

Algemeen Bestuur en Dienstverlening	2018	2019	2020	2021	2022
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Raad, representatie</b> Kosten AHRI-procedure.	-3.750				
<b>Rekenkamercommissie</b> De afrekening van het onderzoek 2017, dat uitgevoerd is door BDO, zal in 2018 plaatsvinden.	-6.000				
<b>Accountantskosten</b> Kosten Forensisch onderzoek team W&S. (B&W-besluit d.d. 9 maart 2018)	-150.000				
<b>VNG (GGU), A+O fonds en Waarderingskamer</b> Overheveling A+O fonds en Waarderingskamer uit gemeentefonds.	-16.086	-22.086	-22.086	-22.086	-22.086
<b>Infosystemen - Burgerzaken</b> Aanpassing kapitaallasten n.a.v. werkelijke uitgaven t/m 2017.	-7.756	-7.756	-192	-192	-192
<b>Materiaal Bevolkingsregister</b> Het budget voor aanschaf elektrische nietmachines is doorgeschoven naar 2018.	-1.600				
<b>Paspoortreader</b> Aanpassing kapitaallasten, jaarschijf 2022 was kopie van 2021.					-25
<b>Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen</b>	-86.177	-87.047	-75.021	-75.021	-75.011
<b>Totaal</b>	<b>-271.369</b>	<b>-116.889</b>	<b>-97.299</b>	<b>-97.299</b>	<b>-97.314</b>

Openbare Orde en Veiligheid	2018	2019	2020	2021	2022
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Brandweerkazerne, onderhoud</b> Vervanging onderdelen van de afzuiginstallatie.	-5.000				
<b>Brandweerkazerne, onderhoud</b> Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022 en verschuiven van diverse werkzaamheden. De kosten worden via de voorziening verrekend.	-30.290 30.290				-35.900 35.900
<b>Nevenpost brandweerkazerne, onderhoud</b> Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022 en verschuiven van diverse werkzaamheden. De kosten worden via de voorziening verrekend.	-1.310 1.310		-1.000 1.000		-16.915 16.915
<b>Lokaal Veiligheidsbeleid</b> Het budget voor de scan beleidseffectiviteit ad € 4.500 is doorgeschoven van 2017 naar 2018.	-4.500				
<b>Lokaal Veiligheidsbeleid</b> Het budget Veiligheidshuis van € 28.272, wordt verhoogd naar € 40.607 vanaf 2019 en opgenomen in de begroting van de regio Gooi en Vechtstreek. Dit wordt budgetneutraal gefinancierd uit programma Maatschappelijke Ondersteuning.		-12.335	-12.335	-12.335	-12.335
<b>Aanpak polarisatie en radicalisering</b> Doorgeschoven projectmiddelen uit 2017.	-16.651				
<b>Pilot aanpak overlast openbare ruimte</b> Doorgeschoven budget uit 2017 in verband met latere start 3-jarig project. (De kosten komen t.l.v. de Egalisatiereserve)		-42.901			
<b>Inbraakpreventie koopwoningen</b> Het niet gebruikte budget voor subsidie inbraakpreventie ad € 37.500 is doorgeschoven van 2017 naar 2018.	-37.500				
<b>Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen</b>	-1.332	-2.741	-1.848	-1.848	-1.848
<b>Totaal</b>	<b>-64.983</b>	<b>-57.977</b>	<b>-14.183</b>	<b>-14.183</b>	<b>-14.183</b>

Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	2018	2019	2020	2021	2022
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Ontwikkeling terrein krachtcentrale</b>					
Administratieve overboeking van het budget van programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.	-175.000	0	0	0	0
Doorschuiving van het niet benutte budget uit 2017 i.v.m. nog uit te voeren werkzaamheden.	-13.058	0	0	0	0
<b>Herinrichting ventweg Bestevaer</b>					
Budget op basis van exploitatievergoeding verplaatsing Lidl.	-45.000	0	0	0	0
Exploitatievergoeding.	45.000	0	0	0	0
<b>Busstation, groot onderhoud</b>					
Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022.		0	0	0	-13.603
De kosten worden via de voorziening verrekend.		0	0	0	13.603
<b>Busstation, klein onderhoud</b>					
Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022.		0	0	0	-613
<b>Gladheidsbestrijding</b>					
Aanpassing kapitaallasten, jaarschijf 2022 was kopie van 2021.		0	0	0	3.212
<b>Parkeergarage Keuchenius, onderhoud</b>					
Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022 en verschuiven van diverse werkzaamheden.	19.749	0	-26.503	0	-3.166
De kosten worden via de voorziening verrekend.	-19.749	0	26.503	0	3.166
<b>Parkeergarage Regentesse, onderhoud</b>					
Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022 en verschuiven van diverse werkzaamheden.	110.991	-110.991	0	0	1.742
De kosten worden via de voorziening verrekend.	-110.991	110.991	0	0	-1.742
<b>Wijk 1</b>					
Betreft tariefsverhoging Tomin voor 2018.	-4.775	0	0	0	0
<b>Nieuwe huisaansluitingen</b>					
Aanpassing kapitaallasten n.a.v. werkelijke uitgaven t/m 2017.	-221				
<b>Zwerfafval</b>					
Budget voor uitvoeringsplan zwerfafval 2018-2020. (B&W-besluit d.d. 2 februari 2018)	-64.300	-48.400	-48.400	0	0
Onttrekking voorziening zwerfafval.	15.900	0	0	0	0
Bijdrage Nedvang (vergoeding project zwerfafval)	48.400	48.400	48.400	0	0
<b>Begraafplaatsen</b>					
Betreft tariefsverhoging Tomin voor 2018.	-47	0	0	0	0
<b>Begraafplaatsen</b>					
Terugbetaling verlengingskosten ivm ruimen graf.	-2.387	0	0	0	0
De kosten worden via de voorziening verrekend.	2.387	0	0	0	0

Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	2018	2019	2020	2021	2022
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Vrachtwagen 373 reiniging</b> Aanpassing kapitaallasten n.a.v. werkelijke uitgaven t/m 2017.	50	50	50	50	50
<b>Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen</b>	-37.318	-35.738	-28.725	-28.725	-28.725
<b>Totaal</b>	<b>-230.369</b>	<b>-35.688</b>	<b>-28.675</b>	<b>-28.675</b>	<b>-26.076</b>

Sociale Infrastructuur	2018	2019	2020	2021	2022
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>1e Huizer Daltonschool, onderhoud</b>					
Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022.					56.702
De kosten worden via de voorziening verrekend.					-56.702
<b>Gymnastieklokale vervanging meubilair</b>					
Aanpassing kapitaallasten, jaarschijf 2022 was kopie van 2021.					-267
Aanpassing kapitaallasten n.a.v. werkelijke uitgaven t/m 2017.	-22	-22	-22	-22	-22
<b>Gymnastieklokaal Holleblok 4, onderhoud</b>					
Verschuiven van diverse werkzaamheden.	-52.087	17.993			
<b>Gymnastieklokaal Delta, onderhoud</b>					
Verschuiven van diverse werkzaamheden.	-31.380		9.551		
De kosten worden via de voorziening verrekend.	83.467	-17.993	-9.551		
<b>Gymnastieklokaal Damwand</b>					
Aanpassing kapitaallasten, jaarschijf 2022 was kopie van 2021.					-815
<b>Gymnastieklokaal Albardastraat</b>					
Aanpassing kapitaallasten n.a.v. werkelijke uitgaven t/m 2017.	88	88	88	88	88
<b>Dr. Maria Montessorischool</b>					
In 2017 is een vergoeding aan het schoolbestuur toegekend en begroot, omdat zij vanwege de groei van het leerlingenaantal recht hebben op een vergoeding voor Onderwijsleerpakket en Meubilair. De uitbetaling heeft niet in 2017 plaatsgevonden en wordt nu betrokken bij de plannen voor revitalisering/vervangende nieuwbouw.	-49.269				
<b>De Gouden Kraal</b>					
Aanpassing kapitaallasten, jaarschijf 2022 was kopie van 2021.					29.974
<b>Wisselokalen Albardastraat, onderhoud</b>					
Schade 1 januari 2018.	-1.940				
Uitkering verzekeringsmaatschappij.	1.750				
<b>Wisselokalen Albardastraat, groot onderhoud</b>					
Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022.					-154
De kosten worden via de voorziening verrekend.					154
<b>Wisselokalen Albardastraat, klein onderhoud</b>					
Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022.					-309
<b>Tweemaster Koers, kosten nieuwbouw</b>					
Doorschrijven niet uitgegeven budget 2017 voor aanleg parkeerplaatsen.	-15.000				
<b>Erfgooierscollege</b>					
Aanpassing kapitaallasten n.a.v. werkelijke uitgaven t/m 2017.	-130	-130	-130	-130	-130

Sociale Infrastructuur	2018	2019	2020	2021	2022
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Achterstandsbeleid Rijk</b> Verhoging van de lasten.	-20.505				
Actualisatie doeluitkering van het Rijk op basis van toekenningsbeschikkingen 2018.	20.505				
<b>Openbare bibliotheek</b> Lagere huur als gevolg van nieuwe huurovereenkomst Nedstede. (B&W-besluit d.d. 21 november 2017)			35.586	105.491	101.666
Lagere huurinkomsten als gevolg van een nieuwe huurovereenkomst waarbij de huur is verlaagd. (B&W-besluit d.d. 21 november 2017)			-33.919	-100.491	-96.666
<b>Sijsjesberg, onderhoud</b> Verschuiven van diverse werkzaamheden.	-7.250	7.250			
De kosten worden via de voorziening verrekend.	7.250	-7.250			
<b>Sijsjesberg</b> Aanpassing kapitaallasten, jaarschijf 2022 was kopie van 2021.					4.865
<b>De Baat, onderhoud</b> Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022 en verschuiven van diverse werkzaamheden.	-13.325				75.181
De kosten worden via de voorziening verrekend.	13.325				-75.181
<b>Sporthal Wolfskamer, onderhoud</b> Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022.					-9.088
De kosten worden via de voorziening verrekend.					9.088
<b>Brede Impuls Buurtsportcoaches</b> Aframen inkomsten omdat deze niet gerealiseerd zullen worden. (2018 niet juist opgenomen in de begroting)	-15.000				
<b>Huizer Sport Route</b> Extra budget voor Sportplatform Huizen n.a.v. nieuw afgesloten convenant. Extra budget komt uit de post Incidentele jeugdactiviteiten. (B&W-besluit d.d. 20 december 2017)	-2.000	-2.000	-2.000		
<b>Incidentele jeugdactiviteiten</b> Bijdrage Sportplatform Huizen.	2.000	2.000	2.000		
<b>Sportservice Noord-Holland</b> Nog niet geraamde baten ten behoeve van het project Grenzeloos Actief.	4.000				
<b>Wolfskamer, accommodatie SV Huizen/HSV de Zuidvogels</b> Aanpassing kapitaallasten, jaarschijf 2022 was kopie van 2021.					-83
<b>Bestevaer, accommodatie Huizer Hockey Club</b> Aanpassing kapitaallasten, jaarschijf 2022 was kopie van 2021.					-88
<b>Huizer Hockey Club</b> Aanpassing afschrijvingstermijn van 15 naar 12 jaar + eerdere vervanging kunstgrasveld.	-20.833	-20.833	-4.166	-4.166	-4.166

Sociale Infrastructuur	2018	2019	2020	2021	2022
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Stadspark, onderhoud</b>					
Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022.					-24.508
De kosten worden via de voorziening verrekend.					24.508
<b>Stadspark</b>					
Aanpassing kapitaallasten n.a.v. werkelijke uitgaven t/m 2017.	7	7	7	7	7
<b>De Boerderij, onderhoud</b>					
Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022 en verschuiven van diverse werkzaamheden.	-849				-2.455
De kosten worden via de voorziening verrekend.	849				2.455
<b>Gemeentetoren, groot onderhoud</b>					
Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2018 en 2022.	31.320				22.167
De kosten worden via de voorziening verrekend.	-31.320				-22.167
<b>Gemeentetoren, klein onderhoud</b>					
Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022.					-917
<b>Botterwerf, groot onderhoud</b>					
Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022.					500
De kosten worden via de voorziening verrekend.					-500
<b>Botterwerf, klein onderhoud</b>					
Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022.					-801
<b>Subsidie kinderboerderij</b>					
Verhoging van de subsidie ten behoeve van marktconforme lonen en extra uren personeel. Dekking vanuit de post WMO, inloopfunctie GGZ. (B&W-besluit d.d. 12 april 2018)	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>Kinderboerderij, onderhoud</b>					
Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022.					1.128
De kosten worden via de voorziening verrekend.					-1.128
<b>Kinderboerderij</b>					
Aanpassing kapitaallasten n.a.v. werkelijke uitgaven t/m 2017 + doorschuiven restantkrediet van 2017 naar 2018.	-42.791	285	285	285	285
<b>Jachthaven</b>					
Aanpassing kapitaallasten n.a.v. werkelijke uitgaven t/m 2017.	-94	-94	-94	-94	-94
<b>Gebouwen stranden</b>					
Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022.					-2.745
De kosten worden via de voorziening verrekend.					2.745
<b>Bakboord, onderhoud</b>					
Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022.					3.941
De kosten worden via de voorziening verrekend.					-3.941

Sociale Infrastructuur	2018	2019	2020	2021	2022
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Bakboord</b> Aanpassing kapitaallasten, jaarschijf 2022 was kopie van 2021.					-226
<b>Trompstraat, zonnepanelen</b> Onderhoudslasten zonnepanelen. Actualisatie huurbaten. Zonnepanelen af te schrijven in 25 jaar start 2018.	-70 225 -455	-70 352 -455	-70 352 -455	-70 352 -455	-70 352 -455
<b>Visserstraat, groot onderhoud</b> Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022. De kosten worden via de voorziening verrekend.					-6.744 6.744
<b>Visserstraat, klein onderhoud</b> Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022.					-1.690
<b>Gosepa, onderhoud</b> Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022. De kosten worden via de voorziening verrekend.					-25.032 25.032
<b>Waterstraat 2, onderhoud</b> Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022 en verschuiven van diverse werkzaamheden. De kosten worden via de voorziening verrekend.	18.202 -18.202		-18.844 18.844	-3.962 3.962	-6.229 6.229
<b>Poolvos 2, onderhoud</b> Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022. De kosten worden via de voorziening verrekend.					-3.375 3.375
<b>Jongerencentrum Connect, onderhoud</b> Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022 en verschuiven van diverse werkzaamheden. De kosten worden via de voorziening verrekend.	-424 424	424 -424			-10.678 10.678
<b>Jongerencentrum Connect, zonnepanelen</b> Onderhoudslasten zonnepanelen. Actualisatie huurbaten. Zonnepanelen af te schrijven in 25 jaar start 2018.	-100 1.310 -986	-100 1.572 -986	-100 1.572 -986	-100 1.572 -986	-100 1.572 -986
<b>Jongerencentrum Connect</b> Aanpassing kapitaallasten, jaarschijf 2022 was kopie van 2021.					693
<b>Meentamorfose, onderhoud</b> Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022. De kosten worden via de voorziening verrekend.					25.934 -25.934



Sociale Infrastructuur	2018	2019	2020	2021	2022
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Wijkcentrum Holleblok, onderhoud</b>					
Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022.					41.404
De kosten worden via de voorziening verrekend.					-41.404
<b>'t Vuronger, onderhoud</b>					
Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022 en verschuiven van diverse werkzaamheden.		-446	-3.486		-27.673
De kosten worden via de voorziening verrekend.		446	3.486		27.673
<b>'t Vuronger, zonnepanelen</b>					
Onderhoudslasten zonnepanelen.	-130	-130	-130	-130	-130
Actualisatie huurbaten.	1.324	1.589	1.589	1.589	1.589
Zonnepanelen af te schrijven in 25 jaar start 2018.	-911	-911	-911	-911	-911
<b>Wijkcentrum Draaikom, onderhoud</b>					
Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022 en verschuiven van diverse werkzaamheden.	-1.739				-3.106
De kosten worden via de voorziening verrekend.	1.739				3.106
<b>Wijkcentrum Draaikom, onderhoud</b>					
Vervolgopdracht om kosten renovatie t.o.v. nieuwbouw in beeld te brengen. Dekking vindt plaats ten laste van de stelpost 'Externe onderzoeken'.	-3.249				
<b>Wipneus, zonnepanelen</b>					
Onderhoud zonnepanelen.	-250	-250	-250	-250	-250
Actualisatie huur.	2.230	2.677	2.677	2.677	2.677
Zonnepanelen af te schrijven in 25 jaar start 2018.	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
<b>Havenkantoor, onderhoud</b>					
Betreft doorgeschoven budget uit 2017, eenmalige kosten verplaatsing havenkantoor.	-14.000				
<b>Havenkantoor</b>					
Aanpassing kapitaallasten n.a.v. werkelijke uitgaven t/m 2017.	-155	-155	-155	-155	-155
<b>Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen</b>	-722.553	-686.056	-549.561	-549.561	-549.552
<b>Totaal</b>	<b>-900.324</b>	<b>-726.942</b>	<b>-572.113</b>	<b>-568.780</b>	<b>-538.435</b>

Maatschappelijke Ondersteuning	2018	2019	2020	2021	2022
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Uitkeringslasten BUIG</b> Op basis van de rekeninguitkomsten 2017 en de verwachte effecten van het re-integratiebeleid is de begroting voor de uitkeringslasten geactualiseerd.	27.000	-116.000	31.000	204.000	204.000
<b>Rijksbijdrage BUIG</b> Op basis van het onlangs door het rijk bekend gemaakte voorlopige begroting 2018 kunnen de verwachte rijksbijdragen naar boven worden bijgesteld. Door zowel de lagere BUIG-lasten als de hogere rijksbijdrage zal het tekort op de BUIG, met name vanaf 2020, aanzienlijk afnemen. Dit heeft een lagere onttrekking aan de reserve Sociaal Domein tot gevolg.	226.000	136.000	352.000	442.000	442.000
<b>WMO, zorgen voor elkaar</b> Doorschuiving van de in 2017 niet bestede middelen voor incidentele projecten.	-60.115				
<b>Nieuwe taken Sociaal Domein / BOPZ</b> Dekking van de verhoging begroting Veiligheidshuis (programma Openbare Orde en Veiligheid).		12.335	12.335	12.335	12.335
<b>WMO, inlooppunt GGZ</b> Dekking van de verhoging van de subsidie Kinderboerderij. (B&W-besluit d.d. 12 april 2018) (programma Sociale Infrastructuur)	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>WMO, collectief vervoer</b> Waarborgen continuïteit WMO vervoer 2018. De kosten worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein. (B&W-besluit d.d. 13 oktober 2017)	-75.000				
<b>Programmasturing Sociaal Domein, C&amp;A-team</b> Actualisatie begroting o.b.v. Regiobegroting 2018 incl. begrotingswijziging 2 van Regio Gooi en Vechtstreek.	-759	-759	-759	-759	-759
<b>Vangnet en Advies</b> Structurele uitbreiding van de formatie met 1,55 Fte, voor de inzet van lokaal regisseurs voor Vangnet en Advies. Deze inzet wordt bekostigd door de Regio Gooi en Vechtstreek. (B&W-besluit d.d. 2 januari 2018)	-110.129	-110.129	-110.129	-110.129	-110.129
Bijdrage van de Regio Gooi en Vechtstreek.	110.129	110.129	110.129	110.129	110.129
<b>Vangnet en Advies</b> Betreft tijdelijke inzet voor drie jaar voor € 90.000 op jaarbasis, voor de opdrachtverstrekking aan lokaal regisseurs voor Vangnet en Advies. Voor 2018 is een additioneel bedrag van € 50.000 begroot voor de overdrachtperiode. Deze inzet komt ten laste van de reserve Sociaal Domein. (B&W-besluit d.d. 2 januari 2018)	-140.000	-90.000	-90.000		
<b>Jeugd, ernstige enkelvoudige dyslexie</b> Actualisatie bijdrage aan Regio Gooi en Vechtstreek o.b.v. Regiobegroting 2018 Gooi en Vechtstreek.	-576	-576	-576	-576	-576

Maatschappelijke Ondersteuning	2018	2019	2020	2021	2022
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Exploitatie CJG Huizen</b> Actualisatie op basis van Regiobegroting 2018 Gooi en Vechtstreek.	-8.166	-8.166	-8.166	-8.166	-8.166
<b>Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen</b>	128.503	323.859	889.424	889.424	897.122
<b>Totaal</b>	<b>118.887</b>	<b>278.693</b>	<b>1.207.258</b>	<b>1.560.258</b>	<b>1.567.956</b>

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	2018	2019	2020	2021	2022
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Werkhaven</b> Aanpassing kapitaallasten n.a.v. werkelijke uitgaven t/m 2017.	449	449	449	449	449
<b>Zaterdagmarkt, marktgelden</b> Als gevolg van de nieuwe marktverordening worden de wachtgelden van de markt gedeeltelijk afgeraamd vanwege de uitsterfconstructie van de wachtlijst. Daarnaast wordt incidenteel voor 2019, de teruggave van de leges in de begroting opgenomen. (B&W-besluit d.d. 27 december 2017)		-810	-350	-350	-350
<b>Regio Gooi &amp; Vechtstreek, Metropoolregio Amsterdam</b> Actualisatie op basis van regiobegroting 2018.	-560	-560	-560	-560	
<b>Regio Gooi &amp; Vechtstreek, Regionale Samenwerkingsagenda</b> Actualisatie op basis van regiobegroting 2018.	941	941	941		
<b>Verkoop eigendommen</b> Doorgeschoven budget uit 2017 voor het verleggen van kabels ten behoeve van de verbouw van Huizermaatweg 300. Doorgeschoven vergoeding uit 2017. Doorgeschoven budget uit 2017 i.v.m. latere verkoop grond ten behoeve van de realisering van buitenplaatsen en balkons aan Huizermaatweg 300.	-9.345 9.345 7.765				
<b>Verkoop eigendommen</b> Een deel van de grondsanering bij de voormalige Wijngaardschool aan de Jacob van Campenstraat kon niet meer zoals gepland in 2017 worden uitgevoerd. De saneringswerkzaamheden zullen in 2018 worden afgerond. Het restantantbudget uit 2017 wordt overgeheveld naar 2018.	-63.063				
<b>Verkoop eigendommen</b> Kosten voor het bouwrijp maken van het terrein aan de Jacob van Campenstraat ten laste van de verkoopopbrengst van € 550.000. (B&W-besluit d.d. 10 april 2018)	-34.700				
<b>Verkoop eigendommen</b> Betreft doorgeschoven budget uit 2017 i.v.m. latere verkoop van grond ten behoeve van de aanleg van parkeerplaatsen bij Huizermaatweg 352.	4.831				
<b>Erfpacht industrie</b> Betreft een doorschuiving van budget uit 2017 i.v.m. een betaling aan de ING bank vanwege de overdracht van de Huizer Marina. (B&W-besluit d.d. 9 okt 2017)	-25.000				
<b>Ontwikkeling terrein krachtcentrale</b> Administratieve overboeking van het budget naar programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte.	175.000				
<b>Elektrakasten standplaatsen</b> Kapitaallasten aanschaf elektrakast ten behoeve van standplaatsen Nautisch Kwartier.	-270	-270	-270	-270	-270

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	2018	2019	2020	2021	2022
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Uitvoering milieuprojecten</b> Doorgeschoven middelen diverse projecten uit 2017 ad € 144.800, waarvan € 111.500 ten laste komt van de reserve duurzaamheid, € 23.300 ten laste van de reserve milieubeleid. In de begroting is een stelpost opgenomen voor bodemonderzoek ad € 10.000.	-144.800				
<b>Infosystemen TV 8.1 - Ruimtelijke ordening</b> Aanpassing kapitaallasten n.a.v. werkelijke uitgaven t/m 2017.	-2.861	-2.861	-2.861		
<b>Gemeentewoningen, onderhoud</b> Het voor 2017 geplande schilderwerk is doorgeschoven naar 2018.	-21.630				
<b>Woonruimte-zaken</b> Doorschrijven niet uitgegeven middelen 2017 actualisatie lokale woonvisie naar 2018, te dekken ten laste van de reserve Stedelijke Vernieuwing.	-1.155				
<b>Leges omgevingsvergunning</b> Actualisatie leges projecten.	115.211	52.750			
<b>Grondbedrijf Oude Haven 1e fase</b> Actualisering exploitatie. Saldo exploitatie naar balans.	-218.104 218.104				
<b>Grondbedrijf Oude Haven 2e fase</b> Actualisering exploitatie. Saldo exploitatie naar balans.	1.111.622 -1.111.622				
<b>Grondbedrijf Oude Haven 3e fase</b> Actualisering exploitatie. Saldo exploitatie naar balans.	2.294.502 -2.294.502				
<b>Grondbedrijf Holleblok</b> Actualisering exploitatie. Saldo exploitatie naar balans.	453.396 -453.396				
<b>Auto 342 GEO</b> Aanpassing kapitaallasten, jaarschijf 2022 was kopie van 2021.					58
<b>Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen</b>	-46	-46	-46	-46	-46
<b>Totaal</b>	<b>10.112</b>	<b>49.593</b>	<b>-2.697</b>	<b>-777</b>	<b>-159</b>

Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen	2018	2019	2020	2021	2022
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Dividend aandelenkapitaal</b> Van de nettowinst van de BNG over 2017 wordt 37,5% als dividend uitgekeerd. Over 2016 werd nog een percentage uitgekeerd van 25. Dit resulteert in een dividenduitkering voor Huizen van € 217.469. Geraamd is € 98.849. Het verschil wordt bijgeraamd. De huidige meerjarenraming is gebaseerd op een dividend van € 1,15 per aandeel. Op basis van het gemiddelde dividend over de laatste 4 jaar van € 1,44 per aandeel, wordt vanaf 2019 de raming verhoogd met € 24.928.	118.620	24.928	24.928	24.928	24.928
<b>Onvoorziene uitgaven</b> Dekking kosten van de AHRI-procedure. Dekking kosten forensisch onderzoek team W&S. (B&W-besluit d.d. 9 maart 2018)	3.750 150.000				
<b>Stelpost externe onderzoeken</b> Dekking vervolgoopdracht om kosten renovatie t.o.v. nieuwbouw Draaikom in beeld te brengen. (Sociale Infrastructuur)	3.249				
<b>Stelpost bevordering personeel</b> Extrapolatie van jaarschijf 2021 naar 2022. Omdat het hier om structurele reserveringen gaat, moet de op te nemen raming voor 2022 worden verhoogd. Daarmee is ook voor de nieuwe jaarschijf 2022 budget gereserveerd.					-50.000
<b>WOZ, kosten waardebeoordeling</b> Dekking voor additionele personeelskosten wegens aanstellen nieuwe medewerker.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>OZB woningen/OZB niet-woningen</b> Ramingen geïndexeerd conform uitgangspunten 2019 en bijgesteld op basis van het verwachte areaalacres voor 2019 en volgende jaren. De indexering voor 2019 betekent een trendmatige verhoging van 2%. Ook voor 2020-2022 wordt de OZB opbrengst structureel doorgerekend met 2 procent. De nieuwe jaarschijf 2022 geeft een opbrengstverhoging t.o.v. de kopie van 2021.		7.380	-4.867	-2.046	93.709
<b>Infosystemen TV 0.64 - Belastingen</b> Aanpassing kapitaallasten nav werkelijke uitgaven t/m 2017.	-385	-385	-385	-385	-385

Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen	2018	2019	2020	2021	2022
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
<b>Totaal</b>	<b>281.541</b>	<b>38.230</b>	<b>25.983</b>	<b>28.804</b>	<b>74.559</b>

Overhead	2018	2019	2020	2021	2022
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Lokaal arbeidsvoorwaardebeleid</b> Uitvoering afspraken 2017 met GO. (B&W-besluit d.d. 7 mei 2018) Dekking vindt plaats via de Reserve Arbeidsvoorwaarden.	-285.000	-285.000			
<b>Inschakeling tijdelijke krachten</b> Verhoging van het budget Tijdelijke Krachten voor de inhuur van extern personeel ter vervanging van langdurig zieken binnen de ambtelijke organisatie. (B&W-besluit d.d. 3 april 2018) De verhoging komt ten laste van de Egalisatiereserve.	-347.566				
<b>Cursussen/Congressen ambtenaren</b> Plan van aanpak VN-verdrag en organisatie workshops VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking te dekken ten laste van de reserve Sociaal Domein.	-13.800				
<b>Bedrijfsgezondheidszorg</b> Doorschuiven verplaatsen van WIFI-routers van 2017 naar 2018.	-3.000				
<b>WGA eigen risico verzekering</b> Betreft naverrekening 2017 (€ 6.805), betaalde voorschotpremie 2018 t.o.v. begroting 2018 (€ 4.428) en aanpassing voorschotpremie 2018 (€ 25.631).	-36.863				
<b>Bedrijfsrestaurant, onderhoud</b> Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022. De kosten worden via de voorziening verrekend.					-2.974 2.974
<b>Kantoormachines, aanschaf</b> De geplande vervanging van kantoormachines is uitgesteld van 2017 naar 2018.	-12.754				
<b>Kantoormachines</b> Aanpassing kapitaallasten n.a.v. werkelijke uitgaven t/m 2017.	-210				
<b>Mobiele telefonie</b> De vervanging van mobiele telefonie is doorgeschoven van 2017 naar 2018.	-3.360				
<b>Gemeentehuis, onderhoud</b> Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022. Verschuiven van diverse werkzaamheden. De kosten worden via de voorziening verrekend.	3.806 -3.806	-10.523 10.523	-2.690 2.690	2.738 -2.738	-80.591 80.591
<b>Gemeentehuis</b> Aanpassing kapitaallasten, jaarschijf 2022 was kopie van 2021.					-1.085
<b>Gemeentehuis</b> Aanpassing kapitaallasten n.a.v. werkelijke uitgaven t/m 2017.	-491	-491	-491	-491	-491
<b>Investerings automatisering</b> Aanpassing kapitaallasten, jaarschijf 2022 was kopie van 2021.					3.376
<b>Investerings automatisering</b> Aanpassing kapitaallasten n.a.v. werkelijke uitgaven t/m 2017.	52.407	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175



Overhead	2018	2019	2020	2021	2022
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Informatiesysteem SoZa (SZWNet)</b> Overheveling naar Infosystemen afdeling Maatschappelijke Ondersteuning.	165.000				
<b>Aanschaf toepassingen</b> De implementatie en aanschaf van eHerkenning en de aanschaf van het procesbeheersysteem Engage worden door vertraging in gerelateerde projecten pas in 2018 i.p.v. 2017 aangeschaft en geïmplementeerd.	-9.500				
<b>Infosystemen TV 0.4 - Financiën</b> Aanpassing kapitaallasten, jaarschijf 2022 was kopie van 2021.					-7.143
<b>Infosystemen TV 0.4 - P&amp;O</b> Aanpassing kapitaallasten, jaarschijf 2022 was kopie van 2021.					3.657
<b>Infosystemen TV0.4 - Communicatie</b> Doorschuiven functionaliteitsuitbreidingen van 2017 naar 2018.	-2.534				
<b>Infosystemen TV0.4 - Communicatie</b> Aanpassing kapitaallasten n.a.v. werkelijke uitgaven t/m 2017.	-2.125	-2.125	-2.125		
<b>Infosystemen TV0.4 - ICT</b> Aanpassing kapitaallasten n.a.v. werkelijke uitgaven t/m 2017.	-2.847	-2.847	-500	-500	-500
<b>Huizen Digitaal</b> De onvoorziene aanschaf van monitoren incl. toebehoren en de uitbreiding van een aantal licenties voor het Zaak en Documentsysteem in 2017, worden in mindering gebracht op het budget voor 2018.	56.161				
<b>Huizen digitaal</b> Aanpassing kapitaallasten, jaarschijf 2022 was kopie van 2021.					5.769
<b>Huizen digitaal</b> Aanpassing kapitaallasten n.a.v. werkelijke uitgaven t/m 2017.	-3.085	-3.085	-3.085	-171	
<b>Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen</b>	-418.905	-370.059	-231.365	-231.365	-230.370
<b>Totaal</b>	<b>-868.472</b>	<b>-666.782</b>	<b>-240.741</b>	<b>-235.702</b>	<b>-229.962</b>

Afdelingskosten / Kostenplaatsen	2018	2019	2020	2021	2022
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Gemeentewerf, Ambachtsweg onderhoud</b>					
Aanpassing onderhoudsbudget jaarschijf 2022 en verschuiven van diverse werkzaamheden.	-37.828	707	-3.243		-136.410
De kosten worden via de voorziening verrekend.	37.828	-707	3.243		136.410
<b>Salarissen Gemeentesecretaris/Directie en P&amp;O</b>					
Middelen voor de functionaris gegevensbescherming per 2018, dekking vanuit afdeling Maatschappelijk Beleid en Maatschappelijke Ondersteuning i.v.m. vertrek medewerker.	-100.668	-100.668	-100.668	-100.668	-100.668
Salarissen afdeling Maatschappelijke Ondersteuning. Overheveling middelen.	55.446	55.446	55.446	55.446	55.446
Salarissen afdeling Maatschappelijk Beleid. Overheveling middelen.	55.446	55.446	55.446	55.446	55.446
<b>Salarissen Gemeentesecretaris/Directie</b>					
Middelen voor een projectmedewerker binnen team P&O.	-30.400				
Salarissen afdeling Bestuur, Burgerzaken en Ondersteuning. Overheveling middelen.	30.400				
<b>Salarissen afdeling Financiën</b>					
Additioneel budget vanwege de aanstelling van een medewerker ter vervanging van uren opgenomen in het kader van generatiepact. Dekking uit budget WOZ, kosten waardebeoordeling.	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Salarissen afdeling Maatschappelijke Ondersteuning</b>					
Betreft een administratieve wijziging, van afdeling Maatschappelijk Beleid.	1.804.010	1.804.010	1.804.010	1.804.010	1.804.010
Salarissen afdeling Maatschappelijk Beleid. Betreft een administratieve wijziging, naar afdeling Maatschappelijke Ondersteuning.	-1.804.010	-1.804.010	-1.804.010	-1.804.010	-1.804.010
<b>Salarissen afdeling Maatschappelijke Ondersteuning</b>					
Betreft de inhuur van 2,5 fte consultants Participatiewet voor 2018 en 2019. (B&W-besluit d.d. 2 januari 2018) Dekking reserve Sociaal Domein.	-248.000	-248.000			
<b>Salarissen afdeling Maatschappelijke Ondersteuning</b>					
Betreft de inhuur van 1,82 fte consultants WMO voor 2018 en 2019. (B&W-besluit d.d. 2 januari 2018) Dekking reserve Sociaal Domein.	-182.000	-182.000			
<b>Infosystemen afdeling Maatschappelijke Ondersteuning</b>					
Overheveling kosten infosystemen van Overhead.	-165.000				
<b>Infosystemen afdeling Maatschappelijke Ondersteuning</b>					
Aanpassing kapitaallasten, jaarschijf 2022 was kopie van 2021.					7.653
<b>Infosystemen afdeling Maatschappelijke Ondersteuning</b>					
Aanpassing kapitaallasten n.a.v. werkelijke uitgaven t/m 2017.	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059	
<b>Salarissen afdeling Maatschappelijk Beleid</b>					
Middelen voor overplaatsing van medewerker IDV naar afdeling Maatschappelijk beleid (team Ondersteuning).	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
Salarissen afdeling Bestuur, Burgerzaken en Ondersteuning, Overheveling middelen.	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750

Afdelingskosten / Kostenplaatsen	2018	2019	2020	2021	2022
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Salarissen afdeling Maatschappelijk Beleid</b> Betreft de loonkosten van 1 fte voor het team kwaliteit en ondersteuning voor 2018 en 2019 (B&W-besluit d.d. 2 januari 2018) Dekking reserve Sociaal Domein.	-71.046	-71.046			
<b>Salarissen afdeling Maatschappelijk Beleid</b> Betreft de inhuur van 2 fte ten behoeve van bedrijfsvoering voor 2018 en 2019. (B&W-besluit d.d. 2 januari 2018) Dekking reserve Sociaal Domein.	-243.000	-243.000			
<b>Salarissen afdeling Maatschappelijk Beleid</b> Betreft de inhuur van 1 fte ten behoeve van de inrichting van interne controle binnen bedrijfsvoering in 2018. (B&W-besluit d.d. 2 januari 2018) Dekking reserve Sociaal Domein.	-115.000				
<b>Salarissen afdeling Maatschappelijk Beleid</b> Betreft de inhuur van 1,5 fte voor de administratie voor 2018 en 2019. (B&W-besluit d.d. 2 januari 2018) Dekking reserve Sociaal Domein.	-116.640	-116.640			
<b>Salarissen Raadsgriffie</b> De functie voor de rekenkamer commissie valt per 2018 onder de Griffie (voorheen Maatschappelijk beleid).	-34.844	-34.844	-34.844	-34.844	-34.844
Salarissen afdeling Maatschappelijk Beleid. Overheveling middelen.	34.844	34.844	34.844	34.844	34.844
<b>Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen</b>	1.139.021	859.021	-1.665	-1.665	-10.377
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Reserves	2018	2019	2020	2021	2022
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Egalisatiereserve</b> Onttrekking egalisatiereserve van 2017 schuift door naar 2019 in verband met latere start 3-jarig project aanpak overlast openbare ruimte. (programma Openbare Orde en Veiligheid)		42.901			
<b>Egalisatiereserve</b> Onttrekking ten behoeve van de inrichting van het voorterrein krachtcentrale. Doorschuiving van de onttrekking is bij de december actualisering achterwege gebleven. (programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte)	188.058				
<b>Egalisatiereserve</b> Dekking voor de verhoging van het budget Tijdelijke Krachten voor de inhuur van extern personeel ter vervanging van langdurig zieken binnen de ambtelijke organisatie. (B&W-besluit d.d. 3 april 2018) (Overhead)	347.566				
<b>Reserve Toerisme</b> Het restantbudget Nieuwe Evenementen is bij de decemberactualisering 2017 afgeraamd en doorgeschoven naar 2018. De corresponderende storting en onttrekking aan de reserve Toerisme zijn hierbij achterwege gebleven. Voor 2018 wordt deze alsnog opgenomen.	30.000				
<b>Reserve Stadspark</b> In afwachting van de ontwikkelingen in het tracé voor de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer Huizen-Hilversum) is bij de decemberactualisering 2017 het restantbudget voor ontwikkeling van het Stadspark in 2017 afgeraamd en is dit bedrag doorgeschoven naar 2018. De corresponderende storting en onttrekking aan de reserve Stadspark zijn bij de decemberactualisering achterwege gebleven. Voor 2018 wordt deze alsnog opgenomen.	150.000				
<b>Reserve verhoogd asielinstream</b> Bij de jaarrekening 2017 is de reserve verhoogde asielinstream ingesteld en zijn de ontvangen rijksmiddelen middelen voor verhoogde asielinstream gestort in deze reserve. In 2017 heeft dit derhalve geleid tot een incidenteel nadeel. De lasten verhoogde asielinstream waren al geraamd in 2018. Deze lasten kunnen nu gedekt worden uit deze reserve wat dus leidt tot een incidenteel voordeel voor 2018.	300.650				
<b>Reserve Sociaal Domein</b> Onttrekking voor plan van aanpak VN-verdrag en organisatie workshops VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. (Overhead)	13.800				
<b>Reserve Sociaal Domein</b> Onttrekking voor waarborgen continuïteit wmo vervoer 2018. (B&W-besluit d.d. 13 oktober 2017)	75.000				

Reserves	2018	2019	2020	2021	2022
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Reserve Sociaal Domein</b> Betreft de onttrekking aan de reserve Sociaal Domein ten behoeve van de tijdelijke inzet voor maximaal drie jaar voor € 90.000 op jaarbasis, voor de inzet van lokaal regisseurs voor Vangnet en Advies. Voor 2018 is een additioneel bedrag van € 50.000 begroot voor de overdrachtperiodes. (B&W-besluit d.d. 2 januari 2018)	140.000	90.000	90.000		
<b>Reserve Sociaal Domein</b> Lagere onttrekkingen als gevolg van lagere tekorten uitkeringslasten BUIG	-253.000	-20.000	-383.000	-646.000	-646.000
<b>Reserve Maatschappelijke Ondersteuning</b> Betreft de dekking voor de uitgaven aan personele lasten voor 2018 en 2019. Het betreft 9,82 fte voor 2018, waarvan 8,82 fte inhuur. Het betreft 8,82 fte voor 2019, waarvan 7,82 fte inhuur. (B&W-besluit d.d. 2 januari 2018) (Afdelingskosten / Kostenplaatsen)	975.686	860.686			
<b>Reserve milieubeleid</b> Onttrekking doorgeschoven budget projecten uit 2017.	23.300				
<b>Reserve duurzaamheid</b> Onttrekking doorgeschoven budget projecten uit 2017.	111.500				
<b>Reserve stedelijke vernieuwing.</b> Onttrekking reserve niet uitgegeven budget 2017 actualisatie lokale woonvisie.	1.155				
<b>Reserve Arbeidsvoorwaarden</b> Onttrekking uitvoering afspraken 2017 met GO (Overhead) (B&W-besluit 7 mei 2018)	285.000	285.000			

<b>Totaal reserves</b>	<b>2.388.715</b>	<b>1.258.587</b>	<b>-293.000</b>	<b>-646.000</b>	<b>-646.000</b>
------------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>totaal actualisering</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>bruto</b>	<b>-1.924.977</b>	<b>-1.237.762</b>	<b>277.533</b>	<b>643.646</b>	<b>736.386</b>
<b>reserves</b>	<b>2.388.715</b>	<b>1.258.587</b>	<b>-293.000</b>	<b>-646.000</b>	<b>-646.000</b>
<b>netto</b>	<b>463.738</b>	<b>20.825</b>	<b>-15.467</b>	<b>-2.354</b>	<b>90.386</b>