

Bijlage 1

| Omissies/aanpassingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| Programma Bestuur: | | | | | |
| HRM Digitaliseren HRM pakket | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | Investerings in de digitalisering HRM-pakket (YOUPP) in het verleden niet in de begroting opgenomen. |
| HRM Werving & selectie | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Aanpassing om meer in lijn te brengen met de daadwerkelijke realisatie van de afgelopen jaren en de verwachte realisatie |
| Documentverstrekkingen (overige documenten: overige goederen en diensten) | 3.364 | 3.364 | 3.364 | 3.364 | Aanpassing om meer in lijn te brengen met de daadwerkelijke realisatie van de afgelopen jaren en de verwachte realisatie |
| Documentverstrekkingen (rijbewijzen: overige goederen en diensten) | -8.735 | -8.735 | -8.735 | -8.735 | Aanpassing om meer in lijn te brengen met de daadwerkelijke realisatie van de afgelopen jaren en de verwachte realisatie |
| Burgerlijke stand (reis en verblijfskosten) | -2.350 | -2.350 | -2.350 | -2.350 | Aanpassing om meer in lijn te brengen met de daadwerkelijke realisatie van de afgelopen jaren en de verwachte realisatie |
| Burgerlijke stand (inhuur personeel) | 5.527 | 5.527 | 5.527 | 5.527 | Aanpassing om meer in lijn te brengen met de daadwerkelijke realisatie van de afgelopen jaren en de verwachte realisatie |
| Burgerlijke stand (overige goederen en diensten) | -4.928 | -4.928 | -4.928 | -4.928 | Aanpassing om meer in lijn te brengen met de daadwerkelijke realisatie van de afgelopen jaren en de verwachte realisatie |
| Documentverstrekkingen (leges: overige documenten) | -43.674 | -43.674 | -43.674 | -43.674 | Aantal aanvragen VOG's neemt structureel af ivm mogelijkheid tot digitaal aanvragen bij het Rijk |
| Documentverstrekkingen (leges: reisdocumenten) | -144.886 | -154.886 | -129.886 | -104.886 | Teruglopen van reisdocumenten, aangepast aan cyclus (10 jaar geldig ipv 5 jaar) |
| Documentverstrekkingen (inkomensoverdrachten aan Rijk: reisdocumenten) | 147.750 | 153.150 | 139.650 | 126.150 | Teruglopen van reisdocumenten, aangepast aan cyclus (10 jaar geldig ipv 5 jaar) |
| Documentverstrekkingen (leges: rijbewijzen) | 80.155 | 45.155 | -19.845 | -36.845 | Aangepast aan cyclus rijbewijzen, in 2019 en 2020 meer aanvragen |
| Documentverstrekkingen (inkomensoverdrachten aan Rijk: rijbewijzen) | -7.342 | 1.158 | 17.658 | 21.158 | Aangepast aan cyclus rijbewijzen, in 2019 en 2020 meer aanvragen |
| Inhuur van verkeer en vervoer naar BuZa (zie programma Fysiek) | -54.268 | -31.010 | - | - | Inhuur BuZa was abusievelijk verwerkt bij verkeer en vervoer. |
| Recognities | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | In 2018 is het begrote bedrag voor recognities verhoogd met € 25.000. Nu blijkt dat de meeroopbrengsten niet structureel van aard zijn worden de baten met € 25.000 verlaagd. |
| actualisatie contracten reclameopbrengsten (zie programma Samenleving) | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | de nieuw afgesloten reclamecontracten brengen meer op |
| hervreiding ontwikkelbudget organisatie - vakinhoudelijke trainingen | -43.800 | -43.800 | -43.800 | -43.800 | Diverse hervreidingen over de taken heen, binnen het ontwikkelbudget organisatie |
| hervreiding ontwikkelbudget organisatie - ontwikkelbudget | 45.634 | 45.634 | 45.634 | 45.634 | Diverse hervreidingen over de taken heen, binnen het ontwikkelbudget organisatie |
| hervreiding ontwikkelbudget organisatie - flexibele schil HRM | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | Diverse hervreidingen over de taken heen, binnen het ontwikkelbudget organisatie |
| hervreiding ontwikkelbudget organisatie - representatiekosten | -4.840 | -4.840 | -4.840 | -4.840 | Diverse hervreidingen over de taken heen, binnen het ontwikkelbudget organisatie |
| huisvesting raadszaal | - | -1.990 | -1.990 | -1.990 | Raadsbesluit 19-12-2017 |
| P1 Bestuur | -31.887 | -41.719 | -47.709 | -49.709 | |
| Programma Fysiek: | | | | | |
| bisonspoor aanpassing | 80.000 | 75.000 | 35.000 | 25.000 | Uitwerking raadsbesluit. Voor 2018 gemeld in berap, hier meerjarig uitgewerkt. |
| bisonspoor aanpassing | -50.000 | -40.000 | -20.000 | -15.000 | Uitwerking raadsbesluit. Voor 2018 gemeld in berap, hier meerjarig uitgewerkt. |
| inkomsten uit NS station Maarssen uit begroting halen | -29.500 | -29.500 | -29.500 | -29.500 | Al jaren geen inkomsten. Nu ommissie verwijderd |
| inkomsten uit reserve NS station Maarssen uit begroting halen | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | ligt in relatie met bovenstaande |
| vrijval bestemmingsreserve fietsenstalling Maarssen (NS Station) | 46.721 | - | - | - | ligt in relatie met bovenstaande |
| Dekking kapitaalasten nieuwe gemeentelijke boot | - | 4.725 | 4.676 | 4.628 | Vervangingsinvestering, door burgemeester Witteman besloten om dit hier op te nemen |
| inhuur van verkeer en vervoer naar BuZa (zie programma bestuur) | 54.268 | 31.010 | - | - | Zie programma bestuur |
| natuurbescherming | -30.000 | - | - | - | Berap, in 2018 geen onderzoek (55.000 vrijval), in 2019 onderzoekskosten verwerkt |
| marktaansluitingen (zie programma Samenleving) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Betreft technische aanpassing van de begroting, budget op de juiste plek |
| Onderbesteding 2018 Geluidscherm | -200.000 | - | - | - | Zie Berap 2018, onderbesteding |
| Onderbesteding 2018 Geluidscherm | 200.000 | - | - | - | Zie Berap 2018, storting in reserve |
| Hervreiding budget verkeer | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
| Hervreiding budget verkeer | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Betere verdeling tussen de verkeersbudgetten |
| P3 Fysiek | 80.989 | 50.735 | -324 | -5.372 | |
| Programma Samenleving: | | | | | |
| Herstel budget economie tot oorspronkelijk niveau (zie programma Bestuur) | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | in de VJN 2018 is besloten de verwachte terugval van inkomsten uit het reclamecontract binnen het taakveld te compenseren door een naventante korting op het programmabudget economie. Later dat jaar is duidelijk geworden dat het nieuwe reclamecontract meer opbracht (zie programma1) en dat bovendien binnen het taakveld een aanzienlijke stijging van toeristen- en forensenbelasting mag worden verwacht. Vanwege deze ontwikkelingen in het taakveld is het programmabudget Economie in oude omvang hersteld. |
| correctie van taaknummer budgettair neutraal | -36.040 | -36.040 | -36.040 | -36.040 | Betreft technische aanpassing van de begroting, budget op de juiste plek |
| correctie van taaknummer budgettair neutraal | 36.040 | 36.040 | 36.040 | 36.040 | Betreft technische aanpassing van de begroting, budget op de juiste plek |
| correctie van programma, tfcl-nummer en taak budgettair neutraal (zie Bestuur) | 2.642 | 2.642 | 2.642 | 2.642 | Betreft technische aanpassing van de begroting, budget op de juiste plek |
| correctie van tfcl-nummer en taak budgettair neutraal | -68.682 | -68.682 | -68.682 | -68.682 | Betreft technische aanpassing van de begroting, budget op de juiste plek |
| correctie van tfcl-nummer en taak budgettair neutraal | 68.682 | 68.682 | 68.682 | 68.682 | Betreft technische aanpassing van de begroting, budget op de juiste plek |
| marktaansluitingen (zie programma Fysiek) | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | zie de toelichting onder programma Fysiek |
| onttrekking voorziening kerktoeren NTA uit begroting | -20.982 | -20.673 | -20.673 | -20.673 | betreft de administratieve correctie van de dekking van de eerder door de raad beschikbaar gestelde investering om de kerktoeren in NTA te stabiliseren |
| P5 Samenleving | -83.340 | -83.031 | -83.031 | -83.031 | |
| Totaal omissies | -34.238 | -74.015 | -131.064 | -138.112 | |

| AUTONOME / WETTELIJKE ONTWIKKELINGEN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| Programma Bestuur: | | | | | |
| bijstelling Treasury dividend Vitens o.b.v. meerjarenprognose | -13.000 | -53.000 | 16.000 | 10.000 | Dividenduitkering van Vitens zal dalen doordat de overwinst aan de klant moet worden teruggegeven. |
| A&O Fonds | -25.211 | -25.211 | -25.211 | -25.211 | Landelijk besloten (VNG vergadering) - werd eerst ingehouden op AU, nu hogere AU en factuur voor A+O |
| naturalisatie (leges) | 16.899 | 16.899 | 16.899 | 16.899 | Aanpassing om meer in lijn te brengen met de daadwerkelijke realisatie van de afgelopen jaren en de verwachte realisatie |
| naturalisatie inkomstenoverdrachten aan Rijk | -15.309 | -15.309 | -15.309 | -15.309 | Aanpassing om meer in lijn te brengen met de daadwerkelijke realisatie van de afgelopen jaren en de verwachte realisatie |
| naturalisatie | 83 | 83 | 83 | 83 | Aanpassing om meer in lijn te brengen met de daadwerkelijke realisatie van de afgelopen jaren en de verwachte realisatie |
| BZ/CD Thuisbezorgen reisdocumenten | -11.000 | -10.000 | -12.000 | -13.000 | Inwoners betalen een kleine bijdrage voor het thuisbezorgen van reisdocumenten, dit is niet kostendekkend. Dit besluit was nog niet doorgewerkt. |
| BZ/CD Thuisbezorgen reisdocumenten | 1.900 | 1.800 | 2.200 | 2.700 | Inwoners betalen een kleine bijdrage voor het thuisbezorgen van reisdocumenten, dit is niet kostendekkend. Dit besluit was nog niet doorgewerkt. |
| Treasury (10 jaar) - hypotheekverstrekking | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | In 2018 zijn er door de lage marktrente meerdere hypotheeklen afgelost. |
| Aanpassing waardegrondslag zorginstellingen | - | -103.861 | -103.861 | -103.861 | Technische wijziging als gevolg van de verlaging van de waarderingsgrondslag voor de zorginstellingen. |
| Aanpassing bestuur | - | 73.956 | 73.956 | 73.956 | Aanpassingen budgetten Bestuur zorgen voor een vrijval vanaf 2020. |
| Doodschouw | -2.422 | -2.422 | -2.422 | -2.422 | Aanpassing om meer in lijn te brengen met de daadwerkelijke realisatie van de afgelopen jaren en de verwachte realisatie |
| P1 Bestuur | -74.060 | -143.065 | -75.665 | -82.165 | |
| Programma Veiligheid: | | | | | |
| verbouwing brandweergarage (kosten energie omlaag) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | vloeit voort uit B&w besluit van 10 juli 2018 om de voormalige KPLD ruimte in de branweergarage te verhuren, na aanpassingen, aan de GGDrU |
| IVP Persoonsgerichte aanpak (pakket) | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | Autonome ontwikkeling IVP |
| Veiligheidshuis Utrecht | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | Autonome ontwikkeling IVP, stijging aantal complexe gevallen is een samenwerking met andere gemeenten |
| P2 Veiligheid | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
| Programma Fysiek: | | | | | |
| stoppen Prov.subsidie voor uitvoeringsprog. Externe veiligheid | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | Provinciaal besluit |
| Revinciatie | 53.000 | - | - | - | Besloten bij Berap 2018, voortgezet in mjb 2019 |
| Aanpassing Harmonieplein | -5.594 | -502 | 27.781 | - | Besloten bij Berap 2018, voortgezet in mjb 2019 |
| P3 Fysiek | 22.406 | -25.502 | 2.781 | -25.000 | |
| Programma Sociaal: | | | | | |
| aanpassen inkoopbudget J&J-werk ivm huur JC Breukelen | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | Autonome ontwikkelingen mjb 2019 |
| opvoeren huur voor JC Breukelen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | Autonome ontwikkelingen mjb 2019 |
| Toename kosten Bijzondere bijstand | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | Autonome ontwikkelingen mjb 2019 |
| reserve risicofonds sociaal domein - storting | 1.021.070 | 1.050.020 | 1.039.307 | 1.028.817 | Besloten bij Berap 2018, voortgezet in mjb 2019 |
| reserve risicofonds sociaal domein - onttrekking | -502.070 | -437.994 | -388.107 | -388.110 | Besloten bij Berap 2018, voortgezet in mjb 2019 |
| verhoging budgetten wmo, jeugdhulp en beheerskosten | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | Besloten bij Berap 2018, voortgezet in mjb 2019 |
| verhoging budgetten wmo, jeugdhulp en beheerskosten | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | Besloten bij Berap 2018, voortgezet in mjb 2019 |
| verhoging budgetten wmo, jeugdhulp en beheerskosten | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | Besloten bij Berap 2018, voortgezet in mjb 2019 |
| verhoging budgetten wmo, jeugdhulp en beheerskosten | -184.500 | -231.013 | -250.600 | -245.354 | Besloten bij Berap 2018, voortgezet in mjb 2019 |
| verhoging budgetten wmo, jeugdhulp en beheerskosten | -184.500 | -231.013 | -250.600 | -245.353 | Besloten bij Berap 2018, voortgezet in mjb 2019 |
| P4 Sociaal | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | |
| Programma Samenleving | | | | | |
| huurinkomsten uit vervangende huisvesting KO Troelstrastraat | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | raadsbesluit 6 maart 2018, ingestemd met krediet voor verbouwing troelstrastraat, incl. dekking uit huurinkomsten. |
| actualisering toeristenbelasting | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | de belastinginkomsten uit voorgaande jaren lieten een autonome stijging zien, begroting dienovereenkomstig aangepast. |
| actualisering forensenbelasting | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | de belastinginkomsten uit voorgaande jaren lieten een autonome stijging zien, begroting dienovereenkomstig aangepast. |
| verhoogde inkomsten uit verkoop kaartjes Kikkerfort | - | 14.000 | 14.000 | 14.000 | vloeit voort uit de verbouwing van de entree van het Kikkerfort waarvoor een verbouwkrediet beschikbaar is gesteld, de verbouwing leidt tot hogere bezoekersaantallen. |
| aanbesteding nieuw contract leerlingenvervoer | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | vloeit voort uit collegebesluit d.d.20 februari 2018 mbt nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer. |
| Verhoging bijdrage Regionaal Bureau Leerplicht | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | in het bestuurlijk overleg van het Regionaal Bureau Leerplicht is unanieme overeenstemming bereikt over een noodzakelijke personele uitbreiding onder voorbehoud van instemming hiermee van de verschillende deelnemende gemeenten in de kadernota 2018. |
| actualiseren budget volwasseneneducatie | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | begroting budget volwasseneneducatie is budgettair neutraal aan actuele omstandigheden aangepast |
| actualiseren budget volwasseneneducatie | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | begroting budget volwasseneneducatie is budgettair neutraal aan actuele omstandigheden aangepast |
| GGD bijdrage huisvesting | 191.832 | 191.832 | 191.832 | 191.832 | vloeit voort uit B&w besluit van 10 juli 2018 om de voormalige KPLD ruimte in de branweergarage te verhuren, na aanpassingen, aan de GGDrU |
| GGD bijdrage huisvesting | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | vloeit voort uit B&w besluit van 10 juli 2018 om de voormalige KPLD ruimte in de branweergarage te verhuren, na aanpassingen, aan de GGDrU |
| GGD gebouw huur | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | vloeit voort uit B&w besluit van 10 juli 2018 om de voormalige KPLD ruimte in de branweergarage te verhuren, na aanpassingen, aan de GGDrU |
| P5 Samenleving | 24.832 | 38.832 | 38.832 | 38.832 | |
| Totaal autonome/wettelijke ontwikkelingen | -89.322 | -192.235 | -96.552 | -130.833 | |