Doorschuiven budget voor onderzoek naar mogelijkheden van uitbreiding van de theaterfunctie in Huizen. (zie collegeprogramma actiepunten 2.11.10)	25.000	-25.000				4
Bakboord 70, onderhoud						
Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	14.143	-14.143		684	-684	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Bakboord verrekend.	-14.143	14.143		-684	684	4

Bijlage 1

Actualisering december 2019 Sociale infrastructuur

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Jan van Galenstraat, onderhoud						
Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	13.167	-13.167				4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Jan van Galenstraat verrekend.	-13.167	13.167				4
Groot onderhoud speelplaatsen						
Doorschuiven budget € 91.065 gepland onderhoud, hiervan wordt € 21.065 via de reserve Speelplaatsen verrekend.	91.065	-91.065				4
Gosepa, onderhoud						
Aanpassing jaarschijf 2023.					55.478	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gosepa verrekend.					-55.478	4
Waterstraat 2, onderhoud						
Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	-6.103	-12.943		684	-684	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Waterstraat 2 verrekend en aanpassing onttrekking voorziening.	6.103	65.461	19.291	20.874	22.242	4
Aanpassing storting voorziening groot onderhoud Waterstraat.	-6.787					1
Poolvos 2, onderhoud						
Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	2.672	-2.672				4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Poolvos verrekend.	-2.672	2.672				4
Gemeentelijke jeugdbeleid/ debat						
Aanpassing budget aan werkelijke lasten.	6.000					4
Incidentele jeugdactiviteiten						
Overheveling budget naar WMO in verband met de KIGO (kinderen van gescheiden ouders)-cursus door andere aanbieder (zie programma Maatschappelijke ondersteuning).		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	4
Jeugdcultuurfonds						
Aanpassing budget omdat bij de begrotingsaanlevering 2019 dit budget abusievelijk is afgeaamd.	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864	1
Jongerencentrum Connect, onderhoud						
Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	7.330	-7.330				4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Jongerencentrum Connect verrekend.	-7.330	7.330				4
Meentamorfose, onderhoud						
Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	684	-684				4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Meentamorfose verrekend.	-684	684				4
Wijkcentrum Holleblok, onderhoud						
Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	15.104	-15.104				4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Holleblok verrekend.	-15.104	15.104				4
't Vuronger, onderhoud						
Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	1.851	-1.851			-1.292	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud 't Vuronger verrekend.	-1.851	1.851			1.292	4
Aanpassing jaarschijf 2023.					-1.304	4
Wijkcentrum Draaikom, onderzoek Nieuwbouw						
Aanpassing budget aan werkelijk te verwachten lasten voor het onderzoek.	-1.588	-1.247				3
Algemene uitgaven kinderopvang						
Aanpassing budget aan werkelijke lasten.	25.000					4

Bijlage 1

Actualisering december 2019 Sociale infrastructuur

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
De Wipneus, onderhoud						
Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	13.741	-13.741				4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Wipneus verrekend.	-13.741	13.741				4
Toethoorn, onderhoud						
Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	1.245	-1.245				4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Toethoorn verrekend.	-1.245	1.245				4
NSO de Kremmerd, onderhoud						
Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	4.891	-4.891				4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud de Kremmerd verrekend.	-4.891	4.891				4
NSO Vrom en Tom, onderhoud						
Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	432	-432				4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Vrom en Tom verrekend.	-432	432				4
Maaien waterplanten Gooimeer						
Verhoging budget conform begroting 2019 Coöperatie Gastvrije Randmeren inclusief verhoging zoals besloten in de algemene ledenvergadering Coöperatie Gastvrije Randmeren op 8 februari 2018.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	4
Havenkantoor, onderhoud						
Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.					-11.064	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud havenkantoor verrekend.					11.064	4
Havenkantoor, electra						
Afrekening Botterwerf 2017 en 2018, en aanpassing budget vanwege sterk gestegen tarieven voor electriciteit.	-8.500					3
Havenkantoor, verzekeringen						
Verzekering boot havenmeester.	-900	-900	-900	-900	-900	4
actualisering december 2019	536.435	-253.384	239	2.736	2.637	

Bijlage 1

Actualisering december 2019 Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning						
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	-47.373	-322.060	-240.703	-200.967	-170.046	4
WWB 65- Op basis van de werkelijke lasten van de eerste 3 kwartalen wordt een onderschrijding verwacht op de BUIG. De totale lasten komen naar verwachting uit op € 10.538.000 wat resulteert in een voordeel van € 215.000 ten opzichte van begroot. Het definitieve BUIG budget 2019 komt uit op € 11.036.000 wat resulteert in een voordeel van € 99.000. Totaal zorgt dit voor een voordelig resultaat op de BUIG van € 314.000. De lagere lasten worden gestort in de reserve Sociaal Domein.	314.000					3
BBZ Aanpassing budget aan werkelijke lasten.	74.000					3
BBZ rijksbijdrage Aanpassing budget BBZ rijksbijdrage aan werkelijke baten.	-51.750					3
Participatiebudget De totale lasten voor het participatiebudget zullen naar verwachting € 180.000 lager uitvallen dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door de vertraagde start van het jeugdwerkgelegenheidsproject. De lagere lasten worden gestort in de reserve Sociaal Domein.	180.000					4
Stadsbank schuldhulpverlening Aanpassing budget aan werkelijke lasten.	51.755					3
Intensivering schuldhulpverlening Aanpassing budget aan werkelijke lasten.	-10.357					3
WMO, maatschappelijk werk individueel Overheveling budget van jeugdactiviteiten in verband met de KIGO (kinderen van gescheiden ouders)-cursus door andere aanbieder (zie programma Sociale infrastructuur).		2.400	2.400	2.400	2.400	4
Verhoogde asielinstroom De via de meicirculaire 2019 ontvangen middelen voor 2019 en 2020 worden gestort in de reserve Verhoogde asielinstroom	48.156	48.156				4
Hogere projectlasten voor integratie en participatie van gehuisveste statushouders met name als gevolg van inhuur van een integratieconsulent. De lasten worden onttrokken uit de reserve Verhoogde asielinstroom.	-9.246	-61.100				4
WMO, uitvoeringskosten Op basis van de werkelijke lasten van de eerste 3 kwartalen wordt een overschrijding verwacht op WMO maatwerkdienstverlening 18+. De budgetten worden per saldo verhoogd met € 446.556. De extra lasten worden onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.	-446.566					3
Toegankelijkheid voorziening Extra incidenteel budget voor het toegankelijker maken van de gemeente Huizen. Dekking vanuit het in de egaliseringsreserve geormerkte budget voor uitvoering van het collegeprogramma (B&W-besluit d.d. 13 september 2019).		-54.000	-54.000	-54.000		4
WMO, uitvoeringskosten gehandicapten Op basis van de werkelijke lasten van de eerste 3 kwartalen wordt een overschrijding verwacht op WMO maatwerkvoorzieningen. De budgetten worden per saldo verhoogd met € 295.500. De extra lasten worden onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.	-295.500					3
WMO beleidsplan 2019-2022 Een deel van de uitvoering vindt in 2020 plaats. Verrekening vindt plaats via de reserve Sociaal Domein.	61.700	-61.700				4
Sociale Wijkteams Aanpassing budget aan werkelijke lasten.	18.387					4

Bijlage 1

Actualisering december 2019 Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning						
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Clïëntondersteuning De uitvoering van het zorg/WMO-communicatieplan wordt in 2020 uitgevoerd. De hiervoor geraamde onttrekking aan de reserve Sociaal Domein schuift daarmee ook door.	30.000	-30.000				4
Sociaal Domein, jeugd Op basis van de werkelijke lasten van de eerste 3 kwartalen wordt een overschrijding verwacht op Jeugd. De budgetten jeugd worden per saldo verhoogd met € 208.531 naar € 8.599.000. De extra lasten worden onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.	-208.531					3
Jeugd, bescherming Inzet productkosten Jeugd voor tijdelijke formatie uitbreiding van 8 uur per week voor de inzet van aandachtfunctionarissen als gevolg van de nieuwe meldcode (B&W-besluit d.d. 2 oktober 2019).		17.840				4
BDU Jeugd en Gezin Aframen niet benodigde stelpost.	30.199					4
Exploitatie CJG Huizen Aanpassing budget aan werkelijke lasten.	6.000					4
Regionale coördinatie CJG Aanpassing budget aan werkelijke lasten.	19.000					4
Opvoedondersteuning lokaal Aanpassing budget aan werkelijke lasten.	8.000					4
actualisering december 2019	-228.126	-460.464	-292.303	-252.567	-167.646	

Bijlage 1

Actualisering december 2019 Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Ruimtelijke en economische ontwikkeling						
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	62.195					4
ROW marketing/promotie						
Doorschuiven van budget van 2019 naar 2020 vanwege latere uitvoering dan gepland.	30.000	-30.000				4
Opbrengst kadaster						
Aframen budget vanwege het niet langer ontvangen van deze baten.	-50	-50	-50	-50	-50	4
Werkhaven, kohier abonnementshouders						
Aanpassingen budget aan werkelijke baten.	1.002					4
Werkhaven, riviercruise en motorcharters						
Hogere lasten in verband met hoger verbruik elektra door meer cruiseschepen.	-11.000					3
Hogere baten door o.a. hogere doorbelasting elektriciteit.	22.060					4
Zaterdagmarkt, electra						
Aanpassing budget vanwege sterk gestegen tarieven voor elektriciteit.	-900					3
Verkoop eigendommen						
Doorschuiven van het restant budget voor het woonrijp maken van het terrein aan de Jacob van Campenstraat.	50.870	-50.870				4
Betreft het doorschuiven van de verkoopopbrengst van de grond tussen de Trekkerweg/Ploegweg, vanwege het later ontvangen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning dan oorspronkelijk gepland.	-349.838	349.838				4
Eigendommen HWC, energie						
Aanpassing budget electra aan werkelijke lasten.	-4.000	-1.000				3
Aanpassing budget gas aan werkelijke lasten.	-5.561					3
Regionaal Bureau voor Toerisme						
Lagere lasten vanwege directe doorbelasting van deze bijdrage via de regiobegroting per 2019.	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	4
Volksfeesten						
Aanpassing budget aan werkelijke lasten.	13.434	13.434	13.434	13.434	13.434	4
Gerealiseerde baten vanwege de verkoop van drangshekken en uit verleende diensten voor het ophangen van spandoeken.	3.200					4
Nieuwe evenementen						
Doorschuiven van budget van 2019 naar 2020 vanwege het toekennen van bijdragen aan evenementen die plaatsvinden in 2020.	8.615	-8.615				4
Milieuprojecten						
Aframen in verband met onderbesteding budget milieuprojecten, waarbij de onttrekking uit de reserve Milieubeleid voor € 100.000 afgeraad wordt (zie reserve Milieubeleid).	200.000					3
Hogere baten dit betreft regionale subsidie VNG Energieloket.	5.558					4
Incidentele milieuprojecten						
Aframen budget incidentele milieuprojecten. De middelen worden gestort in de reserve Milieubeleid.	135.000					4
Hogere baten vanwege schadevergoeding oliekkage Oud Bussummerweg.	4.218					4
Ongediertebestrijding						
Hogere lasten vanwege de bestrijding van de eikenprocessierups.	-13.000					3
Infosystemen - Ruimtelijke ordening						
Lagere lasten doordat geplande functionaliteitsuitbreidingen nog niet gerealiseerd zijn door heroverweging van het gebruik van de toepassing. Het bedrag dat incidenteel over is, wordt gebruikt voor de aanvulling van een tekort binnen dezelfde begroting.	1.500					4

Bijlage 1

Actualisering december 2019 Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Ruimtelijke en economische ontwikkeling						
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Invoering nieuwe omgevingswet						
Doorschuiven budget van inhuur in het kader van de Invoering van de Omgevingswet, van 2019 naar 2020.	100.000	-100.000				4
Doorschuiven budget voor de inzet van externe bureaus in het kader van de Invoering van de Omgevingswet, van 2019 naar 2020.	75.000	-75.000				4
Grond- en economische zaken						
Doorschuiving van het budget vanwege het later uitvoeren van de activiteiten in het kader van de motie scholen.	92.437	-80.432	-12.005			4
Bijraming van het budget vanwege het inzetten van extern advies voor taxaties en projecten.	-32.132					4
Bouwkundige toetsing						
Aframen budget vanwege structurele uitbreiding uren afdeling Omgeving.	8.310	8.841	8.841	8.841	8.841	4
Welstandstoezicht						
Advieswerk voor de herziening van de welstandsnota schuift door naar 2020.	10.000	-10.000				4
Oude Haven 1e fase						
Actualiseren grondexploitaties (B&W besluit Actualisering grondexploitaties 2019, d.d. 2 oktober 2019).	212.104	-258.710				4
De lasten worden via de balans verrekend.	-212.104	258.710				4
Oude Haven 2e fase						
Actualiseren grondexploitaties (B&W besluit Actualisering grondexploitaties 2019, d.d. 2 oktober 2019).	-1.201.693	1.178.902				4
De lasten worden via de balans verrekend.	1.201.693	-1.178.902				4
Oude Haven 3e fase						
Actualiseren grondexploitaties (B&W besluit Actualisering grondexploitaties 2019, d.d. 2 oktober 2019).	-3.420.415	3.369.415				4
De lasten worden via de balans verrekend.	3.420.415	-3.369.415				4
Keucheniusstraat-West, voorbereiding						
Actualiseren grondexploitaties (B&W besluit Actualisering grondexploitaties 2019, d.d. 2 oktober 2019).	-458.000	480.404				4
De lasten worden via de balans verrekend.	458.000	-480.404				4
actualisering december 2019	414.168	23.396	17.470	29.475	29.475	

Bijlage 1

Actualisering december 2019 Financiën en Algemene dekkingsmiddelen

Financiën en algemene dekkingsmiddelen						
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	3.819	0	0	0	0	4
Ontvangen rente uitzettingen < 1 jaar Hogere rentebaten als gevolg van een grondtransactie.	4.800	0	0	0	0	4
Ontvangen rente uitzettingen > 1 jaar Rentebaten kunnen naar boven worden bijgesteld als gevolg van werkelijk ontvangen rente 2019.	9.000	0	0	0	0	4
Algemene uitkering gemeentefonds Bijdrage projectengelden (zie programma Openbare orde en veiligheid).	139.700	0	0	0	0	4
Aanpassing door definitieve aantallen VWB-ers.	-81.277	-119.353	-157.081	-106.085	-108.524	4
Algemene uitkering vorige jaren Afrekening betaalstaat 2018-13.	1.107	0	0	0	0	3
Stelpost externe onderzoeken Aframen stelpost externe onderzoeken.	8.500					4
Stelpost loonontwikkeling Aframen van de stelpost loonontwikkeling, de CAO verhogingen en individuele bevorderingen zijn reeds verwerkt in de salarisbegroting.	158.588					4
Assurantie risicobeheer Stelpost wordt (gedeeltelijk) ingezet voor hertaxatie inventaris scholen en gymlokalen voor de verzekering. Zie ook programma 4 Sociale Infrastructuur.	7.500	0	0	0	0	4
actualisering december 2019	251.737	-119.353	-157.081	-106.085	-108.524	

Bijlage 1

Actualisering december 2019 Overhead

Overhead						
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	307.654	31.767	39.691	45.206	49.500	4
Salarissen - Overhead						
Doorschuiven restant extra middelen inzake het project Informatie DienstVerlening (€ 66.270). Wegens het niet realiseren van de bezuinigingstaakstelling in verband met natuurlijke afvloeiing van medewerkers wordt dit budget bijgeraamd (2019: € 117.702) (B&W-besluit d.d. 11 september 2018).	-183.972	-194.625	-40.043	-34.628		3
Overheveling budget ten behoeve van inhuur IDV (B&W besluit d.d. 11 september 2018).	-78.031					4
Overheveling vrijvallende vacatureruimte afd. BBO.	-87.646					4
Overheveling vrijval vacatureruimte P&O ten behoeve van personeel van derden.	-54.928					4
Overheveling budget ten behoeve van inhuur management afd. Openbare Werken.	-280.062					3
Inhuur tijdelijke krachten ter vervanging van ziekteverzuim.	-84.344					1
Aanpassing uit de toetsing 2020.					10	4
Vervanging bij zwangerschap						
Bijramen budget op basis van werkelijke lasten.	-56.000					3
Centraal budget inhuur personeel						
Overheveling budget ten behoeve van inhuur IDV (B&W besluit d.d. 11 september 2018).	78.031					4
Ontwikkeling organisatie						
Correctie juni-actualisering 2019: Conform de nota van uitgangspunten 2019 mag de reserve Organisatie ontwikkeling alleen gemuteerd worden op basis van over-/onderschrijding van het jaarbudget. Maar niet op basis van besluitvorming. De middelen worden gestort in de reserve Organisatieontwikkeling.	311.604					4
Integriteit						
Bijramen van het budget op basis van werkelijke lasten.	-6.500					4
Wij-gevoel						
Aframen van het budget op basis van werkelijke lasten.	11.000					4
Tijdelijke krachten						
Overheveling budget naar Salarissen afd. MO ten behoeve van extra trainees in het kader van ziekteverzuim (CMT besluit d.d. 15 maart 2019).		192.996	192.996	192.996	192.996	4
Aframen budget in verband met verantwoording van inhuur tijdelijke krachten conform de BBV-wetgeving op taakvelden/afdelingen.	370.101					3
Leeftijdsbewust personeelsbeleid						
Aframen van het budget op basis van werkelijke lasten.	10.000					3
BBL-plekken						
Aframen van het budget op basis van werkelijke lasten.	7.165					3
Kosten voormalig personeel						
Aframen van het budget op basis van werkelijke lasten.	25.000					3
Selectiekosten vacatures						
Bijramen van het budget op basis van werkelijke lasten omdat vacatures lastiger te vervullen zijn.	-30.000					3
Coaching- en reïntegratiekosten						
Aframen van het budget op basis van werkelijke lasten.	4.750					3

Bijlage 1

Actualisering december 2019 Overhead

Overhead						
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Cursussen/congressen ambtenaren Kosten voor training medewerkers en aandachtsfunctionarissen als gevolg van de nieuwe meldcode. Deze kosten worden ten laste gebracht van de stelpost saldo Sociaal Domein (B&W-besluit d.d. 2 oktober 2019).	-9.800					4
SKJ registratie/training jeugdconsulent Aframen van het budget op basis van werkelijke lasten.	7.000					3
Premielasten salarissen Overhevelen budget naar Stafteam Personeel & Organisatie ten behoeve van vervanging wegens ziekte van een salarisadministrateur (€ 16.500). Overhevelen budget naar automatisering salarisadministratie ten behoeve van werkelijke lasten (€ 1.500).	18.000					4
Automatisering salarisadministratie Overheveling budget vanuit Premielasten salarissen ten behoeve van werkelijke lasten.	-1.500					4
Exploitatie bedrijfsrestaurant Inhuur tijdelijke krachten ter vervanging van ziekteverzuim.	-61.579					1
Bedrijfsrestaurant, onderhoud Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	-2.680		2.680			4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentehuis verrekend.	2.680		-2.680			4
Gemeentehuis, onderhoud Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	-18.928	-1.750	18.760	1.750	-1.750	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentehuis verrekend.	18.928	1.750	-18.760	-1.750	1.750	4
Aanpassing jaarschijf 2023.					-3.090	4
Extra storting voorziening groot onderhoud Gemeentehuis.	-1.918					4
Gemeentehuis, electra Aanpassing budget vanwege sterk gestegen tarieven voor electriciteit.	-8.000					3
Digitaal Sociaal Plein Doorschrijven restantbudget naar 2020 voor verder uitvoeren van project digitaal sociaal plein.	70.868	-70.868				4
Doorschrijven van de middelen voor de nog te realiseren informatievoorziening voor professionals en consultants. Dit zal in 2020 verder uitgevoerd worden.	38.200	-38.200				4
Infosystemen - Communicatie Bijramen budget op basis van de werkelijke lasten. Deze zijn de laatste jaren gestegen door steeds kleine functionaliteitsuitbreidingen waardoor efficiënter en effectiever met de toepassing gewerkt kan worden.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	4
Het gebruik van de toepassing voor het beheer van onze website wordt heroverwogen. Daarna wordt beoordeeld of vervanging van deze toepassing nodig en mogelijk is. Daarom is niet geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de huidige toepassing en wordt het bedrag dat hiervoor gereserveerd stond doorgeschoven naar 2020.	5.900	-5.900				4
Lagere lasten doordat geplande functionaliteitsuitbreidingen nog niet gerealiseerd zijn door heroverweging van het gebruik van deze toepassing. Het bedrag dat incidenteel over is, wordt gebruikt voor de aanvulling van een tekort binnen dezelfde begroting.	3.000					4
Infosystemen - ICT Lagere lasten doordat geplande functionaliteitsuitbreidingen nog niet gerealiseerd zijn door heroverweging van het gebruik van deze toepassing. Het bedrag dat incidenteel over is, wordt gebruikt voor de aanvulling van een tekort binnen dezelfde begroting.	2.500					4

Bijlage 1

Actualisering december 2019 Overhead

Overhead						
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Infosystemen - DIV						
Door de overgang van de toepassing voor document management, zaakgericht werken en klantcontact naar de cloud bij de leverancier, konden dit jaar de functionaliteituitbreidingen waarmee rekening was gehouden, nog niet gerealiseerd worden. Deze zullen in 2020 worden opgepakt.	21.677	-21.677				4
Bijramen budget op basis van werkelijke lasten.	-2.500					4
Door de outsourcing van onze automatisering en de vervanging van onze werkplekhardware en - software is een upgrade naar iWriter 365 noodzakelijk om de aansluiting van onze huisstijl- sjablonen op de MS Office programmatuur te waarborgen. Daardoor nemen de structurele lasten vanaf 2020 toe met € 3.000,- per jaar.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	4
Huizen Digitaal						
Dit budget betreft de doorontwikkeling van zaakgericht en digitaal werken in de organisatie. Dit budget is in 2019 niet gebruikt omdat in verband met de outsourcing van de ICT-diensten geen nieuwe projecten gestart konden worden. Dit budget wordt doorgeschoven naar 2020, daar dit project nog wordt uitgevoerd.	152.548	-152.548				4
Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven (doorschuiven investeringen).	28.626	-28.626				4
I&A Outsourcing						
Overheveling vrijvallende vacaturerimte projectmedewerker BBO ten behoeve van Outsourcing.		-85.025	-92.754	-92.754	-92.754	3
Overheveling vrijvallende vacaturerimte vanuit Team I&A afd. BBO.	-163.358					3
Overheveling budget frictiekosten vanuit afdeling BBO.		-12.500				4
Stelpost bevordering personeel						
Aframen van de stelpost bevordering personeel, de CAO verhogingen en individuele bevorderingen zijn reeds verwerkt in de salarisbegroting.	28.160					4
Kosten betalingsverkeer						
Hogere lasten door toename kosten betalingstransacties.	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1
Externe dienstverlening afd. FIN						
Aanpassing budget vanwege het nog uitblijven van reactie van de belastingdienst op de aangifte vennootschapsbelasting 2018, minder omzetbelasting adviezen en minder advieskosten fiscaal adviseur.	40.000					4
Deelverklaring accountant HBEL						
Lagere lasten doordat er minder deelverklaringen benodigd waren.	5.000					4
Gemeentesecretaris						
Bijramen budget op basis van werkelijke lasten.	-850					3
Kabinetszaken						
Bijramen budget op basis van werkelijke lasten.	-4.000					3
Advertentiekosten gemeente info						
Aframen budget op basis van werkelijke lasten.	12.150					3
actualisering december 2019	431.946	-394.206	90.890	101.820	137.662	

Bijlage 1

Actualisering december 2019 Kostenplaatsen

kostenplaatsen						
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Onderhoud gemeentewerf, onderhoud						
Aanpassing budget vanwege bijstelling onderhoudsplanning.	3.802	-3.802				4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentewerf verrekend.	-3.802	3.802				4
Salarissen Stafteam Personeel en Organisatie						
Overheveling vrijval restant vacaturerimte ten behoeve van inhuur personeel.	54.928					4
Hogere lasten door verlenging inhuur salarisadministrateur (zie Overhead).	-16.500					4
Salarissen afd. Bestuur, Burgerzaken en Ondersteuning						
Overheveling vrijvallende vacaturerimte projectmedewerker BBO naar Outsourcing.		85.025	92.754	92.754	92.754	4
Overheveling vrijvallende vacaturerimte Team I&A naar Outsourcing.	163.358					3
Overheveling budget frictiekosten naar Outsourcing.		12.500				4
Overheveling vrijvallende vacaturerimte afd. BBO.	87.646					3
Salarissen afd. Financiën						
Aframing budget op basis van werkelijke lasten.	23.824					3
Salarissen afd. Maatschappelijke Ondersteuning						
De inzet van dit budget is voor trainees die tijdelijk worden aangesteld in plaats van inhuur personeel. Vanwege de lagere loonkosten in tegenstelling tot de hogere inhuurtarieven kunnen de aanstellingen langer door laten lopen, derhalve wordt het budget doorgeschoven naar 2020 en verder.	34.321	4.436	-2.910	-35.847		4
De inzet van dit budget is voor trainees die tijdelijk worden aangesteld in het kader van ziektevervanging. Vanuit tijdelijke krachten wordt dit bedrag voor 4 jaar overgeheveld.		-192.996	-192.996	-192.996	-192.996	4
Lagere loonkosten vanwege het niet of later invullen van vacatures en het aanstellen van trainees tegen lagere loonkosten. Vrijgekomen vacaturerimte is deels ingezet voor inhuur personeel.	345.786					3
Verschuiven budget voor de inzet van een gedragsdeskundige.	79.000		-79.000			4
Hogere lasten voor inhuur gedekt vanuit vrijgekomen vacaturerimte.	-214.171					3
Inhuur tijdelijke krachten ter vervanging van ziekteverzuim, inclusief overheveling budget inhuur vanuit tijdelijke krachten, conform BBV-wetgeving.	-411.485					1
Infosystemen afd. Maatschappelijke Ondsteuning						
Doorschrijven budget voor uitbreiding van functionaliteiten.	166.000	-166.000				4
Aanpassing in de programmatuur vanwege de wettelijke verplichtingen voor gemeenten (CAK en SVB).		-4.136	-4.136	-4.136	-4.136	1
Salarissen afd. Maatschappelijk Beleid						
Tijdelijke formatie uitbreiding van 8 uur per week voor de inzet van aandachtfunctionarissen als gevolg van de nieuwe meldcode. Deze kosten worden gedekt uit de productkosten Jeugd. Zie ook programma 5 Maatschappelijke Ondersteuning (B&W-besluit d.d. 02 oktober 2019).		-17.840				4
Overheveling budget inhuur vanuit tijdelijke krachten, conform BBV-wetgeving.	-66.150					1
Salarissen afd. Openbare Werken						
Lagere loonkosten door het niet of later invullen van vacatures.	740.065					3
Hogere lasten voor inhuur vanwege het niet of later invullen van vacatures.	-559.021					3
Overheveling budget ten behoeve van inhuur management afd. Openbare Werken (zie Overhead).	280.062					3

Bijlage 1

Actualisering december 2019 Kostenplaatsen

kostenplaatsen						
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	-707.663	279.011	186.288	140.225	104.378	4
actualisering december 2019	-	-	-	-	-	

Bijlage 1

Actualisering december 2019 Reserves

Reserves						
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	code
	-/- = storting of lagere onttrekking + = onttrekking of lagere storting					
Egalisatiereserve						
Doorschuiven van budget verbeteringen sportaccomodaties (zie programma Sociale infrastructuur).	-53.500	53.500				4
Doorschuiven van budget voor onderzoek naar de camperplaatsen/camping (zie programma Sociale infrastructuur).	-30.000	30.000				4
Doorschuiven budget voor onderzoek naar mogelijkheden van uitbreiding van de theaterfunctie in Huizen (zie programma Sociale infrastructuur).	-25.000	25.000				4
Doorschuiven restant budget onderzoek en begeleiding modernisering entree Sijsjesberg (zie programma Sociale infrastructuur).	-20.000	20.000				4
Doorschuiving van het budget vanwege het later uitvoeren van de activiteiten in het kader van de Motie scholen. (zie programma ruimtelijke en economische ontwikkeling)	-92.437	80.432	12.005			4
Aanpassing overheveling van Algemene Reserve toetsing 2020 (zie Algemene reserve).	103.240					4
Bij de bezuinigingsvoorstellen is een deel het budget lokaal veiligheidsbeleid doorgeschoven naar 2021. De mutatie via de egalisatiereserve was hier achterwege gebleven en wordt nu alsnog opgevoerd.	-67.000		67.000			4
Bij de bezuinigingsvoorstellen is een deel het budget polarisatie/radicalisering doorgeschoven naar 2023. De mutatie via de egalisatiereserve was hier achterwege gebleven en wordt nu alsnog opgevoerd.	-10.500				10.500	4
Egalisatiereserve						
Doorschuiven van budget aanpak polarisering en radicalisering (zie programma Openbare orde en veiligheid)	-51.000	48.000			3.000	4
Onttrekking voor extra incidenteel budget voor het toegankelijker maken van de gemeente Huizen (B&W-besluit d.d. 13 september 2019) (zie programma Maatschappelijke ondersteuning).		54.000	54.000	54.000		4
Algemene reserve						
Overheveling van budget voor verzilverleningen (€300.000) en blijversleningen (€276.300) van de reserve Stedelijke vernieuwing van 2019 naar 2020.	576.300	-576.300				1
Aanpassing overheveling naar de Egalisatiereserve toetsing 2020 (zie Egalisatiereserve).	-103.240					4
Afschrijvingsreserve onderwijsaccomodaties						
Doorschuiven onttrekking door niet uitgegeven budget 2019 voor parkeerplaatsen vd Bruggenschool (zie programma Sociale infrastructuur).	-30.000	30.000				4
Uitgestelde onttrekking vanwege doorschuiven revalidisering /verduurzamen Rehobotschool (zie programma Sociale infrastructuur).	-52.939					4
Afschrijvingsreserve Erfgooierscollege						
Door aanpassing kapitaallasten als gevolg van wijziging startmoment afschrijving Erfgooierscollege moet ook de geraamde onttrekking aan de afschrijvingsreserve voor 2019 aangepast worden.	-252.850					4
Reserve theater de Boerderij						
Onttrekking hogere lasten subsidie De Boerderij (zie programma Sociale infrastructuur).	14.500					4
Reserve Speelplaatsen						
Doorschuiven onttrekking vanwege het uitvoeren van de geplande werkzaamheden 2019 in 2020 (zie programma Sociale infrastructuur).	-21.065	21.065				4
Reserve Verhoogde asielinstroom						
De via de meicirculaire 2019 ontvangen middelen voor 2019 en 2020 worden gestort in de reserve. (zie programma Maatschappelijke ondersteuning).	-48.156	-48.156				4
Onttrekking uit de reserve voor gemaakte kosten voor gehuisveste statushouders, waarbij voor 2019 tevens een correctie van € 3.000 heeft plaatsgevonden (Zie programma Maatschappelijke ondersteuning).	6.246	61.100				4

Bijlage 1

Actualisering december 2019 Reserves

Reserves						
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	Code
	-/- = storting of lagere onttrekking + = onttrekking of lagere storting					
Reserve Sociaal Domein						
Onttrekking van het tekort dagbesteding kinderboerderij (zie programma Sociale infrastructuur).	21.000					4
Storting in de reserve als gevolg van lagere lasten Participatiebudget (zie programma Maatschappelijke ondersteuning).	-42.500					4
Storting lagere lasten Buig en BBZ (zie programma Maatschappelijke ondersteuning).	-314.000					3
Doorschuiven onttrekking lasten voor de inzet van een gedragsdeskundige. (zie Kostenplaatsen)	-79.000		79.000			4
Lagere onttrekking als gevolg van lagere lasten Participatiebudget (zie programma Maatschappelijke ondersteuning).	-137.500					4
Onttrekking hogere lasten WMO maatwerkvoorzieningen (zie programma Maatschappelijke ondersteuning).	295.500					3
Onttrekking hogere lasten Jeugd (zie programma Maatschappelijke Ondersteuning).	208.531					3
Onttrekking hogere lasten maatwerkdienstverlening 18+ (zie programma Maatschappelijke ondersteuning).	446.566					3
Enkele onderdelen van het beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 schuiven door van 2019 naar 2020. De hiervoor geraamde onttrekking aan de reserve Sociaal Domein schuift daarmee ook door (zie programma Maatschappelijke ondersteuning).	-61.700	61.700				4
De middelen voor uitvoering van het zorg/WMO-communicatieplan worden doorgeschoven naar 2020 (zie programma Maatschappelijke ondersteuning).	-30.000	30.000				4
Reserve milieubeleid						
Storting in de reserve vanuit incidentele milieuprojecten (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	-135.000					4
Aframing onttrekking voor incidentele milieuprojecten (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	-100.000					3
Onttrekking uit samengevoegde reserve milieubeleid en duurzaamheid (zie reserve Duurzaamheid)	113.000					4
Storting van vrijgevallen saldo reserve duurzaamheid na samenvoeging met reserve milieubeleid (zie reserve Duurzaamheid).	-882.645					4
Reserve duurzaamheid						
Aframing onttrekking, wordt onttrokken uit reserve milieubeleid na samenvoeging met reserve milieubeleid.	-113.000					4
Vrijval van reserve na samenvoeging met reserve milieubeleid.	882.645					4
Reserve organisatieontwikkeling						
Storting in de reserve betreft aanpassing eerdere onttrekking (zie overhead).	-311.604					4
Reserve stedelijke vernieuwing						
Overheveling van budget voor verzilverleningen (€300.000)- en blijversleningen (€276.300) naar de algemene reserve van 2019 naar 2020.	-576.300	576.300				1
actualisering december 2019	-973.408	466.641	212.005	54.000	13.500	
Totaal actualisering						
Bruto	190.249	-1.177.401	-219.201	-102.803	23.131	
Reserves	-973.408	466.641	212.005	54.000	13.500	
Netto	-783.159	-710.760	-7.196	-48.803	36.631	