

Algemeen bestuur en dienstverlening					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	9.281				
Doorbelasting gemeentewerf.	-229	-33	-33	-33	-87
<b>Infosystemen TV 0.1 - Bestuur</b>					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van aanpassing aan werkelijke investeringen.	-560	-560	-560		
<b>Accountantskosten</b>					
Hogere uitgaven in verband met doorzoeken historische database integriteitsonderzoek Team Wijkbeheer en Service.	-3.542				
<b>College van B&amp;W, bijeenkomsten</b>					
Hogere uitgaven in verband met opleidings- en coachingsbehoefte collegeleden. Dit is een wettelijke verplichting. (B&W-besluit d.d. 15 januari 2019)	-12.500			-12.500	
<b>Infosystemen TV 0.2 - Burgerzaken</b>					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-269
<b>Materiaal bevolkingsregister</b>					
Een voor 2018 geplande incidentele uitgaaf voor diverse stempels is doorgeschoven naar 2019.	-1.200				
<b>Kassasystemen Burgerzaken</b>					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					269
<b>Kapitaallasten Burgerzaken</b>					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					41
<b>Verkiezingen presentiegelden</b>					
Verhoging vergoeding stembureauleden. (B&W-besluit d.d. 7 maart 2019)	-36.600	27.500	-7.200	-7.200	-7.200
<b>actualisering juni 2019</b>	<b>-45.350</b>	<b>26.907</b>	<b>-7.793</b>	<b>-19.733</b>	<b>-7.246</b>

Openbare orde en veiligheid					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	3.259	-52	-32	-25	-24
Doorbelasting gemeentewerf.	-684	-98	-98	-98	-260
<b>Brandweerkazerne, groot onderhoud</b>					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.	-1.067				98.453
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud brandweerkazerne verrekend.	1.067				-98.453
<b>Brandweerkazerne, klein onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-716
<b>Nevenpost brandweerkazerne, groot onderhoud</b>					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.	-450			-909	3.869
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud nevenpost brandweerkazerne verrekend.	450			909	-3.869
<b>Nevenpost brandweerkazerne, klein onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-81
<b>Lokaal veiligheidsbeleid</b>					
Lagere bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis conform begrotingswijziging 2019-5 Regio Gooi en Vechtstreek (B&W-besluit d.d. 4 februari 2019).	4.092	4.085	14.081	14.081	14.081
<b>Aanpak polarisatie en radicalisering</b>					
Doorschuiven budget uit 2018 met betrekking tot uren netwerkregisseur en training.	-7.185				
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. Betreft aframing kosten voor borgen stabiliteit en de aanpak van extremisme (Collegeakkoord 4.1.7) welke is voorzien tot en met 2022 (zie ook Egalisatiereserve).					69.000
<b>Pilot aanpak overlast openbare ruimte</b>					
Doorschuiven budget uit 2018 door latere start jeugdpreventieteam.	-11.765				
<b>Buitengewoon Opsporings Ambtenaren</b>					
Doorschuiven budget uit 2018. Projectgelden 2017-2019 (€ 4.100) aanpak overlast openbare ruimte.	-4.100				
<b>actualisering juni 2019</b>	<b>-16.383</b>	<b>3.935</b>	<b>13.951</b>	<b>13.958</b>	<b>82.000</b>

Beheer en inrichting openbare ruimte					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel			+ = voordeel	
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	-4.286				
Doorbelasting gemeentewerf.	-16.419	-2.344	-2.344	-2.344	-6.241
<b>Bijdrage bijhouden GBKN</b>					
Lagere baten in verband met opheffen GBKN.	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Infrastructuur voorziening</b>					
Mutatie in de voorziening als gevolg van wijzigingen bij actualisering december 2018.	60.972				
<b>Onderhoud bruggen/tunnels</b>					
Doorschuiven budget i.v.m uitgestelde werkzaamheden in 2018.	-40.000				
<b>Busstation, groot onderhoud</b>					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.	-50				-27.388
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud busstation verrekend.	50				27.388
<b>Busstation, klein onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					613
<b>Gladheidsbestrijding, aanschaf materiaal</b>					
Hogere uitgaven doordat geplande investeringen in 2018 doorgeschoven zijn naar 2019.	-16.527				
<b>Kapitaallasten gladheidsbestrijding</b>					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					2.247
<b>Verkeersregelinstallaties (VRI's)</b>					
Hogere uitgaven in verband met nieuw contract onderhoud VRI's. Hierin zijn extra diensten meegenomen ten behoeve van centrale systemen voor monitoring. Deze zijn noodzakelijk vanwege de toenemende complexiteit van de VRI's.	-14.122	-14.122	-14.122	-14.122	-14.122
<b>Parkeergarage Keuchenius, groot onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-35.707
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud parkeergarage Keuchenius verrekend.					35.707
<b>Parkeergarage Keuchenius, schoonmaak</b>					
Actualisatie op basis van aanbestedingsresultaat Tomin schoonmaak.	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>Parkeergarage Regentesse, groot onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-34.583
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud parkeergarage Regentesse verrekend.					34.583
<b>Parkeergarage Regentesse, klein onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					4.238
<b>Parkeergarage Regentesse exploitatie</b>					
Bijraming budget door het besluit om bij de zondagopenstelling van de winkels in de Oostermeent de parkeergarage ook op de zondagen open te stellen (B&W-besluit d.d. 29 november 2018).	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Parkeergarage Regentesse, schoonmaak</b>					
Actualisatie op basis van aanbestedingsresultaat Tomin schoonmaak.	13.344	13.344	13.344	13.344	13.344

Beheer en inrichting openbare ruimte					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Wijk 1</b>					
Overheveling budget Tomingroep naar schoonmaak gemeentewerf i.v.m. directe verantwoording.	15.182				
<b>Vergoeding onderhoud groen scholen/ buurt</b>					
Aanpassing baten naar aanleiding van SPUK-begroting	430				
<b>Verkoop openbaar groen</b>					
Aanpassing aan werkelijke verkoop.	7.965				
<b>GAD, inzameling huishoudelijk afval</b>					
Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven. Betreft positieve correctie in de begroting van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) die de Regio aan de gemeenten heeft doorberekend.	14.649				
De kosten worden via de voorziening afvalstoffen verrekend.	-14.649				
<b>Aula Ceintuurbaan, groot onderhoud</b>					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.				-4.245	20.005
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud aula Ceintuurbaan verrekend.				4.245	-20.005
<b>Loods Naarderstraat, groot onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-14.486
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud loods Naarderstraat verrekend.					14.486
<b>Aula Naarderstraat, groot onderhoud</b>					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.	-11.568			-28	-5.323
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud aula Naarderstraat verrekend.	11.568			28	5.323
<b>Aula Naarderstraat, klein onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-64
<b>Begraafplaatsen, kapitaallasten</b>					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-351
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van aanpassing aan werkelijke investeringen.	30	30	30	30	30
Overheveling kapitaallasten "aanleg internetverbinding havenkantoor en begraafplaats" (B&W-besluit d.d. 16 april 2019).	-908	-908	-908	-908	-908
<b>Multicar 354 Reiniging &amp; Gladheid</b>					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-18.636
<b>Veegmachine 390</b>					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					11
<b>Veegmachine 392</b>					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-191
<b>Tractor Agria 497</b>					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-3.737
<b>actualisering juni 2019</b>	<b>-9.239</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-38.667</b>

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	-32.391	-29.096	-25.640	-24.467	-22.686
<b>1e Huizer Daltonschool, groot onderhoud</b>					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.	-3.146		-5.000	-5.000	-40.398
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud binnenkant Holleblok verrekend.	3.146		5.000	5.000	40.398
<b>1e Huizer Daltonschool, klein onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-3.361
<b>Gymnastieklokalen, vervanging meubilair</b>					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-1.343
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van aanpassing aan werkelijke investeringen.	-470	-470	-470	-470	-470
<b>Gymnastieklokaal Koers, groot onderhoud</b>					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.	-385				71.439
<b>Gymnastieklokaal Holleblok, groot onderhoud</b>					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.	-653				-51.649
<b>Gymnastieklokaal Delta, groot onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-11.732
<b>Gymnastieklokaal Damwand, groot onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-51.909
<b>Gymnastieklokaal Bovenlangewijnseweg, groot onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					46.378
<b>Gymnastieklokaal Ellertsveld, groot onderhoud</b>					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.	-886		14	-14	18.109
<b>Gymnastieklokaal Albardastraat, groot onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-105
<b>Voorziening groot onderhoud gymnastieklokalen</b>					
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud gymnastieklokalen verrekend.	1.924		-14	14	-20.531
<b>Gymnastieklokaal Koers, klein onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					530
<b>Gymnastieklokaal Holleblok, klein onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					1.301
<b>Gymnastieklokaal Delta, klein onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					696
<b>Gymnastieklokaal Damwand, klein onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					913

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Gymnastieklokaal Bovenlangewijnseweg, klein onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					520
<b>Gymnastieklokaal Ellertsveld, klein onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.				577	577
<b>Gymnastieklokaal Albardastraat, klein onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					630
<b>Gymnastieklokaal Albardastraat, kapitaallasten</b> Aanpassing kapitaallasten als gevolg van aanpassing aan werkelijke investeringen.	-88	-88	-88	-88	-88
<b>Gymnastieklokalen, schoonmaak</b> Actualisatie op basis van aanbestedingsresultaat Tomin Schoonmaak.	4.298	-2.855	-2.855	-2.855	-2.855
<b>Dr. Maria Montessorischool, onderhoud</b> Tegemoetkoming in kosten tijdelijke huisvesting en verhuiskosten tijdens vernieuwbouwfase. De kosten worden ten laste van de stelpost onvoorziene uitgaven gebracht (B&W-besluit d.d. 23 april 2019).	-50.000				
<b>VdBruggenschool/Thorbeckestraat, kapitaallasten</b> Aanpassing kapitaallasten als gevolg van aanpassing aan werkelijke investeringen.	-1.111	-1.111	-1.111	-1.111	-1.111
<b>Wisselokalen Albardastraat, groot onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud wisselokalen Albardastraat verrekend.					-1.027 1.027
<b>Wisselokalen Albardastraat, klein onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					228
<b>Kapitaallasten BBO algemeen</b> Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					7
<b>De Trappenberg</b> Aframing exploitatiebudgetten in verband met vertrek Mytyschool de Trappenberg. Aframing boekwaarden De Trappenberg in verband met vertrek Mytyschool de Trappenberg. Hier staat een vrijval van de post Mytyschool in de risicoparagraaf tegenover (ad € 300.000) en kan de afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties gedeeltelijk vrijvallen.	7.500 -162.044	7.500 11.029	7.500 9.593	7.500 9.593	7.500 9.593
<b>Erfgooierscollege, kapitaallasten</b> Aanpassing kapitaallasten als gevolg van wijziging startmoment afschrijving Erfgooierscollege.	252.850				
<b>Regionaal Bureau Leerlingzaken</b> Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven. Betreft positieve RAV-correctie die de Regio aan de gemeenten heeft doorberekend.	1.506				
<b>Achterstandsbeleid Rijk</b> Budgetneutrale verschuiving van programma 4 naar programma 5.	189.229	189.229	189.229	189.229	189.229
<b>Schoolwoningen, groot onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud schoolwoningen verrekend.					2.904 -2.904
<b>Schoolwoningen, klein onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-378

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Sijsjesberg, groot onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					212.031
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Sijsjesberg verrekend.					-212.031
<b>Sijsjesberg, klein onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					952
<b>De Meent, groot onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-25.545
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud de Meent verrekend.					25.545
<b>De Meent, kapitaallasten</b>					
De gevelbeplating van de Meent dient vervangen te worden. Dit stond voor 2030 in de onderhoudsplanning. Vanwege de noodzaak om de gevelbeplating in 2019 te vervangen is het investeringsbedrag ad € 45.000 vanuit 2030 naar voren geschoven.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>De Baat, groot onderhoud</b>					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.	8.944		-600		-10.190
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud de Baat verrekend.	-8.944		600		10.190
<b>De Baat, klein onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					161
<b>Sporthal Wolfskamer, groot onderhoud</b>					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.	17.800	-963	8.269		-3.773
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer verrekend.	-17.800	963	-8.269		3.773
<b>Sporthal Wolfskamer, klein onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					237
<b>Wolfskamer, kapitaallasten</b>					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					58
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van omzetten kapitaallasten naar rente lening.	1.512	1.588	1.667	1.751	1.838
<b>Sportaccommodatie Bestevaer, groot onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					12.000
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Bestevaer verrekend.					12.000
<b>Sportaccommodatie Bestevaer, kapitaallasten</b>					
Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven.	-8.507	-8.507	-8.507	-8.507	
Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (aanpassing door gewijzigde afschrijvingstermijnen HHC investeringen)	20.714	2.874	2.874	-4.056	
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-33.397
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van werkelijke investeringen.					19.748

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Sportaccommodatie Meentweide, groot onderhoud honk- softbal</b>					-7.260
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Meentweide groot onderhoud honk- softbal verrekend.					7.260
<b>Sportaccommodatie Meentweide, groot onderhoud openbare sportvelden</b>					6.000
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					
<b>Sportaccommodatie Meentweide, groot onderhoud atletiekbaan</b>					3.000
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Meentweide groot onderhoud openbare sportvelden verrekend.					-9.000
<b>Meentweide, kapitaallasten</b>					-178
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van aanpassing aan werkelijke investeringen.	74.785	-215	-215	-215	-215
<b>Stadspark, groot onderhoud</b>					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.				24.165	20.744
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Stadspark verrekend.				-24.165	-20.744
<b>Stadspark, klein onderhoud</b>					192
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					
<b>Stadspark, kapitaallasten</b>					-7
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					
<b>Sportaccommodatie Bovenweg, groot onderhoud Kunstgras</b>					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.			3.000		-3.000
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud complex Bovenweg verrekend.			3.000		-3.000
<b>De Boerderij, groot onderhoud</b>					10.404
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud De Boerderij verrekend.					-10.404
<b>De Boerderij, klein onderhoud</b>					-287
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					
<b>Gemeentetoren, groot onderhoud</b>					-3.875
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentetoren verrekend.					3.875
<b>Gemeentetoren, klein onderhoud</b>					753
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					



Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Botterwerf, groot onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-16.963
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Botterwerf verrekend.					16.963
<b>Botterwerf, klein onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					801
<b>Botterwerf</b>					
Lagere opbrengsten jaarhuur 2019 voor de smederij (B&W-besluit d.d. 19 november 2018).	-10.988				
<b>Regio G&amp;V, Sturing - Cultuur en recreatie</b>					
Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven. Betreft positieve RAV-correctie die de Regio aan de gemeenten heeft doorberekend.	348				
<b>Regio G&amp;V, Sturing</b>					
Saldo neutrale verschuiving binnen RVE Sturing van de Regio G&V conform regiofactuur 2019. Dit betreft programma 4, 5 en 6.	908				
<b>Bijdrage stimulerings Kunst en Cultuur</b>					
Overheveling budget in verband met ophoging subsidie. (B&W-besluit d.d. 6 maart 2019)	730	730	730	730	
<b>Historische Kring Huizen</b>					
Overheveling budget in verband met ophoging subsidie. (B&W-besluit d.d. 6 maart 2019)	-730	-730	-730	-730	
<b>Toiletgebouw Wolfskamer, groot onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					777
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud toiletgebouw Wolfskamer verrekend.					-777
<b>Kinderboerderij groot onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-2.073
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Kinderboerderij verrekend.					2.073
<b>Kinderboerderij, klein onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					237
<b>Kinderboerderij, kapitaallasten</b>					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van aanpassing aan werkelijke investeringen.	12.116				
<b>Toiletunits De Pier, groot onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-540
De kosten worden via de voorziening Toiletunits De Pier verrekend.					540
<b>Toiletunits De Pier, klein onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					978
<b>Jachthaven, kapitaallasten</b>					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					11
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van aanpassing aan werkelijke investeringen	38	38	38	38	38

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Kapitaallasten kop Oude Haven</b> Aanpassing kapitaallasten als gevolg van overboeking begroting naar juiste kostenplaats.	5.844	5.844	5.844	5.844	5.844
<b>Gebouwen stranden, groot onderhoud</b> Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud gebouwen stranden verrekend.				421 -421	769 -769
<b>Gebouwen stranden, klein onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-287
<b>Kustvisie zwemplek</b> Doorschuiven budget uit 2018 i.v.m. latere start van het onderzoek naar de Kustvisie. Onderzoek wordt deels in 2019 uitgevoerd. Hogere uitgaven in verband met 2e onderzoek naar de Kustvisie inclusief participatie, zoals behandeld in commissie Fysiek Domein in januari 2019 "Kustvisie/participatieproces" en motie 8 februari 2018.	-13.986 -30.000				
<b>Kustvisie strandpaviljoen</b> Verschuiving budget naar 2020 in verband met latere start werkzaamheden.	49.500	-49.500			
<b>Bakboord 70, groot onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Bakboord 70 verrekend.					-12.828 12.828
<b>Bakboord 70, klein onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-287
<b>Bakboord 70, kapitaallasten</b> Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-239
<b>Jan van Galenstraat 35, groot onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Jan van Galenstraat verrekend.					-3.461 3.461
<b>Jan van Galenstraat 35, klein onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					906
<b>Jan van Galenstraat 35, kapitaallasten</b> Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-4.349
<b>Trekkerweg, groot onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Trekkerweg verrekend.					12.003 -12.003
<b>Trekkerweg, klein onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					1.849
<b>Trompstraat, klein onderhoud</b> Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.	-7.774				665

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Visserstraat, groot onderhoud</b> Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Visserstraat verrekend.				5.200	8.917
				-5.200	-8.917
<b>Visserstraat, klein onderhoud</b> Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.				-5.200	-3.510
<b>Onderhoud speeltuinen/-weiden</b> Lagere uitgaven omdat een deel van de werkzaamheden die, bij de actualisering van december 2018 doorgeschoven zijn naar 2019, toch zijn uitgevoerd in 2018.	13.800				
<b>Gosepa, groot onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Gosepa verrekend.					-37.138
					37.138
<b>Gosepa, klein onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					73
<b>Waterstraat 2, groot onderhoud</b> Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Waterstraat 2 verrekend.		-76.823	-242		-12.506
		76.823	242		12.506
<b>Waterstraat 2, klein onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					191
<b>Poolvos 2, groot onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Poolvos 2 verrekend.					99
					-99
<b>Jongeren centrum Connect, groot onderhoud</b> Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Jongeren centrum Connect verrekend.			5.352	4.157	14.421
			-5.352	-4.157	-14.421
<b>Wijkcentrum Meentamorfose en Egelopvang, groot onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Wijkcentrum Meentamorfose verrekend.					-45.963
					45.963
<b>Meentamorfose, kapitaallasten</b> Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-2.126
<b>Wijkcentrum Holleblok, groot onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Wijkcentrum Holleblok verrekend.					-21.627
					21.627

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel			+ = voordeel	
<b>Wijkcentrum Holleblok, klein onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-287
<b>'t Vuronger, groot onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud 't Vuronger verrekend.					-14.281 14.281
<b>'t Vuronger, klein onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					2.460
<b>'t Vuronger, kapitaallasten</b> Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					552
<b>Onderzoek nieuwbouw Wijkcentrum De Draaikom</b> Overheveling van Stelpost externe onderzoeken in verband met een onderzoek naar eventuele nieuwbouw Wijkcentrum De Draaikom (B&W-besluit d.d. 6 december 2018).	-13.500				
<b>De Wipneus, groot onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud De Wipneus verrekend.					-69.530 69.530
<b>De Wipneus, klein onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					1.290
<b>Toethoorn, groot onderhoud</b> Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Toethoorn verrekend.				-140 140	-116.225 116.225
<b>Toethoorn, klein onderhoud</b> Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.				141	10.273
<b>Subsidie peuterspeelzalen</b> Budgetneutrale verschuiving van programma 4 naar programma 5.	-22.000	-43.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>NSO Kremmerd, groot onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud NSO Kremmerd verrekend.					-54.661 54.661
<b>NSO Kremmerd, klein onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					1.170
<b>NSO Vrom en Tom, groot onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud NSO Vrom en Tom verrekend.					-13.727 13.727
<b>Toethoorn, klein onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					441

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Maaien waterplanten Gooimeer</b> Hogere uitgaven door extra maaiwerkzaamheden in verband met aanpak waterplantenoverlast in de toegangsgeul naar de aanloophaven.	-3.750				
<b>Havenkantoor, groot onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud havenkantoor verrekend.					5.532
<b>Kapitaallasten havenkantoor</b> Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. Aanpassing kapitaallasten als gevolg van aanpassing aan werkelijke investeringen. Overheveling kapitaallasten "aanleg internetverbinding havenkantoor en begraafplaats". (B&W-besluit d.d. 16 april 2019).	245	245	245	245	245
	-525	-525	-525	-525	-525
<b>actualisering juni 2019</b>	<b>276.559</b>	<b>81.480</b>	<b>117.079</b>	<b>100.924</b>	<b>137.701</b>

Maatschappelijke ondersteuning					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	-194.498	-530.296	-359.955	-302.174	-287.569
Verlaging afdelingskosten i.v.m doorbelasting BEL-gemeenten.	91.700	82.700	65.200	65.200	65.200
<b>Diverse aanpassingen regiobegroting</b>					
Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven. Betreft positieve RAV-correcties die de Regio aan de gemeenten heeft doorberekend.	5.097				
<b>Veilig Thuis</b>					
Lagere bijdrage bescherming en opvang, onderdeel Veilig Thuis, conform begrotingswijziging 2019-6d Regio Gooi- en Vechtstreek.	49.521	51.097	51.103	51.103	51.103
<b>Achterstandsbeleid Rijk</b>					
Budgetneutrale verschuiving van programma 4 naar programma 5.	-189.229	-189.229	-189.229	-189.229	-189.229
<b>Uitkeringen BUIG</b>					
Gezien de voortzettende daling van het aantal bijstandsgerechtigden in het laatste kwartaal 2018 en de verdere daling in het 1e kwartaal 2019, kunnen de verwachte uitkeringslasten aanzienlijk structureel neerwaarts worden bijgesteld. Met name voor 2019 wordt een netto daling voorzien ten opzichte van de huidige raming van ruim € 1 miljoen euro. Daar staat tegenover dat op basis van het nader voorlopig BUIG budget 2019 ook de rijksbijdrage met € 236.000 wordt verlaagd.	1.055.000	477.000	218.000	197.000	12.000
Voor 2020 en volgende jaren gaat het Rijk weer uit van een (licht) oplopend bijstandsvolume. Deze toename vormt de basis voor de gemeentelijke meerjarendoorrekening van de uitkeringslasten. Voor 2020 zullen hierdoor de uitkeringen € 477.0000 lager worden geraamd. Uiteindelijk is het voordeel in 2023 € 12.000. Door de verwachte toename wordt ook een hogere rijksbijdrage verwacht in 2020 van € 148.000 tot oplopend € 408.000 in 2023. Door de netto lagere uitkeringslasten zullen de huidige tekorten op de BUIG omslaan in overschotten, oplopend van afgerond € 184.000 in 2019 naar € 319.000 in 2023. Door de overschotten zullen de onttrekkingen (van de tekorten) aan de reserve Sociaal Domein worden afgeraamd.	-236.000	148.000	190.000	218.000	408.000
<b>Zicht op Werk</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. Kosten van het jeugdwerkgelegenheidsproject (collegeakkoord 2.4.7) lopen tot en met 2022. De hier tegenoverstaande onttrekking uit de reserve Sociaal Domein wordt eveneens gecorrigeerd.					137.500
<b>Participatie budget</b>					
Overheveling middelen vanuit Participatie budget naar Salarissen afd. Maatschappelijke Beleid ten behoeve van de aanstelling van een medewerker bedrijfsvoering binnen deze afdeling (Mandaatbesluit d.d. 29 januari 2019).	60.094	60.094	60.094	60.094	60.094
Overheveling budget voor loonkosten naar productkosten Zicht op Werk.	-47.063	-47.063	-47.063	-47.063	-47.063
<b>Zicht op Meedoen, begeleiding op werk</b>					
Overheveling budget in verband met inhuur derden (Mandaatbesluit d.d. 19 december 2018).	7.590	7.590	7.590	7.590	7.590
<b>Participatie budget</b>					
Overheveling middelen vanuit Participatie budget naar Salarissen afd. Maatschappelijke Beleid ten behoeve van ondersteuning implementatie I-Participatie.	25.297				

## Maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Regio G&amp;V, Sturing</b> Saldoneutrale verschuiving binnen RVE Sturing van de Regio G&V conform regiofactuur 2019. Dit betreft programma 4, 5 en 6.	-3.179				
<b>WMO, DWZ</b> Dekking voor structurele formatie-uitbreiding jeugdconsulenten (B&W-besluit d.d. 7 november 2018). Dekking voor inhuur van een gedragsdeskundige voor een periode van 2 jaar (B&W-besluit d.d. 7 november 2018).	20.000 16.000	20.000 16.000	20.000	20.000	20.000
<b>WMO, zorgen voor elkaar.</b> Doorgeschoven budget voor incidentele projecten uit 2018.	-21.716				
<b>Verhoogde Asielinstroom</b> Voor 2019 waren hiervoor nog geen kosten geraamd. Inmiddels zijn ten behoeve van de integratie en participatie in de samenleving van gehuisveste statushouders, net als in 2018, een aantal initiatieven ontwikkeld. Zo wordt een groep van ruim 100 statushouders begeleid naar een zinvolle dagbesteding (waarbij de inzet is doorstroom naar Zicht op Meedoen en/of Zicht op Werk), worden sportactiviteiten georganiseerd en zwemlessen gegeven, wordt er budgetcoaching aangeboden en een bijdrage gegeven aan het Digi & Taalhuis ter verhoging van taalcijfer- en digivaardigheid. De kosten worden gedekt uit de reserve verhoogde asielinstroom. In deze reserve zijn in 2017 en 2018 de middelen gestort die door het rijk hiervoor beschikbaar zijn gesteld.	-195.109				
<b>WMO, uitvoeringskosten</b> Overheveling budget in verband met inhuur derden (Mandaatbesluit d.d. 19 december 2018).	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Subsidie peuterspeelzalen</b> Budgetneutrale verschuiving van programma 4 naar programma 5.	22.000	43.000	65.000	65.000	65.000
<b>Toegankelijkheid voorzieningen</b> Extra budget afkomstig van diverse kostenplaatsen in verband met inhuur derden (Mandaatbesluit d.d. 19 december 2018).	-16.790	-16.790	-16.790	-16.790	-16.790
<b>Toegankelijkheid voorzieningen</b> Extra budget afkomstig van diverse kostenplaatsen in verband met inhuur derden (Mandaatbesluit d.d. 19 december 2018).	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>WMO, vervoersvoorzieningen</b> Overheveling budget in verband met inhuur derden (Mandaatbesluit d.d. 19 december 2018).	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Maatschappelijke ondersteuning					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Nieuwe taken Sociaal Domein</b>					
Dekking voor structurele formatie-uitbreiding jeugdconsulenten (B&W-besluit d.d. 7 november 2018).	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Overheveling budget in verband met inhuur derden (Mandaatbesluit d.d. 19 december 2018).	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Overheveling budget vanuit Stelpost Nieuwe Taken Sociaal Domein ten behoeve van de salariskosten van een junior applicatiebeheerder afd. Maatschappelijk Beleid. (Mandaatbesluit d.d. 21 december 2018)		57.000	57.000	57.000	47.500
Het saldo van het Sociaal Domein (WMO, Jeugd en P-wet) wordt gemuteerd op deze stelpost. Voor 2019 betekent dit een verhoging van de stelpost met € 184.000. Voor de jaren daarna wordt voor zover mogelijk de stelpost ingezet ter dekking van de uitgaven. Met deze mutaties is de stelpost voor 2020 en 2021 volledig benut en is aanvullend voor deze jaren een incidentele onttrekking uit de reserve sociaal domein noodzakelijk van respectievelijk € 95.000 en € 11.000.	-184.000	23.000	98.000	102.000	97.000
<b>WMO begeleiding</b>					
Op basis van de jaarcijfers 2018 dient de raming voor de WMO voorziening begeleiding te worden verhoogd. In 2018 zijn deze kosten van deze voorziening met 35% gestegen ten opzichte van 2017. Ook in het 1e kwartaal 2019 lijkt het verbruik van de product WMO begeleiding verder toe te nemen. Naar deze stijging wordt op dit moment een verdiepend onderzoek ingesteld. In de hier opgenomen bijstelling is derhalve nog geen rekening gehouden met deze stijging. Voor 2019 vindt dekking plaats via onttrekking uit de reserve Sociaal Domein.	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
<b>Brederode 22-24, exploitatie</b>					
Lagere uitgaven door financiële verwerking onderhoudsplan Brederode 22-24.	7.788	7.788	7.788	7.788	7.788
<b>Brederode 22-24, groot onderhoud</b>					
Hogere uitgaven door financiële verwerking onderhoudsplan Brederode 22-24.	-1.685	-269	-269	-9.778	-65.593
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Brederode 22-24 verrekend.	1.685	269	269	9.778	65.593
<b>Brederode 22-24, klein onderhoud</b>					
Hogere uitgaven door financiële verwerking onderhoudsplan Brederode 22-24.	-3.479	-3.479	-3.479	-3.479	-2.913
<b>Brederode 22-24, storting voorziening</b>					
Hogere lasten door financiële verwerking onderhoudsplan Brederode 22-24.	-60.000	-8.103	-8.103	-8.103	-8.103
<b>PGB WMO (nieuwe taken)</b>					
Overheveling budget van Sociaal Domein ten behoeve van verlenging tijdelijke inhuur projectmedewerker en applicatiemedewerker bedrijfsvoering afd. Maatschappelijk Beleid (Mandaatbesluit d.d. 21 december 2018).	20.000				
<b>Jeugd, ambulante jeugdhulp</b>					
Eenmalige transformatievergoeding 2019 aan Stichting De Bascule van regionaal € 45.000, Huizer aandeel € 7.531 (B&W-besluit d.d. 08 januari 2019).	7.531				
<b>Jeugd, drang</b>					
Dekking voor structurele formatie-uitbreiding jeugdconsulenten (B&W-besluit d.d. 7 november 2018).	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
<b>BDU Jeugd en Gezin JGZ</b>					
Frictiekosten GGD zijn beëindigd. Zowel de lasten als de geraamde onttrekking kunnen teruggedraaid worden.	3.302	1.321			
De kosten worden via de voorziening frictiekosten verrekend.	-3.302	-1.321			
<b>BDU Jeugd en Gezin JGZ</b>					
Vrijval voorziening niet benodigde middelen frictiekosten GGD.	-14.007				
<b>actualisering juni 2019</b>	<b>22.548</b>	<b>-1.691</b>	<b>15.156</b>	<b>83.937</b>	<b>227.108</b>



Ruimtelijke en economische ontwikkeling					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	-385				
Doorbelasting gemeentewerf.	-379	-54	-54	-54	-144
<b>Werkhavens, kapitaallasten</b>					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van overboeking begroting naar juiste kostenplaats.	-5.844	-5.844	-5.844	-5.844	-5.844
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van aanpassing aan werkelijke investeringen.	-340	-340	-340	-340	-340
<b>Diverse aanpassing regiobegroting</b>					
Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven. Betreft positieve RAV-correctie die de Regio aan de gemeenten heeft doorberekend.	3.575				
<b>Regio G&amp;V, Sturing</b>					
Saldoneutrale verschuiving binnen RVE Sturing van de Regio G&V conform regiofactuur 2019. Dit betreft programma 4, 5 en 6.	2.271				
<b>Verkoop eigendommen</b>					
Het restant budget voor bodemsanering en bouwrijp/woonrijpmaken van het terrein aan de Jacob van Campenstraat is doorgeschoven uit 2018. Het terrein wordt naar verwachting in 2019 geleverd (B&W besluit d.d. 10 april 2018).	-50.870				
De uitgaven voor het verleggen van een KPN kabel bij een project aan de Huizermaatweg worden in 2019 verwacht. Dit bedrag is doorgeschoven uit 2018.	-12.435				
Betreft de uitgaven voor de aanleg van een ontsluitingsweg ten behoeve van de realisatie van een gebouw tussen de Trekkerweg/Ploegweg (Raadsbesluit d.d. 21 maart 2019).		-70.000			
Betreft de verkoopopbrengst van grond tussen de Trekkerweg/Ploegweg aan de Alliantie ten behoeve van de realisatie van een gebouw voor de Huizermaatjes (Raadsbesluit d.d. 21 maart 2019).	349.838				
Betreft de verkoopopbrengst van grond aan de Dr. Kuyperlaan tegenover nr 26 aan Liander ten behoeve van de realisatie van een trafostation (B&W besluit d.d. 25 juli 2018).	4.074				
Betreft de verkoopopbrengst van grond aan de Oostermeent-Oost (B&W besluit d.d. 3 april 2012).	7.165				
<b>Eigendommen HWC</b>					
Huurinkomsten vanwege de verhuur van ruimte aan Kerkstraat 2 aan Stichting Eindeloos Theaterwerk (B&W besluit d.d. 21 maart 2019) (zie reserve Stedelijke Vernieuwing).	325				
<b>Erfpachten industrie</b>					
Lagere erfpachtopbrengsten vanwege herziening van de erfpacht van Eemlandweg 9-11 per 1 februari 2019 (B&W-besluit d.d. 5 februari 2019).	11.505	12.550	12.550	12.550	12.550
Hogere huuropbrengst vanwege nieuwe huurovereenkomst strook grond nabij hotel Newport (B&W-besluit d.d. 29 maart 2019).	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
<b>Elektrakasten standplaatsen</b>					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van aanpassing aan werkelijke investeringen.	-3	-3	-3	-3	-3
<b>Nieuwe evenementen</b>					
Hogere uitgaven voor 2019 vanwege het doorschuiven van budget uit 2018, voor activiteiten die later worden uitgevoerd dan gepland.	-5.230				

Ruimtelijke en economische ontwikkeling					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek</b> Actualisering budget asbest/activiteitenbesluit.	-2.661	-2.661	-2.661	-2.661	-2.661
<b>Incidentele milieuprojecten.</b> Bijdrage regionale aanpak energietransitie voor 2019 te dekken ten laste van de reserve milieubeleid.	-25.916				
<b>Openbaar gebied algemeen</b> Baten, doorbelaste kosten aan de provincie, zijn doorgeschoven uit 2018.	10.000				
<b>Invoering nieuwe omgevingswet</b> De kosten voor de inhuur van een projectleider ruimtelijke plannen ter vervanging van eigen formatie, in het kader van de invoering van de Omgevingswet (B&W-besluit d.d. 19 februari 2019). De kosten voor de implementatie van de omgevingswet zijn gedeeltelijk doorgeschoven uit 2018. Betreft kosten voor de inzet van adviesbureaus in het kader van de invoering van de Omgevingswet (B&W-besluit d.d. 19 februari 2019).	-158.400 -5.465 -85.000	-172.800  -110.000			
<b>Infosystemen TV 8.3 Wonen en Bouwen</b> Aanpassing kapitaallasten als gevolg van aanpassing aan werkelijke investeringen.	77	77	77	77	77
<b>Gemeentewoningen, groot onderhoud</b> Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentewoningen verrekend.		-711 711			-27.290 27.290
<b>Gemeentewoningen, klein onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					245
<b>Woonwagenkamp, groot onderhoud</b> Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Woonwagenkamp verrekend.				452 -452	-2.154 2.154
<b>Leges</b> Verlaging bouwleges 2019, omdat voor 2019 geplande inkomsten in 2018 zijn gerealiseerd.	-13.200				
<b>Welstandstoezicht</b> De voor 2018 geplande herziening van de welstandsnota schuift door naar 2019.	-10.000				
<b>Grondbedrijf Oude Haven 1e fase</b> Actualisering grondexploitatie. De kosten worden via de balans verrekend.	-218.104 218.104				
<b>Grondbedrijf Oude Haven 2e fase</b> Actualisering grondexploitatie. De kosten worden via de balans verrekend.	1.189.380 -1.189.380				
<b>Grondbedrijf Oude Haven 3e fase</b> Actualisering grondexploitatie. De kosten worden via de balans verrekend.	3.403.521 -3.403.521				

Ruimtelijke en economische ontwikkeling					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Grondbedrijf Holleblok</b>					
Actualisering grondexploitatie.	-35.289				
De kosten worden via de balans verrekend.	35.289				
<b>Grondbedrijf Keu West</b>					
Instellen grondexploitatie.	-69.116				
De kosten worden via de balans verrekend.	69.116				
<b>actualisering juni 2019</b>	<b>13.770</b>	<b>-348.007</b>	<b>4.793</b>	<b>4.793</b>	<b>4.948</b>

Financiën en algemene dekkingsmiddelen					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel			+ = voordeel	
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	-9.958				
<b>Rente belegde gelden</b>					
Actualisatie in verband met nieuwe jaarschijf 2023.					-32.684
<b>Dividend BNG</b>					
Van de nettowinst van de BNG over 2018 wordt 50% als dividend uitgekeerd. Over 2017 was dit nog een percentage van 37,5%. De nettowinst 2018 bedroeg € 318 miljoen zodat € 159 miljoen aan dividend wordt uitbetaald. Voor Huizen resulteert dit in een bedrag van € 244.975. Geraamd is € 123.777. Het verschil wordt nu bijgeraamd. De huidige meerjarenraming is gebaseerd op een dividend van € 1,44 per aandeel. Op basis van het gemiddelde dividend over de laatste 10 jaar van € 1,75 per aandeel, wordt vanaf 2020 de raming verhoogd met € 26.646.	121.198	26.646	26.646	26.646	26.646
<b>Algemene Uitkering Gemeentefonds</b>					
Geprognostiseerde mutatie uitkering 2023, 2023 was kopie 2022.					1.443.746
<b>Uitkering Sociaal Domein</b>					
Geprognostiseerde mutatie uitkering 2023, 2023 was kopie 2022.					-47.128
<b>Onvoorziene uitgaven</b>					
Wettelijke verplichting opleidings- en coachingskosten collegeleden (B&W-besluit d.d. 15 januari 2019). Betreft de dekking voor de uitgaven voor de invoering van de Omgevingswet, voor inhuur van personeel en voor opdrachten voor adviesbureaus (B&W-besluit d.d. 19 februari 2019). Betreft de dekking voor de uitgaven voor de tegemoetkoming in kosten tijdelijke huisvesting en verhuiskosten tijdens vernieuwbouwfase Dr. Maria Montessorischool (B&W-besluit d.d. 23 april 2019).	12.500 243.400 50.000				
<b>Stelpost loonontwikkeling</b>					
Extrapolatie van jaarschijf 2022 naar 2023. Omdat het hier om structurele reserveringen gaat, moet de op te nemen raming voor 2023 worden verhoogd. Daarmee is ook voor de nieuwe jaarschijf 2023 budget gereserveerd. Verhoging stelpost conform nota van uitgangspunten 2020 (raad 9 februari 2019) waarin voor 2020 rekening wordt gehouden met een loonontwikkeling van 2,9% en vanaf 2021 met 2,4%.	-25.000	-205.000	-285.000	-365.000	-445.000
<b>Stelpost prijsontwikkeling</b>					
Extrapolatie van jaarschijf 2022 naar 2023. Omdat het hier om structurele reserveringen gaat, moet de op te nemen raming voor 2023 worden verhoogd. Daarmee is ook voor de nieuwe jaarschijf 2023 budget gereserveerd.					-625.000
<b>Stelpost externe onderzoeken</b>					
Overheveling naar Onderzoek nieuwbouw Wijkcentrum De Draaikom in verband met een onderzoek naar eventuele nieuwbouw Wijkcentrum De Draaikom (B&W-besluit d.d. 6 december 2018).	13.500				
<b>Stelpost bevordering personeel</b>					
Extrapolatie van jaarschijf 2022 naar 2023. Omdat het hier om structurele reserveringen gaat, moet de op te nemen raming voor 2023 worden verhoogd. Daarmee is ook voor de nieuwe jaarschijf 2023 budget gereserveerd.					-50.000

Financiën en algemene dekkingsmiddelen					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>OZB woningen/OZB niet-woningen</b> Ramingen geïndexeerd conform uitgangspunten 2020 en bijgesteld op basis van het verwachte areaal-acres voor 2020 en volgende jaren. De indexering voor 2020 betekent een trendmatige verhoging van 2,4%. Voor 2021-2023 wordt de OZB opbrengst structureel doorgerekend met 2 procent. De nieuwe jaarschijf 2023 geeft een opbrengstverhoging t.o.v. de kopie van 2022.	20.000	63.070	59.800	59.000	157.900
<b>actualisering juni 2019</b>	<b>425.640</b>	<b>-115.284</b>	<b>-198.554</b>	<b>-279.354</b>	<b>8.480</b>

Overhead					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel			+ = voordeel	
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	-28.840	-76.171	-52.515	-44.490	-42.252
<b>Organisatie ontwikkeling</b> De uitgaven betreffen geplande/goedgekeurde voorstellen waarvoor de middelen worden onttrokken uit de reserve organisatie ontwikkeling. Het betreft o.a. uitgaven ten behoeve van het project outsourcing I&A (€ 135.414) wat doorloopt in 2019, Plan IDV (€ 120.000) en coaching/begeleiding diversen teams binnen afdeling OW (€ 52.000) (zie reserve Organisatie Ontwikkeling).	-311.604				
<b>Organisatie ontwikkeling</b> Overheveling middelen vanuit budget organisatie ontwikkeling ten behoeve van begeleiding en ondersteuning van de migratie van systemen ten behoeve van de Outsourcing I&A.	20.000				
<b>Arbeidsmarktknelpunten</b> Hogere uitgaven vanwege het toekennen van een toelage aan een medewerker. De kosten worden onttrokken uit de reserve Arbeidsvoorwaarden.	-8.930				
<b>Selectiekosten vacatures</b> Door toenemende krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds moeilijker om vacatures vervuld te krijgen. Extra kosten moeten worden gemaakt voor wervingscampagnes op social media voor diverse functies.	-50.000				
<b>Bedrijfsrestaurant, groot onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud bedrijfsrestaurant verrekend.					-139 139
<b>Kantoormachines, aanschaf</b> Doorschuiving budget 2018 naar 2019 doordat vervanging is uitgesteld.	-6.400				
<b>Kantoormachines, kapitaallasten</b> Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-3.500
<b>Kosten archief</b> Doorschuiven restantbudget ten behoeve van de kosten voor het digitalisering van bouwdoossiers uit 2018 die reeds zijn afgeleverd bij de leverancier, maar nog niet verwerkt.	-43.600				
<b>Mobiele telefonie</b> Doorschuiven van de binnen het jaarbudget 2018 gereserveerde middelen voor de vervanging van de mobiele telefoons. De vervanging zal in 2019 plaatsvinden.	-23.800				
<b>Gemeentehuis, groot onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentehuis verrekend.					214.874 -214.874
<b>Gemeentehuis, klein onderhoud</b> Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					1.468
<b>Gemeentehuis, werkplekken</b> Doorschuiven restant budget ten behoeve van de doorgeschoven (geplande) interne verhuizing en verbouwing naar 2019.	-54.572				
<b>Gemeentehuis, kapitaallasten</b> Aanpassing kapitaallasten als gevolg van aanpassing aan werkelijke investeringen.	56	56	56	56	56

Overhead					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Kapitaallasten inv. Automatisering</b>					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van aanpassing aan werkelijke investeringen.	2.037	2.037	2.037		
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					1.329
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van aanpassing aan werkelijke investeringen.	-41.673	-41.673	3.012	-17.451	
Overheveling kapitaallasten "aanleg internetverbinding havenkantoor en begraafplaats" (B&W-besluit d.d. 16 april 2019).	3.961	3.961	3.961	3.961	3.961
<b>Digitaal Sociaal Plein</b>					
Overheveling budget vanuit Digitaal Sociaal Plein naar Salarissen afd. Maatschappelijke Beleid ten behoeve van de salariskosten met betrekking tot het Digitaal Sociaal Plein.	49.132				
Doorschuiven van de middelen voor de nog te realiseren informatievoorziening voor professionals en consultants. Dit zal in 2019 worden uitgevoerd.	-39.200				
<b>Aanschaf toepassingen</b>					
Doorschuiven budget vanuit 2018 in verband met nog uit te voeren werkzaamheden, die door de migratie van ICT-diensten uitgesteld zijn naar 2019.	-8.700				
<b>Infosystemen TV 0.4 - ICT</b>					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-11.148
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van aanpassing aan werkelijke investeringen.	3.982	371	371	371	371
<b>Infosystemen TV 0.4 - DIV</b>					
Doorschuiven budget vanuit 2018 in verband met nog uit te voeren werkzaamheden voor iWriter 365, die door de migratie van ICT-diensten uitgesteld zijn naar 2019.	-10.500				
<b>I&amp;A Outsourcing</b>					
Doorschuiven budget outsourcing applicaties. Dit heeft niet voor 1 januari 2019 plaatsgevonden.	-120.639				
<b>Kabinetszaken</b>					
Per 2020 overgaan tot het regionaal organiseren van de verteranendag 1x per 2 jaar i.p.v. jaarlijks een plaatselijke veteranendag (B&W- besluit d.d. 11 april 2019).		-1.823	3.177	-1.823	3.177
<b>Blaricum apparaatskosten</b>					
Doorbelasting van structurele formatie-uitbreiding jeugdconsulenten.	-48.601	-43.831	-34.556	-34.556	-34.556
Verrekening structurele formatie-uitbreiding jeugdconsulenten (B&W-besluit d.d. 7 november 2018).	48.601	43.831	34.556	34.556	34.556
<b>Laren apparaatskosten</b>					
Doorbelasting voor structurele formatie-uitbreiding jeugdconsulenten.	-43.099	-38.869	-30.644	-30.644	-30.644
Verrekening structurele formatie-uitbreiding jeugdconsulenten (B&W-besluit d.d. 7 november 2018).	43.099	38.869	30.644	30.644	30.644
<b>actualisering juni 2019</b>	<b>-669.290</b>	<b>-113.242</b>	<b>-39.901</b>	<b>-59.376</b>	<b>-46.538</b>

Kostenplaatsen					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	257.818	635.615	438.142	371.156	352.531
Doorbelasting gemeentewerf.	17.711	2.529	2.529	2.529	6.732
<b>Gemeentewerf, groot onderhoud</b>					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.	-16.479				41.196
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentewerf verrekend.	16.479				-41.196
<b>Gemeentewerf, klein onderhoud</b>					
Aanpassing uitgaven als gevolg van kopiëren jaarschijf 2022 naar jaarschijf 2023.					-4.203
<b>Schoonmaak gemeentewerf</b>					
Overheveling budget Tomingroep van Wijk 1 i.v.m. directe verantwoording.	-15.182				
<b>Kapitaallasten gemeentewerf</b>					
Overheveling kapitaallasten door collegevoorstel "aanleg internetverbinding havenkantoor en begraafplaats" (B&W-besluit d.d. 16 april 2019).	-2.529	-2.529	-2.529	-2.529	-2.529
<b>Salarissen afd. Bestuur, Burgerzaken en Ondersteuning</b>					
Overheveling budget van de loonkosten van een medewerkster naar de afd. Financiën.	62.123				
<b>Salarissen afd. Financiën</b>					
Overheveling budget van de loonkosten van een medewerkster van de afd. Bestuur, Burgerzaken en Ondersteuning.	-62.123				
<b>Salarissen afd. Maatschappelijke Ondersteuning</b>					
Structurele formatie-uitbreiding met 3 fte jeugdconsulenten (B&W-besluit d.d. 7 november 2018).	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
<b>Salarissen afd. Maatschappelijke Ondersteuning</b>					
Dekking van de inhuur van 3 fte jeugdconsulenten om de periode tot aanstelling van vaste medewerkers te overbruggen (B&W-besluit d.d. 7 november 2018).	109.500				
<b>Salarissen afd. Maatschappelijke Ondersteuning</b>					
Structurele formatie-uitbreiding met 1 fte versterkte procesregie/dwang (B&W-besluit d.d. 7 november 2018).	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
<b>Salarissen afd. Maatschappelijke Ondersteuning</b>					
De inzet van dit budget is voor trainees die tijdelijk worden aangesteld in plaats van inhuur derden. Naast het overhevelen van het budget, wordt het budget ook doorgeschoven naar 2020 e.v..	-151.238	-194.055	-75.582	-9.125	
Vanwege de lagere loonkosten in tegenstelling tot de hogere inhuurtarieven kunnen we de aanstellingen langer door laten lopen. Overheveling inhuur derden naar tijdelijke aanstelling.	430.000				
<b>Salarissen afd. Maatschappelijke Ondersteuning</b>					
Overheveling budget voor loonkosten naar productkosten Zicht op Werk.	47.063	47.063	47.063	47.063	47.063
<b>Salarissen afd. Maatschappelijke Ondersteuning</b>					
Inhuur van een gedragsdeskundige voor een periode van 2 jaar (B&W-besluit d.d. 7 november 2018).	-79.000	-79.000			
<b>Salarissen afd. Maatschappelijke Ondersteuning</b>					
Inhuur van 3 fte jeugdconsulenten om de periode tot aanstelling van vaste medewerkers te overbruggen (B&W-besluit d.d. 7 november 2018).	-150.000				



Kostenplaatsen					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Infosystemen afd. Maatschappelijke Ondersteuning</b> Overheveling budget naar Salarissen afd. Maatschappelijk Beleid ten behoeve van inhuur ondersteuning implementatie I-Participatie (Mandaatbesluit d.d. 29 januari 2019).	10.000				
<b>Infosystemen afd. Maatschappelijke Ondersteuning</b> Aanpassing kapitaallasten als gevolg van aanpassing aan werkelijke investeringen.	-529	-529	-529		
<b>Salarissen afd. Maatschappelijk Beleid</b> Betreft structurele aanstelling van een medewerker bedrijfsvoering binnen de afdeling Maatschappelijk Beleid ten laste van het Participatie budget (Mandaatbesluit d.d. 29 januari 2019).	-60.094	-60.094	-60.094	-60.094	-60.094
<b>Salarissen afd. Maatschappelijk Beleid</b> Overheveling budget vanuit Digitaal Sociaal Plein ten behoeve van de salariskosten met betrekking tot het Digitaal Sociaal Plein (Mandaatbesluit d.d. 29 januari 2019).	-19.790				
<b>Salarissen afd. Maatschappelijk Beleid</b> Overheveling budget vanuit Stelpost Nieuwe Taken Sociaal Domein ten behoeve van de salariskosten van een junior applicatiebeheerder afd. Maatschappelijk Beleid (Mandaatbesluit d.d. 29 januari 2019).		-57.000	-57.000	-57.000	-47.500
<b>Salarissen afd. Maatschappelijk Beleid</b> Betreft de lasten van een urenuitbreiding van een beleidsmedewerker ten behoeve van een detachering aan de gemeente Hilversum (Mandaatbesluit d.d. 30 januari 2019).	-2.908				
Betreft detacheringsinkomsten van een beleidsmedewerker aan de gemeente Hilversum (Mandaatbesluit d.d. 30 januari 2019).	5.817				
<b>Salarissen afd. Maatschappelijk Beleid</b> Overheveling budget van Infosystemen afd. Maatschappelijk ondersteuning ten behoeve van inhuur ondersteuning implementatie I-Participatie (Mandaatbesluit d.d. 29 januari 2019).	-10.000				
<b>Salarissen afd. Maatschappelijk Beleid</b> Overheveling budget van Sociaal Domein ten behoeve van verlenging tijdelijke inhuur projectmedewerker en applicatiemedewerker bedrijfsvoering (Mandaatbesluit d.d. 21 december 2018).	-20.000				
<b>Salarissen afd. Maatschappelijk Beleid</b> Betreft kosten voor ondersteuning implementatie I-Participatie ten laste van Participatie budget (Mandaatbesluit d.d. 29 januari 2019).	-25.297				
<b>Salarissen afd. Maatschappelijk Beleid</b> Overheveling budget vanuit Organisatie ontwikkeling ten behoeve van begeleiding en ondersteuning van de migratie van systemen in het kader van de Outsourcing (Mandaatbesluit d.d. 29 januari 2019).	-20.000				
<b>Salarissen afd. Maatschappelijk Beleid</b> Overheveling budget vanuit Digitaal Sociaal Plein ten behoeve van de salariskosten met betrekking tot het Digitaal Sociaal Plein (Mandaatbesluit d.d. 29 januari 2019).	-29.342				
<b>actualisering juni 2019</b>	-	-	-	-	-

Reserves					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties</b> Bij de decemberactualisering is het niet uitgegeven budget 2018 voor parkeerplaatsen VD Bruggenschool doorgeschoven naar 2019. De onttrekking aan de reserve is echter niet doorgeschoven. Dat wordt nu gecorrigeerd.	30.000				
<b>Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties</b> Vrijval afschrijvingsreserve De Trappenberg i.v.m. vertrek Mytyschool.	5.937	-495	-495	-495	-495
<b>Reserve Verhoogde asielinstream</b> Onttrekking aan de reserve Verhoogde Asielinstroom voor gemaakt kosten van gehuisveste statushouders. (Zie programma Maatschappelijke Ondersteuning).	195.109				
<b>Reserve Sociaal Domein</b> Onttrekking reserve voor inhuur van een gedragsdeskundige voor een periode van 2 jaar. (B&W-besluit d.d. 7 november 2018). (Zie programma Maatschappelijke ondersteuning).	45.500	45.500			
<b>Reserve Sociaal Domein</b> Onttrekking reserve voor de inhuur van 3 fte jeugdconsulenten om de periode tot aanstelling van vaste medewerkers te overbruggen (B&W-besluit d.d. 7 november 2018). (Zie programma Maatschappelijke ondersteuning).	31.500				
<b>Reserve Sociaal Domein</b> Aanpassing in verband met nieuwe jaarschijf 2023. Kosten Jeugdwerkgelegenheidsproject (collegeakkoord 2.4.7) lopen tot en met 2022, zodat ook de hier tegenoverstaande onttrekking uit de reserve Sociaal Domein wordt gecorrigeerd. (Zie programma Maatschappelijke ondersteuning)					-137.500
<b>Reserve Sociaal Domein</b> Onttrekking i.v.m. verhoging van het budget WMO-begeleiding voor 2019. Voor 2020 en 2021 wordt incidenteel het nadelig saldo aan het Sociaal Domein onttrokken. (zie programma Maatschappelijke ondersteuning)	416.000	95.000	11.000		
<b>Reserve Sociaal Domein</b> Onttrekking reserve door financiële verwerking onderhoudsplan Brederode 22-24. (zie programma Maatschappelijke ondersteuning)	55.691				
<b>Reserve Sociaal Domein</b> Door de daling van het aantal bijstandsgerechtigden wordt de komende jaren geen tekort meer verwacht op de BUIG. De geraamde onttrekkingen kunnen dan ook worden afgeraamd. (zie programma Maatschappelijke ondersteuning)	-635.000	-327.000	-101.000	-101.000	-101.000

Reserves					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
<b>Reserve Stedelijke Vernieuwing</b> Storting huurinkomsten vanwege de verhuur van ruimte aan Kerkstraat 2 aan Stichting Eindeloos Theaterwerk. (B&W besluit d.d. 21 maart 2019) (Zie programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling)	-325				
<b>Reserve milieubeleid</b> Bijdrage regionale aanpak energietransitie voor 2019. (zie programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling)	25.916				
<b>Reserve arbeidsvoorwaarden</b> Betreft de dekking van de lasten van een toelage aan een medewerker (zie Overhead).	8.930				
<b>Reserve Organisatie ontwikkeling</b> Onttrekking uit de reserve organisatie ontwikkeling inzake geplande/goedgekeurde voorstellen (zie Overhead).	311.604				
<b>Egalisatiereserve</b> Aanpassing onttrekking uit de egalisatiereserve voor borgen stabiliteit en de aanpak van extremisme (Collegeakkoord 4.1.7) welke is voorzien tot en met 2022. Budget Aanpak polarisatie en radicalisering was reeds aangepast bij actualisering december 2018, toen echter geen aanpassing egalisatiereserve toegepast. Dat wordt nu gecorrigeerd.	-30.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Egalisatiereserve</b> Betreft de dekking voor de uitgaven voor de invoering van de Omgevingswet, voor inhuur van personeel en voor opdrachten voor adviesbureaus (B&W-besluit d.d. 19 februari 2019) (zie programma Ruimtelijke en Economische ontwikkeling).		282.800			
<b>Egalisatiereserve</b> Aanpassing in verband met nieuwe jaarschijf 2023. Betreft onttrekking uit de egalisatiereserve voor borgen stabiliteit en de aanpak van extremisme (Collegeakkoord 4.1.7) welke is voorzien tot en met 2022. (Zie programma Openbare orde en Veiligheid).					-69.000
<b>actualisering juni 2019</b>	<b>460.862</b>	<b>105.805</b>	<b>-80.495</b>	<b>-91.495</b>	<b>-307.995</b>
<b>Totaal actualisering</b>					
<b>Bruto</b>	-1.745	-484.802	-114.169	-173.751	367.786
<b>Reserves</b>	460.862	105.805	-80.495	-91.495	-307.995
<b>Netto</b>	<b>459.117</b>	<b>-378.997</b>	<b>-194.664</b>	<b>-265.246</b>	<b>59.791</b>