

Actualisering december 2021

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	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	62.047	42.449	38.838	38.838	38.838	4
Salarissen - Bestuur						
Hogere lasten als gevolg van loonontwikkelingen.	-13.138	-	-	-	-	3
Infosystemen - Bestuur						
Overheveling budget inzake decentraliseren I-budgetten.	-	7.025	7.025	7.025	7.025	4
Accountantskosten						
Hogere lasten door indexering accountantskosten.	-3.355	-3.355	-3.355	-3.355	-3.355	3
Deelverklaringen accountant						
Lagere lasten door minder benodigde deelverklaringen.	5.000	-	-	-	-	4
Voormalige wethouders, pensioenen						
Hogere lasten in verband met de pensionering van een voormalig wethouder. Wordt onttrokken uit de voorziening pensioenverplichting wethouders.	-33.567	-33.567	-33.567	-33.567	-33.567	1
Pensioenverplichting wethouders, voorziening						
Hogere onttrekking in verband met de pensionering van een voormalig wethouder.	33.567	33.567	33.567	33.567	33.567	1
Aanpassing van de storting door de herziening van de rekenrente op de opgebouwde reserves met ingang van 2022.	122	-11.043	-11.043	-11.043	-11.043	1
Salarissen - Burgerzaken						
Hogere lasten als gevolg van loonontwikkelingen.	-68.644	-	-	-	-	3
Infosystemen - Burgerzaken						
Hogere lasten betreffen de realisatie van Digitaal en Zaakgericht werken bij Burgerzaken, conform Huizen Digitaal. Het in Huizen Digitaal hiervoor beschikbare budget wordt structureel overgeheveld.	-16.482	-28.319	-28.319	-28.319	-28.319	4
Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	-4.553	-4.553	-4.553	-4.553	-4.553	3
Overhevelen budget inzake het decentraliseren van de I-budgetten.	-	-5.353	-5.353	-5.353	-5.353	4
Hogere lasten doordat er een incidenteel tekort ontstaan is door de noodzakelijke doorontwikkeling van de software voor Burgerzaken en Verkiezingen.	-6.000	-	-	-	-	4
Rechten burgerlijke stand						
Hogere baten door gemeentelijke corona compensatie inkomstenderving 2020 vanuit het Rijk.	9.000	-	-	-	-	1
Rijksleges verklaringen omtrent gedrag						
Hogere baten door gemeentelijke corona compensatie inkomstenderving 2020 vanuit het Rijk.	15.000	-	-	-	-	1
Reisdocumenten						
Hogere lasten door verhoging van de afdracht door hogere afgifte reisdocumenten.	-15.000	-	-	-	-	4
Hogere baten door hogere afgifte reisdocumenten.	15.000	-	-	-	-	4
Gemeentelijke leges reisdocumenten						
Hogere baten door hogere afgifte reisdocumenten (inclusief wijziging legesverordening 2021, (B&W-besluit 28 september 2021).	17.500	6.000	6.000	6.000	6.000	4
Hogere baten door gemeentelijke corona compensatie inkomstenderving 2020 vanuit het Rijk.	60.000	-	-	-	-	1
Rijksleges reisdocumenten						
Hogere baten door gemeentelijke corona compensatie inkomstenderving 2020 vanuit het Rijk.	60.000	-	-	-	-	1
Rijksleges rijbewijzen						
Hogere baten door gemeentelijke corona compensatie inkomstenderving 2020 vanuit het Rijk.	10.000	-	-	-	-	1

Algemeen bestuur en dienstverlening						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel + = voordeel					
Afdracht rijksleges naturalisatie						
Hoge afdracht rijksleges door hogere ontvangst rijksleges.	-5.000	-	-	-	-	4
Hogere baten door meer naturalisaties.	5.000	-	-	-	-	4
actualisering december 2021	126.497	2.851	-760	-760	-760	

Openbare orde en veiligheid						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	20.114	-1.922	128	128	128	4
Bijdrage Veiligheidsregio BGV	40.717	-	-	-	-	4
Aanpassing budget naar aanleiding van teruggaaf jaarrekening 2020.						
Brandweerkazerne, groot onderhoud	7.925	-7.925	-	-	-	4
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.						
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Brandweerkazerne verrekend.	-7.925	7.925	-	-	-	4
Brandweerkazerne, klein onderhoud	-6.000	-	-	-	-	1
Hogere lasten door herstel scheuren aan de Brandweerkazerne.						
Nevenpost brandweerkazerne, groot onderhoud	4.387	-4.387	-	-	-	4
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.						
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Nevenpost Brandweerkazerne verrekend.	-4.387	4.387	-	-	-	4
Nevenpost brandweerkazerne, klein onderhoud	1.000	-	-	-	-	4
Lagere lasten door niet benodigd onderhoud, vertraging aanbestedingen onderhoud en invulling vacatures gebouwenbeheer.						
Lokaal veiligheidsbeleid	35.000	-35.000	-	-	-	4
Doorschuiwing budget in verband met uitvoering werkzaamheden in 2022. Uitvoering wordt gedaan conform integraal veiligheidsplan 2021-2022.						
Hogere lasten doordat, door het rijk in verband met corona extra middelen beschikbaar gesteld zijn voor weerbare samenleving en Jeugd aan zet. Deze middelen zijn tijdelijk gestort in de reserve Sociaal domein. De middelen worden nu ter beschikking gesteld voor 2022 ten laste van de reserve Sociaal Domein.	-	-28.000	-	-	-	4
Aanpak polarisatie en radicalisering	60.000	-60.000	-	-	-	4
Doorschuiwing van budget in verband met uitvoering werkzaamheden in 2022. Uitvoering wordt gedaan conform integraal veiligheidsplan 2021-2022						
Pilot aanpak overlast openbare ruimte	45.000	-45.000	-	-	-	4
Doorschuiwing van budget naar aanleiding van diverse wisselingen binnen het BOA-team waardoor de inzet niet volledig heeft kunnen plaatsvinden.						
Extra handhaving i.v.m. Corona	-105.809	-	-	-	-	3
Aanpassing budget in verband met extra lasten ten behoeve van naleving en handhaving op corona toegangsbewijzen. Hier staat een bijdrage vanuit de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek tegenover.						
Deze middelen worden ontvangen vanuit de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.	105.809	-	-	-	-	3
Kosten opvang zwerfdieren	-1.778	-	-	-	-	4
Aanpassing budget 2021 naar aanleiding van besluit tot hogere regionale bijdrage (B&W-besluit d.d. 8 december 2020).						
Stichting Vogelasiel Gooi & Vechtstreek	3.300	6.630	6.630	6.630	6.630	4
Lagere lasten door verhoging bijdrage stichting Vogelasiel.						
Aanpassing budget 2021 naar aanleiding van besluit tot hogere regionale bijdrage (B&W-besluit d.d. 8 december 2020).	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630	4
Stichting Egelopvang	1.500	1.722	1.722	1.722	1.722	4
Lagere lasten door verhoging bijdrage Egelopvang.						

Openbare orde en veiligheid

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel + = voordeel					
Stichting Egelopvang						
Aanpassing budget 2021 naar aanleiding van besluit tot hogere regionale bijdrage (B&W-besluit d.d. 8 december 2020).	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722	4
Incidentele activiteiten dierenwelzijn						
Aanpassing budget 2021 naar aanleiding van besluit tot hogere regionale bijdrage (B&W-besluit d.d. 8 december 2020).	1.500	-	-	-	-	4
actualisering december 2021	192.001	-169.922	128	128	128	

Beheer en inrichting openbare ruimte						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-46.072	-63.140	-38.797	-38.797	-38.797	4
Gemeentewerf - Verkeer en vervoer						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	9.239	-9.239	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening gemeentewerf verrekend.	-9.239	9.239	-	-	-	4
Infosystemen - Verkeer en vervoer						
Hogere lasten doordat er op deze kostenplaats structureel een tekort ontstaat door de aanschaf van voor de efficiency van de bedrijfsvoering noodzakelijke software. Bij de decentralisatie van de centrale I-budgetten (voorzien per 1-1-2022) wordt dit tekort structureel opgelost. (Het bedrag van 2021 is overgeheveld van programma 6 naar programma 3)	-7.000	-	-	-	-	4
Overhevelen budget inzake decentraliseren I-budgetten.	-	-10.281	-10.281	-10.281	-10.281	4
Wegbeheer/automatisering						
Lagere lasten door overheveling budget naar Bijhouden Basiskaart.	8.000	-	-	-	-	4
Bijhouden basiskaart						
Hogere lasten door overheveling budget van Wegbeheer/automatisering.	-8.000	-	-	-	-	4
Oppervlaktebehandeling, diverse reparaties						
Doorschuiving budget in verband met latere uitvoering werkzaamheden. Deze worden in 2022 uitgevoerd.	140.000	-140.000	-	-	-	4
Wegbeheer, extra onderhoudskosten						
Doorschuiving budget in verband met latere uitvoering werkzaamheden. Deze worden in 2022 uitgevoerd.	50.000	-50.000	-	-	-	4
Tracé Hoogwaardig Openbaar Vervoer						
Doorschuiving van budget in verband met start uitvoerende werkzaamheden in 2022 (De bedragen worden verrekend via de reserve HOV).	187.500	-187.500	-	-	-	4
Herinrichting Stad en Lande Zuid						
Doorschuiving van budget in verband met latere uitvoering werkzaamheden. In 2021 wordt de start gemaakt met de voorbereiding en onderzoeken van het project Stad en Lande. Verder uitwerking hiervan wordt in 2022 verwacht.	80.000	-80.000	-	-	-	4
Herinrichting Nieuw Bussumerweg						
Hogere lasten in verband met extra onderzoeken welke nog uitgevoerd worden in 2021.	-15.000	-	-	-	-	4
Onderhoud rijwegen gesloten verharding						
Hogere lasten in verband met inhuur ten behoeve van controle op de leges voor de ondergrondse infrastructuur. Deze hogere lasten worden dan ook gedekt door de hogere inkomsten op kostenplaats Straatwerk, Leges.	-30.000	-	-	-	-	4
Infrastructuur, onttrekking voorziening						
Aanpassing onttrekking naar aanleiding van diverse correcties.	280.000	-270.000	-	-	-	4
Fonteinen						
Aanpassing en samenvoeging budgetten in verband met nieuw afgesloten contract voor alle fonteinen.	-600	-600	-600	-600	-600	4
Busstation, groot onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	4.402	-3.902	-	1.250	-1.250	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Busstation verrekend.	-4.402	3.902	-	-1.250	1.250	4
Busstation, klein onderhoud						
Lagere lasten door niet benodigd onderhoud, vertraging aanbestedingen onderhoud en invulling vacatures gebouwenbeheer.	750	-	-	-	-	4

Beheer en inrichting openbare ruimte						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Gladheidsbestrijding, aanschaf materiaal Doorschuiving van aanschaf en aanpassing van gladheidsmateriaal.	145.357	-145.357	-	-	-	4
Openbare verlichting Hogere lasten door groter aantal schadegevallen.	-40.000	-	-	-	-	3
Hogere baten door verhaal groter aantal schadegevallen.	40.000	-	-	-	-	3
Herstel straatwerk t.b.v. nutsbedrijven Hogere lasten in verband met aanvragen en herstelwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van ondergrondse infrastructuur.	-15.000	-	-	-	-	4
Straatwerk t.b.v. nutsbedrijven, leges Hogere baten door aanpassing van het budget naar werkelijke inkomsten.	45.000	-	-	-	-	4
Straatwerk nutsbedrijven, degeneratievergoeding Hogere baten door aanpassing van het budget naar werkelijke inkomsten.	25.000	-	-	-	-	4
Aanbrengen wegmarkeringen Hogere lasten in verband met noodzakelijk uit te voeren onderhoud aan de wegmakeringen. In 2019 en 2020 zijn, in verband met onderbezetting, deze werkzaamheden niet uitgevoerd. Uit het oogpunt van veiligheid diende deze markeringen opnieuw aangebracht te worden.	-32.000	-	-	-	-	1
Parkeergarage Keucheniusstraat, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	16.202	-16.202	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Parkeergarage Keucheniusstraat verrekend.	-16.202	16.202	-	-	-	4
Parkeergarage Keuchenius, klein onderhoud Lagere lasten door niet benodigd onderhoud, vertraging aanbestedingen onderhoud en invulling vacatures gebouwenbeheer.	1.700	-	-	-	-	4
Parkeergarage Regentesse, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	185.460	-202.250	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud parkeergarage Regentesse verrekend.	-185.460	202.250	-	-	-	4
Parkeergarage Regentesse, klein onderhoud Lagere lasten door niet benodigd onderhoud, vertraging aanbestedingen onderhoud en invulling vacatures gebouwenbeheer.	21.600	-	-	-	-	4
Aanleg parkeerplaatsen Lagere lasten doordat er geen aanvragen zijn tot aanleg parkeerplaatsen.	30.000	-	-	-	-	3
Doorschuiven budget in verband met latere uitvoering werkzaamheden.	68.000	-68.000	-	-	-	4
Lagere baten doordat er geen aanvragen zijn tot aanleg parkeerplaatsen.	-29.546	-	-	-	-	3
Leges parkeerontheffingen Hogere baten door gemeentelijke corona compensatie inkomstenderving 2020 vanuit het Rijk.	1.000	-	-	-	-	1
Infosystemen - Openbaar groen Doorschuiving van het budget voor de vervanging van de toepassing voor Groenbeheer. Deze toepassing is onderdeel van het nog aan te schaffen integraal beheersysteem Openbare Ruimte (IBOR). Deze aanschaf heeft in 2021 als gevolg van interne capaciteitsproblemen niet plaatsgevonden.	14.675	-14.675	-	-	-	4
Overhevelen budget inzake decentraliseren I-budgetten.	-	17.328	2.653	2.653	2.653	4

Beheer en inrichting openbare ruimte						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van de investering 'groenbeheerpakket' van 2021 naar 2022. Onderdeel van integraal beheersysteem openbare ruimte. De aanbesteding hiervoor vindt naar verwachting in 2022 plaats.	4.127	-	-	-	-	4
Groenrenovatie/groot onderhoud Overheveling budget naar reserve Bad Vilbelpark.	82.078	-	-	-	-	4
Bad Vilbelpark Aanpassing budget in verband met afschrijving Bad Vilbelpark. De lasten worden via de afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark verrekend.	-4.104	-4.104	-4.104	-4.104	-4.104	4
Vergoeding onderhoud groen scholen/ buurt Lagere lasten door de prijsIndex van het tuinonderhoud.	-	234	234	234	234	4
Kwijtschelding afvalstoffenheffing Gemeentelijke corona compensatie inkomstenderving 2020 vanuit het Rijk.	-4.278	-	-	-	-	1
Kwijtschelding rioolrechten Gemeentelijke corona compensatie inkomstenderving 2020 vanuit het Rijk.	401	-	-	-	-	1
GAD, inzameling huishoudelijk afval Jaarafrekening 2020 Regio Gooi en Vechtstreek	101.007	-	-	-	-	3
GAD, inzameling huishoudelijk afval Overheveling budget naar kostenplaats GAD in verband met aparte weergave corona gerelateerde kosten.	65.626	-	-	-	-	3
Overheveling budget vanaf kostenplaats GAD in verband met aparte weergave corona gerelateerde kosten. Bedrag conform ontvangen bedrag in meircirculaire.	-65.626	-	-	-	-	3
GAD, inzameling huishoudelijk afval. Aanpassing budget in verband met definitieve afrekening GAD ten aanzien van corona gerelateerde kosten.	-11.799	-	-	-	-	4
Afvalstoffenheffing Aanpassing budget naar aanleiding van nieuwe tarieven afvalstoffenheffing in verband met hogere teruggaaf jaarrekening 2020 van de GAD.	-	-59.469	-	-	-	4
Reinigingsrecht Aanpassing budget naar aanleiding van nieuwe tarieven afvalstoffenheffing in verband met hogere teruggaaf jaarrekening 2020 van de GAD.	-	-160	-	-	-	4
Voorziening afvalstoffen Aanpassing onttrekking voorziening in verband met hogere teruggaaf jaarrekening 2020 van de GAD.	-71.787	60.000	-	-	-	4
Infosystemen - Riolering Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van de investering 'infosysteem ROW riol en ov beheerpakket'.	5.647	-	-	-	-	4
Nieuwe huisaansluitingen Aframing budget in verband met beperkt aantal aanvragen voor een nieuwe huisaansluiting. Tevens de baten verlaagd.	10.000	-	-	-	-	4
Inspecteren, reinigen riolen Aframing budget omdat er geen structurele inspectie heeft plaatsgevonden in 2021.	43.000	-	-	-	-	4
Opheffen wortelgroei in riolen Overheveling budget naar onderhoud pompen, riolen en gemalen.	65.000	-	-	-	-	4
Riolering Noorderweg Doorschuiven budget naar 2022 in verband met latere uitvoering werkzaamheden.	50.000	-50.000	-	-	-	4

Beheer en inrichting openbare ruimte						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Riolering Visserstraat/Vletstraat Doorschrijven budget naar 2022 in verband met latere uitvoering werkzaamheden.	50.000	-50.000	-	-	-	4
Riolering Rokerijweg Doorschrijven budget naar 2022 in verband met latere uitvoering werkzaamheden.	50.000	-50.000	-	-	-	4
Onderhoud pompen/riolen/gemalen Bijramen budget naar werkelijke kosten. De gemaakte kosten bestaan onder andere uit onderhoud naar aanleiding van wortelgroei. Derhalve budget vanaf kostenplaats opheffen wortelgroei in riolen overgeheveld.	-65.000	-	-	-	-	4
Kohier rioolrechten boekjaar	-12.000	-	-	-	-	4
Aansluitingsbijdragen riolering Aframen inkomsten in verband met beperkt aantal aanvragen voor een nieuwe huisaansluiting.	-10.000	-	-	-	-	4
Voorziening rioolexploitatie De lasten worden via de voorziening rioolexploitatie verrekend	-241.277	176.674	-1.292	-1.318	-1.344	4
Aula Ceintuurbaan, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	2.879	-2.879	-	-	1	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Aula Ceintuurbaan verrekend.	-2.879	2.879	-	-	-1	4
Loods Naarderstraat, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	3.364	-3.364	-1	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Loods Naarderstraat verrekend.	-3.364	3.364	1	-	-	4
Aula Naarderstraat, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	25.506	-25.506	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Aula Naarderstraat verrekend.	-25.506	25.506	-	-	-	4
Begraafplaatsen, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschrijven van de investeringen; grafliift Naarderstraat, grafliift Ceintuurbaan en grafbekisting Naarderstraat.	3.988	-	-	-	-	4
Diverse auto's Aanpassen van kapitaallasten (verlaging) en onderhoud (verhoging) wegens het uitstellen van de vervanging.	122.682	-2.558	-2.558	-2.558	-	4
actualisering december 2021	1.083.049	-991.608	-54.745	-54.771	-52.239	

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-76.173	-1.705	-161	-161	-161	4
Infosystemen - Onderwijshuisvesting						
Overhevelen budget inzake decentraliseren I-budgetten.	-	2.678	2.678	2.678	2.678	4
Voormalige 1e Huizer Daltonschool, verhuur ruimten						
Hogere baten door actualisatie (huur)vergoeding door wijziging van gebruikers. Vanaf 2022 wordt dit betrokken bij het projecterschikking maatschappelijk vastgoed.	13.500	-	-	-	-	4
Voormalige 1e Huizer Daltonschool, onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	22.951	-22.049	-901	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Huizer Daltonschool verrekend.	-22.951	22.049	901	-	-	4
Lagere lasten door niet benodigd onderhoud, vertraging aanbestedingen onderhoud en invulling vacatures gebouwenbeheer.	15.681	-	-	-	-	4
Gymnastieklokalen, vervanging meubilair						
Aframing budget door oprichting en exploitatie door SRO.	3.628	4.728	-4.875	1.206	1.206	4
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van de investeringen 'gymnastiekmeubilair' van 2021 naar 2022.	735	-	-	-	-	4
Gymnastieklokalen, vergoeding gebruik verenigingen						
Kwijtschelding huren corona 4e kwartaal 2020.	-589	-	-	-	-	4
Terugbetaling corona compensatie sport 2020 omdat gebruikers niet aan voorwaarden voldeden.	-883	-	-	-	-	1
Gymnastieklokaal Damwand, kapitaallasten						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van de investeringen 'leidingen en radiatoren' van 2021 naar 2022.	1.269	815	-	-	-	4
Gymnastieklokaal Springplank, nieuwbouw						
Uitvoering vindt niet meer in 2021 plaats. Incidentele kosten nieuwbouw gymzaal Springplank doorschuiven naar 2022.	92.086	-45.000	-	-	-	4
Gymnastieklokalen, verhuur SRO						
Hogere baten door extra huurbaten als gevolg van vaststelling Jaarplan 2022 SRO Huizen B.V. (B&W-besluit d.d. 11 oktober 2021).	-	3.942	3.942	3.942	3.942	4
Rehobothschool, kapitaallasten						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van de investering nieuwbouw Rehobothschool van 2021 naar 2022.	60.075	-	-	-	-	4
Van der Bruggenschool/Thorbecke, onderhoud						
Doorschuiving restantbudget voor de aanleg van parkeerplaatsen vd Bruggenschool naar 2022.	27.571	-27.571	-	-	-	4
Wissellokalen Albardastraat, groot onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-4.003	-	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Albardastraat verrekend.	4.003	-	-	-	-	4
Wissellokalen Albardastraat, klein onderhoud						
Lagere lasten door niet benodigd onderhoud, vertraging aanbestedingen onderhoud en invulling vacatures gebouwenbeheer.	500	-	-	-	-	4
Tweemaster/Holleblok, schade						
Hogere lasten door schade aan het gebouw.	-3.500	-	-	-	-	1
Hogere baten door schadevergoeding van de verzekeraar.	4.370	-	-	-	-	1

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Complex Holleblok, kapitaallasten Onvoorziene meerkosten ad € 8.500 voor krediet dakvervangning scholencomplex Holleblok (afschrijving in 13 jaar) voor plaatsen van extra in pandige hemelwaterafvoeren. Dit is noodzakelijk gebleken vanwege de grote hoeveelheden water die nu op het dak blijven staan en vervolgens via de kozijnen naar binnen komt.	-654	-654	-654	-654	-654	1
Kapitaallasten BBO algemeen Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van de investering nieuwbouw Rehobothschool van 2021 naar 2022.	-11.636	-	-	-	-	4
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van de investeringen van de Bruggenscholen en de Springplank van 2021 naar 2022 (de lasten worden verrekend via de afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties).	37.599	-	-	-	-	4
Elan / Amersfoortsestraatweg onderhoud Hogere baten door bijstelling bijdrage Stichting Elan in voorcalculatorisch gemeentelijk tekort van nevenvestiging Elan Primair aan de Amersfoortsestraatweg. De bijstelling vindt plaats vanwege actualisatie leerlingenaantallen (van 80 naar 66) en actualisatie gemeentefondscirculaire (van december 2020 naar september 2021).	7.047	-	-	-	-	4
Advies van derden (onderwijsbeleid) Overheveling lasten budget dat beschikbaar is gesteld voor uitvoering van de motie scholen. Wordt verplaatst van programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling naar programma Sociale Infrastructuur en tegelijkertijd doorgeschoven naar 2022. (zie Egalisatiereserve)	-	-76.431	-	-	-	4
Regionaal Bureau Leerlingzaken Jaarafrekening 2020 Regio Gooi en Vechtstreek	7.504	-	-	-	-	3
Schoolwoningen, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	12.244	-12.244	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Schoolwoningen verrekend.	-12.244	12.244	-	-	-	4
Schoolwoningen, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van de investering 'bestrating'.	1.696	-	-	-	-	4
Verenigingsruimte , verhuur Holleblok/Damwand Lagere baten door kwijtschelding huren corona 4e kwartaal 2020 (B&W besluit d.d. 12 april 2021).	-1.274	-	-	-	-	4
Sijsjesberg, kapitaallasten Eenmalige afschrijvingslasten modernisering entree Sijsjesberg. Dit is exclusief de lasten voor de nog te realiseren aanpassingen van het voorterrein Sijsjesberg (afronding 2022). Deze lasten passen binnen de door de raad vastgestelde bandbreedte voor de modernisering van de entree. De lasten worden gedekt door de binnen de egalisatiereserve gereserveerde gelden voor uitvoering van het collegeprogramma.	-283.545	-	-	-	-	4
Sijsjesberg, kapitaallasten Eenmalige afschrijvingslasten van de nog te realiseren aanpassingen van het voorterrein Sijsjesberg (afronding 2022) in het kader van de modernisering entree Sijsjesberg. Deze lasten passen binnen de door de raad vastgestelde bandbreedte voor de modernisering en worden gedekt door de binnen de egalisatiereserve gereserveerde gelden voor uitvoering van het collegeprogramma (B&W-besluit d.d. 29 maart 2021).	-	-100.000	-	-	-	4

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Afschrijvingslasten modernisering entree Sijsjesberg. Deze lasten passen binnen de door de raad vastgestelde bandbreedte voor de modernisering van de entree. De lasten worden gedekt door een verhoging van de entreprijzen Sijsjesberg welke is verwerkt in een structurele verhoging van de huur aan SRO Huizen B.V..	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	4
Sijsjesberg, verhuur SRO Extra huurbaten als gevolg van vaststelling Jaarplan 2022 SRO Huizen B.V. (B&W-besluit d.d. 11 oktober 2021).	-	52.049	52.049	52.049	52.049	4
De Meent, verhuur SRO Hogere huurbaten als gevolg van vaststelling Jaarplan 2022 SRO Huizen B.V. (B&W-besluit d.d. 11 oktober 2021).	-	2.738	2.738	2.738	2.738	4
De Meent, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van de investering 'licht'.	2.196	-	-	-	-	4
De Baat, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	85.240	-85.240	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud de Baat verrekend.	-85.240	85.240	-	-	-	4
De Baat, klein onderhoud Lagere lasten door niet benodigd onderhoud, vertraging aanbestedingen onderhoud en invulling vacatures gebouwenbeheer.	6.070	-	-	-	-	4
De Baat, verhuur Lagere baten door kwijtschelding huren corona 1e en 2e kwartaal 2021.	-14.502	-	-	-	-	4
Hogere baten door Corona compensatie sport 1e en 2e kwartaal 2021.	10.311	-	-	-	-	1
Lagere baten door terugbetaling corona compensatie sport 2020 omdat gebruikers niet aan voorwaarden voldeden.	-800	-	-	-	-	1
Sporthal Wolfskamer, verhuur Lagere baten door kwijtschelding huren corona kwartaal 4 2020.	-2.873	-	-	-	-	4
Sporthal Wolfskamer, verhuur SRO Hogere huurbaten als gevolg van vaststelling Jaarplan 2022 SRO Huizen B.V. (B&W-besluit d.d. 11 oktober 2021).	-	2.190	2.190	2.190	2.190	4
Sport accommodaties exploitatie bijdrage SRO Hogere lasten door de verhoging van de exploitatiebijdrage naar aanleiding van vaststelling Jaarplan 2022 SRO Huizen B.V. (B&W-besluit d.d. 11 oktober 2021).	-	-40.847	-40.847	-40.847	-40.847	4
Bijdrage incidentele activiteiten Doorschuiving van het budget voor incidentele sportactiviteiten (naar aanleiding van de sportnota) van 2021 naar 2022.	13.500	-13.500	-	-	-	4
Verbeteringen breedtesport Doorschuiving restantbudget verbeteringen aan sportaccommodaties uit het collegeakkoord.	48.500	-48.500	-	-	-	4
Wolfskamer, huur gebruik Lagere baten door kwijtschelding huren corona 4e kwartaal 2020 en 1e en 2e kwartaal 2021.	-36.452	-	-	-	-	4
Hogere baten door Corona compensatie sport 1e en 2e kwartaal 2021.	26.416	-	-	-	-	1
Sportaccommodatie Wolfskamer, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	71.961	-59.472	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Wolfskamer verrekend.	-71.961	59.472	-	-	-	4

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Huizer Hockey Club, onderhoud Hogere lasten doordat de lasten in het verleden onterecht zijn afgeraamd.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	4
Bestevaer, huur gebruik Lagere baten door de kwijtschelding van huren door corona 4e kwartaal 2020 en 1e en 2e kwartaal 2021.	-23.412	-	-	-	-	4
Hogere baten door Corona compensatie sport 1e en 2e kwartaal 2021.	17.118	-	-	-	-	1
Bestevaer, kapitaallasten Doorschuiwing van de investering 'investeringsbijdrage HCC' van 2021 naar 2022.	50.000	-50.000	-	-	-	4
Meentweide, huur gebruik Lagere baten door de kwijtschelding van de huren door corona kwartaal 4 2020 en 1e en 2e kwartaal 2021.	-3.978	-	-	-	-	4
Hogere baten door Corona compensatie sport 1e en 2e kwartaal 2021.	3.422	-	-	-	-	1
Sportaccommodatie Meentweide, groot onderhoud honk- en softbal Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-45.000	20.000	-	-20.000	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Meentweide honk- en softbal verrekend.	-	45.000	-20.000	-	20.000	4
Sportaccommodatie Meentweide, groot onderhoud sportvelden Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	5.417	-4.477	-	3.000	-3.000	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Meentweide sportvelden/atletiek verrekend.	-5.417	4.477	-	-3.000	3.000	4
Stadspark onderhoud gebouwen Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	7.284	-7.284	-	682	-682	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gebouw Stadspark verrekend.	-7.284	7.284	-	-682	682	4
Stadspark, huur gebruik Lagere baten door kwijtschelding van de huren door corona 4e kwartaal en 1e en 2e kwartaal 2021.	-1.342	-	-	-	-	4
Hogere baten door Corona compensatie sport 1e en 2e kwartaal 2021.	982	-	-	-	-	1
Bovenweg, huur gebruik Lagere baten door kwijtschelding van de huren corona kwartaal 4 2020 en 1e en 2e kwartaal 2021.	-576	-	-	-	-	4
Sportaccommodaties Bovenweg, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning grasvelden.	9.680	-8.000	-	-	-	4
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning kunstgras.	4.392	-3.630	-	-	-	4
Sportaccommodaties Bovenweg, groot onderhoud De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Bovenweg verrekend.	-14.072	11.630	-	-	-	4
Tennisparken, erfpachten Lagere lasten door kwijtschelding van de huren door corona kwartaal 4 2020 en 1e en 2e kwartaal 2021.	-1.751	-	-	-	-	4
Hogere baten door Corona compensatie sport 1e en 2e kwartaal 2021.	1.279	-	-	-	-	1
Stelpost coronabijdrage cultuur Aframing stelpost vanwege voorschot coronaondersteuning 2021 Stichting Huizer Botters (B&W-besluit d.d. 20 augustus 2021).	50.000	-	-	-	-	4
Aframing stelpost vanwege definitieve afrekening coronaondersteuning 2020 Stichting Huizer Botters (B&W-besluit d.d. 20 augustus 2021).	3.705	-	-	-	-	4

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Aframing stelpost vanwege coronacompensatie cultuur, kwijtschelding huur 2020 en 2021 Smederij (B&W-besluit d.d. 12 april 2021).	31.009	-	-	-	-	4
Aframing stelpost vanwege bijdrage in het kader van ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen 2020-2021 (B&W-besluit d.d. 12 oktober 2021).	19.266	-	-	-	-	4
Coronabijdrage cultuur						
Hogere lasten door bijdrage in het kader van ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen 2020-2021 (B&W-besluit d.d. 12 oktober 2021).	-17.112	-	-	-	-	4
The Pride Winterguard						
Hogere lasten door bijdrage in het kader van ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen 2020-2021 (B&W-besluit d.d. 12 oktober 2021).	-2.154	-	-	-	-	4
De Boerderij, groot onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	13.898	-13.898	-	684	-684	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Boerderij verrekend.	-13.898	13.898	-	-684	684	4
Gemeentetoren, groot onderhoud						
Doorschuiwing budget 2021 en Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	15.843	-15.843	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentetoren verrekend.	-15.843	15.843	-	-	-	4
Lagere lasten door niet benodigd onderhoud, vertraging aanbestedingen onderhoud en invulling vacatures gebouwenbeheer.	2.000	-	-	-	-	4
Botterwerf, groot onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	11.511	-11.511	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Botterwerf verrekend.	-11.511	11.511	-	-	-	4
Botterwerf, klein onderhoud						
Lagere lasten door niet benodigd onderhoud, vertraging aanbestedingen onderhoud en invulling vacatures gebouwenbeheer.	1.000	-	-	-	-	4
Botterwerf, huur						
Lagere baten door coronacompensatie cultuur, kwijtschelding huur 2020 en 2021 Smederij (B&W-besluit d.d. 12 april 2021).	-31.009	-	-	-	-	4
Stichting Huizer Bidders						
Voorschot coronaondersteuning 2021 (B&W-besluit d.d. 20 augustus 2021).	-50.000	-	-	-	-	4
Stichting Huizer Bidders						
Definitieve afrekening coronaondersteuning 2020 (B&W-besluit d.d. 20 augustus 2021).	-3.705	-	-	-	-	4
Regio G&V, Sturing - Cultuur en recreatie						
Jaarafrekening 2020 Regio Gooi en Vechtstreek.	1.265	-	-	-	-	3

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Onderhoud toilegebouw Wolfskamer, groot onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	2.141	-2.141	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Toiletgebouw Wolfskamer verrekend.	-2.141	2.141	-	-	-	4
Subsidie kinderboerderij						
Coronacompensatie voorschot 2021 (B&W-besluit d.d. 6 juli 2021).	-7.500	-	-	-	-	4
Ontwikkeling Stadspark						
Doorschuiwing budget in verband met latere uitvoering werkzaamheden. De doorschuiwing wordt verrekend via de reserve Stadspark.	136.474	-136.474	-	-	-	4
Kinderboerderij, kapitaallasten						
Lagere lasten door de aanpassing van de kapitaallasten als gevolg van het afsluiten van de investering 'Kinderboerderij diverse werkzaamheden'.	11.545	-	-	-	-	4
Jachthaven, groot onderhoud						
Aanpassing budget in verband met extra noodzakelijk onderhoud aan de passagiersinstallatie. Deze lasten worden onttrokken aan de voorziening groot onderhoud jachthaven.	-12.414	-	-	-	-	4
Aanpassing onttrekking in verband met extra noodzakelijk onderhoud aan de passagiersinstallatie.	12.414	-	-	-	-	4
Jachthaven, havengelden ligplaatsen						
Gemeentelijke corona compensatie inkomstenderving 2020 vanuit het Rijk.	11.719	-	-	-	-	1
Toiletunits de Pier, belastingen						
Overheveling lasten Energiestraat 7a naar kostenplaats Administratie en beheer eigendommen. (zie programma Ruimtelijke en economische zaken)	225	230	230	230	230	4
Toiletunits de Pier groot onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	4.073	-4.073	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud toiletunits de Pier verrekend.	-4.073	4.073	-	-	-	4
Aanloophaven, havengelden passanten						
Gemeentelijke corona compensatie inkomstenderving 2020 vanuit het Rijk.	507	-	-	-	-	1
Aanloophaven, kapitaallasten						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van de investering 'ophaalbrug electrakast'.	303	-	-	-	-	4
Haven algemeen, onderhoud openbaar gebied						
Aanpassing budget in verband met extra noodzakelijk onderhoud aan de passagiersinstallatie. Deze lasten worden onttrokken aan de voorziening groot onderhoud haven openbaar gebied.	-12.414	-	-	-	-	4
Aanpassing onttrekking in verband met extra noodzakelijk onderhoud aan de passagiersinstallatie.	12.414	-	-	-	-	4
Gebouw Jeu de Boulesclub, verhuur						
Lagere baten door kwijtschelding huren corona kwartaal 4 2020 en 1e en 2e kwartaal 2021.	-140	-	-	-	-	4
Hogere baten door Corona compensatie sport 1e en 2e kwartaal 2021.	103	-	-	-	-	1
Gebouwen stranden, groot onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	14.013	-14.013	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gebouwen stranden verrekend.	-14.013	14.013	-	-	-	4
Kustvisie zwemplek						
Aanpassing kapitaallasten in verband met latere uitvoering project. Uitvoeringswerkzaamheden worden gestart eind 2021, waarna deze afgerond worden in 2022.	78.000	-	-	-	-	4

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Erfpachten stranden						
Kwijtschelding huren corona kwartaal 4 2020 en 1e en 2e kwartaal 2021.	-784	-	-	-	-	4
Hogere baten door Corona compensatie sport 1e en 2e kwartaal 2021.	570	-	-	-	-	1
Kapitaallasten stranden						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van de investering 'strandpost en toiletunits'.	3.750	-	-	-	-	4
Bijdrage stimulering Kunst en Cultuur						
Aanvullend budget om alle denkrichtingen in het haalbaarheidsonderzoek Huizer Museum uit te laten werken. Extra kosten komen ten laste van de binnen de egalisatiereserve geormerkte middelen voor uitvoering van het collegeprogramma. (B&W-besluit d.d. 14 oktober 2021)	-13.616	-	-	-	-	4
Bijdrage stimulering Kunst en Cultuur						
Doorschuiven budget van 2021 naar 2022 vanwege latere uitvoering diverse kunst en cultuur initiatieven uit cultuurnota.	9.000	-9.000	-	-	-	4
Bijdrage haalbaarheidsonderzoek van het Huizer Museum.	4.940	-	-	-	-	4
Bakboord, groot onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	2.924	-2.924	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Bakboord verrekend.	-2.924	2.924	-	-	-	4
Jan van Galenstraat, groot onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	28.749	-28.748	-	-	1	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Jan van Galenstraat verrekend.	-28.749	28.748	-	-	-1	4
Jan van Galenstraat, kapitaallasten						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van de investeringen 'radiatoren en leidingen'.	1.380	-	-	-	-	4
Trekkerweg onderhoud						
Verbouwing Trekkerweg voor huisvesting Jeugd en Gezin. Dekking vindt plaats uit de budgetten Jeugd en Gezin. Zie programma Maatschappelijke ondersteuning. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Trekkerweg verrekend.	-40.406	-	-	-	-	4
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	36.774	-41.774	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Trekkerweg verrekend.	-36.774	41.774	-	-	-	4
Onttrekking aan voorziening groot onderhoud Trekkerweg t.b.v. de verbouwing voor huisvesting Jeugd en Gezin.	40.406	-	-	-	-	4
Dotatie aan voorziening groot onderhoud Trekkerweg t.b.v. de verbouwing voor huisvesting Jeugd en Gezin. Dekking vindt plaats uit de budgetten Jeugd en Gezin. Zie programma Maatschappelijke ondersteuning.	-40.406	-	-	-	-	4
Trekkerweg, klein onderhoud						
Lagere lasten door niet benodigd onderhoud, vertraging aanbestedingen onderhoud en invulling vacatures gebouwenbeheer.	2.800	-	-	-	-	4
Trekkerweg, huur gebruikers						
Kwijtschelding huren corona kwartaal 4 2020 en 1e en 2e kwartaal 2021.	-4.107	-	-	-	-	4

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Terugbetaling coronacompensatie sport omdat gebruikers niet aan voorwaarden voldoen en ontvangen compensatie 1e en 2e kwartaal 2021.	557	-	-	-	-	4
Trompstraat, groot onderhoud	49.303	-49.303	-	-	-	4
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.						
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Trompstraat verrekend.	-49.303	49.303	-	-	-	4
Visserstraat, groot onderhoud	21.442	-21.442	-	-	-	4
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.						
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Visserstraat verrekend.	-21.442	21.442	-	-	-	4
Gosepa, groot onderhoud	26.164	-26.164	-	-	-	4
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.						
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gosepa verrekend.	-26.164	26.164	-	-	-	4
Gosepa, klein onderhoud	2.450	-	-	-	-	4
Lagere lasten door niet benodigd onderhoud, vertraging aanbestedingen onderhoud en invulling vacatures gebouwenbeheer.						
Waterstraat 2, groot onderhoud	51.667	-51.667	-	-	-	4
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.						
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Waterstraat 2 verrekend.	-51.667	51.667	-	-	-	4
Poolvos, groot onderhoud	4.791	-4.791	-	-	-	4
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.						
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Poolvos verrekend. Administratieve aanpassing in 2021.	-4.891	4.791	-	-	-	4
Gemeentelijk jeugdbeleid/-debat	6.000	-	-	-	-	4
aanpassing budget aan werkelijke lasten.						
Jongerencentrum Connect, groot onderhoud	17.335	-17.335	-	-	-21	4
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.						
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Jongerencentrum Connect verrekend.	-17.335	17.335	-	-	21	4
Jongerencentrum Connect, klein onderhoud	1.830	-	-	-	-	4
Lagere lasten door niet benodigd onderhoud, vertraging aanbestedingen onderhoud en invulling vacatures gebouwenbeheer.						
Meentamorfose, groot onderhoud	42.347	-42.347	-	-	767	4
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.						
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Meentamorfose verrekend.	-42.347	42.347	-	-	-767	4
Meentamorfose, kapitaallasten	3.515	-	-	-	-	4
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van de investering 'Kozijnen, ramen en deuren'.						
Wijkcentrum Holleblok, groot onderhoud	30.379	-30.379	-	-	-516	4
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.						
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Wijkcentrum Holleblok verrekend.	-30.379	30.379	-	-	516	4
Wijkcentrum Holleblok, klein onderhoud	7.500	-	-	-	-	4
Lagere lasten door niet benodigd onderhoud, vertraging aanbestedingen onderhoud en invulling vacatures gebouwenbeheer.						

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Hogere baten door schadevergoeding brand.	62.612	-	-	-	-	3
Wijkcentrum Vuronger, groot onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	23.772	-23.772	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Wijkcentrum Vuronger verrekend.	-23.772	23.772	-	-	-	4
Wijkcentrum Vuronger, klein onderhoud						
Lagere lasten door niet benodigd onderhoud, vertraging aanbestedingen onderhoud en invulling vacatures gebouwenbeheer.	1.760	-	-	-	-	4
Wijkcentrum Draaikom, kapitaallasten						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van diverse investeringen.	10.715	-	-	-	-	4
De Wipneus, groot onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	19.598	-19.236	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Wipneus verrekend.	-19.598	19.236	-	-	-	4
Toethoorn, groot onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	54.571	-54.570	-1	-2	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Toethoorn verrekend.	-54.571	54.570	1	2	-	4
Toethoorn, klein onderhoud						
Lagere lasten door niet benodigd onderhoud, vertraging aanbestedingen onderhoud en invulling vacatures gebouwenbeheer.	4.900	-	-	-	-	4
De Kremmerd, groot onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	8.588	-8.588	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Kremmerd verrekend.	-8.588	8.588	-	-	-	4
Vrom en Tom, groot onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	4.199	-4.299	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Vrom en Tom verrekend.	-4.199	4.299	-	-	-	4
Maaien waterplanten Gooimeer						
Herverdelen budget van 2021 en 2022 naar periode 2021 -2025. De werkgroep belast met het onderzoek naar de waterplanten is later gestart en ook de ambtelijke inzet is minder frequent, maar wel voor een langere periode noodzakelijk. Derhalve verschuiving van uren en kosten.	13.125	7.500	-7.500	-7.500	-5.625	4
Kapitaallasten havenkantoor						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van de investeringen 'boot en buitenboordmotor'.	2.113	-	-	-	-	4
actualisering december 2021	274.120	-503.812	-21.210	-15.129	-13.254	

Maatschappelijke ondersteuning						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-123.402	-12.033	-10.149	-10.149	-10.149	4
Veilig Thuis Lagere lasten als gevolg van de jaarafrekening 2020 Regio Gooi en Vechtstreek.	19.563	-	-	-	-	3
WWB 65- Aanpassing budget naar aanleiding van doorrekening BUIG op basis van definitieve budgetten 2021 en de verwachte landelijke ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden.	28.000	447.000	585.000	274.000	130.000	4
WWB loonkostensubsidie Aanpassing budget naar aanleiding van doorrekening BUIG op basis van definitieve budgetten 2021 en de verwachte landelijke ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden.	47.000	65.000	71.000	60.000	45.000	4
Rijksbijdrage inkomensdeel Wet Buig Aanpassing budget naar aanleiding van doorrekening BUIG op basis van definitieve budgetten 2021, en de verwachte budgetten voor 2022 en volgende jaren.	-108.829	-552.000	-696.000	-374.000	-215.000	4
BBZ, TOZO levensonderhoud Lagere lasten aanvragen TOZO levensonderhoud en kapitaalverstrekking 2021.	1.420.000	-	-	-	-	4
Lagere baten door bijstelling doeluitkering Rijk in verband met lagere lasten TOZO.	-1.420.000	-	-	-	-	4
BBZ ontvangsten op kredieten < 2020 Verwacht wordt dat € 25.000 aan rente en aflossing wordt ontvangen op verstrekte kredieten vóór 2020.	25.000	-	-	-	-	4
Van de ontvangen rente en aflossing moet 75% worden afgedragen aan het rijk.	-18.750	-	-	-	-	4
Vroegsignalering Het incidentele budget van het project Vroegsignalering doorschuiven naar 2022 vanwege vertraging door corona.	85.000	-85.000	-	-	-	4
IOAW Aanpassing budget naar aanleiding van doorrekening BUIG op basis van definitieve budgetten 2021 en de verwachte landelijke ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	4
WSW uitvoering Tomingroep Subsidie-verrekening over- en onderrelisatie 2020 Tomin. Deze informatie was ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2020 nog niet beschikbaar.	34.463	-	-	-	-	1
Zicht op Werk De totale lasten voor het participatiebudget zullen naar verwachting € 337.630 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 (€ 200.130) betreft bijna volledig het overschot op de coronacompensatie die is ontvangen voor impulsen re-integratie. Dit overschot wordt gestort in de reserve sociaal domein zodat deze middelen beschikbaar zijn in 2022.	200.130	-	-	-	-	4
Jeugdwerkgelegenheidsproject De kosten van het project vallen lager uit dan geraamd. Het niet benutte deel wordt dan ook niet onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.	137.500	-	-	-	-	4
Uitvoeringskosten ZOW/ZOM Door het rijk zijn in verband met corona extra middelen beschikbaar gesteld voor aanvullende reïntegratiemaatregelen. Deze middelen zijn tijdelijk gestort in de reserve Sociaal domein. De middelen worden ter beschikking gesteld voor 2022 ten laste van de reserve Sociaal Domein.	-	-58.945	-	-	-	4

Maatschappelijke ondersteuning						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Werkgeversdienstverlening Jaarafrekening 2020 Regio Gooi en Vechtstreek.	5.295	-	-	-	-	3
Individuele bijzondere bijstand Per saldo kan het budget met € 271.000 worden verlaagd. Dit betreft voor het grootste deel het aframen van het extra budget welke bij de bezuinigingen in het kader van de begroting 2020 is opgenomen voor verruiming van de inkomensgrens van 110% naar 120%. Tot deze verruiming is besloten in verband met gelijktijdige versoering van de RTC regeling. Deze verruiming werd ingeschat op € 230.000. Bij de voorjaarsnota 2022 zal worden bezien in hoeverre hier sprake is van een structureel effect. Daarnaast is ten opzichte van 2020 per saldo een daling zichtbaar in de verstrekkingen van afgerond € 41.000. Betreft nagenoeg volledig het budget voor het onderbrengen van de RTC in de bijzondere bijstand met ingang van 2021 in verband met afschaffing van de RTC. Aangezien de laatste uitbetalingen RTC 2020 plaatsvinden in 2021, kan dit budget incidenteel worden afgeraamd.	271.000	-	-	-	-	4
Regeling AV-verzekering Incidenteel aframen budget op basis van de verwachte kosten 2021 voor premie-bijdrage AV-verzekering.	143.858	-	-	-	-	4
Regeling AV-verzekering Incidenteel aframen budget op basis van de verwachte kosten 2021 voor premie-bijdrage AV-verzekering.	29.500	-	-	-	-	4
Kindarrangement, Met Gezond boerenverstand Bijstelling raming als gevolg van lichte daling verstrekkingen kindarrangement t.o.v. 2020	18.000	-	-	-	-	4
Stadsbank schuldhulpverlening Aframing budget op basis van werkelijke lasten 2021.	11.000	-	-	-	-	4
Intensivering schuldhulpverlening Aframing budget op basis van werkelijke lasten 2021.	10.000	-	-	-	-	4
BBZ rapporten IMK Lagere lasten levensvatbaarheidstoetsen zelfstandigen	15.000	-	-	-	-	4
Inburgering Doorschuiving restant incidentele middelen voor invoeringskosten nieuwe Wet Inburgering. De nieuwe wet gaat in per 1 januari 2022. Middelen zijn nodig voor tijdelijk inhuur integratieconsulenten. Overboeking naar budget Digitale abonnementen in verband met uitbreiding abonnement voor de nieuwe Wet Inburgering.	76.303	-76.303	-	-	-	4
WMO, huishoudelijke verzorging De verwachte kosten 2021 zullen € 218.000 hoger uitvallen dan geraamd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat bij de voorjaarsnota 2021 incidenteel voor 2021 € 180.000 extra is ingeboekt als bezuiniging als gevolg van het hanteren van het nieuwe normenkader KPMG. Dit blijkt na uiteindelijke uitwerking van het normenkader niet gerealiseerd te kunnen worden.	-	5.400	5.400	5.400	5.400	4
WMO, huishoudelijke verzorging De verwachte kosten 2021 zullen € 218.000 hoger uitvallen dan geraamd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat bij de voorjaarsnota 2021 incidenteel voor 2021 € 180.000 extra is ingeboekt als bezuiniging als gevolg van het hanteren van het nieuwe normenkader KPMG. Dit blijkt na uiteindelijke uitwerking van het normenkader niet gerealiseerd te kunnen worden.	-218.000	-	-	-	-	4
WMO, woonvoorzieningen Bijraming budget omdat er meer vergoedingen trapliften zijn verstrekt. Voor € 29.000 is dit het gevolg van verstrekking die nog betrekking hebben op 2020.	-40.000	-	-	-	-	3
WMO, woonvoorzieningen Naast de hogere uitgaven voor trapliften, zijn ook de verstrekkingen voor de overige woonvoorzieningen toegenomen, zodat bijstelling van het budget noodzakelijk is.	-22.000	-	-	-	-	3
WMO, rolstoelvoorzieningen Aframing budget rolstoelvoorzieningen omdat tot en met het 3e kwartaal minder cq minder dure rolstoelvoorzieningen verstrekt zijn.	24.000	-	-	-	-	3

Maatschappelijke ondersteuning						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
WMO, vervoersvoorzieningen Bijraming budget individuele vervoersvoorzieningen omdat er tot het 4e kwartaal meer verstrekt is dan verwacht.	-35.000	-	-	-	-	3
WMO Tijd voor Meedoen (2018) Afrekening project Tijd voor Meedoen.	45.480	-	-	-	-	4
WMO, indicaties gehandicapten Meer ingekochte indicatiestellingen voor met name de gehandicaptenparkeerveroorziening (GPK).	-7.000	-	-	-	-	3
WMO, begeleiding Op basis van de beschikte zorg tot en met het 3e kwartaal van het onderdeel WMO begeleiding/dagbesteding dient dit budget voor 2021 te worden verhoogd met € 165.000. Voor het grootste deel betreft dit lokaal ingekochte zorg, dat wil zeggen buiten de regionale mantelcontracten om. Verwacht wordt dat deze kosten in hoofdzaak incidenteel van aard zijn.	-165.000	-	-	-	-	4
WMO, vervoer Pilot van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. voor vervoer van en naar dagbestedingsplekken King Arthur Groep (B&W-besluit d.d. 14 oktober 2021).	-10.207	-13.610	-	-	-	4
WMO financiële tegemoetkoming RTC In jaarrekening 2020 was rekening gehouden met nog uit te betalen RTC vergoedingen van € 212.000. De werkelijke kosten 2020 vallen uiteindelijk € 62.000 hoger uit. De RTC regeling is m.i.v. 2021 afgeschaft en ondergebracht bij de bijzondere bijstand.	-62.000	-	-	-	-	4
WMO, ambulantisering GGZ Aframen budget voor 2021. De ontwikkeling van inzet in dit kader hangt nauw samen met de ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan bescherming en opvang. De ontwikkeling van dit plan heeft vertraging opgelopen en daarmee ook de inzet van deze middelen. De verwachting is dat met het vaststellen van dit plan de middelen in 2022 benut zullen worden.	33.926	-	-	-	-	4
WMO collectief vervoer Afrekening coronacompensatie omzeterderving Wmo vervoer september tot en met december 2020. Aframen BTW component Wmo vervoer, conform mededeling commissie Sociaal Domein d.d. 12-10-2021.	-71.000 -	- 58.617	- 58.617	- 58.617	- 58.617	4 4
Programmasturing SD, C&A-team Jaarafrekening 2020 Regio Gooi en Vechtstreek.	-870	-	-	-	-	3
WMO bp 2019-2022: deelnemen naar vermogen Doorschuiwing restantbudget uitvoering Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022. Er is in 2022 een inhaalslag gepland (na corona). De mutaties worden verrekend met de reserve Sociaal Domein.	210.730	-210.730	-	-	-	4
PGB WMO (nieuwe taken) Bijramen budget vanwege een lichte stijging van de kosten PGB Wmo.	-11.000	-	-	-	-	3
PGB Jeugd (nieuwe taken) Aframen budget omdat op basis van de verstrekte PGB's tot en met het 3e kwartaal, en de verwachting voor het 4e kwartaal, het budget neerwaarts kan worden bijgesteld.	40.000	-	-	-	-	3
Regio G&V, inkoop&contract maatwerk 18+ Jaarafrekening 2020 Regio Gooi en Vechtstreek.	-21.339	-	-	-	-	3

Maatschappelijke ondersteuning						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
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 € 369.476 naar € 12.616.700, zijnde 2,9% afwijking (exclusief PGB Jeugd). Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door gespecialiseerde zorg uit het Landelijke Transitie Arrangement dat buiten de gemeentelijke invloedssfeer ligt.	-369.476	-	-	-	-	3
GGD, bijdrage AGZ Jaarafrekening 2020 Regio Gooi en Vechtstreek	-5.919	-	-	-	-	3
Opname BOPZ Aframing budget vabwege minder meldingen voor extra inzet in het kader van de WVGGZ.	40.000	-	-	-	-	4
Bijramen budget voor raadpleging Khonraad WVGGZ o.b.v. realisatie. Vanaf 2022 is deze verhoging reeds in de begroting opgenomen.	-5.000	-	-	-	-	4
BDU Jeugd en Gezin JGZ Inzet budget t.b.v. verbouwing Trekkerweg huisvesting Jeugd en Gezin. Zie programma Sociale infrastructuur.	40.406	-	-	-	-	4
Jaarafrekening 2020 Regio Gooi en Vechtstreek.	-49.640	-	-	-	-	3
Veilig verder Uitvoeren (regionale) pilot versnelling jeugdbeschermingsketen van juli 2021 tot en met juni 2022 (B&W-besluit d.d. 31 augustus 2021).	-2.822	-2.822	-	-	-	4
actualisering december 2021	283.900	-395.426	53.868	53.868	53.868	

Ruimtelijke en economische ontwikkeling
--

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel + = voordeel					
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-164.178	-1.687	1.888	1.888	1.888	4
ROW beleid, marketing, toerisme en promotie						
Doorschuiving van budget ten behoeve van banieren van 2021 naar 2022.	30.000	-30.000	-	-	-	4
Werkhavens, passanten vrachtvervoer						
Hogere baten door gemeentelijke corona compensatie inkomstenderving 2020 vanuit het Rijk.	1.774	-	-	-	-	1
Werkhavens, riviercruise en motorcharters						
Lagere lasten doordat in verband met Corona slechts in beperkte mate riviercruises hebben aangemeerd.	8.000	-	-	-	-	3
Lagere baten doordat in verband met Corona slechts in beperkte mate riviercruises hebben aangemeerd.	-26.000	-	-	-	-	3
Zaterdagmarkt, onderhoud						
Hogere lasten vanwege de inzet van verkeersregelaars vanwege Corona.	-2.000	-	-	-	-	4
Zaterdagmarkt, installaties / toilet						
Hogere lasten vanwege extra schoonmaaklasten vanwege Corona.	-4.000	-	-	-	-	4
Hogere lasten vanwege de huur van een aggregaat vanwege gewijzigde marktopstelling door Corona.	-59.000	-	-	-	-	4
Zaterdagmarkt, schoonmaak						
Hogere lasten voor schoonmaak vanwege Corona.	-2.000	-	-	-	-	4
Zaterdagmarkt, marktgelden						
Gemeentelijke corona compensatie inkomstenderving 2020 vanuit het Rijk.	-20.000	-	-	-	-	1
Bedrijven Investeringszone						
Hogere lasten door een administratieve aanpassing inputfinanciering handelsregister.	-2.046	-2.083	-	-	-	4
Administratie/beheer eigendommen						
Overheveling Energieweg 7a (zie programma Sociale infrastructuur).	-225	-230	-230	-230	-230	4
Verkoop eigendommen						
Hogere baten door verkoop grond Liander Naarderstraat 66a ten behoeve van de installatie van een trafostation (B&W-besluit d.d. 14 juni 2021).	8.335	-	-	-	-	4
Eigendommen HWC						
Hogere lasten door de BIZ bijdrage voor Kerkstraat 2.	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	4
Hogere lasten door gasverbruik voor panden aan de Kerkstraat en de Tuinstraat.	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	4
Lagere lasten door vrijval van de voorziening herwaardiging gemeentelijke eigendommen HWC.	76.918	-	-	-	-	4
Erfpachten industrie						
Lagere baten door kwijtschelding huren corona kwartaal 4 2020 en 1e en 2e kwartaal 2021.	-41	-	-	-	-	4
Corona compensatie sport 1e en 2e kwartaal 2021.	30	-	-	-	-	1
Oranje Stichting Huizen						
Lagere lasten vanwege het niet doorgaan van activiteiten wegens Corona.	17.600	-	-	-	-	4
Huizerweek						
Lagere lasten vanwege het niet doorgaan van evenementen wegens corona. De lagere lasten worden daardoor niet onttrokken uit de reserve toerisme.	23.950	-	-	-	-	4
Lagere lasten, vanwege het niet doorgaan van evenementen wegens corona.	18.750	-	-	-	-	4
Nieuwe evenementen						
Doorschuiving van incidentele budgetten voor nieuwe evenementen van 2021 naar 2022. De doorschuiving wordt verrekend via de reserve Toerisme.	19.115	-19.115	-	-	-	4

Ruimtelijke en economische ontwikkeling						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Nieuwe producten toerisme Doorschuiving van incidentele middelen van 2021 naar 2022, vanwege latere uitvoering van activiteiten wegens corona.	33.682	-33.682	-	-	-	4
Incidentele milieuprojecten Doorschuiving van incidentele budgetten naar 2022.	12.689	-12.689	-	-	-	4
Subsidie eenvoudige energiemaatregelen Doorschuiving van budgetten voor subsidie eenvoudige energiemaatregelen. Doorschuiving rijksbijdrage.	26.000 -26.000	-26.000 26.000	- -	- -	- -	4 4
Subsidieregeling woningisolatie (RESM) Eerder inzetten van budgetten voor regeling woningisolatie. Eerder inzetten van budgetten voor subsidieregeling woningisolatie.	-1.875 -40.000	-1.875 -6.250	3.750 46.250	- -	- -	4 4
Project energiebesparing bedrijven Doorschuiving budget naar 2022 vanwege latere uitvoering.	20.077	-20.077	-	-	-	4
Transitievisie warmte Doorschuiving budget naar 2022 vanwege latere uitvoering.	55.660	-55.660	-	-	-	4
Project verduurzaming maatsch.vastgoed Lagere lasten doordat vanwege de te volgen aanbesteding later gestart is met de diverse opdrachten. Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van de investeringen naar 2022, WKO gemeentehuis de Meent- Brandweerkazerne, aanpassingen techniekgebouw Sijssiesberg en Hybride opstelling gymzaal..	135.000 5.500	-135.000 -	- -	- -	- -	4 4
Ruimtelijke milieutaken (RESM) Doorschuiving budget naar 2022.	92.500	-92.500	-	-	-	4
Gemeentewerf Ruimtelijke ordening Doorbelasting gemeentewerf. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentewerf verrekend.	271 -271	-271 271	- -	- -	- -	4 4
Infosystemen Ruimtelijke ordening Overhevelen budget inzake decentraliseren I-budgetten.	-	14.687	14.687	14.687	14.687	4
Infosystemen Ruimtelijke ordening Lagere lasten omdat de verwachte functionaliteitsuitbreiding bij de leverancier nog niet beschikbaar was. Bedrag is overgeheveld van Infosystemen Verkeer en vervoer (zie programma 3) naar Infosystemen Ruimtelijke ordening. (zie programma 6) Aanpassing kapitaallasten als gevolg van doorschuiven van de investeringen 'Civision Kadaster' en Info-systeem digitale uitwisseling ruimtelijke plannen.	7.000 11.510	- -	- -	- -	- -	4 4
Invoering nieuwe omgevingswet Doorschuiving van budget voor de implementatie van de omgevingswet waar € 97.340 via de egalisatiereserve wordt verrekend (zie Egalisatiereserve).	257.798	-257.798	-	-	-	4
Grond- en economische zaken Budget dat beschikbaar is gesteld voor uitvoering van de motie scholen wordt verplaatst van programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling naar programma Sociale Infrastructuur en tegelijkertijd doorgeschoven naar 2022.	76.431	-	-	-	-	4

Ruimtelijke en economische ontwikkeling						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Grond- en economische zaken						
Hogere lasten vanwege advieskosten ten behoeve van het project Keu-Oost. (B&W-besluit d.d. 19 oktober 2021)	-5.000	-	-	-	-	1
Hogere lasten vanwege advieskosten en juridische ondersteuning.	-32.000	-	-	-	-	1
Gemeentewerf - Wonen en bouwen						
Doorbelasting gemeentewerf.	50	-50	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentewerf verrekend.	-50	50	-	-	-	4
Infosystemen - Wonen en bouwen						
Overhevelen budget inzake decentraliseren I-budgetten.	-	10.402	10.402	10.402	10.402	4
Infosystemen - Wonen en bouwen						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van de investering 'Basisregistratie vastgoed'. Aanpassing kapitaallasten van jaarschijf 2025.	4.952	-	-	-	3.747	4
Gemeentewoningen, groot onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	145.301	-145.301	-	1.261	-1.261	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentewoningen verrekend.	-145.301	145.301	-	-1.261	1.261	4
Startersleningen Stimuleringsfonds Vhv						
Aframing verhoging beheerslasten i.v.m. doorschuiving 7e tranche startersleningen. Wordt verrekend via de Egalisatiereserve.	1.500	-	-	-	-	4
Regionaal Urgentie Bureau						
Jaarafrekening 2020 Regio Gooi en Vechtstreek	24.177	-	-	-	-	3
Woonwagenkamp, groot onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	46.981	-46.981	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud woonwagenkamp verrekend.	-46.981	46.981	-	-	-	4
Woonwagenkamp, onderhoud/schade						
Bijraming onderhoudslasten vanwege rioleringswerkzaamheden.	-8.475	-	-	-	-	4
Leges omgevingsvergunning bouwen						
Hogere legesopbrengsten, voor € 76.000 additionele opbrengsten uit projecten en € 130.000 additionele opbrengsten uit individuele aanvragen.	206.000	-	-	-	-	3
Leges omgevingsvergunning bouwen						
Gemeentelijke corona compensatie inkomstenderving 2020 vanuit het Rijk.	48.000	-	-	-	-	1
BWT/MPM						
Aanpassing kapitaallasten van jaarschijf 2025.	-	-	-	-	-2.741	4
Welstandstoezicht						
Doorschuiven budget vanwege latere uitvoering dan gepland van advieswerk voor de Welstandsnota.	10.000	-10.000	-	-	-	4
Voorziening nog te maken kosten grondbedrijf						
Actualisering naar aanleiding van gerealiseerde en te verwachten lasten.	197.462	-197.998	-268	-268	-268	4
Actualisering onttrekking voorziening naar aanleiding van de gerealiseerde en nog te verwachten lasten.	-197.730	197.730	-	-	-	4
Oude havengebied 2e fase						
Actualisering grondexploitaties 2021 (B&W-besluit d.d.12 september 2021).	150.294	-	-129.614	-	-	4
De bedragen worden via de balans verrekend.	70.507	146.216	198.393	746	746	4

Ruimtelijke en economische ontwikkeling						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel + = voordeel					
Oude havengebied 3e fase						
Actualisering grondexploitaties 2021 (B&W-besluit d.d.12 september 2021).	-3.416.521	3.631.623	4.624	-210.478	4.624	4
De bedragen worden via de balans verrekend.	3.417.356	-2.839.791	8.615	325.841	-3.884	4
Overboekingsrekening bouwgrondexploitaties.						
Administratieve wijzigingen naar aanleiding van de 'Actualisering grondexploitaties' (B&W-besluit d.d.12 september 2021).	7.827	2.479	2.567	2.426	2.426	4
Toeristenbelasting						
Gemeentelijke corona compensatie inkomstenderving 2020 vanuit het Rijk.	22.000	-	-	-	-	1
actualisering december 2021	1.078.043	273.442	147.804	131.754	18.137	

Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel + = voordeel					
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-11.368	-	-	-	-	4
Kwijtschelding OZB						
Gemeentelijke corona compensatie inkomstenderving 2020 vanuit het Rijk.	-1.123	-	-	-	-	1
Rente < 1 jaar						
Naheffingsrente BTW aangifte 2019.	-3.000	-	-	-	-	1
Kosten effecten						
Er zijn in 2021 geen uitzettingen gedaan, zodat er, op de bankkosten voor de basisvoorziening na, geen provisiekosten zijn gemaakt.	5.000	-	-	-	-	4
Ontvangen rente uitzettingen > 1 jaar						
Lagere renteontvangsten doordat niet meer tot herbelegging is overgegaan van de in 2021 vrijgevallen leningen. Reden hiervoor zijn de negatieve rentetarieven.	-84.000	-	-	-	-	4
Rente verstrekte leningen						
Aframing verlaging rentelasten ter dekking beheerslasten i.v.m. doorschuiving 7e tranche startersleningen. (Dit bedrag wordt verrekend via de Egalisatiereserve).	-1.500	-	-	-	-	4
Kosten aandelenkapitaal						
Afschrijvingslasten aandelen en agio SRO Huizen B.V.	-500	-500	-500	-500	-500	4
Algemene uitkering gemeentefonds						
Bijstelling bijdrage van gemeente Gooise Meren voor Elan-leerlingen Amersfoortsestraatweg vanwege actualisatie leerlingenaantallen (van 80 naar 66) en actualisatie gemeentefondscirculaire (van december 2020 naar september 2021). De lagere inkomsten worden verrekend met Stichting Elan.	-7.047	-	-	-	-	4
Algemene uitkering gemeentefonds vorige dienstjaren						
Afrekening specificatie 2020-13 en 2020-14.	-42.473	-	-	-	-	3
Onvoorziene uitgaven						
Budget beschikbaar gesteld voor advieskosten ten behoeve van het project Keu-Oost (B&W-besluit d.d. 19 oktober 2021).	5.000	-	-	-	-	1
Voor de werving van drie vacatures binnen Openbare Werken zijn er middelen beschikbaar gesteld door de Raad vanuit de post Onvoorziene Uitgaven. De afspraak met het werving- en selectiebureau was op basis van "No-cure No-pay", gezien de vacatures niet ingevuld konden worden door het bureau zijn er geen kosten in rekening gebracht.	-65.000	-	-	-	-	4
Stelpost taakstellende bezuiniging						
Deels nog niet gerealiseerde personeelsbezuiniging SRO Huizen BV tbv beheer en exploitatie.	-25.658	-	-	-	-	4
Niet gerealiseerd aanbestedingsresultaat groot onderhoud accommodatiebeheer.	-150.000	-	-	-	-	4
Stelpost bevordering personeel						
Aframing stelpost na aanpassen totale loonkosten aan werkelijke salarissen.	37.500	-	-	-	-	3
Overige algemene baten en lasten						
Ontvangen afrekeningen compensabele btw 2014 t/m 2016.	14.392	-	-	-	-	3
Infosystemen OZB woningen						
Hogere lasten inzake SAP/ERP onderhoud. Deze lasten werden tot en met 2020 op kostenplaats Outsourcing I&A verantwoord, derhalve is het benodigde bedrag vanuit dat budget overgeheveld en overheveling budget inzake decentraliseren I-budgetten.	-6.938	-8.165	-8.165	-8.165	-8.165	4

Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van de investering 'aanpassing civision middelen'.	2.646	-	-	-	-	4
OZB niet-woningen						
Licht gestegen opbrengst OZB niet-woningen (+ 2%) als gevolg van een beperkt hogere WOZ waarde dan begroot en minder correcties vanwege toegekende bezwaarschriften.	21.000	-	-	-	-	3
Infosystemen Belastingen overig						
Structurele verhoging van de jaarkosten als gevolg van de voor de efficiency van de bedrijfsvoering noodzakelijke aanschaf van een module voor sturingsinformatie Belastingen. Daarmee wordt strategische, tactische en operationele sturingsinformatie verkregen en analyses t.b.v. de accountant aangeleverd en overheveling budget inzake decentraliseren I-budgetten.	-3.930	-13.665	-13.665	-13.665	-13.665	4
Opbrengst aanmaningen						
In verband met corona zijn meer herinneringsbrieven gestuurd, waardoor de opbrengst is teruggelopen.	-6.000	-	-	-	-	3
Opbrengst dwangbevelen						
In verband met corona is door een aantal belastingmaatregelen, zoals verlenging uitstel van betaling, verlaging invorderingsrente en ruime betalingsregelingen, de opbrengst aanzienlijk teruggelopen.	-8.000	-	-	-	-	3
Precariorechten						
Niet belasten van de precarioheffing terrassen aan horecaondernemers corona (B&W-besluit d.d. 6 juli 2021).	-15.000	-	-	-	-	4
actualisering december 2021	-345.999	-22.330	-22.330	-22.330	-22.330	

Overhead						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	11.824	-151	-	-	-	4
Salarissen - Overhead						
Hogere lasten inzake stagiaires. Betreft het overhevelen van middelen vanuit budget Tijdelijke krachten naar de betreffende afdeling conform de BBV-regelgeving.	-2.222	-	-	-	-	4
Hogere lasten inzake salariskosten administratieve medewerker Team I&A. Betreft het overhevelen van middelen vanuit het Centraal Budget Inhuur naar de betreffende afdeling, conform de BBV-regelgeving.	-30.000	-	-	-	-	4
Aanpassing totale loonkosten aan werkelijke salarissen.	57.866	-	-	-	-	3
Hogere lasten inzake uitkering ambtsjubilea en gratificaties. Betreft het overhevelen van middelen vanuit de budgetten Ambtsjubilea en Gratificaties naar de betreffende afdeling conform de BBV-regelgeving.	-21.758	-	-	-	-	4
Hogere lasten inzake inhuur ten gevolge van projecten. Betreft het overhevelen van middelen vanuit het Centraal Budget Inhuur naar de betreffende afdeling, conform de BBV-regelgeving.	-35.129	-	-	-	-	4
Doorberekening naar grondexploitaties.	-	567	47.466	47.848	47.602	4
Centraal budget inhuur personeel						
Overheveling budget inzake loonkosten projectleider naar budget Organisatie ontwikkeling.	-	112.400	112.400	68.400	-	4
Overhevelen budget vanuit Centraal Budget Inhuur naar de afdelingen waar de inhuur daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, conform de BBV-regelgeving.	236.324	-	-	-	-	4
Ontwikkeling organisatie						
Doorschuiwing aanbestedingsresultaat groot onderhoud accommodatiebeheer.	-	120.000	13.753	-	-	4
Overheveling budget vanuit Centraal Budget Inhuur ten behoeve van organisatie ontwikkeling.	-	-112.400	-112.400	-68.400	-	4
Eindheffing werkkostenregeling						
Bijramen op basis van werkelijke lasten, betreft eindafrekening WKR 2020.	-65.000	-	-	-	-	3
Ambtsjubilea						
Overhevelen middelen ten behoeve van uitkeringen ambtsjubilea vanuit budget Ambtsjubilea naar de betreffende afdelingen conform de BBV-regelgeving.	33.000	-	-	-	-	4
Gratificaties						
Overhevelen middelen ten behoeve van gratificaties vanuit budget Gratificaties naar de betreffende afdelingen conform de BBV-regelgeving.	17.500	-	-	-	-	4
Inschakeling tijdelijke krachten						
Overheveling budget vanuit budget Tijdelijke krachten naar de afdelingen waar de stagiaires daadwerkelijk zijn ingezet, conform de BBV-regelgeving.	4.917	-	-	-	-	4
Overheveling budget vanuit budget Tijdelijke krachten naar de afdelingen waar de inhuur daadwerkelijk heeft plaatsgevonden conform de BBV-regelgeving.	128.206	-	-	-	-	4
Arbeidsmarktnelpunten						
Overheveling budget naar Locaal arbeidsvoorwaardenbeleid.	33.896	-	-	-	-	4
Locaal arbeidsvoorwaardenbeleid						
Overheveling budget van Arbeidsmarktnelpunten.	-33.896	-	-	-	-	4
Selectiekosten vacatures						
Incidenteel bijramen budget werving ivm hoge aantallen vacatures en krappe arbeidsmarkt. Kosten voor werving zijn sinds 2018 met 100 tot 120% gestegen. Aantal vacatures blijft hoog door pensionering, verloop en verandering van functies.	-3.000	-22.145	-20.976	-10.023	-	4

Overhead						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Structureel bijramen budget werving ivm structurele wijziging in vereiste wervingsmethodes zoals de inzet van online vacaturesites en sociaal media campagnes. Daarnaast ligt door de groei van het personeelsbestand vanwege de decentralisaties het aantal te vervullen vacatures structureel hoger. Voor de werving van drie vacatures binnen Openbare Werken zijn er middelen beschikbaar gesteld door de raad vanuit de post Onvoorziene Uitgaven. De afspraak met het werving- en selectiebureau was op basis van "No-cure No-pay", gezien de vacature niet gevuld kon worden door het bureau zijn er geen kosten in rekening gebracht.	-	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	4
Jaarafrekening 2020 Regio Gooi en Vechtstreek	65.000	-	-	-	-	4
Cursussen/congressen ambtenaren	8.973	-	-	-	-	3
Lagere lasten door minder opleidingen wegens coronamaatregelen.	11.450	-	-	-	-	4
Algemene opleiding (management)	50.000	-	-	-	-	4
Lagere lasten door minder opleidingen wegens coronamaatregelen.	17.500	-	-	-5.900	-	4
SKJ registratie/training jeugdconsulent	30.000	-	-	-	-	3
Lagere lasten doordat SKJ (her)registraties met name in 2020 hebben plaatsgevonden.	-64.000	-	-	-	-	3
Bedrijfsgezondheidszorg	-	1.020	1.020	1.020	1.020	4
Aframen budget op basis van werkelijke lasten.	13.235	13.500	13.500	13.500	13.500	4
WGA eigen risico verzekering	29.730	-	-	-	-	3
Aanpassing budget op basis van werkelijke lasten.	13.432	-	-	-	-	3
Premielasten salarissen	41.879	-41.879	-	-	-	4
Overheveling budget ten behoeve van eHRM systeem, deze lasten worden vanaf 2021 geboekt op kostenplaats Infosystemen - P&O.	-41.879	41.879	-	-	-	4
Inhouding reparatie uitkering WW	14.535	-7.267	-7.267	-	-	4
Inhouding op salarissen personeel voor de reparatie uitkering WW op basis van de CAO afspraken art.10 lid 16. Bedrag wordt gestort in de nieuw gevormde reserve reparatie-uitkering WW (B&W-besluit d.d.26 oktober 2021).	270.563	-271.393	-	6.989	-6.030	4
Stelpost bevordering personeel	-270.563	271.393	-	-6.989	6.030	4
Aframing stelpost i.v.m. aanpassen totale loonkosten aanwerkelijke salarissen.	10.000	-	-	-	-	4
Bedrijfsrestaurant, exploitatie	150.000	30.000	-	-	-	4
Aanpassing totale loonkosten aan werkelijke salarissen.						
Bedrijfsrestaurant, onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.						
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Bedrijfsrestaurant verrekend.						
Mobiele telefonie						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van de investering 'aanschaf iPhones SE'.						
Gemeentehuis, onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.						
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentehuis verrekend.						
Lagere lasten door niet benodigd onderhoud, vertraging aanbestedingen onderhoud en invulling vacatures gebouwenbeheer.						
Gemeentehuis, onttrekking voorziening						
Niet gerealiseerd aanbestedingsresultaat groot onderhoud accommodatiebeheer.						

Overhead						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Gemeentehuis, storting voorziening Doorschuiving aanbestedingsresultaat groot onderhoud accommodatiebeheer.	-	-150.000	-30.000	-	-	4
Opleiding en ondersteuning organisatie Overhevelen budget inzake decentraliseren I-budgetten.	-	25.000	25.000	25.000	25.000	4
Kapitaallasten investeringen automatisering Aanpassing kapitaallasten als gevolg van doorschuiven van de investeringen 'Cad station' en 'werkplekken laptop'.	20.866	-8.199	-	-	-	4
ICT beveiligingsassessments Hogere lasten ten gevolge van een wettelijke verplichting ten behoeve van informatieveiligheidsmaatregelen. Onttrekking uit egaliseringsreserve ten behoeve van de uitvoering van het collegeprogramma.	-32.225 -17.000	-58.475 -3.500	-58.475 -	-58.475 -	-58.475 -	1 1
Aanschaf toepassingen Overhevelen budget inzake decentraliseren I-budgetten.	-	20.000	20.000	20.000	20.000	4
Infosystemen - Financiën Aanpassen budget aan werkelijke uitgaven. Aanpassing kapitaallasten als gevolg van doorschuiven van de investering 'Civision middelen S4 Hana'.	-1.635 13.455	-1.635 -2.691	-1.635 -2.691	-1.635 -2.691	-1.635 -2.691	4 4
Infosystemen - Personeelszaken Hogere lasten ten gevolge van aanbesteding nieuw eHRM systeem. Middelen ten behoeve van hosting OGD overgeheveld vanuit budget I&A outsourcing ad. € 13.560, en vanuit het budget Premielasten salarissen is een bedrag van € 1.020 overgeheveld. Vanuit het budget Huizen Digitaal is er voor 2021 op basis van het geaccordeerde projectplan € 13.000 overgeheveld inzake incidentele uitgaven. Overhevelen budget inzake decentraliseren I-budgetten.	-13.000 -	-14.580 5.000	-14.580 5.000	-14.580 5.000	-14.580 5.000	4 4
Infosystemen - BBO Overhevelen budget inzake decentraliseren I-budgetten.	-	-21.578	-21.578	-21.578	-21.578	4
Infosystemen Communicatie Door de aanschaf van een nieuw CMS t.l.v. de vervangingsinvestering heeft daarnaast dit jaar geen doorontwikkeling van de functionaliteit plaatsgevonden. In 2022 zijn nieuwe ontwikkelingen voorzien, daarom dit budget naar 2022 doorgeschoven. Er is sprake van een structurele verhoging van de jaarkosten als gevolg van de wettelijke verplichting om bij het publiceren van online video's op de gemeentelijke website te voldoen aan de webrichtlijnen.	5.430 -2.771	-5.430 -2.771	- -2.771	- -2.771	- -2.771	4 1
Infosystemen Communicatie Op deze kostenplaats is een bedrag over omdat bij de aanbesteding van het nieuwe CMS de jaarkosten structureel lager uitgekomen zijn. Dit bedrag wordt nu eenmalig gebruikt om tekorten binnen dezelfde begroting in 2021 op te lossen. Bij de decentralisatie van de (nu nog) centrale I-budgetten (voorzien per 1-1-2022) worden de tekorten en de overs binnen de I-budgetten structureel opgelost. Overheveling budget ten behoeve van onderzoek communicatiekanalen. Aanpassen budget aan werkelijke uitgaven. Overhevelen budget inzake decentraliseren I-budgetten. Hogere lasten door de jaarlicentie digitale participatietool Maptionnaire Core-suite. De middelen worden onttrokken uit de egaliseringsreserve ten behoeve van de uitvoering van het collegeprogramma (B&W-besluit d.d. 15 juni 2021).	32.500 2.500 10.000 - -12.000	- - - 37.406 -	- - - 37.406 -	- - - 37.406 -	- - - 37.406 -	3 3 4 4 4

Overhead						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van doorschuiven van de investering 'Vervanging renovatie website'.	4.598	-767	-767	-767	-767	4
Infosystemen ICT						
Aanpassen budget aan werkelijke uitgaven.	-1.907	-1.907	-1.907	-1.907	-1.907	4
Overhevelen budget inzake decentraliseren I-budgetten.	-	122.897	121.633	137.610	154.784	4
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van doorschuiven van de investeringen 'basisregistratie midoffice', 'algemene infosystemen verbinding landelijke voorzieningen' en 'vervangen BRS'.	13.445	-847	-847	-	-	4
Infosystemen DIV						
De functionaliteitsuitbreidingen van het Zaak/DMS systeem waarmee in 2021 rekening is gehouden, zijn door andere prioriteringen maar voor een deel gerealiseerd. Daarom bedrag doorschuiven naar 2022.	18.645	-18.645	-	-	-	4
Hogere lasten door een eenmalige aanvulling van dit budget uit een kostenplaats binnen dezelfde begroting. O.a. door wisseling van de leverancier voor de toepassing voor documentcreatie en de noodzaak van de outsourcing van de testomgeving is hier een structureel tekort ontstaan. Bij de decentralisatie van de (nu nog) centrale I-budgetten (voorzien per 1-1-2022) zal dit tekort structureel worden aangepast.	-26.500	-	-	-	-	4
Telefonie, kapitaallasten						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van aanpassing in de planning van de investering 'Upgrading telefooncentrale'.	-2.969	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786	4
Huizen Digitaal						
Eén van de belangrijkste projecten uit Huizen Digitaal, de realisatie van digitaal en zaakgericht werken bij Burgerzaken, is in 2021 uitgevoerd. Het daarvoor in Huizen Digitaal opgenomen structurele budget overboeken naar de kostenplaats van het taakveld Burgerzaken.	16.482	28.319	28.319	28.319	28.319	4
Dit budget betreft de doorontwikkeling van zaakgericht en digitaal werken in de organisatie. Dit budget is in 2021 maar voor een deel gebruikt omdat door andere prioriteiten niet alle deelprojecten uitgevoerd konden worden. Het project Huizen Digitaal wordt echter nog wel uitgevoerd, daarom wordt dit budget doorgeschoven naar 2022.	111.396	-111.396	-	-	-	3
Vanuit dit budget is in 2021 een bedrag van € 13.000 overgeheveld naar Infosystemen - P&O ten behoeve van de aanbesteding van een nieuw eHRM systeem, dit conform het geaccordeerde projectplan.						
Huizen Digitaal						
Overhevelen budget inzake decentraliseren I-budgetten.	-	-343.116	-200.457	-216.434	-233.608	4
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van doorschuiven van de investeringen 'Huizen digitaal'.	57.400	-	-	-	2.429	4
I&A outsourcing						
Overheveling budget ten behoeve van SAP/ERP onderhoud, deze lasten worden vanaf 2021 verantwoord op kostenplaats Infosystemen - OZB Wonen.	6.938	6.938	6.938	6.938	6.938	4
Overheveling budget ten behoeve van eHRM systeem, deze lasten worden vanaf 2021 geboekt op kostenplaats Infosystemen - P&O.	-	13.560	13.560	13.560	13.560	4
Hogere lasten door groei in aantallen accounts ten gevolge van uitbreiding in personeel zowel vast als tijdelijke personeel (€ 71.000). Verder heeft er tevens een aanpassing in het contract met OGD plaatsgevonden waardoor het aantal applicaties is toegenomen (€ 32.000).	-103.194	-	-	-	-	4
Deelverklaringen accountant HBEL						
Lagere lasten door minder benodigde deelverklaringen.	4.500	-	-	-	-	4

Overhead						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel + = voordeel					
PR en Promotie						
Hogere lasten voor een enquête ten behoeve van een onderzoek onder inwoners inzake verschillende communicatiekanalen.	-2.500	-	-	-	-	3
actualisering december 2021	784.837	-477.679	-157.142	-127.346	-109.240	

kostenplaatsen						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	327.208	38.189	8.253	8.253	8.253	4
Gemeentewerf, onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	15.041	-15.041	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentewerf verrekend.	-15.041	15.041	-	-	-	4
Gemeentewerf, kapitaallasten						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van de investeringen 'graafwerk tbv internet, meubilair en bestrating'.	5.688	-	-	-	-	4
Salarissen afdeling Bestuur, Burgerzaken en Ondersteuning						
Lagere lasten als gevolg van loonontwikkeling.	65.483	-	-	-	-	3
Hogere lasten inzake uitkering ambtsjubilea en gratificaties. Betreft het overhevelen van middelen vanuit de budgetten Ambtsjubilea en Gratificaties naar de betreffende afdeling conform de BBV-regelgeving.	-1.209	-	-	-	-	4
Salarissen afdeling Financiën, Personeel en Organisatie						
Hogere lasten door aanpassing totale loonkosten aan werkelijke salarissen.	-22.192	-	-	-	-	3
Salarissen afdeling Maatschappelijke Ondersteuning						
Hogere lasten inzake stagiaires. Betreft het overhevelen van middelen vanuit budget Tijdelijke krachten naar de betreffende afdeling conform de BBV-regelgeving.	-2.695	-	-	-	-	4
Hogere lasten door aanpassing totale loonkosten aan werkelijke salarissen.	-34.440	-	-	-	-	3
Hogere lasten inzake uitkering ambtsjubilea en gratificaties. Betreft het overhevelen van middelen vanuit de budgetten Ambtsjubilea en Gratificaties naar de betreffende afdeling conform de BBV-regelgeving.	-7.693	-	-	-	-	4
Hogere lasten inzake inhuur ten gevolge van ziekteverzuim. Betreft het overhevelen van middelen vanuit budget Tijdelijke krachten naar de betreffende afdeling conform de BBV-regelgeving.	-83.206	-	-	-	-	4
Hogere lasten inzake inhuur ten gevolge van projecten. Betreft het overhevelen van middelen vanuit het Centraal Budget Inhuur naar de betreffende afdeling, conform de BBV-regelgeving.	-17.228	-	-	-	-	4
Infosystemen afdeling Maatschappelijke Ondersteuning						
Er is vanaf 2022 sprake van een structurele verhoging van de jaarkosten als gevolg van een wettelijke verplichting. Er is programmatuur aangeschaft waarmee de gemeente per 1-1-2022 kan voldoen aan de nieuwe Wet Inburgering. De programmatuur wordt nog in 2021 geïmplementeerd.	-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	1
In deze post is rekening gehouden met implementatiekosten voor uitbreiding van functionaliteiten. Door interne prioriteitstelling (waaronder data-gestuurd werken, verder digitaliseren van werkprocessen d.m.v. software robots) en ontwikkelingen bij de leveranciers konden die in 2021 niet allemaal gerealiseerd worden. Daarom wordt dit bedrag doorschuiven naar 2022. In 2022 worden de te realiseren uitbreidingen opnieuw ingepland in een projectportfolio en worden de benodigde budgetten opgenomen in de jaren waarin de projecten uitgevoerd zullen worden.	128.651	-128.651	-	-	-	4
Overhevelen budget inzake decentraliseren I-budgetten.	-	126.720	-	-	-	4
Digitale abonnementen afdeling MO						
Overboeking vanuit budget Inburgering in verband met uitbreiding abonnement voor de nieuwe Wet Inburgering.	-	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	4
Salarissen afdeling Maatschappelijke Beleid						
Hogere lasten als gevolg van loonontwikkeling.	-174.851	-	-	-	-	3

kostenplaatsen						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = nadeel + = voordeel					
Hogere lasten inzake uitkering ambtsjubilea en gratificaties. Betreft het overhevelen van middelen vanuit de budgetten Ambtsjubilea en Gratificaties naar de betreffende afdeling conform de BBV-regelgeving.	-1.357	-	-	-	-	4
Salarissen afdeling Omgeving						
Hogere lasten door aanpassing totale loonkosten aan werkelijke salarissen.	-33.054	-	-	-	-	3
Hogere lasten inzake inhuur ten gevolge van projecten. Betreft het overhevelen van middelen vanuit het Centraal Budget Inhuur naar de betreffende afdeling, conform de BBV-regelgeving.	-153.967	-	-	-	-	4
Infosystemen afdeling Omgeving						
Overhevelen budget inzake decentraliseren I-budgetten.	-	2.147	2.147	2.147	2.147	4
Salarissen afdeling Openbare Werken						
Lagere lasten als gevolg van loonontwikkeling.	32.923	-	-	-	-	3
Hogere lasten inzake uitkering ambtsjubilea en gratificaties. Betreft het overhevelen van middelen vanuit de budgetten Ambtsjubilea en Gratificaties naar de betreffende afdeling conform de BBV-regelgeving.	-11.066	-	-	-	-	4
Hogere lasten inzake inhuur ten gevolge van ziekteverzuim. Betreft het overhevelen van middelen vanuit budget Tijdelijke krachten naar de betreffende afdeling, conform de BBV-regelgeving.	-45.000	-	-	-	-	4
Landmeetkundige instrumenten						
De aanschaf van landmeetkundige instrumenten is niet nodig in 2021. De lasten worden doorgeschoven naar 2022.	28.005	-28.005	-	-	-	4
actualisering december 2021	-	-	-	-	-	

Reserves						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = storting of lagere onttrekking + = onttrekking of lagere storting					
Egalisatiereserve						
Aanpassing onttrekking in verband met doorschuiven werkzaamheden naar 2022 (zie programma openbare orde en veiligheid).	-35.000	35.000	-	-	-	4
Aanpassing reserve i.v.m. verhoging budget Polarisatie december-actualisering 2020.	3.000	-	-	-	-	4
Aanpassing onttrekking i.v.m. verlaging budget Polarisatie juni-actualisering 2021.	-4.352	-	-	-	-	4
Aanpassing onttrekking in verband met doorschuiven werkzaamheden naar 2022 (zie programma openbare orde en veiligheid).	-60.000	60.000	-	-	-	4
Aanpassing onttrekking doorgeschoven budget 2020 Bad Vilbelpark.	-29.132	-	-	-	-	4
Aanpassing onttrekking reserve naar aanleiding van nieuwe verdeling werkzaamheden werkgroep maaien waterplanten. (zie programma Sociale infrastructuur).	-13.125	7.500	7.500	7.500	5.625	4
Aanpassing onttrekking cultuureducatie.	-6.600	3.400	3.200	-	-	4
Doorschuiving onttrekking niet bestede deel van het budget voor verbeteringen sportaccommodaties (zie programma Sociale infrastructuur).	-48.500	48.500	-	-	-	4
Onttrekking doorgeschoven budget 2021 "motie scholen" (zie programma Sociale infrastructuur).	-	76.431	-	-	-	4
Onttrekking ter dekking van de eenmalige afschrijving modernisering entree Sijsjesberg.	283.545	-	-	-	-	4
Onttrekking voor de nog te realiseren aanpassingen van het voorterrein Sijsjesberg (afronding 2022) in het kader van de modernisering entree Sijsjesberg.	-	100.000	-	-	-	4
Doorschuiven onttrekking niet bestede deel van het budget voor kunst en cultuur.	-9.000	9.000	-	-	-	4
Onttrekking budget om alle denkrichtingen in het haalbaarheidsonderzoek Huizer Museum uit te laten werken.	13.616	-	-	-	-	4
Doorschuiving onttrekking vanwege doorschuiving budget maatschappelijk vastgoed.	-135.000	135.000	-	-	-	4
Doorschuiving budget 2021 "motie scholen".	-12.005	-	-	-	-	4
Onttrekking lasten ten behoeve van informatiemaatregelen (zie Overhead).	17.000	3.500	-	-	-	1
Doorschuiving onttrekking budget voor de implementatie van de omgevingswet (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	-257.798	257.798	-	-	-	4
Onttrekking hogere lasten infosystemen - communicatie (zie overhead).	12.000	-	-	-	-	4
Doorschuiven onttrekking niet bestede deel van het budget voor incidentele sportactiviteiten (zie programma Sociale infrastructuur).	-13.500	13.500	-	-	-	4
Afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark						
Storting budget in afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark (zie programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte).	-82.078	-	-	-	-	4
Aanpassing budget in verband met onttrekking uit afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark (Zie programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte).	4.104	4.104	4.104	4.104	4.104	4
Reserve HOV						
Doorschuiven onttrekking reserve in verband met start uitvoerende werkzaamheden in 2022 (zie programma Beheer en inrichting openbare ruimte).	-187.500	187.500	-	-	-	4
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties						
Uitgestelde onttrekking afschrijving vanwege doorschuiven investeringen v/d Bruggenschool en de revalidatie/verduurzamen Springplank. (zie programma Sociale infrastructuur)	-37.599	-	-	-	-	4

Reserves						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = storting of lagere onttrekking + = onttrekking of lagere storting					
Uitgestelde onttrekking afschrijving vanwege doorschuiven investering nieuwbouw Rehobothschool (zie programma Sociale infrastructuur)	-60.075	-	-	-	-	4
Reserve Stadspark						
Aanpassing onttrekking reserve in verband met latere uitvoering werkzaamheden (Zie programma Sociale infrastructuur).	-	136.474	-	-	-	4
Afschrijvingsreserve kustvisie						
Uitgestelde onttrekking als gevolg van latere uitvoering project.	-78.000	-	-	-	-	4
Reserve Sociaal Domein						
Doorschuiving Restantbudget uitvoering Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 (zie programma Maatschappelijke ondersteuning).	-210.730	210.730	-	-	-	4
Storting overschot op het participatiebudget (zie programma Maatschappelijke ondersteuning).	-200.130	-	-	-	-	4
Onttrekking van de door het rijk zijn in verband met corona extra middelen beschikbaar gesteld voor aanvullende re-integratiemaatregelen (zie programma Maatschappelijke ondersteuning).	-	58.945	-	-	-	4
Verlaging onttrekking voor het Jeugdwerkgelegenheidsproject (zie programma Maatschappelijke ondersteuning).	-137.500	-	-	-	-	4
Onttrekking reserve extra middelen beschikbaar gesteld voor weerbare samenleving en Jeugd aan zet (zie programma Openbare orde en veiligheid).	-	28.000	-	-	-	4
Reserve Milieubeleid						
Doorschuiving / aanpassing onttrekking lasten transitievisie warmte (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	24.340	55.660	-	-	-	4
Doorschuiving onttrekking ruimtelijke milieutaken (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	-92.500	92.500	-	-	-	4
Doorschuiving onttrekking project energiebesparing (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	-20.077	20.077	-	-	-	4
Aanpassing onttrekking verhoging budget watertappunten toetsing 2022.	100	100	100	100	100	4
Verschuiving onttrekking aan de reserve milieu in het kader van de regeling woningisolatie (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	41.875	8.125	-50.000	-	-	4
Reserve Toerisme						
Doorschuiving van de onttrekking van budget ten behoeve van banieren van 2021 naar 2022 (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	-30.000	30.000	-	-	-	4
Doorschuiving onttrekking budget nieuwe producten toerisme (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	-33.682	33.682	-	-	-	4
Doorschuiving van de onttrekking incidentele budgetten voor nieuwe evenementen (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	-19.115	19.115	-	-	-	4
Verlaging onttrekking vanwege niet doorgaan van evenementen. (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	-23.950	-	-	-	-	4
Reserve arbeidsvoorwaarden						
Aanpassing disconteringsrente op basis van stand 1 januari.	-1.331	-	-	-	-	4
Reserve Arbeidsvoorwaarden						
Onttrekking gestort saldo reparatie uitkering WW 2020 uit de reserve arbeidsvoorwaarden vanwege overboeking naar reserve reparatieuitkering WW (B&W-besluit d.d. 26 oktober 2021).	12.760	-	-	-	-	4

Reserves						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	code
	-/- = storting of lagere onttrekking + = onttrekking of lagere storting					
Reserve reparatie uitkering WW						
Storting van de inhouding op salarissen personeel voor de reparatie uitkering WW op basis van de CAO afspraken art 10 lid 16 (B&W-besluit d.d. 26 oktober 2021).	-25.995	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	4
Algemene reserve						
Doorschuiving overheveling van reserve stedelijke vernieuwing ivm blijversleningen van 2021 naar 2022.	96.300	-96.300	-	-	-	4
Doorschuiving overheveling van reserve stedelijke vernieuwing ivm verzilveringen van 2021 naar 2022.	100.000	-100.000	-	-	-	4
Aanpassing overheveling van reserve Stedelijke vernieuwing.	-3.700	-	-	-	-	4
Doorschuiving 7e tranche startersleningen.	300.000	-300.000	-	-	-	4
Doorschuiving 7e tranche startersleningen (zie Financiën en algemene dekkingsmiddelen).	1.500	-	-	-	-	4
Doorschuiving 7e tranche startersleningen (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	-1.500	-	-	-	-	4
Reserve stedelijke vernieuwing						
Doorschuiving overheveling naar algemene reserve ivm blijversleningen van 2021 naar 2022.	-96.300	96.300	-	-	-	4
Doorschuiving overheveling naar algemene reserve ivm verzilveringen van 2021 naar 2022.	-100.000	100.000	-	-	-	4
Doorschuiving 7e tranche startersleningen.	-300.000	300.000	-	-	-	4
Aanpassing onttrekking door mutaties toetsing 2022.	6.236	-	-	-	-	4
Aanpassing onttrekking door mutaties toetsing 2022.	-	1.859	1.954	1.954	1.954	4
Onttrekking kosten eigendommen HWC (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling)	7.721	13.260	13.260	13.260	13.260	4
Aanpassing overheveling naar Algemene reserve.	3.700	-	-	-	-	4
actualisering december 2021	-1.437.977	1.636.260	-33.382	13.418	11.543	
Totaal actualisering						
Bruto	3.476.448	-2.284.484	-54.387	-34.586	-125.690	
Reserves	-1.437.977	1.636.260	-33.382	13.418	11.543	
Netto	2.038.471	-648.224	-87.769	-21.168	-114.147	