

Actualisering juni 2021

Algemeen bestuur en dienstverlening					
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	12.953	14.674	5.053	5.413	5.413
Doorbelasting gemeentewerf.	-7	-7	-7	-7	-7
Infosystemen Bestuur / Raads- en commissienotulering					
Overheveling budget van Infosystemen Bestuur naar budget Raads- en commissienotulering in verband met het afschaffen van Noturecord en aanschaf van schriftelijke notulering.	9.000	-	-	-	-
	-9.000	-	-	-	-
Infosystemen Bestuur					
Hogere lasten door wettelijke verplichting GVOP (Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties) vanaf 2018. Tot en met 2020 hebben we de lasten voor deze wettelijke verplichting met incidentele middelen kunnen opvangen, dit is vanaf 2021 niet meer realistisch en is structurele ophoging van het budget noodzakelijk.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
College van B&W, opleidingen en congressen					
Doorschuiven budget 2020 naar aanleiding van de jaarrekening van 2020.	-3.750	-	-	-	-
actualisering juni 2021	-804	4.667	-4.954	-4.594	-4.594

Openbare orde en veiligheid					
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	-12.802	49.328	17.820	17.820	17.820
Doorbelasting gemeentewerf.	-22	-22	-22	-22	-22
Brandweerkazerne, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-7.592	-	-	-	14.804
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Brandweerkazerne verrekend.	7.592	-	-	-	-14.804
Nevenpost brandweerkazerne, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-3.035	-	-	-	-17.179
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Nevenpost Brandweerkazerne verrekend.	3.035	-	-	-	17.179
Lokaal veiligheidsbeleid					
Aanpassing budget naar aanleiding van jaarrekening 2020.	3.779	-	-	-	-
Actualisering op basis van de jaarfacturatie 2021 van de Regio.	5.638	-	-	-	-
Aanpak polarisatie en radicalisering					
Verhoging budget 2021 (ontvangst versterkingsgelden 2021).	-81.042	-	-	-	-
Rijksbijdrage versterkingsgelden 2021.	81.042	-	-	-	-
Aframing budget naar aanleiding van jaarrekening 2020.	4.352	-	-	-	-
Pilot aanpak overlast openbare ruimte					
Gedeeltelijk doorschuiving budget conform Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2022.	100.000	-100.000	-	-	-
Doorschuiving budget 2020 naar aanleiding van de jaarrekening 2020.	-13.680	-	-	-	-
Buitengewoon Opsporings Ambtenaren					
Doorschuiving budget 2020 naar aanleiding van de jaarrekening 2020.	-8.519	-	-	-	-
actualisering juni 2021	78.746	-50.694	17.798	17.798	17.798

Beheer en inrichting openbare ruimte

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	-594.393	-8.301	-	-	-
Doorbelasting gemeentewerf.	-516	-516	-516	-516	-516
Tracé Hoogwaardig Openbaar Vervoer Doorschuiwing budget 2020 naar 2021 (187.500) en 2021 naar 2022 (375.000) in verband met latere start werkzaamheden. De lasten worden via de reserve HOV verrekend.	187.500	-375.000	-	-	-
Hoogwaardig Openbaar Vervoer, ontwerpfase Aanpassing budget naar aanleiding van doorbelaste werkzaamheden 2020 aan de Provincie Noord-Holland. De baten hiervan worden ingezet ten behoeve van de ondersteuning van de afdeling.	-89.650	-	-	-	-
Overheveling budget naar afdelingskosten Openbare Werken.	89.650	-	-	-	-
Busstation, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-	10.283
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Busstation verrekend.	-	-	-	-	-10.283
Parkeergarage Keucheniusstraat, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-1.500	-	-53.500
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Parkeergarage Keucheniusstraat verrekend.	-	-	1.500	-	53.500
Parkeergarage Regentesse, groot onderhoud Doorschuiwing budget naar 2021 en aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-32.424	-	-	-	80.166
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud parkeergarage Regentesse verrekend.	32.424	-	-	-	-80.166
Groenrenovatie / groot onderhoud Aframing budget 2021 en storting in de afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark.	90.000	-	-	-	-
Groenonderhoud Overige kosten Doorschuiwing budget 2020 naar aanleiding van de jaarrekening van 2020.	-47.294	-	-	-	-
Overheveling budget naar afdelingskosten Project Doorontwikkeling Openbare Werken.	722.637	11.364	-	-	-
Vergroenen wijken Doorschuiwing budget 2020 naar aanleiding van de jaarrekening van 2020.	-29.430	-	-	-	-
Bad Vilbelpark Aanpassing budget naar aanleiding van de jaarrekening 2020.	29.132	-	-	-	-
Aframing budget 2021 en storting in de afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark.	150.868	-	-	-	-
Aanpassing budget in verband met afschrijving Bad Vilbelpark. Deze lasten worden gedekt door onttrekking uit de afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark.	-13.543	-13.543	-13.543	-13.543	-13.543
Vergoeding onderhoud groen scholen/buurt Aanpassing budget naar aanleiding van de invoering van SRO (Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen).	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
Ontwikkeling Stadspark Doorschuiwing budget 2020 naar aanleiding van de jaarrekening van 2020.	-136.474	-	-	-	-
Kustvisie standpaviljoen Doorschuiwing budget 2020 naar aanleiding van de jaarrekening van 2020.	-49.500	-	-	-	-

Beheer en inrichting openbare ruimte

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Infosystemen - Begraafplaatsen					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het later in gebruik nemen van begraafplaatstoepassing 'Key2begraven' en het toevoegen van jaarschijf 2025.	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243	2.821
Begraafplaatsen, begraven					
Actualisering budget. Een verlaging is in 2020 zowel bij de toetsing als bij begrotingswijziging verantwoord.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Begraafplaatsen, extern onderzoek					
Doorschuiven budget 2020 naar aanleiding van de jaarrekening van 2020.	-8.187	-	-	-	-
Aula Ceintuurbaan, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-1.935	-	-	-	6.631
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Aula Ceintuurbaan verrekend.	1.935	-	-	-	-6.631
Loods Naarderstraat, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-	8.352
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Loods Naarderstraat verrekend.	-	-	-	-	-8.352
Aula Naarderstraat, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-	-3.013
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Aula Naarderstraat verrekend.	-	-	-	-	3.013
Multicar 333 Reiniging & Gladheid					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van de deels doorgeschoven investering multicar.	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535	-
Vrachtwagen 373 Reiniging					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het toevoegen van jaarschijf 2025.	-	-	-	-	-49
Veegmachine 392					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van administratieve boeking, aanvullend op het buiten gebruik stellen van veegmachine 392.	-	-	191	191	191
actualisering juni 2021	271.755	-415.041	-42.913	-42.913	-37.363

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	366.607	-55.675	-54.083	-31.196	-31.196
Vormalige 1e Huizer Daltonschool, groot onderhoud					
Samenvoeging van 2 voorzieningen groot onderhoud en het toevoegen van het saldo aan de nieuwe voorziening groot onderhoud Holleblok 12 n.a.v. raadsbesluit 11 februari 2021 "Nota van Uitgangspunten".	91	91	91	91	91
Voorziening vormalige 1e Huizer Daltonschool					
Aframing onttrekking onderhoud.	-91	-91	-91	-91	-91
Vrijval oude voorziening.	71.608	-	-	-	-
Aframing storting oude voorziening.	6.672	6.672	6.672	6.672	6.672
Holleblok 12, groot onderhoud					
Doorschuiwing budget naar 2021 en aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-22.976	-	2.291	-489	35.273
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Holleblok 12 verrekend.	22.976	-	-2.291	489	-35.273
Storting voorziening vrijval.	-71.608	-	-	-	-
Hogere baten door extra verhuur.	3.807	3.807	3.807	3.807	3.807
Gymnastieklokalen, vervanging meubilair					
Doorschuiwing budget 2020 voor uitgestelde vervangingen.	-7.781	-	-	-	-
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van afsluiten investering.	218	218	91	76	76
Lagere lasten door aanpassing budget naar aanleiding van de invoering van SRO (Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen)					
Gymnastieklokaal Koers.	-	826	296	296	296
Gymnastieklokaal Hollebok.	-	1.301	-	-	-
Gymnastieklokaal Delta.	-	596	-100	-100	-100
Gymnastieklokaal Damwand.	-	811	-102	-102	-102
Gymnastieklokaal Bovenlangewijnseweg.	-	817	-297	-297	-297
Gymnastieklokaal Albardastraat.	-	630	-	-	-
Gymnastieklokaal Ellertsveld.	-	752	175	175	175
Doorschuiwing onderhoudsbudget naar 2021 en aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning					
Gymnastieklokaal Koers.	-16.095	-	-	-	-1.233
Gymnastieklokaal Hollebok.	-13.636	-	-	-	-94.901
Gymnastieklokaal Delta.	-12.309	-	-	-	63.111
Gymnastieklokaal Damwand.	-9.712	-	-	-	12.318
Gymnastieklokaal Bovenlangewijnseweg.	-13.640	-	-	-	-4.745
Gymnastieklokaal Ellertsveld.	-2.990	-	-	-	18.134
Gymnastieklokaal Albardastraat.	-	-	-	-	-1.010
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gymnastieklokalen verrekend.	68.382	-	-	-	8.326

Sociale infrastructuur					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Gymnastieklokaal Holleblok, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het toevoegen van jaarschijf 2025.	-	-	-	-	-1.110
Gymnastieklokaal Bovenlangewijnseweg, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het toevoegen van jaarschijf 2025.	-	-	-	-	-1.241
Dr. Maria Montessorischool, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van nog niet volledig afgeronde renovatie in 2020.	-64	-64	-64	-64	-64
Van der Bruggen/Thorbeckeschool, onderhoud Doorschuiving budget 2020 ten behoeve van verplaatsen hekwerk uitbreiding schoolplein.	-1.210	-	-	-	-
De Parel/Holleblok, groot onderhoud Aanpassing budget naar aanleiding van een ontvangen schadevergoeding.	6.718	-	-	-	-
Wisselokalen Albardastraat, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-684	-	-	-	1.181
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Albardastraat verrekend.	684	-	-	-	-1.181
Wisselokalen Albardastraat, klein onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-19	-125
Kapitaallasten BBO, algemeen Aanpassing kapitaallasten als gevolg van aanpassen moment van in gebruik name investering.	179	179	179	179	179
MHS/Elan College, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het toevoegen van jaarschijf 2025.	-	-	-	-	16.966
Erfgooierscollege, belastingen/heffingen Hogere OZB-aanslag 2021 doordat het oude gebouw nog niet is gesloopt en het nieuwe gebouw al wel is gerealiseerd.	-16.260	-	-	-	-
Schoolwoningen, groot onderhoud Doorschuiving budget naar 2021 en aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-8.985	-	-	-	-87.832
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Schoolwoningen verrekend.	8.985	-	-	-	87.832
Subsidie Stichting Openbare Bibliotheek Hogere lasten omdat het budget bij de toetsing 2020 ten onrechte is afgeraamd. Het betreft subsidie voor de afschaffing van jeugdcontributie voor kinderen tot en met 12 jaar.	-49.500	-49.500	-	-	-
Hogere lasten vanwege de uitvoering van de motie cultuureducatie van de Bibliotheek in de periode 2021-2023 (B&W-besluit d.d. 8 februari 2021).	-6.000	-6.000	-6.000	-	-
Sijsjesberg, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-	-22.217
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Sijsjesberg verrekend.	-	-	-	-	22.217
Sijsjesberg, klein onderhoud Lagere lasten door aanpassing budget naar aanleiding van de invoering van SRO (Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen).	-	952	-	-	-
De Meent, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-	219.106
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Meent verrekend.	-	-	-	-	-219.106
De Meent, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het toevoegen van jaarschijf 2025.	-	-	-	-	-3.888

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
De Baat, groot onderhoud					
Doorschuiving budget naar 2021 en aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	11.873	-	-	575	-92.106
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud de Baat verrekend.	-11.873	-	-	-575	92.106
De Baat, klein onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-287	287	-449	2.628
Sporthal Wolfskamer, groot onderhoud					
Doorschuiving budget naar 2021 en aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-9.065	-	-9	-1.076	3.661
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer verrekend.	9.065	-	9	1.076	-3.661
Sporthal Wolfskamer, klein onderhoud					
Hogere lasten door aanpassing budget naar aanleiding van de invoering van SRO (Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen).	-2.000	-2.000	-2.237	-2.237	-2.237
Sportaccommodatie Wolfskamer, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-	-37.510
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Wolfskamer verrekend.	-	-	-	-	37.510
Sportaccommodatie Wolfskamer, kapitaallasten					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het toevoegen van jaarschijf 2025.	-	-	-	-	-108
Sportaccommodatie Meentweide, groot onderhoud honk- en softbal					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-	-500
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Meentweide honk- en softbal verrekend.	-	-	-	-	500
Sportaccommodatie Meentweide, groot onderhoud sportvelden					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-6.000	-
Sportaccommodatie Meentweide atletiekbaan, onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-	-27.830
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Meentweide sportvelden/atletiek verrekend	-	-	-	6.000	27.830
Sportaccommodatie Meentweide, kapitaallasten					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van een aanpassing van het investeringsbedrag van het asfalt van de atletiekbaan en toevoegen jaarschijf 2025.	12	12	12	12	5.836
Sportaccommodatie Meentweide, kapitaallasten					
Investeringsbijdrage AV Zuidwal ten behoeve van vervanging van de huidige baan-/veldverlichting door LED-verlichting (B&W-besluit d.d. 19 maart 2021). De lasten worden onttrokken uit de reserve Milieubeleid.	-10.310	-	-	-	-
Stadspark, groot onderhoud gebouwen					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	2.642	-	-	-	13.044
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gebouw Stadspark verrekend.	-2.642	-	-	-	-13.044
Stadspark, klein onderhoud gebouwen					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-178	192
Sportaccommodatie Bovenweg, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-	-3.630
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Bovenweg verrekend.	-	-	-	-	3.630

Sociale infrastructuur					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Bovenweg, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het toevoegen van jaarschijf 2025.	-	-	-	-	3.304
Stelpost coronabijdrage cultuur Inzet van middelen voor verlening van subsidie aan 4 mei comité voor het opnemen van een documentaire in verband met de viering van 4 mei waarbij weinig of geen mensen aanwezig kunnen zijn als gevolg van de coronamaatregelen (B&W-besluit d.d. 3 februari 2021). Betreft restant middelen uit 2020 van het Rijk voor compensatie van Corona. Coronacompensatie Cultuur, kwijtschelding huur 2020 en 2021 (B&W-besluit d.d. 12 april 2021).	6.000	-	-	-	-
Muziekvereniging Prinses Irene Lagere baten vanwege compensatie Cultuur, kwijtschelding erfpacht 2020 en 2021 van de Muziekvereniging Prinses Irene (B&W-besluit d.d.12 april 2021).	-196.364	-	-	-	-
Oratoriumvereniging Excelsior Overheveling naar kostenplaats van de Bibliotheek. De vrijgevalen subsidie van de in 2020 opgeheven C.O.V. Excelsior zal worden aangewend om de motie cultuureducatie voor jongeren uit te voeren in de periode 2021-2023 (B&W-besluit d.d. 8 februari 2021).	6.088	-	-	-	-
De Boerderij, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Boerderij verrekend.	-139	-	-	-	-
De Boerderij, klein onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	2.585	2.585	2.585	-	-
De Boerderij, verhuur Lagere baten vanwege coronacompensatie Cultuur, kwijtschelding huur 2020 en 2021 van het Spant (B&W-besluit d.d. 12 april 2021).	-1.837	-	684	-684	-4.742
Theater Graaf Wichman, prijssubsidie Doorschuiving budget in verband met in 2020 gemaakte subsidiabele lasten van Toneelvereniging Ontwaakt die in 2021 uitbetaald worden.	1.837	-	-684	684	4.742
Gemeentetoren, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	383	-287	287	-	351
Gemeentetoren, klein onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-176	-	-	-	-
Botterwerf, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Botterwerf verrekend.	-9.075	-	-	-	-
Onderhoud toiletgebouw Wolfskamer Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Toiletgebouw Wolfskamer verrekend.	-18.750	-	-	-	-18.845
Gebruik recreatiegebied Wolfskamer Lagere baten vanwege coronacompensatie kwijtschelding huur 4e kwartaal 2020 van de Stichting hondenschool (B&W-besluit d.d. 12 april 2021).	18.750	-	-	-	18.845
Botterwerf, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	1.800	-	-	164	559
Onderhoud toiletgebouw Wolfskamer Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Toiletgebouw Wolfskamer verrekend.	-565	-	-	-	-
Gebruik recreatiegebied Wolfskamer Lagere baten vanwege coronacompensatie kwijtschelding huur 4e kwartaal 2020 van de Stichting hondenschool (B&W-besluit d.d. 12 april 2021).	565	-	-	-	-
Onderhoud toiletgebouw Wolfskamer Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Toiletgebouw Wolfskamer verrekend.	-	-	-	-	-1.466
Gebruik recreatiegebied Wolfskamer Lagere baten vanwege coronacompensatie kwijtschelding huur 4e kwartaal 2020 van de Stichting hondenschool (B&W-besluit d.d. 12 april 2021).	-	-	-	-	1.466
Gebruik recreatiegebied Wolfskamer Lagere baten vanwege coronacompensatie kwijtschelding huur 4e kwartaal 2020 van de Stichting hondenschool (B&W-besluit d.d. 12 april 2021).	-189	-	-	-	-

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Subsidie kinderboerderij Hogere lasten in verband met financiële ondersteuning in verband met gevolgen corona maatregelen Rijk (B&W-besluit d.d. 12 april 2021).	-5.000	-	-	-	-
Kinderboerderij, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-565	-	565	-565	417
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Kinderboerderij verrekend.	565	-	-565	565	-417
Toiletunits de Pier, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-	-1.478
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud toiletunits de Pier verrekend.	-	-	-	-	1.478
Gebouwen stranden, groot onderhoud Doorschuiving budget naar 2021 en aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-5.336	80	485	-485	-46.616
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gebouwen stranden verrekend.	5.336	-80	-485	485	46.616
Gebouwen stranden, klein onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-287	287	480	381
Bijdrage stimulering Kunst en Cultuur Voor het in contact laten komen met cultuur is bij de vaststelling van de Cultuurnota 2020-2023 €10.000 per jaar beschikbaar gesteld. Het in 2020 niet bestede bedrag zal in 2021 gebruikt worden voor cultuureducatie aan jongeren. De lasten worden onttrokken uit de egaliseringsreserve.	-10.000	-	-	-	-
Overheveling naar kostenplaats Bibliotheek. De in 2020 niet gebruikte middelen ad € 10.000,- voor uitvoer van ambtie 6 uit de Cultuurnota 2020-2023 (Jeugd/jongeren in contact laten komen met cultuur) zullen worden aangewend om de motie cultuureducatie voor jongeren uit te voeren in de periode 2021-2023 (B&W-besluit d.d. 8 februari 2021). Het restant zijnde € 245,- komt ten laste van het reguliere budget.	10.245	-	-	-	-
Onderhoud/verzekering kunstvoorwerpen Voor het opstellen van een MJOP gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte en het uitvoeren van onderhoud is bij de vaststelling van de Cultuurnota 2020-2023 € 20.000 beschikbaar gesteld. Dit stond gepland voor 2020 maar uitvoering zal plaatsvinden in 2021. De lasten worden onttrokken uit de egaliseringsreserve.	-20.000	-	-	-	-
Bakboord, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-2.787	-	-	-	14.352
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Bakboord verrekend.	2.787	-	-	-	-14.352
Bakboord, klein onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-287	287	-	192
Bakboord, verhuur Lagere baten vanwege coronacompensatie kwijtschelding huur 4e kwartaal 2020 van de stichting Energiebesparing Huizen-Kringloopwinkel (B&W-besluit d.d. 12 april 2021).	-4.760	-	-	-	-
Lagere baten vanwege coronacompensatie Cultuur, kwijtschelding huur 2020 en 2021 van Toneelvereniging Ontwaakt (B&W-besluit d.d. 12 april 2021).	-5.773	-	-	-	-
Bakboord, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het toevoegen van jaarschijf 2025.	-	-	-	-	-268
Jan van Galenstraat, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-	26.596
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Jan van Galenstraat verrekend.	-	-	-	-	-26.596

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Jan van Galenstraat, klein onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	192	-	-	-	-351
Jan van Galenstraat, verhuur Lagere baten vanwege coronacompensatie kwijtschelding huur 4e kwartaal 2020 van diverse hobbyverenigingen (B&W-besluit d.d.12 april 2021).	-870	-	-	-	-
Trekkerweg, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-12.745	-	-	-	37.583
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Trekkerweg verrekend.	12.745	-	-	-	-37.583
Trekkerweg, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	276	383
Trekkerweg, verhuur Lagere baten vanwege beëindiging huur van de Gooische fotoschool (B&W-besluit d.d. 12 april 2021).	-3.899	-	-	-	-
Trompstraat groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-8.319	-	-	-	-498
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Trompstraat verrekend.	8.319	-	-	-	498
Trompstraat, klein onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	16	-	-	-	-
Trompstraat, verhuur Lagere baten door de beëindiging van de huurovereenkomst van bewustzijnscentrum BALA en voortzetting middels gebruiksovereenkomst onder leegstandsvoorwaarden (B&W-besluit d.d. 12 april 2021).	-21.270	-	-	-	-
Visserstraat groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-16.637	-	-	-	34.751
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Visserstraat verrekend.	16.637	-	-	-	-34.751
Visserstraat, klein onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-	-97
Groot onderhoud speelplaatsen Aframing budget 2021 en storting in de afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark	30.000	-	-	-	-
Gosepa, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-4.610	-	-	-	49.128
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gosepa verrekend.	4.610	-	-	-	-49.128
Gosepa, klein onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-192	-192
Waterstraat 2, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	7.505	-	-	-	-1.548
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Waterstraat verrekend.	-7.505	-	-	-	1.548
Waterstraat 2, klein onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-287	287	-478	-388
Poolvos, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-4.121	-	-	-	-8.749
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Poolvos verrekend.	4.221	-	-	-	8.749

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Poolvos 2, verhuur Lagere baten vanwege coronacompensatie kwijtschelding huur 4e kwartaal 2020 stichting Servitas (B&W-besluit d.d.12 april 2021).	-2.050	-	-	-	-
Incidentele jeugdactiviteiten In het 4e coronapakket zijn door het rijk wederom extra middelen beschikbaar gesteld via de algemene uitkering. Dit betreft o.a. voor perspectief Jeugd en jongeren. Voor deze ontvangen middelen wordt een uitgaven-reservering opgenomen.	-44.784	-	-	-	-
Maatschappelijke dienstdtijd (MDT) Hogere lasten vanwege de te ontvangen subsidie van ZonMW voor activiteiten in het kader van Perspectief voor de Jeugd met MDT. De ontvangen subsidie wordt middels een incidentele subsidie aan 2 MDT-organisaties doorgesluisd voor de uitvoering van activiteiten (B&W-besluit d.d. 16 april 2021). Hogere baten vanwege de te ontvangen subsidie van ZonMW voor activiteiten in het kader van Perspectief voor de Jeugd met MDT. De ontvangen subsidie wordt middels een incidentele subsidie aan 2 MDT-organisaties doorgesluisd voor de uitvoering van activiteiten (B&W-besluit d.d. 16 april 2021).	-50.000 50.000	- -	- -	- -	- -
Stelpost coronabijdrage jeugdwerk Doorschuiwing budget naar 2021 naar aanleiding van de jaarrekening van 2020. Dit betreft restant middelen uit 2020 van het Rijk voor compensatie van Corona.	-8.025	-	-	-	-
Jongerencentrum Connect, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Jongerencentrum Connect verrekend.	-10.007 10.007	- -	- -	- -	-27.614 27.614
Jongerencentrum Connect, klein onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	488	488	-	-	1.097
Jongerencentrum Connect, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het toevoegen van jaarschijf 2025.	-	-	-	-	5.440
Stelpost coronabijdrage buurthuizen Doorschuiwing budget naar 2021 naar aanleiding van de jaarrekening van 2020. Dit betreft restant middelen uit 2020 van het Rijk voor compensatie van Corona.	-31.107	-	-	-	-
Meentamorfose groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Meentamorfose verrekend.	-16.224 16.224	- -	- -	767 -767	-7.826 7.826
Meentamorfose, klein onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	363	200
Meentamorfose, verhuur Lagere baten vanwege coronacompensatie kwijtschelding huur 4e kwartaal 2020 stichting Egelbescherming (B&W-besluit d.d.12 april 2021).	-1.952	-	-	-	-
Wijkcentrum Holleblok, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Wijkcentrum Holleblok verrekend.	-7.583 7.583	335 -335	181 -181	1.102 -1.102	43.813 -43.813
Wijkcentrum Holleblok, klein onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-718	-288	8.466	-288	-

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Wijkcentrum Vuronger, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	1.483	-	-	-	14.696
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Wijkcentrum Vuronger verrekend.	-1.483	-	-	-	-14.696
Wijkcentrum Vuronger, klein onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	508	-	-	-	-
Wijkcentrum Draaikom, kapitaallasten					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het toevoegen van jaarschijf 2025.	-	-	-	-	-1.878
Noodopvang kinderen (Corona)					
Doorschuiving ontvangen coronamiddelen 2020 van het Rijk voor noodopvang inzetten in 2021.	-54.525	-	-	-	-
De Wipneus, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-	-23.365
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Wipneus verrekend.	-	-	-	-	23.365
Toethoorn, groot onderhoud					
Doorschuiving budget naar 2021 en aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-29.646	-	-	-	-15.225
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Toethoorn verrekend.	29.646	-	-	-	15.225
De Kremmerd, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-	-635
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Kremmerd verrekend.	-	-	-	-	635
Vrom en Tom, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-	327
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Vrom en Tom verrekend.	-	-	-	-	-327
actualisering juni 2021	-71.183	-94.316	-39.165	-23.100	5.092

Maatschappelijke ondersteuning					
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-1.309.921	-812.954	-1.058.765	-1.257.906	-1.257.906
OAB Rijk Overschot ontvangen coronamiddelen 2020 van het Rijk voor compensatie eigen bijdrage kinderopvang inzetten in 2021 (B&W-besluit d.d. 3 februari 2021).	-6.926	-	-	-	-
BBZ, TOZO Lasten van verstrekkingen en uitvoering in het kader de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Rijksbijdrage uitvoering TOZO.	-3.500.000 3.500.000	- -	- -	- -	- -
Verhoogde asielinstroom Lasten inhuur integratieconsulent inburgering. Kosten worden gedekt uit de reserve Verhoogde asielinstroom.	-129.741	-	-	-	-
Uitvoeringskosten ZOW/ZOM Overheveling budget van Uitvoeringskosten ZOW/ZOM (Programma 5) naar Gemeentehuis, aanpassen werkplekken (Overhead), ten behoeve van inrichtingskosten spreekkamers (B&W maart 2021).	4.174	-	-	-	-
Bijzondere bijstand Doorschuiving restantbudget 2020 ten behoeve van inhuur bezuinigingsproject Sociaal Domein.	-40.000	-	-	-	-
Inburgering uitkeringsgerechtigden Doorschuiving niet bestede gelden 2020 voor maatschappelijke begeleiding. Doorschuiving incidenteel ontvangen middelen in 2020 voor invoering nieuwe wet Inburgering.	-14.540 -82.166	- -	- -	- -	- -
Salarissen Maatwerkdienstverlening 18+ Overheveling salariskosten naar Salarissen afdeling Maatschappelijke Ondersteuning ten gevolge van personele uitbreiding Sociaal Domein. Overheveling overheadkosten naar Overhead ten gevolge van personele uitbreiding Sociaal Domein.	332.664 55.907	450.076 75.638	567.487 95.370	684.898 115.102	684.898 115.102
WMO, uitvoeringskosten Hogere lasten op basis van jaarfacturatie 2021 Regio. Betreft bijdrage aan Regio, RVE Inkoop en Contractbeheer voor innen eigen bijdragen.	-2.000	-	-	-	-
WMO, huishoudelijke verzorging Hogere lasten vanwege inhuur RTC ten behoeve van de implementatie RTC. Hogere baten vanwege bijdrage inhuur RTC ten behoeve van de implementatie RTC.	-105.000 105.000	- -	- -	- -	- -
Subsidie peuterspeelzalen (Corona) Doorschuiving niet bestede coronamiddelen 2020 voor tijdelijke vergoeding van de ouderbijdragen van VE-Kostwinner- en SMI-kinderen.	-6.015	-	-	-	-
Toegankelijkheid voorzieningen Doorschuiving budget naar 2021 naar aanleiding van de jaarrekening van 2020. De lasten worden onttrokken uit de egalisatiereserve.	-3.327	-	-	-	-
Saldo beschikbare middelen Sociaal Domein Overheveling ICT-middelen vanuit Stelpost sociale uitkeringen naar Salarissen afdeling Maatschappelijk Beleid ten behoeve van de inzet van diverse ondersteuning bedrijfsvoering.	150.000	150.000	75.000	-	-
WMO, maatschappelijke opvang Doorschuiving budget 2020 naar aanleiding van de jaarrekening van 2020.	-17.628	-	-	-	-
Brederode, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-1.089	-	-	-100	-120

Maatschappelijke ondersteuning					
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Brederode verrekend.	1.089	-	-	100	120
Salarissen Maatwerkdienstv.18-					
Overheveling salariskosten naar Salarissen afdeling MO ten gevolge van personele uitbreiding Sociaal Domein.	42.493	112.906	183.839	268.438	268.438
Overheveling overheadkosten naar Overhead ten gevolge van personele uitbreiding Sociaal Domein.	6.812	18.489	30.235	44.262	44.262
WMO bp 2019-2022: gezondheidsbevordering					
Hogere lasten vanwege rijksbijdrage voor de aanstelling van een preventieformateur voor het laten opstellen van een lokaal preventieakkoord (B&W-besluit d.d. 22 februari 2021).	-9.600	-	-	-	-
WMO bp 2019-2022: vgk opgroeien					
Doorschuiving niet bestede middelen 2020 vanuit het WMO Beleidsplan doordat diverse activiteiten door coronamaatregelen niet konden doorgaan. De middelen worden onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.	-78.864	-	-	-	-
actualisering juni 2021	-1.108.678	-5.845	-106.834	-145.206	-145.206

Ruimtelijke en economische ontwikkeling					
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	-155.387	-1.450			
Doorbelasting gemeentewerf.	-12	-12	-12	-12	-12
Bedrijven Investeringszone					
Coronacompenstie aan de Stichting ondernemersfonds 't Hart van Huizen door het niet in rekening brengen van de perceptiekosten in 2021 (B&W-besluit d.d. 19 maart 2021).	-6.500	-	-	-	-
Verkoop eigendommen					
Doorschuiving budget 2020 ten behoeve van het project Huizermaatjes.	-55.030	-	-	-	-
Doorschuiving budget 2020 ten behoeve van grondoverdracht Van der Bruggenschool.	-1.800	-	-	-	-
Doorschuiving budget 2020 ten behoeve van het project Lieve de Keystraat.	-17.324	-	-	-	-
Nieuwe evenementen					
Doorschuiving budget 2020. De lasten worden onttrokken uit de reserve Toerisme.	-5.115	-	-	-	-
Nieuwe producten toerisme					
Aanpassing budget 2021. De aanpassing wordt gestort in de reserve Toerisme.	2.320	-	-	-	-
Subsidie eenvoudige energiemaatregelen					
Doorschuiving niet besteed budget 2020.	-80.000	-	-	-	-
Doorschuiving ontvangen subsidie 2020.	80.000	-	-	-	-
Subsidieregeling woningisolatie (RESM)					
Lagere lasten omdat het budget eerder besteed is dan geraamd. (in 2020 ipv 2021) (zie reserve Milieubeleid)	4.658	-	-	-	-
Project energiebesparing bedrijven (RESM)					
Doorschuiving budget 2020 naar aanleiding van de jaarrekening van 2020. (zie reserve Milieubeleid).	-31.133	-	-	-	-
Doorschuiving van de ontvangst van de subsidie van de provincie Noord Holland naar 2021 naar aanleiding van de jaarrekening van 2020.	10.000	-	-	-	-
Invoering nieuwe omgevingswet					
Aframing budget 2021, werkzaamheden zijn in 2020 uitgevoerd.	21.234	-	-	-	-
Infosystemen - Wonen en bouwen					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorgeschoven investeringsbudget BWT en aanpassing jaarschijf 2025.	-1.949	-1.949	-1.949	-1.949	-3.520
Gemeentewoningen, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-	120.446
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentewoningen verrekend.	-	-	-	-	-120.446
Gemeentewoningen, klein onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	282	-	-159	796	-404
Gemeentewoningen, verhuur					
Lagere baten vanwege coronacompensatie kwijtschelding huur 4e kwartaal 2020 Wereldwinkel (B&W-besluit d.d.12 april 2021).	-1.155	-	-	-	-
Overwaarde/samenvoeging woningen					
Baten als gevolg van een vergunning voor het samenvoegen van 2 woningen. Dit bedrag wordt gestort in de reserve Stedelijke Vernieuwing.	35.520	-	-	-	-

Ruimtelijke en economische ontwikkeling					
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Woonwagenkamp, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-	-12.037
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud woonwagenkamp verrekend.	-	-	-	-	12.037
Leges omgevingsvergunning bouwen					
Aframing legesopbrengsten op basis van verwachte aanvragen.	-83.800	-	-	-	-
Grondbedrijf					
Actualisering voorziening nog te maken kosten grondexploitatie.	-40.357	-	-	-	-
actualisering juni 2021	-325.548	-3.411	-2.120	-1.165	-3.936

Financiën en algemene dekkingsmiddelen					
---	--	--	--	--	--

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.		-			
Ontvangen rente uitzettingen >= 1 jaar Aanpassing ontvangen rente van uitzettingen langer dan een jaar als gevolg van het toevoegen van jaarschijf 2025.	-	-	-	-	-113.883
Rente verstrekte leningen Risicovergoeding in verband met de garantstelling Stichting Blauw-Wit (B&W-besluit d.d. 12 april 2021).	169	169	169	169	169
Dividend BNG Van de nettowinst van de BNG over 2020 wordt 50% als dividend uitgekeerd. De nettowinst 2020 bedroeg € 202 miljoen (2019 was € 142 miljoen). Voor Huizen resulteert dit in een bedrag van € 155.580. Geraamd was € 150.423 (B&W-besluit d.d. 4 mei 2021).	5.157	-	-	-	-
Uitkering gemeentefonds Klassiek Domein Geprognostiseerde mutatie uitkering 2025. 2025 was een kopie van 2024. Aanpassing afronding septembercirculaire 2020.	-	-	-	-	1.455.758
Algemene uitkering gemeentefonds vorige dienstjaren Betaalstaat specificatie 2020-10.	-142	519	662	615	-
Uitkering gemeentefonds Sociaal Domein Geprognostiseerde mutatie uitkering 2025. 2025 was een kopie van 2024.	44.784	-	-	-	-
Uitkering gemeentefonds Sociaal Domein Geprognostiseerde mutatie uitkering 2025. 2025 was een kopie van 2024.	-	-	-	-	-495
Stelpost loonontwikkeling Extrapolatie van jaarschijf 2024 naar 2025. Omdat het hier om structurele reserveringen gaat, moet de op te nemen raming voor 2025 worden verhoogd. Daarmee is ook voor de nieuwe jaarschijf 2025 budget gereserveerd. Verhoging stelpost conform nota van uitgangspunten 2022 (raad 11 februari 2021) waarin voor 2022 rekening wordt gehouden met een loonontwikkeling van 1,3% en vanaf 2023 met 1,6%. En waarin vanaf 2021 een stijging van de pensioenpremie is meegenomen van 1,1%. Verhoging van de stelpost is alleen incidenteel noodzakelijk.	-	-	-	-	-353.000
Stelpost prijsontwikkeling Extrapolatie van jaarschijf 2024 naar 2025. Omdat het hier om structurele reserveringen gaat, moet de op te nemen raming voor 2025 worden verhoogd. Daarmee is ook voor de nieuwe jaarschijf 2025 budget gereserveerd.	-241.000	-91.000	-7.000	-	-
Stelpost prijsontwikkeling Extrapolatie van jaarschijf 2024 naar 2025. Omdat het hier om structurele reserveringen gaat, moet de op te nemen raming voor 2025 worden verhoogd. Daarmee is ook voor de nieuwe jaarschijf 2025 budget gereserveerd.	-	-	-	-	-625.000
Stelpost bevordering personeel Extrapolatie van jaarschijf 2024 naar 2025. Omdat het hier om structurele reserveringen gaat, moet de op te nemen raming voor 2025 worden verhoogd. Daarmee is ook voor de nieuwe jaarschijf 2025 budget gereserveerd.	-	-	-	-	-50.000
Infosystemen OZB woningen Aanpassing kapitaallasten als gevolg van de aanschaf van software met betrekking tot belastingen en inzet van het restant investeringsbudget 'software heffen'.	-	-	-	-	-
Infosystemen OZB woningen Aanpassing kapitaallasten als gevolg van de aanschaf van software met betrekking tot belastingen en inzet van het restant investeringsbudget 'software heffen'.	625	625	625	625	625
OZB woningen/OZB niet-woningen Ramingen geïndexeerd conform uitgangspunten 2022 en bijgesteld op basis van het verwachte areaal-acces voor 2022 en volgende jaren. De indexering voor 2022 betekent een trendmatige verhoging van 1,4%. Voor 2023-2025 wordt de OZB opbrengst structureel doorgerekend met 2 procent. De nieuwe jaarschijf 2025 geeft een opbrengstverhoging t.o.v. de kopie van 2024.	60.000	32.000	39.000	44.000	224.000

Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Infosystemen - Belastingen					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van de aanschaf van software met betrekking tot belastingen en inzet van het restant van het investeringsbudget 'software heffen' en het toevoegen jaarschijf 2025.	844	844	844	844	-3.556
actualisering juni 2021	-129.563	-56.843	34.300	46.253	534.618

Overhead					
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	31.163	33.679	11.925	12.033	12.033
Salarissen - Overhead					
Overheveling budget inkoop professionalisering, toegekend via overzicht prioritering projecten en ontwikkelingen 2021. Het budget is opgenomen onder salarissen afdelingen BBO (Kostenplaatsen), gezien de salarissen van de medewerkers inkoop vallen onder salarissen - Overhead (Overhead) wordt dit budget overgeheveld.	-99.267	-99.267	-35.267	-35.267	-35.267
Overheveling budget vanuit Maatwerkdienstverlening 18+ en Maatwerkdienstverlening 18- (programma 5 Maatschappelijke ondersteuning) naar Overhead behoeve van de personele uitbreiding Sociaal Domein.	-16.371	-16.371	-	-	-
Doorschuiwing budget 2020 Inhuur capaciteit procesbegeleiding (Europese) inkooptrajecten met betrekking tot accommodatiebeheer. (B&W-besluit d.d. 5 december 2019).	-93.369	-	-	-	-
Doorschuiwing budget 2020 Inhuur capaciteit procesbegeleiding (Europese) inkooptrajecten met betrekking tot accommodatiebeheer (B&W-besluit d.d. 5 december 2019).	-600	-	-	-	-
Administratieve wijziging toerekening overheadkosten aan het Grondbedrijf.	47.106	-	-	-	-
Wij-gevoel personeel					
Overheveling budget vanuit Maatwerkdienstverlening 18+ en Maatwerkdienstverlening 18- (programma 5 Maatschappelijke ondersteuning) naar Overhead ten behoeve van de personele uitbreiding Sociaal Domein.	-560	-840	-1.120	-1.400	-1.400
Kerstpakketten					
Overheveling budget vanuit Maatwerkdienstverlening 18+ en Maatwerkdienstverlening 18- (programma 5 Maatschappelijke ondersteuning) naar Overhead ten behoeve van de personele uitbreiding Sociaal Domein.	-560	-840	-1.120	-1.400	-1.400
Eindeffing werkkostenregeling					
Overheveling budget vanuit Maatwerkdienstverlening 18+ en Maatwerkdienstverlening 18- (programma 5 Maatschappelijke ondersteuning) naar Overhead ten behoeve van de personele uitbreiding Sociaal Domein.	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500
Inschakelijk tijdelijke krachten					
Overheveling budget vanuit Maatwerkdienstverlening 18+ en Maatwerkdienstverlening 18- (programma 5 Maatschappelijke ondersteuning) naar Overhead behoeve van de personele uitbreiding Sociaal Domein.	-28.400	-42.600	-56.800	-71.000	-71.000
Arbeidsmarktknelpunten					
Overheveling budget van Lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid naar Arbeidsmarktknelpunten.	-33.896	-	-	-	-
Lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid					
Overheveling budget van Lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid naar Arbeidsmarktknelpunten.	33.896	-	-	-	-
Selectiekosten vacatures					
Overheveling budget vanuit Maatwerkdienstverlening 18+ en Maatwerkdienstverlening 18- (programma 5 Maatschappelijke ondersteuning) naar Overhead behoeve van de personele uitbreiding Sociaal Domein.	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Cursussen/congressen ambtenaren					
Doorschuiwing incidenteel budget 2020, wegens corona zijn er minder opleidingen gevolgd.	-5.250	-	-	-	-
Overheveling budget vanuit Maatwerkdienstverlening 18+ en Maatwerkdienstverlening 18- (programma 5 Maatschappelijke ondersteuning) naar Overhead behoeve van de personele uitbreiding Sociaal Domein.	-4.000	-6.000	-8.000	-10.000	-10.000
SKJ registratie/training jeugdconsulent					
Overheveling budget vanuit Maatwerkdienstverlening 18+ en Maatwerkdienstverlening 18- (programma 5 Maatschappelijke ondersteuning) naar Overhead behoeve van de personele uitbreiding Sociaal Domein.	-2.400	-2.400	-3.200	-4.000	-4.000
Bedrijfsrestaurant, groot onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-	-	-	3.300

Overhead					
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Bedrijfsrestaurant verrekend.	-	-	-	-	-3.300
Kantoor machines, aanschaf Hogere lasten vanwege de aanschaf van audioapparatuur voor presentaties en vergaderingen op afstand (digitaal) mogelijk te maken als gevolg van de coronamaatregelen (B&W-besluit d.d. 3 februari 2021).	-24.800	-	-	-	-
Kosten archief Doorschuiving restant inhuurbudget 2020 ten behoeve van het afronden van de werkzaamheden in 2021.	-18.000	-	-	-	-
Mobiele telefonie Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorgeschoven investeringsbudget Iphones.	-3.845	-3.845	-3.845	-	-
Gemeentehuis, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentehuis verrekend.	-1.750 1.750	- -	1.750 -1.750	-1.750 1.750	-277.728 277.728
Gemeentehuis, klein onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-	-1.252	1.250	-3.091	4.780
Gemeentehuis, onttrekking voorziening Incidentele onttrekking aan de onderhoudsvoorziening in verband met doorschuiven budget 2020 ter dekking van realiseren inkopen onderhoudswerkzaamheden gebouwenbeheer. Na aanbesteding zak het voordeel per accommodatie worden verwerkt in de begroting en de voorziening gemeentehuis zal weer op peil gebracht worden (B&W-besluit 5 december 2019).	152.843	-	-	-	-
Gemeentehuis, aanpassen werkplekken Overheveling budget vanuit Uitvoeringskosten ZOW/ZOM, ten behoeve van inrichtingskosten spreekkamers (B&W maart 2021).	-4.174	-	-	-	-
Gemeentehuis, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het toevoegen van jaarschijf 2025.	-	-	-	-	1.741
Kapitaallasten investeringen Automatisering Aanpassing kapitaallasten als gevolg van doorgeschoven investeringsbudgetten laptops en flexplekken. Overheveling budget vanuit Maatwerkdienstverlening 18+ en Maatwerkdienstverlening 18- (programma 5 Maatschappelijke ondersteuning) naar Overhead behoefte van de personele uitbreiding Sociaal Domein.	-6.905 -	-6.905 -	- -4.800	- -4.800	2.272 -4.800
Digitaal Sociaal Plein Overhevelen middelen van Digitaal Sociaal Plein (Overhead) naar Salariskosten afd. Maatschappelijk Beleid (Kostenplaatsen) ten behoeve van inhuurkosten inzake Dashboard Sociaal Domein.	37.441	-	-	-	-
Infosystemen - Financiën Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het toevoegen van jaarschijf 2025. Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorgeschoven investeringsbudget Civision Middelen.	- -269	- -268	- -268	- -268	-2.741 -268
Infosystemen - Communicatie Aanvulling budget voor het jaarlijks uit te voeren toegankelijkheidsonderzoek gemeentelijke websites voor Huizen en Maatschappelijke Zaken als gevolg van de wettelijke verplichting in het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid.	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Infosystemen - ICT Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorgeschoven investeringsbudget Midoffice en het afsluiten van het investeringsbudget verbinding landelijke voorzieningen.	-424	-424	-424	-	-

Overhead					
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Telefonie, abonnement/gesprekken Overheveling budget vanuit Maatwerkdienstverlening 18+ en Maatwerkdienstverlening 18- (programma 5 Maatschappelijke ondersteuning) naar Overhead behoefte van de personele uitbreiding Sociaal Domein.	-4.200	-6.300	-8.400	-10.500	-10.500
Huizen Digitaal Toevoeging aan het budget Huizen Digitaal op de kostencategorie goederen en diensten algemeen, als gevolg van het afsluiten van het investeringsbudget DMS.	-19.998	-	-	-	-
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van doorgeschoven en afgesloten investeringsbudgetten Huizen Digitaal.	16.728	-	-	-	-2.429
I&A outsourcing Overheveling budget vanuit Maatwerkdienstverlening 18+ en Maatwerkdienstverlening 18- (programma 5 Maatschappelijke ondersteuning) naar Overhead behoefte van de personele uitbreiding Sociaal Domein.	-17.600	-18.400	-23.200	-28.000	-28.000
Kabinetszaken Hogere lasten vanwege het toekennen van subsidie aan het 4 mei comité voor het opnemen van een documentaire i.v.m. de viering 4 mei waarbij weinig of geen mensen aanwezig kunnen zijn als gevolg van de coronamaatregelen. Subsidie wordt gedekt uit de ontvangen coronamiddelen instandhouden lokale culturele voorzieningen (B&W-besluit d.d. 3 februari 2021).	-6.000	-	-	-	-
EMN doorberekening apparaatskosten Doorbelasting hogere apparaatskosten ten gevolge van personele uitbreiding Sociaal Domein.	12.914	38.742	64.571	83.942	83.942
Hogere ontvangst uitvoeringskosten HBEL samenwerking i.v.m. herberekening apparaatskosten 2022 ev.	-	61.648	8.318	13.922	14.703
BLR doorberekening apparaatskosten Doorbelasting hogere apparaatskosten ten gevolge van personele uitbreiding Sociaal Domein.	83.126	97.419	111.710	131.034	131.034
Hogere ontvangst uitvoeringskosten HBEL samenwerking i.v.m. herberekening apparaatskosten 2022 ev.	-	207.719	107.290	118.738	120.213
LRN doorberekening apparaatskosten Doorbelasting hogere apparaatskosten ten gevolge van personele uitbreiding Sociaal Domein.	87.906	99.308	110.710	120.791	120.791
Hogere ontvangst uitvoeringskosten HBEL samenwerking i.v.m. herberekening apparaatskosten 2022 ev.	-	86.204	51.850	63.280	64.807
actualisering juni 2021	98.535	404.807	306.480	358.814	369.311

kostenplaatsen					
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.	1.661.780	780.699	1.078.050	1.253.836	1.253.836
Doorbelasting gemeentewerf.	557	557	557	557	557
Gemeentewerf, groot onderhoud					
Doorschuiven budget naar 2021 en aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-42.866	3.047	565	-565	7.744
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentewerf verrekend.	42.866	-3.047	-565	565	-7.744
Gemeentewerf, kapitaallasten					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het aanpassen van het investeringsbedrag van de warmtepomp en het niet doorgaan van de investeringssubsidie.	-557	-557	-557	-557	-557
Salarissen afd. Bestuur, Burgerzaken en Ondersteuning					
Overheveling budget inkoop professionalisering, toegekend via overzicht prioritering projecten en ontwikkelingen 2021. Het budget is opgenomen onder salarissen afdelingen BBO (Kostenplaatsen), gezien de salarissen van de medewerkers inkoop vallen onder salarissen - Overhead wordt dit budget overgeheveld.	99.267	99.267	35.267	35.267	35.267
Salarissen afd. Maatschappelijke Ondersteuning					
Doorschuiwing budget 2020 inzake de Talentenpool trainees, deze worden tijdelijk aangesteld voor twee jaar. Doordat de trainees sneller doorgroeien naar een vaste functie dan de verwachte twee jaar, wordt het restbudget ingezet voor nieuwe trainees.	-33.704	23.923	-	-	-
Overheveling budget Team Kwaliteit en Ondersteuning van afd. Maatschappelijke Beleid naar Maatschappelijke ondersteuning.	-1.442.868	-	-	-	-
Overheveling salariskosten vanuit kostenplaats HBEL ten gevolge van personele uitbreiding Sociaal Domein.	-183.946	-235.469	-286.991	-335.767	-335.767
Overheveling middelen vanuit taakvelden maatwerkdienstverlening 18+ en 18- ten behoeve van de personele uitbreiding Sociaal Domein.	-375.157	-562.982	-751.326	-953.336	-953.336
Doorschuiwing restant middelen 2020 gedragsdeskundige ten behoeve van verder inhuur in 2021.	-35.812	-	-	-	-
Infosystemen afd. Maatschappelijke Ondersteuning					
Doorschuiwing budget 2020 inzake de implementatie van twee nieuwe modules heeft door interne capaciteitsproblemen niet plaatsgevonden. Beide worden begin 2021 gerealiseerd.	-17.900	-	-	-	-
Salarissen afd. Maatschappelijke Beleid					
Overheveling ICT-middelen vanuit Stelpost sociale uitkeringen (Programma 5) naar Salarissen afdeling Maatschappelijk Beleid ten behoeve van de inzet van diverse ondersteuning bedrijfsvoering.	-205.926	-94.074	-75.000	-	-
Overheveling budget Team Kwaliteit en Ondersteuning van afd. Maatschappelijke Beleid naar Maatschappelijke ondersteuning.	1.442.868	-	-	-	-
Overheveling middelen vanuit Digitaal Sociaal Plein ten behoeve van inhuurkosten inzake Dashboard Sociaal Domein.	-37.441	-	-	-	-
Salarissen afd. Omgeving					
Doorschuiwing budget 2020 Inhuur capaciteit procesbegeleiding (Europese) inkooptrajecten met betrekking tot accommodatiebeheer (B&W-besluit d.d. 5 december 2019).	-58.874	-	-	-	-
Afdelingskosten OW/Civiele Werken					
Overheveling budget vanaf Hoogwaardig Openbaar Vervoer, ontwerpfase. Overheveling in verband met gerealiseerde baten in 2020 welke benut worden voor de inhuur op de afdeling.	-89.650	-	-	-	-
Project Doorontwikkeling Openbare Werken					
Overheveling budget van groenonderhoud Overige kosten.	-722.637	-11.364	-	-	-

kostenplaatsen

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
actualisering juni 2021	-	-	-	-	-

Reserves					
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = storting of lagere onttrekking + = onttrekking of lagere storting				
Bad Vilbelpark Storting budget in afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark (zie programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte en Sociale Infrastructuur).	-270.868	-	-	-	-
Reserve HOV Doorschuiwing onttrekkingen in verband met latere start werkzaamheden (zie programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte).	-187.500	375.000	-	-	-
Bad Vilbelpark Aanpassing budget in verband met onttrekking uit afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark (Zie programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte).	13.543	13.543	13.543	13.543	13.543
Egalisatiereserve Onttrekking voor de uitvoer van ambitie 9 uit de Cultuurnota 2020-2023. (opstellen en uitvoeren MJOP openbare kunstwerken) Dit stond gepland voor 2020 maar uitvoering zal plaatsvinden in 2021 (zie programma Sociale Infrastructuur).	20.000	-	-	-	-
Egalisatiereserve Onttrekking voor de uitvoer van ambitie 6 uit de Cultuurnota 2020-2023 (jeugd/jongeren in contact brengen met cultuur) (zie programma Sociale Infrastructuur).	10.000	-	-	-	-
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties Administratieve aanpassing uitstel revitalisering Springplank.	7.026	7.026	7.026	2.620	2.620
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties Administratieve aanpassing vanuit overheveling in decemberactualisering van restantbedrag parkeerplaatsen van der Bruggenschool.	-26.990	-	-	-	-
Afschrijvingsreserve Maria Montessorischool Aanpassing aan wijziging van de afschrijvingslasten.	64	64	64	64	64
Reserve milieubeleid Onttrekking in verband met investeringsbijdrage AV Zuidwal. (zie programma Sociale Infrastructuur)	10.310	-	-	-	-
Reserve verhoogde asielinstroom Onttrekking aan de reserve in verband met uitvoering diverse trajecten inburgering en inhuur integratieconsulent (zie programma Maatschappelijke Ondersteuning).	129.741				
Reserve Sociaal Domein Onttrekking doorgeschoven budget WMO beleidsplan, veilig, gezond en kansrijk opgroeien (zie programma Maatschappelijke Ondersteuning).	78.864	-	-	-	-
Egalisatiereserve Doorschuiwen onttrekking niet bestede deel van het budget voor het toegankelijker maken van de gemeente Huizen uit 2020 (zie programma Maatschappelijke ondersteuning).	3.327	-	-	-	-
Reserve stedelijke vernieuwing Storting in de reserve stedelijke vernieuwing vanwege het ontvangen van baten uit het samenvoegen van 2 woningen (zie programma Ruimtelijke en Economische ontwikkeling).	-35.520	-	-	-	-
Egalisatiereserve Aanpassing naar aanleiding van jaarrekening 2020.	-25.002	-	-	-	-
Reserve Milieubeleid Aanpassing eerder bestede budget subsidie woningisolatie. (zie programma Ruimtelijke en Economische ontwikkeling)	-4.658	-	-	-	-

Reserves					
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	-/- = storting of lagere onttrekking + = onttrekking of lagere storting				
Reserve Milieubeleid					
Onttrekking doorgeschoven budget project energiebesparing bedrijven 2020. (zie programma Ruimtelijke en Economische ontwikkeling)	21.133	-	-	-	-
Reserve toerisme					
Onttrekking doorgeschoven budget decemberactualisering 2020.	61.680	-	-	-	-
Onttrekking doorschuiving budget 2020 (zie programma Ruimtelijke en Economische ontwikkeling).	5.115	-	-	-	-
actualisering juni 2021	-189.735	395.633	20.633	16.227	16.227

Reserves						
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	
	-/- = storting of lagere onttrekking + = onttrekking of lagere storting					
Totaal actualisering						
	Bruto	-1.186.740	-216.676	162.592	205.887	735.720
	Reserves	-189.735	395.633	20.633	16.227	16.227
	Netto	-1.376.475	178.957	183.225	222.114	751.947