

Algemeen bestuur en dienstverlening

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	-106	-	-	-	-
College van B en W, opleiding/congres	-6.000	-	-	-	-
Doorschuiven budget 2019 vanwege cursus wethouder.					
actualisering juni 2020	-6.106	-	-	-	-

Openbare orde en veiligheid					
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-4.767	-	-	-	-
Brandweerkazerne, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-22.720	2.151	1.640	892	-33.976
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud brandweerkazerne verrekend.	22.720	-2.151	-1.640	-892	33.976
Nevenpost brandweerkazerne, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-545	545	-
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud nevenpost brandweerkazerne verrekend.		-	545	-545	-
Lokaal veiligheidsbeleid					
Doorschuiven niet uitgevoerde projecten 2019.	-867	-	-	-	-
Lokaal veiligheidsbeleid					
Actualisering bijdrage aan regio voor Zorg en veiligheidshuis.	-	-5.638	-5.638	-5.638	-5.638
Aanpak polarisatie en radicalisering					
Doorschuiving niet uitgevoerde projecten 2019.	-21.082	-	-	-	-
Lasten versterkingsgelden lokale integrale aanpak 2020.	-109.530	-	-	-	-
Rijksvergoeding 2020.	109.530	-	-	-	-
Pilot aanpak overlast openbare ruimte					
Doorschuiven niet uitgevoerde projecten 2019.	-43.660	-	-	-	-
Buitengewoon Opsporings Ambtenaren					
Doorschuiven budget aankoop fietsen 2019.	-13.012	-	-	-	-
actualisering juni 2020	-83.388	-5.638	-5.638	-5.638	-5.638

Beheer en inrichting openbare ruimte					
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	-1.359	-	-	-	-
HOV Ontwerpfase					
Lasten op basis van uitgevoerde werkzaamheden conform de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de HOV.	-342.541	-	-	-	-
Vergoeding lasten samenwerkingsovereenkomst HOV.	342.541	-	-	-	-
Busstation, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-2.250	-	750	-1.250	32.208
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud busstation verrekend.	2.250	-	-750	1.250	-32.208
Parkeergarage Keuchenius, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-2.596	-	-	94	-3.469
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud parkeergarage Keuchenius verrekend.	2.596	-	-	-94	3.469
Parkeergarage Regentesse, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-17.315	-	-	-	-36.020
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud parkeergarage Regentesse verrekend.	17.315	-	-	-	36.020
Parkeergarage Regentesse, schoonmaak					
Aanpassing naar aanleiding van nieuwe aanbesteding.	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Vergroenen wijken					
Doorschuiven niet uitgevoerde werkzaamheden 2019.	-50.000	-	-	-	-
Bad Vilbelpark					
Doorschuiven niet uitgevoerde werkzaamheden 2019.	-10.053	-	-	-	-
Vergoeding onderhoud groen scholen/buurt					
Aanpassing doorberekening tuinonderhoud.	863	863	863	863	863
Verkoop openbaar groen					
Aanpassing als gevolg van hogere opbrengst verkopen grond.	25.125	-	-	-	-
Aula Ceintuurbaan groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-1.934	-	-	-	-13.531
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud aula Ceintuurbaan verrekend.	1.934	-	-	-	13.531
Loods Naarderstraat groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-2.919	-	-	-	4.827
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud loods Naarderstraat verrekend.	2.919	-	-	-	-4.827
Aula Naarderstraat groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-38.177	-	-	-	1.799
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud aula Naarderstraat verrekend.	38.177	-	-	-	-1.799
actualisering juni 2020	-47.924	-11.637	-11.637	-11.637	-11.637

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-29.531	-22.848	-21.488	-21.488	-21.488
Accommodaties complex Holleblok					
Maatregelen voor schadepreventie accommodaties complex Holleblok. Dekking vindt plaats vanuit budget herstel schade van accommodaties (€ 4.178) en stelpost assurantie risicobeheer (€ 27.901) (zie Financien en algemene dekkingsmiddelen). (B&W-besluit d.d. 17 april 2020).	-32.079	-	-	-	-
Budget herstel schade accommodaties	4.178				
1e Huizer Daltonschool, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-15.374	1.041	347	-1.351	1.468
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud binnenkant Holleblok verrekend.	15.374	-1.041	-347	1.351	-1.468
Gymnastieklokalen, vervanging meubilair					
Doorschuiwing niet uitgegeven budget 2019.	-3.500	-	-	-	-
Groot onderhoud gymnastieklokalen					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.		-	-	-	
Gymnastieklokaal Koers	-4.896				791
Gymlokaal Holleblok	-5.962	-	-	704	47.421
Gymlokaal Delta	-26.952	-889	58	-59	-54.004
Gymlokaal Damwand	-5.009	-	-	703	40.852
Gymlokaal Bovenlangewijnseweg	-4.430	-	-	-	-4.927
Gymlokaal Ellertsveld, onderhoud	-3.405	-	140	-141	-16.039
Gymlokaal Albardastraat	-2.211	-	-	-	-482
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gymnastieklokalen verrekend.	52.865	889	-198	-1.207	-13.612
Dr. Maria Montessorischool, kapitaallasten					
Aanpassing n.a.v. jaarrekening 2019. De vrijval van kapitaallasten door de verlenging van bestaande activa vindt plaats na ingebruikname van de gerevitaliseerde school (2020). In de raming was er rekening mee gehouden dat deze verlenging vanaf 2019 in zou gaan.	38.631	-	-	-	-
Schoolwoningen, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-5.108	-	126	-126	25.922
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud schoolwoningen verrekend.	5.108	-	-126	126	-25.922
De Meent, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-17.281	-	-	-	-316.269
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud de Meent verrekend.	17.281	-	-	-	316.269
Sporthal Wolfskamer, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-9.517	-	-	-	-835
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer verrekend.	9.517	-	-	-	835
Sporthal Wolfskamer, gas/elektra/water					
Actualisering budget i.v.m. werkelijk verbruik.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Sportstimulering Overheveling budget Woonruimte zaken. Betreffen middelen uit collegeprogramma voor initiatieven met betrekking tot buitensport/buitenfitness (Zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Sportaccommodatie Wolfskamer, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Bestevaer verrekend.	-90.266 90.266	- -	- -	- -	- -
Bestevaer, kapitaallasten Betreft een in de raad d.d. 8 februari 2018 toegezegde investeringsbijdrage voor de realisatie van een permanente opslag bij de Huizer Hockey Club. Deze investering is doorgeschoven naar 2020.	-49.805	195	194	195	195
Meentweide, kapitaallasten Aanpassing n.a.v. jaarrekening 2019 en jaarschijf 2024.	-15.133	-15.133	-15.133	-15.133	-14.645
De Boerderij, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud de Boerderij verrekend.	-11.667 11.667	- -	- -	-684 684	-1.541 1.541
Gemeentetoren, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentetoren verrekend.	-1.338 1.338	350 -350	-1.338 1.338	1.338 -1.338	-828 828
Toiletgebouw Wolfskamer, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud toiletgebouw Wolfskamer verrekend.	-2.416 2.416	- -	- -	- -	270 -270
Kinderboerderij, kapitaallasten Doorschrijven restantkrediet 2019.	-29.503	-	-	-	-
Gebouwen stranden, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gebouwen stranden verrekend.	-4.557 4.557	- -	-80 80	80 -80	22 -22
Strandwacht Huizer reddingsbrigade Hogere lasten vanwege een incidentele bijdrage aan de strandwacht.	-725	-	-	-	-
Bijdrage stimulering Kunste en Cultuur Incidentele subsidie voor viering 75 jaar vrijheid aan Dynamic Arts, Eindeloos Theaterwerk, Historische kring Huizen, Huizer Museum (B&W-besluit d.d.12 februari 2020) (zie Egalisatiereserve).	-20.284	-	-	-	-
Infoverstrekking en promotie cultureel erfgoed Budget ontvangen rijksmiddelen voor het opstellen van een kerkenvisie voor de gemeente Huizen. Dit naar aanleiding van de aangenomen motie Kerkenvisie Huizen (raad d.d. 9 mei 2019).	-25.000	-	-	-	-
Infoverstrekking en promotie cultureel erfgoed Bijdrage aan de communicatie voor de activiteiten rondom 75 jaar vrijheid (B&W-besluit d.d. 12 februari 2020).	-2.000	-	-	-	-
Trekkerweg, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Trekkerweg verrekend.	-20.013 20.013	- -	- -	1.151 -1.151	-22.545 22.545
Groot onderhoud speelplaatsen Aframing incidenteel doorgeschoven gelden 2019 (zie Reserve Speelplaatsen).	21.065	-	-	-	-

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Groot onderhoud speelplaatsen Doorschuiven werkzaamheden 2019.	-33.835	-	-	-	-
Waterstraat, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Waterstraat verrekend.	-1.105 1.105	325 -325	-659 659	660 -660	-214 214
Poolvos 2, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Poolvos 2 verrekend.	-4.121 4.121	- -	- -	- -	-3.807 3.807
Jongeren centrum Connect, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Jongeren centrum Connect verrekend.	-1.619 1.619	335 -335	-335 335	910 -910	4.730 -4.730
Meentamorfose, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Meentamorfose verrekend.	-3.672 3.672	- -	- -	766 -766	43.439 -43.439
Wijk centrum Holleblok, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Wijk centrum Holleblok verrekend.	-10.881 10.881	- -	180 -180	586 -586	-22.773 22.773
't Vuronger, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud 't Vuronger verrekend.	-3.055 3.055	360 -360	-360 360	360 -360	85 -85
Wijk centrum Draaikom groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud wijk centrum Draaikom verrekend.	-32.441 32.441	- -	- -	- -	- -
Algemene uitgaven kinderopvang Overschot op uitgaven kinderopvang wordt ingezet voor de structurele uitbreiding van de administratieve ondersteuning binnen de uitvoeringsorganisatie (B&W besluit d.d. 19 november 2019).	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
De Wipneus groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud de Wipneus verrekend.	-24.437 24.437	- -	- -	- -	71.401 -71.401
actualisering juni 2020	-157.521	-17.786	-16.427	-16.426	-15.938

Maatschappelijke ondersteuning					
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-65.688	-26.881	-89.497	-89.497	-89.497
Uitkeringen BUIG Gezien de voortzettende daling van het aantal bijstandsgerechtigden in het laatste kwartaal 2019 en het stabiel blijven in het 1e kwartaal 2020, kunnen de verwachte uitkeringslasten € 731.000 neerwaarts worden bijgesteld. Op basis van de voorlopige BUIG-beschikking moet echter de rijksbijdrage € 340.000 neerwaarts worden bijgesteld. Per saldo is op de BUIG sprake van een voordeel van € 391.000.	391.000	-	-	-	-
Uitvoeringskosten ZOW/ZOM Overheveling i.v.m. inzet externe projectleider (zie Kostenplaatsen)	-82.720	-82.720	-	-	-
Uitvoeringskosten ZOW/ZOM Overheveling naar afd. Maatschappelijk beleid i.v.m. trainee RPA-specialist (zie Kostenplaatsen).	13.089	21.383	-	-	-
Individuele bijzondere bijstand Overheveling naar budget Stichting Voedselbank Gooi e.o. voor een financiële bijdrage in verband met de coronacrisis (B&W-besluit d.d. 7 april 2020).	35.360	-	-	-	-
Stichting Voedselbank Gooi e.o. Overheveling van budget bijzondere bijstand voor een eenmalige financiële bijdrage in verband met de coronacrisis (B&W-besluit d.d. 7 april 2020).	-35.360	-	-	-	-
Uitvoeringskosten Participatiewet Als gevolg van de coronacrisis zien we vanaf half maart een sterke toename in het aantal aanvragen levensonderhoud. We proberen ons er op voor te bereiden om tot begin oktober de piek te kunnen opvangen zodat de dienstverlening op niveau blijft. Voor inhuur wordt een bedrag geraamd van € 250.000 welke in eerste aanleg onttrokken zal worden aan de reserve Werk en Participatie. (zie reserve Werk en participatie)	-250.000	-	-	-	-
Kindarrangement Voor de uitvoering van het kindarrangement is voor een (pilot)periode van 2 jaar gekozen voor het digitale platform Met Gezond Boerenverstand. Als gevolg van een latere start in 2019 wordt het niet benutte budget doorgeschoven naar 2020.	-38.535	-	-	-	-
Vroegsignalering Doorschrijven niet uitgevoerde werkzaamheden 2019.	-5.749	-	-	-	-
Inburgering uitkeringsgerechtigden Doorschrijving niet bestede gelden gemeentefonds 2019.	-52.950	-	-	-	-
Sociaal Domein, WMO De voorlopige realisatie 2019 van het onderdeel WMO binnen het Sociaal Domein laat een stijging van de kosten zien. De verwachting is dat deze stijging ook voor 2020 geldt. Per saldo is de stijging € 576.292 in 2020. Dit bedrag komt volledig ten laste van het begrotingsresultaat aangezien de reserve Sociaal Domein hiervoor geen ruimte meer biedt. Bij de begrotingsaanlevering 2021 zal bezien worden in hoeverre deze kostenstijging structureel van aard is.	-576.292	-	-	-	-
WMO, begeleiding Overheveling budget ten behoeve van inhuur extra capaciteit Team Ontwikkeling Afd. Maatschappelijk beleid (zie Kostenplaatsen).	40.000	-	-	-	-
Brederode 22-24, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-1.147	269	267	270	65.254
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Brederode 22-24 verrekend.	1.147	-269	-267	-270	-65.254

Maatschappelijke ondersteuning					
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Brederode 22-24, klein onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-268	-268	-268	-269	-834
WMO beleidsplan 2019-2022 Doorschuiven niet bestede gelden 2019 van het beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022. De lasten worden onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.	-44.782	-	-	-	-
Sociaal Domein, Jeugd De voorlopige realisatie 2019 van het Sociaal Domein laat een stijging van kosten zien op het onderdeel Jeugd. De verwachting is dat deze stijging ook voor 2020 geldt. De stijging van € 1.917.840 komt volledig ten laste van het begrotingsresultaat, aangezien de reserve Sociaal Domein hiervoor geen ruimte meer biedt. Bij de begrotingsaanlevering 2021 zal bezien worden in hoeverre deze kostenstijging structureel van aard is.	-1.917.840	-	-	-	-
actualisering juni 2020	-2.590.735	-88.486	-89.765	-89.766	-90.331

Ruimtelijke en economische ontwikkeling					
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-72.083	-	-	-	-
Bedrijvenloket Aanpassing doorbelasting salarissen voorgaande actualisering.	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Verkoop eigendommen Doorschuiven verkoopopbrengst van Naarderstraat 66 van 2019 naar 2020, vanwege latere oplevering dan gepland.	936.000	-	-	-	-
Eigendommen HWC Herstelwerkzaamheden pand aan de Tuinstraat. (B&W besluit d.d. 7 april 2020) (zie Onvoorzien Financiën en algemene dekkingsmiddelen).	-19.751	-	-	-	-
Kapitaallasten eigendommen Doorschuiven afboeking boekwaarde van de Naarderstraat 66 van 2019 naar 2020, vanwege de latere levering dan gepland.	-1.533.945	-	-	-	-
Nieuwe evenementen Doorschuiven budget van 2019 naar 2020, vanwege latere uitvoering dan gepland. Bijdrage aan de communicatie voor de activiteiten rondom 75 jaar vrijheid (B&W-besluit d.d. 12 februari 2020).	-2.500 2.000	- -	- -	- -	- -
Nieuwe producten toerisme Doorschuiving budget 2019 naar 2020 en 2021, vanwege latere inzet dan gepland.	-18.010	-18.000	-	-	-
Structurele milieuprojecten Betreft additioneel budget voor milieuprojecten vanuit de 4e tussenrapportage Milieuprogramma 2016-2020. Budget wordt onttrokken aan de reserve milieubeleid.	-13.000	-	-	-	-
Incidentele milieuprojecten Betreft additioneel budget voor milieuprojecten vanuit de 4e tussenrapportage Milieuprogramma 2016-2020. Budget wordt onttrokken aan de reserve milieubeleid.	-120.000	-	-	-	-
Incidentele milieuprojecten Betreft het deel van de verhoging van het subsidieplafond van de regeling Mijn Huis Klimaatbewust dat in 2019 met € 100.000 is verhoogd. Hiervan wordt € 73.000 in 2020 uitgekeerd. (zie reserve Milieubeleid)	-73.000	-	-	-	-
Project Energiebesparing bedrijven Energiebesparingsproject voor bedrijven op bedrijventerrein 't Plaveen, middels een meerwerkopdracht aan het OFGV (B&W-besluit d.d. 25 februari 2020) (zie reserve Milieubeleid). Subsidie van de provincie ten behoeve van het energiebesparingsproject voor bedrijven (zie reserve Milieubeleid).	-51.133 20.000	-18.944 -	-18.944 -	- 5.000	- -
Infosystemen Ruimtelijke ordening Structurele verhoging van de jaarkosten i.v.m. de aanschaf van programmatuur om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting voor koppeling met de Landelijke Voorziening.	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
Infosystemen Ruimtelijke ordening, kapitaallasten Doorschuiven investeringskrediet naar 2020.	-17.162	-	-	-	-
Invoering nieuwe omgevingswet Doorschuiven budget ten behoeve van projectkosten voor de invoering van de omgevingswet, wegens latere uitvoering dan gepland.	-56.074	-	-	-	-
Grond- en economische zaken Advocaatkosten vanwege het voeren van verweer in procedures die tegen de gemeente worden aangespannen (B&W-besluit 6 februari 2020) (zie Onvoorzien Financiën en algemene dekkingsmiddelen).	-15.000	-	-	-	-

Ruimtelijke en economische ontwikkeling					
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Uitbetaling van de HIRB subsidie met betrekking tot de Krachtcentrale.	-100.000	-	-	-	-
Vrijval van de HIRB subsidie, onderdeel Krachtcentrale.	100.000	-	-	-	-
Infosystemen Ruimtelijke ordening					
Bijramen van het budget ten behoeve van de aanbesteding van een applicatie VTH in verband met een wettelijke verplichting omtrent de Omgevingswet.		-15.625	-15.625	-15.625	-15.625
Gemeentewoningen, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-104.460	-310	-	3.482	-103.467
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gemeentewoningen verrekend.	104.460	310	-	-3.482	103.467
Woonruimte zaken					
Overheveling budget naar Sportstimulering. Betreffen middelen uit collegeprogramma voor initiatieven met betrekking tot buitensport/buitenfitness. (Zie programma Sociale infrastructuur)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Woonwagenkamp groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-46.981	-	-	-	2.606
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud woonwagenkamp verrekend.	46.981	-	-	-	-2.606
Toeristenbelasting					
In 2020 gaat camping De Woensberg niet open vanwege aanpassingen in de opzet. De hiervoor geraamde belastingopbrengst wordt afgeraamd.	-14.000	-	-	-	-
actualisering juni 2020	-1.048.288	-53.199	-35.199	-11.255	-16.255

Financiën en algemene dekkingsmiddelen					
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Dividend BNG Van de nettowinst van de BNG over 2019 wordt 50% als dividend uitgekeerd. De nettowinst 2019 was met € 142 miljoen aanzienlijk lager dan in 2018 (met € 318 miljoen). Voor Huizen resulteert dit in een bedrag van € 109.164. Geraamd is € 150.423. Het verschil wordt afgeraamd (B&W-besluit d.d. 21 april 2020).	-41.259	-	-	-	-
Algemene uitkering Gemeentefonds Geprognostiseerde mutatie uitkering 2024.	-	-	-	-	1.372.426
Algemene uitkering voorgaande jaren Afrekening 2017, betaalstaat 2017-15. Afrekening 2018, betaalstaat 2018-15.	-2.598 26.264	- -	- -	- -	- -
Onvoorziane uitgaven Aframing voor herstelwerkzaamheden pand in de Tuinstraat (B&W-besluit d.d. 7 april 2020) (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling). Aframing voor voor advocaatkosten vanwege het voeren van verweer in procedures (B&W-besluit 6 februari 2020) (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	19.751 15.000	- -	- -	- -	- -
Stelpost Taakstellende Bezuiniging Als gevolg van aanbestedingen groot onderhoud accommodatiebeheer wordt een resultaat verwacht van € 150.000 per jaar. Na aanbesteding zal het voordeel per accommodatie worden verwerkt in de begroting en komt het totaal te vervallen op de stelpost Bezuiniging ten gunste van organisatieontwikkeling en na aftrek van de incidentele kosten van inhuur (B&W-besluit d.d. 5 december 2019).	-	150.000	150.000	150.000	150.000
Stelpost loonontwikkeling Extrapolatie van jaarschijf 2023 naar 2024. Omdat het hier om structurele reserveringen gaat, moet de op te nemen raming voor 2024 worden verhoogd. Daarmee is ook voor de nieuwe jaarschijf 2024 budget gereserveerd.	-	-	-	-	-416.000
Stelpost loonontwikkeling Verhoging stelpost conform nota van uitgangspunten 2021 (raad 13 februari 2020) waarin voor 2021 rekening wordt gehouden met een loonontwikkeling van 2,6% en vanaf 2022 met 2,1%. En waarin vanaf 2020 een stijging van de pensioenpremie is meegenomen van 0,28%. Het restant van de stelpost kan voor 2020 vrijvallen.	180.000	-184.000	-205.000	-226.000	-247.000
Stelpost prijsontwikkeling Extrapolatie van jaarschijf 2023 naar 2024. Omdat het hier om structurele reserveringen gaat, moet de op te nemen raming voor 2024 worden verhoogd. Daarmee is ook voor de nieuwe jaarschijf 2024 budget gereserveerd.	-	-	-	-	-625.000
Stelpost bevordering personeel Extrapolatie van jaarschijf 2023 naar 2024. Omdat het hier om structurele reserveringen gaat, moet de op te nemen raming voor 2024 worden verhoogd. Daarmee is ook voor de nieuwe jaarschijf 2024 budget gereserveerd.	-	-	-	-	-50.000
Assurantie risicobeheer Inzet stelpost assurantie risicobeheer voor maatregelen voor schadepreventie accommodaties complex Holleblok (zie ook programma Sociale infrastructuur) (B&W-besluit d.d. 17 april 2020).	27.901	-	-	-	-
OZB woningen/OZB niet-woningen Ramingen geïndexeerd conform uitgangspunten 2021 en bijgesteld op basis van het verwachte areaalacres voor 2021 en volgende jaren. De indexering voor 2021 betekent een trendmatige verhoging van 2,3%. Voor 2022-2024 wordt de OZB opbrengst structureel doorgerekend met 2 procent. De nieuwe jaarschijf 2024 geeft een opbrengstverhoging t.o.v. van 2023.	7.000	24.428	23.347	23.763	125.032
actualisering juni 2020	232.059	-9.572	-31.653	-52.237	309.458

Overhead					
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-159	-94	-175	-175	-175
Salarissen Overhead					
Inhuur capaciteit voor procesbegeleiding (europese)inkooptrajecten met betrekking tot accommodatiebeheer (B&W-besluit d.d. 5 december 2019).	-204.000	-	-	-	-
Ontwikkeling organisatie					
Voordelen in wijziging bedrijfsvoering accommodatiebeheer (B&W-besluit d.d. 5 december 2019).		-	-120.000	-133.753	-133.753
Cursussen/congressen ambtenaren					
Doorschuiven niet bestede gelden 2019.	-5.250	-	-	-	-
Bedrijfsrestaurant, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-41.240	-	3.161	-3.161	-
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gemeentehuis verrekend.	41.240	-	-3.161	3.161	-
Gemeentehuis, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-63.880	-3.800	3.740	-2.990	2.685
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gemeentehuis verrekend.	63.880	3.800	-3.740	2.990	-2.685
Gemeentehuis, onttrekking voorziening					
Incidentele inzet van de onderhoudsvoorziening ter dekking van realiseren inkopen onderhoudswerkzaamheden gebouwenbeheer voor 2020 en verder. Na aanbesteding zal het voordeel per accommodatie worden verwerkt in de begroting en de voorziening gemeentehuis zal weer op peil gebracht worden (B&W-besluit 5 december 2019).	285.000	-150.000	-30.000	-	-
Infosystemen Communicatie					
Structurele verhoging van het budget voor de jaarlijkse onderhoudskosten als gevolg van de aanschaf van een e-formulieren generator i.v.m. het voldoen aan de Wet Moderniseren elektronisch bestuurlijk verkeer die in 2021 in werking treedt.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Infosystemen Communicatie, kapitaallasten					
Het investeringskrediet is doorgeschoven naar 2020.	-12.749	-	-	-	-
Infosystemen Communicatie, kapitaallasten					
Aanpassing n.a.v. jaarrekening 2019.	18.175	-	-	-	-
I&A Outsourcing					
Doorschuiven budget 2019 ten behoeve van de doorloop van inhuur ondersteuning vanuit onder andere OGD en opzetten projectregie en regie op leveranciers.	-63.763	-	-	-	-
I&A Outsourcing					
Doorschuiven budget 2019 ten behoeve van de nog uit te voeren activiteiten zoals de restpunten (opzetten testomgeving Decos, migratie Kofax server, afbouw oude serverpark etc.) € 81.162 . Databasebeheer op enkele servers bij OGD moet verder ingericht worden en de mogelijkheden worden verkend om deze naar Pinkroccade over te zetten. Op basis hiervan wordt een deel van de in het budget opgenomen middelen inzake onvoorzien doorgeschoven naar 2020 (€ 102.611).	-183.873	-	-	-	-
Rechtskundige bijstand					
Proceskosten Huizer Marina.	-10.228	-	-	-	-
Conform het vonnis van de rechtbank Lelystad d.d. 5 februari 2020, inzake Huizer Marina, is een schadevergoeding toegekend aan de Gemeente Huizen voor de proceskosten.	10.228	-	-	-	-
actualisering juni 2020	-181.619	-165.094	-165.175	-148.928	-148.928

kostenplaatsen					
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	173.693	49.823	111.160	111.160	111.160
Gemeentewerf, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gemeentewerf verrekend.	-27.577	-	936	-936	-26.851
	27.577	-	-936	936	26.851
Salarissen afd. Maatschappelijke ondersteuning					
Overheveling naar inhuur personeel voor projectleider ZOW/ZOM (zie programma Maatschappelijke ondersteuning).	82.720	82.720	-	-	-
Infosystemen afd. Maatschappelijke ondersteuning					
Doorschuiving niet uitgevoerde projecten 2019.	-20.564	-	-	-	-
Incidentele (2020) en structurele verhoging (2020 e.v.) van het budget als gevolg van de aanschaf van een module om de gegevens, conform de wettelijke verplichting (basisregistratie), weer te geven in de Makelaarsuite.	-11.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Salarissen afd. Maatschappelijk beleid					
Structurele uitbreiding van 2 fte administratieve ondersteuning uitvoeringsorganisatie (B&W besluit d.d. 19 november 2019).	-108.560	-108.560	-108.560	-108.560	-108.560
Overheveling deel loonkosten trainee RPA-specialist vanuit participatiebudget (zie programma Maatschappelijke ondersteuning).	-13.089	-21.383	-	-	-
Overheveling budget ten behoeve van inhuur extra capaciteit Team Ontwikkeling vanuit WMO, begeleiding (zie programma Maatschappelijke ondersteuning)	-40.000	-	-	-	-
Te ontvangen gelden inzake de detachering aan de Regio.	18.000	-	-	-	-
Salarissen afd. Omgeving					
Inhuur capaciteit voor inhoudelijke uitwerking (europese)inkooptrajecten accommodatiebeheer (B&W-besluit d.d 5 december 2019).	-81.000	-	-	-	-
actualisering juni 2020	-	-	-	-	-

Reserves					
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
	-/- = storting of lagere onttrekking + = onttrekking of lagere storting				
Egalisatiereserve Incidentele subsidie voor de viering 75 jaar vrijheid (B&W-besluit d.d. 12 februari 2020) (zie programma Sociale infrastructuur).	20.284	-	-	-	-
Reserve theater De Boerderij Toevoeging als gevolg van aanpassing subsidiebudget De Boerderij (Zie programma Sociale infrastructuur).	-14.500	-	-	-	-
Reserve Stadspark Aframing onttrekking reserve 2020, de lasten voor ontwikkeling stadspark zijn via de decemberactualisering 2019 naar voren geschoven.	-10.000	-	-	-	-
Reserve speelplaatsen Aframing onttrekking incidenteel doorgeschoven gelden 2019 (zie programma Sociale infrastructuur).	-21.065	-	-	-	-
Reserve Sociaal Domein Onttrekking in verband met doorschuiving niet uitgegeven gelden 2019 (zie programma Maatschappelijke ondersteuning).	44.782	-	-	-	-
Reserve stedelijke voorziening Aanpassing onttrekking reserve voor verhoging electraververbruik Eigendommen HWC actualisering december 2019.	1.000	-	-	-	-
Reserve milieubeleid Betreft de mutaties op de reserve ten behoeve van een energiebesparingsproject voor bedrijven op bedrijventerrein 't Plaveen middels een meerwerkopdracht aan het OFGV (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	31.133	18.944	18.944	-5.000	-
Reserve milieubeleid Betreft de onttrekking aan de reserve milieubeleid ten behoeve van de regeling Mijn Huis Klimaatbewust. (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling)	73.000	-	-	-	-
Reserve Milieubeleid Betreft de onttrekking aan de reserve ten behoeve van milieuprojecten vanuit de 4e tussenrapportage Milieuprogramma 2016-2020 (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	133.000	-	-	-	-
Algemene reserve Aanpassing storting in reserve voor Blijverslening van reserve Stedelijke voorziening.	-20.000	-	-	-	-
Reserve stedelijke vernieuwing Aanpassing overheveling voor Blijverslening naar Algemene reserve.	20.000	-	-	-	-
Reserve Werk en participatie Onttrekking uitvoeringskosten Participatiewet i.v.m. coronacrisis (zie programma Maatschappelijke ondersteuning).	250.000	-	-	-	-
Reserve Werk en Participatie Als onderdeel van de vastgestelde bezuinigingsmaatregelen in de begrotingsraad van 31 oktober 2019 wordt € 500.000 overgeheveld van de reserve Sociaal domein naar de (nieuwe) reserve Werk en Participatie.	-500.000	-	-	-	-
Reserve Sociaal domein Als onderdeel van de vastgestelde bezuinigingsmaatregelen in de begrotingsraad van 31 oktober 2019 wordt € 500.000 overgeheveld van de reserve Sociaal domein naar de (nieuwe) reserve Werk en Participatie.	500.000	-	-	-	-
actualisering juni 2020	507.634	18.944	18.944	-5.000	-

Reserves						
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	
	-/- = storting of lagere onttrekking + = onttrekking of lagere storting					
Totaal actualisering						
	Bruto	-3.883.522	-351.412	-355.494	-335.887	20.731
	Reserves	507.634	18.944	18.944	-5.000	-
	Netto	-3.375.888	-332.468	-336.550	-340.887	20.731