

Algemeen bestuur en dienstverlening

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	33.756	-3.341	-5.258	5.440	6.178	4
Doorbelasting gemeentewerf.	28					4
Infosystemen TV0.1 - Bestuur De implementatie van het nieuwe raadsinformatiesysteem duurde langer dan gepland, waardoor het oude raadsinformatiesysteem nog tot het eind van het jaar als backup nodig was. Dit budget eenmalig aangevuld uit het budget infosystemen overhead ICT. Dit budget was eenmalig over.	-10.000					4
Raads- en commissieleden, contributie/lidmaatschap Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	-260					4
Raadsleden, kapitaallasten automatisering Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven.					-3.375	4
Accountantskosten Aanpassing budget aan werkelijk uitgaven. Meerwerk Forensisch onderzoek team W&S.	-34.393					4
Voormalige wethouders, wachtgelden Verhoging budget vanwege extern loopbaanadvies.	-8.500					1
Voormalige Wethouders, pensioenen Verlaging budget wegens overlijden van 4 voormalig wethouders/nabestaanden. De kosten worden via de voorziening pensioenverplichtingen wethouders verrekend.	6.701 -6.701	18.106 -18.106	18.106 -18.106	18.106 -18.106	18.106 -18.106	1 1
Pensioenverplichting wethouders, storting voorziening Verlaging budget door aanpassing rekenrente over de reserve 2018 van 0,864% naar 1,648% positief effect € 226.746, vervallen verplichting overleden vm-wethouders € 191.358, actualisatie reserve statische pensioenen vm-wethouders negatief € 130.057 en structureel aanpassen storting voorziening i.v.m. stand rekenrente.	401.503	27.811	27.811	27.811	27.811	1
Salarissen TV 0.2 - Burgerzaken Overheveling budget inhuur vanuit Tijdelijke Krachten.	-26.192					4
Overheveling budget inhuur vanuit Centraal budget inhuur.	-33.070					4
Overheveling budget inhuur vanuit Salarissen BBO, allen conform BBV-wetgeving.	-4.271					4
Infosystemen TV 0.2 - Burgerzaken Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (afsluiten investeringen)	7.563	7.563				4
Materiaal burgerlijke stand Verlaging uitgaven materiaalkosten, afname huwelijken.	1.500					3
Huwelijken Verlaging uitgaven, afname huwelijken.	2.000					3
Materiaal bevolkingsregister Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	2.000					4
Verklaringen omtrent gedrag Verlaging inkomsten, afname aantal verklaringen omtrent gedrag.	-6.000					3
Gemeentelijke leges rijbewijzen Verhoging inkomsten, toename aantal rijbewijzen.	5.000					3
Kassasystemen Burgerzaken Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	7.201	-269	-269	-269	-269	4

Algemeen bestuur en dienstverlening

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
actualisering december 2018	337.865	31.764	22.284	32.982	30.345	

Openbare orde en veiligheid						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	11.074	-1.454	-2.111	2.148	2.442	4
Doorbelasting gemeentewerf.	85					4
Bijdrage Veiligheidsregio BGV Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	24.927					1
Brandweerkazerne, onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	9.528	-7.959	-1.186	-383		4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud brandweerkazerne verrekend.	-9.528	7.959	1.186	383		4
Nevenpost brandweerkazerne, onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	1.596	-757	-604	-235		4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud nevenpost brandweerkazerne verrekend.	-1.596	757	604	235		4
Lokaal veiligheidsbeleid Overheveling budget naar Overlast Openbare Ruimte.	12.412					4
Aanpak polarisatie en radicalisering Aanpassing budget aan verwachte uitgaven 2019 - 2022.		30.000	-10.000	-10.000	-10.000	4
Doorschuiven restant budget naar 2019.	38.000	-38.000				4
Pilot aanpak overlast openbare ruimte Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	-12.412					4
Overheveling budget van Buitengewoon Opsporings Ambtenaren.	-5.000	-5.000				4
Inbraakpreventie koopwoningen Doorschuiven budget naar 2019. Subsidie is nog niet volledig benut door lager aantal aanvragen bewoners. Het restant is nog beschikbaar in 2019.	22.500	-22.500				3
actualisering december 2018	91.586	-36.954	-12.111	-7.852	-7.558	

Beheer en inrichting openbare ruimte

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	-697	218	-373	387	439	4
Doorbelasting gemeentewerf.	2.039					4
Infosystemen TV2.1 - Verkeer en vervoer						
Overheveling budget van Infosystemen TV 0.4 - ICT.	-2.000					4
Overheveling budget van Infosystemen afd. Omgeving.	-2.000					4
Infosystemen TV2.1 - Verkeer en vervoer						
Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	14.952					4
Verkeersleefbaarheid						
Doorschuiven budget naar 2019. Werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd.	20.000	-20.000				4
Wegbeheer/automatisering						
Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	6.443					4
Aanleg parkeerplaatsen Bovenmaten						
Doorschuiven budget naar 2019. Aanleg parkeerplaats zal plaats vinden in 2019.	24.000	-24.000				4
Herstraten n.a.v. boomwortelschade						
Doorschuiven budget naar 2019. Werkzaamheden worden deels in 2019 uitgevoerd.	20.000	-20.000				4
Verkeersregelinstallaties (VRI's) optimalisaties						
Overheveling budget van VRI's. Werkzaamheden worden deels in 2019 uitgevoerd.	-30.486	-30.486				4
Overheveling budget naar VRI's optimalisaties.	60.972					4
Tracé hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)						
Doorschuiven betaling aan provincie na start van eerste aanbesteding in de gemeente Huizen. (Het doorschuiven wordt verrekend via de reserve HOV)	562.500	-562.500				1
Herinrichting Havenstraat (CT)						
Doorschuiven budget naar 2019. Sanering grond zal in elk geval niet voor 2019 afgerond worden.	234.000	-234.000				3
E. Ludenstraat-Kronenburgerstraat						
Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	-14.156					4
Voorterrein Havenstraat (Krachtcentrale)						
Doorschuiven budget naar 2019. Resterende werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd.	50.000	-50.000				4
Herinrichting Driftweg e.o.						
Doorschuiven budget naar 2019. Werkzaamheden worden deels uitgevoerd in 2019.	15.000	-8.235				4
Herinrichting Zenderlaan fase 2						
Doorschuiven budget naar 2019. Werkzaamheden worden deels uitgevoerd in 2019.	95.000	-95.000				4
Onderzoekskosten Nieuwe Bussummerweg						
Doorschuiven budget naar 2019. Werkzaamheden worden deels uitgevoerd in 2019.	50.000	-50.000				4
Aanleg kunstwerken						
Doorschuiven budget naar 2019. Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2019.	180.000	-180.000				4

Beheer en inrichting openbare ruimte						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Schade/vandalisme wegen Verlaging uitgaven door minder vandalisme.	11.581					3
Infrastructuur voorziening Mutatie in de voorziening als gevolg van wijzigingen in de planning Infrastructuur.	-683.569	600.749				4
Fontein Oude Raadhuisplein, elektra Verlaging uitgaven door lager verbruik.	240					4
Watertappunten Overheveling watertappunten van programma 6 naar programma 3.	-2.195	-2.195	-2.195	-2.195	-2.195	1
Herstraten bushaltes Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	4.284					4
Schade/vandalisme bushaltes Verlaging uitgaven door minder vandalisme.	4.884					3
Busstation, onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning. De kosten worden via de voorziening groot onderhoud busstation verrekend.	1.700 -1.700	-1.700 1.700		750 -750	-750 750	4 4
Openbare Verlichting. Budgetneutrale overboeking maatregel 8, proeven om nieuwe manieren van verlichten te testen uit milieupro-gramma 2016-2020 van programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte.	-22.000					1
Openbare verlichting, energie Verlaging uitgaven door lager verbruik.	5.000					4
Herstel straatwerk t.b.v. nutsbedrijven Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	-500					4
Aanleg inritten Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	6.716					4
Opbrengst inritten particulieren Aanpassing budget aan werkelijke inkomsten.	-5.571					3
Schade/vandalisme VRI's Verhoging uitgaven door meer schade.	-4.181					1
Schade/vandalisme verkeersborden Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	8.816					4
Onderhoud huisnummerborden Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	300					4
Opbrengst schades verkeersmaatregelen Aanpassing budget aan werkelijke inkomsten.	-2.588					4
Parkeergarage Regentesse, onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	17.315	-17.315				4

Beheer en inrichting openbare ruimte						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud parkeergarage Regentesse verrekend.	-17.315	17.315				4
Aanleg parkeerplaatsen Doorschrijven deel van het budget naar 2019. Herinrichting parkeerplaats gemeentehuis zal plaats vinden in 2019.	98.000	-68.000				4
Bijdrage derden aanleg parkeerplaatsen Aanpassing budget aan werkelijke inkomsten.	-30.000					3
Goois Natuurreservaat Terugontvangst belastingdienst btw projecten.	10.000					4
Infosystemen TV 5.7 - Openbaar groen Dit betreft budget voor de vervanging van een deel van de beheertoepassingen Openbare Werken. Er is nog geen kwalitatief goed, geïntegreerd beheersysteem op de markt, waardoor vervanging niet heeft kunnen plaatsvinden. De ontwikkelingen worden gevolgd, in 2019 worden de mogelijkheden opnieuw beoordeeld.	14.675	-14.675				4
Infosystemen TV 5.7 - Openbaar groen Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschrijven investeringen)	4.127					4
Onderhoud paden/parkmeubilair Doorschrijven budget naar 2019. Werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd.	30.000	-30.000				4
Wijk- en buurtbeheer Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven. Extra budget vanuit stelpost Social Domein.	-5.000					4
Vergoeden wijken Doorschrijven budget naar 2019. Werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd.	300.000	-300.000				4
Kwijtschelding afvalstoffenheffing Actualisering verleende kwijtschelding.	15.000					3
De uitgaven worden via de voorziening afvalstoffenheffing verrekend.	-15.000					3
Infosystemen TV 7.2 - Riolering Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschrijven investeringen)	5.647					4
Rioolbeheer/automatisering Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	5.125					4
Inspecteren, reinigen riolen Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	-10.000					4
Technische onderzoekskosten Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	25.000					4
Baggeren singels Doorschrijven budget naar 2019. Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2019.	30.000	-30.000				4
Wateroverlast Driftweg Doorschrijven budget naar 2019. Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2019.	30.000	-20.000				4

Beheer en inrichting openbare ruimte

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
HWA-leiding Want Doorschuiven budget naar 2019. Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2019.	125.000	-125.000				4
Riolering Driftweg e.o. Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	-45.000	-15.000				4
Riolering Keuchenisstraat Doorschuiven budget naar 2019. Werkzaamheden worden (deels) uitgevoerd in 2019.	15.000	-10.000				4
Aansluitingsbijdragen riolering Aanpassing budget aan werkelijke inkomsten.	-5.343					1
Drijfvuil verwijderen watergangen Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	-684					4
De kosten worden via de voorziening riolering verrekend.	-211.378	237.772	528	538	549	4
Infosystemen TV 7.5 - Begraafplaatsen Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	1.805					4
Begraafplaatsen, begraven Verlaging uitgaven door minder begrafenissen.	10.000					3
Begraafplaatsen, grafbedekking	15.000					3
Begraafplaatsen, ruimen graven Verlaging lasten door minder ruiming in 2018. Dit zal in de toekomst plaatsvinden.	29.000					4
De kosten worden via de voorziening begraafplaatsen verrekend.	-29.000					4
Aula Ceintuurbaan onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	577	-336	-77	-164		4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud aula Ceintuurbaan verrekend.	-577	336	77	164		4
Loods Naarderstraat, onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	971	-506	-77	-324	-64	4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud loods Naarderstraat verrekend.	-971	506	77	324	64	4
Aula Naarderstraat, gas Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven, afrekening 2017.	-3.500					4
Aula Naarderstraat, onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	10.165	-12.131	-191	-59		4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud aula Naarderstraat verrekend.	-10.165	12.131	191	59		4
Begraafplaatsen, opbrengst uitgifte/afkoop Verlaging inkomsten door minder afkopen.	-40.000					4
De kosten worden via de voorziening begraafplaatsen verrekend.	40.000					3
Begraafplaatsen, onttrekking voorziening Aanpassing onttrekking aan de voorziening begraafplaatsen.	2.387					4

Beheer en inrichting openbare ruimte						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Begraafplaatsen, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (B&W-besluit zitmeubilair d.d. 22 oktober 2018)	52	52	52	52	52	4
Auto 331 Service Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	8.820					4
Auto 352 Service Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	7.010					4
Multicar 354 Reniging & Gladheid Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	18.636					4
Zandauto begraafplaats 494 Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	9.669					4
Tractor Agria 497 Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	3.737					4
actualisering december 2018	1.065.569	-1.050.300	-1.988	-1.218	-1.155	

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	-13.367	9.151	-3.102	-3.089	-3.088	4
1e Hz Daltonschool, gas Verhoging uitgaven door afrekening 2017.	-10.000					4
Gymnastieklokalen, vervanging meubilair Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	7.341	-5.333			-608	4
Gymnastieklokalen, vervanging meubilair Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (vervallen investeringen)	430	430	430	430	430	4
Gymnastieklokaal Koers, onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	3.500	-3.500				4
Gymnastieklokaal Holleblok, onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	3.411	-3.411				4
Gymnastieklokaal Damwand, onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	2.339	-2.339				4
Gymnastieklokaal Ellertsveld, onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	2.331	-2.331		126	-126	4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud gymnastieklokalen verrekend.	-11.581	11.581		-126	126	4
Gymnastieklokaal Holleblok, gas Verhoging uitgaven door afrekening 2017.	-4.000					4
Gymnastieklokaal Ellertsveld, zuiveringsheffing Verhoging uitgaven door hoger voorschot.	-460					3
Gymnastieklokaal Albardastraat, elektra Verlaging uitgaven door lager verbruik.	300					4
Gymnastieklokaal Springplank, nieuwbouw Uitvoering vindt niet meer in 2018 plaats. Incidentele kosten nieuwbouw gymzaal springplank doorschuiven naar 2019.	92.086	-45.000				4
Dr. Maria Montessorischool In 2018 was een vergoeding aan het schoolbestuur geraamd, omdat zij vanwege groei van het leerlingenaantal recht hebben op een vergoeding voor Onderwijsleerpakket en Meubilair. De uitbetaling vindt niet in 2018 plaats maar wordt betrokken bij de plannen voor revitalisering/vervangende nieuwbouw.	49.269	-49.269				4
Gouden Kraal, onderhoud Herstel schade.	-10.677					4
Schade-uitkering.	9.804					4
De Parel, onderhoud Doorschuiven budget naar 2019. De bijdrage voor onderwijsleerpakket/meubilair wordt in 2019 uitgekeerd.	18.270	-18.270				4

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
De Ark, onderhoud						
Herstel schade.	-5.114					4
Schade-uitkering.	2.748					4
Tweemaster/Koers, belasting/heffingen						
Nagekomen aanslag watersysteemheffing 2017.	-444					1
Tweemaster Koers, kosten nieuwbouw						
Doorschuiven budget naar 2019. Parkeerplaatsen worden in 2019 aangelegd.	15.000	-15.000				4
Kapitaallasten Bijzonder Basis Onderwijs algemeen						
Doorschuiven budget naar 2019. Parkeerplaatsen vd Bruggenschool worden in 2019 aangelegd.	30.000	-30.000				4
Kapitaallasten diverse scholen						
Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen). De vrijval van de kapitaallasten wordt gestort in de afschrijvingsreserve onderwijs.	32.849					4
Stichtingskostenvergoeding Visio						
Verlaging uitgaven door afrekening 2018.	1.733					3
Stichtingskostenvergoeding Visio						
Verlaging uitgaven door afrekening 2018. (leegstandsvergoeding).	53.628					3
Doordecentralisatievergoeding Visio						
Verlaging uitgaven door afrekening 2018.	1.553					3
Leerlingenvervoer/ contractbeheer						
Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven. Het contractbeheer is ondergebracht bij de Regio G&V en wordt niet meer separaat in rekening gebracht. Vanaf 2019 is het budget reeds afgeraamd.	3.600					4
Achterstandsbeleid Rijk						
Overheveling budget van reguliere peuteropvang (programma 4) naar opvang voor- en vroegschoolse educatie (vve) (programma 5).	-50.000					4
Sijsjesberg, salaris seizoenspersoneel						
Hogere uitgaven door extra inzet seizoenpersoneel vanwege het mooie weer.	-48.305					4
Sijsjesberg, gas						
Verlaging uitgaven door afrekening 2017.	7.000					4
Sijsjesberg, versnaperingen/automaten						
Verhoging uitgaven doordat er meer gebuikt is gemaakt van de automaten.	-17.500					3
Sijsjesberg, diverse inkomsten						
Verhoging inkomsten Sijsjesberg vanwege het mooie weer.	280.000					3
De Meent, onderhoud						
Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	-11.900		1.500		20.000	4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud De Meent verrekend.	11.900		-1.500		-20.000	4

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Sporthal Wolfskamer, onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	1.250	-1.250				4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer verrekend.	-1.250	1.250				4
Sporthal Wolfskamer, gas Verlaging uitgaven door lager verbruik.	8.000					4
Sportaccommodatie Wolfskamer, groot onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	74.000	-74.000				4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Wolfskamer verrekend.	-74.000	74.000				4
Bestevaer, huur gebruik Aanpassing budget aan werkelijke inkomsten. Dit in navolging van de herberekening van de huurinkomsten als gevolg van de aanpassingen van de afschrijvingstermijnen van de velden.	-6.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	4
Sportaccommodatie Bestevaer, groot onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	5.000	-5.000		5.000	-5.000	4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Bestevaer verrekend.	-5.000	5.000		-5.000	5.000	4
Bestevaer, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen). De doorschuiving wordt verrekend via de (vrije ruimte) egalisatiereserve.	50.833	-49.167	833	833	833	4
Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (aframen investeringsbudget)	8.911	8.305	8.305	8.305	8.305	4
Sportaccommodatie Meentweide, groot onderhoud honk- en softbal Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	20.570	-20.570		20.570	-20.570	4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Meentweide verrekend.	-20.570	20.570		-20.570	20.570	4
Sportaccommodatie Meentweide, groot onderhoud atletiekbaan Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	3.000	-43.000	40.000	3.000	-3.000	4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Meentweide verrekend.	-3.000	43.000	-40.000	-3.000	3.000	4
Meentweide, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	75.000	-75.000				4
Stadspark, onderhoud gebouwen Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	416	-416				4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud gebouwen Stadspark verrekend.	-416	416				4
Sportaccommodatie Bovenweg, groot onderhoud kunstgras Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	3.000		-3.000			4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Bovenweg verrekend.	-3.000		3.000			4
Gemeentetoren, onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	3.450	-3.450			423	4

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud gemeentetoren verrekend.	-3.450	3.450			-423	4
Botterwerf						
Verhoging uitgaven door afrekening elektriciteit 2015 t/m 2017.	-4.000					4
Botterwerf						
Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	-3.000					4
Botterwerf						
Aanpassing huurinkomsten Smederij. (B&W-besluit d.d. 26 september 2018)		-3.681				4
Kinderboerderij, onderhoud						
Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	32.972	-32.972				4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud kinderboerderij verrekend.	-32.972	32.972				4
Ontwikkeling Stadspark						
Doorschuiven budget van 2018 naar 2019. Kosten inrichting HOV tracé. Hier is in 2018 nog geen definitief besluit over genomen. De kosten worden verrekend via de reserve Stadspark.	150.000	-150.000				4
Kinderboerderij, kapitaallasten						
Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	43.076	-43.076				4
Volkstuinen, diverse kosten						
Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	3.026					3
Jachthaven, diverse kosten						
Aanpassing budget huisvuilafvoer aan werkelijke uitgaven.	-2.506					3
Overige kosten.	1.500					4
Havengelden ligplaatsen.	-25.000					3
Havengelden passanten.	-2.500					3
Toilet De Pier, onderhoud						
Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	-734					3
Jachthaven, kapitaallasten						
Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	1.587	-105	-105	-105	-105	4
Aanloophaven, beweegbare bruggen						
Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	-392					3
Gebouwen stranden, onderhoud						
Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	877	36	276	1.758	-302	4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud gebouwen stranden verrekend.	-877	-36	-276	-1.758	302	4
Kustvisie zwemplek						
Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	-2.520					4
Bakboord 70, onderhoud						
Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	50	-50				4

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Bakboord 70 verrekend.	-50	50				4
J. van Galenstraat 35, Elektra Verlaging uitgaven door lager verbruik.	200					4
Trekkerweg 3, onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	20.045	-20.045				4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Trekkerweg 3 verrekend.	-20.045	20.045				4
Trekkerweg, klein onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.					100	4
Trekkerweg, huur gebruikers Aanpassing huurinkomsten.	4.917					1
Visserstraat, onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.					5.200	4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Visserstraat verrekend.					-5.200	4
Onderhoud speeltuinen/-weiden Doorschrijven budget naar 2019 . Werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd.	40.000	-40.000				4
Groot onderhoud speelplaatsen Doorschrijven budget naar 2019 . Werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd.	70.000	-70.000				4
Waterstraat 2, onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	12.260		-12.260			4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Waterstraat 2 verrekend.	-12.260		12.260			4
Gemeentelijke jeugdbeleid/ debat Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	6.000					4
Incidentele jeugdactiviteiten Overheveling budget naar programma 2 openbare orde en veiligheid.	5.000	5.000				4
Meentamorfose, onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	2.906	-2.906				4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Meentamorfose verrekend.	-2.906	2.906				4
't Vuronger , onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	421	-421				4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud 't Vuronger verrekend.	-421	421				4
Wijkcentrum Draaikom, onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	34.828	-34.828				4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud wijkcentrum Draaikom verrekend.	-34.828	34.828				4

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Wijkcentrum Draaikom, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (verschuiven werkzaamheden volgens onderhoudsplanning)	9.606					4
Algemene uitgaven kinderopvang Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	10.000					4
De Wipneus, onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	786	-786				4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud de Wipneus verrekend.	-786	786				4
Toethoorn, onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	398	-398			141	4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud de Toethoorn verrekend.	-398	398			-141	4
Subsidie peuterspeelzalen Overheveling budget van reguliere peuteropvang (programma 4) naar opvang voor- en vroegschoolse educatie (vve) (programma 5).	50.000					4
NSO Vrom en Tom, onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	432	-432			3.151	4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud Vrom en Tom verrekend.	-432	432			-3.151	4
NSO Vrom en Tom, klein onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.					-4.318	4
Havenkantoor, onderhoud Aanpassing budget i.v.m hogere kosten verplaatsen Havenkantoor.	-8.920					4
Aanpassing budget, vaste lasten.	-1.899					4
Kapitaallasten havenkantoor Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	3.047	-234	-234	-234	-234	4
Havenkantoor Verhoging uitgaven, bijdrage vaste lasten aan Botterwerf.	-9.600	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	4
Botterwerf Verlaging uitgaven, bijdrage vaste lasten van Havenkantoor.	9.600	14.400	14.400	14.400	14.400	4
actualisering december 2018	928.476	-586.249	-8.873	-8.860	-13.685	

Maatschappelijke ondersteuning						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	139.805	-265.506	-88.538	-88.538	-88.538	4
Begraven in opdracht gemeente						
Aanpassing budget kosten van uitvaarten aan werkelijke uitgaven.	-4.600					4
Aanpassing budget inkomsten van uitvaarten aan werkelijke inkomsten.	2.100					4
Regionale uitvoering BBZ						
Verlaging uitgaven als gevolg van lagere uitvoeringskosten Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ). Dit komt door het dalende aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening in de vorm van krediet en/of uitkering.	40.000					4
Bijdrage cliëntenraad						
Verlaging inkomsten als gevolg van het opheffen van de cliëntenraad in 2018. De geraamde bijdrage kan vervallen (Mandaatbesluit Hoofd afdeling Maatschappelijk Beleid 7 juni 2018).	11.905					4
Bijdrage cliëntenraad						
Verlaging inkomsten als gevolg van het opheffen van de cliëntenraad in 2018. Het eigen vermogen wordt teruggestort (Mandaatbesluit Hoofd afdeling Maatschappelijk Beleid 7 juni 2018).	1.905					4
Rijksbijdrage BUIG						
Medio oktober 2018 heeft het Rijk de definitieve budgetten BUIG bekend gemaakt. Voor Huizen geeft dit een voordeel voor 2018 van € 329.140. Naar verwachting zullen de lasten van uitvoering Wet Buig ook lager uitvallen dan waarmee in de begroting rekening was gehouden, waardoor een aframing van € 123.000 mogelijk wordt geacht. Het totale voordeel van € 452.140 wordt gemuteerd op de reserve Sociaal Domein.	329.140					3
WWB 65-	114.000					3
WWB loonkostensubsidie	-3.000					3
IOAW	15.000					3
IOAZ	-3.000					3
WSW uitvoering Tomingroep						
Winstuitkering 2017 op basis van het behaalde resultaat over 2017. Dit positief resultaat wordt, in het kader van de resultaatbestemming, gestort in de reserve Sociaal Domein.	51.510					4
Budgetten Sociaal Domein						
Aanpassing aan werkelijke uitgaven, betreft openeinde regeling. Het tekort wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.						3
Participatiebudget: met name lagere trajectkosten Zicht op Werk.	100.000					3
WMO: de uitgaven voor de voorzieningen begeleiding en dagbesteding zijn gestegen. Door ambulantisering (van de volwassenen GGZ) neemt zowel het aantal mensen met behoefte aan begeleiding toe, als ook de omvang per persoon.	-803.000					3
Jeugd: kostenstijging voornamelijk door een stijging van verwijzingen via externe toegangen (m.n. huisarts) naar jeugdhulp.	-103.690					3

Maatschappelijke ondersteuning						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Uitvoeringskosten ZOW/ZOM In het collegeakkoord 2018-2022 is aangegeven dat werkwijze Zicht op Werk (ZOW) wordt gecontinueerd en structureel ingebed. Dekking vindt plaats via het participatiebudget. De pilot ZOW was reeds in de begroting opgenomen tot en met 2019.			176.854	176.854	176.854	4
Individuele bijz.bijstand. Doorschuiven budget naar 2019. Dit betreft de via de meicirculaire ontvangen middelen voor schulden- en armoedebeleid.	56.000	-56.000				4
Wet Inburgering Van het COA worden middelen ontvangen die verband houden met de met taakstelling huisvesting statushouders. De middelen zijn bedoeld voor oa Maatschappelijke begeleiding, trajecten participatiebevordering, participatieverklaringen. De dit jaar niet bestede middelen zullen op de balans als vooruitontvangen worden opgenomen om de in 2019 (en eventueel volgende jaren) nog te maken kosten te kunnen dekken. De verwachting is dat de kosten inburgering 2018 afgerond € 60.000 bedragen. De kosten worden gedekt uit de middelen die via het COA worden ontvangen.	60.000					2
	-60.000					2
Regio G&V, Sturing - wonen Restitutie rekeningresultaat 2017 Regio Gooi en Vechtstreek, onderdeel Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) gelden. De middelen worden in de reserve Sociaal Domein gestort als claim voor herbestemming in 2019 en volgende jaren.	896.438					1
WMO, woonvoorzieningen Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven, restant werkzaamheden, de lift van de Baat vinden plaats in 2019. De kosten worden via de reserve Sociaal Domein verrekend.	69.000	-69.000				4
Nieuwe taken Sociaal Domein Overheveling van budget i.v.m. exploitatie Brederode 22/24.	31.851	-6.049	-6.049	-6.049	-6.049	4
Overheveling van budget voor wijk- en buurtbeheer.	5.000					4
Brederode 22/24, diverse lasten Aanpassing budget aan verwachte uitgaven.	-27.413	14.924	14.924	14.924	14.924	4
GGD elektronisch kinddossier Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven, niet gebruikte middelen voor nieuwe initiatieven.	10.140					4
BDU Jeugd en Gezin Bijstelling restitutie rekeningresultaat 2017 Regio Gooi en Vechtstreek.	6.530					1
actualisering december 2018	935.621	-381.631	97.191	97.191	97.191	

Ruimtelijke en economische ontwikkeling						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting gemeentewerf.	47					4
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	-47.353					4
VVV Huizen Verhoging uitgaven door hogere kosten van het regionaal Bureau voor Toerisme.	-2.886	-3.746	-3.746	-3.746	-3.746	4
ROW beleid, marketing, toerisme en promotie Overheveling restant budget naar 2019.	36.581	-36.581				4
Werkhavens, riviercruise en motorcharters Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven, 2018 is opstartjaar.	-1.373					4
Aanpassing budget aan werkelijke inkomsten.	-3.600					3
Zaterdagmarkt, marktgelden Verlaging inkomsten marktgelden zaterdagmarkt i.v.m. onderbezetting.	-11.000					3
Erfpachten handel en ambacht. Aanpassing inkomsten in verband met aankoop Brederode 22/24.	-4.438	-8.875	-8.875	-8.875	-8.875	4
Administratie/beheer eigendommen, watersysteemheffing Verhoging uitgaven door aanpassing aan werkelijke aanslagen.	-12.124					3
Administratie/beheer eigendommen, OZB Verhoging uitgaven door aanpassing aan werkelijke aanslagen.	-2.580					1
Verkoop eigendommen Doorschuiven budget, de verkoop van de grond aan de J. van Campenstraat zal in 2019 plaatsvinden.	-550.000	550.000				4
Eigendommen HWC, elektra Verlaging uitgaven door lager verbruik (Tuinstraat 12).	1.000					4
Eigendommen HWC Betreft een onttrekking aan de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen naar aanleiding van een aanpassing van de WOZ waardes en specifieke berekeningen van de HWC panden.	120.719					3
Erfpacht industrie Doorschuiving budget naar 2019 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	-25.000				4
Erfpachten industrie Verhoging uitgaven door kosten herstel hekwerk terrein Vos Havenstraat en bodemonderzoek Energieweg.	-2.650					1
Erfpacht industrie Verhoging inkomsten wegens verhuur grond Havenstraat aan Fred Janssen voor de stalling van auto's.	22.704					4
Nota toerisme en recreatie Overheveling restant budget naar 2019.	4.570	-4.570				4
Nieuwe evenementen Overheveling restant budget naar 2019.	60.885	-60.885				4

Ruimtelijke en economische ontwikkeling						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Infosystemen TV 7.4 - Milieubeheer Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	3.727					4
Uitvoering milieuprojecten Budgetneutrale overboeking maatregel 8, proeven om nieuwe manieren van verlichten te testen uit milieuprogramma 2016-2020 van programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte.	22.000					1
Watertappunten Overheveling watertappunten van programma 3 naar programma 6.	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	1
Uitvoering milieuprojecten Overheveling budget naar 2019 via reserve duurzaamheid. Kostensoort aanpassing.	200.000	-200.000				4
Klimaatbeleid Overheveling budget naar 2019.	110.000	-110.000				4
Ongediertebestrijding Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven. Hoge uitgaven voor de bestrijding van de eikenprocessierups.	-5.000					3
Infosystemen TV 8.1 - Ruimtelijke ordening De verlenging van de licenties voor het technisch tekenprogramma vindt eens per 3 jaar plaats. Voorheen werd dan ook eens per 3 jaar het gehele verlengingsbedrag betaald. Door wijziging in het beleid bij de leverancier is dat vanaf 2018 niet meer mogelijk en moet het verlengingsbedrag per jaar betaald worden. In de begroting is rekening gehouden met het totale bedrag eens per 3 jaar, waardoor in 2018 budget over is en in 2019 en 2020 een tekort voorzien wordt. Daarom € 8.000,- doorgeschoven naar 2019 en 2020.	16.000	-8.000	-8.000			4
Infosystemen TV 8.1 - Ruimtelijke ordening Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	15.451	-5.721	-5.721			4
Invoering nieuwe omgevingswet Doorschuiven budget naar 2019. Werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd.	15.000	-15.000				4
Grond- en economische zaken Doorschuiven budget naar 2019. Vanwege het later uitvoeren van onderzoek naar huisvesting van 3 scholen. De doorschuiving wordt verrekend via de (vrije ruimte) egalisatiereserve.	92.437	-92.437				4
Grond- en economische zaken Verhoging uitgaven door hogere kosten voor taxaties en externe adviezen.	-10.000					4
Infosystemen TV 8.3 - Wonen en bouwen Dit betreft budget voor de vervanging van bouw-ondersteunende programma's. De huidige toepassingen functioneren nog goed waardoor vervanging in 2018 niet hoefde plaats te vinden. In 2019 zal de functionaliteit van de toepassingen opnieuw heroverwogen worden.	9.747	-9.747				4
Infosystemen TV 8.3 - Wonen en bouwen Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	18.964	-558	-558	-558	-558	4
Gemeentewoningen, onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.		-17.985				4

Ruimtelijke en economische ontwikkeling						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud gemeentewoningen verrekend.		17.985				4
Gemeentewoningen, elektra						4
Verhoging uitgaven door hoger verbruik (Lieven de Keystraat 40).	-400					4
Regio G&V, Sturing - wonen						1
Restitutie rekeningresultaat 2017 Regio Gooi en Vechtstreek, onderdeel Regionaal Urgentie Bureau. Betreft een afrekening op basis van werkelijk geleverde diensten.	4.555					1
Woonwagencamp, onderhoud/schade						4
Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.		-8.153			-452	4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud woonwagencamp verrekend.		8.153			452	4
Leges omgevingsvergunning bouwen						3
Lagere leges in 2018, vanwege het verschuiven van grote projecten zoals Oude haven fase 2 en 3 naar 2019. Daarnaast lagere bouwleges uit individuele bouwleges dan oorspronkelijk geraamd.	-282.054	221.300				3
Oude Haven 2e fase						4
Actualisering grondexploitatie.	14.625					4
De kosten worden via de balans verrekend	-14.625					4
Oude Haven 3e fase						4
Actualisering grondexploitatie.	1.109.123					4
De kosten worden via de balans verrekend	-1.109.123					4
Holleblok						4
Actualisering grondexploitatie.	16.126					4
De kosten worden via de balans verrekend	-16.126					4
Toeristenbelasting						4
Betreft gelden uit het faillissement (februari 2017) van MGX Exploitaties (Hampshire Hotel-Newport). De nog openstaande vorderingen zijn destijds ingediend bij de curator. Betreft een volledige uitkering van de definitieve vastgestelde aanslag toeristenbelasting.	22.750					4
actualisering december 2018	-131.126	192.375	-24.705	-10.984	-10.984	

Financiën en algemene dekkingsmiddelen						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	-106					3
Ontvangen rente uitzettingen < 1 jaar Rente kort geld is 0%.	-2.000					3
Ontvangen rente uitzettingen > 1 jaar Rentebaten kunnen naar boven worden bijgesteld als gevolg van zowel een licht hoger rentepercentage als een iets hoger uitgezet bedrag dan geraamd.	34.000					4
Algemene uitkering gemeentefonds vorig dienstjaar Verrekening dienstjaar 2017. (van deze verrekening wordt € 37.035 gestort in de reserve Verhoogde Asielstroom)	-76.978					1
Stelpost subsidieplafond waarderingsbijdragen Op basis van de ingediende aanvragen kan het restant van de stelpost vrijvallen.	475					4
Stelpost bevordering personeel De stelpost valt vrij tegenover de mutaties in de salarissen.	50.000					4
Stelpost klassenverkleining Het niet benutte deel van de stelpost kan vrijvallen.	5.208					4
Oninbare vorderingen Op basis van huidige inschatting wordt verwacht dat de oninbare vorderingen over 2018 afgerond € 31.000 zal belopen, zodat het budget met € 3.500 dient te worden verhoogd.	-3.500					4
Assurantie risicobeheer Er is (nog) geen beroep gedaan op de mogelijkheid om risico beperkende maatregelen te nemen of anderszins regelingen te moeten treffen. Het budget wordt verlaagd naar € 4.500 voor mogelijke risico's in de laatste paar maanden.	25.000					4
Infosystemen TV 0.61 - OZB woningen Dit betreft een verhoging van de jaarkosten als gevolg van een wettelijke verplichting. De programmatuur is uitgebreid met functionaliteit waarmee de gemeente als bronhouder de kwaliteit en volledigheid van de WOZ-mutaties in de Landelijke Voorziening WOZ kan bewaken.	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	3
Infosystemen TV 0.61 - OZB woningen Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	3.271					4
OZB woning, eigenaren Het geconstateerde verschil vindt zijn oorzaak in de begroting van het accres (toevoeging van nieuwbouw sloop en overige verbouwingen).	7.000					4
Infosystemen TV 0.64 - Belastingen ov. Op deze post is een structureel tekort ontstaan, door de uitbreiding van de functionaliteit als gevolg van een wettelijke verplichting (€ 6.207,-). De wettelijke verplichting betreft het aanpassen van de programmatuur aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die eind mei 2018 van kracht is geworden.	-6.207	-6.207	-6.207	-6.207	-6.207	3

Financiën en algemene dekkingsmiddelen						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Infosystemen TV 0.64 - Belastingen ov. Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	3.081					4
Kosten combinota De effecten van het posten van aanslagen op MijnOverheid laten zich vertalen in lagere kosten bij het service bureau dat belast is met het vervaardigen van de aanslagbiljetten.	1.500					4
Kosten invordering deurwaarder Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	2.500					4
Rentekosten belastinggeschillen Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	900					4
Opbrengst aanmaningen Verhoging inkomsten. De oorzaak kan gezocht worden in de plaatsing van de aanslag op Mijn-Overheid.	4.500					4
Opbrengst dwangbevelen De invorderingsacties volgen elkaar snel op en worden zoveel mogelijk binnen het lopende jaar afgehandeld. De inkomsten uit o.a. dwangbevelen worden ontvangen in 2018.	2.500					4
Precario rechten Aangepast aan het werkelijke gebruik/gedogen van ingebruikname gemeentegrond.	6.000					4
actualisering december 2018	54.194	-9.157	-9.157	-9.157	-9.157	

Overhead						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	134.387	-29.290	-116.097	-53.245	-48.915	4
Salarissen TV 0.4 - Overhead						
Overheveling budget inhuur vanuit tijdelijke krachten, conform BBV-wetgeving.	-17.360					4
Overheveling budget inhuur P&O vanuit Salarissen gemeentesecretaris/directie, conform BBV-wetgeving.	-25.723					4
Organisatie ontwikkeling						
Lasten inzake geplande/goedgekeurde voorstellen. De kosten worden via de reserve Organisatieontwikkeling verrekend.	-176.822					4
Overheveling budget naar Gemeentehuis, aanpassen werkplekken.	45.000					4
Budgetaanpassing door kostenbesparing fotokopieën vanwege vervanging van de Canon-multifunctionals.	20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	4
Fotokopiën						
Overschrijding in 2018 door eenmalige uitgaven als gevolg van projectkosten ter vervanging van de Canon-multifunctionals en door kosten veroorzaakt door late facturen uit 2017. De vervanging levert een jaarlijkse besparing op van € 23.000. Deze besparing komt ten gunste van het budget Organisatie ontwikkeling.	-20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	4
Gemeentehuis, meubilair						
Overheveling budget naar Gemeentehuis, aanpassing werkplekken.	5.000					4
Gemeentehuis, aanpassen werkplekken						
Overheveling budget van Gemeentehuis, meubilair (€ 5.000) en van Organisatie ontwikkeling (€ 45.000) ten behoeve van aanpassing huisvesting in gemeentehuis.	-50.000					4
Integriteit						
Verhoging uitgaven doordat er in 2018 incidentele onderzoeken zijn geweest.	-19.202					1
Personeelsactiviteiten						
Inzet middelen lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid voor het kerstfeest 2018.	-20.000					4
Kerstpakketten						
Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	-1.103					4
Fietsenplan						
Aanpassing naar aanleiding van begrotingstoetsing 2019.		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	4
Lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid						
In 2018 is er geen gebruik gemaakt van deze regeling. Het saldo wordt toegevoegd aan de reserve lokale arbeidsvoorwaarden.	106.626					4
Cursus pensioen in zicht						
Verlaging uitgaven doordat een aantal medewerkers die de training mochten volgen dit aanbod hebben afgeslagen.	11.000					4

Overhead						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Selectiekosten vacatures Verhoging uitgaven doordat er in 2018 meer vacatures zijn uitgezet. Tevens zijn er een aantal nieuwe medewerkers aangesteld met een studieschuld bij de oude werkgever. Deze studieschulden heeft de Gemeente Huizen overgenomen.	-36.271					4
Selectiekosten vacatures Aanpassing aan bijdrage Regio G&V.	-2.463					4
Coaching- en reïntegratiekosten Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven. De uitgaven zijn hoger, doordat er meer trajecten zijn opgestart.	-3.136					4
Studietoelagen Overheveling budget naar kostenplaats cursus/congressen.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	4
Algemene opleiding Overheveling restant budget naar de kostenplaats Cursussen/congressen ambtenaren.	13.774					4
Cursussen/congressen Vanuit Studietoelagen is het budget overgeheveld conform voorstel om één kostenplaats te hanteren voor deze kosten. Vanuit Algemene opleidingen is het restantbudget overgeheveld om alle opleidingskosten te kunnen dekken vanuit dit budget.	-43.774	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	4
Opleiding bedrijfshulpverlening Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	-865					4
Scholingsgelden via GO De opleidingskosten inzake generatiepact en pensioen vallen lager uit, doordat er minder gebruik is gemaakt van deze regeling in 2018. Saldo wordt gestort in de reserve lokale arbeidsvoorwaarden.	8.077					4
Psychische bijstand Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	-668					4
Premielasten salarissen Aframing budget, er komen geen uitgaven voor 2018.	24.000					4
Stelpost bevordering personeel De stelpost valt vrij tegenover de mutaties in de salarissen.	27.500					4
DB kp personeelskosten Overheveling budget stage naar betreffende afdelingen.	398.718					4
Koffievoorziening Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	-9.700					4
Kantoormachines, aanschaf Investerings in kantoormachines doorgeschoven naar 2019.	5.000	-5.000				4
Kantoormachines, aanschaf Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	2.634					4

Overhead						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Portokosten Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	-6.000					4
Druk- en bindwerk Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	11.000					4
Verzekeringen Hogere premie Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) als gevolg van aanbesteding.		-18.504	-18.504	-18.504	-18.504	1
Gemeentehuis, onderhoud Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	3.085	-3.085				4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud gemeentehuis verrekend.	-3.085	3.085				4
Gemeentehuis, vaste lasten Verhoging lasten door hoger verbruik.	-9.000					4
Gemeentehuis, ARBO-maatregelen Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven. Als gevolg van een stijging van aanvragen voor ARBO-aanpassingen.	-4.000					1
Gemeentehuis, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	8.824	8.824	18.776	30.550		4
Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (afsluiten investeringen)	3.928	3.928	3.928	3.928	3.928	4
Opleiding / ondersteuning organisatie Door hoge werkdruk en de opleiding van nieuwe medewerkers was in 2018 vaker ondersteuning van leveranciers van de bedrijfsapplicaties nodig. Daarom eenmalig dit budget aangevuld uit het budget 'Aanschaf toepassingen'. Daar is in 2018 budget over doordat i.v.m. de voorbereiding van de outsourcing van de ICT-diensten in de 2e helft van dit jaar geen functionaliteitsuitbreidingen en nieuwe toepassingen meer gerealiseerd konden worden.	-20.000					4
Aanschaf toepassingen Door de voorbereiding van de outsourcing ICT-diensten konden in 2018 maar gedurende een deel van het jaar nieuwe functionaliteiten en toepassingen aangeschaft worden. Daarnaast zijn eerst een aantal nieuwe toepassingen in pilot gebruikt (waaronder een toepassing voor de beschrijving van de werkprocessen), waardoor de daadwerkelijke aanschaf niet in 2018 plaatsvindt. Daardoor kan dit jaar eenmalig budget overgeboekt worden naar opleiding /ondersteuning organisatie.	20.000					4
Aanschaf hardware/software Op dit moment is nog niet duidelijk welke budgetten er nodig zijn na de outsourcing. Wel is duidelijk dat er geen budget meer nodig is voor servers en besturingssystemen. Voor jaren 2019-2020 wordt een uitgave verwacht overeenkomend met 2018. Restant budget incidenteel overgeheveld naar onderhoud automatisering.	70.000					4
Kapitaallasten inv. Automatisering Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (aanpassing afschrijftermijn I&A voorstel)	6.438	6.438	6.438	6.438	6.438	4

Overhead						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Kapitaallasten inv. Automatisering Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (vervallen investeringen)	3.655	26.535	26.535	26.535	26.535	4
Kapitaallasten inv. Automatisering Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (aanpassing dekking I&A voorstel)	-3.848	-3.848	-3.848			4
Kapitaallasten inv. Automatisering Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	32.784	-4.883	-4.883	-4.883	-4.883	4
Onderhoud automatisering Incidentele overheveling restant budget aanschaf hardware/software.	-70.000					4
Digitaal Sociaal Plein Doorschuiven budget naar 2019. De vormgeving van de site voor professionals en consulenten wordt voortgezet in 2019.	120.000	-120.000				4
Overige informatiesystemen SoZa Doorschuiven en overheveling budget naar 2019. I.v.m. de voorbereidingen van de outsourcing van de ICT-diensten zijn vanaf de 2e helft van 2018 geen nieuwe functionaliteiten meer gerealiseerd. (zie kostenplaatsen)	64.250					4
Infosystemen TV 0.4 - Financiën Aanpassing structurele uitgaven (2018-2022) als gevolg van wettelijk verplichting invoeren e-factureren.	-2.564	-6.207	-6.207	-6.207	-6.207	1
Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (aanpassing investeringsbudget civision middelen)	18.391					4
Infosystemen TV 0.4 - Communicatie Door de voorbereidingen van de outsourcing van de ICT-diensten konden niet alle functionaliteiten (waaronder de verbetering van de formulieren generator van de website) in 2018 gerealiseerd worden. In 2019 zal dit worden opgepakt.	3.500	-3.500				4
Infosystemen TV 0.4 - Communicatie Op deze post is sprake van een verhoging van de jaarkosten als gevolg van de uitbreiding van de functionaliteit waarmee voldaan wordt aan de per eind mei 2018 verplichte Algemene Verordening Gegevensbescherming en de per eind september geldende wettelijke verplichting om Europese burgers en organisaties via eIDAS toegang te verlenen tot de online dienstverlening van de gemeente.	-7.300	-10.370	-10.370	-10.370	-10.370	3
Infosystemen TV 0.4 - Communicatie Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	8.500	-4.250	-4.250			4
Infosystemen TV 0.4 - ICT Verhoging van de uitgaven door de uitbreiding van de functionaliteit als gevolg van een wettelijke verplichting. (€ 13.950,- vanaf 2019 in 2018 naar rato vanaf de datum van in productie gaan)	-2.325	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950	4
Infosystemen TV 0.4 - ICT Overheveling budget naar Infosystemen TV 0.1 - Bestuur.	10.000					4

Overhead						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Infosystemen TV 0.4 - ICT Overheveling budget naar Infosystemen TV 2.1 - Verkeer en vervoer.	2.000					4
Infosystemen TV 0.4 - ICT Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	19.002	-7.740	-699	-699	-699	4
Infosystemen TV 0.4 - ICT Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (aanpassing investeringsbudget civision middelen)	-18.391					4
Infosystemen TV 0.4 - DIV In 2018 is rekening gehouden met het overbrengen van de toepassingen JOIN Zaak& Document en JOIN KCS naar de cloud van de leverancier Decos. Dat kon dit jaar echter niet gerealiseerd worden door de keuze voor en de voorbereidingen van de outsourcing van de totale ICT-diensten.	55.000	-55.000				4
Infosystemen TV 0.4 - DIV Dit budget betreft de doorontwikkeling van de huidige functionaliteit. Dit budget is in 2018 niet in zijn geheel gebruikt omdat i.v.m. de voorbereidingen van de outsourcing van de ICT-diensten vanaf de zomer geen nieuwe projecten gestart werden. Vanaf 2019 wordt de doorontwikkeling weer opgepakt.	35.000	-35.000				4
Telefonie, abonnement/gesprekken Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	2.000					4
Telefonie, aanschaf toestellen De telefooncentrale valt buiten de scope van de outsourcing. Huizen doet mee aan de aanbesteding GT Connect, waarbij de telefooncentrale wordt gehost in de cloud van 2019.	2.000					4
Huizen Digitaal Dit budget betreft de doorontwikkeling van zaakgericht en digitaal werken in de organisatie. Dit budget is in 2018 maar voor een deel gebruikt omdat i.v.m. de voorbereidingen van de outsourcing van de ICT-diensten maar beperkt nieuwe projecten gestart konden worden.	153.000	-153.000				4
Huizen Digitaal Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (afsluiten investeringen)	853	853	853	853		4
Huizen Digitaal Aanpassing kapitaallasten aan werkelijke uitgaven. (doorschuiven investeringen)	18.785	-5.128	-5.128			4
I&A outsourcing Het budget voor het outsourcingcontract met OGD wordt overgeheveld van de oude kostenplaats naar de nieuwe kostenplaats voor outsourcing. Van de begrote lasten inzake dit project wordt een deel doorgeschoven naar 2019. (zie ook kostenplaatsen). Het doorgeschoven deel wordt verrekend via de egaliseringsreserve.	187.103	-605.034	-177.400	-80.000	-80.000	4
Externe dienstverlening afd. FIN Door het nog uitblijven van reactie van de belastingdienst op de aangifte vennootschapsbelasting 2016, minder omzetbelasting adviezen en minder advieskosten fiscaal adviseur in 2018.	40.000					4

Overhead						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Kabinetszaken Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	-4.750					4
Foto- en dia archief Aanpassing budget aan werkelijke uitgaven.	-500					4
actualisering december 2018	1.151.964	-1.043.626	-314.306	-129.054	-156.127	

Kostenplaatsen						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	-257.499	290.222	215.479	136.897	131.482	
Onderhoud gemeentewerf, onderhoud						
Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	5.322	-5.322				4
De kosten worden via de voorziening groot onderhoud gemeentewerf verrekend.	-5.322	5.322				4
Kapitaallasten gemeentewerf						
Verschuiven diverse werkzaamheden volgens onderhoudsplanning.	2.199					4
Doorberekening huisvestingskosten						
Doorbelasting gemeentewerf.	-2.199					4
Salarissen gemeentesecretaris/Directie						
Overheveling stage budget P&O vanuit Tijdelijke krachten, conform BBV-wetgeving.	-604					4
Overheveling budget inhuur P&O vanuit Tijdelijke krachten, conform BBV-wetgeving.	-96.806					4
Overheveling budget inhuur P&O naar juiste taakveld, conform BBV-wetgeving.	25.723					4
Salarissen afd. BBO						
Doorschuiven restant budget 2018 naar 2019. (Werkzaamheden inzake het project IDV)	66.270	-66.270				4
Overheveling stage budget vanuit Tijdelijke krachten, conform BBV-wetgeving.	-2.100					4
Verhoging uitgaven wegens het niet realiseren van de bezuinigingstaakstelling in verband met natuurlijke afvloeiing van medewerkers IDV.		-117.702	-194.625	-40.043	-34.628	4
Overheveling budget inhuur derden naar nieuwe kostenplaats voor outsourcing.	283.331	156.000	156.000	80.000	80.000	4
Overheveling budget inhuur vanuit Tijdelijke krachten, conform BBV-wetgeving.	-21.465					4
Overheveling budget inhuur vanuit Centraal budget inhuur, conform BBV-wetgeving.	-75.346					4
Overheveling budget inhuur BBO naar juiste taakveld, conform BBV-wetgeving.	4.271					4
Salarissen afd. FIN						
Overheveling stage budget vanuit Tijdelijke krachten, conform BBV-wetgeving.	-660					4
Salarissen afd. MO						
In het collegeakkoord 2018-2022 is aangegeven dat werkwijze Zicht op Werk (ZOW) wordt gecontinueerd en structureel ingebed. Dekking vindt plaats via het participatiebudget. De pilot ZOW was reeds in de begroting opgenomen tot en met 2019. (zie programma 5)			-176.854	-176.854	-176.854	4
Overheveling stage budget en loonkosten vanuit Tijdelijke krachten, conform BBV-wetgeving.	-10.135					4
Overheveling budget inhuur vanuit Tijdelijke krachten, conform BBV-wetgeving.	-15.777					4
Overheveling budget inhuur vanuit Centraal budget inhuur, conform BBV-wetgeving.	-23.607					4

Reserves						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Algemene Reserve Overheveling inzet middelen aanpak overlast openbare ruimte naar de egaliseriereserve.	-9.100	-35.000				4
Egaliseriereserve Overheveling inzet middelen aanpak overlast openbare ruimte vanuit de algemene reserve.	9.100	35.000				4
Egaliseriereserve Doorschuiven van de volgende onderwerpen welke uit de vrije ruimte van de egaliseriereserve zijn bekostigd:						
- capaciteit voor onderzoek naar huisvesting van 3 scholen	-92.437	92.437				4
- ICT outsourcing	-470.434	470.434				4
- investeringsbijdrage HHC	-50.000	50.000				4
Reserve HOV Doorschuiven onttrekking wegens betaling na start van eerste aanbesteding in de gemeente Huizen. (Zie programma 3)	-562.500	562.500				1
Reserves Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Onttrekking exploitatielasten watertappunten. (zie programma 3)	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	4
Reserve combinatiefuncties Actualisering reserve omdat eerder geraamde inkomsten niet gerealiseerd worden. (zie programma 4)	15.000					4
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties Vermindering onttrekking in verband met doorschuiven investeringen. (Zie programma 4).	-32.849					4
Reserve Botterwerf Opheffen reserve in verband met gewijzigde kapitaallasten botterwerf, conform BBV-wetgeving.	-13.002	-11.900	-10.799	-10.799	-10.799	4
Reserve Stadspark Doorschuiven onttrekking van 2018 naar 2019 i.v.m. overheveling budget van 2018 naar 2019. Kosten inrichting HOV tracé. Hier is in 2018 nog geen definitief besluit over genomen. (zie programma 4)	-150.000	150.000				4
Reserve Sociaal Domein N.a.v. extrapolatie van de uitvoering Wet Buig blijkt het verwachte tekort van € 363.000 niet plaats te vinden. De nieuwe doorrekening laat een voordelig resultaat op de BUIG zien van € 89.140. De geraamde onttrekking kan teruggedraaid worden (zie programma 5).	-363.000					3
Reserve Sociaal Domein Het voordelig saldo uitvoering Wet Buig wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein (zie programma 5).	-89.140					3
Reserve verhoogde asielinstroom Storting ontvangen gelden Rijk. (zie Financiën en algemene dekkingsmiddelen)	-37.035					4
Reserve Sociaal Domein Storting van de wintsuitkering 2017 Tomingroep. (zie programma 5)	-51.510					4

Reserves						
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Reserve Sociaal Domein Storting van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) gelden die bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2017 terug ontvangen worden van de Regio Gooi en Vechtstreek. De middelen zullen vanaf 2019 herbestemd worden (zie programma 5).	-896.438					4
Reserve Sociaal Domein Aanpassing budgetten Sociaal Domein aan werkelijke uitgaven. Het tekort wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. (zie programma 5)	806.690					3
Reserve Sociaal Domein Doorschuiven onttrekking 2018, restant werkzaamheden van de lift van de Baat vinden plaats in 2019. (zie programma 5)	-69.000	69.000				4
Reserve Milieubeleid Overheveling exploitatielasten watertappunten. (zie programma 6)	-1.895	-1.895	-1.895	-1.895		4
Reserve duurzaamheid Overheveling budget van 2018 naar 2019. (zie programma 6)	-100.000	100.000				4
Reserve arbeidsvoorwaarden Storting onbenut deel scholingsgelden via GO en budget Locaal arbeidsvoorwaardenbeleid 2018.	-94.703					4
Algemene reserve. Doorschuiven van de overheveling van budget voor verzilver- en blijversleningen van de reserve stedelijke vernieuwing van 2018 naar 2019.	600.000	-600.000				1
Reserve stedelijke vernieuwing Doorschuiven van de overheveling van budget voor verzilver- en blijversleningen naar de algemene reserve van 2018 naar 2019.	-600.000	600.000				1
Reserve Stedelijke Vernieuwing Storting in verband met vrijval reserve botterwerf.	-111.444					1
Reserve Botterwerf Vrijval in verband met opheffen reserve.	111.444					1
Organisatie ontwikkeling Onttrekking uit de reserve organisatie ontwikkeling inzake geplande/goedgekeurde voorstellen. (zie Overhead)	156.822	23.000	23.000	23.000	23.000	4
actualisering december 2018	-2.093.236	1.505.771	12.501	12.501	14.396	
Totaal actualisering						
Bruto	4.434.149	-2.883.778	-251.665	-36.952	-71.130	
Reserves	-2.093.236	1.505.771	12.501	12.501	14.396	
Netto	2.340.913	-1.378.007	-239.164	-24.451	-56.734	