

Algemeen bestuur en dienstverlening					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel			+ = voordeel	
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	263	-98	-173		
Gemeentewerf - Burgerzaken Mutatie niet doorbelaste lasten Gemeentewerf decemberactualisering.	-1.035	29	-12	-19	
Infosystemen - Burgerzaken Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van een investering.	-1.376	-1.376	1	1	
actualisering juni 2024	-2.148	-1.445	-184	-18	-

Openbare orde en veiligheid					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	4.820	-4.524	-6.319	-812	-812
Gemeentewerf - Crisisbeheersing					
Mutatie niet doorbelaste lasten Gemeentewerf decemberactualisering.	-1.545	44	-16	-29	
Brandweerkazerne onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-130.990		31.880		
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Brandweerkazerne verrekend.	130.990		-31.880		
Rampenbestrijding, voorbereiding					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het toevoegen van jaarschijf 2028.					-833
Gemeentewerf - Opbare orde en veiligheid					
Mutatie niet doorbelaste lasten Gemeentewerf decemberactualisering.	-1.558	44	-17	-30	
Lokaal veiligheidsbeleid					
Hogere lasten in verband met de vervanging van het camerasysteem op Plein 2000.				-10.000	
Goederen en diensten algemeen					
Doorschrijven van incidenteel restant budget uit 2023.	-3.116				
Pilot aanpak overlast openbare ruimte					
Doorschrijven incidenteel restant budget vanuit 2023.	-48.419				
Bestuurlijk interventieteam					
Hogere lasten hebben betrekking op een samenwerkingsverband waarvan de lasten in 2023 te laag zijn ingeschat. Dus bijraming op basis van werkelijke lasten. Deze worden vergoed vanuit deelnemende gemeenten en via een bijdrage van de provincie.	-84.000				
Hogere baten.	84.000				
Lokale aanpak ondermijning					
Doorschrijven van incidenteel restant budget uit 2023.	-12.101				
actualisering juni 2024	-61.919	-4.436	-6.352	-10.871	-1.645

Beheer en inrichting openbare ruimte					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	211.067	-83.484	-144.317	-1.462	-1.462
Gemeentewerf - Verkeer en vervoer					
Mutatie niet doorbelaste lasten Gemeentewerf decemberactualisering.	-49.325	1.406	-528	-937	
Verkeersleefbaarheid					
Betreft het doorschuiven van restant incidenteel budget van 2023 naar 2024 door minder inzet derden aan het project laadinfrastructuur dan voorzien.	-30.110				
Mobiliteitsplan					
Betreft het doorschuiven van restant budget 2023 naar 2024.	-40.000	-12.196			
Fietsroutenetwerk					
Overheveling lasten fietsroutenetwerk van programma 4 openbaar groen en (openlucht) recreatie naar programma 3 beheer en inrichting openbare ruimte.	-2.285	-42.285	-42.285	-42.285	-42.285
Busstation onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-42.491				
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud busstation verrekend.	42.491				
Gladheidsbestrijding, aanschaf materiaal					
Hogere lasten doordat de aanschaf van gladheidsmaterieel is doorgeschoven van 2023 naar 2024.	-210.015				
Parkeergarage Keucheniusstraat onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-49.502				
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud parkeergarage Keucheniusstraat verrekend.	49.502				
Parkeergarage Regentesse onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-237.466				3.426
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud parkeergarage Regentesse verrekend.	237.466				-3.426
Gemeentewerf - Openbaar groen.					
Mutatie niet doorbelaste lasten Gemeentewerf decemberactualisering.	-25.125	714	-269	-479	
Infosystemen - Openbaar groen					
Aanpassing kapitaallasten vanwege toevoeging jaarschijf 2028.					4.126
Aula Ceintuurbaan onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	205				
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Aula Ceintuurbaan verrekend.	-205				
Loods Naarderstraat onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-2.934	-4.881	-2.759	-1.611	
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Loods Naarderstraat verrekend.	2.934	4.881	2.759	1.611	
Aula Naarderstraat onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-14.593	1.148	-41	124	
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Aula Naarderstraat verrekend.	14.593	-1.148	41	-124	
Tractie gemeentewerf					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van verwachte uitgaven nieuwe investeringen en aanpassing afschrijvingstermijn materieelplan (Collegevoorstel 15 januari 2024 Z.300939).					
Auto 330 coördinator Reiniging	-1.653	-1.653	-1.653	-1.653	-1.653
Auto 331 Service	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180

Beheer en inrichting openbare ruimte					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Multicar 333 Reiniging & Gladheid	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Tractor 334 Tractor New Holland 334	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083
Auto 344 Civiele Werken	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Auto 352 Service			-2.990	-2.990	-2.990
Autobus 353 Bomen	-1.829	-1.829	-1.829	-1.829	-1.829
Multicar 354 Reiniging & Gladheid	11.959	11.959	11.959	11.959	11.959
Vrachtwagen 373 Reiniging	15.210	15.260	15.260	-17.137	-17.137
Vrachtwagen 376	-17.188	-17.188	-17.188	-17.188	-17.188
Veegmachine 390	20.419	-7.706	-7.706	-7.706	-7.706
Veegmachine & kolkenzuiger 391	-7.687	-7.687	-7.687	-7.687	-7.687
Perscontainer 440	2.541	2.541	2.541	-459	-459
Transportvoertuig begraafplaats 493	1.636	1.636	-552	-552	-552
Grafdelfmachine 495	5.398	5.398	5.398	5.398	-602
Tractor Agria 497	987	987	987	987	987
Grafdelfmachine 499	4.830	4.830	4.830	4.830	-670
actualisering juni 2024	-111.833	-129.960	-186.692	-79.853	-85.811

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-18.802	-41.878	-43.145	-13.819	-13.819
Voormalige 1e Hz Daltonschool regulier onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-7.974				
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Huizer Daltonschool verrekend.	7.974				
Administratieve wijziging onttrekking voorziening				-91	
Voormalige 1e Hz Daltonschool gas/elektra/water					
Lagere lasten in verband met de afrekening van 2023 die in 2024 is verantwoord.	30.000				
Onderhoud gymnastieklokalen					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.					
Gymnastieklokaal Koers	179	532	8.725		-12.258
Gymnastieklokaal Holleblok	477	25.188	2.032	7.119	37.621
Gymnastieklokaal Delta	1.616	3.293	4.390	2.073	22.509
Gymnastieklokaal Damwand	133	4.296	7.242	-3.006	25.195
Gymnastieklokaal Bovenlangewijnseweg	392	3.396	6.191	12.815	12.037
Gymnastieklokaal Ellertsveld	1.884	3.198	7.210	-8.737	19.367
Gymnastieklokaal Albardastraat	239	153	10.796	477	113
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gymnastieklokalen verrekend.	-4.920	-40.056	-46.586	-10.741	-104.584
Gymnastieklokaal Damwand, kapitaallasten.					
Hogere kapitaallasten door aanpassing van het investeringskrediet aan de werkelijkheid. Hier tegenover staan lagere kapitaallasten Wijkcentrum Damwand. Het financiële effect is saldoneutraal.	-18.992	-18.992	-18.992	-18.992	-18.992
Gymnastieklokalen en -zalen verhuur SRO					
Hogere baten door extra huurbaten als gevolg van vaststelling van het jarplan 2024 SRO Huizen BV (B&W-besluit d.d. 28 november 2023).	56.881	56.881	56.881	56.881	56.881
Hogere lasten door de verhoging van de exploitatiebijdrage naar aanleiding van vaststelling Jaarplan 2024 SRO Huizen B.V. (B&W-besluit d.d. 28 november 2023).	-136.475	-136.475	-136.475	-136.475	-136.475
Wissellokale Albardastraat onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	1	1	2	-262	
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Albardastraat verrekend.	-1	-1	-2	-2	
Tweemaster/Holleblok onderhoud					
Hogere lasten door een eigen risico schade-afhandeling uit 2019.	-12.500				
SG Huizermaat, kapitaallasten					
Administratieve aanpassing.	-90	-90	-90	-90	
Achterstandsbeleid Rijk (2019)					
Bijstelling budget op basis van rijksbijdrage voorlopige toekenningsbeschikking 2024.	-75.635	-75.635	-75.635	-75.635	-75.635
Bijstelling rijksbijdrage op basis van voorlopige toekenningsbeschikking 2024.	75.635	75.635	75.635	75.635	75.635
Schoolwoningen onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-24.852		-24.271		
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Schoolwoningen verrekend.	24.852		24.271		

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Subsidie Stichting Openbare Bibliotheek Hogere lasten door de afschaffing van jeugdcontributie voor de groepen 1 (6 t/m 12 jaar) ad. € 44.000 en 2 (13 tot 18 jaar) ad. € 22.572. Dit betreft een wettelijke verplichting. (Collegebesluit d.d. 16 december 2022 Z.227311) Betreft nabetaling subsidie 2023 inzake afschaffing jeugdcontributie voor de groepen 1 tot en met 12 jaar (€ 3.971) en 13 tot 18 jaar (€ 2.527) (Collegevoorstel d.d. 07 maart 2024).	-66.572	-66.572	-66.572	-66.572	-66.572
	-6.498				
Sijsjesberg onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Sijsjesberg verrekend. Hogere lasten door een extra storting in de onderhoudsvoorziening ivm spoelsysteem douches (Collegevoorstel 12 januari 2024 Z.319508) en aanpassing jaarschijf 2027.	-32.725	-60.230			-3.080
	32.725	60.230			3.080
	-25.000			-2.681	
De Meent onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Meent verrekend.	92.637		19.096	-19.096	3.819
	-92.637		-19.096	19.096	-3.819
De Baat onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud de Baat verrekend.	-57.525				
	57.525				
Sporthal Wolfskamer onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer verrekend.	1.318		11.846	556	1.275
	-1.318		-11.846	-556	-1.275
Brede SPUK-Lokaal Sportakkoord Betreft hogere lasten en hogere rijksbijdrage Brede SPUK 2024 conform verleningsbeschikking Verlening regeling SPUK voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) d.d. 12 april 2023.	-28.665				

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Betreft doorgeschoven lasten en bijdrage Brede SPUK 2023 naar 2024 conform 20% regel binnen de regeling SPUK voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) d.d. 12 april 2023.	28.665				
	-1.459				
	1.459				
Brede SPUK Regeling Combinatiefuncties. Betreft hogere lasten en hogere rijksbijdrage Brede SPUK 2024 conform verleningsbeschikking Verlening regeling SPUK voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) d.d. 12 april 2023.	-197.210				
	197.210				
Betreft doorgeschoven lasten en bijdrage Brede SPUK 2023 naar 2024 conform 20% regel binnen de regeling SPUK voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) d.d. 12 april 2023.	-14.332				
	14.332				
Bijdrage incidentele activiteiten Betreft het doorschuiven van het budget voor incidentele sportactiviteiten (naar aanleiding van de sportnota) van 2023 naar 2024.	-13.500				
Sportaccommodatie Wolfskamer onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Wolfskamer verrekend.	-31.750				
	31.750				
Wolfskamer, kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van een administratieve wijziging.	6			25	
Sportaccommodatie Bestevaer, groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Bestevaer verrekend.	-28.122		7.186	-7.186	
	28.122		-7.186	7.186	
Bestevaer kapitaallasten Aanpassing kapitaallasten als gevolg van prijsaanpassing en ontvangst SPUK.	-46.814	3.186	3.186	3.186	3.260
Sportaccommodatie Meentweide groot onderhoud honk- en softbal Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Meentweide honk- en softbal verrekend.	-38.005			6.413	
	38.005			-6.413	
Sportaccommodatie Meentweide groot onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning sportvelden. Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning atletiekbaan. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Meentweide sportvelden/atletiek verrekend.	-3.563		3.563	-3.563	
	-28.738		28.742	-28.741	
	32.301		-32.305	32.304	
Stadspark onderhoud gebouwen Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gebouw Stadspark verrekend.	-3.634				
	3.634				

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Stadspark, kapitaallasten					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van de aanschaf van een beregeningsinstallatie en LED verlichting bij het Stadspark (Collegebesluit 24 april 2023 Z.279419).	-1.892	-1.892	-1.892	-1.892	-270
Sportaccommodatie Bovenweg groot onderhoud kunstgras					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-18.369		4.311	-4.311	
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Bovenweg verrekend.	18.369		-4.311	4.311	
Tennisparken, erfpachten					
Hogere baten door verhoging erfpacht Tennisparken door nieuwe canon Blauw-Wit (B & W besluit d.d. 4 januari 2024).	77	77	77	77	77
De Boerderij onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-10.002				
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Boerderij verrekend.	10.002				
De Boerderij onderhoud					
Hogere baten door het verlenen van instandhoudingssubsidie. De laatste betaaltermijn is in 2029.	4.687	2.809	2.809	2.809	2.809
Gemeentetoren onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-6.705	-813	-52	-413	
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentetoren verrekend.	6.705	813	52	413	
Gemeentetoren onderhoud					
Hogere baten door het verlenen van instandhoudingssubsidie. De laatste betaaltermijn is in 2029.	6.777	6.777	6.777	6.777	6.777
Botterwerf					
Hogere lasten vanwege de bouw houtloods Botterwerf (Raadsvoorstel d.d. 9 november 2023 Z.2580130).					
Watersysteemheffing.	-16	-16	-16	-16	-16
Onroerende zaakbelasting.	-168	-168	-168	-168	-168
Klein onderhoud.	-375	-375	-375	-375	-375
Brandverzekering.	-90	-90	-90	-90	-90
Hogere storting in de voorziening.		-2.619	-2.619	-2.619	-2.619
Hogere kapitaallasten.	-5.557	-5.557	-5.557	-5.557	-5.557
Huizer museum Het Schoutenhuis					
Doorschuiven budget ten behoeve van de vervanging van de liftmotor.	-32.000				
Kinderboerderij onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	2.360	-517	-624	-1.147	
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Kinderboerderij verrekend.	-2.360	517	624	1.147	

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Ontwikkeling Stadspark Doorschrijven budget in verband met latere uitvoering werkzaamheden. De aanpassing wordt verrekend via de reserve Stadspark.	-33.120				
Toiletunits de Pier onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud toiletunits de Pier verrekend.					-10.476 10.476
Fietsroutenetwerk Lagere lasten omdat de afschrijving van het Fietsroutenetwerk start in 2025 in programma 3 verkeer en vervoer. Overheveling lasten fietsroutenetwerk naar programma 3 verkeer en vervoer.	40.000 2.285	40.000 2.285	40.000 2.285	40.000 2.285	40.000 2.285
Gebouwen stranden onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gebouwen stranden verrekend.	-162 162	-17.988 17.988		-61 61	
Bijdrage stimulering Kunst en Cultuur Doorschrijven incidentele lasten ten behoeve van de uitvoering van diverse ambities binnen de cultuurnota.	-48.079				
Bakboord onderhoud Doorschrijven incidentele lasten met betrekking tot duurzaamheidsmaatregelen. Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Bakboord verrekend.	-32.120 -100.815 100.815		-12.208 12.208		45 -45
Jan van Galenstraat, onttrekking voorziening Hogere incidentele baten door de vrijval van de onderhoudsvoorziening van de Jan van Galenstraat in verband met gebiedsontwikkeling.				143.567	
Trekkerweg onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Trekkerweg verrekend.	-23.217 23.217				
Trompstraat, onderhoud Hogere lasten in verband met langer gebruik van het gebouw.	-4.500				
Trompstraat Vrijval onderhoudsvoorziening Trompstraat. De sloop wordt in 2024 verwacht. Hogere lasten betreft het afboeken van de boekwaarde van de grond en de zonnepanelen van de Trompstraat. De sloop wordt in 2024 verwacht.	139.066 -137.731				
Groot onderhoud speelplaatsen Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud speelplaatsen verrekend.	-699 699			-89.010 89.010	
Gosepa onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gosepa verrekend.	-32.515 32.515				
Waterstraat 2 onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Waterstraat 2 verrekend.	-77.477 77.477	5.209 -5.209	982 -982	-749 749	

Sociale infrastructuur					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Poolvos onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	3.429	-8.928		3.353	
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Poolvos verrekend.	-3.429	8.928		-3.353	
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.					
Samenvoegen	-20.966				9.676
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Jongeren centrum Connect verrekend.	20.966				-9.676
Jongeren centrum Connect, kapitaallasten					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van een administratieve wijziging.	4				
Wijkcentrum Holleblok onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.					45.100
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Wijkcentrum Holleblok verrekend.					-45.100
Wijkcentrum Vuronger onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.					-31.255
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Wijkcentrum Vuronger verrekend.					31.255
Wijkcentrum Draaikom, onderhoud (2022)					
Hogere incidentele baten vanwege de vrijval van de onderhoudsvoorziening van Wijkcentrum Draaikom.	112.323				
Wijkcentrum Draaikom, kapitaallasten (2022)					
Lagere kapitaallasten Wijkcentrum Damwand door aanpassing van investeringskrediet aan werkelijkheid. Hier tegenover staan hogere kapitaallasten van de gymzaal Damwand. Het financiële effect is saldoneutraal.	18.992	18.992	18.992	18.992	18.992
De Wipneus onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.					-2.431
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Wipneus verrekend.					2.431
NSO Kremmerd onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-93.046				-11.124
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Kremmerd verrekend.	93.046				11.124
Havenkantoor onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-5.160				
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Havenkantoor verrekend.	5.160				
actualisering juni 2024	-229.793	-143.717	-144.984	24.898	-113.872

Maatschappelijke ondersteuning					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-282.043	-169.384	-73.847	-38.054	-38.054
Inhalen onderwijsvertragingen COVID-19 Betreft hogere lasten en hogere baten uitvoeringsplan Nationaal Programma Onderwijs Huizen 2024-2025 (B&W-besluit d.d. 14 maart 2024 Z.325009).	-201.066 201.066				
Vorbereiding Sociaal Ontwikkelbedrijf Hogere lasten voor de verdere voorbereiding van de herontwikkeling van de aanloophaven Huizen. Dit ontwikkelbudget maakt onderdeel uit van het totaal benodigde ontwikkelbudget ad € 300.000 wat in de raad van 11 juli 2024 voorligt ter besluitvorming. (B & W-besluit d.d. 12 maart 2024 Z.322240)	-71.000				
Uitvoeringskosten ZOW/ZOM Overheveling middelen ten behoeve van vacature senior projectleider sociaal domein naar kostenplaats Salarissen afdeling Maatschappelijk beleid. (Collegevoorstel d.d. 03 december 2023 Z.305020)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Individuele bijzondere bijstand Overheveling budget ten behoeve van de pilot Stichting Babyspullen naar kostenplaats Babystartpakketten. Collegevoorstel d.d. 08 december 2023 Z.304274)	10.000				
Babystartpakketten Budget ten behoeve van de pilot Stichting Babyspullen, middelen ter dekking worden vanuit kostenplaats Individuele bijzondere bijstand overgeheveld. Collegevoorstel d.d. 08 december 2023 Z.304274)	-10.000				
Intensivering schuldhulpverlening Bijramen budget ten behoeve van de inhuur van een Projectleider en medewerker uitvoeringsplan SHV, middelen ter dekking worden vanuit de reserve Sociaal Domein overgeheveld. Deze middelen komen uit het overschot van de TONK-middelen die in 2023 in de reserve Sociaal Domein zijn gestort (Collegevoorstel d.d. 22 december 2023 Z.316559).	-69.966				
Vroegsignalering Doorschuiven incidenteel budget vanuit 2023 ten behoeve van tijdelijke uitbreiding consulent vroegsignalering, deze uitbreiding is vanuit resterende TONK-middelen gedekt.	-3.188				
Vroegsignalering Doorschuiven incidenteel budget vanuit 2023 ten behoeve van de aanpak van armoede, deze middelen zijn in de meicirculaire 2023 hiervoor toegekend.	-71.031				
Wet inburgering 2021 Doorschuiven incidentele middelen uit 2023 voor invoeringskosten van Wet Inburgering 2021.	-87.893				
Saldo beschikbare middelen Sociaal Domein Overheveling budget naar kostenplaats salarissen afdeling Maatschappelijke ondersteuning ten behoeve van voorstel Uitbreiding uren gedragsdeskundige (Mandaatbesluit d.d. 30 januari 2024 Z.306948).		8.181			
WMO, vervoer Hogere vervoerskosten door aanpassing per 1 januari 2024 van de indexeringssystematiek voor vervoer conform de methode van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). De meerkosten worden ten laste gebracht van de stelpost prijcompensatie (B&W-besluit d.d. 9 januari 2024).	-8.351	-8.351	-8.351	-8.351	-8.351
WMO Jeugd, vervoer	-16.367	-16.367	-16.367	-16.367	-16.367
Brederode onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-1.571	-16	-20		-45.910

Maatschappelijke ondersteuning					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Brederode verrekend.	1.571	16	20		45.910
BDU Jeugd en Gezin JGZ					
Overheveling budget van Regio met betrekking tot Regionaal Expertteam omzetten van JGZ naar Consultatie- en adviesteam.	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
WMO beleidsplan 2019-2022:					
Restant middelen 2023 voor langer thuis wonen uit Beleidsplan Sociaal Domein. Middelen worden in 2024 ingezet. Verrekening via reserve Sociaal Domein.					
Onderdeel Langer thuis wonen	-27.270				
Onderdeel Evaluatiebijeekomst	-5.000				
Brede SPUK-Versterken Sociale basis					
Betreft middelen en de bijbehorende bijdragen Brede SPUK 2024 conform verleningsbeschikking Verlening regeling SPUK voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) d.d. 12 april 2023.	-85.626				
	85.626				
Brede SPUK-Mantelzorg					
Betreft middelen en bijbehorende bijdragen Brede SPUK 2024 conform verleningsbeschikking Verlening regeling SPUK voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) d.d. 12 april 2023.	-26.442				
	26.442				
Brede SPUK-Eén tegen eenzaamheid					
Betreft middelen en bijbehorende bijdragen Brede SPUK 2024 conform verleningsbeschikking Verlening regeling SPUK voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) d.d. 12 april 2023.	-26.442				
	26.442				
Sociale wijkteams					
Restant middelen 2023 voor versterking ondersteuning wijkteams. Middelen worden in 2024 ingezet.	-145.000				
Vangnet en Advies					
Doorschuiven van de in 2023 niet bestede middelen inzet versterkte procesregie.	-48.570				
Brede SPUK-Welzijn op recept					
Betreft middelen en bijbehorende bijdragen Brede SPUK 2024 conform verleningsbeschikking Verlening regeling SPUK voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) d.d. 12 april 2023.	-20.933				
	20.933				
PGB WMO nieuwe taken					
Herschikking budget binnen taakvelden WMO					
PGB WMO nieuwe taken	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
PGB Jeugd nieuwe taken	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
PGB WMO dagbesteding	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000

Maatschappelijke ondersteuning					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Regio G&V, inkoop&contract verschuiving tussen 18+ en 18-					
verschuiving naar 18+	-9.167				
verschuiving van 18-	9.167				
Jeugd, ambulante jeugdhulp					
Aanpassen taakgerichte financiering aan jaarfactuur 2024 Regio.	219				
Jeugd, behandeling					
Administratieve aanpassing negatieve raming vanuit toetsingsbestand 2024.	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
WMO beleidsplan 2019-2022: gezondheidsbevordering					
Restant middelen 2023 voor gezondheidsbevordering uit Beleidsplan Sociaal Domein. Middelen worden in 2024 ingezet. Verrekening via reserve Sociaal Domein.	-10.950				
Brede SPUK-Terugdringen gezond					
Betreft middelen en bijbehorende bijdragen Brede SPUK 2024 conform verleningsbeschikking Verlening regeling SPUK voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) d.d. 12 april 2023.	-47.271				
	47.271				
Brede SPUK-Kansrijke start					
Betreft middelen en bijbehorende bijdragen Brede SPUK 2024 conform verleningsbeschikking Verlening regeling SPUK voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) d.d. 12 april 2023.	-41.865				
	41.865				
Brede SPUK-Mentale gezondheid					
Betreft middelen en bijbehorende bijdragen Brede SPUK 2024 conform verleningsbeschikking Verlening regeling SPUK voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) d.d. 12 april 2023.	-14.101				
	14.101				
Brede SPUK-Aanpak overgewicht en obesitas					
Betreft middelen en bijbehorende bijdragen Brede SPUK 2024 conform verleningsbeschikking Verlening regeling SPUK voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) d.d. 12 april 2023.	-36.273				
	36.273				
Brede SPUK-Valpreventie					
Betreft middelen en bijbehorende bijdragen Brede SPUK 2024 conform verleningsbeschikking Verlening regeling SPUK voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) d.d. 12 april 2023.	-127.360				
	127.360				
Brede SPUK-Leefomgeving					
Betreft middelen en bijbehorende bijdragen Brede SPUK 2024 conform verleningsbeschikking Verlening regeling SPUK voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) d.d. 12 april 2023.	-26.442				
	26.442				

Maatschappelijke ondersteuning					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Brede SPUK-Opgroeien in een kansrijke omgeving en vroegsignalering Betreft middelen en bijbehorende bijdragen Brede SPUK 2024 conform verleningsbeschikking Verlening regeling SPUK voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) d.d. 12 april 2023.	-6.611 6.611				
Brede SPUK-Versterken kennis (GGD) Betreft middelen en bijbehorende bijdragen Brede SPUK 2024 conform verleningsbeschikking Verlening regeling SPUK voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) d.d. 12 april 2023.	-6.611 6.611				
Brede SPUK-Coordinatiekosten (Regio) Betreft middelen en bijbehorende bijdragen Brede SPUK 2024 conform verleningsbeschikking Verlening regeling SPUK voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) d.d. 12 april 2023.	-20.007 20.007				
actualisering juni 2024	-839.410	-178.921	-91.565	-55.772	-55.772

Ruimtelijke en economische ontwikkeling					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	118.131	-43.974	-77.595		
Verkoop eigendommen					
Baten uit verkoop grond aan Groepspraktijk Huizen ten behoeve van de uitbreiding van de groepspraktijk aan de Kerkstraat 70 (B&W besluit d.d. 21 juli 2023 Z.274291).	2.707				
Baten uit verkoop grond aan Teeuwissen Beheer B.V. ten behoeve van Ambachtweg 15 (B & W besluit d.d. 26 februari 2024 Z.316737).	15.432				
Baten uit verkoop grond aan Delta Fiber ten behoeve van Ruwaardlaan 2 (B & W besluit d.d. 15 maart 2024 Z.305772).	3.790				
Hogere baten door erfpachtcanon herziening/ verhoging Fabrieksweg 4 (B & W besluit d.d. 6 november 2023 Z.290712).	19.955	19.955	19.955	19.955	19.955
Hogere baten door verlenging tijdelijk gebruik grond Oude Haven Fase 3 ten behoeve van Modelbouw Club Huizen en Janssen v.Kouwen (respectievelijk B & W besluit d.d. 14 november 2023 Z.187951 en B & W besluit d.d. 11 januari 2024).	3.905				
Nieuwe evenementen					
Doorschrijven van resterend incidenteel budget van 2023 naar 2024.	-11.331				
Overheveling van middelen uit het collegeprogramma van kabinetzaken naar evenementen.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nieuwe producten toerisme					
Doorschrijven van resterend incidenteel budget ten behoeve van gebruik in 2024.	-3.682				
Incidentele milieuprojecten					
Doorschrijven van niet uitgegeven incidentele middelen in 2023.	-11.360				
Project energiebesparing bedrijven					
Doorschrijven van niet uitgegeven incidentele middelen in 2023.	-8.191				
Lagere baten omdat een gedeelte van de bijdrage provincie reeds in 2023 is besteed.	-28.675				
Project verduurzaming maatschappelijk vastgoed					
Doorschrijven van niet uitgegeven incidentele middelen in 2023.	-73.843				
Energietransitie					
Doorschrijven van niet uitgegeven incidentele middelen in 2023 ten behoeve van onderzoek naar aquathermie.	-19.275				
Ruimtelijke milieutaken					
Doorschrijven van niet uitgegeven incidentele middelen in 2023.	-50.745				
Aanpak energiearmoede					
Doorschrijven van niet uitgegeven incidentele middelen in 2023.	-3.482				
Doorschrijven van nog niet vrijgevallen subsidie baten in 2023.	3.482				
Nationaal Isolatieprogramma					
Doorschrijven van niet uitgegeven incidentele middelen in 2023.	-8.710				
Doorschrijven van nog niet vrijgevallen subsidie baten in 2023.	8.710				
Lokale aanpak isolatie					
Hogere lasten ten behoeve van SPUK Lokale Aanpak Isolatie.	-261.356				
Hogere baten ten behoeve van SPUK Lokale Aanpak Isolatie.	261.356				
Uitvoeringsregeling Energiebesparingsprogramma					
Betreft hogere lasten ten behoeve van UVR Energiebesparingsprogramma.	-14.668				

Ruimtelijke en economische ontwikkeling					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Betreft ontvangen middelen ten behoeve van UVR Energiebesparingsprogramma.	14.668				
Klimaatadaptatie/Biodiversiteit Invulling formatie uitbreiding ten behoeve van Klimaatadaptatie, verrekening via onttrekking reserve milieubeleid (B & W besluit d.d. 27 maart 2024 Z.337146).	-61.362	-122.723	-122.723	-122.723	-92.042
Gemeentewerf - Ruimtelijke ordening Mutatie niet doorbelaste lasten Gemeentewerf decemberactualisering.	-1.448	41	-15	-28	
Invoering nieuwe omgevingswet Doorschrijven middelen uit jaarrekening van 2023 naar 2024. Toekenning van middelen ten behoeve voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet vanuit de decembercirculaire 2023.	-43.520 -201.695				
Gemeentewerf - Wonen en bouwen Mutatie niet doorbelaste lasten Gemeentewerf decemberactualisering.	-266	7	-3	-5	
Gemeentewoningen onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentewoningen verrekend.	-122.458 122.458	333 -333		-8.657 8.657	
Regio Gooi & Vechtstreek, ketensamenwerking/energiediensten Aanpassing restitutie in het kader van energieopwekking en besparing conform Regiobegroting 2024.	-12.641				
Goed verhuurderschap Doorgeschoven uit jaarrekening 2023.	-10.843				
Woonwagenkamp onderhoud Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud woonwagenkamp verrekend.	-1.682 1.682				
Bouwkundige toetsing Doorgeschoven uit jaarrekening 2023.	-18.375				
Toeristenbelasting Hogere lasten door het aanpassen van de controle aangifte toeristenbelasting naar werkelijke lasten.	-2.079	-2.079	-2.079	-2.079	-2.079
Auto 342 GEO Aanpassing kapitaallasten als gevolg van verwachte uitgaven nieuwe investeringen en aanpassing afschrijvingstermijn materieelplan (Collegevoorstel 15 januari 2024 Z.300939).	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046
actualisering juni 2024	-399.457	-152.819	-186.506	-108.926	-78.212

Financiën en algemene dekkingsmiddelen					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen					
Ontvangen rente uitzettingen >= 1 jaar					
Lagere baten vanwege daling van lange termijn rente ontvangsten door het aflopen van een aantal leningen.	-38.808	-61.291	0	0	0
Dividend aandelenkapitaal					
Hogere baten door extra dividend op basis van €2,16 dividend per aandeel.	9.655	9.655	9.655	9.655	9.655
Algemene uitkering gemeentefonds					
Geprognostiseerde mutatie uitkering 2028.	0	0	0	0	2.359.715
Stelpost nominale prijsontwikkeling					
Prijsaanpassing storkosten Bestevaer.	74	74	74	74	0
Hogere vervoerskosten vervoer van en naar dagbesteding (wmo en jeugd), dagbehandeling en ambulante jeugdhulp (jeugdwet) door aanpassing per 1 januari 2024 van de indexeringssystematiek voor vervoer conform de methode van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). De meerkosten worden ten laste gebracht van de stelpost prijscompensatie (B & W besluit d.d. 9 januari 2024).	24.718	24.718	24.718	24.718	24.718
Extrapolatie van jaarschijf 2027 naar 2028. Omdat het hier om structurele reserveringen gaat, moet de op te nemen raming voor 2028 worden verhoogd. Daarmee is ook voor de nieuwe jaarschijf 2028 budget gereserveerd.					-1.600.000
Stelpost loonontwikkeling					
Extrapolatie van de jaarschijf 2027 naar 2028. Omdat het hier om structurele reserveringen gaat, moet de op te nemen raming voor 2028 worden verhoogd. Daarmee is ook voor de nieuwe jaarschijf 2028 budget gereserveerd.					-1.035.000
Infosystemen - Belastingen overige					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van een investering.	-307	-306	-306	-306	0
OZB woningen / Niet woningen					
De ramingen zijn, op basis van de verwachte opbrengsten 2024, geïndexeerd conform uitgangspunten 2025. De indexering voor 2025 betekent een trendmatige verhoging van 4,3%. Voor 2026-2028 wordt de OZB opbrengst structureel doorgerekend met 2 procent. De nieuwe jaarschijf 2028 geeft een opbrengstverhoging t.o.v. de kopie van 2027.	45.000		129.000	137.000	265.000
actualisering juni 2024	40.332	-27.150	163.141	171.141	24.088

Overhead					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	2.505	-7.606	-6.719		
Onderzoekskosten B&W					
Hogere lasten door bijraming van structureel budget voor onderzoeken voor het college. Deze zijn niet eerder structureel in de begroting verwerkt.		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Wij-gevoel personeel					
Hogere lasten naar aanleiding van het ophogen van het budget Wij-gevoel.	-71	-71	-71	-71	-71
Leeftijdsbewust personeelsbeleid					
Doorschuiven van incidenteel restant uit 2023. Betreft een beschikbaar gekomen budget voor het invullen van dakpan constructies.	-45.526				
Bedrijfsrestaurant, exploitatie					
Hogere lasten door een stijging van de inkooprijzen van voedingsmiddelen voor het bedrijfsrestaurant.	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Hogere baten door een stijging in voedselprijzen die is doorberekend in een hogere verkoopprijs op het assortiment van het bedrijfsrestaurant.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Bedrijfsrestaurant onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-7.100	-289			
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Bedrijfsrestaurant verrekend.	7.100	289			
Gemeentehuis onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning.	-261.853	223.179	-210.671	342.343	441.270
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentehuis verrekend.	261.853	-223.179	210.671	-342.343	-441.270
Digitaal sociaal Plein					
Overheveling middelen vanuit reserve SD inzake het voorstel Implementatie data gedreven werken 2024. Deze middelen zijn ten behoeve van een strippenkaart OGD om de omgeving op te bouwen. (Collegebesluit d.d. 20 december 2023 Z.305785)	-35.000				
Overheveling middelen vanuit reserve SD inzake het voorstel Implementatie data gedreven werken 2024. Deze middelen zijn ten behoeve van een projectbudget Finaps. Dit wordt onder andere ingezet om de dashboards over te zetten naar het nieuwe dataplatform. (Collegebesluit d.d. 20 december 2023 Z.305785)	-60.000				
Overheveling budget naar kostenplaats Salarissen afdeling maatschappelijk beleid ten behoeve van voorstel Formatie data gedreven werken. (Mandaatbesluit d.d. 23 november 2023 Z.305785)	24.804	32.233	14.884		
Infosystemen - Financiën					
Doorschuiven van incidenteel restant vanuit 2023.	-1.674				
Telefonie, kapitaallasten					
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van een investering.	-3.229	-3.229	-3.229	-3.229	
Huizen Digitaal					
Doorschuiven van incidenteel restant vanuit 2023.	-15.450				
Kabinetszaken					
Bijraming als correctie op het doorschuiven van jaarschijven, na correctie sluit het budget weer aan bij het in 2019 afgestemde voorstel (Collegebesluit 26 maart 2019 Z.087047).	-5.000		-5.000		-5.000
Overheveling van middelen uit het collegeprogramma van kabinetszaken naar evenementen.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Overhead					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Gemeente Eemnes doorberekening apparaatskosten					
Overheveling budget naar kostenplaats Salarissen afdeling Maatschappelijk beleid ten behoeve van voorstel Formatie data gedreven werken (Mandaatbesluit d.d. 23 november 2023 Z.305785).	3.968	3.738	3.738		
Aandeel gemeente Eemnes ten behoeve van vacature senior projectleider sociaal domein binnen Salarissen afdeling maatschappelijk beleid (Collegevoorstel d.d. 03 december 2023 Z.305020).	5.382	5.382	5.382	5.382	5.382
Overheveling budget naar kostenplaats Salarissen afdeling maatschappelijke ondersteuning ten behoeve van voorstel Uitbreiding uren gedragsdeskundige (Mandaatbesluit d.d. 30 januari 2024 Z.306948).		1.122			
Gemeente Blaricum doorberekening apparaatskosten					
Bijdrage inzet tijdelijke inzet van twee jeugdconsulenten (Collegevoorstel d.d. 10 april 2023 Z.277327).	29.175	14.588			
Aandeel gemeente Blaricum ten behoeve van vacature senior projectleider sociaal domein binnen kostenplaats Salarissen afdeling Maatschappelijk beleid (Collegevoorstel d.d. 03 december 2023 Z.305020).	12.471	12.471	12.471	12.471	12.471
Overheveling budget naar kostenplaats Salarissen afdeling maatschappelijk beleid ten behoeve van voorstel Formatie data gedreven werken (Mandaatbesluit d.d. 23 november 2023 Z.305785).	9.195	8.662	8.662		
Overheveling budget naar kostenplaats Salarissen afdeling maatschappelijke ondersteuning ten behoeve van voorstel Uitbreiding uren gedragsdeskundige. (Mandaatbesluit d.d. 30 januari 2024 Z.306948)		3.618			
Gemeente Laren doorberekening apparaatskosten					
Bijdrage inzet tijdelijke inzet van twee jeugdconsulenten (Collegevoorstel d.d. 10 april 2023 Z.277327).	23.588	11.794			
Aandeel gemeente Laren ten behoeve van vacature senior projectleider sociaal domein binnen kostenplaats Salarissen afdeling Maatschappelijk beleid (Collegevoorstel d.d. 03 december 2023 Z.305020).	11.294	11.294	11.294	11.294	11.294
Overheveling budget naar kostenplaats Salarissen afdeling maatschappelijk beleid ten behoeve van voorstel Formatie data gedreven werken (Mandaatbesluit d.d. 23 november 2023 Z.305785).	8.327	7.845	7.845		
Overheveling budget naar kostenplaats Salarissen afdeling maatschappelijke ondersteuning ten behoeve van voorstel Uitbreiding uren gedragsdeskundige (Mandaatbesluit d.d. 30 januari 2024 Z.306948).		3.201			
actualisering juni 2024	-25.241	85.042	29.257	5.847	4.076

Kostenplaatsen					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-35.941	350.948	352.115	54.147	54.147
Gemeentewerf onderhoud					
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentewerf verrekend.	-3.903 3.903	-8.839 8.839	-1.184 1.184	-1.170 1.170	
Salarissen afdeling maatschappelijke ondersteuning					
Overhevelen middelen vanuit reserve sociaal domein ten behoeve van tijdelijke inzet van twee jeugdconsulenten (Collegevoorstel Z.277327 d.d. 10 april 2023).	-156.939	-65.391			
Overheveling budget vanuit bijdrage gemeenten Blaricum Eemnes en Laren en SP Sociaal Domein, restant wordt ten laste van het begrotingsresultaat genomen. Dit ten behoeve van het voorstel Uitbreiding uren gedragsdeskundige (Mandaatbesluit d.d. 30 januari 2024 Z.306948).	-23.132	-23.132			
Salarissen afdeling maatschappelijk beleid					
Bijramen budget, waarvan € 15.800 ten laste van Reserve Werk en Participatie, ten behoeve van vacature senior projectleider sociaal domein (Collegevoorstel d.d. 03 december 2023 Z.305020).	-88.236	-88.236	-88.236	-88.236	-88.236
Aframen vacatureruimte ten behoeve van vacature senior projectleider sociaal domein (Collegebesluit d.d. 03 december 2023 Z.305020).	18.289	18.289	18.289	34.089	34.089
Overheveling budget vanuit reserve SD inzake het voorstel Implementatie data gedreven werken 2024. Deze middelen zijn ten behoeve van de verlenging van de inhuur van een data-scientist om de continuïteit van de bestaande werkzaamheden te waarborgen (Collegebesluit d.d. 20 december 2023 Z.305785).	-55.000				
Overheveling budget vanuit Digitaal sociaal plein en bijdrage van gemeente Blaricum Eemnes en Laren ten behoeve van voorstel Formatie data gedreven werken (Mandaatbesluit d.d. 23 november 2023 Z.305785). In 2025 gewijzigd € 8.808 minder overgeheveld wegens lager beschikbaar budget vanuit digitaal sociaal plein.	-80.134	-52.478	-35.129		
Doorgeschoven baten vanuit detachering van een beleidsadviseur aan de regio, de werkzaamheden hebben merendeels in 2023 plaatsgevonden en zijn begin 2024 afgerond. De facturatie vindt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 plaats in 2024.	45.000				
Project Doorontwikkeling Openbare Werken					
Doorschrijven restant budget 2023 naar 2024, werkzaamheden worden later uitgevoerd.	-10.946				
Doorschrijven incidenteel budget na nieuwe planning, werkzaamheden worden later uitgevoerd.	387.039	-140.000	-247.039		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen.					
actualisering juni 2024	-	-	-	-	-

Reserves					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = storting of lagere onttrekking + = onttrekking of lagere storting				

Reserves					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = storting of lagere onttrekking + = onttrekking of lagere storting				
Egalisatiereserve					
Hogere onttrekking vanwege het doorschuiven van het restant incidenteel budget van 2023 naar 2024 door minder inzet derden aan het project laadinfrastructuur dan voorzien. De uitvoering van het project gaat verder in 2024 (zie programma inrichting en beheer openbare ruimte).	30.110				
Doorschuiven onttrekking reserve ten behoeve van het budget voor incidentele sportactiviteiten (naar aanleiding van de sportnota) van 2023 naar 2024 (zie programma sociale infrastructuur).	13.500				
Doorschuiven onttrekking incidentele middelen ten behoeve van de uitvoering van diverse ambities binnen de cultuurnota (zie programma sociale infrastructuur).	22.707				
Doorschuiven onttrekking incidentele middelen ten behoeve van verduurzaming gebouwen (zie programma sociale infrastructuur).	45.000				
Reserve Stadspark					
Aanpassing onttrekking reserve in verband met latere uitvoering werkzaamheden (zie programma sociale infrastructuur).	33.120				
Reserve Sociaal Domein					
Onttrekking overschot TONK-middelen ten behoeve van de dekking inhuur Projectleider en medewerker uitvoeringsplan SHV (Collegevoorstel d.d. 22 december 2023 Z.316559) (zie programma maatschappelijke ondersteuning).	69.966				
Opvoeren restantbudget 2023 tbv uitvoering beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 (zie programma Maatschappelijke Ondersteuning).	43.220				
Onttrekking middelen vanuit de reserve SD ten behoeve van het collegevoorstel Implementatie data gedreven werken 2024 (Collegevoorstel d.d. 20 december 2023 Z.305785) (zie programma overhead).	150.000				
Onttrekking gedeeltelijke dekking voorstel tijdelijke inzet twee jeugdconsulenten (Collegevoorstel d.d. 10 april 2023 Z.277327) (zie programma overhead).	104.176	39.009			
Reserves Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling					
Aanpassing restitutie in het kader van energieopwekking en besparing conform Regiobegroting 2024 (zie programma ruimtelijke en economische ontwikkeling).	12.641				
Administratieve aanpassing storting Reserve Milieubeleid (zie reserves Financien en algemene dekkingsmiddelen).	1.199.453				
Onttrekking reserve milieubeleid voor formatie uitbreiding ten behoeve van Klimaatadaptatie (B & W besluit d.d. 27 maart 2024 Z.337146)	61.362	122.723	122.723	122.723	92.042
Doorschuiven van niet uitgegeven incidentele middelen in 2023 ten behoeve van onderzoek naar aquathermie.	19.275				
Doorschuiven van niet uitgegeven incidentele middelen in 2023.	132.779				
Reserve Milieubeleid					
Administratieve aanpassing onttrekking Reserve Milieubeleid.	500				
Reserves Financien en Algemene Dekkingsmiddel					
Administratieve aanpassing storting Reserve Milieubeleid (zie reserves ruimtelijke en economische ontwikkeling).	-1.200.000				
Reserve toerisme					
Doorschuiven van resterend incidenteel budget ten behoeve van gebruik in 2024 (zie programma ruimtelijke en economische ontwikkeling).	3.682				

Reserves					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = storting of lagere onttrekking + = onttrekking of lagere storting				
Reserve Werk en Participatie					
Overheveling middelen ten behoeve van vacature senior projectleider sociaal domein naar kostenplaats Salarissen afdeling maatschappelijke beleid (Collegevoorstel d.d. 03 december 2023 Z.305020) (zie programma maatschappelijke ondersteuning en overhead).	15.800	15.800	15.800		
actualisering juni 2024	757.291	177.532	138.523	122.723	92.042
Totaal actualisering					
Bruto	-1.629.469	-553.406	-423.885	-53.554	-307.148
Reserves	757.291	177.532	138.523	122.723	92.042
Netto	-872.178	-375.874	-285.362	69.169	-215.106