

Actualisering december 2023

Toelichting op de in de actualisering opgenomen codes nav het rapport van de rekeningscommissie d.d. 25 februari 2013, behandeld in de raad van 4 juli 2013.

- 1 Onvermijdelijk
- 2 Medebewind
- 3 Autonome ontwikkelingen
- 4 Eigen beleid

Algemeen bestuur en dienstverlening

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	Code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-19.371	-3	-3	-3	-3	4
Salarissen TV 0.1 - Bestuur Actualisering salarissen 2023.	-2.959	-	-	-	-	3
Infosystemen - Bestuur Doorschuiven van niet uitgegeven incidenteel budget naar 2024.	147	-147	-	-	-	4
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van een administratieve aanpassing.	97	97	97	97	97	4
Infosystemen - iBabs Doorschuiven van niet uitgegeven incidenteel budget naar 2024.	107	-107	-	-	-	4
Raadsleden, vergoeding/tegemoetkomingen Bijraming van budget op basis van werkelijke lasten.	-3.452	-3.452	-3.452	-3.452	-3.452	3
Raads- en commissieleden, contributie/lidmaatschappen Bijraming van budget op basis van werkelijke lasten. Gevolg van duurder geworden facturen.	-350	-350	-350	-350	-350	3
Raads- en commissieleden, scholingsgelden Aframing op basis van werkelijke lasten.	1.000	-	-	-	-	3
Lijstopvolgers, commissiegelden Bijraming op basis van werkelijke lasten.	-4.000	-	-	-	-	1
Accountantskosten Aanpassing van budget op basis van de nieuwe verdeling van accountantskosten met HBEL.	-5.748	-5.748	-5.748	-5.748	-5.748	4
Rechtmatigheid Doorschuiven van in 2023 niet besteedde incidentele middelen.	25.000	-25.000	-	-	-	3
Burgemeester, vergoedingen Bijraming van budget op basis van werkelijke lasten.	-4.989	-4.870	-4.870	-4.870	-4.870	3
Wethouders, contributies/lidmaatschappen Bijraming van budget naar aanleiding van het duurder worden van lidmaatschappen. Eenmalig, 2024 e.v. is al in de begroting verwerkt.	-600	-	-	-	-	3
College van B en W, opleiding/congres Bijraming van budget op basis van werkelijke lasten.	-4.400	-	-	-	-	3
College van B en W, representatie Aframing van budget op basis van werkelijke lasten.	3.118	-	-	-	-	3
VNG (GGU), A+O fonds/Waarderingskamer Bijraming van structureel budget naar aanleiding van gestegen factuurbedrag.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	1
Commissie bezwaar- en beroepschriften Aframing van budget in 2023 op basis van werkelijke lasten.	4.000	-	-	-	-	4
Anti-discriminatievoorziening Overhevelingen over diverse kostenplaatsen. Resultaat is saldoneutraal.	15.000	-	-	-	-	4
Salarissen TV 0.2 - Burgerzaken Actualisering salarissen 2023.	-71.523	-	-	-	-	3
Infosystemen - Burgerzaken Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	2.752	-	-	-	-	4

Algemeen bestuur en dienstverlening						
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	Code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Materiaal burgerlijke stand Bijraming van budget op basis van werkelijke lasten.	-1.000	-	-	-	-	3
Afdracht rijksleges verklaring gedrag Aframing van afdrachten aan het rijk op basis van een daling van de aanvragen.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3
Rijksleges verklaringen omtrent gedrag Aframing van ontvangsten van rijksleges op basis een daling van de aanvragen.	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	3
Afdracht rijksleges reisdocumenten Aframing van afdrachten op basis van een daling van het aantal aanvragen. Naar verwachting stijgt het aantal aanvragen in 2027 weer.	45.000	30.000	30.000	30.000	-	3
Gemeentelijke leges reisdocumenten Aframing van leges op basis van een daling van het aantal aanvragen. Naar verwachting stijgt het aantal aanvragen in 2027 weer.	-36.000	-27.000	-27.000	-27.000	-	3
Rijksleges reisdocumenten Aframing van leges op basis van een daling van het aantal aanvragen. Naar verwachting stijgt het aantal aanvragen in 2027 weer.	-26.000	-21.000	-21.000	-21.000	-	3
Gemeentelijke leges rijbewijzen Aframing van leges op basis van een daling van het aantal aanvragen. Naar verwachting stijgt het aantal aanvragen in 2027 weer.	-26.000	-21.000	-21.000	-21.000	-	3
Kassasystemen Burgerzaken Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	5.855	-	-	-	-	4
Kapitaallasten Burgerzaken Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	455	-	-	-	-	4
Verkiezingen, diverse kosten Bijraming voor nieuwe verkiezing verkeersborden naar aanleiding van de motie in de raad van 13 juli.	-250	-250	-	-250	-250	4
Naturalisatieceremonie Bijraming als gevolg van een stijging in het aantal gehouden naturalisatieceremonies.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	3
Afdracht rijksleges naturalisatie Bijraming als gevolg van een stijging in het aantal gehouden naturalisatieceremonies.	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	3
Rijksleges naturalisatie Bijraming als gevolg van een stijging in het aantal gehouden naturalisatieceremonies.	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	3
Gemeentelijke leges naturalisatie Bijraming als gevolg van een stijging in het aantal gehouden naturalisatieceremonies.	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	3
actualisering december 2023	-117.611	-92.330	-66.826	-67.076	-28.076	

Openbare orde en veiligheid						
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-61.399	-99	-99	-99	-99	4
Nevenpost brandweerkazerne, onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	89.765	-90.875	-2.620	70.987	-35.437	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Nevenpost Brandweerkazerne verrekend.	-89.765	90.875	2.620	-70.987	35.437	4
Nevenpost brandweerkazerne, kapitaallasten						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	6.250	-	-	-	-	4
Rampenbestrijding, voorbereiding						
Aframing op basis van inschatting van het aantal piketdiensten over 2023.	14.122	-	-	-	-	4
Rampenbestrijding, uitvoering						
Aframing van budget op basis van werkelijke lasten.	14.074	-	-	-	-	4
Veiligheidsregio, gemeentelijke bevolkingszorg						
Aframing op basis van werkelijke lasten, er zijn geen personele lasten in rekening gebracht sinds 2019.	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	4
Aframing op basis van werkelijke lasten.	5.000	-	-	-	-	4
Lokaal veiligheidsbeleid						
Afrekening 2022 Regio Gooi en Vechtstreek	-13.358	-	-	-	-	4
Aanpak polarisatie en radicalisering						
Doorschuiven van in 2023 niet uitgegeven incidentele middelen naar 2024.	160.630	-160.630	-	-	-	4
Bestuurlijk interventieteam						
Overheveling van budget op basis binnen taakveld zodat baten en lasten binnen dit budget gelijk zijn aan elkaar.	-15.120	-	-	-	-	4
Overheveling van budget binnen kostenplaats naar de juiste kostensoort. Het betreft hier bijdrage van andere gemeenten en niet meer van de provincie. Per saldo is de bijdrage hoger.	30.120	-	-	-	-	4
Lokale aanpak ondermijning						
Overheveling van overtollig incidenteel budget binnen taakveld.	15.120	-	-	-	-	4
Doorschuiven van in 2023 niet uitgegeven budget naar 2024.	30.000	-30.000	-	-	-	4
Versterkingsgelden radicalisering						
Doorschuiven van in 2023 niet uitgegeven budget naar 2024.	73.750	-73.750	-	-	-	3
Doorschuiven van in 2023 te ontvangen doeluitkering naar 2024 zoals is toegekend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid per 7-12-2022.	-73.750	73.750	-	-	-	3
Stichting Vogelasiel Gooi & Vechtstreek						
Extra prijsindexering voor 2023 (5,9%) en 2024 (2,4%) conform raadsbesluit begrotingsraad 02-11-2023.	-	-560	-560	-560	-560	4
Stichting Egelopvang						
Hogere structurele subsidie toegekend door de Raad inzake Wensen Nieuw Beleid 2023, (Raadsbesluit 15-12-2022, Z.251526).	-	-145	-145	-145	-145	4
actualisering december 2023	191.939	-184.934	5.696	5.696	5.696	

Beheer en inrichting openbare ruimte

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	Code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-228.767	-399.015	-26	-26	-26	4
Infosystemen - Verkeer en vervoer						
Aframing van budget als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van alle plannen.	8.899	-	-	-	-	4
Bijhouden basiskaart						
Hogere lasten vanwege gewijzigde licentiekosten.	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	4
Integraal Inpassingsplan HOV HZN (wegen)						
Doorschuiven lasten door uitstel uitvoering project HOV. (OostWestAs)	1.000.000	-1.000.000	-	-	-	4
Aanleg kunstwerken						
Lagere lasten om de lasten in overeenstemming te brengen met het MJOP naaar 2023.	-	3.745	3.745	3.745	3.745	4
Onderhoud rijwegen gesloten verharding						
Lagere lasten om de lasten in overeenstemming te brengen met het MJOP naaar 2023.	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	4
Infrastructuur, onttrekking voorziening						
Doorschuiven lasten door uitstel uitvoering project HOV. (OostWestAs)	-1.000.000	1.000.000	-	-	-	4
Onderhoud bruggen/tunnels						
Overheveling restant budget vanuit civiele constructies, inspecties voor een beheerplan civiele constructies.	-15.500	-	-	-	-	4
Civiele constructies, inspecties						
Overheveling budget en aframen budget doordat inspecties vorig jaar zijn uitgevoerd.	32.000	-	-	-	-	4
Overheveling budget vanuit civiele constructies, inspecties doordat schades die vorig jaar zijn vergoed en in 2023 zijn hersteld of schades die niet vergoed zijn doordat veroorzaker niet gevonden is.	-16.500	-	-	-	-	4
Straatwerk nutsbedrijven, degeneratie vergoeding						
Hogere opbrengst door meer kabelleggingen.	7.000	-	-	-	-	3
Aandeel straatreiniging rioolexploitatie						
Administratieve wijziging in verband met mutaties die betrekking hebben op de voorziening.	7.431	7.431	7.431	7.431	7.431	4
Goois Natuureservaat						
Bijraming budget vanwege onderzoek beheer afkoopsommen.	-3.390	-	-	-	-	2
Overige kosten						
Bijraming budget vanwege verwijderen openbaargroen voor sanering strook Havenstraat.	-12.355	-	-	-	-	1
Nieuwe Bussummerweg (groen)						
Doorschuiven lasten vanwege start project in 2024.	50.000	-50.000	-	-	-	4
Wijk 2						
Overheveling restant budget vanuit openbaar groen, correctief onderhoud.	-4.000	-	-	-	-	4
Wijk 3						
Overheveling restant budgetten vanuit onderhoudsbudgetten openbaar groen.	-150.000	-	-	-	-	4
Bad Vilbelpark						
Bijraming budget vanwege nagekomen lasten.	-1.235	-	-	-	-	1
Openbaar groen, correctief onderhoud						
Overheveling restant budget naar onderhoud wijk 2 en 3.	79.000	-	-	-	-	4
Openbaar groen, MOR						
Overheveling restant budget naar onderhoud wijk3.	30.000	-	-	-	-	4

Beheer en inrichting openbare ruimte

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	Code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
GAD, inzameling huishoudelijk afval						
Afrekening 2022 Regio GV onderdeel GAD (excl. BTW-tegenhanger).	276.547	-	-	-	-	4
Bijdrage Huizen in voeden reserve voorbereidingskosten Huisvesting GAD.	-193.985	-	-	-	-	4
Voorziening afvalstoffen						
Afrekening 2022 Regio GV resultaat GAD en bijdrage aan dotatie reserve voorbereidingskosten huisvesting GAD.	-82.562	-	-	-	-	4
Aandeel straatreiniging afvalstoffenheffing						
Administratieve wijziging in verband met aangepaste doorbelaste lasten.	-2.972	-4.445	-4.445	-4.445	-4.445	4
Rioolbeheer/automatisering						
Correctie lasten abonnement Rioned.	3.365	3.365	3.365	3.365	3.365	4
Riolering Bovenweg						
Bijraming budget vanwege SSK onderzoek in voorbereiding van het project Bovenweg.	-7.152	-	-	-	-	4
Onderhoud pompen/riolen/gemalen						
Hogere lasten door verhoging lasten abonnement Rioned.	-1.551	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635	4
Minigemaal Zomerkade						
Hogere afschrijvingslasten in verband met wijziging in onderhoudsplanning riolering.	-	22.858	-	-	-	4
Voorziening rioolexploitatie						
Aanpassing onttrekking rioolexploitatie in verband met wijziging in de onderhoudsplanning.	7.152	-22.858	-	-	-	4
Aandeel straatreiniging rioolrecht						
Administratieve wijziging in verband met afronding.	3	-1	-1	-1	-1	4
Begraafplaatsen, waterverbruik						
Verhoging van lasten waterverbruik door lekkage waterleiding Naarderstraat.	-16.000	-	-	-	-	4
Begraafplaatsen, extern onderzoek						
Verschuiven van lasten extern onderzoek van 2024 naar 2023.	-8.500	8.500	-	-	-	4
Aula Ceintuurbaan onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	20.559	-20.559	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Aula Ceintuurbaan verrekend.	-20.559	20.559	-	-	-	4
Loods Naarderstraat onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	11.448	-8.512	4.881	2.759	1.611	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Loods Naarderstraat verrekend.	-11.448	8.512	-4.881	-2.759	-1.611	4
Aula Naarderstraat onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	23.958	-9.365	-1.148	41	-124	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Aula Naarderstraat verrekend.	-23.958	9.365	1.148	-41	124	4
Begraafplaatsen, kapitaallasten						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	4.615	-	-	-	-	4
Auto 330 coördinator Reiniging						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	2.847	-	-	-	-	4
Auto 331 Service						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	8.820	-	-	-	-	4

Beheer en inrichting openbare ruimte

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	Code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Auto 344 Civiele Werken Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	9.100	-	-	-	-	4
Auto 352 Service Bijraming budget vanwege de inhuur van een servicebus.	-5.727	-	-	-	-	4
Vrachtwagen 376 Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	22.813	-	-	-	-	4
Veegmachine 390 Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	20.419	-	-	-	-	4
Veegmachine & kolkenzuiger 391 Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	20.438	-	-	-	-	4
Perscontainer 440 Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	2.541	-	-	-	-	4
Transportvoertuig begraafplaats 493 Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	1.636	-	-	-	-	4
Grafdelfmachine 495 Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	5.398	-	-	-	-	4
Grafdelfmachine 499 Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	4.830	-	-	-	-	4
actualisering december 2023	-160.192	-446.905	-6.416	-6.416	-6.416	

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-101.697	-36.134	-71	-71	-71	4
Gymnastieklokaal Damwand, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	14.809	-	-	-	-	4
Gymnastieklokaal Ellertsveld, kapitaalln Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	2.521	-	-	-	-	4
Gymnastieklokaal Springplank, nieuwbouw Uitvoering vindt niet meer in 2023 plaats. Incidentele kosten nieuwbouw gymzaal Springplank doorschuiven naar 2024.	92.086	-45.000	-	-	-	4
VdBruggen/Thorbecke, onderhoud Doorschuiven restantbudget voor aanleg van parkeerplaatsen van de Bruggenschool naar 2024. Wordt betrokken bij het IHP 2024.	27.571	-27.571	-	-	-	4
De Parel/Holleblok, onderhoud Vergoeden van houtrotherstel kozijnen De Parel. Afronding wordt in 2024 verwacht. Dekking vindt plaats uit het budget onvoorzijene uitgaven (B&W-besluit d.d. 27 september 2023).	-	-33.945	-	-	-	4
Wisselokalen Albardastraat, onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Albardastraat verrekend.	9.680 -9.680	-10.019 10.019	- -	- -	- -	4 4
Kindcentrum Koers, kosten nieuwbouw Doorschuiven incidenteel budget voor personeel van derden naar 2024.	38.689	-38.689	-	-	-	4
Kapitaallasten BBO algemeen Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	37.570	-	-	-	-	4
SG Huizemaat, kapitaallasten Betreft middelen uitvoering Collegeprogramma 2022-2026. Er vindt geen uitvoering in 2023 hiervan plaats. Middelen worden vanaf 2024 betrokken bij het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2024.	30.345	-	-	-	-	4
Schoolzwemmen Door een meevallende Europese aanbesteding (medio 2023) is structurele ruimte op het budget ontstaan van circa € 30.000. Voor 2023 wordt deze ruimte voor € 16.000 en voor 2024 voor € 30.000 ingezet om basisschoolleerlingen naar verder gelegen gymzalen te vervoeren doordat gymzaal Damwand door vernieuwbouw tijdelijk buiten gebruik is. Vanaf 2025 valt dit bedrag vrij ten gunste van het begrotingsresultaat (B&W-besluit d.d. 21 september 2023).	14.000	-	30.000	30.000	30.000	4
Leerlingenvervoer, vervoerskosten Afrekening 2022 Regio GV (inclusief 9% btw).	-43.911	-	-	-	-	4
Regionaal Bureau Leerlingzaken Afrekening 2022 Regio GV.	2.901	-	-	-	-	4
Schoolwoningen, onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Schoolwoningen verrekend.	26.802 -26.802	-13.625 13.625	- -	- -	- -	4 4
Schoolwoningen, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	1.696	-	-	-	-	4

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Subsidie Stichting Openbare Bibliotheek Hogere lasten door nabetaaling jeugdcontributie vanwege hogere aantalen jeugdigen in de groep 6 tot en met 12 jaar, dit in verband met het afschaffen van de jeugdcontributie.	-3.990	-	-	-	-	3
Internationale bewustwordingsprojecten Opboeking vordering van de afrekening met stichting Eldoret van een verstrekte subsidie in +/-2010.	6.555	-	-	-	-	4
Sijsjesberg, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van aanpassing onderhoudsplannen.	15.610	-	-	-	-	4
De Meent, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	69.692	-	-	-	-	4
De Baat, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	4.357	-	-	-	-	4
Jeugdsportfonds Administratieve aanpassing terugvordering betaalde subsidie.	31.403	-	-	-	-	4
Administratieve aanpassing ontvangen subsidie.	-31.403	-	-	-	-	4
Huizer Sport Route Extra prijsindexering voor 2023 (5,9%) en 2024 (2,4%) conform raadsbesluit begrotingsraad 02-11-2023.	-	-422	-422	-422	-422	4
Verbeteringen breedtesport Doorschuiven restant middelen Breedtesport naar 2024.	20.575	-20.575	-	-	-	4
Sportaccommodatie Wolfskamer, onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	2.481	-	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Wolfskamer verrekend.	-2.481	-	-	-	-	4
Huizer Hockey Club, onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-10.000	-	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Bestevaer verrekend.	10.000	-	-	-	-	4
Sportaccommodatie Meentweide, groot onderhoud honk- en softbal Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	992	-	-	-	43.470	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Meentweide honk- en softbal verrekend.	-992	-	-	-	-43.470	4
Stelpost coronabijdrage cultuur Inzet middelen ten behoeve van kostenplaats Coronabijdrage cultuur 5400510. Restant doorschuiven naar 2024.	218.052	-209.030	-	-	-	4
Coronabijdrage cultuur Inzet middelen coronabijdrage.	-9.022	-	-	-	-	4
Muziekvereniging Prinses Irene Extra prijsindexering voor 2023 (5,9%) en 2024 (2,4%) conform raadsbesluit begrotingsraad 02-11-2023.	-	-810	-810	-810	-810	4
Stichting Atelierroute Huizen Extra prijsindexering voor 2023 (5,9%) en 2024 (2,4%) conform raadsbesluit begrotingsraad 02-11-2023.	-	-38	-38	-38	-38	4
De Boerderij, subsidie Extra prijsindexering voor 2023 (5,9%) en 2024 (2,4%) conform raadsbesluit begrotingsraad 02-11-2023.	-	-6.078	-6.078	-6.078	-6.078	4

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Gemeentetoren, onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	72.543	-68.377	813	843	-378	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentetoren verrekend.	-72.543	68.377	-813	-843	378	4
Botterwerf						
Lagere baten vanwege huurverlaging conform collegebesluit Z.258013.	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	4
Huizer Museum Het Schoutenhuis						
Hogere structurele subsidie toegekend door de Raad inzake Wensen Nieuw Beleid 2023, (Raadsbesluit 15-12-2022, Z.251526).	-16.043	-19.942	-23.842	-27.745	-27.745	3
Incidentele subsidie toegekend door de Raad inzake Wensen Nieuw Beleid 2023, (Raadsbesluit 15-12-2022, Z.251526).	-32.000	-	-	-	-	3
Incidenteel voorschot ten behoeve van de stijging van energiekosten 2023.	-6.764	-	-	-	-	3
Extra prijsindexering voor 2023 (5,9%) en 2024 (2,4%) conform raadsbesluit begrotingsraad 02-11-2023.	-	-6.601	-6.601	-6.601	-6.601	4
Subsidie kinderboerderij						
Extra prijsindexering voor 2023 (5,9%) en 2024 (2,4%) conform raadsbesluit begrotingsraad 02-11-2023.	-	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403	4
Kinderboerderij onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	2.061	-4.421	517	624	1.147	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Kinderboerderij verrekend.	-2.061	4.421	-517	-624	-1.147	4
Jachthaven, kapitaallasten						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	876	-	-	-	-	4
Aanloophaven, kapitaallasten						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	303	-	-	-	-	4
Uitbreiding camperplaatsen						
Doorschuiven lasten uitbreiding camperplaatsen, een groot deel van de uitvoering is gerealiseerd.	11.890	-11.890	-	-	-	4
Gebouwen stranden onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	78	81	17.988	-	61	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gebouwen stranden verrekend.	-78	-81	-17.988	-	-61	4
Strandwacht Huizer reddingsbrigade						
Extra prijsindexering voor 2023 (5,9%) en 2024 (2,4%) conform raadsbesluit begrotingsraad 02-11-2023.	-	-971	-971	-971	-971	4
Kustvisie zwemplek						
Overheveling restant budget naar onderhoud wijk 3.	30.000	-	-	-	-	4
Administratieve wijziging in verband met afronden kustvisie zwemplek.	252	252	252	252	252	4
Bakboord, kapitaallasten						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	4.546	-	-	-	-	4
Trekkerweg onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	79.324	-66.286	979	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Trekkerweg verrekend.	-79.324	66.286	-979	-	-	4
Onderhoud speeltuinen/-weiden						
Doorschuiven budget naar 2024 plaatsing speeltoestellen wordt naar verwachting in 2024 gerealiseerd.	60.000	-60.000	-	-	-	4

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Groot onderhoud speelplaatsen						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	349	-	-	44.505	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud speelplaatsen verrekend.	-	-349	-	-	-44.505	4
Gosepa, kapitaallasten						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	1.444	-	-	-	-	4
Uitvoering nota ouderenbeleid						
Extra prijsindexering voor 2023 (5,9%) en 2024 (2,4%) conform raadsbesluit begrotingsraad 02-11-2023. Betreft Samenwerkende ouderenbonden (SOH), Contactgroep Ouderbeleid (COH) en Stichting Gilde Gooi-Noord.	-	-426	-426	-426	-426	4
Waterstraat 2, onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	8.780	15.302	-5.209	-982	749	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Waterstraat 2 verrekend.	-8.780	-15.302	5.209	982	-749	4
Poolvos onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	1.815	-5.244	8.928	-	-3.353	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Poolvos verrekend.	-1.815	5.244	-8.928	-	3.353	4
Gemeentelijk jeugdbeleid/-debat						
Aframen onderrealisatie.	6.000	-	-	-	-	4
Incidentele jeugdactiviteiten						
Het incidentele restant budget voor jongerenpanel wordt doorgeschoven naar 2024. (Zie jongerenpanel)	8.193	-	-	-	-	4
De skatebaan zal in de eerste helft van 2024 gerealiseerd worden.	156.975	-156.975	-	-	-	4
Jeugdcultuurfonds						
Administratieve aanpassing terugvordering betaalde subsidie.	11.373	-	-	-	-	4
Administratieve aanpassing ontvangen subsidie.	-11.373	-	-	-	-	4
Jongerenpanel						
Administratieve aanpassing van structureel naar incidenteel.					11.173	4
Doorgeschoven incidentele restant budget jongerenpanel vanuit 2023.	-	-8.193	-	-	-	4
Hervormde Jeugdraad						
Extra prijsindexering voor 2023 (5,9%) en 2024 (2,4%) conform raadsbesluit begrotingsraad 02-11-2023.	-	-138	-138	-138	-138	4
Scouting Montgomery						
Extra prijsindexering voor 2023 (5,9%) en 2024 (2,4%) conform raadsbesluit begrotingsraad 02-11-2023.	-	-163	-163	-163	-163	4
Scouting Vasanta						
Extra prijsindexering voor 2023 (5,9%) en 2024 (2,4%) conform raadsbesluit begrotingsraad 02-11-2023.	-	-368	-368	-368	-368	4
Scouting Flevo						
Extra prijsindexering voor 2023 (5,9%) en 2024 (2,4%) conform raadsbesluit begrotingsraad 02-11-2023.	-	-217	-217	-217	-217	4
Stichting Lokaal Welzijn						
Overhevelingen over diverse kostenplaatsen. Resultaat is saldonetraal.	210.000	-	-	-	-	4
Meentamorfose, kapitaallasten						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	5.447	-	-	-	-	4

Sociale infrastructuur						
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Wijkcentrum Draaikom, nieuwbouw (2022) Doorschuiven restant budget 2023 naar 2024.	175.120	-175.120	-	-	-	4
Wijkcentrum Draaikom, kapitaaln. (2022) Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	91.199	-	-	-	-	4
Toethoorn, onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	73.068	-60.034	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Toethoorn verrekend.	-73.068	60.034	-	-	-	4
NSO Kremmerd, onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-40.724	43.665	620	599	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Kremmerd verrekend.	40.724	-43.665	-620	-599	-	4
Vrom en Tom, onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	6.358	-6.582	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Vrom en Tom verrekend.	-6.358	6.582	-	-	-	4
Kapitaallasten havenkantoor Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	3.242	-	-	-	-	4
actualisering december 2023	1.139.790	-871.747	-22.596	-26.499	-15.326	

Maatschappelijke ondersteuning						
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-1.505.125	-185.599	-1	-1	-1	
Veilig Thuis Afrekening 2022 Regio GV.	12.690	-	-	-	-	4
Subsidie Speel-o-theek gehandicapten Extra prijsindexering voor 2023 (5,9%) en 2024 (2,4%) conform raadsbesluit begrotingsraad 02-11-2023.	-	-167	-167	-167	-167	4
WWB 65- Per saldo is sprake van een voordeel op de BUIG uitkeringslasten van € 387.024 . Voor een groot deel is dit het gevolg van minder bijstand voor zelfstandigen. In de begroting was rekening gehouden met een verhoogte instroom van het aantal zelfstandigen na afloop van de TOZO-regeling. Deze extra instroom heeft zich echter niet voorgedaan hetgeen een voordeel oplevert van € 161.000. Tevens is minder loonkostensubsidie (€ 85.000) ingezet dan geraamd. Daarnaast is het definitieve rijksbijdrage BUIG € 84.024 hoger vastgesteld. Het totale voordeel wordt gestort in de reserve sociaal domein.	387.024	-	-	-	-	3
Zicht op Werk, basisvoorzieningwerktoeleiding. Voor het totale P-budget wordt een tekort verwacht van € 52.600. Normaliter wordt een eventueel tekort gedekt uit de reserve sociaal domein. Echter dit tekort wordt met name veroorzaakt de inhuur van een adviseur sociaal ondernemen voor het mede opstellen van een businesscase voor een Sociaal Ontwikkelbedrijf (Zeezicht). Bij de inhuur is aangegeven dat als het Participatiebudget niet voldoende dekking bood voor deze inhuur, dat in dat geval het tekort zou worden onttrokken aan de reserve Werk en Participatie. Het tekort van € 52.600 wordt dit jaar daarom gedekt uit deze laatst genoemde reserve.	-196.600	-	-	-	-	4
Uitvoeringskosten ZOW/ZOM ESF subsidie 2016-2018 voor project Gooi- en Vecht Re-integratietrajecten (GOVERT).	144.000	-	-	-	-	4
Uitvoeringskosten ZOW/ZOM Inzet budget voor 2 trainees nieuwe "back office" binnen het team Administratie en Ondersteuning van afd. MB. (Z.292064).	-	76.559	10.231	-	-	4
Individuele bijzondere bijstand Verwachting is dat voor bijzondere bijstand afgerond € 204.000 minder wordt uitgegeven. Voor € 109.582 betreft dit het restant TONK middelen (d.w.z. na inzet voor schuldhulpverlening en vroegsignalering). Deze € 109.582 wordt gestort in de reserve sociaal domein. Op het reguliere budget zijn minder verstrekkingen zichtbaar voor o.a. bewindvoeringskosten, medische kosten, inrichtingskosten en verhuiskosten.	203.553	-	-	-	-	4
Individuele bijzondere bijstand Inzet overschot TONK middelen ten behoeve van tijdelijke uitbreiding formatie schulphulpverlening en vroegsignalering. Collegebesluit d.d. 19 april 2023 (Z.271666).	127.743	122.726	-	-	-	4
Individuele bijzondere bijstand Inzet overschot TONK middelen ten behoeve van tijdelijke uitbreiding formatie schulphulpverlening en vroegsignalering. Collegebesluit d.d. 19 april 2023 Z.271666.	35.704	61.207	-	-	-	4
Individuele bijzondere bijstand De door het rijk beschikbaar gestelde extra middelen voor energiearmoede zijn niet benut. Voorzover dat nodig was zijn de uitgaven als gevolg van energiearmoede gedekt uit het reguliere budget bijzondere bijstand. De € 88.790 wordt gestort in de reserve sociaal domein.	88.790	-	-	-	-	4

Maatschappelijke ondersteuning						
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Individuele bijzondere bijstand	154.996	-	-	-	-	4
Individuele bijzondere bijstand De van het rijk ontvangen extra middelen voor eventuele extra kosten bijzondere bijstand als gevolg van energiearmoede is niet benut. Het bedrag wordt nu gestort in de reserve sociaal domein.	243.786	-	-	-	-	4
Individuele bijzondere bijstand Betreft de energietoeslag 2023. De kosten worden gedekt uit de reserve sociaal domein. In december 2022 is van het rijk € 942.421 ontvangen als voorschot voor de energietoeslag 2023. Dit bedrag is bij de jaarrekening 2022 gestort in de reserve sociaal domein. In december 2023 zal nog een bedrag van € 1.952.950 worden ontvangen van het rijk (via de decembercirculaire gemeentefonds). Bij de jaarrekening 2023 zal dit bedrag worden gestort in de reserve sociaal domein.	-2.212.579	-	-	-	-	4
Individuele bijzondere bijstand Incidenteel aframen budget sociale lasten bijstandsuitkeringen wegens minder uit te geven bijstandsuitkeringen.	25.000	-	-	-	-	4
Individuele bijzondere bijstand Incidenteel aframen budget wegens minder terugvorderingen bijzondere bijstand.	-16.000	-	-	-	-	4
Individuele bijzondere bijstand Betreft vrijval SPUK hersteloperatie toeslagen 2021.	8.525	-	-	-	-	4
Regeling AV-verzekering Incidenteel aframen budget op basis van de verwachte kosten 2023 voor premie-bijdrage aanvullende verzekering.	47.500	-	-	-	-	4
Incidenteel aanpassen budget aan werkelijke lasten 2023 in verband met Licentie Gezondverzekerd.	-11.350	-	-	-	-	4
Met Gezond Boerenverstand Incidenteel aframen budget wegens minder verstrekkingen bijzondere bijstand.	9.000	-	-	-	-	4
Stadsbank schuldhulpverlening Incidenteel aframen budget wegens minder schuldhulpverleningstrajecten in 2023.	94.300	-	-	-	-	4
Intensivering schuldhulpverlening Betreft met name het overschot coronamiddelen uit 2022 welke niet benodigd bleken voor schuldhulpverlening.	117.632	-	-	-	-	4
Intensivering schuldhulpverlening Overhevelen middelen ten behoeve van inhuur projectleider uitvoeringsplan Schuldhulpverlening. (Z.273631)	34.814	-	-	-	-	4
Vroegsignalering Tijdelijke uitbreiding consultant vroegsignalering. Dekking vindt plaats uit het resterende TONK middelen.	-35.704	-61.207	-	-	-	4
Vroegsignalering Inzet incidenteel budget uitvoeringskosten extra dienstverlening voor implementatie datastrategie sociaal domein. Zie ook budget digitaal sociaal plein (taakveld Overhead). Conform Mandaatbesluit dd 26-10-2023.	16.940	-	-	-	-	4
Bureau Slachtofferhulp Gooi en Vechtstreek Extra prijsindexering voor 2023 (5,9%) en 2024 (2,4%) conform raadsbesluit begrotingsraad 02-11-2023.	-	-819	-819	-819	-819	4
VluchtelingenWerk Extra prijsindexering voor 2023 (5,9%) en 2024 (2,4%) conform raadsbesluit begrotingsraad 02-11-2023.	-	-1.772	-1.772	-1.772	-1.772	4

Maatschappelijke ondersteuning						
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Verhoogde asielinstroom Overhevelen budget naar kostenplaats Salarissen afdelin MO wegens tijdelijke uitbreiding van een derde integratieconsulent en tevens een tijdelijke urenuitbreiding inzake twee zittende integratieconsulenten. (Besluit d.d. 9 december Z.250046).	85.479	68.383	-	-	-	4
Vluchtelingen, Oekraïne Uitkering leefgeld Particulieren Ontheemden Oekraïne, dit bedrag is bij de SiSa verantwoording opgegeven en naast het reeds eerder ontvangen normbedrag vastgesteld. Bij de jaarrekening zal dit bedrag vrijvallen ten gunste van het reeds geormerkte bedrag binnen de egalisatiereserve ten behoeve van Ontheemden Oekraïne.	-171.726	-	-	-	-	3
Vluchtelingen, Oekraïne Voorschot aanvraag Bekostigingsregeling Opvang ontheemden Oekraïne, betreft incl. aanvraag voorschot Leefgeld POO € 103.200, Uitvoeringskosten € 166.320 en Transitievergoeding € 2.895.300.	-11.041.520	-	-	-	-	3
Vluchtelingen, Oekraïne Overboeking inzet uren organisatie ten behoeve van de opvang voor ontheemden Oekraïne. Op verzoek J. Cnossen.	300.000	-	-	-	-	4
Vluchtelingen, Oekraïne Voorschot aanvraag Bekostigingsregeling Opvang ontheemden Oekraïne, betreft incl. aanvraag voorschot Leefgeld POO € 103.200, Uitvoeringskosten € 166.320 en Transitievergoeding € 2.895.300.	11.041.520	-	-	-	-	3
Subsidie peuterspeelzalen (2019) Lager gebruik regeling Kostwinnersgezinnen.	35.000	-	-	-	-	4
Saldo beschikbare middelen Sociaal Domein Inzet budget voor implementatie datastrategie sociaal domein. Zie ook budget Digitaal Sociaal Plein (taakveld Overhead). Conform Mandaatbesluit dd 26-10-2023.	40.000	-	-	-	-	4
Saldo beschikbare middelen Sociaal Domein Gedeeltelijke dekking voorstel trainees Maatschappelijke Ondersteuning en voorstel urenuitbreiding gedragswetenschapper. Conform Mandaatbesluit dd 8-3-2023.	-	105.000	96.819	76.774	76.774	4
WMO, begeleiding Inzet besparing budget voor implementatie datastrategie sociaal domein. Zie ook budget Digitaal Sociaal Plein (taakveld Overhead). Conform Mandaatbesluit dd 26-10-2023.	10.000	-	-	-	-	4
WMO, begeleiding Naar aanleiding van Prognose Q4 2023 Sociaal Domein zijn diverse budgetten bij-/afgeraamd. Dit resulteert in een positief saldo van € 642.191 dat zal worden gestort in de Reserve Sociaal Domein. Voor toelichting zie; Mededeling prognose Q4 2023.	642.191	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	4
Beschermde wonen Restitutie overschot 2022 Bescherming en Opvang ad € 1.103.961. Hiervan wordt € 593.235 bij de Regio gedoteerd aan een nieuw te vormen reserve "uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein". Het restant van € 510.726 zal toegevoegd worden aan de (Huizer) Reserve Sociaal Domein.	510.726	-	-	-	-	4
Brederode, onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	44.463	-44.448	16	20	-	4

Maatschappelijke ondersteuning						
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Brederode verrekend.	-44.463	44.448	-16	-20	-	4
WMO-vervoer Afrekening 2022 Regio GV.	151.550	-	-	-	-	4
Wijkinitiatieven en buurtpanels Extra prijsindexering voor 2023 (5,9%) en 2024 (2,4%) conform raadsbesluit begrotingsraad 02-11-2023. Betreft Buurten met Buren.	-	-165	-165	-165	-165	4
WMO bp 2019-2022: deelnemen naar vermog. Doorschuiven niet bestede middelen uitvoering Beleidsplan Sociaal Domein. Verrekening vindt plaats via reserve Sociaal Domein.	90.860	-90.860	-	-	-	4
Sociale wijkteams Overhevelingen over diverse kostenplaatsen. Resultaat is saldoneutraal.	-225.000	-	-	-	-	4
Cliëntondersteuning Extra prijsindexering voor 2023 (5,9%) en 2024 (2,4%) conform raadsbesluit begrotingsraad 02-11-2023. Betreft: Alzheimer Nederland, Viore en Parkinsonvereniging.	-	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097	4
Regio G&V, inkoop&contract maatwerk 18+ Afrekening 2022 Regio GV.	-87.965	-	-	-	-	4
Regio G&V, Sturing - jeugd en onderwijs Afrekening 2022 Regio GV	2.189	-	-	-	-	4
GGD, bijdrage AGZ Afrekening 2022 Regio GV.	-51.852	-	-	-	-	4
Opname BOPZ Minder meldingen voor extra inzet in het kader van WVGZ.	40.000	-	-	-	-	4
BDU Jeugd en Gezin JGZ Afrekening 2022 Regio GV.	53.933	-	-	-	-	4
actualisering december 2023	-799.976	82.189	93.029	62.753	62.753	

Ruimtelijke en economische ontwikkeling						
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-159.397	-94.055	-1.303	-1.303	-1.303	4
VVV Huizen Extra prijsindexering voor 2023 (5,9%) en 2024 (2,4%) conform raadsbesluit begrotingsraad 02-11-2023.	-	-295	-295	-295	-295	4
Kosten kadaster i.v.m. extra taken (belastingsamenwerking HBL) en verhoogde tarieven.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	3
Huisuitzettingen Hogere lasten door meer huisuitzettingen.	-3.016	-	-	-	-	4
Huisuitzettingen Hogere baten uit doorbelastingen huisuitzettingen.	3.016	-	-	-	-	4
Salarissen - Beheer gebouwen Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	-	-40.824	-40.824	-40.824	-40.824	4
Administratie/beheer eigendommen Bijraming van lasten OZB Havenstraat 76 en Kooizand 70(a).	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268	4
Administratie/beheer eigendommen Bijraming van lasten Rioolheffing Kooizand 70(a).	-472	-472	-472	-472	-472	4
Verkoop eigendommen Doorschuiven budget voor project Keu-Oost van 2023 naar 2024, vanwege latere uitvoering dan oorspronkelijk gepland.	61.292	-61.292	-	-	-	4
Erfpachten industrie Hogere erfpachtopbrengsten wegens herziening canon voor Xella Kalkzandsteenfabriek (B & W besluit d.d. 13 oktober 2023)	-	1.011	1.011	1.011	1.011	3
Sinterklaasintocht Extra prijsindexering voor 2023 (5,9%) en 2024 (2,4%) conform raadsbesluit begrotingsraad 02-11-2023.	-	-515	-515	-515	-515	4
Nieuwe evenementen Doorschuiving van incidentele budgetten nieuwe evenementen van 2023 naar 2024. De doorschuiving wordt verrekend via de reserve Toerisme.	24.115	-24.115	-	-	-	4
Nieuwe evenementen Doorschuiving incidenteel budget Collegeprogramma 2022-2026 van 2023 naar 2024.	25.885	-25.885	-	-	-	4
Incidentele milieuprojecten Doorschuiven budget van 2023 naar 2024.	155.000	-155.000	-	-	-	4
Project energiebesparing bedrijven(RESM) Doorschuiven budget van 2023 naar 2024.	60.034	-60.034	-	-	-	4
Doorschuiven budget van 2023 naar 2024.	-39.476	39.476	-	-	-	4
Project verduurzaming maatsch.vastgoed Doorschuiven budget van 2023 naar 2024.	225.000	-225.000	-	-	-	4
Project verduurzaming maatsch.vastgoed Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	5.500	-	-	-	-	4

Ruimtelijke en economische ontwikkeling						
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Energietransitie (RESM) Doorschuiven onttrekking Energietransitie (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	81.925	-81.925	-	-	-	4
Ruimtelijke milieutaken (RESM) Doorschuiven budget van 2023 naar 2024.	17.000	-17.000	-	-	-	4
Aanpak energiearmoede Doorschuiven budget van 2023 naar 2024.	341.956	-341.956	-	-	-	4
Doorschuiven budget van 2023 naar 2024.	-341.956	341.956	-	-	-	4
Betreft opboeking budget ten behoeve van SPUK Aanpak Energiearmoede, middelen ontvangen juni 2023 .	-	-239.068	-	-	-	4
Betreft ontvangen middelen ten behoeve van SPUK Aanpak Energiearmoede, middelen ontvangen juni 2023.	-	239.068	-	-	-	4
Nationaal Isolatieprogramma Doorschuiven budget van 2023 naar 2024.	63.875	-63.875	-	-	-	4
Doorschuiven budget van 2023 naar 2024.	-63.875	63.875	-	-	-	4
CDOKE (SPUK) Doorschuiven budget van 2023 naar 2024.	735.894	-735.894	-	-	-	4
Doorschuiven budget van 2023 naar 2024.	-735.894	735.894	-	-	-	4
Lokale aanpak isolatie Doorschuiven budget van 2023 naar 2024.	204.740	-204.740	-	-	-	4
Doorschuiven budget van 2023 naar 2024.	-204.740	204.740	-	-	-	4
UVR Energiebesparingsprogramma Doorschuiven budget van 2023 naar 2024.	160.634	-160.634	-	-	-	4
Doorschuiven budget van 2023 naar 2024.	-52.500	52.500	-	-	-	4
Ongediertebestrijding Overheveling restant budget naar onderhoud wijk 3.	15.000	-	-	-	-	4
Infosystemen - Ruimtelijke ordening Aframing van structureel resterend budget door het niet knnen realiseren van alle plannen.	12.154	-	-	-	-	4
Openbaar gebied algemeen Overheveling naar overige kosten groen programma 3 .	10.000	-	-	-	-	4
Invoering nieuwe omgevingswet Verschuiving lasten van goederen naar personeel derden.	-44.000	-	-	-	-	4
Doorschuiven budget van 2023 naar 2024.	304.000	-260.000	-	-	-	4
Topografische en digitale kaarten Hogere lasten vanwege verhoogde tarieven.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	4
Regio G&V, Sturing - ruimte/mobiliteit Afrekening 2022 Regio GV	18.571	-	-	-	-	4
Infosystemen - Wonen en bouwen	4.500	-	-	-	-	

Ruimtelijke en economische ontwikkeling						
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Gemeentewoningen, onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	160.511	-34.224	-37	98	8.923	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentewoningen verrekend.	-160.511	34.224	37	-98	-8.923	4
Regionaal Urgentie Bureau						
Afrekening 2022 Regio GV	19.599	-	-	-	-	4
Woonwagenkamp, onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-2.050	-	-	-	-	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud woonwagenkamp verrekend.	2.050	-	-	-	-	4
Leges omgevingsvergunning bouwen						
Bijramen van baten uit leges, vanwege meer en/of grotere projecten dan oorspronkelijk geraamd.	345.000	-	-	-	-	4
Bouwkundige toetsing						
Doorschuiwing budget uit septembercirculaire 2022 van 2023 naar 2024.	20.000	-20.000	-	-	-	4
Bouwkundige toetsing						
Aanpassing structurele begroting vanaf 2027 in verband met incidentele middelen tot en met 2026, vanuit septembercirculaire 2023.	-	-	-	-	19.600	1
Welstandstoezicht						
Doorschuiven van 2023 naar 2024 vanwege latere uitvoering dan gepland van advieswerk voor de Welstandsnota.	10.000	-10.000	-	-	-	4
Oude Haven-gebied 1e fase, opbaar terrein W&S						
Actualisering grondexploitaties (B&W-besluit d.d. 27 september 2023)	223.900	-175.267	-	-	-	4
Oude Haven-gebied 1e fase, verdeelde kosten						
Actualisering grondexploitaties (B&W-besluit d.d. 27 september 2023)	-223.900	175.267	-	-	-	4
Oude Haven 2e fase						
Actualisering grondexploitaties (B&W-besluit d.d. 27 september 2023)	-5.157	-	-	-	-	4
Oude Haven 3e fase						
Actualisering grondexploitaties (B&W-besluit d.d. 27 september 2023)	-750.937	646.701	-72.933	91.105	-	4
Silverdome, voorbereiding						
Actualisering grondexploitaties (B&W-besluit d.d. 27 september 2023)	-113.070	112.908	-	-	-	4
Overboekingsrekening bouwgrondexploitatie						
Actualisering grondexploitaties (B&W-besluit d.d. 27 september 2023).	2.552	4	5	69.851	-	4
Ontvangen rente uitzettingen < 1 jaar						
Bijraming van inkomsten. De rente over de rekening courant staat op 3,9% en zal deze in 2023 naar verwachting niet meer omlaag gaan. Vanaf 2024 e.v. is het afwachten wat de ECB besluit over de rentepercentages.	548.309	-	-	-	-	4
Graffiti gemeentelijke accommodaties						
Verhogen lasten schilderwerk door graffiti op locatie.	-3.407	-	-	-	-	4
Toeristenbelasting						
Hogere baten door hoger voorschotten toeristenbelasting 2023.	11.209	-	-	-	-	3
Auto 342 GEO						
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	2.454	-	-	-	-	4

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
actualisering december 2023	965.049	-390.714	-121.594	112.290	-29.066	

Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	Code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-1.927					4
Ontvangen rente uitzettingen >= 1 jaar Mede als gevolg van de zeer hoge rente op de rekening courant is in 2023 minder uitgezet voor langere termijn.	-54.600	-	-	-	-	4
Kosten aandelenkapitaal	500	-	-	-	-	4
Onvoorzien uitgaven Vergoeden van houtrotherstel kozijnen De Parel. Afronding wordt in 2024 verwacht. Dekking vindt plaats uit het budget onvoorzien uitgaven (B&W-besluit d.d. 27 september 2023).	33.945	-	-	-	-	4
Stelpost loonontwikkeling Aframen stelpost ten behoeve van salarisactualisering.	1.830.000	-	-	-	-	4
Stelpost prijsontwikkeling Aframen restant stelpost 2023. Bij deze laatste actualisering van de begroting 2023 gaan we er vanuit dat in de huidige ramingen voldoende rekening is gehouden met de huidige prijzen. Voor 2024 en volgende jaren wordt de stelpost ingezet te dekking van de prijsontwikkeling 2024 ev.	992.004	61.542	61.542	61.542	61.542	4
Stelpost externe onderzoeken Doorschuiven restant stelpost naar 2024 op verzoek van HdB.	142.000	-142.000	-	-	-	4
Stelpost bevordering personeel Aframen stelpost ten behoeve van salarisactualisering.	25.000	-	-	-	-	4
Infosystemen - OZB woningen	2.646	-	-	-	-	4
WOZ, kosten waardebeoordeling Overheveling van budget naar WOZ, proceskosten om een tekort daar deels te dekken.	30.000	-	-	-	-	4
WOZ, kosten waardebeoordeling Raming op basis van verwachte proceskosten in 2023, indicatie is gemaakt op basis van de t/m 23-10-2023 gemaakte proceskosten. Dit betreft de kosten aan de bezwaarkantoren, de lasten voor 2024 en verder zijn afhankelijk van de nieuwe regels in het wetsvoorstel vanuit het kabinet omtrent bezwaarkantoren.	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	4
Infosystemen - Belastingen overige	612	-	-	-	-	4
Kosten invordering/deurwaarder Aframing op basis van werkelijke lasten.	-2.723	-	-	-	-	4
Opbrengst aanmaningen Bijraming van baten op basis van een stijging in inkomsten uit aanmaningen.	4.587	-	-	-	-	4
actualisering december 2023	2.902.044	-100.458	41.542	41.542	41.542	

Overhead						
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	Code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-36.170	-3.825	-25	-25	-25	4
Onderzoekskosten B&W						
Doorshuiven van in 2023 niet uitgegeven middelen naar 2024.	33.158	-33.158	-	-	-	4
Salarissen - Overhead						
Overboeken budget vanuit Centraal budget inhuur en Tijdelijke krachten ten behoeve van de loonkosten conform BBV regelgeving.	-37.526	-	-	-	-	4
Salarissen TV 0.4 - Overhead						
Actualisering salarissen 2023.	85.809	40.824	40.824	40.824	40.824	3
Salarissen - Overhead						
Overboeken budget ten behoeve van de kosten voor inhuur vanuit Centraal budget inhuur en Tijdelijke krachten conform BBV regelgeving.	-34.733					4
Vervanging bij zwangerschap						
Bijraming van budget als gevolg door hogere lasten bij vervanging van zwangerschap, in lijn met vorig jaar.	-21.532	-	-	-	-	4
Vervanging wegens lidmaatschap OR						
bijraming van salaris als onder andere gevolg van het CAO akkoord.	-14.588	-14.588	-14.588	-14.588	-14.588	3
Preventiemedewerkers ARBO						
Aframing avn budget als gevolg avn lager uitgevallen lasten.	10.000	-	-	-	-	4
Centraal budget inhuur personeel						
Overhevelen budget naar de betreffende afdelingen conform BBV. Doorschuiven incidentele middelen 2023 naar 2024.	689.988	-300.000	-	-	-	4
Ontwikkeling organisatie						
Bijraming van indexering op het restant van de structurele BMC middelen. Voor 2024 en verder is dit structureel in de begroting verwerkt.	-20.000	-	-	-	-	3
Bijraming van middelen die in de toetsing ten laste van organisaie ontwikkeling zijn gegaan die ten laste van Centraal Budget Inhuur hadden moeten gaan (Z.219827).	-	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	4
Overheveling middelen uit BMC rapport op basis van diversen besluiten (Voorstellen: Z.219827 - Z.251064 - Z.266014).	339.779	-	-	-	-	4
Integriteit						
Bijraming als gevolg van hogere lasten naar aanzien van een lopend onderzoek. Mogelijkheid van kostenverhaal is in onderzoek.	-51.229	-	-	-	-	1
Inschakeling tijdelijke krachten						
Overhevelen budget naar de betreffende afdelingen conform BBV. Doorschuiven incidentele middelen 2023 naar 2024.	474.056	-200.000	-	-	-	4
Ambtsjubilea						
Overheveling van gratificatie en ambtjubilea budget naar de desbetreffende afdelingen.	51.000	-	-	-	-	4
Gratificaties						
Overheveling van gratificatie en ambtjubilea budget naar de desbetreffende afdelingen.	17.500	-	-	-	-	4

Overhead						
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	Code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Voorziening verlofsparen Aframing van onttrekking uit de voorziening. Het Verlofsparen saldo staat nu op €25.056, verwachting is dat dit in 2023 niet boven de €28.500 uit gaat komen.	11.500	-	-	-	-	3
Selectiekosten vacatures Bijraming van budget voor de kosten van vacatures als gevolg van een krappe arbeidsmarkt en moeilijk in te vullen vacatures.	-88.889	-	-	-	-	1
Coaching- en reïntegratiekosten Aframing van budget doordat er in 2023 minder begeleidingstrajecten nodig zijn geweest.	10.696	10.000	10.000	10.000	10.000	3
Cursussen/congressen ambtenaren Overheveling van budget van opleidingen management om het tekort bij cursussen/ opleidingen ambtenaren af te dekken.	-59.313	-	-	-	-	4
Algemene opleiding (management) Overheveling naar budget van opleidingen management om het tekort bij cursussen/ opleidingen ambtenaren af te dekken.	59.313	-	-	-	-	4
Premielasten salarissen Aframing van budget door jaarlijkse dalende premielasten.	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	3
Automatisering salarisadministratie Bijraming van budget als gevolg van een stijging in de kosten voor Motion.	-9.336	-1.047	-711	-711	-711	3
Stelpost bevordering personeel Aframen stelpost ten behoeve van salarisactualisering.	29.730	-	-	-	-	4
Bedrijfsrestaurant, exploitatie Actualisering salarissen 2023.	-31.794	-	-	-	-	3
Kantoormachines, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	2.634	-	-	-	-	3
Bureaubehoeften/schrijfbenodigheden Overheveling van budget binnen overhead naar aanleiding van structureel lagere werkelijke lasten over de afgelopen 3 jaar.	17.591	19.000	19.000	19.000	19.000	3
Portokosten Overheveling van budget binnen overhead naar aanleiding van structureel hogere werkelijke lasten over de afgelopen 3 jaar.	-17.591	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	3
Mobiele telefonie Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	9.384	-	-	-	-	3
Gemeentehuis, onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentehuis verrekend.	467.071 -467.071	-183.205 183.205	-222.890 222.890	210.671 -210.671	-200.485 200.485	4 4
Gemeentehuis, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen.	1.710	-	-	-	-	4
Opleiding personeel automatisering Aframing van budget op basis van werkelijke lasten.	610	-	-	-	-	4

Overhead						
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	Code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Opleiding /ondersteuning organisatie Overheveling van budget binnen taakveld om het tekort bij I&A outsourcing deels te dekken	15.000	-	-	-	-	4
Aanschaf hardware/software Bijraming van budget op basis van werkelijke lasten. De aanschaf lasten zijn afhankelijk van nieuw personeel, met de hoge instroom aan nieuw personeel zijn de lasten gestegen.	-19.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	3
Onderhoud automatisering Aframing en overheveling van budget op basis van werkelijke lasten binnen overhead om het tekort bij I&A outsourcing deels te dekken.	17.000	-	-	-	-	4
ICT beveiligingsassessments Doorschrijven van niet besteed incidenteel budget naar 2024 op basis van werkelijke lasten.	3.500	-3.500	-	-	-	4
Overheveling van budget binnen taakveld op basis van werkelijke lasten om het tekort bij I&A outsourcing deels te dekken.	42.313	-	-	-	-	3
Digitaal Sociaal Plein Implementatie datastrategie sociaal domein. Kosten worden gedekt uit het overschot uitvoeringskosten extra dienstverlening Vroegsignalering. Conform Mandaatbesluit dd 26-10-2023.	-66.940	-	-	-	-	4
Inzet overschot TONK middelen ten behoeve van tijdelijke uitbreiding formatie schulphulpverlening en vroegsignalering. Collegebesluit d.d. 19 april 2023 (Z.271666).	-56.759	-	-	-	-	4
Aanschaf toepassingen bijraming van budget op basis van werkelijke lasten.	-5.000	-	-	-	-	3
Infosystemen - BBO Aframing van budget op basis van werkelijke lasten als gevolg van het niet kunnen realiseren van alle plannen.	6.377	-	-	-	-	4
Overheveling van budget van het centrale budget voor het projectenportfolio ten behoeve van twee nieuwe systemen van burgerzaken vanaf 2024.	-	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	4
Infosystemen TV 0.4 - DIV Aframign avn budget als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van alle plannen binnen informatisering.	14.486	-	-	-	-	4
Telefonie, abonnement/gesprekken Aframing van budget als gevolg van lagere lasten voor telefonie.	10.304	-	-	-	-	3
Telefonie, aanpassing Bijraming van budget als gevolg van een upgrade naar UCC entry licenties.	-5.000	-	-	-	-	3
Telefonie, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschrijven van investeringen.	16.144	-	-	-	-	3
Lidmaatschappen I&A Aframing van budget op basis van werkelijke lasten.	610	-	-	-	-	4
Huizen Digitaal Overhevelen van budget naar infosystemen burgerzaken.	-	9.500	9.500	9.500	9.500	4
Doorschrijven van in 2023 overig incidenteel budget naar 2024 ten behoeve van projectenportfolio.	261.633	-261.633	-	-	-	4
I&A outsourcing Overheveling van budget binnen kostenplaats naar nieuwe kostensoort als gevolg van een daling in inhuur lasten en een stijging in reguliere lasten.	83.841	83.841	83.841	83.841	83.841	4

Overhead						
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Overhevelingen van budget om het tekort op jaarlasten bij OGD deels te dekken.	-158.154	-83.841	-83.841	-83.841	-83.841	3
Overhevelingen van budget ten behoeve van Trainee functioneel beheer iConnect op de afdeling Maatschappelijk beleid. (Besluit d.d. 24 november 2022 Z.253797).	32.638	-	-	-	-	4
Bijraming van budget op basis van nieuwe afspraken met OGD. Prijzen stijgen per 1-10-2023 met 15%.	-77.465	-35.247	-35.247	-35.247	-35.247	3
Deelverklaringen accountant HBEL						
Aanpassing van budget op basis van de nieuwe verdeling van accountantskosten met HBEL.	4.246	4.246	4.246	4.246	4.246	4
Kabinetszaken						
Aanvulling op oktoberactualisering naar aanleiding van het per 2020 regionaal organiseren van de verteranendag 1x per 2 jaar i.p.v. jaarlijks een plaatselijke veteranendag. (B&W- besluit d.d. 87047/871938 2019)	5.000	-3.177	1.823	-3.177	1.823	4
Advertentiekosten gemeente info						
Aframen van in 2023 niet uitgegeven budget in verband met een daling in advertenties.	23.905	-	-	-	-	4
Wet Open Overheid						
Doorschuiven van in 2023 niet uitgegeven incidentele middelen naar 2024.	130.873	-130.873	-	-	-	4
Blaricum Belastingen apparaatskosten						
Bijraming van apparaatskosten op basis van herziene berekening van de belastingsamenwerking na verwerking van het nieuwe CAO.	-19.201	-	-	-	-	3
Blaricum Belastingen doorbelasting apparaatskosten						
Aframing van apparaatskosten op basis van herziene berekening van de belastingsamenwerking na verwerking van het nieuwe CAO.	18.451	-	-	-	-	3
Laren Belastingen apparaatskosten						
Bijraming van apparaatskosten op basis van herziene berekening van de belastingsamenwerking na verwerking van het nieuwe CAO.	-17.446	-	-	-	-	3
Laren Belastingen doorbelasting apparaatskosten						
Aframing van apparaatskosten op basis van herziene berekening van de belastingsamenwerking na verwerking van het nieuwe CAO.	16.914	-	-	-	-	3
actualisering december 2023	1.716.027	-1.108.978	-170.678	-175.678	-170.678	

Kostenplaatsen						
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	Code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	2.113.853	718.730	1.528	1.528	1.528	4
Gemeentewerf, onderhoud						
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	75.520	-80.301	2.284	-861	-1.528	4
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentewerf verrekend.	-75.520	80.301	-2.284	861	1.528	4
Salarissen afdeling Bestuur, Burgerzaken en ondersteuning						
Actualisering salarissen 2023.	-92.516	-	-	-	-	3
Salarissen afdeling Financiën, Personeel. en Organisatie						
Actualisering salarissen 2023.	-2.809	-	-	-	-	3
Salarissen afdeling Maatschappelijke Ondersteuning						
Overhevelen budget naar kostenplaats Salarissen afdelin MO wegens tijdelijke uitbreiding van een derde integratieconsulent en tevens een tijdelijke urenuitbreiding inzake twee zittende integratieconsulenten. (Besluit d.d. 9 december Z.250046).	-85.479	-68.383	-	-	-	4
Inzet overschot TONK middelen ten behoeve van tijdelijke uitbreiding formatie schulphulpverlening en vroegsignalering. Collegebesluit d.d. 19 april 2023 Z.271666.	-71.590	-122.726	-	-	-	4
Actualisering salarissen 2023.	-1.091.905	-	-	-	-	3
Overboeken budget ten behoeve van de kosten voor inhuur vanuit Centraal budget inhuur en Tijdelijke krachten conform BBV regelgeving.	-139.948	-	-	-	-	4
Overheveling van gratificatie en ambtjubilea budget naar de desbetreffende afdelingen.	-13.518	-	-	-	-	4
Salarissen afdeling Maatschappelijk Beleid						
Overboeken budget vanuit Centraal budget inhuur ten behoeve van de loonkosten conform BBV regelgeving.	-8.044	-	-	-	-	4
Actualisering salarissen 2023.	-87.189	-	-	-	-	3
Hogere lasten in verband met inhuur projectleider uitvoeringsplan Schuldhulpverlening (Z.273631).	-34.814	-	-	-	-	4
Overboeken budget ten behoeve van de kosten voor inhuur vanuit Centraal budget inhuur conform BBV regelgeving.	-38.148	-	-	-	-	4
Overhevelingen van budget ten behoeve van Trainee functioneel beheer iConnect op de afdeling Maatschappelijk beleid. (Besluit d.d. 24 november 2022 Z.253797).	-32.638	-	-	-	-	4
Salarissen afdeling Omgeving						
Actualisering salarissen 2023.	-31.972	-	-	-	-	3
Overheveling van gratificatie en ambtjubilea budget naar de desbetreffende afdelingen.	-2.450	-	-	-	-	3
Overboeken budget ten behoeve van de kosten voor inhuur vanuit Tijdelijke krachten conform BBV regelgeving.	-91.248	-	-	-	-	4
Bijraming infosystemen op basis van werkelijke lasten.	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528	4
Salarissen afdeling Openbare Werken						
Overboeken budget vanuit Tijdelijke krachten ten behoeve van de loonkosten conform BBV regelgeving.	-13.454	-	-	-	-	4
Actualisering salarissen 2023.	-499.753	-	-	-	-	3
Overboeken budget ten behoeve van de kosten voor inhuur vanuit Centraal budget inhuur en Tijdelijke krachten conform BBV regelgeving.	-300.943	-	-	-	-	4

Kostenplaatsen						
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	code
	-/- = nadeel		+ = voordeel			
Project Doorontwikkeling Openbare Werken						
Doorschuiven restant budget 2023 naar 2024, werkzaamheden worden later uitgevoerd.	526.093	-526.093	-	-	-	4
actualisering december 2023	-	-	-	-	-	

Reserves						
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	code
	-/- = storting of lagere onttrekking + = onttrekking of lagere storting					
Afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark Hogere storting in reserve, administratieve wijziging in verband met afronding Bad Vilbelpark.	-41.398	-	-	-	-	1
Egalisatiereserve Doorschuiven van onttrekking egalisatiereserve voor uitbreiding camperplaatsen, een groot deel van de werkzaamheden is uitgevoerd. (Zie programma Sociale Infrastructuur)	-11.890	11.890	-	-	-	4
Onttrekking aan de egalisatiereserve naar aanleiding van het raadsvoorstel "evaluatie en voortzetting jongerenpanel". Z.28220. (Zie programma Sociale Infrastructuur)	2.891	11.173	11.173	11.173	-	4
Doorschuiven incidenteel budget jongerenpanel. (Zie programma Sociale Infrastructuur)	-6.373	8.193	-	-	-	4
Doorschuiving onttrekking project maatschappelijk vastgoed (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	-225.000	225.000	-	-	-	4
Doorschuiving onttrekking budget voor de implementatie van de omgevingswet. (Zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling)	-180.000	180.000	-	-	-	4
Geraamd resultaat 2023 nieuwbouw Kindcentrum Koers conform staand beleid via het begrotingsresultaat en niet rechtstreeks via de egalisatiereserve.	61.292	-	-	-	-	4
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties Uitgestelde onttrekking als gevolg van latere revatilisering / verduurzaming Springplank en uitbreiding v/d Bruggenschool (Zie programma Sociale Infrastructuur).	-37.570	-	-	-	-	1
Afschrijvingsreserve kustvisie Administratieve wijziging in verband met afronding 1e fase Kustvisie. (Zie programma Sociale Infrastructuur)	6.060	-252	-252	-252	-252	4
Reserve Sociaal Domein Betreft het overschot op het BUIG budget 2023. (Zie programma Maatschappelijke Ondersteuning)	-387.024	-	-	-	-	4
Restitutie overschot 2022 Bescherming en Opvang ad € 1.103.961. Hiervan wordt € 593.235 bij de Regio gedoteerd aan een nieuw te vormen reserve "uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein". Het restant van € 510.726 zal toegevoegd worden aan de (Huizer) Reserve Sociaal Domein. (Zie programma Maatschappelijke Ondersteuning en Beheer en inrichting Openbare Ruimte)	-510.726	-	-	-	-	4
Betreft het overschot budget bijzondere bijstand voor energiearmoede. (Zie programma Maatschappelijke Ondersteuning)	-88.790	-	-	-	-	4
Betreft overschot bijzondere bijstand (TONK middelen) (Zie programma Maatschappelijke Ondersteuning)	-109.852	-	-	-	-	4
Doorschuiven niet bestede middelen uitvoering Beleidsplan Sociaal Domein. Verrekening vindt plaats via reserve Sociaal Domein. (Zie programma Maatschappelijke Ondersteuning)	-90.860	90.860	-	-	-	4
Storting resultaat prognose Q4 2023 Sociaal Domein. (Zie programma Maatschappelijke Ondersteuning)	-642.191	-	-	-	-	4
Onttrekking uitkeringskosten Studietoelage. Deze kosten werden voorheen binnen de bijzondere bijstand opgenomen, maar moeten nu afzonderlijk worden verantwoord.	39.000	-	-	-	-	4
Betreft onttrekking kosten energietoelage 2023. (Zie programma Maatschappelijke Ondersteuning)	2.212.579	-	-	-	-	4
Gedeeltelijke dekking voorstel trainees Maatschappelijke Ondersteuning. Mandaatbesluit d.d. 8-3-2023 (Zie programma Maatschappelijke Ondersteuning)	68.589	10.543	-	-	-	4

Reserves						
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	code
	-/- = storting of lagere onttrekking + = onttrekking of lagere storting					
Reserve Werk en Participatie Tijdelijke dekking 2 trainees nieuwe "back office" binnen het team Administratie en Ondersteuning van de afd. MB. Mandaatbesluit (Z.292064) (Zie programma Maatschappelijke Ondersteuning)	-	81.298	13.564	-	-	4
Reserve toerisme Onttrekking van incidentele budgetten voor nieuwe evenementen (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	-	24.115	-	-	-	4
Reserve Milieubeleid Doorschuiven onttrekking project energiebesparing bedrijven (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	-14.034	14.034	-	-	-	4
Doorschuiven onttrekking Energietransitie (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling).	-81.925	81.925	-	-	-	4
Doorschuiving onttrekking ruimtelijke milieutaken van 2023 naar 2024.	-17.000	17.000	-	-	-	4
Reserve Stedelijke Vernieuwing Hogere lasten vanwege gestegen gasprijzen (Kerkstraat 2) en afrekening 2022. (Zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling)	12.200	7.700	7.700	7.700	7.700	4
Activering van Startersleningen ten behoeve van uitbetaling aan SVn (B & W besluit d.d. 3 juni 2021).	300.000					4
Disconteringsrente reserve arbeidsvoorwaarden Lagere disconteringsrente op basis van nieuwe stand reserve per 31-12-2022.	4.866	-	-	-	-	4
Reserve organisatieontwikkeling Overboeking inzet uren organisatie ten behoeve van de opvang voor ontheemden Oekraïne.(Zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling)	-300.000	-	-	-	-	4
Algemene reserve Activering van Startersleningen ten behoeve van uitbetaling aan SVn (B & W besluit d.d. 3 juni 2021).	-300.000	-	-	-	-	4
actualisering december 2023	-337.156	763.479	32.185	18.621	7.448	
Totaal actualisering						
Bruto	5.837.070	-3.113.877	-247.843	-53.388	-139.571	
Reserves	-337.156	763.479	32.185	18.621	7.448	
Netto	5.499.914	-2.350.398	-215.658	-34.767	-132.123	