

Jaarstukken **2017**



Inhoudsopgave

	bladzijde
1. Nota van aanbidding	1
2. Kerngegevens	5
<u>Jaarverslag</u>	
3. Programmaverantwoording	
1. Algemeen Bestuur en Dienstverlening	11
2. Openbare Orde en Veiligheid	15
3. Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	26
4. Sociale Infrastructuur	34
5. Maatschappelijke Ondersteuning	40
6. Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	48
7. Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen	58
8. Overzicht kosten van overhead	61
9. Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en onvoorzien	65
4. Paragrafen	
1. Lokale heffingen	69
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	81
3. Onderhoud kapitaalgoederen	89
4. Financiering	93
5. Bedrijfsvoering	97
6. Verbonden partijen	103
7. Grondbeleid	118
<u>Jaarrekening</u>	
5. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	125
6. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting	
1. Overzicht van baten en lasten per programma	130
2. Toelichting baten en lasten per programma	132
3. Toelichting algemene dekkingsmiddelen en financiën	141
4. Toelichting kosten van overhead	143
5. Toelichting bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting	145
6. Toelichting toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	146
7. Toelichting begrotings- en kredietoverschrijdingen	148
8. Overzicht aanwending bedrag voor onvoorzien	152
9. Overzicht incidentele baten en lasten	153
10. Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	156
11. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector	158
7. Balans en toelichting	
1. Balans	160
2. Toelichting op de balans	162
3. Classificatie reserves en voorzieningen	183
4. Staat van reserves	192
5. Staat van voorzieningen	194
6. Staat van gewaarborgde geldleningen	196
8. Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)	198
9. Overzicht van baten en lasten per taakveld	204
10. Controleverklaring	211
<u>Bijlagen</u>	
Staat van vaste activa	216
Staat van inkomensoverdrachten	228

Nota van aanbidding

Hierbij worden u aangeboden de jaarstukken over 2017 van de gemeente Huizen.

De jaarstukken van de gemeente moeten volgens artikel 24 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ten minste bestaan uit:

- a. het jaarverslag;
- b. de jaarrekening.

Het jaarverslag dient ten minste te bestaan uit:

1. de programmaverantwoording;
2. de paragrafen.

De jaarrekening dient te bestaan uit:

1. het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting;
2. de balans en de toelichting;
3. de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen;
4. een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

Resultaat

De berekening van het resultaat van de rekening van baten en lasten 2017 volgens toepassing van het BBV vindt plaats door bepaling van het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten (bruto-resultaat) en, na alle onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves, het gerealiseerde resultaat (netto-resultaat).

De mutaties via de reserves vinden hun oorsprong in de begroting(swijzigingen) die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. Het resultaat na deze bestemmingen wordt afzonderlijk opgenomen op de balans als onderdeel van het eigen vermogen. De raad zal in een afzonderlijk besluit de bestemming van dit saldo bepalen.

	<u>Begroting</u>		<u>Rekening</u>	
Bruto-resultaat	8.414.637	nadelig	5.151.078	nadelig
Mutaties reserves	<u>8.421.155</u>	voordelig	<u>6.245.140</u>	voordelig
Netto-resultaat	6.518	voordelig	1.094.062	voordelig

De mutaties via de reserves kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
Algemene reserve	319.214	17.377	-301.837
Egalisatiereserve	249.287	3.018.884	2.769.597
Reserve infrastructuur		3.599.913	3.599.913
Reserve Metropoolregio Amsterdam	307.500	61.500	-246.000
Reserve combinatiefuncties	174.435	255.537	81.102
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds		3.004	3.004
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen		40.153	40.153
Reserve Stadspark		56.109	56.109
Reserve toerisme	120.000	81.130	-38.870
Reserve speelplaatsen	210.650		-210.650
Reserve verhoogde asielinstream	474.837	1.892	-472.945
Reserve Sociaal Domein	817.883	2.532.592	1.714.709
Reserve milieubeleid		33.322	33.322
Reserve duurzaamheid		337.914	337.914
Reserve stedelijke vernieuwing	63.440	313.793	250.353

Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	153.063		-153.063
Reserve korting OZB		425.000	425.000
Reserve arbeidsvoorwaarden	160.431	320.581	160.150
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid		28.468	28.468
Reserve organisatie-ontwikkeling	9.622	145.880	136.258
Afschrijvingsreserves	2.500.000	532.453	-1.967.547
Totaal	5.560.362	11.805.502	6.245.140

Afwijkingen begroting en rekening

De afwijking in het netto-resultaat tussen de begroting en de rekening 2017 bedraagt € 1.087.544,- voordelig. Dit wordt veroorzaakt door een nadelige afwijking in de mutaties via de reserves van € 2.176.015,- en doordat het bruto-resultaat € 3.263.559,- voordeliger is dan begroot.

De verschillen per programma worden in onderstaand overzicht weergegeven.

Programma	Voordelig	Nadelig
Algemeen Bestuur en Dienstverlening		94.886
Openbare Orde en Veiligheid	224.753	
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	409.071	
Sociale Infrastructuur	443.892	
Maatschappelijke Ondersteuning	513.596	
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	302.372	
Totaal programma's	1.893.684	94.886
Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën	99.537	
Overhead	1.365.224	
Totaal	3.358.445	94.886

De afwijking tussen het begrote en werkelijke bruto-resultaat 2017 wordt onder andere veroorzaakt door:

- Lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio ad. € 86.975,- doordat de extra bijdrage voor het op peil houden van het weerstandsvermogen niet noodzakelijk bleek.
- Lagere lasten ad. € 50.960,- voor de aanpak van overlast in de openbare ruimte doordat de pilot later is gestart.
- Lagere lasten leerlingenvervoer ad. € 110.460,-. De uitvoering is vanaf 2017 bij de Regio Gooi en Vechtstreek belegd, waardoor financieel inzicht pas eind 2017 is verkregen.
- Per saldo lagere lasten onderwijsachterstandenbeleid (OAB) ad. € 103.626,- door het niet aan de orde zijn van een begrote terugbetaling van de aanvullende specifieke uitkering OAB ad. € 30.000,- en lagere lasten.
- De lasten van de WMO projecten zijn € 54.615,- lager uitgevallen dan begroot.
- Lagere lasten cliëntondersteuning ad. € 204.758,- door lagere uitvoeringskosten als gevolg van vraaggestuurde dienstverlening.
- Per saldo lagere lasten voor de BBZ (uitkeringen, bedrijfskredieten en onderzoeken) ad. € 59.033,-.
- De lasten van re-integratie zijn per saldo € 90.604,- lager uitgevallen dan begroot, met name veroorzaakt door de ontvangst van een ESF-subsidie over 2014 t/m 2016.
- Extra middelen ad. € 85.137,- voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige statushouders.
- Lagere lasten bij de uitvoering van milieuprojecten ad. € 204.013,- doordat een deel van de activiteiten uit het Milieuprogramma 2016-2020 zijn doorgeschoven.
- Een vrijval uit de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen ad. € 34.004,- in plaats van een begrote storting van € 20.056,-.

- De algemene uitkering gemeentefonds 2017 is € 106.391,- hoger dan begroot.
- Lagere lasten informatievoorziening en automatisering ad. €200.073,- door uitstel van investeringen als gevolg van de gekozen strategie van outsourcing.

De analyse van de verschillen in de toelichtingen per programma geven nader inzicht in de oorzaken van de afwijking tussen het begrote en werkelijke bruto-resultaat.

De afwijking in de mutaties via de reserves tussen de begroting en de rekening 2017 bedraagt € 2.176.015,-. Dit betekent dat er per saldo meer is toegevoegd c.q. minder is onttrokken aan de reserves dan begroot. Het verschil wordt veroorzaakt door mutaties op de volgende reserves:

Reserve	Toelichting	Voordelig	Nadelig
Egalisatiereserve	Een lagere onttrekking voor de inrichting van het voorterrein van de Krachtcentrale door het achterwege blijven van de aframing van de begrote onttrekking aan de reserve.		187.895
	Een lagere onttrekking voor het integraal toezicht in de openbare ruimte als gevolg van het later starten van de pilot.		44.099
Reserve Stadspark	Een lagere onttrekking door het achterwege blijven van de aframing van de begrote onttrekking aan de reserve.		150.128
Reserve toerisme	Een lagere onttrekking als gevolg van het doorschuiven van het budget nieuwe evenementen naar 2018.		27.470
Reserve speelplaatsen	De begrote onttrekking heeft niet plaatsgevonden doordat de onderhoudslasten binnen het reguliere onderhoudsbudget zijn gebleven.		21.065
Reserve verhoogde asielinstroom	De via de algemene uitkering ontvangen middelen voor verhoogde asielinstroom zijn gestort in de reserve.		474.837
Reserve Sociaal Domein	Een (per saldo) hogere storting van de overschotten op de budgetten voor WMO en Jeugd en voor specifieke projecten.		1.038.175
Reserve milieubeleid	Een lagere onttrekking door overschrijding van de budgetten voor projecten uit het Milieuprogramma.		14.501
Reserve duurzaamheid	Een lagere onttrekking door overschrijding van de budgetten voor projecten uit het Milieuprogramma.		115.386
Reserve Botterwerf	Een lagere onttrekking door overschrijding van de exploitatiebudgetten voor de Botterwerf.		14.007
Reserve arbeidsvoorwaarden	Een lagere onttrekking door overschrijding van het budget voor de kerstgratificatie en -viering voor het personeel.		26.089
Overige reserves	Een per saldo lagere onttrekking aan diverse reserves.		62.363
Totaal		-	2.176.015

Kerngegevens

Omschrijving	Per 1 januari 2018		Per 1 januari 2017	
<u>Sociale structuur</u>				
Aantal inwoners	41.371		41.401	
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden (WWB/IOAW/IOAZ)	802		827	
<u>Fysieke structuur</u>				
Oppervlakte gemeente (ha)	2.333		2.333	
Aantal woningen:				
• totaal	18.528		18.470	
• bijzondere wooncapaciteit	408		472	
Lengte van de wegen:				
• open verharding (km)	141		140	
• gesloten verharding (km)	113		114	
Openbaar groen (ha)	214		213	
<u>Financiële structuur</u>				
	Rekening 2017		Rekening 2016	
	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner
Gewone uitgaven	90.906.682	2.197	86.942.927	2.100
Opbrengst lokale heffingen	4.244.039	103	4.192.685	101
Uitkering Gemeentefonds	50.237.916	1.214	51.306.790	1.239
Balanswaarde vaste activa	111.003.941	2.683	111.694.037	2.698
Reserves en voorzieningen	130.342.136	3.151	129.838.619	3.136
Vaste schuld	44.910	1	44.414	1

Jaarverslag

Programmaverantwoording

Algemene doelstelling

Huizen is en blijft een zelfstandige gemeente met een kwalitatief goede dienstverlening als onderdeel van een effectief samenwerkende regio.



POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM
Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon
J. van der Wal
BEL/BS

Doorkiesnummer +31235143465
wajj@noord-holland.nl

1 | 9

Betreft: provinciale arhi-procedure Gool en Vechtstreek

Verzenddatum
- 8 NOV. 2017

Geacht college,

Kenmerk
305888/1002046

Hierbij ontvangt u ons besluit van 7 november 2017 over het vervolg op de door ons in de regio Gool en Vechtstreek gestarte procedure op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). Wij lichten dat hieronder graag nader aan u toe.

Uw kenmerk

Wij hebben op 7 november 2017 besloten

1. Kennis te nemen van bijgaande brieven van de gemeenten Weesp, Hilversum, Huizen, Blaricum en Laren;
2. a. De provinciale arhi-procedure te verlengen voor de gemeenten Weesp en Gooise Meren tot na het besluit van de raad van Weesp op 9 november 2017 en, indien de raad van Weesp besluit met welke gemeente Weesp gaat fuseren (eventueel eerst ambtelijk en later, op afzienbare termijn bestuurlijk) en per wanneer, de provinciale arhi-procedure voor Weesp en Gooise Meren te beëindigen;
- b. In het geval van een besluit van de raad van Weesp tot het houden van een referendum de provinciale arhi-procedure voor de gemeenten Weesp en Gooise Meren te verlengen tot na het raadsbesluit na afloop van het referendum en het voorbehoud te maken dat, indien de raad niet in zijn eerste vergadering na het referendum besluit met welke gemeente Weesp gaat fuseren (eventueel eerst ambtelijk en later, op afzienbare termijn bestuurlijk) en per wanneer, de provinciale arhi-procedure wordt doorgezet;
3. De provinciale arhi-procedure voort te zetten voor de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren en een herindelingsontwerp voor te bereiden voor een fusie van deze gemeenten en de termijn hiervoor te verlengen tot 1 september 2018;

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
Houtplein 33

Het staande gemeentelijk beleid is (naast het collegeprogramma 2014-2018) vastgelegd in een aantal documenten dat kaders bevat:

- Visie op dienstverlening "Goed geregeld, graag gedaan" (februari 2015)
- Toekomstvisie (2008)
- Rapport Organisatieontwikkeling een dubbelslag (2015)
- Diverse notities inzake herindeling, regionale samenwerking en het arhi-proces
- Communicatiebeleidsplan 2015-2018: "De wereld verandert, communicatie verandert mee" (2015)
- Raadsbesluiten inzake herijking van de regionale samenwerking en de zienswijzen met betrekking tot het bestuurskrachtonderzoek

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1	<p>Voor een verdere doorontwikkeling van de dienstverlening aan inwoner, bedrijf en instelling is het essentieel dat het principe van zaakgericht werken (het proces dat tot een resultaat leidt, inclusief de voortgang en status en alle daarmee samenhangende informatie) organisatiebreed is ingevoerd.</p> <p>Processen die leiden tot een resultaat zijn op dit moment nog nodeloos ingewikkeld.</p> <p>De focus ligt voor nu en in 2017 op het rapport 'Digitale overheid 2017', dat uitgaat van het recht van inwoners op 'digitaal aanvragen en afhandelen'.</p>	<p>Inwoners weten wanneer ze resultaat kunnen verwachten en wat de voortgang van hun vraag is. Bovendien geven inwoners maar één keer hun gegevens, die steeds aan hun vraag gekoppeld wordt, ook als dat een nieuwe vraag is.</p> <p>Inwoners hebben sneller antwoord op hun vraag doordat processen door medewerkers geheel digitaal doorlopen worden.</p>
2	<p>De dienstverlening is gericht op constante verbetering, conform de uitgangspunten van 'Dubbelslag'.</p>	<p>De verdere inbedding van principes van vraagsturing en responsiviteit (inclusief dienend leiderschap) brengen de dienstverlening tot een hoger plan.</p>
3	<p>Inmiddels is de fusie van Bussum, Muiden en Naarden een feit, waarmee het aantal gemeenten in de regio is gedaald.</p> <p>In regionaal verband is de regionale samenwerkingsagenda een extra instrument voor sturing en prioritering van de samenwerking.</p> <p>De uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek in het kader van de ontwikkelingen voor de middellange termijn (waarbij een fusie Huizen/BEL-gemeenten een te onderzoeken optie zou zijn) zijn 29 augustus 2016 gepubliceerd.</p>	<p>Het collegeprogramma onderdeel 3.5. is onverminderd actueel en van kracht: Huizen blijft een bestuurskrachtige gemeente en verzorgt een goede dienstverlening aan haar burgers, mede met behulp van efficiënte regionale samenwerking voor taakuitvoering die de gemeentegrenzen overstijgt.</p> <p>Het bestuurskrachtonderzoek bevat nadere input voor de vraag of dit streven ook wordt waargemaakt en/of/welke maatregelen/verbeteringen gewenst zijn voor 2017 en volgende jaren.</p>

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?
1	<ul style="list-style-type: none"> • Voortzetten implementatie zaakgericht werken, waarbij juist het resultaat voor de inwoner, het bedrijf, de instelling centraal staat. • Inwoners kunnen zoveel als mogelijk sturen op resultaat. • De inwoners via kanaalsturing verleiden/stimuleren om vooral het digitale kanaal te gebruiken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Na eerdere vertraging is het zaakgericht werken in 2017 weer opgepakt. Op basis van de huidige planning werkt iedereen op 1 januari 2019 zaakgericht. De laatste koppelingen tussen het Document Management Systeem (DMS) en de vakapplicaties worden in de eerste helft van 2019 afgerond. • Inwoners kunnen in het WOZ-portaal hun taxatieverslagen WOZ en aanslagbiljet raadplegen en bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Voor het sociaal domein kunnen inwoners via het digitaal sociaal plein de beschikking inzien. • Onze teksten in de Omroeper zijn kort met een verwijzing naar het digitale kanaal. Onze online antwoorden (Twitter/Facebook) zijn

	<ul style="list-style-type: none"> • Inzicht in online klanttevredenheid (per pagina/per product op www.huizen.nl) • Inzicht in online klanttevredenheid (per pagina/per product op www.huizen.nl) 	<p>veelal ook voorzien van een link naar het digitale kanaal. Het klantcontactpunt (KCP)/telefonisch informatiecentrum (TIC) benoemt het digitale kanaal in de beantwoording van vragen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elke pagina op www.huizen.nl is voorzien van een feedbackmogelijkheid (uw mening), waar het mogelijk is om via smileys een pagina te waarderen. In 2017 is 66 keer gebruik gemaakt van deze tool. Bezoekers gebruiken deze tool echter vooral om iets te melden over openbare ruimte. De tool is nauwelijks gebruikt om een pagina te waarderen.
2	In de aanpak en gespreksvoering reflecteren medewerkers voortdurend op eigen houding en gedrag.	Dit is meegenomen in de uitwerking van het dienstverleningsconcept Maatschappelijke Ondersteuning. Met dienend leiderschap is in 2017 een start gemaakt.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Het college zal mede aan de hand van de regionale samenwerkingsagenda verdere invulling aan de regionale samenwerking (RSA) kunnen geven. • Versterking van de gezamenlijke bestuurskracht met de BEL-gemeenten buiten het sociaal domein zal mede afhankelijk zijn van de door de BEL-gemeenten uitgevoerde heroriëntatie op hun onderlinge samenwerking en de BEL-organisatie; thans is niet aan te geven op welke beleidsterreinen of speerpunten de focus zal liggen. • De uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek zullen tot nadere afwegingen en besluitvorming van de gemeenteraad moeten leiden over de toekomst van Huizen in of na de volgende raadsperiode; planning qua (eerste) behandeling is de raad van november 2016, maar de impact van dit onderzoek zal ongetwijfeld een vervolg krijgen in de verkiezingsprogramma's voor de raadsverkiezingen van 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conform de regionale afspraken is in 2017 een financieel kader vastgesteld om (verdere) uitvoering van een aantal in de RSA opgenomen speerpunten/onderwerpen te borgen. • Mede door de provinciale besluitvorming inzake de in 2017 gestarte arhi-procedure is gepoogd een verdere intensivering te bereiken via een nieuwe gemeenschappelijke regeling gericht op versterking van de regionale bestuurskracht van de gemeenten Huizen, Laren en Blaricum (HBL-regeling); door Gedeputeerde Staten (GS) is in november 2017 aangegeven dat zij dit een ongeschikt instrument vinden. Gelet daarop is voorschijnlijk geen verdere uitwerking aan die HBL-regeling gegeven. • De gemeenteraad heeft in juli 2017 een zienswijze (met als inhoud dat Huizen zelfstandig kan blijven) vastgesteld in de fase van het open overleg van de arhi-procedure. Door de besluitvorming van GS in november 2017 (voortzetting van de herindelingsprocedure voor Huizen) zal de huidige raad zich niet meer uitspreken over het eerstvolgende formele provinciale document in die procedure, te weten het herindelingsontwerp (aangekondigd voor medio 2018). De in maart nieuw te verkiezen gemeenteraad zal zich in het najaar 2018 hierover kunnen uitspreken.

Reguliere taken

	Prestaties reguliere taken	Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?
1	Het college legt twee wijkbezoeken per jaar af.	In 2017 zijn interactieve avonden georganiseerd met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen over de arhi-procedure.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Kengetal begroting 2017	Kengetal jaarstukken 2017
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	6,85	7,02
Door toename van de formatie stijgt de werkelijke formatie in vergelijking met de begroting.				
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	6,50	6,81
De bezetting is door de uitbreiding van de formatie en vervulling van de meeste vacatures in de werkelijkheid gestegen in vergelijking met de begroting.				
Apparaatskosten	Kosten in euro's per inwoner	Eigen gegevens	€ 515	€ 285
Bij de invoering van de kengetallen in de begroting van 2017 was de begroting naar achteraf bleek nog niet voldoende ingericht om een correct kengetal te kunnen berekenen. Een goede vergelijking tussen begroting en rekening is op dit moment dan ook niet mogelijk.				
Externe inhuur	Percentage van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen gegevens	6,10%	13,04%
Door knelpunten bij de invulling van vacatures en projecten, met name op het terrein van de bedrijfsvoering, is de inhuur gestegen ten opzichte van de begroting.				
Overhead	Percentage van de totale lasten inclusief lasten overhead	Eigen gegevens	17,10%	12,76%
Door een zuiverdere toerekening van kosten daalt de werkelijke overhead in vergelijking met de begroting.				

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
Lasten	2.828.091	3.340.162	3.444.889
Baten	754.800	926.019	935.861
Saldo	-2.073.291	-2.414.143	-2.509.029

Algemene doelstelling

De gemeente wil samen met inwoners, bedrijven, instellingen en de veiligheidspartners politie, brandweer en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) op basis van gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid werken aan een schone, hele en veilige woon-, werk- en leefomgeving.



Het staande gemeentelijk beleid is vastgelegd in een aantal documenten:

- Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018
- Actieprogramma Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (IVB) 2016-2017
- Regionale veiligheidsstrategie Midden Nederland 2015-2018
- Convenant Veilig Uitgaan in Huizen 2014-2018
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2016
- Regionaal CrisisPlan 2014
- Organisatieplan Bevolkingszorg
- Dierenwelzijnsbeleid 2008

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1	De gemeentelijke regierol op het gebied van integrale veiligheid is doorontwikkeld naar de rol van intermediair. Ook in 2017 wordt gewerkt op basis van de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Hierin ligt meer nadruk op regie door de inwoners en professionals zelf. Knelpunt blijft dat de objectieve veiligheid in Huizen zich positief ontwikkelt, maar het (subjectieve) veiligheidsgevoel van de inwoners hierbij achter blijft.	In de kadernota is de prioriteit voor veiligheid gelegd op de thema's: Veilige Omgeving en Maatschappelijke Veiligheid. Vanaf 2016 wordt binnen het Actieprogramma Veiligheid gewerkt met drie topprioriteiten. Dit wordt voortgezet in 2017. Het Actieprogramma is zo ingericht dat de topprioriteiten gedurende de looptijd van het programma ook kunnen wijzigen, afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen. Het beoogde maatschappelijk effect van de gemeentelijke inspanningen is verbetering van het veiligheidsgevoel.
2	Het totale criminaliteitscijfer van Huizen ontwikkelt zich (langjarig beeld) positief. Alleen het aantal woninginbraken blijft een knelpunt.	Op basis van het Actieprogramma Veiligheid is de aanpak van woninginbraken één van de drie topprioriteiten. Het beoogde maatschappelijke effect is gezamenlijk met maatschappelijke partnerorganisaties en inwoners op buurtniveau samenwerken, met als doel de bewustwording bij inwoners te vergroten en het aantal woninginbraken terug te dringen.
3	Het gedrag van jeugd/jongeren in de openbare ruimte blijft een terugkerend onderwerp in de veiligheidsbeleving. Dit is ook gebleken uit het rapport van de Rekenkamercommissie uit december 2014.	De aanpak van jongeren en het terugdringen van vernielingen is de tweede topprioriteit binnen het Actieprogramma Veiligheid. Het beoogde maatschappelijk effect is een verbeterd maatschappelijk inzicht in de rol van jeugd in de openbare ruimte en meer gerichte aanpak van de diverse vormen van jeugdhinder/-overlast, één en ander zoals aanbevolen door de Rekenkamercommissie in het voornoemde rapport uit december 2014. Voor de jaarwisseling (bron van veel vernielingen en overlast) wordt een aparte aanpak vastgesteld.
4	Een in het oog springende ontwikkeling is die van (extremistische) radicalisering en polarisatie in de Huizer samenleving.	De aanpak van polarisatie en radicalisering is de derde topprioriteit binnen het Actieprogramma Veiligheid. <ul style="list-style-type: none"> • Voorkomen van polarisatie tussen inwoners van Huizen om ervoor te zorgen dat de voedingsbodem voor gewelddadig extremisme niet groter wordt. • Vergroten weerbaarheid onder jongeren. • Voorkomen verspreiding van radicaal gedachtegoed.
5	De politie trekt zich (op basis van landelijk beleid) terug op haar kerntaken: opsporing strafbare feiten en handhaving openbare orde. Preventieve taken behoren niet meer tot de kerntaken.	Zichtbaarheid van politie (wijkagenten), toezichthouders en handhavers in de wijken heeft prioriteit. Onderzocht wordt of het wenselijk en haalbaar is het aantal boa's (buitengewoon opsporingsambtenaar) uit te breiden. Hiermee wordt beoogd dat inwoners en bezoekers zich veilig voelen in de openbare ruimte.

6	Conform eerdere toezeggingen aan het bestuur en de gemeenteraden zijn dit jaar voor het eerst een (bepaalde) set van prestatie indicatoren en kentallen opgenomen in de programmabegroting van de Veiligheidsregio. Daarbij is onderscheid gemaakt naar “productverantwoording” (de harde cijfers) en “prestatieverantwoording” (een meer kwalitatieve beschrijving op genoemd onderwerp).	Een optimale fysieke veiligheidsorganisatie, stuurbaar op de onderdelen Brandweer, Meldkamer, GHOR, Bevolkingszorg en Crisisbeheersing en Rampenbestrijding.
7	De programmabegroting van de Veiligheidsregio anticipeert op eventuele risico's door verdere opbouw van het weerstandsvermogen, want het is momenteel nog niet op het niveau van de ingeschatte risico's.	Het beleid van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voor het weerstandsvermogen is dat de risico's worden gedekt door de algemene reserve, bestemmingsreserves en het budget voor onvoorzien.
8	Er zijn te veel zwerfdieren in Huizen. Gemiddeld 3 honden, 33 katten en 8 konijnen per jaar. Dit aantal, met name de zwerfkatten, willen wij terugdringen. Ook in het wild levende dieren hebben onze aandacht nodig. In ons sterk verstedelijkt gebied staat hun leefgebied constant onder druk.	<ul style="list-style-type: none"> • Terugdringen van het aantal zwerfdieren met 5 per jaar voor 2017 en 2018. • Het leveren van een kwalitatief goede en regionaal afgestemde zwerfdierenopvang voor zowel gedomesticeerde als niet gedomesticeerde dieren.

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?
1	<ul style="list-style-type: none"> • Eind 2017 is de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid geëvalueerd door het college van burgemeester en wethouders (B&W). • In 2017 wordt op basis van een beknopt Actieprogramma gewerkt. Dit programma bevat concrete, transparante doelstellingen waar professionals en inwoners zich in herkennen en aan mee kunnen werken, ieder op het eigen niveau. Er zijn drie topprioriteiten waar extra capaciteit in is geïnvesteerd. • In 2017 daalt het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt van 19,4% (VM 2015) naar minder dan 19% (VM 2016). Dit wordt gemeten met de Veiligheidsmonitor, die eind 2016 weer wordt uitgevoerd in Huizen. 	<ul style="list-style-type: none"> • De kadernota Integraal Veiligheidsbeleid is nog niet geëvalueerd door het college van B&W. Dit wordt gedaan in 2018, het laatste jaar van deze kadernota. • Dit is volgens planning uitgevoerd in 2017. • Helaas is een daling van het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt niet gerealiseerd. In de Veiligheidsmonitor 2016 is het percentage inwoners “voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt” uitgekomen op 20%.
2	Eind 2017 is het aantal woninginbraken (pogingen en geslaagd) onder het niveau van 2014: minder dan 290. Geslaagde woninginbraken naar minder dan 180, poging tot woninginbraak naar minder dan 110.	In 2017 is het aantal woninginbraken zeer sterk gedaald tot 147 in totaal. Hiervan waren 84 geslaagde woninginbraken en 63 pogingen.

<p>3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het aantal meldingen jeugdoverlast is eind 2017 minder dan 240. • Binnen de categorie “meldingen jeugdoverlast” wordt, voor zover mogelijk, uitgesplitst hoeveel meldingen over hinderlijk gedrag (bijv. luidruchtige groep, rommel achterlaten, fietsen/voetballen waar dat niet mag) er zijn en hoeveel meldingen over overlastgevend gedrag (intimidatie, uitschelden van anderen, vernielingen en dergelijke). • Bij de aanpak van hinderlijke jeugd wordt groeps- en vindplaatsgericht opgetreden. Hier wordt ook zo mogelijk de buurt bij betrokken. Deze aanpak staat onder regie van de gemeentelijke werkgroep Jeugd en Veiligheid. • Bij overlastgevend of erger gedrag wordt primair gekozen voor een persoonsgerichte aanpak door professionals. Afhankelijk van de aard en ernst van deze vorm van overlast voert de gemeente, de politie of het Veiligheidshuis hierop de regie. • Het aantal aangiften vernielingen is eind 2017 minder dan 250. • Terugdringing totaal schadebedrag tijdens de jaarwisseling tot minder dan € 20.000. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het aantal meldingen jeugdoverlast is in 2017 uitgekomen op 328. Dit is nog steeds fors boven de doelstelling maar wel minder dan in 2016 (348). • Het uitsplitsen van de meldingen jeugdoverlast in hinderlijk gedrag en zwaarder overlastgevend gedrag is niet gerealiseerd. Binnen de landelijke politiestatistieken wordt niet met dit onderscheid gewerkt. Hierdoor is deze registratie bij meldingen niet in te voeren. • De aanpak van een veilige omgeving en jeugd is in 2017 doorontwikkeld tot één, integrale aanpak. Hierbij werken gemeente, boa's, politie en jongerenwerk samen om de jeugdoverlast en vernielingen terug te dringen. De integrale aanpak is in de tweede helft van 2017 goed ingericht door uitbreiding van de boa-capaciteit met een jeugdboa, meer budget voor jongerenwerk en tijdelijk extra toezicht in de piekperiodes. • De persoonsgerichte aanpak (PGA) is in 2017 verder doorontwikkeld en ingericht. Dit is ondergebracht bij het team Vangnet van Maatschappelijke Zaken HBEL. Voor procesregie is openbare orde en veiligheid (OOV) betrokken bij de PGA-casussen. • Het aantal aangiften vernielingen is in 2017 uitgekomen op 241. • Het schadebedrag tijdens de jaarwisseling 2016-2017 is uitgekomen onder de € 20.000. Tijdens de jaarwisseling 2017-2018 is het schadebedrag uitgekomen onder de € 6.000.
<p>4</p>	<p>In 2017 wordt de inzet van de versterkingsgelden verder geborgd in de organisatie. Daarbij staan de projecten op het gebied van aanpak polarisatie en voorkomen radicaliseren centraal. De projecten zijn onderverdeeld in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De professionalisering van de persoonsgerichte aanpak. • Het ontwikkelen van een breed strategisch netwerk. 	<p>Medewerkers van het sociaal domein en openbare orde en veiligheid voeren samen de regie op de uitvoering van projecten als het Strategisch Netwerk Huizen en de ontwikkeling van het sleutelfigurenteam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De gemeente Huizen voert de regie op het districtelijke casusoverleg radicalisering waar de persoonsgerichte aanpak wordt afgestemd. • In 2017 is het Strategisch Netwerk Huizen aan de slag gegaan met het uitvoeren van het eigen jaarplan. Het Strategisch Netwerk bestaat uit een diversiteit aan vertegenwoordigers uit verschillende gemeenschappen en maatschappelijke organisaties van Huizen. In 2017 zijn diverse activiteiten georgani-

	<ul style="list-style-type: none"> • De opzet van een team van sleutelfiguren. • Het in beeld brengen van een kwetsbare groep jongeren waarmee ook een tegengeluid wordt georganiseerd. • De verbreding van kennis en draagvlak over het onderwerp radicalisering in de organisatie en de gemeenschap. • De verbinding met het onderwijs. 	<p>seerd ter voorkoming van polarisatie en vergroten van de weerbaarheid van kwetsbare doelgroepen zoals jongeren en vrouwen. De begeleiding van het Strategisch Netwerk is inmiddels geborgd bij Versa Welzijn.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er is een team van vrijwillige sleutelfiguren actief die in staat is om hulpvragen van individuen in de juiste banen te leiden. • Eind 2017 zijn samen met deze sleutelfiguren afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van het team waarbij de werkvelden jeugd, zorg en arbeid centraal staan. • In 2017 is de kennis en kunde verbreed door het organiseren van diverse trainingen en workshops voor professionals, sleutelfiguren en vrijwilligers. • Het onderwijsaanbod van stichting School en Veiligheid is ter beschikking gesteld aan de besturen van onderwijsinstellingen in Huizen.
5	<ul style="list-style-type: none"> • Met de politie worden prestatieafspraken gemaakt over de inzet van de (wijk)agenten. • De politie stemt jaarlijks in met het Actieprogramma Veiligheid. • Preventief toezicht en handhaving algemene plaatselijke verordening (APV) en parkeerreggeving wordt grotendeels uitgevoerd door boa's en wijkwachten. 	<ul style="list-style-type: none"> • De afspraken met de politie zijn gemaakt. De concrete inzet van de wijkagenten wordt afgestemd in het OOV-overleg van de burgemeester met de politie. • De politie heeft ingestemd met het Actieprogramma Veiligheid. • Dit is conform planning uitgevoerd. In 2017 is de integrale aanpak overlast openbare ruimte vastgesteld door de raad. Onderdeel hiervan is het werkplan 2017-2018 voor de boa's.
6	<p>Inzicht in de resultaten op de deelgebieden:</p> <p>Brandweer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risicobeheersing en brandveilig leven 	<p>Ten aanzien van de jaarstukken 2017 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) zal nog een separaat voorstel voorgelegd worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkelingen binnen de brandweer landelijk hebben geleid tot een verschuiving. Waar voorheen de nadruk lag op repressie ligt de nadruk nu op risicobeheersing. Het meerjarenprogramma Brandveilig leven is ontwikkeld om de maatschappij bewust te maken van wat gedaan kan worden om gevaarlijke situaties te voorkomen en om de zelfredzaamheid te bevorderen. Eén van de projecten in dat kader is de vuurwerkcampagne die jaarlijks wordt gehouden op basisscholen in de regio. In het kader van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is meer energie gestoken in de aandacht voor lokale veiligheid. In 2017 zijn binnen de regio in het kader van omgevingsvergunningen adviezen voor bouwen, brandveilig gebruik en milieu uitgebracht. In totaal zijn er 413 adviezen voor omgevingsvergunning

	<p>Gemeenschappelijke meldkamer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Totstandkoming Landelijke meldkamer organisatie <p>GHOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbeteren van verbinding met externe partijen • Netcentrisch werken <p>Bevolkingszorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opbrengst van veranderde rol en positie bevolkingszorg • Resultaten samenwerking binnen de Veiligheidsregio • Activiteiten op het gebied van risicocommunicatie • Resultaten samenwerking Midden-Nederland 	<p>de ontwikkeling van de informatievoorziening. Dit project is gericht op het verbeteren van het beschikbaar stellen van managementinformatie. In 2018 worden de eerste resultaten verwacht. Het proces voor het informeren van de gemeenteraden over ontwikkelingen is aangescherpt. Waar in de toekomst verdere verbetering mogelijk is zal dit worden opgepakt en doorgevoerd. Er is gewerkt aan verbetering van de jaarcyclus. Een nieuwe opzet van onder meer de kadernota en programmabegroting voor 2018 moet leiden tot een betere verantwoording richting het bestuur.</p> <p>In 2017 zijn vijf verzoeken met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur ontvangen en behandeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Via het project Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) worden in Nederland nieuwe meldkamers gerealiseerd. Het huidige aantal van 22 meldkamers wordt teruggebracht naar 10 meldkamers. Tevens wordt een nieuw nationaal meldingssysteem ingevoerd. Dit moet leiden tot een landelijke, virtuele meldkamer. Voor onze Veiligheidsregio geldt dat in 2020 de meldkamer Midden-Nederland operationeel zou worden. Deze gaat de Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland bedienen. Hernieuwde inzichten over de huisvesting bij de nationale politie eind 2017 hebben geleid tot vertraging. Medio 2018 is besluitvorming rond de huisvesting voorzien en kan de planning worden herzien. • In de zorgketen zijn gesprekken geïnitieerd en uitgevoerd met als thema zorgcontinuïteit. Tevens zijn er 3 bijeenkomsten georganiseerd. • Binnen de witte kolom is het netcentrisch werken Landelijk Crisis Centrum Geneeskundige Zorg volledig geïmplementeerd. <p>Het verbeterplan Bevolkingszorg is vastgesteld. Belangrijk onderdeel was daarin een versterking van de rol van de ambtenaren rampenbestrijding als ambassadeurs voor bevolkingszorg. Daarnaast is met verschillende afdelingshoofden veiligheid van gemeenten overleg gevoerd over de inzet van hun medewerkers binnen de regionale crisisorganisatie. In Almere en Hilversum zijn informatiedagen georganiseerd waarbij ook de films van de Veiligheidsregio en Bevolkingszorg zijn getoond. Doel van deze informatiedagen is geweest het meer bekendheid geven van Bevolkingszorg</p>
--	---	---

	<p>Crisisbeheersing en Rampenbestrijding:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanvang maken met het inrichten Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) • Versterking adviesrol van externen zoals gemeenten • Lerende organisatie 	<p>(als verlengd lokaal bestuur), maar was ook gericht op het werven van operationele (piket)medewerkers. Deze informatiedagen worden in 2019 ook in andere gemeenten georganiseerd. Bevolkingszorg levert in beide Veiligheidsregio's de procesmanager risicobeheersing. Daarnaast wordt in alle expertisegroepen geparticipeerd. Door vacatures en prioritering binnen gemeenten kan niet altijd worden voldaan aan gemaakte afspraken. Vanuit Bevolkingszorg wordt geparticipeerd in het onderzoek naar de fusie met de Veiligheidsregio Flevoland en in het project crisisorganisatie Midden-Nederland. Voor beiden geldt dat begin 2019 meer duidelijk moet worden over de haalbaarheid en consequenties (ook) voor de crisisorganisatie Bevolkingszorg.</p> <p>Het veiligheidsbureau heeft op dit moment onvoldoende capaciteit om dit programma goed vorm te geven. Met incidentele middelen zijn enkele onderdelen uit het programma opgepakt, zoals warm informatiemanagement, relatiemanagement, vakbekwaamheid en regionaal crisiscentrum. Daarnaast is samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland gezocht om onderwerpen te kunnen oppakken. Mede naar aanleiding van de evaluatie van de systeemtest in 2016 is het regionaal crisiscentrum aangepast. Het betreft een fysieke herinrichting van de ruimte. Op terrorismegevolgbestrijding heeft in 2017 meer nadruk gelegen dan voorheen. Dit is onder meer het gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. Bestuurlijke en operationele plannen zijn geactualiseerd en er zijn diverse oefeningen gehouden, zoals de oefening Pharos en de systeemtest. Binnen brandweezorg zijn opleidingen verzorgd voor medewerkers over dit onderwerp. In samenwerking met de Veiligheidsregio's Utrecht en Flevoland is het project crisisorganisatie Midden-Nederland gestart. Er is een houtkoolschets gemaakt die in 2018 zal worden gepresenteerd. Het operationeel worden van deze interregionale crisisorganisatie is voorzien voor begin 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De ontwikkelingen op het gebied van schaalvergroting hebben ertoe geleid dat op dit punt een pas op de plaats is gemaakt. Het blijft echter staan als een voornemen voor de toekomst. • Voor de adviesrol richting externe organisaties, zoals gemeenten en bedrijven, geldt dat beïnvloedingsanalyses zijn uitgevoerd voor de prioritaire incidenten, te weten uitval van spraak en data maar ook extreem weer. • Er is geïnvesteerd in de professionalisering van het warme informatiemanagement. Dit wordt in 2018 gecontinueerd.
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> Oefenpaspoort crisisbeheersing en rampenbestrijding (C&R) waarin van de leden van de rampenbestrijdingsorganisatie wordt bijgehouden welke oefeningen ze hebben gedaan. 	<p>De eerste stappen zijn gezet om de relatie met de crisispartners te versterken. Zo zijn er jaarlijks relatiegesprekken ingevoerd. Zo kunnen wensen voor bijvoorbeeld oefenen en risicoanalyses op elkaar worden afgestemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> Het oefenpaspoort (VeiligheidsPaspoort) is in 2017 voor C&R ingevoerd, maar het VP wordt nog niet volledig benut. Zo zijn er verschillende kolommen die VP alleen nog als kwantitatieve registratie gebruiken. Doorontwikkeling zit in kwalitatiever registratie (wordt in 2018 opgepakt).
7	Bewuste (bestuurlijke) keuzes waardoor voldoende weerstandscapaciteit aanwezig is om eventuele risico's op te vangen.	Het weerstandsvermogen moet voldoende zijn om risico's op te vangen. Er loopt een overleg over de omvang van de risico's met de Veiligheidsregio en het daaruit voortvloeiend weerstandsvermogen. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 is daarom een aanvullende bijdrage van de gemeenten opgenomen van € 465.098 (Huizer aandeel € 72.099).
8	<p>Het college heeft in 2016 (planning eind 2016) het diervriendelijke beleid van de gemeente vastgelegd in een geactualiseerde Nota Dierenwelzijn. Onderdelen van het Huizer dierenwelzijnsbeleid worden regionaal opgepakt met als doel dat de regiogemeenten gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor regionale voorzieningen als egel- en eekhoornopvang, vogelasiel en dierenambulance.</p> <p>Aandachtspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dit goed afstemmen met de betrokken opvangorganisaties en de dierenambulance. Organiseren van een eerste chipactie in Huizen en het opstellen van een plan van aanpak om dit jaarlijks te herhalen. 	Regionaal zijn afspraken gemaakt over de wettelijke en niet-wettelijke taken waarbij er gezamenlijk verantwoordelijkheid is genomen voor de egel- en eekhoornopvang, het vogelasiel en de dierenambulance voor de periode 2016-2018. Hierdoor is de noodzaak om onze Huizer nota te actualiseren komen te vervallen.

Reguliere taken

	Prestaties reguliere taken	Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?
1	Jaarlijkse rapportage over uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid.	In het Actieprogramma Veiligheid 2016-2017 zijn drie topprioriteiten opgenomen, namelijk het verminderen van woninginbraken, de aanpak van jeugdhinder, vernielingen en jaarwisseling en het voorkomen van polarisatie en radicalisering. De activiteiten uit dit programma zijn conform planning uitgevoerd. Daarnaast zijn de overige prioriteiten volgens planning uitgevoerd. Dit zijn: veilig ondernemen waaronder de drie Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)-projecten, veilig uitgaan, waaronder horecaplatform en horecaconvenant, ontwikkeling ondermijningsbeleid waaronder opstellen

		<p>ondermijningsbeeld Huizen, aanpak harde kern jeugdgroepen (geen overlastgevende of criminele groepen in Huizen) en verminderen onveiligheidsgevoelens (einddoel van het gehele veiligheidsbeleid).</p> <p>Ook heeft de burgemeester 9 tijdelijke huisverboden afgegeven. Daarnaast werd in 3 gevallen de procedure opgestart maar leidde dit niet tot een huisverbod.</p>
2	Een jaarlijkse test om de slagkracht van de Veiligheidsregio te meten.	De systeemtest is gehouden op 20 december 2017.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Kengetal begroting 2017	Kengetal jaarstukken 2017	
Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren (12 t/m 17 jaar) in 2016	Bureau Halt	113,90	102,00	
Het aantal verwijzingen is in de werkelijkheid gedaald ten opzichte de begroting.					
Harde kern jongeren	Aantal per 10.000 inwoners in 2014	KLDP	0,60	0,60	
Door het niet beschikbaar stellen van een geactualiseerd kengetal is de werkelijkheid overeenkomstig de begroting.					
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners in 2016	CBS	1,10	1,20	
Het aantal diefstallen is in de werkelijkheid licht gestegen ten opzichte van de begroting.					
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners in 2016	CBS	4,10	4,00	
Het aantal geweldsmisdrijven is licht gedaald in werkelijkheid in vergelijking met de begroting.					
Diefstallen uit woningen	Aantal per 1.000 inwoners in 2016	CBS	8,20	6,30	
Door grotere aandacht voor dit delict is het aantal diefstallen uit woningen gedaald ten opzichte van de begroting.					
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners in 2016	CBS	9,30	6,90	
Het aantal vernielingen en beschadigingen is gedaald in vergelijking met de begroting.					
			2015	2016	2017
Uitrukken BGV in Huizen	Aantal brandmeldingen	Eigen gegevens	259	216	210
	Aantal hulpverleningen	Eigen gegevens	258	127	108
	Aantal dienstverleningen	Eigen gegevens			21
	Totaal aantal uitrukken		517	343	339

Het aantal malen dat de brandweer in actie is gekomen is in de werkelijkheid in 2017 gedaald.

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
Lasten	3.393.569	3.934.086	3.707.817
Baten	19.850	82.292	80.776
Saldo	-3.373.719	-3.851.794	-3.627.041

Beheer en Inrichting Openbare Ruimte

Algemene doelstelling

Het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, zodat deze mooi en voor alle gebruikers (verkeers-)veilig, schoon en gebruikersvriendelijk is.



Het staande gemeentelijk beleid voor het beheer en de inrichting van de openbare ruimte is vastgelegd in:

- Actualisatie Verkeerscirculatieplan (2013), actualisatie in 2018
- Fietsnota (2013)
- Meerjarenonderhoudsplan infrastructuur en riolering (jaarlijks 2e kwartaal en 3e kwartaal)
- Rapportage Wegbeheer 2016-2019 (2016) en Wegbeheer 2017-2026 (2016) en 40-jaren onderhoudsplan infrastructuur (mededeling portefeuillehouder juni 2017)
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan Huizen 2016-2025 (2016)
- Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater Huizen (2017)
- Leidraad Bomen- en Groenstructuur (2013)
- Evaluatie aanpak boomwortelschade 2013 (2012)
- Nota vervanging wagenpark en materieel gladheidsbestrijding (2004)
- Beleidsplan gladheidsbestrijding (2011-2020)
- Veegplan gemeente Huizen (2009)
- Beleidsnota onkruidbestrijding op verharding 2015-2017 (2015)
- Beleidsplan openbare verlichting 2011-2015 (actualisatie in 2018)
- Zwerfafvalbeleid (2011)
- Bestendig beheer openbare ruimte (Flora- en faunawet) (2011)
- Evaluatienota Wijk- en Buurtbeheer (2015)
- Duurzame inrichting van de openbare ruimte door het team Wijkbeheer en Service (WS) (2015)
- Evaluatie onkruidbeheer op verharding (2016)
- Notitie plaatsingscriteria en actualisatie bakken en zitmeubilair (2017)
- Nota duurzaam groenbeheer (2017)

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1	<p>Wegen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het verbeteren van de kwaliteit van wegen, voetpaden en fietspaden. • De hoogte van de reserve infrastructuur loopt in de komende jaren terug. 	<ul style="list-style-type: none"> • Instandhouding van veilige wegen, fietspaden en voetpaden. Meer veiligheid en minder overlast door beperking van het aantal meldingen ten gevolge van boomwortelopdruk, afname in 2017 met tenminste 5%. • Solide financieel beheer, ondanks de bezuiniging (€ 440.000 in 5 jaar).
2	<p>Water-riolering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wateroverlast door klimaatverandering. • Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en Waterplan is in 2016 geactualiseerd. • Bij ongewijzigd beleid worden kostenstijgingen voorzien in het beheer van de waterketen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tegengaan van overlast door water, Huizen rainproof maken. • Goede kwaliteit van het rioolbeheer en van het oppervlaktewater. • Beperken van kostenstijgingen door efficiënt beheer van de waterketen. Door de samenwerking met het waterschap AGV en andere gemeenten wordt kwaliteitsverbetering, kostenreductie en kwetsbaarheidsvermindering bereikt en invulling gegeven aan het Bestuursakkoord Water.
3a	<p>Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er zijn knelpunten op het gebied van bereikbaarheid. Autonome groei van verkeer en de uitbreiding van de gemeente Almere leidt tot filevorming op de A27. • Inzetten op realisatie Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Inzetten op de meerijdvormant Merk in plaats van vrije busbaan Meenttracé. 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoende doorstroming op de A27. • Een goede bereikbaarheid van Huizen door goede busverbindingen.
3b	<p>Fiets</p> <p>Fietsgebruik in Huizen kan nog meer worden gefaciliteerd.</p>	<p>Fietsgebruik in Huizen stimuleren. Een goed fietsnetwerk, met goed onderhouden fietspaden en stallingvoorzieningen.</p>
3c	<p>Verkeer</p> <p>In 2015-2016 is vastgesteld dat Huizen geen grote verkeersproblemen kent. Er zijn wel aandachtspunten.</p> <p>Kengetallen (meest recent bekende cijfer is gebruikt. Bron: VeiligheidNL):</p> <p>In 2014 moest 3% na een ongeval met een motorvoertuig in het ziekenhuis worden opgenomen. In Nederland was dit 7%.</p> <p>In 2014 was er in 8% van de overige ongevallen sprake van een gewonde fietser. In Nederland was dit 10%.</p>	<p>Verder vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel.</p>
4	<p>Groen en bomen</p> <ul style="list-style-type: none"> • In delen van de wijken in Bovenmaat en Huizemaat is de omgeving versteend. Verloedering dreigt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Groene uitstraling van alle wijken. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte.

	<ul style="list-style-type: none"> • Duurzaam beheer van het groen en boombestand. 	<ul style="list-style-type: none"> • Een gezonde leefomgeving. Behoud en intensivering structureel groen. Bewustwording van het belang van openbaar en particulier groen.
5	Zwerfafval in de openbare ruimte.	Afval uit de openbare ruimte hergebruiken. Van Afval Naar Grondstof (VANG).
6	Kansen openbare ruimte en sociaal domein.	Bijdragen aan de inclusieve samenleving.
7	Evaluatie wijk- en buurtbeheer.	Bewoners die actiever zijn betrokken bij hun woon- en leefomgeving in hun wijk.

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?
1	<ul style="list-style-type: none"> • Het uitvoeren van groot onderhoudswerkzaamheden aan wegen, voetpaden en fietspaden en van werkzaamheden waardoor de overlast van boomwortels structureel wordt beperkt. (zie Meerjarenonderhoudsplan Infrastructuur.) <p>Twee keer per jaar (voorjaarsnota en begroting) wordt de Meerjarenonderhoudsplan Infrastructuur geactualiseerd.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De onderhoudswerkzaamheden zijn conform de planning uitgevoerd. <p>Wegonderhoud in combinatie met rioolvervanging:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Van Hogendorp (gedeeltelijk), Colijnlaan, Groen van Prinstererlaan (gedeeltelijk). - Driftweg/Botterstraat. - Zenderwijk. <p>Asfaltonderhoud:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huizermaatweg bocht (tussen De Haar en Jol). - Sparrenlaan (Kruispuntplateau in plaats van asfalt). - Blaricummerstraat tussen Randweg Midden en komgrens Huizerhoogt. - Aftakking Energieweg/Ambachtsweg. - 't Merk tussen Gemeenlandslaan en Bovenmaatweg noordelijke richting. - Gemeenlandslaan uitvoegstrook ter hoogte van Kostmand. - Fietspad Gooimeerdijk. - Fietspad Kikkerpad (achter atletiekbaan). - Fietspad Jol. <p>Maximaal 8% van de wegen hebben een onvoldoende kwaliteit. De verwachte piek in vervangingen en groot onderhoud ligt in de periode 2038-2053. Op basis hiervan is het 40-jarenonderhoudsplan opgesteld. Besloten is met ingang van 2019 jaarlijks € 523.370 te doteren aan de ingestelde voorziening infrastructuur.</p>

<p>2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het aanleggen van ondergrondse voorzieningen om regenwater te bergen, het aanleggen van wadi's ("regenwatervijvers"), het toepassen van waterpasserende stenen, infiltratie in de bodem, het omvormen van stenen naar groen. • Het bevorderen dat ook bewoners maatregelen nemen (afkoppelen dakoppervlakken). • Uitvoeren van de maatregelen zoals genoemd in het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2025 en Waterplan 2016-2025. • Samenwerken in de waterketen (met andere gemeenten en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)/Waternet). 	<ul style="list-style-type: none"> • In de rioleringsprojecten Van Hogendorp laan en omstreken, Driftweg/Botterstraat en Zenderwijk zijn wadi's aangelegd, infiltrerende rioolbuizen aangelegd en waterpasserende straatstenen toegepast. • In deze projecten zijn bewoners gevraagd mee te werken om de dakoppervlakken aan de voorzijde van de woning af te koppelen van de riolering. Ongeveer 70% van de bewoners heeft hieraan meegewerkt. Door ons aan te sluiten bij Operatie Steenbreek en publieke acties worden bewoners bewust gemaakt om hun tuinen minder te verharderen. Daardoor wordt onder meer de afstroming naar de riolering minder en wordt de kans op wateroverlast verminderd. Hiervoor zijn een viertal publiekscampagnes gehouden waar mensen hun tuintegels konden inruilen voor beplanting. • De projecten: <ul style="list-style-type: none"> - Van Hogendorp laan (gedeeltelijk), Colijnlaan, Groen van Prinstererlaan (gedeeltelijk); - Driftweg/Botterstraat; - Zenderwijk; uit het GRP zijn uitgevoerd. De rioolheffing is circa 2,5% verlaagd door een structurele verlaging vanwege kostenbesparing in de afvalwaterketen. • De beoogde besparing van het Bestuursakkoord Water 2011 (8% minder meerkosten in 2020) is in de AGV-regio bereikt. Met Waternet en gemeenten wordt samengewerkt op de thema's: duurzaamheid, klimaatadaptatie, assetmanagement en organisatie/kwetsbaarheid.
<p>3a</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Een gezamenlijk onderzoek van de provincies Noord-Holland, Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek naar de doorstroming op de A27. (Huizen participeert hierin). Dit onderzoek dient ter bevordering van besluitvorming op nationaal niveau. • Uitwerken van plan HOV voor een meerjidsvariant. 	<ul style="list-style-type: none"> • De onderzoeksfase van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek Oostkant Amsterdam is afgerond. Het resultaat is een maatregelenpakket bestaande uit maatregelen op korte, middellange (2022) en lange termijn (2030). Dit pakket is in lijn met het standpunt van Gooi en Vechtstreek, op basis van de Regionale Samenwerkingsagenda, en focust op het openbaar vervoer, knooppuntenontwikkeling, de fiets en de A1 (de focus ligt niet op de A27, wel op ontwikkelingen van openbaar vervoer). De verschillende maatregelen landen in de gebiedsgerichte programma's van de Metropoolregio Amsterdam en Utrecht, waarbinnen ze worden geprioriteerd en afgewogen. • De provincie en de gemeenten Huizen en Blaricum hebben overeenstemming bereikt

		over de meerijvariant over de Meent. In december 2017 is de aangepaste samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De planvorming start in het voorjaar van 2018.
3b	<p>Het uitvoeren van diverse maatregelen uit de Fietsnota, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fietspadenonderhoud. • Aanpassen van bochten en doorsteken. • Weghalen van obstakels. • Zie ook de Meerjarenonderhoudsplanung Infrastructuur. 	<p>Aan de volgende fietspaden is (gedeeltelijk) asfaltonderhoud gepleegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gooimeerdijk. • Fietspad Kikkerpad (achter atletiekbaan). • Fietspad Jol.
3c	<ul style="list-style-type: none"> • In 2016 zijn de prioriteiten van projecten die bijdragen aan verkeersveiligheid (duurzaam veilig, vrachtverkeer, bereikbaarheid, sluisverkeer, fietsen) geactualiseerd. De prioriteitenlijst wordt jaarlijks geactualiseerd. • Voor een aantal maatregelen zal provinciale subsidie worden aangevraagd. Door combinatie met geplande onderhoudswerken is de aanvullende gemeentelijke bijdrage beschikbaar. 	<ul style="list-style-type: none"> • In de voorbereiding op het te actualiseren Verkeerscirculatieplan (VCP of Mobiliteitsplan) is een raadsconferentie gehouden. Besproken onderwerpen zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Verkeerscirculatie westkant Huizen; • Verkeerscirculatie Oude Dorp; • Vrachtverkeer in Oude Dorp; • Parkeren in de wijk; • Fietsparkeren Oude Dorp. <p>De resultaten worden verwerkt in het nieuwe beleidsplan. De planning is dat dit plan eind 2018 is afgerond.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Met inzet van provinciale subsidie zijn de volgende verkeersverbeteringen gerealiseerd: <ul style="list-style-type: none"> • Duurzaam veilig inrichten Zenderwijk (fase 1). • Duurzaam veilig inrichten Van Hogendorpplan en omstreken. • Driftweg/Botterstraat fietsstroken. • Inritconstructie Bovenmaatweg/Regentesse. • Inritconstructie Zuiderzee/Voormaat. • Flevolaan fietssuggestiestrook en inritconstructies. • Oversteek Karel Doormanlaan (knipperbollen voetgangersoversteek). • De ongevallencijfers in Huizen liggen onder het landelijk gemiddelde (bron: Dienst Verkeer en Scheepvaart van RWS). In 2015 (meest recent) was het aantal ongevallen per 1.000 inwoners in Huizen 3,0, landelijk was dit 6,7.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Beperkte ingrepen die grote effecten hebben. Te denken valt aan het vervangen/plaatsen van bomen, bestrating vervangen door groen. (voorbeelden: Salamander, Dekemastate, Schieland, Damwand, Draaikom). 	<ul style="list-style-type: none"> • Op de Westkade is de eerste fase voor grootschalig herstel van boomwortelschade uitgevoerd. Op en rondom Plein 2000 is nieuw groen aangeplant. Met Operatie Steenbreek worden bewoners gestimuleerd om verharde tuinen om te vormen naar groene tuinen. Er zijn verschillende acties uitgevoerd, waaronder in combinatie met

	<ul style="list-style-type: none"> Aanplanten van een grotere variatie van bomen en beplanting (biodiversiteit). 	<p>Tuincentrum Rebel en buurthuis de Draaikom, en tijdens de Huizen Klimaatbewust week.</p> <ul style="list-style-type: none"> In 2017 zijn meer nieuwe bomen geplant van verschillende soorten. Mede door de gebruikte bijmengsels en bloembollen is Huizen aangewezen als een "bijvriendelijke gemeente".
5	Bij uitvoering beheerswerkzaamheden afval gescheiden inzamelen. Deelnemen aan pilots, zoals VANG, regionale pilot bermgras, pilot inzameling plastic flesjes.	In de onderhoudsbestekken is opgenomen dat aannemers vrijkomend materiaal gescheiden moeten afvoeren. De pilot Schoon Belonen, waarbij het scheiden van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) bij maatschappelijke organisaties wordt gestimuleerd is voortgezet. Er is onderzoek gedaan naar de circulaire mogelijkheden van bermgras.
6	Meer mensen krijgen kansen om te werken in de openbare ruimte. Bij openbare werken zijn jaarlijks 18 medewerkers van de Tomin gedetacheerd, geregeld zijn er stagiairs, de gemeente geeft opdrachten aan het SPG (straatmakers in opleiding), er zijn plaatsen voor re-integratieprojecten, meewerken aan Halt-projecten. We onderzoeken of we dit verder kunnen uitbreiden, zoals een bewaakte fietsenstalling bij de Regentesse.	In 2017 is de detachering van 18 medewerkers van de Tomin gecontinueerd. De opdracht voor 2018 is weer verstrekt. Meerdere stagiairs zijn geplaatst en mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt hebben (met succes) werkervaring opgedaan. Studenten hebben opdrachten uitgevoerd, zoals klimaatadaptatie in Stad en Lande en klimaatbestendige inrichting van de wijk Bovenweg. De realisatie van de fietsenstalling bij de Regentesse is door de provincie verdaagd, vanwege de vertraagde besluitvorming over het HOV-tracé. Naar verwachting zal het een en ander in 2018 zijn beslag krijgen.
7	Stimuleren van zelfwerkzaamheid door bewoners (bijvoorbeeld groenonderhoud). Faciliteren van bewonersinitiatieven en hiervoor wijkbudgetten inzetten, maar ook het inzetten van vrijwilligers (zoals beheer Vogeleilanden).	In 2017 is met een NLdoet klus één van de vogeleilandjes onderhouden. Op de Lijzij hebben bewoners groenstroken beplant en onderhouden. Bewoners van de Kombuis onderhouden al jaren het groen en verwijderen zwerfvuil. Bewoners rondom het Holleblok houden het zwerfvuil bij. We faciliteren het initiatief Huizen Schoon.

Reguliere taken

	Prestaties reguliere taken	Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?
1	Uitvoering maatregelen vastgesteld beleid (uitvoering van de meerjarenonderhoudsplanningen van Infrastructuur en Rioleringsplan, actualisatie van het Verkeerscirculatieplan, de Fietsnota, het Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan, de Leidraad Groen- en Bomenstructuur, Beleidsplan Openbare Verlichting, rapport Wegbeheer, Opwaardering Stadspark en nota's voor vegen, afvalbakken, onkruidbestrijding en zwerfafval.)	Voor het overzicht van uitgevoerde projecten, zie hierboven. Op het meldpunt openbare ruimte (MOR) kunnen bewoners meldingen doen van gebreken aan straatwerk, plantsoenen, boomwortels, openbare verlichting en dergelijke. Het totaal aantal meldingen in 2017 is vergelijkbaar met 2016 (+2%). Over bomen is meer gemeld (+30%). Een verklaring hiervoor is dat de bomen steeds groter

		<p>worden, waardoor meer overlast (licht, blad, vogelpoep) wordt ervaren. Ook na stormen hebben we veel meldingen ontvangen. Over boomwortels is daarentegen 23% minder gemeld.</p> <p>Over verhardingen is minder gemeld (-12%), evenals over openbare verlichting (-33%).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totaal</td> <td>4373</td> <td>4452</td> <td>+2%</td> </tr> <tr> <td>Bomen</td> <td>401</td> <td>521</td> <td>+30%</td> </tr> <tr> <td>Boomwortels</td> <td>39</td> <td>30</td> <td>-23%</td> </tr> <tr> <td>Verhardingen</td> <td>456</td> <td>399</td> <td>-12%</td> </tr> <tr> <td>Openbare verlichting</td> <td>899</td> <td>604</td> <td>-33%</td> </tr> </tbody> </table>		2016	2017	%	Totaal	4373	4452	+2%	Bomen	401	521	+30%	Boomwortels	39	30	-23%	Verhardingen	456	399	-12%	Openbare verlichting	899	604	-33%
	2016	2017	%																							
Totaal	4373	4452	+2%																							
Bomen	401	521	+30%																							
Boomwortels	39	30	-23%																							
Verhardingen	456	399	-12%																							
Openbare verlichting	899	604	-33%																							
2	<p>Voortzetting van de structurele aanpak om de overlast door boomwortelopdruk te beperken. In een aantal straten (Oostkade, Westkade, Eem, parkeerterrein Naarderstraat) worden structurele maatregelen genomen en op een groot aantal locaties wordt schade hersteld.</p>	<p>In 2017 zijn projecten (Westkade en veel kleine locaties) uitgevoerd en nieuwe projecten voorbereid, zoals de Naarderstraat/Prins Bernhardplein. Voor de Eem zijn plannen in voorbereiding waarbij ook naar weginrichting wordt gekeken. De Oostkade staat voor 2018 in de planning.</p>																								

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Kengetal begroting 2017	Kengetal jaarstukken 2017
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig	Uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal ongevallen.	VeiligheidNL	3,00% (2014)	4,00% (2015)
<p>Landelijk was het percentage ziekenhuisopname 7% in 2014 en 8% in 2015. Toename van het percentage ziekenhuisopnames na een verkeersongeval in Huizen is gelijk aan landelijke trend.</p>				
Overige verkeersongevallen met een gewonde fietser	Uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal ongevallen.	VeiligheidNL	8,00% (2014)	5,00% (2015)
<p>Landelijk was het percentage ongevallen met gewonde fietsers 10% in 2014 en 9% in 2015. In Huizen is er dus sprake van een sterkere daling dan het landelijk gemiddelde. De afgelopen jaren zijn er meerdere maatregelen genomen ten gunste van de veiligheid van fietsers, zoals de aanleg van rotondes en inritconstructies op de overgang van 50 km/h naar 30 km/h wegen. Of er ook sprake is van een causaal verband kan niet worden vastgesteld.</p>				

Nieuw beleid

- Verkeersmaatregelen rondom scholen en inritconstructies op de overgang van 50 km/h naar 30 km/h wegen.

Doelstelling: Vergroten van de herkenbaarheid en veiligheid van de inrichting.

Activiteiten: Schoolomgeving: Betreft maatwerk in overleg met scholen (voornamelijk halen en brengen).

Inritconstructies: Aanvraag subsidie bij de provincie Noord-Holland en uitvoering inritconstructies op de overgang van 50 km/h naar 30 km/h wegen.

Wat is er van het nieuwe beleid gerealiseerd?

- Verkeersmaatregelen rondom scholen en inritconstructies op de overgang van 50 km/h naar 30 km/h wegen.

Scholen: Geen fysieke aanpassingen, wel overleg over de verkeerssituatie bij halen en brengen. De volgende inritconstructies op de overgang van 50 km/h naar 30 km/h wegen zijn in 2017 gerealiseerd:

- inritconstructie Bovenmaatweg/Regentesse;
- inritconstructie Zuiderzee/Voormaat;
- inritconstructies Flevolaan.

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
Lasten	13.064.200	16.931.840	16.531.950
Baten	9.077.501	9.317.104	9.326.285
Saldo	-3.986.699	-7.614.736	-7.205.665

Sociale infrastructuur

Algemene doelstelling

Het programma sociale infrastructuur is gericht op het behouden en bevorderen van goede voorzieningen voor onderwijs, cultuur, sportvoorzieningen en welzijn ten behoeve van de deelname naar vermogen van onze (jonge) inwoners in de samenleving.



Het staande gemeentelijk beleid is vastgelegd in een aantal documenten:

- Integraal onderwijshuisvestingsplan (2017)
- Nota lokaal onderwijsbeleid (2014)
- Cultuurnota 2012-2016
- Sportnota Samenspel (2013)
- Meerjarenonderhoudsplannen voor alle gemeentelijke (sport, onderwijs en welzijn) accommodaties
- Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018
- Speelwijzer, nota speelruimtebeleid (2017)

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1	Medio 2020 loopt het contract af met Optisport voor het beheer van sportcentrum De Meent. In dat jaar dient ook het nodige groot onderhoud/renovatie plaats te vinden, waarbij gelijktijdig moet worden gekeken naar diverse vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. Het college kan het beheer in eigen beheer uitvoeren of uitbesteden aan derden en dus aanbesteden. Daarnaast kan worden gekeken naar mogelijke combinaties met het beheer van sporthal Wolfskamer, de gemeentelijke gymzalen en zwembad Sijsjesberg.	Het beheer van de sportaccommodaties wordt geoptimaliseerd en passend belegd.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Er vindt onvoldoende warme overdracht plaats tussen voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én het onderwijs en de arbeidsmarkt. • Het koppelen van voortgezet speciaal onderwijs (Vso)/praktijkonderwijs (Pro) jongeren aan een passend vervoltraject verloopt niet altijd soepel. • Het probleem van de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren is in aantallen gegroeid sinds gemeenten met ingang van januari 2015 verantwoordelijk zijn voor jongeren met arbeidsvermogen, die voorheen onder de Wajong vielen. 	Jongeren in Huizen hebben een goede start op de arbeidsmarkt en/of een andere zinvolle participatie in de samenleving.
3	Gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek werken meer samen op het gebied van kunst en cultuur. Hiertoe is er een regionale samenwerkingsagenda opgesteld.	De kunst en cultuurvoorzieningen in de Regio Gooi en Vechtstreek worden naar een hoger niveau getild. Dit door de samenwerking tussen culturele organisaties in de regio te stimuleren.

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?
1	<ul style="list-style-type: none"> • De voor- en nadelen van het uitbesteden en in eigen beheer uitvoeren van het beheer wordt onderzocht. Hierover volgt eind 2017 een advies. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dit onderzoek vindt plaats door het gebruikersbeheer en facilitair beheer van Sporthal Wolfskamer over te dragen aan Basketballvereniging Quick Runners onder de eindverantwoordelijkheid van de gemeente (collegebesluit 21 juni 2017). Hiermee is gehoor gegeven aan het verzoek vanuit de vereniging en zijn de directe knelpunten binnen de ambtelijke organisatie opgelost. Deze regeling geldt voor een proefperiode van 2 jaar. Op basis van deze ervaringen wordt in het voorjaar van 2019 een definitief advies voorgelegd aan de raad over de beheervorm voor de binnensportaccommodaties vanaf medio 2020 (als het beheercontract met Optisport

	<ul style="list-style-type: none"> • Bij de toekomstige inrichting van het beheer verkennen we de mogelijkheden van basisbanen. 	<p>voor sportcentrum De Meent afloopt), mogelijk gecombineerd met zwembad Sijsjesberg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De beheerder die via Quick Runners is aangesteld om het beheer van sporthal Wolfskamer te doen, doet dit op vrijwillige basis tegen een vrijwilligersvergoeding. Dit is in lijn met de wijze waarop we omgaan met de projectplekken in het kader van Zicht op Meedoen (ZOM, opvolger van de basisbanen). In het aanbestedingsbeleid is 'social return' bij grotere projecten verplicht. Op het moment dat de aanbesteding voor het beheer van onder andere sportcentrum De Meent wordt voorbereid, wordt dit item in de aanbestedingsstukken verwerkt.
2	<p>We geven uitvoering aan het project 'naar een zinvol bestaan' waar alle kwetsbare jongeren onderdeel van uitmaken.</p>	<p>Dit project is vertaald naar een samenhangende regionale en lokale aanpak.</p> <p>De regionale aanpak, onder de vlag 'Match op Meedoen', bestaat onder andere uit Track the Talent, Productief Leren en het project Bankzitters. Gemeentelijke uitvoeringsdiensten, de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) niveau 1, het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL), Stichting MEE en het werkgeversservicepunt (WSP) dragen in het zogenaamde uitstroomoverleg zorg voor een doorlopende ondersteuningslijn en carrière waarbij interventies van ondersteuning in de thuissituatie tot het regelen van een geschikte werkplek in beeld kunnen komen.</p> <p>De lokale aanpak, onder de vlag van 'Zicht op Jongeren' omvatte onder meer groepsbijeenkomsten voor jongeren uit Huizen. In deze bijeenkomsten werd met de jongere beoordeeld welke route passend is, Zicht op Werk (ZOW) of Zicht op Meedoen (ZOM). Het WSP is eveneens hierbij aanwezig om jongeren direct te laten solliciteren op passende vacatures.</p> <p>Het resultaat van deze lokale/regionale aanpak is dat 66 jongeren op dit moment in 73 trajecten zitten. Hiervan zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 trajecten gericht op werk (ZOW) • 38 trajecten gericht op opleiding/school • 16 trajecten gericht op arbeidsontwikkeling (ZOM) • 7 trajecten gericht op zorg <p>In totaal zijn 20 jongeren uitgestroomd. Waarvan 12 een opleiding zijn gaan doen met ontvangst van studiefinanciering (WSF), 2 op grond van handhaving en 6 zijn gaan werken of zijn gaan werken gecombineerd met een opleiding.</p>

<p>3</p>	<p>In 2017 wordt in samenwerking met de regio de regionale samenwerkingsagenda uitgevoerd, met een duidelijk verband tussen cultuur, economische zaken en toerisme.</p>	<p>De wethouders cultuur in de regio hebben in 2017 geconstateerd dat binnen alle gemeenten in de regio deze terreinen van belang gevonden worden en dat er hier verbindingen tussen gelegd moeten worden om als regio aantrekkelijk te zijn en te blijven. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat het programma Cultuur en Erfgoed is opgenomen in het regionale programma Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme (CERT). Het programma moet de regio met name aantrekkelijk maken voor bezoek en verblijf.</p> <p>Het cultuur- en erfgoeddeel berust op drie pijlers, waarover afspraken zijn gemaakt en van waaruit de volgende projecten worden uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbetering van de samenwerking op het gebied van cultuur en erfgoed tussen de culturele instellingen en door de vorming van georganiseerde samenwerking; • Verbetering van de samenwerking op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie, zowel binnen als buiten het onderwijs; • Cultuurmarketing vanuit gezamenlijke doelen en ten behoeve van cultuurparticipatie. Dit sluit nauw aan bij de doelstellingen van het deelprogramma recreatie en toerisme. In samenwerking met de instellingen worden de activiteiten ontplooid om toeristen naar de regio te trekken. <p>Er is op basis van de genoemde projecten gekozen voor drie integrale thema's cultuur en erfgoed, die allen door de gemeenten erkend worden als algemeen geldend voor alle plekken in de regio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het landschappelijk groen (bos, hei, velden) en blauw (water) en het toekomstig belang voor inwoners en stedelijke bezoekers: historisch gegroeide waarde, recreatie en gezondheid. • Het ondernemers- en handelskarakter en (historisch gegroeide) vakmanschap, zoals zich dat tot op heden heeft ontwikkeld en dat als immaterieel erfgoed mede bepalend is voor de identiteit van de regio. • De verbinding tussen actuele kunst en landschap, erfgoed, cultuurhistorie, architectuur en archeologie. <p>In nauwe samenwerking met de instellingen wordt een actieprogramma gemaakt en in de komende periode uitgevoerd.</p>
----------	---	---

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Kengetal begroting 2017	Kengetal jaarstukken 2017
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen (5 t/m 18 jaar) in 2016	Ingrado	0,00	0,00
Dit zijn voorlopige, indicatieve getallen. De definitieve cijfers en toelichting hierop komen beschikbaar in de bestuursrapportage sociaal domein 2017.				
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen (5 t/m 18 jaar) in 2016	Ingrado	48,00	26,04
Dit zijn voorlopige, indicatieve getallen. De definitieve cijfers en toelichting hierop komen beschikbaar in de bestuursrapportage sociaal domein 2017.				
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	Percentage van de deelnemers (12 t/m 23 jaar) aan het VO en MBO onderwijs in 2014	DUO	2,80%	1,80%
Dit zijn voorlopige, indicatieve getallen. De definitieve cijfers en toelichting hierop komen beschikbaar in de bestuursrapportage sociaal domein 2017.				
Niet-wekelijkse sporters	Het percentage niet-wekelijks sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.	Gezondheidsenquête (GGD, CBS, RIVM)	46,4%	46,6%
Bron is de vierjaarlijkse gezondheidsenquête. Getallen zijn beschikbaar over 2016 en daarna pas weer in 2020.				

Nieuw beleid

- Continueren activiteiten aangepast sporten (voor mensen met een beperking)

Doelstelling: Verhogen subsidie Sportservice Noord-Holland 2017-2020.

Activiteiten: Diverse activiteiten inzake aangepast sporten.

Wat is er van het nieuwe beleid gerealiseerd?

- Continueren activiteiten aangepast sporten (voor mensen met een beperking)

Deze aanvullende subsidie is toegekend voor 2017-2020. Hiermee kan Sportservice Noord-Holland naast de mensen met een lichamelijke beperking ook het sportaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking verbeteren.

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
Lasten	10.128.648	10.288.389	9.911.005
Baten	2.693.011	2.640.821	2.707.329
Saldo	-7.435.637	-7.647.569	-7.203.676

Maatschappelijke Ondersteuning

Algemene doelstelling

Doel is het bevorderen van maatschappelijke participatie en economische zelfredzaamheid van inwoners.



Het staande gemeentelijk beleid is vastgelegd in een aantal documenten:

- Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018
- Beleidsplan bescherming en opvang (2017)
- "Beleidsplan Hoogwaardig Handhaven" betreffende handhaving en fraudebestrijding (2009)
- Nota minimabeleid (2013)
- Richtlijnen bijzondere bijstandsbeleid (2015)
- Beleidsplan schuldhulpverlening (2015)
- Participatievisie
- Kadernota scheiden wonen en zorg (2014)

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1	Mensen met een arbeidsbeperking/grote afstand tot de arbeidsmarkt komen moeilijk aan het werk.	Er komen nieuwe vormen van werk waarbij mensen met een arbeidsbeperking/een grote afstand tot de arbeidsmarkt, makkelijker aan het werk komen. Wanneer bemiddeling naar werk niet mogelijk is, dragen mensen anderszins zinvol bij aan de samenleving.
2	Ongeveer 11% van de Huizer inwoners van tussen de 15 en 65 jaar kan zo slecht lezen en schrijven, dat zij hier serieuze problemen van ondervinden. Bijvoorbeeld omdat ze geen formulieren kunnen invullen, geen bijsluiters van medicijnen kunnen lezen, geen werk kunnen vinden of in hun werk niet goed functioneren. Consulente uit Huizen komen dit probleem in hun dagelijkse werk tegen.	Onze dienstverlening is erop gericht laaggeletterdheid te herkennen en inwoners effectief te ondersteunen bij het tegengaan daarvan.
3	<ul style="list-style-type: none"> De gemeente Huizen verwacht, naar aanleiding van de grote vluchtelingtoestroom in 2015 en 2016, in 2017 een aanzienlijke toename van het aantal statushouders dat aan haar toegewezen wordt. De begeleiding en ondersteuning voor deze statushouders is versnipperd georganiseerd. Een groot deel van de statushouders (40% op basis van cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) en Vluchtelingenwerk Nederland) komt langdurig in een bijstandssituatie terecht en komt moeilijk aan een betaalde baan. 	Versnelde integratie van alle statushouders in onze samenleving door een effectieve integrale aanpak.
4	Het samenspel tussen huisartsen, de gemeente, het schoolmaatschappelijk werk, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en onderwijsinstellingen verloopt op dit moment niet optimaal. Momenteel werken de verschillende partijen nog te sectoraal binnen hun eigen domein. Meer regie en afstemming op casusniveau (complexe gevallen) is noodzakelijk.	De regiefunctie van de gemeente (op basis van 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur) moet worden versterkt en duidelijker in het veld worden gepositioneerd.
5	Door een mismatch tussen zorg op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen mensen niet de zorg die zij nodig hebben en moet de gemeente regelmatig inspringen.	<ul style="list-style-type: none"> Inwoners vallen niet tussen het wal en het schip doordat huisartsen en instellingen die Wlz-zorg bieden vroegtijdig knelpunten bij de gemeente melden. Op het niveau van casussen werken we samen met zorgverzekeraars en zorgkantoren.
6	Ten gevolge van verliesgevende bedrijfsvoering van instellingen die Wlz/Zvw zorg leveren, dreigen kwetsbare inwoners te moeten verhuizen naar een andere gemeente. De impact hiervan op deze inwoners en hun familie is groot.	Er is geen sprake van gedwongen verhuizingen van kwetsbare inwoners die in Huizen hun netwerk hebben.

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?
1	<ul style="list-style-type: none"> • We stellen een nieuwe visie op werk vast waarbij talenten van mensen en talentontwikkeling centraal staan. Op basis van deze visie wordt er een uitvoeringsagenda ontwikkeld met concrete maatregelen om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt/een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. • Van het aantal mensen met benutbaar arbeidsvermogen, stromen 100 mensen uit naar duurzaam werk. Hiervoor wordt in samenwerking met de regio de werkgeversdienstverlening geoptimaliseerd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Voor de HBEL-gemeenten is een Programma Participatiewet 2017 opgesteld. In dit programma hebben we aangegeven welke maatregelen we in 2017 treffen om inwoners zo veel als mogelijk te laten participeren op de arbeidsmarkt en de uitkeringslasten te beperken. Via Zicht op Werk, Zicht op Meedoen en in samenwerking met het Werkgeversservicepunt geven we hier vorm aan. • In totaal zijn er 225 bijstandsgerechtigden uitgestroomd, waarvan 85 naar werk. Het effect van de inzet van Zicht op werk wordt steeds duidelijker. Inmiddels is de makkelijkere bemiddelbare doelgroep met een loonwaarde van 40%-80% grotendeels uitgestroomd. De re-integratiemiddelen zijn daarom tegen het einde van 2017 nog meer toegespitst op de behoeften van bijzondere doelgroepen. De werkzoekende wordt meer op maat naar werk toegeleid. Er is meer aandacht voor de match tussen vraag en aanbod. De werkgeversdienstverlening (het Werkgeversservicepunt) speelt hierbij een belangrijke rol.
2	<ul style="list-style-type: none"> • De gemeente investeert samen met het Taalhuis in voorlichting en communicatie over laaggeletterdheid. We brengen onder de aandacht wat er aan laaggeletterdheid gedaan kan worden. • We scholen consulenten om laaggeletterdheid nog beter te herkennen. 	<p>Het Taalakkoord is op 7 september 2017 door veertig partijen ondertekend. Hierin hebben de verschillende organisaties in de regio vastgelegd wat ze concreet gaan doen om mensen te helpen die belemmeringen ondervinden door een te lage taalvaardigheid, rekenvaardigheid of digitale vaardigheid. Voor de gemeente HuiZEN zijn dat de onderstaande punten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De consulenten van de gemeente hebben een training herkennen en doorverwijzen gevolgd. Als er behoefte is aan een vervolg, dan wordt een verdiepingstraining georganiseerd. • Medewerkers van de frontoffice ontvangen informatie over het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden. Als er behoefte is aan meer ondersteuning, maken wij gebruik van de training herkennen en doorverwijzen. • Consulenten motiveren laaggeletterden om de beschikbare (kosteloze) onafhankelijke cliëntondersteuning te benutten in complexe situaties. De nadruk ligt op dit moment op het aan werk of aan een werkervaringsplek helpen van laaggeletterde mensen met een bijstandsuitkering (Zicht op Werk en Zicht op Meedoen).

<p>3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • We voeren het project Taal, Werk, Toekomst uit, waardoor statushouders versneld en duurzaam toegeleid worden naar werk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Taal, Werk, Toekomst heeft de insteek dat statushouders 10 dagdelen per week aan de slag gaan om de Nederlandse taal te leren en zo mogelijk andere stappen te zetten. De invulling van deze dagdelen kan onder meer door school, werk en dagbesteding. <p>Het resultaat is dat in 2017 112 statushouders een traject volgen of hebben gevolgd, waarvan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31 deelnemers gericht zijn op werk via Tomin, waarvan: <ul style="list-style-type: none"> - 4 deelnemers uitgestroomd zijn naar werk. - 1 deelnemer een part-time inkomen heeft. - 2 deelnemers doorgestroomd zijn naar Zicht op Werk (werkervaringsplaats). - 10 deelnemers doorgestroomd zijn naar Zicht op Meedoen. - 8 deelnemers doorgestroomd zijn naar Zicht op Jongeren. - 6 deelnemers nog begeleid worden (handhaving). • 41 deelnemers hebben deelgenomen aan de groepsbijeenkomsten en competentietesten, waarvan: <ul style="list-style-type: none"> - 5 deelnemers doorgestroomd zijn naar Zicht op Werk. - 10 deelnemers doorgestroomd zijn naar dagbesteding (Zicht op Meedoen). - 26 deelnemers participeren in het voorveld (taalmaatje, taalcafé, vrijwilligerswerk). • 22 statushouders hebben deelgenomen aan de groepsbijeenkomsten van Zicht op Jongeren. • 18 statushouders zijn aangemeld voor een participatie-intake ter voorbereiding op de workshops van de participatieverklaring en om het juiste traject te kunnen inzetten. <p>In totaal zijn 19 statushouders uitgestroomd (inclusief de uitstroom via het traject via Tomin).</p> <p>Naast deze trajecten dienen statushouders die na 1 januari 2016 zijn gehuisvest in een gemeente een participatieverklaring te ondertekenen. Daarvoor moeten zij een aantal workshops volgen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 71 statushouders hebben de verklaring ondertekend. • 18 statushouders zijn aangemeld voor de workshops.
----------	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Aan statushouders die in onze gemeente wonen worden buddy's gekoppeld. • Kinderen kunnen onderwijs volgen dat bij hun capaciteiten past. • De invulling van maatschappelijke begeleiding wordt binnen de regionale samenwerking heroverwogen. Waar nodig worden de afspraken met Vluchtelingenwerk aangepast. We zouden daarnaast derde partijen kunnen inzetten voor de levering van maatschappelijke begeleiding. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle statushouders zijn aan een buddy gekoppeld. Vluchtelingenwerk meldt een statushouder aan bij Goede Buren. Goede Buren koppelt de statushouder aan een buddy. Indien later blijkt dat een statushouder geen buddy heeft dan volgt een aanmelding bij Goede Buren door de uitvoeringsdienst. Regionaal hebben er gesprekken plaatsgevonden om informatie en expertise uit te wisselen. • Alle kinderen van statushouders krijgen het onderwijs dat bij hen past, onder andere bij de taalschool in Huizen. • Met vluchtelingenwerk zijn de werkafspraken aangepast naar aanleiding van het traject participatieverklaring en de gezamenlijke participatie-intake met Versa Welzijn.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Wij verkennen het creëren van een 'spin in het web' functie. Via deze functie worden partijen in het (preventief) jeugdveld op het casusniveau aan elkaar verbonden. • We organiseren drie netwerkbijeenkomsten voor partijen uit het jeugddomein. De bijeenkomsten zijn gericht op kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering. 	<ul style="list-style-type: none"> • De Resultaatverantwoordelijke eenheid (Rve) Jeugd en Gezin (JGZ) heeft de opdracht om hier vorm aan te geven. Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) zijn samengevoegd. In netwerkbijeenkomsten zijn alle partijen samengekomen. Deze partijen hebben onder andere samen de Week van de Opvoeding georganiseerd, er zijn drie Jeugdlijn1 netwerkbijeenkomsten georganiseerd en er is een lezing georganiseerd over eigen kracht voor het hele jeugdnetwerk. Op bestuurlijk niveau heeft de gemeente alle individuele begeleiders van scholen en geboortecentra bezocht. Met de input van al deze gesprekken en activiteiten wordt de nieuwe bestuursopdracht Jeugd en Gezin opgesteld die naar verwachting in het voorjaar 2018 gereed is. • Daarnaast is een sterke gemeentelijke toegang om te kunnen inhaken op deze 'spin in het web' functie van belang. Met de uitbreiding van het aantal jeugdconsulenten van 7 naar 13 fulltime equivalenten (fte's) is de gemeentelijke toegang (ook) hiervoor nu voldoende op sterkte.
5	<ul style="list-style-type: none"> • Voor instellingen die Wlz-zorg bieden en voor huisartsen is duidelijk waar ze zich met vragen en knelpunten kunnen melden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elk kwartaal heeft de gemeente HBEL-breed overleg met een afvaardiging van de huisartsen. Hier komen ook vragen en knelpunten ter sprake, oplossingsrichtingen en samenwerking met overige relevante partijen. <p>Samenwerking met Zilveren Kruis wordt vorm gegeven via de pilot "Leef zoals je wilt".</p>

	<ul style="list-style-type: none"> We organiseren betere lijnen met het zorgkantoor en zorgverzekeraars zodat we op het casusniveau beter kunnen samenwerken. 	<ul style="list-style-type: none"> Betere lijnen met het zorgkantoor/zorgverzekeraars en betere samenwerking op casusniveau is vormgegeven door: <ul style="list-style-type: none"> Via het advies- en informatiepunt de bereikbaarheid te verbeteren. Daarbij heeft elke consulent een vaste caseload. Daardoor hebben inwoners, die ondersteuning (willen) ontvangen, hun mantelzorgers en/of begeleiders een vast aanspreekpunt bij eventuele vragen over welke regelgeving in hun situatie van toepassing is. Knelpunten op casusniveau met betrekking tot zorgkantoor en zorgverzekeraars neer te leggen bij de regionale contactpersoon. De lijnen met het zorgkantoor en de zorgverzekeraars lopen vanuit dit vaste aanspreekpunt in de regio.
6	<p>Met Huizer zorginstellingen ontwikkelen wij een plan van aanpak om de gedwongen verhuizingen tegen te gaan. Dit plan van aanpak is gericht op samenwerking tussen instellingen en de gemeente en bevat concrete maatregelen. De gemeente neemt hiervoor het initiatief en heeft hierbij een inspanningsverplichting. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de instellingen zelf. Het plan van aanpak is in het eerste kwartaal van 2017 gereed.</p>	<p>Na twee bijeenkomsten met zorginstellingen en De Alliantie is geconcludeerd dat de partijen nu beter van elkaars vastgoedlocaties, mogelijkheden en behoeften op de hoogte zijn. Daarna zijn nog diverse vervolgoverleggen geweest in kleinere groepen met de direct betrokken partijen. Op dit moment zijn er in Huizen geen concrete oplossingen voor de behoeften van de diverse partijen.</p> <p>Winst is dat de gemeente en andere partijen nu elkaars situatie beter kennen. Hierdoor kunnen partijen elkaar beter vinden en zo beter inspelen als zich kansen voordoen. Periodiek houdt de gemeente nu een korte inventarisatie die met de betrokkenen wordt gedeeld om te zorgen dat de informatie actueel blijft.</p> <p>Op casusniveau zijn er geen gedwongen verhuizingen bekend in onze gemeente in de gehandicaptenzorg. Gedwongen verhuizingen door crisisopnames zijn een punt van zorg. Hiervoor wordt de pilot "Leef zoals je wilt" ingezet.</p>

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Kengetal begroting 2017	Kengetal jaarstukken 2017
Banen	Aantal per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar) in 2016	LISA	511,10	499,50
<p>Het aantal banen per inwoner ligt aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde (744). De arbeidsmarkt in de regio die voor Huizen van belang is ontwikkelt zich ongunstig ten opzichte van de rest van Nederland. De Regio Gooi en Vechtstreek is een van de weinige regio's in Nederland waar het aantal banen is gedaald en waar de werkloosheid het minst daalt.</p>				

Jongeren met een delict voor de rechter	Percentage jongeren van 12 t/m 21 jaar in 2015	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	1,96%	0,94%
Het kengetal in de begroting heeft betrekking op 2012, het kengetal in de jaarstukken heeft betrekking op 2015.				
Kinderen in een uitkeringsgezin	Percentage kinderen tot 18 jaar in 2015	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	3,65%	4,77%
Het percentage kinderen in uitkeringsgezinnen in Huizen is licht gestegen. Een verklaring zou de toename van het aantal statushoudersgezinnen kunnen zijn.				
Netto arbeidsparticipatie	Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking in 2016	CBS	65,20%	65,10%
De werkelijkheid wijkt niet af van de begroting.				
Achterstandsleerlingen	Percentage in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar in 2012	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	5,44%	vervallen
Voor kinderen in de voor- en voerschoolse leeftijd wordt voor- en voerschoolse educatie (VVE) ingezet. Hierin is extra geïnvesteerd, zodat er geen wachtlijsten meer zijn. Voor leerlingen die de taal nog niet machtig zijn, is er de mogelijkheid om (voor maximaal één jaar) onderwezen te worden in de Nederlandse taal op de Taalschool.				
Werkloze jongeren	Percentage in de leeftijd van 16 t/m 22 jaar in 2015	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	0,58%	1,56%
Voorheen kregen veel jongeren een Wajong-uitkering en werden daardoor niet aangemerkt als werkloze jongeren. Vanaf 2015 worden aanvragen voor een Wajong-uitkering niet meer toegekend als er sprake is van enig arbeidsvermogen. Daarnaast heeft het UWV vanaf 2015 beoordeeld of mensen, inclusief jongeren, met een Wajong-uitkering arbeidsvermogen hebben. Hierdoor zijn uitkeringen aangepast. Hierdoor zijn Wajong-uitkeringen gestopt of aangepast. Dit heeft geresulteerd in meer aanvragen voor een (aanvullende) uitkering via de Participatiewet. Met als resultaat dat deze jongeren als werkloze jongeren worden aangemerkt.				
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 1.000 inwoners in 2017	CBS	31,58	33,40
Het aantal personen met een bijstandsuitkering in Huizen ligt aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde (41,90). Dit heeft deels te maken met de samenstelling van de populatie die anders is dan in grote steden. Maar daarnaast is dit toe te schrijven aan de ingezette re-integratiemaatregelen.				
Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar) over 2016	CBS	18,28	27,50
Het aantal lopende re-integratievoorzieningen is licht toegenomen. Dit heeft te maken met het feit dat vanuit Zicht op Werk steeds meer op maat naar werk wordt toegeleid. Hierbij worden verschillende re-integratievoorzieningen ingezet.				
Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	Percentage van alle jongeren tot 18 jaar in 2017	CBS	10,70%	10,30%

Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van de individuele voorziening jeugdhulp is in 2017 gedaald ten opzichte van 2016. Een verklaring hiervoor is dat jeugdigen en hun gezinnen beter de weg kennen naar andere vormen van ondersteuning dan de individuele voorzieningen jeugdhulp via de gemeente. Jeugdigen en gezinnen met lichte problematiek maken veel meer gebruik van voorzieningen die vrij toegankelijk zijn. Vanuit de gemeentelijke toegang en het CenA team wordt hierop nadrukkelijk gestuurd. Dit betekent in de praktijk dat niet elke aanvraag kan leiden tot een individuele voorziening, maar wordt er ook gekeken naar andere vormen van ondersteuning en soms in combinatie met een individuele voorziening.

Wij constateren verder een verschuiving van problemen bij jeugdigen. Er is een toename van het aantal voorzieningen met verblijf. Het percentage jeugdigen met een beschermingsmaatregel is gelijk gebleven en er is sprake van een lichte daling van de jeugdreclasseringsmaatregel.

Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	Percentage van alle jongeren tot 18 jaar in 2016	CBS	0,80%	0,80%
---	--	-----	-------	-------

Het percentage beschermingsmaatregel is gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Dit percentage komt overeen met het landelijk gemiddelde.

Jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugd-reclassering	Percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar in 2017	CBS	0,40%	0,30%
--	---	-----	-------	-------

Jeugd-reclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Jeugd-reclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of door de Officier van Justitie. Jeugd-reclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

Het aantal trajecten in 2017 is licht gedaald ten opzichte van 2015. Een mogelijke verklaring voor deze daling kan liggen in het feit dat we sterk inzetten op deze groep jeugdigen. Dit doen we door middel van de persoonsgerichte aanpak (PGA) die uitgaat van een outreachende werkwijze en de nauwe samenwerking met diverse partners. Op deze manier worden risicojeugdigen snel in beeld gebracht en krijgen specifieke ondersteuning aangeboden.

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 1.000 inwoners in 2017	CBS	38	31
--	-----------------------------------	-----	----	----

Het aantal inwoners met een Wmo-maatwerkvoorziening in Huizen per 1.000 inwoners (31) is gedaald ten opzichte van 2015 (kengetal 38). Een verklaring hiervoor is dat inwoners met een hoger inkomen vaker zelf hulp bij het huishouden organiseren, omdat dit goedkoper kan zijn. Het aantal huishoudens met een hoog inkomen is in Huizen groter dan landelijk. Ook hulpmiddelen worden vaak zelf aangeschaft bij een hoog inkomen; door de eigen bijdrage via de Wmo moet het hulpmiddel (in een aantal periodes via de eigen bijdrage) ook betaald worden, maar blijft het in bruikleen (en wordt het geen eigendom).

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
Lasten	37.177.216	38.626.695	38.072.559
Baten	10.760.275	11.851.083	11.810.543
Saldo	-26.416.941	-26.775.612	-26.262.016

Algemene doelstelling

Het bevorderen van een leefbare en duurzame gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is, die voor iedereen passende woonruimte biedt, een evenwichtige detailhandelstructuur kent, waarin de kwaliteit en omvang van de bedrijventerreinen belangrijk zijn en die veel te bieden heeft voor bezoekers en toeristen.



Het staande gemeentelijk ruimtelijk en economisch beleid is vastgelegd in:

- Collegeprogramma 2014-2018
- Toekomstvisie 2020 “Huizen, levendig dorp aan het water”
- Structuurvisie Huizen “Haven van het Gooi” 2011, bestemmingsplannen
- Welstandsnota Huizen (2009-2012)
- Definitieve rapportage RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) over verkleuringsmogelijkheden van leegstaande kantoorpanden aan de Huizermaatweg (2015)
- Nota Volkshuisvesting 2012, Huisvestingsverordening (2015), prestatieafspraken met De Alliantie (2017), regionale woonvisie (2017)
- Kadernota Economie (2008), Detailhandelbeleid (2010), kadernota evenementenbeleid (2011) en Actieplan evenementen 2015-2019 en 2019-2022, nota Toerisme (2014), vervolgbeleid Toerisme Huizen 2015-2019 en beleid werklocaties (2014)
- Milieuprogramma 2016-2020, waarin de ambitie Huizen Klimaatneutraal in 2050 is opgenomen
- Nota Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht (Wabo) 2015-2019
- Nota's Bodembeheer en bodemkwaliteitskaart/bodemfunctieklassenkaart (2014)

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1	<p>Onvoldoende benutting van de aantrekkelijke verblijfsgebieden van Huizen, te weten de kustzone, de waterrecreatie, het havengebied en het centrumgebied van het oude dorp.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Versterken ruimtelijke en recreatieve gebruiksmogelijkheden kustzone. • Versterken ruimtelijke en recreatieve gebruiksmogelijkheden Gooimeer. • Afronding project Oude Haven, 2e en 3e fase. • Herontwikkeling Krachtcentrale. • Aantrekkelijke en 'fietsersvriendelijke' route oost-west-as oude dorp.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Onvoldoende benutting van de toeristische potenties van Huizen als (meerdaags) verblijfsgebied. • Huizen maximale betekenis geven als toeristische trekpleister in de regio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bevorderen van groei van de werkgelegenheid in de vrijetijdssector met indicatief 5% over de periode 2016-2018. • Stimulering en versterking van de kwaliteit van evenementen en de marketing en publicatie ervan. • Het maximaal benutten van de komst van de Floriade voor economische groei, versterking van het toerisme, eventuele verbetering van de infrastructuur en versterking van het gewenste imago van Huizen.
3	<p>Versterking van de sociaaleconomische as tot een gemengde en levendige zone waar het goed wonen, werken en verblijven is.</p>	<p>Transformatiewens van kantoorgebouwen in het gebied Huizermaatweg, ook wel de sociaaleconomische as genoemd.</p>
4	<p>Behoud en promotie van ons cultuurhistorisch erfgoed.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisatie van beschermingswaardige gebouwen, bouwwerken en landschapselementen. • Het thema cultuurhistorisch erfgoed verbinden met het thema toerisme.
5	<p>Voortschrijdende maatschappelijke trend naar duurzaamheid.</p>	<p>Uitvoering van het milieu- en duurzaamheidsbeleid, op basis van het in 2015 vastgestelde Milieuprogramma 2016-2020. Speerpunten van dit beleid zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het investeren in een duurzame openbare ruimte en een duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering en hierover gericht communiceren via de campagne Huizen Klimaatbewust. • Een duurzaam grondstoffenbeheer, waarbij het hergebruik van het huishoudelijk afval uit de Gooi en Vechtstreek groeit van circa 55% in 2015 naar minimaal 75% in 2019.

		<ul style="list-style-type: none"> • Het doelgericht stimuleren van energiebesparing in woningen in Huizen.
6	Maatschappelijke en economische ontwikkelingen nopen tot een meer integrale visie op bedrijvigheid en detailhandel.	<ul style="list-style-type: none"> • Het verbeteren van het ondernemersklimaat op lokaal niveau. • Verhogen van de aantrekkelijkheid van het centrumgebied en voorkomen van verlies aan koopkracht.
7	Aanhoudend grote vraag naar betaalbare woningen voor de doelgroepen jongeren/starters en senioren, tegenover (te) weinig ruimtelijke mogelijkheden voor het realiseren van woningen.	<ul style="list-style-type: none"> • Vasthouden aan de verhuisketen van 2,0 in 2017 en verdere jaren op de (sociale huur) woningmarkt. • Prioriteit geven aan het realiseren van geschikte (levensloopbestendige) woningen voor ouderen, rekening houdend met woonwensen van de lagere en midden inkomensklassen. • De verplichting van corporaties (passendheidstoets) om 95% van de huurtoeslaggerechtigden een woning toe te wijzen onder de aftoppingsgrens (sinds 1 januari 2015 € 618,24) met als gevolg dat de doorstroming op de woningmarkt stagneert.

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?
1	<ul style="list-style-type: none"> • Uitwerking deelprojecten van het project 'Kustvisie', opgenomen in het procesbesluit januari 2015. • Verbetering van de waterrecreatie door intergemeentelijke aanpak voor beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen (onder andere maaien waterplanten, onderhoud eilanden/aanlegplaatsen/stranden). • Voor de 2e fase Oude Haven kan op basis van bestaande afspraken een gunningspro- 	<ul style="list-style-type: none"> • Het college heeft ingestemd met het voorleggen van de nota 'Uitwerking kustvisie' aan de raad. Hierin zijn 4 deelprojecten opgenomen die het recreatief gebruik van de kust versterken. • De overlast van de waterplanten is op de agenda van Rijkswaterstaat gekomen na aandringen van de Gooimeergemeenten. Nu het probleem van de waterplanten verder reikt dan het Gooi- en Eemmeer, is er gesproken met provincies en ministerie. Samen met de coöperatie Gastvrije Randmeren wordt gekeken hoe de overlast het best aangepakt kan worden. Daarnaast werkt de coöperatie samen met de gemeenten aan een uitvoeringsagenda recreatieve ontwikkelingen voor het gebied. • Voor de 2e fase Oude Haven is door de Vennootschap Onder Firma 'Ontwikkeling Oude Haven' een plan ingediend voor de realisatie van 23 grondgebonden woningen.

	<p>ces worden afgerond. In 2016 is de procedure voor de 2e fase doorlopen. In 2017 wordt gestart met uitvoering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In 2016 wordt gestart met de Tender voor de Oude Haven 3e fase. Eind 2017 kan worden gestart met de uitvoering. Eerder is aangegeven dat herontwikkeling van de Krachtcentrale in 2016 uitgevoerd kan worden. Met de ontwikkelaar wordt gewerkt aan een oplossing zodat eind 2016/begin 2017 hiermee kan worden gestart. • Aanleg deel fietsstraat vanaf busstation richting winkelcentrum Oostermeent. • Marktverkenning faciliteren in de werkhaven voor (rivier)cruisevaart en charters. 	<p>Uiteraard dient te worden voldaan aan geldende wet- en regelgeving. De huidige bedrijven en daarbij behorende activiteiten spelen daarbij een belangrijke rol. Met name met betrekking tot het geluid wordt bekeken wat de best passende oplossing is.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De Tender voor de 3e fase Oude Haven is in mei 2017 opengesteld. Dit nadat verkend is of een integrale ontwikkeling van het gebied Oude Haven 2e en 3e fase mogelijk was. Verwacht wordt dat begin 2018 tot gunning kan worden overgegaan. In april 2017 is de koop- en realiseringsovereenkomst voor de Krachtcentrale ontwikkeling gesloten. Gestart is met de uitvoering van de werkzaamheden. • Een inventarisatie van aspecten waarmee bij de aanleg van de fietsstraat rekening moet worden gehouden (kantoortransformaties, ondergrondse containers, parkeervoorzieningen en dergelijke) is gestart. De uitvoering wordt voorzien in 2018. • Marktverkenning heeft geresulteerd in een ontwikkelings- en realisatieplan dat in december 2017 is gerealiseerd door middel van een functionele steiger met faciliteiten voor de cruisevaart en charters.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Actief participeren, marketing promotie ABHZ/MRA (Amsterdam Bezoeken Holland Zien/Metropool Regio Amsterdam). • In overleg met de betrokken verblijfsaccommodaties een stijging van het aantal bezoekers/overnachtingen bewerkstelligen waarmee de werkgelegenheidsdoelstelling wordt gerealiseerd. • Uitvoering van de beleidsdoelstellingen, zoals geformuleerd in het Actieplan Evenementen 2015-2019 en evaluatie/herziening evenementenbeleid. • De Regio Gooi en Vechtstreek ontwikkelt een plan van aanpak en uitvoering (2016-2017) om te komen tot een daadwerkelijke regionale inzending op de Floriade 2022, alsmede een sponsorwervingsplan voor financiële participatie en een marketing- en promotieplan, inclusief arrangementen om 	<ul style="list-style-type: none"> • In deze periode is actief deelgenomen aan het uitvoerende marketing- en promotieplan van de MRA (Amsterdam Bezoeken Holland Zien (ABHZ 2.0 en 3.0)). • Overleg heeft plaatsgevonden met sleutelorganisaties/ondernemers binnen het vakgebied toerisme (hotels, horeca Nautisch Kwartier Huizen (NKH), bed en breakfast locaties). Bezien wordt op welke wijze een vervolg kan plaatsvinden. In overleg met betrokken partijen wordt de promotie gecontinueerd. • Het actieplan 2015-2019 wordt uitgevoerd. Met het voorstel voor subsidiëring als ook het evenementenbeleid is inmiddels ingestemd. Het Actieplan Evenementen 2019-2022 is door de raad vastgesteld. • In opdracht van de regio is het bureau Niek Roozen verzocht op basis van een offerte een plan van aanpak te maken voor deelname/participatie aan de Floriade 2022. Eén en ander heeft geresulteerd in een afsluitende rapportage en een concept businessplan waarin de verschillende scenario's van

	<p>bezoekers te verleiden de regio te bezoeken. De regio heeft hiervoor externe partijen benaderd om voorstellen/offertes in te dienen. De gemeenteraad zal te zijner tijd geadviseerd worden over de voorstellen en mogelijke inhoudelijke participatie.</p> <ul style="list-style-type: none"> In 2016 zal definitief duidelijk worden of Huizen de riviercruisevaart en motorcharters voor wandel/fietsvakanties zal gaan faciliteren. De gemeenteraad zal nader geadviseerd worden over de toeristische kansen voor Huizen in het algemeen en in het bijzonder op welke wijze de Huizer ondernemers kunnen inspelen op het gegeven dat riviercruisevaartschepen Huizen zullen aandoen. 	<p>inzendingen en kosten in beeld zijn gebracht. De regio zal nog moeten besluiten het concept businessplan nader uit te werken en te laten onderbouwen met de verwachte baten naar aanleiding van de investeringen. De nieuwe gemeentebesturen dienen zich definitief uit te spreken over de deelname van de regio inclusief de begrote investeringen voor een inzending.</p> <ul style="list-style-type: none"> In december 2017 heeft de realisatie van een cruisesteiger in het NKH plaatsgevonden. Ontvangst van schepen met passagiers zijnde potentiële bezoekers van Huizen is mogelijk. In samenwerking met Amsterdam Cruise Port en de haven van Amsterdam zullen Huizen en de regio als nieuwe bestemming worden gepositioneerd. In februari 2018 zullen Huizer ondernemers en de raad geïnformeerd worden over de kansen voor de lokale economie.
3	<p>Aan de hand van het bestemmingsplan Kom-Oost en de definitieve visie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op de Huizermaatweg circa 6.000 m2 verhuurbaar vloeroppervlak kantoorruimte in 2016 verkleuren naar woonfuncties. Hiervoor zijn plannen in ontwikkeling die samen met de eigenaren in 2016 uitgewerkt worden. In 2016 zijn procedures doorlopen voor verschillende transformaties. In 2017 worden deze transformaties uitgevoerd.</p>	<p>Diverse transformaties zijn van de grond gekomen (denk aan Huizermaatweg 2 en 45). Daarnaast zijn er diverse transformaties in voorbereiding (Huizermaatweg 1-9, 300, 340-352 en 510). Essentieel bij elke afweging is dat uiteindelijk voldoende kantoorruimte, zoals ook beschreven in de RVO-visie, en daarmee ruimte voor werkgelegenheid overblijft, kijkend naar de toekomst, zodat de markt zijn werk kan blijven doen.</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> In 2016 is gestart met de uitvoering van het onderzoek naar uitbreiding van gemeentelijke monumenten. Afhankelijk van de resultaten van de inventarisatie wordt in 2017 overgegaan tot aanwijzing van nieuwe monumenten. Promotie van gemeentelijke monumenten, bijvoorbeeld middels een boekje met wandelingen langs monumenten. 	<ul style="list-style-type: none"> De eerste fase van het onderzoek, het veldwerk, is in de tweede helft van 2017 uitgevoerd. In de eerste helft van 2018 wordt het vervolg van het onderzoek verder uitgewerkt. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek wordt bekeken of er een boekje gemaakt kan worden.
5	<p>Uitvoeren van de in het Milieuprogramma 2016-2020 opgenomen projecten voor 2017 door onder meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maatregelen voor te bereiden en uit te voeren ter verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, de openbare verlichting en de gemeentelijke bedrijfsvoering. Samen met de Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst (GAD) en regiogemeenten implementeren van het regionaal vastgestelde inzamelmodel voor huishoudelijk afval. 	<p>Op de genoemde projecten is vooruitgang geboekt. De volledige inhoudelijke en financiële verantwoording over 2017 is opgenomen in de tweede tussenrapportage over het Milieuprogramma 2016-2020, die in maart 2018 aan de raad wordt aangeboden.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Het faciliteren van woningeigenaren bij het treffen van energiebesparende maatregelen via onder meer het gemeentelijke Duurzaam Bouwloket, wijkbijeenkomsten energie besparen en de energiesubsidieregeling voor bewonerscollectieven. 	
6	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan de actiepunten die opgenomen zijn in het beleid 'naar toekomstbestendige werklocaties': circa 10 werkbezoeken op jaarbasis. • In het najaar van 2016 wordt een besluit van de raad verwacht over herontwikkeling van het Keucheniusgebied. Conform planning wordt de herontwikkeling in een tenderprocedure gebracht. • In regionaal verband wordt in 2017 de detailhandelsvisie geactualiseerd. 	<ul style="list-style-type: none"> • In 2017 zijn 6 bedrijven in dit kader bezocht. • Op 16 maart 2017 is ingestemd met het plan van Visser Bouw Maatschappij BV voor ontwikkeling van het Keucheniushof. Het voorontwerp bestemmingsplan Keucheniushof heeft ter inzage gelegen tot en met 27 juli 2017. Vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien in de raad van februari 2018. • In 2017 is de regionale detailhandelsvisie niet geactualiseerd. De nieuwe regionale retailvisie zal in de loop van 2018 worden opgesteld. Dit is afhankelijk van input van de provincie Noord-Holland.
7	<ul style="list-style-type: none"> • Verkoop en ontwikkeling van het perceel Naarderstraat 66 met een woongebouw van maximaal drie woonlagen voor ouderen en/of zorg op basis van de in 2016 vastgestelde randvoorwaarden. • De corporaties pakken in overleg met ons de negatieve effecten van de passendheidstoets aan. • In overleg met De Alliantie en de huurdersvereniging wordt in 2017 gestart met de uitvoering en de prioritering van de regionale woonvisie. 	<ul style="list-style-type: none"> • In 2017 is een uitwerkingsplan vastgesteld door het college. Tegen dit plan is door enkele omwonenden beroep aangetekend bij de Raad van State. Omdat het plan past binnen de regels van het geldende bestemmingsplan, wordt verwacht dat het beroep faalt. Nadat het uitwerkingsplan onherroepelijk in werking treedt, wordt door middel van een aanbestedingsprocedure een ontwikkelaar gezocht die het plan voor de locatie verder uitwerkt. • Vooral grote woningzoekende gezinnen met lagere inkomens zouden volgens de verplichting van passend toewijzen niet meer in aanmerking kunnen komen voor alle woningen binnen de sociale huurvoorraad. De Alliantie heeft de mogelijkheid om een huurkorting toe te passen, zodat grote gezinnen wel voor alle woningen binnen de sociale huurvoorraad in aanmerking kunnen komen. Daarmee wordt een negatief effect tegengegaan. • De uitvoering en prioritering van de regionale woonvisie is uitgewerkt in de lokale woonvisie. De lokale woonvisie ligt in februari 2018 ter besluitvorming voor aan de raad.

<ul style="list-style-type: none"> • Net als in 2016 (voor 15 december) worden in 2017 prestatieafspraken gemaakt met De Alliantie en de huurdersvereniging. 	<ul style="list-style-type: none"> • In 2017 zijn de prestatieafspraken geactualiseerd in de vorm van een jaarschijf 2018. Naar verwachting wordt de jaarschijf begin 2018 vastgesteld.
---	--

Reguliere taken

	Prestaties reguliere taken	Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?
1	Het digitaal toegankelijk maken van de ruimtelijke plannen.	Alle nieuwe ruimtelijke plannen worden volgens de daarvoor geldende regels digitaal beschikbaar gemaakt.
2	<ul style="list-style-type: none"> • In 2017 is het bestemmingsplan Gooimeer geactualiseerd waarmee alle bestemmingsplannen actueel zijn. • In 2017 wordt gestart met de actualisatie en digitalisatie van de bestemmingsplannen Vierde Kwadrant en Bijvanck. • Aansluitend worden de bestemmingsplannen Kom-West en Natuurgebieden geactualiseerd en gedigitaliseerd. De verwachting is dat begin 2018 alle bestemmingsplannen gedigitaliseerd zijn. 	<ul style="list-style-type: none"> • Als gevolg van de uitwerking van de Kustvisie en het nadere onderzoek van de coöperatie Gastvrije Randmeren over recreatieve ontwikkelingen van eiland Huizerhoef is het bestemmingsplan Gooimeer nog niet verder in procedure gebracht. • De bestemmingsplannen Vierde Kwadrant en Bijvanck zijn in 2017 vastgesteld en in werking getreden. • Voor de bestemmingsplannen Kom-West en Natuurgebieden worden de mogelijkheden bekeken voor de vaststelling van een beheersverordening. Vaststelling van deze instrumenten kan in de eerste helft van 2018 plaatsvinden.
3	Uitvoeren van het jaarprogramma omgevingsrecht 2017, waarvan het milieutoezicht en de milieuhandhaving door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) wordt uitgevoerd.	Het programma is uitgevoerd. Verantwoording zal in het tweede kwartaal van 2018 worden afgelegd via het VTH-jaarverslag 2017 (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving), waarin het OFGV-jaarverslag 2017 als bijlage is opgenomen.
4	Het uitvoeren van het, op basis van de beleidsnota 'Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht (Wabo)' vastgestelde jaarprogramma 2017.	Het programma is uitgevoerd. Verantwoording zal in het tweede kwartaal van 2018 worden afgelegd via het VTH-jaarverslag 2017, waarin het OFGV-jaarverslag 2017 als bijlage is opgenomen.
5	Het opstellen van het jaarprogramma Handhaving 2018.	Dit programma is in concept opgesteld en zal begin 2018 aan het college worden aangeboden.
6	Structureel overleg met de winkeliers (HOF) met als doel verbetervoorstellen ontwikkelen ter voorkoming van leegstand.	Met winkeliers in het centrum vindt drie keer per jaar overleg plaats. Ook is een traject in het kader van De Nieuwe Winkelstraat opgestart. Daarbij is gekeken welke maatregelen uiteindelijk een verbetering kunnen zijn voor het centrum. Op 25 september 2017 is besloten dit traject vooralsnog af te ronden en in gesprek te gaan over de uitkomsten.

7	Evaluatie Welstandsnota 2012.	Begin 2018 heeft het college een besluit genomen over de evaluatie van de welstandsnota en zijn aanbevelingen gedaan voor de nieuwe welstandsnota.
8	Huisvesting statushouders (in samenwerking met de woningcorporatie) conform de jaarlijkse taakstellingen.	In 2017 is ruimschoots aan de taakstelling voldaan. Er zijn 52 meer statushouders gehuisvest dan volgens de taakstelling (56) moest worden gerealiseerd. De oorzaak hiervan is dat 30 studio's in het voormalige WSW-gebouw (Wet Sociale Werkvoorziening) aan de Huizermaatweg 2 waren gereserveerd voor statushouders die voor gezinshereniging in aanmerking komen. Dit had gevolgen voor de taakstelling zodra de gezinsleden van de statushouders waren overgekomen. Om te voorkomen dat de taakstelling weer fors wordt overschreden zullen in 2018 6 van de 30 studio's die eerder voor statushouders waren bestemd, voor andere doelgroepen worden ingezet. Deze maatregel zal er waarschijnlijk toe leiden dat de forse overschrijding van de taakstelling ongedaan wordt gemaakt.
9	In 2017 wordt verder gewerkt aan de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. In 2018 moet duidelijk worden hoe deze wet geïmplementeerd gaat worden binnen de gemeente. Ook wordt daarbij gekeken naar mogelijke regionale samenwerking voor de implementatie. In de loop van 2018 moet duidelijk worden wat de financiële consequenties zijn van deze nieuwe wet.	In 2017 is gestart met de implementatie van de Omgevingswet. Het college en het Centraal Managementteam zijn nader geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van de Omgevingswet. In de eerste helft van 2018 wordt een routeplan opgesteld voor de verdere implementatie in Huizen in 2018 en verder.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Kengetal begroting 2017	Kengetal jaarstukken 2017
Funciemenging	Percentage in 2016	LISA	42,00%	41,30%
De funciemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen. De funciemenging in Huizen is constant. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 52,10% blijft dit iets achter.				
Bruto gemeentelijk product	Verhouding tussen verwacht en gemeten product in 2013	Atlas voor Gemeenten	106,00	vervallen
Dit kengetal is komen te vervallen.				
Vestigingen van bedrijven	Aantal per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar) in 2016	LISA	113,10	119,20
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar neemt sinds de crisis weer geleidelijk aan toe. Merkbaar is ook dat de leegstand afneemt en de vraag naar werklocaties weer toeneemt.				

Omvang van het huishoudelijk restafval	Kg per inwoner in 2015	CBS	212,00	208,00
Het betreft een beperkte afname, in lijn met voorgaande jaren. De omvang van het huishoudelijk restafval zal in de toekomst verder afnemen door invoering van het VANG-programma (onder meer via invoering van de 4e container voor PMD in 2017).				
Elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bron	Percentage in 2015	RWS	0,80%	1,20%
De stijging volgt de landelijke trend, veroorzaakt door met name de toename van de opwekking van zonne-energie.				
Gemiddelde WOZ-waarde	Per 1.000 euro in 2017	CBS	€ 258	€ 261
De WOZ-waarden van woningen zijn vanwege de aantrekkende woningmarkt gestegen.				
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen in 2014	ABF	3,70	4,80
Het hogere percentage wordt mogelijk verklaard door de sterkere economische groei.				
Demografische druk	Percentage in 2017 (gewijzigde berekeningsmethode)	CBS	58,60%	77,00%
In de gemeente zijn er ongeveer evenveel (circa 9.000) jongeren tot 20 jaar als ouderen boven de 65 jaar.				
Gemeentelijke woonlasten van éénpersoonshuishoudens	In euro's in 2017	COELO	€ 577	€ 555
De daling vindt met name zijn oorzaak in de verlaging van de tarieven in de afvalstoffenheffing. Het betreft een eenmalige verlaging in de afvalstoffenheffing vanwege het beschikbaar komen van een bedrag vanuit de Vuil Afvoer Maatschappij (VAM) in Wijster, Drenthe, alsmede een verlaging van het tarief in de rioolheffing vanwege structurele kostenbesparing in de waterketen.				
Gemeentelijke woonlasten van meerpersoonshuishoudens	In euro's in 2017	COELO	€ 643	€ 615
De daling vindt met name zijn oorzaak in de verlaging van de tarieven in de afvalstoffenheffing. Het betreft een eenmalige verlaging in de afvalstoffenheffing vanwege het beschikbaar komen van een bedrag vanuit de Vuil Afvoer Maatschappij (VAM) in Wijster, Drenthe, alsmede een verlaging van het tarief in de rioolheffing vanwege structurele kostenbesparing in de waterketen.				

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
Lasten	2.878.438	4.120.788	3.880.984
Baten	1.204.355	1.655.061	1.717.629
Saldo	-1.674.084	-2.465.728	-2.163.355

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Met de raad zijn afspraken gemaakt over het beleid ten aanzien van de algemene dekkingsmiddelen. De beleidsuitgangspunten zijn vastgesteld in de volgende door de raad vastgestelde documenten:

- Financiële beheersverordening gemeente Huizen 2016
- Nota van uitgangspunten (jaarlijks)
- Belastingnota (jaarlijks)

De algemene dekkingsmiddelen dienen, naast de specifieke dekkingsmiddelen, als dekkingsmiddel voor de programma's. De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de volgende onderdelen:

- Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
- Algemene uitkeringen;
- Dividend;
- Saldo van de financieringsfunctie;
- Overige algemene dekkingsmiddelen.

Lokale heffingen

Onder de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is, vallen:

- onroerende zaakbelasting (OZB);
- precariobelasting.

Leges, toeristenbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing behoren nadrukkelijk niet tot de algemene dekkingsmiddelen, maar tot de lokale heffingen waarvan de besteding gebonden is, omdat ze berekend worden in relatie tot de kosten die op een programma gemaakt worden.

De kosten die samenhangen met de heffing en invordering van de lokale heffingen worden ook opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen:

- salarissen en inhuur personeel;
- kosten waardebepaling onroerende zaken;
- kosten heffing en invordering gemeentelijke belastingen;
- kwijtschelding OZB

Algemene uitkeringen

Onder de algemene uitkeringen vallen de uitkeringen uit het gemeentefonds:

- algemene uitkering;
- decentralisatie-uitkeringen;
- integratie-uitkeringen.

Dividend

Hieronder valt het ontvangen dividend van de aandelen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Saldo van de financieringsfunctie

Onder het saldo van de financieringsfunctie vallen:

- de betaalde rente over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening-courant;
- de betaalde provisie voor de uitzetting van middelen;
- de ontvangen rente over de uitgezette middelen;
- de ontvangen rente op verstrekte geldleningen.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Door wijzigingen in het BBV omtrent de rentetoerekening zijn er geen overige algemene dekkingsmiddelen.

Een specificatie van de algemene dekkingsmiddelen wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
Lasten			
• Lokale heffingen	563.969	561.311	582.344
- salarissen en inhuur personeel	280.984	307.619	327.357
- kosten waardebepaling onroerende zaken	131.675	99.370	100.286
- kwijtschelding OZB	1.000	1.000	1.394
- kosten heffing/invordering gemeentelijke belastingen	150.310	153.322	153.308
• Saldo van de financieringsfunctie	7.500	7.500	12.533
- betaalde rente	-	-	6.490
- provisie voor de uitzetting van middelen	7.500	7.500	6.043
Totaal lasten	571.469	568.811	594.877
Baten			
• Lokale heffingen	4.156.054	4.225.820	4.244.039
- onroerende zaakbelasting	4.014.054	4.038.554	4.043.414
- precariobelasting	104.000	148.000	159.596
- vergoedingen invordering gemeentelijke belastingen	38.000	39.266	41.029
• Algemene uitkeringen	49.031.449	50.113.873	50.237.916
- algemene uitkering	33.985.014	35.471.220	35.595.263
- integratie-uitkering Sociaal Domein	15.046.435	14.642.653	14.642.653
• Dividend	98.849	140.968	140.968
- dividend aandelen BNG	98.849	140.968	140.968
• Saldo van de financieringsfunctie	1.695.500	1.702.500	1.665.306
- ontvangen rente over de uitgezette middelen	1.618.000	1.625.000	1.628.873
- ontvangen rente op verstrekte geldleningen	77.500	77.500	36.433
• Overige algemene dekkingsmiddelen	3.512	-	-
Totaal baten	54.985.364	56.183.162	56.288.229
Saldo	54.413.895	55.614.351	55.693.351

Hieronder wordt een toelichting gegeven op de specificatie van de algemene dekkingsmiddelen.

Lokale heffingen

De Wet Waardering Onroerende Zaken bepaalt dat de gemeente jaarlijks de waarde moet vaststellen van alle onroerende zaken binnen de gemeente. De kosten voor de waardebepaling van de onroerende zaken bedragen € 100.286 in 2017. Er is voor € 1.394 aan OZB kwijtgescholden. De baten OZB woningen bedragen € 2.884.410 en baten OZB niet-woningen € 1.159.004.

Als tijdelijke financiële tegemoetkoming voor burgers en bedrijven is voor 2015 t/m 2018 rekening gehouden met een korting van 10% op het aanslagbedrag van de onroerend zaakbelasting. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd van € 1.700.000.

De kosten voor heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen in 2017 bedragen € 153.308. De ontvangen vergoedingen voor invordering (aanmaningen en dwangbevelen) van de gemeentelijke belastingen bedragen € 41.029. In 2017 is aan precariobelasting € 159.596 ontvangen.

Algemene uitkeringen

De gemeente ontvangt geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Het gemeentefonds kent naast de algemene uitkering ook decentralisatie- en integratie-uitkeringen. De ontvangen algemene uitkering in 2017 bedraagt € 35.595.263, inclusief € 185.324 over voorgaande jaren en € 63.855 nog te ontvangen van een andere gemeente. Dit is conform de laatst bekende betaalstaat (2017-12) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze betaalstaat is gebaseerd op de decembercirculaire 2017. De ontvangen integratie-uitkering Sociaal Domein bedraagt € 14.642.653.

Dividend

De gemeente is aandeelhouder van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en bezit 85.956 aandelen met een boekwaarde van € 214.890. Over 2016 is een dividend van € 1,64 per aandeel uitgekeerd. Het dividend over 2016 bedraagt derhalve € 140.968. Dit bedrag is in 2017 ontvangen. Ter vergelijking: in 2016 is € 87.675 dividend over 2015 ontvangen.

Saldo van de financieringsfunctie

In 2017 zijn er geen aangepane leningen en is er dus geen sprake van betaalde rente voor leningen. Wel is rente betaald over de naheffing van de werkkostenregeling (WKR) 2015 en 2016 van in totaal € 6.490. Voor bemiddeling bij de uitzetting van gelden is € 6.043 uitgegeven. De ontvangen rente op de kortlopende (< 1 jaar) middelen bedraagt € 26 en de ontvangen rente over de langlopende (> 1 jaar) uitgezette middelen € 1.628.847. Daarnaast is € 36.433 aan rente ontvangen van verstrekte leningen aan diverse instellingen.

Financiën

Lasten en baten die niet aan een programma of aan de algemene dekkingsmiddelen toe te rekenen zijn, worden onder de post "Financiën" verantwoord:

- stelposten;
- onvoorziene uitgaven;
- oninbare vorderingen.

Een specificatie van de post "Financiën" wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
Lasten			
• Stelposten	315.669	15.115	-
• Onvoorziene uitgaven	230.000	-	-
• Oninbare vorderingen	27.500	90.255	84.833
Totaal lasten	573.169	105.370	84.833
Baten			
• Stelposten	-101.286	-	-
Totaal baten	-101.286	-	-
Saldo	-674.455	-105.370	-84.833

De oninbare vorderingen betreft € 53.863 aan belastingvorderingen en € 30.970 aan algemene vorderingen. De begrote stelposten van € 15.115 betreft het restant van de stelpost externe onderzoeken en het assurantie risicobeheer, waar geen beroep meer op is gedaan.

Overzicht kosten van overhead

De kosten van overhead zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In de programma's worden de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

Uitgangspunt voor de definitie van overhead is dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taakvelden. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten, die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden verantwoord. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord in het overzicht overhead.

De kosten van overhead worden in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
Lasten			
• Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)	9.975.623	10.926.574	10.279.884
• Financiën, toezicht en controle	209.898	168.998	117.734
• Personeelszaken en organisatie	910.880	1.070.498	1.153.088
• Inkoop	26.553	26.576	26.922
• Interne en externe communicatie	81.920	147.306	150.862
• Juridische zaken	50.000	50.000	42.072
• Bestuurszaken en bestuursondersteuning	57.188	207.007	214.483
• Informatievoorziening en automatisering (ICT)	1.548.174	1.629.742	1.158.968
• Facilitaire zaken en huisvesting	1.588.672	1.780.726	1.356.644
• Documentaire informatievoorziening (DIV)	155.748	192.398	203.109
Totaal lasten	14.604.656	16.199.825	14.703.767
Verrekeningen			
• Toerekening overhead aan grondexploitaties	12.571	26.000	26.000
Totaal netto-lasten	14.592.085	16.173.825	14.677.767
Baten			
• Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)	2.804.550	2.891.418	2.784.993
• Personeelszaken en organisatie			1.332
• Interne en externe communicatie			150
• Juridische zaken			19.942
• Bestuurszaken en bestuursondersteuning	160		
• Informatievoorziening en automatisering (ICT)		54.028	5.603
• Facilitaire zaken en huisvesting	64.512	74.341	76.933
Totaal baten	2.869.222	3.019.787	2.888.953
Saldo	11.722.863	13.154.037	11.788.814

Hieronder wordt een toelichting gegeven op het overzicht van de kosten van overhead.

Omschrijving	Bedrag
Lasten	
<u>Personeel (leidinggevend en ondersteunende taken)</u>	
• Salarissen van alle hiërarchische leidinggevenden met een personele verantwoordelijkheid (directeuren, afdelingshoofden en teamleiders) en medewerkers met ondersteunende taken, die niet direct dienstbaar zijn aan de externe klant of het externe product	9.088.184
• Inhuur van personeel voor leidinggevende en ondersteunende taken	1.191.700
Totaal	10.279.884
<u>Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie</u>	
• Gebruik en onderhoud van financiële informatiesystemen	75.874
• Betalingsverkeer en invordering algemene vorderingen (niet belastingvorderingen)	20.924
• Externe advisering voor algemeen financiële zaken	15.182
• Accountantscontrole Sociaal Domein BEL-gemeenten	5.341
• Contributie vakverenigingen financiën en verzekeringen	412
Totaal	117.734
<u>Personeelszaken en organisatie</u>	
• Gebruik en onderhoud van informatiesystemen voor personeelszaken	46.656
• (Locale) arbeidsvoorwaardenregelingen	191.650
• Uitkeringen en pensioenpremies Werkloosheidswet ex-werknemers	62.054
• Recruitement en coaching personeel	85.677
• Opleidingsbudgetten personeel	216.374
• Bedrijfsgezondheidszorg en psychische bijstand	109.121
• Verzekeringen personeel	152.125
• Specifieke projecten organisatie	279.200
• Ondernemingsraad	5.603
• Overige lasten personeelszaken en organisatie	4.628
Totaal	1.153.088
<u>Inkoop</u>	
• Bijdrage Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek (ISGV)	26.922
Totaal	26.922
<u>Interne en externe communicatie</u>	
• Gebruik en onderhoud van informatiesystemen voor interne en externe communicatie	53.688
• Advertenties gemeentelijke informatie	77.013
• Algemene publieke relaties en promotie gemeente	16.682
• Overige lasten interne en externe communicatie	3.480
Totaal	150.862
<u>Juridische zaken</u>	
• Externe juridische advieswerkzaamheden en proceskosten	42.072
Totaal	42.072

Omschrijving	Bedrag
<u>Bestuurszaken en bestuursondersteuning</u>	
• Gemeentesecretaris	152.042
• Representatie (intern en extern)	54.941
• Kabinetszaken	7.501
Totaal	214.483
<u>Informatievoorziening en automatisering (ICT)</u>	
• Gebruik en onderhoud van algemene informatiesystemen	260.789
• Aanschaf en onderhoud hard- en software	480.119
• Opleidingsbudgetten automatisering	79.848
• Project Huizen Digitaal	279.385
• Telefonie	54.758
• Contributie vakverenigingen en gebruikersverenigingen Informatisering en Automatisering	4.069
Totaal	1.158.968
<u>Facilitaire zaken en huisvesting</u>	
• Bedrijfsrestaurant en koffievoorziening	197.710
• Kantoorkosten	250.747
• Huisvesting gemeentehuis	908.187
Totaal	1.356.644
<u>Documentaire informatievoorziening (DIV)</u>	
• Gebruik en onderhoud van informatiesystemen voor documentaire informatievoorziening	56.600
• (Streek)archief	145.809
• Contributie vakverenigingen documentaire informatievoorziening	700
Totaal	203.109
<u>Verrekeningen</u>	
• Toerekening overhead aan grondexploitaties:	
- De Oude Haven 1e fase	6.500
- De Oude Haven 2e fase	6.500
- De Oude Haven 3e fase	6.500
- Holleblok/Amer	6.500
Totaal	26.000

Omschrijving	Bedrag
Baten	
<u>Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)</u>	
• Doorberekening apparaatskosten op grond van de uitwerkingsovereenkomst van de intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken HBEL:	
- Gemeente Blaricum	1.033.600
- Gemeente Eemnes	599.597
- Gemeente Laren	1.110.536
• Detachering personeel aan derden:	
- Sociale Dienst Veluwerand	27.378
- Veiligheidsregio Flevoland & Gooi en Vechtstreek	10.385
• Subsidie praktijkleren MBO 2017 van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland	1.294
• Overige doorberekeningen (intern)	2.203
Totaal	2.784.993
<u>Personeelszaken en organisatie</u>	
• Ontvangen uitkeringen schade aan voertuigen personeel van verzekeringsmaatschappij	1.332
Totaal	1.332
<u>Interne en externe communicatie</u>	
• Doorberekening prijzen voor fotowedstrijd gemeentegids Huizen	150
Totaal	150
<u>Juridische zaken</u>	
• Vergoeding van de kosten van rechtsbijstand door het Ministerie van Veiligheid en Justitie	13.509
• Vergoeding van de kosten van rechtsbijstand door verzekeringsmaatschappij	5.443
• Vergoeding bezwaarkosten procedure bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen	990
Totaal	19.942
<u>Informatievoorziening en automatisering (ICT)</u>	
• Vergoeding van de kosten van BAG inspectie door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu	5.000
• Doorberekening computerverzekering 2017 aan de Flevoschool	603
Totaal	5.603
<u>Facilitaire zaken en huisvesting</u>	
• Doorberekening (intern) bedrijfsrestaurant en koffievoorziening	73.045
• Doorberekening (intern en extern) kantoorkosten	3.888
Totaal	76.933

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en onvoorzien

Het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 zijn overheidslichamen, en daarmee ook gemeenten, belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (vpb). De nieuwe wet beoogt de activiteiten van de gemeente in de heffing te betrekken waarmee de gemeente deelneemt aan het economisch verkeer en in concurrentie treedt met de private sector. De gemeente wordt belastingplichtig voor zover zij een onderneming drijft.

Op grond van een interne analyse is geconcludeerd dat de gemeente Huizen over 2017 geen vpb is verschuldigd. Hoewel hierover nog geen definitieve uitspraak van de belastingdienst is ontvangen, is in de jaarrekening geen rekening gehouden met eventueel te betalen vpb.

Inzicht in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien

Het geraamde bedrag voor onvoorzien is gerelateerd aan de artikel 12 norm: 0,6% van de algemene uitkering, naar de stand van de septembercirculaire (voor de begroting 2017: de septembercirculaire van 2015), zonder aftrek van de inkomstenmaatstaf OZB.

Bij voorstellen voor benutting van de post onvoorzien als dekkingsmiddel geldt als toetsingscriterium dat het voorstel dient te voldoen aan de 3 O's: onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar.

In de begroting was een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 230.000. Dit bedrag is in 2017 volledig ingezet.

Het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien per programma wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	Bedrag
• Programma Sociale Infrastructuur - installatie ventilatiesysteem theater De Boerderij	15.645
• Algemene dekkingsmiddelen en financiën - aanvullend bouwkrediet kinderboerderij De Warande	30.000
• Overhead - inhuur extern personeel ter vervanging langdurig zieken	184.355
Totaal onvoorzien	230.000

Paragrafen

Lokale heffingen

De paragraaf lokale heffingen bevat de informatie over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen. Eerst worden de gerealiseerde opbrengsten in 2017 behandeld. Daarna wordt aandacht besteed aan het beleid ten aanzien van de lokale heffingen en de mate van kostendekkendheid van de heffingen. Vervolgens wordt inzicht verstrekt in de belastingdruk van de als woonlasten omschreven belastingen (onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing). Tot slot wordt het kwijtscheldingsbeleid en het invorderingsbeleid van de gemeente Huizen behandeld.

Begrote en gerealiseerde opbrengsten 2017

De volgende heffingen worden door de gemeente Huizen geïnd:

1. Onroerende zaakbelasting (OZB)
2. Afvalstoffenheffing
3. Rioolheffing
4. Begraafrechten
5. Marktgeden
6. Precariobelasting
7. Toeristenbelasting
8. Bedrijven Investeringszone belasting (BIZ)

In onderstaand overzicht worden de opbrengsten van de lokale heffingen weergegeven.

Belastingsoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
Onroerende zaakbelasting:			
• Woningen eigenaren	2.874.875	2.882.375	2.884.410
• Niet-woningen eigenaren	666.760	683.760	686.500
• Niet-woningen gebruikers	472.419	472.419	472.504
Afvalstoffenheffing	3.970.580	3.970.580	4.001.794
Rioolheffing:			
• Woningen	4.051.454	4.030.336	4.041.443
• Niet-woningen	216.115	214.373	210.006
Begraafrechten (onderhoudsrechten)	111.000	110.000	109.211
Marktgeden:			
• Zaterdagmarkt (Raadhuisplein)	73.388	59.888	60.081
• Dinsdagmarkt (Oostermeent)	7.105	7.105	6.220
Precariobelasting	104.000	148.000	159.596
Toeristenbelasting	96.000	54.500	69.431
BIZ-belasting	111.500	111.500	113.449

Beleid lokale heffingen (tarieven)

De belangrijkste beleidsuitgangspunten en ontwikkelingen op het gebied van de lokale heffingen worden hieronder beschreven.

Algemeen

Het vorige kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer bouwstenen gegeven voor een hervorming van het lokaal belastinggebied. Verschuiving van Rijks- naar gemeentebelastingen werd als een opdracht gezien voor het volgende kabinet. Als bedrag wordt 4 miljard euro genoemd. De voorgestane herziening moet zoveel als mogelijk budgettair neutraal zijn voor de belastingbetaler. De (Rijks)belastingen op arbeid worden om dit mogelijk te maken verlaagd. Kort samengevat komt het advies, voor gemeentelijke belastingen, neer op het invoeren van een ingezetenenheffing en de herinvoering van de OZB voor gebruikers van woningen. Voorts het herstructureren of afschaffen van diverse kleinere belastingen. Het lag in de lijn der verwachting dat hier in het regeerakkoord een vorm van invulling aan zou worden gegeven. Dit was echter niet het geval. De vraag blijft of in een later stadium de plannen alsnog worden uitgewerkt. Op dit moment is hier nog geen sprake van.

Uitgangspunten tarievenbeleid

Naast de in het collegeprogramma 2014-2018 vastgestelde uitgangspunten zijn de begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2017 als richtlijn gehanteerd. Verder is rekening gehouden met bestaand beleid. De tarieven van heffingen waarvoor geen specifiek beleid wordt gevoerd ten aanzien van het verkrijgen van een bepaald dekkingspercentage, zijn conform de begrotingsrichtlijnen voor het jaar 2017 trendmatig aangepast met 1,5% vanwege de te verwachten prijsstijgingen (cijfer Macro Economische Verkenningen Centraal Plan Bureau (CPB) 2016).

1. Onroerende zaakbelasting (OZB)

Beleid

Onroerende zaakbelasting wordt geheven van eigenaren van woningen en van eigenaren en gebruikers van niet-woningen. De eigenaar/gebruiker op 1 januari van het jaar is belastingplichtig voor het gehele jaar. De grondslag van de belasting is de waarde van de onroerende zaak. Deze waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld met een WOZ-beschikking. Voor het belastingjaar 2017 geldt de waarde van de onroerende zaak per 1 januari 2016. Dit is de waardepeildatum.

Het bedrag dat in de begroting is opgenomen is als volgt bepaald: De opbrengst van 2016 wordt verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5%. Toegevoegd wordt het saldo vanwege ingeschatte nieuwbouw minus sloop bij woningen en niet-woningen. Voorts wordt rekening gehouden met de waardeontwikkeling in de WOZ-taxaties. Na vaststelling van de opbrengst en de hierbij behorende tarieven wordt met ingang van 2015 een korting van 10% toegepast. Dit is een tijdelijke maatregel gedurende de collegeperiode 2014 tot en met 2018. De gemeenten hebben een eigen beleidsvrijheid voor het bepalen van de hoogte van de tarieven c.q. gewenste opbrengst. Om te voorkomen dat de tarieven meer dan evenredig stijgen is een macronorm ingesteld. Voor 2016 was de macronorm vastgesteld op 2,7%. De macronorm is in 2015 landelijk overschreden. Hierdoor is de maximale stijging in 2017 nader bepaald op 1,57%. De macronorm wordt door de gemeente Huizen niet overschreden.

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2017

De werkelijk gerealiseerde opbrengsten van genoemde belastingen verschillen marginaal ten opzichte van de begroting. Kleinere verschillen komen voor vanwege het niet volledig juist kunnen inschatten van het accres. Voorts is het taxatieproces een doorlopend proces tot de uiteindelijke aanslagoplegging.

WOZ-kosten

De gemeente Huizen neemt samen met 74 gemeenten en 8 samenwerkingsverbanden deel aan de WOZ-benchmark voor wat betreft de WOZ-kosten. De 8 samenwerkingsverbanden vertegenwoordigen in totaal 63 gemeenten. De cijfers voor 2016 zijn bekend. In de praktijk is het veelal zo dat de WOZ-kosten per object afnemen bij grotere gemeenten en grotere samenwerkingsverbanden. In Huizen liggen de kosten rond de € 18,50 per object (bij de vergelijking is voor Huizen uitgegaan van gemiddelde kosten aan overhead, de zogenaamde DAR-tarieven (Directie Accountancy Rijksoverheid)). Het bedrag gebaseerd op het landelijk gemiddelde is € 16,02 per object. Als gekeken wordt naar de omvang van Huizen en de kwaliteit is het bedrag per object alleszins acceptabel. Bij de berekening worden zowel de interne (personele lasten) als externe kosten betrokken.

Aantallen ingekomen bezwaarschriften

Omdat in één bezwaarschrift tegen meer dan één object bezwaar gemaakt kan worden, is het aantal objecten (beschikkingen) onder bezwaar hoger. In de Huizer situatie is in 2017 tegen 0,6% van de beschikkingen (120) tijdig* bezwaar aangetekend. Het aantal objecten waartegen bezwaar is aangetekend bedraagt 225 (was in 2016: 162). In procenten van het totaal aan vastgestelde waarden is dit circa 1,2%. De effecten van het breder gebruik van de WOZ-waarde in onder andere het woning waarderingssysteem op het aantal ingekomen bezwaren is beperkt gebleven.

* Naast de tijdig ingekomen bezwaren is ook sprake van zogenaamde niet ontvankelijke bezwaren die buiten de voorgeschreven termijn zijn ontvangen.

2. Afvalstoffenheffing

Beleid

Afvalstoffenheffing wordt geheven van degenen die al dan niet krachtens zakelijk of persoonlijk recht gebruik maken van een perceel waarvan de gemeente de verplichting heeft huishoudelijk afval in te zamelen.

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2017

De werkelijk gerealiseerde opbrengsten van genoemde heffing verschillen marginaal ten opzichte van de begroting. Een beperkte afwijking is mogelijk vanwege het niet exact kunnen begroten van op te leveren percelen, het daadwerkelijk bepalen van één- en meerpersoonshuishoudens en ook de factor leegstand speelt een rol bij de uiteindelijke opbrengst.

3. Rioolheffing

Beleid

Rioolheffing wordt geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Binnen de rioolheffing kunnen de kosten worden verhaald welke verband houden met doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien de afvoer van hemel- en grondwater.

Ter bepaling van de gedachten een opsomming van de taken die uit de rioolheffing bekostigd kunnen worden:

- Inzameling, berging en transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater en de zuivering van huishoudelijk afvalwater door middel van kleinere individuele installaties voor de behandeling van afvalwater (IBA's).
- De inzameling, berging, transport en verwerking van afvloeiend hemelwater.
- Maatregelen treffen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming.

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2017

De werkelijk gerealiseerde opbrengsten van genoemde heffing verschillen marginaal ten opzichte van de begroting.

4. Begraafrechten

Beleid

Begraafrechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats; van de aanvrager van de dienst, ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of degene die gebruik maakt van bezittingen, werken en inrichtingen.

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2017

De werkelijk gerealiseerde opbrengsten van genoemde rechten verschillen marginaal ten opzichte van de begroting.

5. Marktgeden

Beleid

Marktgeld wordt geheven over het aantal vierkante meters dat door de standplaatshouder wordt ingenomen op voor de markt aangewezen plaatsen gedurende voor de markt aangewezen tijd.

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2017

De werkelijk gerealiseerde opbrengsten van genoemde gelden verschillen marginaal ten opzichte van de begroting.

6. Precariobelasting

Beleid

Precariobelasting kan worden geheven over voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond van de gebruiker of anderszins de genot hebbende van bedoelde voorwerpen. In Huizen betreft het met name terrassen, standplaatsen en uitstallingen.

De tarieven voor precariobelasting op onder andere terrassen en commerciële uitstallingen in de gemeente worden verhoogd met 1,5%. De tarieven liggen op een lager niveau dan de gemiddelde tarieven in de regio. De onderlinge verschillen in zowel opbouw van de tarieven als de structuur van de gemeenten maken een verdere verhoging minder wenselijk. Voorts vervullen terrassen een ondersteunende rol ten aanzien van de toeristische functie in ons dorp.

Vooruitlopend op de eventuele hervorming van het lokale belastinggebied heeft het kabinet besloten de precariobelasting op nutsleidingen af te schaffen. Gemeenten kunnen per 1 juli 2017 geen precariobelasting meer heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Dan treedt namelijk de wet in werking tot afschaffing van de precariobelasting op nutswerken. Gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutswerken, mogen uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutswerken blijven heffen. Om moverende redenen is in Huizen de heffing op kabels en leidingen in de grond nooit ingevoerd.

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2017

De afwijking ten opzichte van de oorspronkelijke begroting vindt zijn oorzaak in meer incidentele ingebruikname van gemeentegrond dan oorspronkelijk was begroot.

7. Toeristenbelasting

Beleid

De gemeente Huizen kent een toeristenbelasting en een watertoeristenbelasting voor het houden van verblijf met overnachtingen door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente Huizen in de basisregistratie personen zijn ingeschreven. Belastingplichtig is degene die tegen vergoeding de gelegenheid tot het verblijf biedt.

In de Belastingnota 2012 is aangegeven dat telkens na een periode van 5 jaar bezien wordt of aanpassing van het tarief verantwoord is. Voor 2017 is het tarief voor overnachtingen op campings verhoogd van € 1,25 naar € 1,35 per persoon per overnachting. De verhoging ligt in lijn met de trendmatige verhoging in genoemde periode. Ook is het tarief vergeleken met in de regio gehanteerde tarieven.

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2017

De wijze van exploitatie van camping De Woensberg is veranderd. De mogelijkheid van individueel kamperen is komen te vervallen. De Woensberg die valt onder de Paasheuvelgroep is zich gaan richten op het verblijf van groepen en hierbij behorende groepsaccommodaties. Het vorenstaande heeft gevolgen voor de opbrengst. In de gebruikelijke begrotingsactualisering zal hier aandacht aan worden besteed. De vigerende verordening kent overigens een korting van 50% voor groepsverblijf vanuit basis of voortgezet onderwijs welke vanuit het school- of lesprogramma voortvloeit. Het vorenstaande is vanwege de oorspronkelijke doelstelling geen aanleiding om dit aan te passen. De oorspronkelijke verwachte verlaging van de opbrengst deed zich in 2017 nog niet voor. Dit verklaart met name het verschil in de begroting.

Daarnaast is het in Huizen zeer bekende hotel Hampshire Newport is begin 2017 failliet verklaard. Dit betekent een forse verlaging in de totale opbrengst van de toeristenbelasting. De opbrengst bedroeg jaarlijks circa 25% van de belastingopbrengsten uit de toeristenbelasting.

8. Bedrijven Investeringszone belasting (BIZ)

Beleid

Het jaar 2016 was het vijfde en laatste jaar van heffing van de BIZ-belasting onder de Experimentenwet. Uit een landelijke evaluatie van de Experimentenwet kwam naar voren dat het opnieuw en permanent beschikbaar stellen van deze faciliteit gewenst was. Per 1 januari 2015 is definitieve wetgeving in werking

getreden. Ondernemingsvereniging 't Hart van Huizen heeft een verzoek ingediend om de BIZ te continueren voor de periode 2017 tot en met 2021. De raad heeft de BIZ-verordening vastgesteld. De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijfsinvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijfsinvesteringszone. De BIZ-bijdrage wordt geheven van de gebruiker, zijnde degene die bij het begin van het kalenderjaar al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht een in de bedrijfsinvesteringszone gelegen belastingobject gebruikt. Indien een belastingobject bij het begin van het belastingjaar geen gebruiker kent, wordt de van de gebruiker te heffen BIZ-bijdrage geheven van de eigenaar.

De structuur van de tarieven is in de nu vastgestelde verordening iets verfijnd. Nog steeds is sprake van een centrum- en een buitenring en een relatie met de WOZ-waarde. Jaarlijks worden circa 150 aanslagen van de Bedrijven Investeringszone belasting verzonden. Volgens de Uitvoeringsovereenkomst wordt jaarlijks in 2 termijnen de subsidie (opbrengst van de BIZ-heffing) uitgekeerd aan de Stichting 't Hart van Huizen voor de daadwerkelijk ontvangen gelden. Met de subsidie worden de uitvoeringskosten van de gemeente verrekend. De tarieven worden jaarlijks verhoogd met 2% en zijn voor de periode 2017 tot en met 2021 vastgelegd.

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2017

De werkelijk gerealiseerde opbrengsten van genoemde belastingen verschillen marginaal t.o.v. de begroting.

In onderstaand overzicht worden de tarieven van de gemeentelijke heffingen weergegeven.

Belastingsoort	Tarief 2016	Tarief 2017
OZB eigenaren (woning)	0,0589%	0,0580%
OZB gebruikers (niet-woning)	0,1010%	0,1045%
OZB eigenaren (niet-woning)	0,1225%	0,1267%
Afvalstoffenheffing:		
• Eénpersoonshuishoudens	€ 198,96	€ 180,60
• Meerpersoonshuishoudens	€ 265,32	€ 240,72
Rioolheffing	€ 223,52	€ 218,08
Begraafrechten	€ 1.506,70	€ 1.529,30
Marktgeden:		
• Zaterdagmarkt (Raadhuisplein)	€ 53,34	€ 54,14
• Dinsdagmarkt (Oostermeent)	€ 39,32	€ 39,91
Precariobelasting	diverse tarieven	diverse tarieven
Toeristenbelasting:		
• Overnachting haven/campings	€ 1,25 p.p. per overnachting	€ 1,35 p.p. per overnachting
• Overnachting in hotels	2% van de prijs bij overnachting	2% van de prijs bij overnachting
BIZ belasting:		
• Binnen centrumring bij een WOZ-waarde van € 1.100.000 of hoger	€ 1.738	Minimumbedrag € 450 en maximumbedrag € 1.350
• Binnen centrumring met een WOZ-waarde van hoger dan € 150.000 tot € 1.100.000	€ 869	Minimumbedrag € 450 en maximumbedrag € 1.350
• Binnen centrumring met een WOZ-waarde van € 150.000 of lager	€ 434,50	Minimumbedrag € 450 en maximumbedrag € 1.350
• Buiten centrumring ongeacht de WOZ-waarde	€ 434,50	Minimumbedrag € 300 en maximumbedrag € 600
Huwelijksvoltrekking en geregistreerd partnerschap (gedurende kantooruren)	€ 443,40	€ 450,00
Huwelijksvoltrekking aangewezen locaties	€ 443,40	€ 450,00
Paspoort 18 jaar of ouder (10 jaar geldig)	€ 64,40	€ 64,75
Rijbewijs	€ 38,80	€ 38,95

Kostendekkendheid lokale heffingen

Door wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet met ingang van 2017 in de paragraaf lokale heffingen een overzicht van baten en lasten opgenomen worden voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten.

Afvalstoffenheffing

Uitgangspunt voor de vaststelling van de tarieven afvalstoffenheffing in Huizen is 100% dekking van kosten. Jaarlijks worden bij de bepaling van de tarieven afvalstoffenheffing de dan beschikbare middelen uit de voorziening afvalstoffenheffing direct verrekend in de tarieven. Het belangrijkste deel van de kosten bestaat uit de declaratie van de regio. Ook de kosten van het verlenen van kwijtschelding worden verdisconteerd in de tarieven. Hierbij wordt rekening gehouden met een percentage van 5,3% (was 5,0%). De financiële meevaller vanuit de jaarrekening 2015 van de Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst (GAD), voor Huizen is bepaald op €40.679 (excl. btw). Hiernaast is een bedrag ontvangen van €752.452 vanwege een in de jaren 90 van de vorige eeuw gedurende een aantal jaren betaalde opslag per ton te storten afval. Deze middelen welke oorspronkelijk hebben bijgedragen aan de bouw van afvalverbrandingsinstallaties zijn per 1 juli 2016 teruggestort. Genoemde bedragen worden verrekend in de tarieven voor het jaar 2017. In de meerjarenbegroting was al rekening gehouden met een gunstig resultaat van de vervroegde Europese aanbesteding van het transport en verwerking van restafval. Het financiële voordeel belooft op jaarbasis circa €500.000. Het vorenstaande maakte dat de tarieven voor 2017 met circa 9,3% zijn verlaagd.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing.

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
	Kosten taakveld(en)			
7.3 - Afval	Personeelslasten en inhuur derden	91.258	99.823	106.315
	Inzameling en verwerking huishoudelijk afval GAD	3.557.664	3.336.070	3.336.070
6.3 - Inkomensregelingen	Kwijtschelding	211.000	211.000	220.547
	Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen	-	-	-
	Netto kosten taakveld(en)	3.859.922	3.646.893	3.662.932
	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	101.788	92.448	91.085
	BTW	747.109	700.575	702.330
	Totaal kosten	4.708.819	4.439.916	4.456.347
	Opbrengst heffingen			
7.3 - Afval	Afvalstoffenheffing	3.983.819	3.983.819	4.014.036
	Totaal opbrengsten	3.983.819	3.983.819	4.014.036
	Dekking	85%	90%	90%
	Mutatie voorziening			
7.3 - Afval	Onttrekking voorziening afvalstoffen	-725.000	-456.871	-442.310
	Dekking na mutatie voorziening	100%	100%	100%

Rioolheffing

Vanuit de in 2013 gesloten mantelovereenkomst Bestuurlijk Overleg Water (BOW) Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV) gebied wordt een structurele kostenbesparing in de afvalwaterketen gerealiseerd per 2020. Het directe effect hiervan is dat vanaf 2017 het tarief ook structureel met € 10 kan worden verlaagd. De volgende berekening ligt ten grondslag aan het tarief voor 2017. De rioolheffing bedraagt in 2016 € 223,52. Rekening houdend met de BOW-vermindering van € 10 vanaf 2017 en de aanpassing van de jaarlijkse extra tariefsverhoging van 1,5% naar 0,6% is het tarief bepaald op € 214,86, na toepassing van de trend van 1,5% is het tarief voor 2017 € 218,08.

Overzicht berekening kostendeckendheid van de rioolheffing.

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
	Kosten taakveld(en)			
7.2 - Riolering	Personeelslasten en inhuur derden	318.927	348.854	370.831
	Informatiesystemen riolering	-	1.250	1.000
	Investerings riolering	2.873.000	2.525.000	2.733.556
	Groot onderhoud riolering	259.000	30.000	14.120
	Jaarlijks onderhoud riolering	323.581	299.131	314.537
	Reinigen oppervlaktewater	24.918	24.918	24.755
2.1 - Verkeer en vervoer	Aandeel straatreiniging riolering (50%)	234.179	366.791	370.012
	Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen			
7.2 - Riolering	Bijdragen aansluiting riolering	-16.000	-9.700	-26.838
	Netto kosten taakveld(en)	4.017.605	3.586.243	3.801.973
	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	823.222	649.513	568.080
	BTW	778.922	653.082	703.843
	Totaal kosten	5.619.749	4.888.838	5.073.896
	Opbrengst heffingen			
7.2 - Riolering	Rioolheffing	4.267.569	4.244.709	4.251.449
	Totaal opbrengsten	4.267.569	4.244.709	4.251.449
	Dekking	76%	87%	84%
	Mutatie voorziening			
7.2 - Riolering	Onttrekking voorziening riolering	-1.352.180	-644.130	-822.447
	Dekking na mutatie voorziening	100%	100%	100%

Begraafrechten

Bij de 600 graven op de Ceintuurbaan waarvoor het onderhoud eeuwigdurend is afgekocht, wordt met ingang van de begroting 2017 gestopt met het onttrekken van onderhoudsbedragen aan de voorziening begraafplaatsen. De tarieven worden buiten de trend van 1,5% niet verhoogd. Dit als direct uitvloeisel van het collegeprogramma 2014 tot en met 2018.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de begraafrechten.

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
	Kosten taakveld(en)			
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	Personeelslasten en inhuur derden	190.741	208.638	221.851
	Informatiesystemen begraafplaatsen	-	4.400	4.324
	Begraven, ruimen en onderhoud begraafplaatsen	249.715	246.946	253.197
	Aula Ceintuurbaan	13.921	13.921	11.604
	Loods Naarderstraat	14.245	11.637	7.925
	Aula Naarderstraat	14.492	14.092	5.835
	Tractie begraafplaatsen	35.896	32.158	33.467
	Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen			
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	Bijdrage onderhoud militaire graven	-14	-14	-14
	Netto kosten taakveld(en)	518.995	531.778	538.188
	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	215.195	213.896	192.689
	Totaal kosten	734.190	745.674	730.877
	Opbrengst heffingen			
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	Begraafrechten	634.500	619.000	601.565
	Totaal opbrengsten	634.500	619.000	601.565
	Dekking	86%	83%	82%
	Mutatie voorziening			
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	Storting voorziening begraafplaatsen	20.060	17.891	181
	Dekking na mutatie voorziening	84%	81%	82%

Marktgelden

De tarieven van de marktgelden voor de zaterdagmarkt op het Oude Raadhuisplein en de dinsdagmarkt op de Oostermeent worden trendmatig bijgesteld met 1,5%. Vanwege het integraal toerekenen van kosten is in beide exploitaties geen sprake van kostendekkende tarieven. Bij de dinsdagmarkt op de Oostermeent is al jaren geen sprake van kostendekkende tarieven. De bezetting is beperkt. Diverse oorzaken liggen hieraan ten grondslag, met name de dinsdag is ongunstig als marktdag.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de marktgelden zaterdagmarkt.

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
	Kosten taakveld(en)			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Personeelslasten en inhuur derden	26.952	29.482	27.588
	Onderhoud zaterdagmarkt	940	940	885
	Installaties en toilet	16.228	14.728	12.268
	Schoonmaak zaterdagmarkt	7.706	7.706	6.739
	Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Leges wachtlijst en standplaats zaterdagmarkt	-700	-700	-419
	Netto kosten taakveld(en)	51.125	52.156	47.061
	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	34.889	34.304	30.681
	Totaal kosten	86.014	86.460	77.742
	Opbrengst heffingen			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Marktgelden	73.388	59.888	60.081
	Totaal opbrengsten	73.388	59.888	60.081
	Dekking	85%	69%	77%

Overzicht berekening kostendekkendheid van de marktgelden dinsdagmarkt.

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
	Kosten taakveld(en)			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Personeelslasten en inhuur derden	12.195	13.340	12482
	Installaties	3.304	3.004	2.284
	Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Leges standplaats dinsdagmarkt	-	-	-20
	Netto kosten taakveld(en)	15.499	16.344	14.746
	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	15.786	15.521	13.882
	Totaal kosten	31.285	31.865	28.628
	Opbrengst heffingen			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Marktgelden	7.105	7.105	6.220
	Totaal opbrengsten	7.105	7.105	6.220
	Dekking	23%	22%	22%

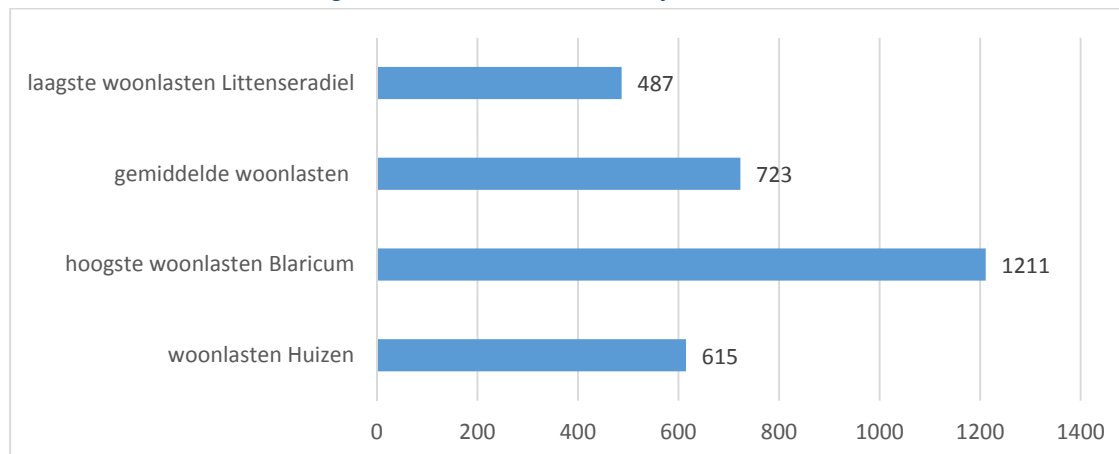
Lokale lastendruk

Jaarlijks verricht het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten. Tot de gemeentelijke woonlasten worden gerekend: de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Om inzicht te verkrijgen hoe de belastingdruk in Huizen zich verhoudt tot het landelijke beeld kan gesteld worden dat een gunstige positie wordt ingenomen. In 2017 nam Huizen de 30ste plaats in waarbij nummer 1 de laagste lasten en nummer 398 de hoogste lasten heeft. Het betreft hier ook weer een vergelijking met de eerder genoemde heffingen die onder de term gemeentelijke woonlasten vallen. Weer een verbetering van de positie, in 2016 werd namelijk nog de 57ste plaats ingenomen.

Een blik verder terug leert dat vanaf 2007, toen de woonlasten in Huizen nog rond het landelijk gemiddelde lagen (239), een voor de burger gunstiger positie wordt ingenomen.

Tabel: inzicht in de verhouding tussen de woonlasten landelijk gezien



Kwijtscheldingsbeleid

Algemeen

De gemeenten hebben de mogelijkheid gehele of gedeeltelijke kwijtschelding te verlenen van lokale belastingen. Kwijtschelding mag de gemeente alleen verlenen als de belastingschuldige niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar een aanslag geheel of gedeeltelijk te betalen. In de gemeente Huizen bestaat deze mogelijkheid voor de zogenaamde onontkoombare belastingen namelijk: OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Bijzonderheden

Binnen de mogelijkheden wordt in de gemeente de voor de burger meest gunstige wijze (100% bijstandsnorm) van uitvoering gehanteerd. Het begrote bedrag aan te verlenen kwijtschelding in de afvalstoffenheffing wordt verdisconteerd in de tarieven.

Uitvoering/realisatie doelstelling

De inwoners van Huizen die al eerder voor kwijtschelding in aanmerking kwamen, hoeven geen uitgebreide formulieren meer in te vullen. De gegevens worden opgevraagd bij de Stichting Inlichtingenbureau (geautomatiseerde kwijtschelding). Deze stichting is opgericht door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en heeft onder andere tot doel het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende uitvoeringsorganen op het terrein van de sociale zekerheid. De wijze van toetsing blijft overigens ongewijzigd en geschiedt door de eigen medewerkers. De term geautomatiseerde kwijtschelding richt zich dus uitsluitend op het verkrijgen van de voor de toetsing benodigde gegevens. Binnen de Huizer organisatie vindt afstemming plaats tussen de afdeling maatschappelijke zaken en de belastingadministratie om de burger wanneer noodzakelijk te begeleiden naar het traject van kwijtschelding. Ook kan dit een indicatie betekenen voor de afdeling maatschappelijke zaken.

In een overzicht is de gang van zaken als volgt weer te geven:

Omschrijving	Aantal
Verleende kwijtschelding zonder vragenformulier (geautomatiseerd)	839
Verleende kwijtschelding met vragenformulier	301
Afgewezen verzoeken zonder vragenformulier (geautomatiseerd)	205
Afgewezen verzoeken met vragenformulier	52
Totaal ingediende verzoeken	1.397

De effecten van de recessie werken nog door in de aantal te verwerken verzoeken om kwijtschelding. Jaarlijks worden circa 1.400 verzoeken om kwijtschelding in behandeling genomen waarvan circa 850 onder het begrip automatische kwijtschelding vallen. Voor de exploitatie 2016 is uitgegaan van een percentage van 5,0% dat wordt toegekend op het totaal van opgelegde aanslagen. Het betreft hier de afvalstoffenheffing. Uitgaande van het bedrag dat daadwerkelijk wordt kwijtgescholden is het percentage in 2017 verhoogd van 5,0% naar 5,3%. Hoewel sprake is van een overschrijding wordt het percentage van 5,3% ook voor 2018 gehandhaafd vanwege de door het aantrekken van de economie te verwachten afname van het aantal verzoeken.

Het bedrag aan verleende kwijtschelding wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
Onroerende zaakbelasting	1.000	1.000	1.394
Afvalstoffenheffing	211.000	211.000	220.547
Rioolheffing	-	-	2.189
Totaal kwijtschelding	212.000	212.000	224.130

Invorderingsbeleid

Het invorderingsbeleid in de gemeente Huizen kenmerkt zich door een strakke planning met betrekking tot de dwanginvordering. De betekening van dwangbevelen en het daadwerkelijk beslag leggen wordt uitbesteed aan het externe bureau Cannock Chase Public. In cijfers uitgedrukt hebben de volgende invorderingsacties plaatsgevonden:

Heffing	Aanmaning	Herinnering (voor dwang- bevel)	Dwangbevel	Betalings- regeling	Loonvorder- ing
Gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen	2.214	888	606	254	60

Gewerkt wordt met een (kosteloze) herinnering tussen de aanmaning en het dwangbevel. Dit heeft effect op het aantal te betekenen dwangbevelen.

Indien de invorderingsmogelijkheden niet of redelijkerwijs niet kunnen worden voortgezet, wordt de post oninvorderbaar verklaard. Hier vallen ook faillissementen van bedrijfsobjecten onder. Tot op heden werd jaarlijks rond de 0,2% van de totale belastingopbrengst oninbaar geleden. In 2017 ligt dit percentage rond de 0,4%. De oorzaak hiervan is gelegen in het faillissement van het Hampshire hotel Newport in 2017. Het landelijk gemiddelde begeeft zich volgens de laatst bekende gegevens op een veel hoger niveau namelijk tussen de 0,5% en 1,0%.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Of de gemeente in staat is de gevolgen van de risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de 'weerstandscapaciteit'. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die de gemeente heeft om onverwachte, niet begrote kosten te kunnen dekken. Het geld en de mogelijkheden bestaan onder andere uit het vrij aanwendbare gedeelte van de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien die in de begroting is opgenomen.

Door aandacht te hebben voor het weerstandsvermogen (= de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de daaruit te dekken risico's) kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen of andere maatregelen. Voor het beoordelen van het vermogen om klappen op te kunnen vangen is inzicht nodig in de begroting en de daarin aanwezige flexibiliteit, inzicht in de omvang en achtergronden van de risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit.

Het weerstandsvermogen is dus een indicator hoe goed de gemeente financiële tegenvallers kan opvangen zonder afbreuk te doen aan al eerder overeengekomen beleidsdoelstellingen. Daarmee wordt de gemeente minder kwetsbaar.

In de paragraaf financiering staat informatie over de financiële risico's (namelijk renterisico's) die de gemeente loopt.

Hoewel het perspectief niet in balans is, is er op dit moment geen aanleiding om extra te bezuinigen. In deze collegeperiode loopt het totale bedrag aan bezuinigingen op tot €2,6 miljoen per jaar vanaf 2018. Deze bezuinigingen zijn in het meerjarenperspectief verwerkt. De tekorten die dan nog bestaan, kunnen worden afgedekt door de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering (de 'schommelreserve'), die door gedegen financieel beleid in het verleden is opgebouwd. Wanneer het perspectief door omstandigheden van buitenaf onverhoopt zou verslechteren, dan is de buffer voldoende van omvang om geleidelijk op deze nieuwe situatie in te spelen en aanvullend bij te sturen. In het meerjarenperspectief zijn voor 2018, 2019, 2020 en 2021 bedragen vanuit de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering opgenomen ten gunste van het resultaat.

Wij hanteren een voorzichtig begrotingsbeleid. Dit betekent geen voorstellen zonder dekking en geen nieuw beleid ten laste van het begrotingsresultaat.

Beleid

Volgens de financiële verordening gemeente Huizen 2017 (artikel 6) wordt bij de voorjaarsnota, de begroting en de decemberactualisering het financieel meerjarenperspectief, inclusief risicoparagraaf, geactualiseerd.

De doorrekeningen van de egalisatiereserve en de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering geven inzicht in de weerstandscapaciteit vanuit de vrij aanwendbare reserves.

Doel van de egalisatiereserve is het opvangen van financiële tegenvallers, voor zover daarvoor niet al een beroep wordt gedaan op de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering, en financiering van specifieke projecten. Hierbij kan de raad overigens altijd besluiten deze reserve anders in te zetten.

Doel van de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering is het opvangen van schommelingen in de hoogte van de algemene uitkering om minder fluctuaties in de begroting te laten ontstaan. Beleid is dat toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve afgestemd worden op het actuele meerjarenperspectief. Hierbij kan de raad overigens altijd besluiten deze reserve anders in te zetten.

Bij het berekenen van de egalisatiereserve wordt uitgegaan van een bestendige en voorzichtige benadering, waarbij ook rekening wordt gehouden met bedragen die eerder wel al bestuurlijk zijn geoormerkt omdat de dekking ten laste van de egalisatiereserve komt, maar die nog niet budgettair vertaald zijn.

De criteria die gehanteerd worden voor vorming en vrijval van reserves worden jaarlijks door de raad vastgesteld. De laatste keer was op 8 februari 2018 (uitgangspunten 2019).

Bij het inventariseren van de risico's worden voortdurend nieuwe en bestaande risico's gesignaleerd en gekwantificeerd. Deze inventarisatie is de input voor de risicoparagraaf.

De risicoparagraaf wordt bestuurlijk vastgesteld en door de provinciale toezichthouder beoordeeld in het kader van het financieel toezicht.

Onderscheid in weerstandscapaciteit

Bij de weerstandscapaciteit gaat het om de mogelijkheden die er zijn om financiële tegenvallers op te vangen. De weerstandscapaciteit bestaat uit de incidentele weerstandscapaciteit (post onvoorzien, (stille) reserves) en de structurele weerstandscapaciteit (de onbenutte belastingcapaciteit, de structurele begrotingsruimte en eventuele bezuinigingsmogelijkheden).

Voorzieningen behoren niet tot de weerstandscapaciteit omdat het hier om 'geoomerkt' geld gaat waarover niet vrij kan worden beschikt. Bij voorzieningen is de afwegingsruimte beperkt omdat de bestemming niet (of niet zonder consequenties) kan worden veranderd. Tegenover voorzieningen staan overigens ook veelal (onderhouds)verplichtingen.

Risico-inventarisatie

Er kan sprake zijn van verschillende soorten risico's en risico's kunnen kwantificeerbaar, maar ook niet kwantificeerbaar zijn. Alleen risico's die niet op andere wijze zijn of kunnen worden afgedekt (bijvoorbeeld door verzekeringen of het treffen van voorzieningen) zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Om te voorkomen dat de gemeente het beleid ingrijpend moet wijzigen of andere maatregelen moet treffen als niet afgedekte risico's zich voordoen, worden bij de voorjaarsnota, bij de begroting en bij de decemberactualisering risico's geïnventariseerd. Het monitoren van wijzigingen in de risico's is een vast onderdeel in de planning en control cyclus.

Openeinde-regelingen

De begroting kent veel 'openeinde-regelingen'. Deze bevinden zich binnen het sociaal domein. Budgetten hiervoor zijn niet altijd precies te voorspellen en de financiële effecten zijn niet of slechts beperkt door de gemeente te beïnvloeden. Zeker niet op de korte termijn. Gezien echter de huidige structurele ramingen voor Wmo en Jeugd in relatie tot de jaarrekeningcijfers van 2015 en 2016, is geconcludeerd dat er sprake is van een structurele ruimte in de budgetten Wmo en Jeugd van ruim € 900.000. Bij de voorjaarsnota 2017 is besloten om hiervan € 500.000 ten gunste te laten komen van het op dat moment nog aanwezige begrotingstekort. Het resterende deel is in de begroting beschikbaar gehouden voor een aantal onzekerheden binnen het sociaal domein.

Via rapportages en periodieke begrotingsactualisering worden verrassingen zo veel mogelijk voorkomen. Daarnaast zorgt de reserve sociaal domein voor egalisatie van het overgrote deel van de lasten Wmo, Jeugd en de uitvoering van de Participatiewet. Naar ons oordeel vormen de openeinde-regelingen over het algemeen dan ook geen risico.

Verbonden partijen - algemeen

Uitgangspunt bij de beoordeling van begroting en jaarrekening van de verbonden partijen is dat het weerstandsvermogen voldoende is voor het dragen van de door hen geïnventariseerde bedrijfsmatige risico's. Overige risico's met betrekking tot verbonden partijen worden, voor zover deze zich kunnen voordoen, hieronder vermeld.

Goois Natuurreservaat (GNR)

Opzegging van de participantenovereenkomst door de gemeente Amsterdam en de wens tot uittreden van de provincie Noord-Holland. Op 17 juli 2013 heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan, waarin de vordering van de gemeente Amsterdam is afgewezen. De gemeente Amsterdam is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Inmiddels heeft het gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan, waarin is bepaald dat de gemeente Amsterdam, met inachtneming van een termijn van 5 jaar, de participantenovereenkomst mag opzeggen. Dit betekent dat Amsterdam op 1 januari 2017 mag uittreden.

Door de participanten is cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. In cassatie volgt de Hoge Raad in zijn uitspraak op 15 april 2016 grotendeels het oorspronkelijke standpunt

van GNR en de overige participanten, namelijk dat een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst 'in beginsel' opzegbaar is, maar de bedoeling van partijen kan zo'n overeenkomst onopzegbaar maken. De Hoge Raad oordeelt dat GNR en de overige participanten aannemelijk hebben gemaakt dat de participatie in het GNR naar de bedoeling van de partijen onopzegbaar is door de samenhang tussen de participantenovereenkomst en de statuten (artikel 3). Dat rechtvaardigt het vermoeden dat de participatie niet door opzegging kan eindigen.

De gemeente Amsterdam kan proberen om nog tegenbewijs te leveren maar daarvoor lijkt de Hoge Raad weinig ruimte te bieden. De zaak wordt in dat geval verwezen naar het gerechtshof in Den Haag. Indien de gemeente Amsterdam dat niet doet (of het bewijs niet kan leveren) eindigt daarmee het geschil en blijft de gemeente Amsterdam dus participant van GNR. Door de uitspraak van de Hoge Raad staat vast dat een participant niet eenzijdig zijn bijdragen kan opzeggen of wijzigen. Dat kan alleen in overleg of na een statutenwijziging waarvoor een tweederde meerderheid vereist is.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad wordt door de overige participanten nader overlegt. De samenwerkingsovereenkomst van de participanten moet geactualiseerd worden. Knelpunten hierbij zijn de wens van de gemeente Amsterdam om uit te treden en de wens van de provincie Noord-Holland om de bijdrage te fixeren op € 510.000 per jaar. De meest recente ontwikkeling is de wens van de provincie Noord-Holland om ook uit te treden uit het GNR. Vooralsnog wordt met deze wensen geen rekening gehouden. Dit zou betekenen het verder oplopen van de bijdrage door de Gooise gemeenten met globaal € 1.100.000 met een Huizer aandeel van circa € 220.000. Gezien echter de uitspraak van de Hoge Raad wordt met dit risico geen rekening gehouden. Over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt onderhandeld door de participanten. In de risicoparagraaf blijft de nadelige post gehandhaafd.

Planschade

De gemeente kan een financieel risico lopen wanneer er schadevergoeding moet worden betaald uit hoofde van planschade claims op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

In het kader van de eerste partiële herziening van het bestemmingsplan Hoofdwinkelcentrum is 16 september 2014 een verzoek om tegemoetkoming in planschade ingediend door een aantal eigenaren van panden aan de Ceintuurbaan. Op 30 juni 2015 is, conform het advies van de extern deskundige, het verzoek afgewezen. Betrokkenen hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Wij hebben die bezwaren op 10 maart 2016 ongegrond verklaard. Hiertegen is beroep bij de rechtbank ingesteld. Op 15 juni 2017 heeft de rechtbank laten weten dat het beroep is ingetrokken. Hiermee is de procedure beëindigd.

Voor het overige zijn er thans geen verzoeken om toekenning van een vergoeding wegens planschade als hier bedoeld aanhangig bij ons college, dan wel waarop in bezwaar of beroep moet worden beslist.

Deze risicopost is hiermee dus komen te vervallen.

Grondexploitatie

De actualisatie van de grondexploitaties, de risico's en de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie komt terug in de paragraaf grondbeleid. De exploitatiebegrotingen worden tenminste jaarlijks herzien.

Het risicoprofiel wordt uiteindelijk bepaald en vertaald door opvattingen omtrent ontwikkelingen en de weging daarvan geprojecteerd op datgene dat voorcalculatorisch was bepaald en besloten. Uiteindelijk kan dit er toe leiden dat grondprijzen onder druk van de markt moeten worden aangepast, de kostenverdeling tussen koper en verkoper een andere verhouding krijgt, de tijdlijn voor het maken van kosten en het genereren van opbrengsten moet worden aangepast. Een uiterste conclusie kan zijn dat een project volledig in de ijskast gaat of wordt afgeblazen. Al deze omstandigheden vertalen zich uiteindelijk in een aangepaste grondexploitatie. Een risico dat nog niet vertaald is of waarvan de omvang ongewis is, wordt opgenomen in de risicoparagraaf. Er zijn geen algemene risicos reserves voor grondexploitaties en ook geen reserves gekoppeld aan een complex. Wel is in de algemene reserve een buffer opgenomen voor risico's.

Het verwachte eindresultaat voor de totaliteit van alle in exploitatie genomen complexen bedraagt afgerond € 794.500 voordelig. Dit betekent niet dat er geen risico's zijn.

Voor ingeschatte waardevermindering van gemeentelijke eigendommen kan worden beschikt over een voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen.

De raad krijgt jaarlijks bij de begrotingsbehandeling een overzicht van de inzet op deze voorziening. Dit is in mei 2014 toegezegd.

In mei 2014 heeft de raad ingestemd met het instellen van een voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen in verband met ingeschatte waardeverminderingen voor een aantal gemeentelijke eigendommen. Met de voorziening worden ingeschatte waardeverminderingen niet direct geëffectueerd door op de eigendommen af te boeken, maar worden bedragen gestort in de voorziening, zodat eventueel waardeherstel in de toekomst via de voorziening kan worden verwerkt. Daadwerkelijke afwaardering is afhankelijk van de definitieve bestemming van de eigendommen en marktontwikkelingen.

Bij het vormen van de voorziening is een bedrag van € 1.000.000 gestort. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2014 is dit bedrag naar beneden bijgesteld, afgestemd op onder andere het toen begrote eindresultaat van de grondexploitatie Oude Haven 3e fase. In 2015 is een bedrag voor verwachte waardevermindering aan de voorziening toegevoegd als gevolg van de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst voor het Hoofdwinkelcentrum (HWC). Voorts is bij de jaarrekening 2015 voor strategische waardevermindering een bedrag aan de voorziening toegevoegd. Bij de decemberactualisering 2016 heeft eveneens een storting in de voorziening plaatsgevonden vanwege een herberekening van de al opgenomen waardecorrectie.

Op 15 december 2016 heeft de raad de grondexploitatie Oude Haven 3e fase vastgesteld. Op basis van de (gewijzigde) planopzet is de grond getaxeerd. Dit heeft tot een aanmerkelijk hogere opbrengstraming geleid. Annex hieraan is de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen neerwaarts bijgesteld met € 662.000 ten gunste van het begrotingsresultaat.

Op 16 maart 2017 heeft de raad ingestemd met het bereikte akkoord met Visser Bouw Maatschappij BV over de herontwikkeling van het Keucheniusgebied. Tevens heeft de raad ingestemd met een extra storting in de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen van € 160.000, ten laste van het rekeningresultaat 2016, zijnde het verschil tussen de eerder getaxeerde waarde van € 2.100.000 en de thans voorziene grondopbrengst van € 1.940.000. In 2017 heeft bij de decemberactualisering een storting plaatsgevonden in de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen van € 20.056 naar aanleiding van een aanpassing van de WOZ-waardes en specifieke berekeningen van de HWC-panden.

De stand van de voorziening per ultimo 2017 bedraagt € 3.171.235.

De voorziening wordt ingezet of valt vrij op het moment dat gronden/eigendommen een definitieve bestemming krijgen en de waardeverandering van het gemeentelijk eigendom definitief is.

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Per 1 januari 2016 zijn overheidslichamen, en daarmee ook gemeenten, belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De nieuwe wet beoogt de activiteiten van de gemeente in de heffing te betrekken waarmee de gemeente deelneemt aan het economisch verkeer en in concurrentie treedt met de private sector. De gemeente is belastingplichtig voor zover zij een onderneming drijft.

De gemeente Huizen heeft geïnventariseerd welke activiteiten mogelijk als belastingplichtig zijn aan te merken. Na het afsluiten van het boekjaar 2017 is beoordeeld of de activiteiten en/of cijfers zodanig zijn gewijzigd dat de uitkomsten van de eerdere toetsing aanpassing behoeven. Een extern fiscaal adviseur heeft de uitkomsten van de gemeente getoetst op basis van de wet en jurisprudentie. De conclusie van het onderzoek is dat de grondexploitaties van de gemeente mogelijk belastingplichtig zijn. Overige belastingplichtige activiteiten zijn niet vastgesteld.

Grondexploitaties

De gemeente heeft in 2017 geen gronden aan- of verkocht. Ook zijn er in het boekjaar 2017 geen exploitaties afgesloten en hebben er geen winst- of verliesnemingen plaatsgevonden. De belastinglast voor de grondexploitaties voor het jaar 2017 kan zodoende op nihil worden gesteld.

Overige activiteiten

Voor het merendeel van de activiteiten van de gemeente in 2017 wordt niet voldaan aan de criteria van het fiscale ondernemerschap en is mogelijk een vrijstelling van toepassing. Een aantal activiteiten, dat voldoet aan meerdere criteria voor een belastingplicht, is momenteel verlieslatend, zoals de havenexploitatie en de activiteit lijkbezorging. Het resultaat van deze activiteiten zal gevolgd moeten blijven worden, omdat bij een structurele winst sprake zal zijn van een belastingplicht.

Bij de verhuur van vastgoed door de gemeente is geen sprake van een belastingplicht, omdat dit cluster gekwalificeerd wordt als passief vermogensbeheer. Dit is mede gebaseerd op gepubliceerde, interne richtlijnen van de Belastingdienst. Tevens is bij de verhuur van het gemeentelijk vastgoed geen winst te verwachten, zodat er geen sprake is van een belastingplicht.

Conclusie

De gemeente neemt het standpunt in dat geen sprake is van overige belastbare activiteiten anders dan de grondexploitaties. Op basis daarvan heeft de gemeente voor de jaarrekening 2017 geen rekening gehouden met een belastinglast.

Ook voor de komende jaren is het uitgangspunt dat geen rekening wordt gehouden met een belastinglast. De realisatiecijfers en de feitelijke omstandigheden zullen echter leidend zijn voor de werkelijke bepaling van de eventueel verschuldigde vennootschapsbelasting. Mocht er sprake zijn van een belastinglast, dan zal hiervan rapportage plaatsvinden via de voorjaarsnota, de begroting of de decemberactualisering.

Voor de aangifte vennootschapsbelasting 2016 was uitstel aangevraagd tot 1 mei 2018. Deze aangifte is ingediend voor die datum. Eventueel hieruit voortvloeiende rechten/verplichtingen zullen bij de aanslagoplegging bekend worden.

Parameters:

■ **Onbenutte belastingcapaciteit**

o OZB (artikel 12)	8.200.000	structureel
o Afvalstoffenheffing	-	
o Rioolheffing	-	
o Begraafplaatsen	huidig tekort	
o Markt	huidig tekort	
o Leges	-	
o Hondenbelasting	250.000	structureel
o Toeristenbelasting	-	
o Bestuurlijke boete	-	

■ Onvoorzien	<u>230.000</u>	incidenteel
Totale weerstandscapaciteit uit exploitatie	8.680.000	

■ **Reserves**

o Egalisatiereserve	9.694.764	incidenteel
o Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	7.806.193	incidenteel
o Stille reserves	-	
Totale weerstandscapaciteit uit vermogen	17.500.957	

Totale weerstandscapaciteit	26.180.957
------------------------------------	-------------------

■ **Kengetallen**

	<u>Rekening 2016</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Rekening 2017</u>
o Netto schuldquote	-48%	-35%	-44%
o Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-83%	-78%	-86%
o Solvabiliteitsratio	77%	79%	76%
o Grondexploitatie	3%	-1%	3%
o Structurele exploitatieruimte	4%	-5%	-5%
o Belastingcapaciteit	90%	87%	85%

N.B. kengetallen begroting 2017 zijn zoals opgenomen in de primitieve begroting 2017

Toelichting

■ Onbenutte belastingcapaciteit

Heeft een gemeente over lange tijd grote financiële tekorten (dat wil zeggen aanmerkelijk en structureel) op de begroting, dan kan de gemeente om extra geld uit het gemeentefonds vragen. De gemeente levert haar financiële zelfstandigheid voor een deel in en krijgt een zogenoemde artikel 12-status.

De Financiële-verhoudingswet bepaalt dat de eigen inkomsten van de gemeente een bepaald 'redelijk' peil moeten hebben om in aanmerking te komen voor een aanvullende uitkering en dat de gemeente moet zorgen dat de financiële situatie verbetert.

Een gemeente krijgt het extra geld voor 1 jaar of meerdere jaren. Het is de bedoeling dat de gemeente daarna financieel weer op eigen benen kan staan.

De procedure om voor artikel 12-steun in aanmerking te komen is met ingang van 2017 gewijzigd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hiervoor ook advies aan de minister uitgebracht.

Artikel 12, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet bepaalt dat een gemeente, om in aanmerking te komen voor een aanvullende uitkering, een aanmerkelijk en structureel tekort op de begroting moet hebben. De term aanmerkelijk en structureel tekort heeft zowel betrekking op de hoogte van het tekort als ook op de duur.

De hoogte is vastgesteld in het Besluit financiële verhouding 2001. Een aanmerkelijk tekort is een tekort dat groter is dan 2% van de som van de uitkering uit het gemeentefonds (algemene uitkering, decentralisatie-uitkering, integratie-uitkeringen) en de OZB-capaciteit. Bij de bepaling van de OZB-capaciteit wordt uitgegaan van de volledige WOZ-waarde.

Een tekort wordt als structureel en reëel beschouwd als naast de begroting ook de meerjarenraming in alle jaren niet sluitend is.

Om te kunnen beoordelen of de eigen inkomsten een bepaald 'redelijk' peil hebben moet duidelijk zijn welke eigen inkomsten daarbij worden betrokken en wat een redelijk peil is. Dit is vastgesteld in artikel 4 van de Regeling aanvullende uitkering gemeentefonds en omvat de eigen inkomsten uit:

- De onroerende zaakbelasting (OZB). De OZB-tarieven liggen in Huizen onder de percentages die gelden voor toelating tot artikel 12. Daarom is hier sprake van onbenutte belastingcapaciteit;
- De afvalstoffenheffing (en reinigingsrechten). Deze moeten kostendekkend zijn. Dat is in Huizen het geval. De weerstandscapaciteit is daarom nihil;
- De rioolheffing. Deze moeten kostendekkend zijn. Dat is in Huizen het geval. De weerstandscapaciteit is daarom nihil.

De weerstandscapaciteit vanuit belastingexploitaties is beperkt. De meeste tarieven zijn kostendekkend of er is om politiek-bestuurlijke overwegingen gekozen voor marktconforme tarieven. Als er wettelijke tarieven zijn voorgeschreven, hebben deze uiteraard geen belastingcapaciteit.

Huizen kent geen hondenbelasting. Omdat deze wel zou kunnen worden ingevoerd, is er sprake van onbenutte belastingcapaciteit. Het opgenomen bedrag (netto na aftrek van kosten) is op basis van de gemiddelde regionale tarieven.

Voor de toeristenbelasting is het beleid om eens in de vijf jaar de tarieven te verhogen, waarbij de inflatie wordt ingehaald omdat anders onwerkbaar tarieven ontstaan. In 2017 is het tarief verhoogd voor de toeristenbelasting voor overnachtingen op campings. Voor hotels geldt een percentage van de overnachtingsprijs. Sinds de invoering in 2006 is dit dus de tweede verhoging. Op basis van de gemiddelde regionale tarieven is er geen belastingcapaciteit.

Om de overlast in de openbare ruimte aan te pakken hanteert de gemeente Huizen sinds 1 januari 2009 de bestuurlijke strafbeschikking overlast. Hierbij legt de gemeente namens en onder verantwoordelijkheid van het OM (Openbaar Ministerie) strafrechtelijke boetes op. De proces-verbaal vergoedingen voor de handhavende taken door de buitengewoon opsporingsambtenaren, welke vergoedingen overigens niet kostendekkend waren, zijn per 1 januari 2015 komen te vervallen door een bezuinigingsmaatregel van het Rijk.

De mogelijkheid bestaat voor een bestuurlijke boete te kiezen, zonder dat de baten daarvan naar het Rijk verdwijnen. Omdat hiervoor zou kunnen worden gekozen is er 'in theorie' sprake van onbenutte

belastingcapaciteit. Gevolg daarvan is dat de gemeente zelf het innen en afhandelen van de boetes moet verzorgen. De verwachting is dat de opbrengsten daarvan niet opwegen tegen de kosten.

■ Onvoorzien

In de begroting is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Dit wordt aangemerkt als incidentele weerstandscapaciteit.

■ Reserves

De reserves die weerstandscapaciteit opleveren, moeten rentevrij zijn. In de gemeente Huizen werd tot en met 2016, volgens een bestendige gedragslijn, aan de egalisatiereserve, de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering en de reserve arbeidsvoorwaarden rente toegevoegd. Echter op basis van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording is dit niet meer toegestaan aangezien Huizen geen aangetrokken geldleningen heeft. Dat wil dus zeggen: geen schulden en dus ook geen rentetoe-rekening.

Toevoegingen aan reserves, als de raad daartoe expliciet besluit, mogen (uiteraard) wel. Daarom worden er met ingang van de begroting 2017, om de bovengenoemde reserves vrij aanwendbaar te houden, via resultaatbestemming toevoegingen gedaan. Deze toevoegingen komen ten laste van het bruto begrotingsresultaat. Voor de berekening van de toevoegingen aan de reserves wordt een disconteringspercentage van 2 gehanteerd.

Alle overige reserves leveren geen weerstandscapaciteit op, omdat de gecalculeerde rente over deze reserves wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel. Bij de reserve arbeidsvoorwaarden gaat het om gebonden middelen, daarom wordt deze reserve ook niet meegenomen als weerstandscapaciteit.

De weerstandscapaciteit voor de egalisatiereserve is de stand per ultimo 2017, na resultaatbestemming 2016. De reserve egalisatie schommeling algemene uitkering is eveneens naar de stand per ultimo 2017. Behoudens de toevoeging op basis van het disconteringspercentage heeft er in 2017 geen mutatie plaatsgevonden op de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering.

Tegenover de egalisatiereserve staan (bestuurlijk vastgestelde) openbare reserveringen en vertrouwelijke oormerkingen die nog niet budgettair vertaald zijn in de begroting. Ook nog niet budgettair vertaald is de prognose van het verwachte eindresultaat van alle grondexploitaties (prognose jaarstukken 2017). Bij elk beslismoment bij bestemming van de egalisatiereserve wordt bezien of de vrije ruimte (nog) toereikend is voor de (vertrouwelijke) oormerkingen/reserveringen die daar tegenover staan. Als dit niet meer het geval is, zullen oplossingsrichtingen worden uitgewerkt om deze tekorten weg te nemen.

Bij stille reserves is de marktwaarde van bezittingen hoger is dan de boekwaarde. Stille reserves verhogen de weerstandscapaciteit. De gemeente heeft geen stille reserves.

■ Kengetallen

De kengetallen zijn instrumenten om onderlinge verhoudingen tussen bepaalde (financiële) onderdelen van een begroting of een balans uit te drukken en helpen, in hun onderlinge samenhang, bij het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van een gemeente. Daarmee geven deze kengetallen ook informatie over de weerbaarheid en wendbaarheid van de gemeentelijke begroting. De kengetallen zijn ook relevant bij de beoordeling of een gemeente in aanmerking komt voor een aanvullende uitkering.

Met ingang van de begroting 2016 (en de jaarstukken 2015) moeten gemeenten in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen opnemen:

- Netto schuldquote
- Solvabiliteitsratio
- Grondexploitatie
- Structurele exploitatieruimte
- Belastingcapaciteit

Deze vijf kengetallen moeten in samenhang informatie geven over de financiële positie en over de weerbaarheid en wendbaarheid van de gemeente. De kengetallen worden niet extern genormeerd. Hoe de kengetallen berekend moeten worden, is vastgelegd in een ministeriële regeling (Staatscourant, 20619).

Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Ook wordt in beeld gebracht in hoeverre er sprake is van verstrekte leningen. Dit is relevant omdat er bij verstrekte leningen een risico bestaat dat deze niet worden terugbetaald. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een negatieve schuldquote betekent dat er geen schulden zijn. De schuldquote van Huizen kan dan ook als “zeer goed” worden aangemerkt.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Huizen kan als zeer solvabel worden aangemerkt.

Grondexploitatie

De grondexploitatie is van belang voor de financiële positie van de gemeente, omdat de boekwaarde van de grond moet worden terugverdiend bij verkoop. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de boekwaarde van de grond) is ten opzichte van de totale (begrote) baten exclusief mutaties reserves.

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage. Het kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De VNG waardeert een score hoger dan 0,6 als 'voldoende', een score tussen 0 en 0,6 als 'matig' en een score van 0 als 'onvoldoende'.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit is de ruimte die een gemeente heeft om de belastingen te verhogen en kan worden gerelateerd aan de totale woonlasten. De woonlasten bestaan uit de OZB, de rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde. De woonlasten voor een meerpersoonshuishouden worden vergeleken met het landelijk gemiddelde. Cijfers worden jaarlijks gepubliceerd door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit van Groningen (Coelo). Woonlasten onder het landelijk gemiddelde waardeert de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) als 'voldoende', woonlasten tussen het landelijk gemiddelde en 120% hiervan als 'matig' en woonlasten hoger dan 120% als 'onvoldoende'. De Huizer woonlasten bevinden zich ruim onder het landelijk gemiddelde en scoren binnen de normering van VNG 'voldoende'.

Oordeel

De hierboven vermelde indicatoren en normen zijn een grofmazig instrument om een uitspraak te kunnen doen over de financiële positie van een gemeente. Als een indicator onvoldoende scoort of meerdere jaren op rij verslechtert, kan dit aanleiding zijn om bij te sturen. De bovenstaande indicatoren verhouden zich echter goed tot zeer goed tot de normen. Mede gelet op het uitstekende weerstandsvermogen geven de indicatoren geen aanleiding voor bijstelling van het beleid.

Wij beoordelen de weerstandscapaciteit als goed op basis van de beschikbare structurele weerstandscapaciteit ten opzichte van de structurele begrotingspositie. Daarnaast kan worden beschikt over incidentele weerstandscapaciteit in de vorm van de vrije aanwendbare reserves, de post onvoorzien en, binnen de algemene reserve, over een buffer voor risicobeheer. Huizen heeft geen schulden, lage lasten, onbenutte belastingcapaciteit en een goede reservepositie. De grondexploitaties zijn actueel en er worden in totaliteit geen verliezen verwacht. De aanwezige reserves zijn voldoende voor het opvangen van de risico's.

Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen en riolering

Onderhoud wegen: begroot € 1.440.277, gerealiseerd € 1.609.300, stand reserve € 2.919.662 (stand per ultimo 2017, inclusief onderhoud kunstwerken).

Onderhoud riolering: begroot € 4.245.457, gerealiseerd € 4.396.890, stand voorziening € 3.607.187.

In 2016 is het beleidsplan voor de invulling van de gemeentelijk watertaken vastgesteld, het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan Huizen 2016-2025. Dit beleidsplan vormt een voortzetting van de zorgplichttaken ten aanzien van afvalwater, regenwater, oppervlaktewater en grondwater. Op een aantal onderwerpen wordt het bestaande beleid verbreed en versterkt. Dit betreft:

- Een intensivering van het beleid om Huizen regenwaterbestendig te maken;
- Een verbreding van het beleid, in lijn met "Huizen klimaatneutraal in 2050", waarbij kansen voor energiebesparing en -winning in de afvalwaterketen en voor vermindering van broeikasemissies vanuit de afvalwaterketen worden benut;
- Een voortzetting van de ambities voor stedelijk oppervlaktewater, waarbij met de waterbeheerders wordt ingezet op ecologische kansen, verbetering van waterkwaliteit en versterking van de natuurwaarde, belevingswaarde en gebruikswaarde van alle oppervlaktewater.

Op basis van de onderzoeken van de riolen in Huizen is de gemiddelde levensduur aangepast. De lange termijn vervangingsstrategie is tevens aangepast door toepassing van nieuwe technieken voor rioolvernieuwing.

Vanaf 2020 voldoet Huizen aan de (regionale) besparingsdoelstelling volgens het Bestuursakkoord Water 2011. Het Huizer tarief voor de rioolheffing is vanaf 2017 verlaagd en de jaarlijkse tariefstijging voor de opbouw van toekomstige rioolvervangings in de Oostermeent is verminderd van 1,5% naar 0,6%.

In de raadsvergadering van 15 december 2016 is besloten dat het percentage wegen met onvoldoende kwaliteit maximaal 8% mag zijn. Om dit te realiseren is besloten om € 1.215.000 extra te storten in de reserve infrastructuur. Hiermee wordt verwacht dat in een periode van vier jaar het aantal wegen met een onvoldoende kwaliteit op de streefwaarde van 8% te krijgen.

Vervolgens is het groot onderhoudsplan (40 jaar) opgesteld voor de infrastructuur (wegen en kunstwerken). In deze planning is uitgegaan van onderhoudscycli die in de Huizer situatie reëel zijn en heeft afstemming met de rioleringsplanning plaatsgevonden. Voor de periode 2038-2053 wordt een piek van groot onderhouds- en vervangingswerken voorzien. Besloten is de voorziening infrastructuur in te stellen en jaarlijks € 523.370 te doteren, waardoor gespaard wordt voor toekomstige (hoge) uitgaven. De middelen uit de reserve infrastructuur zijn in de voorziening infrastructuur gestort en de reserve is opgeheven.

De meerjarenonderhoudsplanung infrastructuur en riolering is twee maal per jaar geactualiseerd.

We maken "werk met werk". Dat betekent dat het vervangen en verbeteren van de riolering gecombineerd wordt met groot onderhoud aan de weg. Indien nodig wordt de inrichting van de weg aangepast, het groen (plantsoenen en bomen) gerenoveerd en maatregelen genomen voor waterberging.

Gerealiseerd is:

- Herinrichting in combinatie met rioolvervangings Van Hogendorplaan (gedeeltelijk), Colijnlaan, Groen van Prinstererlaan (gedeeltelijk).
- Herinrichting in combinatie met rioolvervangings Zenderwijk 1e fase.
- Herinrichting in combinatie met rioolvervangings Zenderwijk 2e fase (afrondering medio 2018).
- Herinrichting in combinatie met rioolvervangings Botterstraat/Driftweg.
- Herstel van diverse riolen.

(Asfalt)onderhoud in:

- Huizermaatweg bocht (tussen De Haar en Jol).
- Sparrenlaan (Kruispuntplateau in plaats van asfalt).

- Blaricummerstraat tussen Randweg Midden en komgrens Huizerhoogt.
- Aftakking Energieweg/Ambachtsweg.
- 't Merk tussen Gemeenlandslaan en Bovenmaatweg noordelijke richting.
- Gemeenlandslaan uitvoegstrook ter hoogte van Kostmand.
- Fietspad Gooimeerdijk.
- Fietspad Kikkerpad (achter atletiekbaan).
- Fietspad Jol
- Herstel straatwerk bij overlast boomwortels.
- Realisatie diverse verkeersaanpassingen.

In voorbereiding is:

- Herinrichting in combinatie met rioolvervangning Sijsjesberglaan.
- Herinrichting in combinatie met rioolvervangning Keucheniusstraat.
- Herinrichting in combinatie met rioolvervangning ventweg Bestevaer.
- Herinrichting in combinatie met rioolvervangning Botterstraat tussen Baanbergenweg en Havenstraat.
- Herinrichting in combinatie met rioolvervangning Prins Bernardplein/Naarderstraat.
- Diverse verkeersaanpassingen.

Kunstwerken

Aan diverse kunstwerken zijn in 2017 onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Het onderhoud betrof de volgende objecten:

Object nummer	Locatie	Maatregel
22	Brug aanloophaven tussen Sluis en Draaikom	Geleidewerken vervangen en stalen liggers ontroest en geconserveerd
23	Brug aanloophaven tussen Dukdalf en Oostkade	Geleidewerken vervangen en stalen liggers ontroest en geconserveerd
82	Fietstunnel Gooiersef/Naardingerland	Groot onderhoud beton en staalwerk
83	Fietstunnel Amsterade/Winkelcentrum Oostermeent	Groot onderhoud beton en staalwerk
	De Klencke	Reinigen damwand en gordingen

Ten behoeve van de aanleg van riviercruiseschepen is een aanlegsteiger met voorzieningen (afmeervoorzieningen, elektra, water) gerealiseerd.

Openbare verlichting

Onderhoud openbare verlichting: begroot € 438.274, gerealiseerd € 444.449.

In 2017 hebben we in alle voedingskasten slimme meters aangebracht. Circa 1.000 aansluitkastjes in de masten zijn vernieuwd. Alle kasten zijn voorzien van dim/schakel regelaars. Ongeveer 300 armaturen zijn gerenoveerd.

Naar aanleiding van gesprekken met de buurtpreventievereniging (BPV), Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Oostermeent, KVO Plaveen en bewoners zijn verschillende knelpunten van sociale onveiligheid aangepakt door het bijplaatsen van verlichting. Regulier onderhoud is uitgevoerd, storingen, schades en vandalisme zijn hersteld.

Groen

Onderhoud groen: begroot € 3.076.969, gerealiseerd € 2.494.554.

In 2017 zijn er 80 slechte bomen gekapt en 122 nieuwe bomen geplant. Bij de Westkade is de eerste fase voor grootschalig herstel van boomwortelschade uitgevoerd. Het project renovatie Naarderstraat was in 2017 in voorbereiding.

Vijf onderhoudsbestekken zijn Europees aanbesteed. Dit zijn integrale wijkbestekken en omvatten onder andere het plantsoenonderhoud, maaien en onkruidbestrijding op de verhardingen.

In het Stadspark is in 2017 de terreininrichting rondom de nieuwe kinderboerderij opgeleverd. Verder zijn er nieuwe banken geplaatst in het park. In het gebied nabij de Dr. Lelylaan is een nieuwe speelplaats gerealiseerd.

Op diverse locaties zijn biologisch geteelde bloembollen geplant, onder andere nabij de kinderboerderij, de Gooilandweg, de oude begraafplaats en het bosgebied aan de Arie de Waalstraat.

Een deel van de oever van de watergang langs de Huizermaatweg is omgevormd naar een natuurvriendelijke oever. In de buurten Huizermaten, Stad en Lande, Bovenweg en Zenderwijk zijn verschillende groenvakken gerenoveerd. Verder is door heel Huizen op verschillende locaties het groen gesnoeid.

Gemeentelijke accommodaties, inclusief sportaccommodaties, kinderopvanglocaties, begraafplaatsen, speelplaatsen en gymnastiekmeubilair gemeentelijke gymzalen

Gebouwen: begroot € 1.066.749, gerealiseerd € 620.976, stand voorziening 31 december € 7.165.877.

Speelplaatsen: begroot € 227.137, gerealiseerd € 221.893.

Onderhoud van alle gemeentelijke accommodaties vindt plaats op basis van recente onderhoudsplannen. Deze worden in gedeelten eens in de 5 jaar geactualiseerd. De planperiode bedraagt 20 jaar voor bestaande gebouwen en 40 jaar bij nieuwe gebouwen, met de bedoeling om grote financiële tegenvallers in de toekomst te voorkomen.

De met de plannen gepaard gaande kosten zijn in de begroting opgenomen en worden geëgaliseerd middels onderhoudsvoorzieningen die op het gewenste peil zijn gebracht. Uitgangspunt daarbij is dat de onderhoudsvoorzieningen geen negatief saldo mogen vertonen.

In 2007 is besloten om niet meer te reserveren voor zaken met een duidelijk "gebruiksduur verlengend karakter". Op het moment dat deze vervangingen aan de orde zijn, zullen de lasten daarvan worden afgezet tegen de verwachte resterende gebruiksduur van de accommodatie, zodat met het oog op de toekomst van het gebouw een juiste afweging kan worden gemaakt. Bij deze investeringen gaat het globaal om de volgende zaken:

- de algehele vervanging van kozijnen, ramen en deuren,
- de algehele vervanging van de radiatoren en
- de algehele vervanging van de bestrating rond een gebouw.

De voorziene investeringen voor de komende 20 jaar worden door bureau Facilicom (was voorheen Asset) per gebouw inzichtelijk gemaakt en zullen in ons meerjareninvesteringschema worden opgenomen. De kapitaallasten, gebaseerd op een gebruiksduurverlenging, zullen dan te zijner tijd worden opgenomen in de begroting.

Ook grote investeringen voor de buitensportaccommodaties worden, gelet op het karakter van vernieuwbouw, geactiveerd en afgeschreven over de gebruiksduur.

Inspectie volgens kwaliteitsnorm NEN 2767

De NEN 2767 zorgt voor het uniform inspecteren en in kaart brengen van de technische staat van alle bouw- en installatiedelen met betrekking tot gebouwen en/of infrastructuur. Door middel van conditiescores kunnen gemakkelijk vergelijkingen worden gemaakt tussen de verschillende onderhoudstoestanden van accommodaties. Zo geven de resultaten inzicht in onderhoudskosten en mogelijke risico's. Kortom met deze norm kan de kwaliteit worden gewaarborgd en worden vergeleken met ander vastgoed van andere vastgoedbeheerders.

NEN 2767	1 = nieuwbouw kwaliteit
	2 = goed
	3 = redelijk
	4 = matig
	5 = slecht
	6 = zeer slecht
	8 = nader onderzoek nodig
	9 = niet te inspecteren

Volgens planning is in 2017 de helft van de meerjarenderhoudsplannen van de gemeentelijke gebouwen geactualiseerd. In 2018 volgt de actualisatie van de andere helft van de onderhoudsplannen. Deze plannen zijn/worden volgens de nieuwe standaard geconverteerd naar conditiemeting conform NEN 2767 en de gegevens worden verwerkt in een in 2017 geïmplementeerd softwarepakket (O-Prognose). Daarnaast worden de 'erkende energemaatregelen' uit het Activiteitenbesluit apart in de plannen verwerkt. Deze duurzaamheidsmaatregelen zullen worden uitgevoerd op het moment dat het betreffende gebouw(deel) moet worden vervangen.

In het algemeen kan gesteld worden dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud met betrekking tot het beheer van de kapitaalgoederen.

Financiering

Wet Fido

De Wet Fido stelt regels voor het financieringsgedrag voor decentrale overheden en dan met name de regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel bij het aantrekken als het uitzetten van gelden en voor het beheer van treasury. De wet is op 4 juli 2013 aangepast in verband met het verplicht schatkistbankieren.

Schatkistbankieren

Per 2013 is het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden ingevoerd. Schatkistbankieren heeft tot gevolg dat per 15 december 2013, behoudens het drempelbedrag* voor de gemeente, de tegoeden aangehouden dienen te worden bij het Ministerie van Financiën. Tevens is het toegestaan om leningen uit te zetten bij andere openbare lichamen mits er geen financieel toezicht relatie aanwezig is. In 2016 hebben we onze uitgangspunten omtrent beleggen, zoals vastgelegd in ons treasurystatuut en in onze financiële verordening, hierop aangepast.

De beleggingsportefeuille zal niet meer worden gescreend op duurzaamheid. Door de verplichting tot schatkistbankieren zal de huidige portefeuille immers geen wijziging meer ondergaan, anders dan dat beleggingen aflopen en (her)beleggingen bij het Rijk of andere openbare lichamen gaan plaatsvinden. Onder schatkistbankieren blijft het uitgangspunt dat het uitzetten van de overtollige financieringsmiddelen een maximale renteopbrengst moet genereren ter ondersteuning van de begrotingspositie, ook al zijn de mogelijkheden hiertoe beperkt.

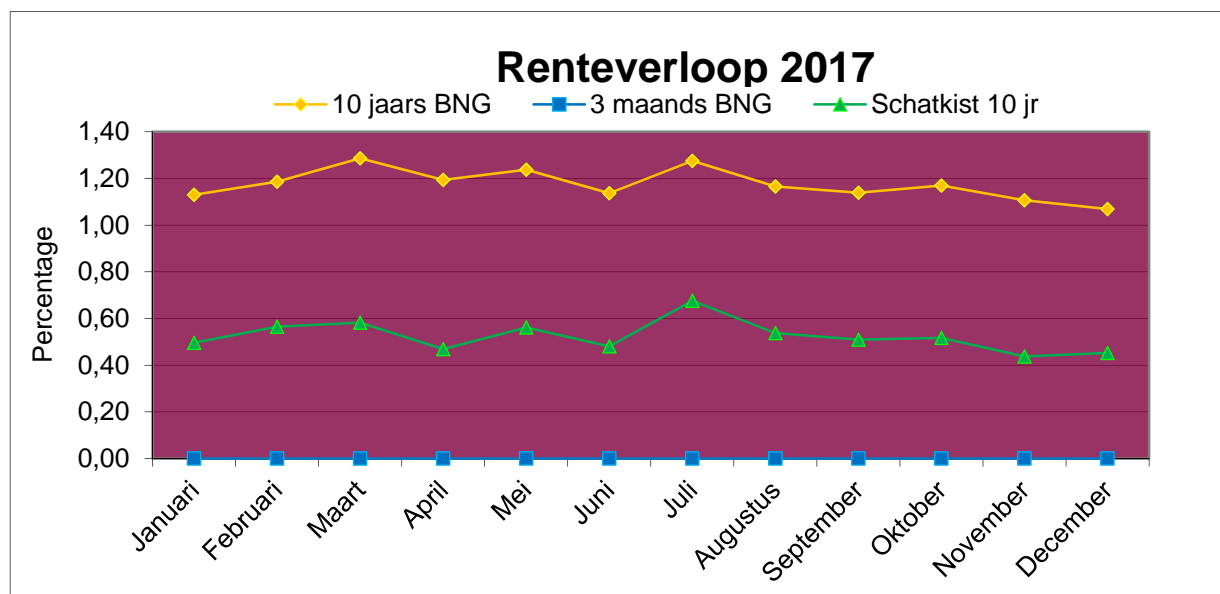
(* drempelbedrag is 0,75% van het begrotingstotaal van het betreffende jaar.)

Rentebaten

In totaliteit is in 2017 aan rentebaten ruim € 1,6 miljoen ontvangen. Het rendement van de beleggingen op lange termijn bedroeg 3,06%, hetgeen een, verwachte, daling laat zien ten opzichte van voorgaande jaren.

In 2017 zijn er in totaal drie geldleningen verstrekt en is er één geldlening verlengd. Een geldlening is verstrekt aan de gemeente Schiermonnikoog, aan de gemeente Heeze-Leende en aan de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. De lening aan de Gemeenschappelijke Regeling Meerschop Paterswolde is verlengd met 2 jaar. Het rendement op deze leningen was, op het moment van uitzetting, hoger dan bij schatkistbankieren.

Onderstaande grafiek geeft het verloop weer van zowel de lange- als de korte termijnrente van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), als ook 10-jaars leningen via schatkistbankieren. Hoewel de rentes in 2017 niet verder zijn gedaald, zijn deze nog altijd historisch laag.



Beleggingen

Onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop van de beleggingen in 2017 en het saldo van de liquide middelen.

x €1.000	Beleggingen	Liquide middelen
Stand per 1-1	51.678	22.413
Vrijval beleggingen		
- spaarrekeningen	-	
- deposito	-	
- kasgeldleningen	-	
- lineaire leningen	-169	
- Fixe-leningen	-	
- obligaties	-3.000	
	-3.169	
(Her)belegging		
- spaarrekeningen	-	
- deposito	-	
- kasgeldleningen	-	
- lineaire leningen	1.250	
- Fixe-leningen	3.800	
- obligaties	-	
	5.050	
Saldo mutatie liquide middelen		-5.441
Stand per 31-12	53.559	16.972

Het saldo van de liquide middelen per 31 december 2017 is inclusief de middelen die op de rekening-courant bij het Rijk aangehouden moeten worden. Een overzicht van alle beleggingen per 31 december 2017 met bijbehorende ratings is opgenomen in de toelichting op de balans.

Risicobeheer

Volgens artikel 13 BBV dient de financieringsparagraaf in te gaan op risico's ten aanzien van rente, krediet, liquiditeit en koers, op het feit dat de uitvoering van de treasuryfunctie uitsluitend de "publieke taak" mag dienen en dat uitzetting van overtollige middelen een prudent karakter moet hebben.

Renterisico: kasgeldlimiet en de renterisiconorm

Evenals in voorgaande jaren is de gemeente Huizen ook in 2017 binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm gebleven. De kasgeldlimiet stelt een grens aan de netto-financiering met een looptijd van maximaal 1 jaar. De limiet wordt gedefinieerd als een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. Op basis van het in de wet opgenomen percentage van 8,5% betekent dit voor de gemeente Huizen een limiet van €6,1 miljoen. Tabel 1 geeft een overzicht van de kasgeldlimiet over 2017.

De renterisiconorm houdt in dat een gemeente op maximaal 20% (vast percentage) van zijn vaste schuld renterisico mag lopen. Bij de jaarrekening wordt getoetst of hieraan voldaan is. Per 31 december 2017 was de schuld nihil. Aangezien het bedrag, waarover de gemeente in het kader van renteaanpassingen en aan te trekken financieringsmiddelen uit hoofde van herfinanciering, ook nihil is, voldoen wij aan de gestelde norm. In tabel 2 worden renterisiconorm en renterisico's vaste schuld vermeld. Uit het voorgaande blijkt dat de risico's, die de gemeente Huizen loopt over haar treasury-activiteiten en uitgaande van de huidige meerjarenprognose, gering zijn.

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico waarmee de gemeente wordt geconfronteerd als het een liquiditeitstekort heeft. Dit risico was net als voorgaande jaren, ook voor 2017 niet aan de orde, aangezien sprake is geweest van een liquiditeitsoverschot.

Koersrisico

Ook het koersrisico dat de gemeente Huizen loopt is zeer beperkt. Door afstemming van de looptijden op de liquiditeitenplanning kunnen in principe alle uitzettingen tot het einde van de looptijd worden aangehouden. De vastrentende waarden in euro's garanderen dat op de einddatum de nominale waarde wordt uitgekeerd, zodat geen sprake is van koersrisico op de einddatum.

Kredietwaardigheidsrisico

Als gevolg van de kredietcrisis wordt er extra aandacht besteed aan de kredietwaardigheid van financiële ondernemingen van de lopende portefeuille. Om het risico te beperken worden frequent de financiële ondernemingen getoetst ten aanzien van de rating bij Moody's, Standard & Poor's en Fitch. Daarnaast worden de berichtgevingen omtrent de financiële ondernemingen nauwlettend gevolgd. Echter als een financiële onderneming tijdens de looptijd van de uitzetting een lagere rating krijgt, hoeft de gemeente van de Wet Fido niet tussentijds de lening te beëindigen.

Het totaal aan beleggingen bij financiële ondernemingen wordt steeds kleiner doordat ieder jaar een aantal van deze beleggingen worden afgelost en indien mogelijk herbelegd bij lokale overheden. Per 31 december 2017 is van de totaal belegde gelden 63% ondergebracht bij lokale Nederlandse overheden en 37% bij financiële instellingen. Van deze laatste groep betreft het voor 83% Nederlandse banken.

Publieke taak

In het kader van de uitoefening van de treasuryfunctie geschieden al de transacties per definitie ten dienste van de publieke taak.

Prudent beheer

Bij het prudent beheer van middelen draait het om voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij (debiteurenrisico) en een beperkt marktrisico van de uitzetting. In 2017 is, als gevolg van de invoering van schatkistbankieren, uitsluitend gebruik gemaakt van de mogelijkheid om overtollige middelen uit te lenen aan andere gemeenten en aan gemeenschappelijke regelingen.

Gelet op het verplicht schatkistbankieren, de verdeling van de bestaande uitzettingen bij diverse marktpartijen en de spreiding in de tijd, is naar onze mening invulling gegeven aan het begrip prudent beheer.

Tabel 1: Kasgeldlimiet

Kasgeldlimiet	Bedragen x € 1.000			
	1e kw.	2e kw.	3e kw.	4e kw.
Omvang begroting per 1 januari 2017 (= grondslag)	71.895	71.895	71.895	71.895
1) Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten van de grondslag *	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
- in bedrag	6.111	6.111	6.111	6.111
2) Omvang vlottende korte schuld				
Opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	0	0
Schuld in rekening-courant	0	0	0	0
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
3) Vlottende middelen				
Contanten gelden in kas	0	0	0	0
Tegoeden in rekening-courant	18.816	18.000	21.626	21.990
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	0	0	0	0
Toets kasgeldlimiet				
4) Totaal netto vlottende schuld (2) - (3)	-18.816	-18.000	-21.626	-21.990
Toegestane kasgeldlimiet (1)	6.111	6.111	6.111	6.111
Ruimte (+) / Overschrijding (-); (1) - (4)	24.927	24.111	27.737	28.101

* percentage is bij ministeriële regeling vastgesteld.

Tabel 2: Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld	Bedragen x €1.000			
	Rekening	Begroting		
	2017	2018	2019	2020
Renterisico				
1a Rentehervorming op vaste schuld o/g	-	-	-	-
1b Rentehervorming op vaste schuld u/g	3.669	7.500	4.500	4.500
2 Netto rentehervorming op vaste schuld (1a-1b)	-3.669	-7.500	-4.500	-4.500
3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld	-	-	-	-
3b Nieuwe verstrekte lange leningen	-	-	-	-
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	-	-	-	-
5 Betaalde aflossingen	-	-	-	-
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	-	-	-	-
7 Renterisico op vaste schuld (2+6)	-3.669	-7.500	-4.500	-4.500
Renterisiconorm				
8 Stand van de vaste schuld per 1-1	-	-	-	-
9 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%
10 Renterisiconorm (8*9/100)	-	-	-	-
Toets renterisiconorm				
10 Renterisiconorm	-	-	-	-
7 Renterisico op vaste schuld	-3.669	-7.500	-4.500	-4.500
11 Ruimte (+) /Overschrijding (-); (10-7)	3.669	7.500	4.500	4.500

Algemeen

De verdere professionalisering van de organisatie is een blijvend punt van aandacht. Organisatieontwikkeling is een continu proces dat mede wordt bepaald door allerlei interne en externe invloeden.

Bijvoorbeeld de invloed van:

- Veranderende eisen en wensen van burgers over dienstverlening;
- Toenemende communicatie via sociale media;
- Nieuwe opdrachten voor de gemeente;
- Gevolgen van de economische situatie: meer aanvragen voor ondersteuning van burgers;
- Ontwikkelingen op het gebied van regionale samenwerking en gemeentelijke herindeling;
- Verdere digitalisering van diensten en producten;
- De financiële situatie van de gemeente;
- Andere opvattingen over de invulling van arbeid: de invoering van het plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Ieder jaar worden nieuwe speerpunten van beleid gekozen om de doorontwikkeling van de organisatie gerichte impulsen te geven. Met zo optimaal mogelijke inzet van het personeel zijn er resultaten geboekt op uiteenlopende terreinen.

Visie en missie

In de missie van de gemeente Huizen zijn *dienstverlening* en *kwaliteit* de kernbegrippen.

Het gaat om:

Een goede, professionele, kwaliteitsbewuste en flexibele organisatie:

- die klantgericht, resultaatgericht en vraaggestuurd opereert;
- die in staat is zich aan te passen aan de veranderende omgeving en daarmee samenhangende wensen en eisen en
- die er voortdurend aan werkt om de producten en diensten tijdig en op de best mogelijke manier te leveren.

Dit vraagt om een organisatie en om medewerkers met passende deskundigheden en competenties, en om instrumenten en processen die steeds worden afgestemd op de veranderende situatie.

Bij de missie gaat het om het 'wat', bij de visie en strategie gaat het om het 'hoe'. Met andere woorden: op welke manier willen we onze missie realiseren? Daarvoor gelden de volgende uitgangspunten:

- Integer en transparant werken;
- Opereren binnen het kader gevormd door wettelijke regels, lokaal beleid en politieke ambities uit het collegeprogramma voor de periode 2014-2018;
- Het centraal stellen van de klant en kwaliteit (in houding en gedrag, inrichting van processen, wijze van aanbidding van producten en diensten, de vormgeving van ruimte, en dergelijke);
- Werken vanuit een heldere bedrijfsvoering (planmatige aanpak en zorgvuldige werkwijze, doelgericht met oog voor de haalbaarheid, integraliteit, samenhang, efficiency en effectiviteit, beheersing van middelen en sturing op resultaten);
- Niet noodzakelijk als koploper, maar wel vanuit gezonde ambities optreden en nieuwe opdrachten en mogelijkheden aanpakken. (Dit met de focus op het tijdig inzoomen op de veranderende omgeving en de daarmee samenhangende wensen van de steeds mondiger wordende burger);
- Werken met oog voor de menselijke maat en maatwerk (zowel voor de inwoners van de gemeente als voor de medewerkers van de organisatie);
- Investeren in ontwikkeling van personeel en faciliteren van een adequaat opleidingsbeleid;
- Zorgen voor goed werkgeverschap;
- Werken volgens een heldere taakverdeling tussen bestuur en ambtelijke organisatie en beschikken over politiek-bestuurlijke sensitiviteit;

- Waar mogelijk richten op samenwerking met andere partijen op die onderdelen waarin wij meerwaarde, behouden van de kwaliteit van producten en diensten, efficiencywinst of kostenverlaging verwachten.

Bestuur en Organisatie

Het college is verantwoordelijk voor de uitwerking van de door de raad gemaakte richtinggevende keuzes. Uitvoering van zowel het bestaande als het nieuw te ontwikkelen beleid vindt binnen de gestelde (financiële) kaders plaats in nauw overleg tussen het college en de ambtelijke organisatie. Daarnaast gaat de levering van de reguliere producten en diensten door.

In het concernplan worden jaarlijks de hoofdlijnen uitgezet voor de hele ambtelijke organisatie. Het is bedoeld om te inspireren en richting te geven, het biedt een gemeenschappelijk kader en het is een sturingsinstrument voor beslissingen of adviezen op het gebied van de interne bedrijfsvoering en organisatiebrede onderwerpen. Naast het concernplan kennen we de afdelingsplannen. De relatie is tweeledig: de afdelingsplannen leveren input voor het concernplan, terwijl het concernplan met de speerpunten richting geeft bij het formuleren van de doelen in de afdelingsplannen. In de afdelingsplannen wordt het concernbeleid praktisch vertaald naar concreet afdelingsbeleid. De afdelingsplannen hebben tevens een functie als planningsinstrument. Het doel is om een planmatige en cyclische werkwijze (plan, do, check, act) te ondersteunen en de bedrijfsprocessen en resultaten continu te verbeteren.

Organisatieontwikkeling

In het rapport Dubbelslag staat voor Huizen een analyse beschreven van de structuur, omvang en kwaliteitsbehoefte van de organisatie voor de toekomst in relatie tot de organisatiebrede optimalisering en ontwikkeling van het vraaggestuurd en planmatig werken. Met als doel moderniseren en efficiënter worden. Verdere uitbreiding van de digitale dienstverlening en digitale werkvormen in een plattere organisatie zijn belangrijke kenmerken van die toekomstige organisatie. Hiervoor zijn in 2017 belangrijke stappen gezet.

Belangrijke elementen in de aanpak van Dubbelslag zijn:

- De taakstelling realiseren door het logisch ordenen en samenvoegen van werkzaamheden en het verlaten van het bestaande dienstenmodel;
- Daarbij een organische benadering volgen en natuurlijke momenten gebruiken om stappen te maken in het toegroeien naar het nieuwe directie-/afdelingenmodel;
- De aanpassingen baseren op de met leidinggevendende uitgevoerde analyse en
- Blijvend werken aan verdere efficiencyvergroting en kostenbeheersing met waar mogelijk kostenverlaging.

In 2017 is, samenvallend met een aantal situaties van taakuitbreiding en van natuurlijk verloop, de organisatiestructuur verder aangepast conform het model van Dubbelslag. De voormalige dienstenstructuur is per 1 april 2017 omgezet naar een directie-/afdelingenmodel. Vanaf dat moment functioneert ook een Concernmanagementteam (CMT) waarin de directie en de afdelingshoofden vertegenwoordigd zijn. Vervolgens is per 1 juli 2017, eveneens conform Dubbelslag, het team Personeel en organisatie (P&O) losgekoppeld van de afdeling Financiën, Personeel en Organisatie (FPO) en als stafteam rechtstreeks onder de directie geplaatst. De naam van de afdeling FPO is op dat moment veranderd in afdeling Financiën. Naast de in Dubbelslag geplande ontwikkelingen, is vanaf 1 januari 2017 binnen de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning, met het oog op een goede indeling en afhandeling van het groeiende werkaanbod, een extra team Participatie en Zorg gevormd (van twee naar drie teams).

In 2017 is een begin gemaakt met de invoering van het concept van Dienend Leiderschap.

Sociaal domein

De organisatie heeft zich door een verdergaande decentralisatie van taken van de Rijksoverheid binnen het sociaal domein in relatief korte tijd moeten bekwamen in de uitvoering van voor de gemeente onbekende regelingen en specifieke dienstverlening aan minder bekende doelgroepen. Het ingroeien en organiseren van deze taken kostte veel tijd. Ondertussen zijn we 3 jaar verder en zijn er belangrijke stappen gezet:

- Structurele capaciteitsuitbreiding in 2016;
- Vaststellen van het dienstverleningsmodel sociaal domein eind 2016;

- Saneren van het aantal werkprocessen en opnieuw inrichten van het digitale systeem van afhandelen;
- Inrichten van een nieuwe applicatie die integraal werken mogelijk maakt (gekoppeld aan het Advies & Informatiepunt);
- Positionering van het Advies & Informatiepunt;
- Koppelen van de taakapplicaties aan het organisatiebrede zaakstelsel, waarmee vanaf 2018 digitale dossiers worden gemaakt.

Overigens werd er ook in 2016 een goedkeurende accountantsverklaring voor het sociaal domein verstrekt.

De conclusie is dat de uitvoeringsorganisatie sociaal domein langzamerhand in rustiger vaarwater komt en de focus nog meer kan komen te liggen op deskundigheidsbevordering van de consultants en minimaliseren van administratieve rompslomp.

Personeel

Fraude- en integriteitsrisico's

Op het gebied van integriteit/frauderisicobeheersing werd opnieuw een aantal stappen uit het opgestelde stappenplan uitgevoerd. Dit om het integriteitsbeleid verder te versterken en frauderisico's te verkleinen:

- Bespreking van dit thema vormt inmiddels een vast onderdeel van de met de medewerkers te voeren personeelsgesprekken;
- In 2017 hebben alle leidinggevendenden deelgenomen aan een trainingdag over integriteitsbeleid en het omgaan met dilemma's op dat vlak. Dit als een vervolg op een themabespreking over het onderwerp voor het college in 2016;
- In de jaarlijkse Summerschool 2017 werd voor medewerkers een workshop 'integriteitsdilemma's' georganiseerd. Dit alles met als doel het thema integriteit een duidelijke en structurele plaats te geven binnen de ambtelijke organisatie en continu te werken aan risicobeheersing;
- De positionering en invulling van de taak vertrouwensfunctie integriteit en omgangsvormen is in 2017 afgestemd op de actuele wensen. Sinds 1 oktober 2017 kunnen medewerkers terecht bij de vertrouwenspersonen van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING), waarbij de al bestaande faciliteit van de BING-helppesek eveneens wordt voorgezet. Daarnaast is een interne werkgroep gevormd die in 2018 in samenwerking met BING en P&O in de organisatie aan de slag gaat met voorlichting/bewustwording en preventie. In die lijn past ook de verdere actualisering en uitbreiding van informatie en (intranet) publicaties over voor integriteitsbeleid relevante regelingen en de toepassing daarvan;
- Met betrekking tot het onderwerp veilig uitwisselen en opslaan van vertrouwelijke (digitale) informatie via netwerken heeft er een herziening plaatsgevonden van het internet-, email- en social media protocol. Dit protocol is in januari 2018 vastgesteld door het college. Verdere implementatie is begin 2018 gestart;
- Binnen de geactualiseerde interne controleplannen wordt structureel aandacht besteed aan fraudegevoelige zaken binnen de werkprocessen. Daar waar nodig worden nieuwe extra interne controlemaatregelen ingevoerd.

Competentiemanagement

In 2017 is op basis van een evaluatie een geactualiseerd instrument voor competentie-management ontwikkeld. Bij de totstandkoming is intensief overlegd met betrokkenen, zowel medewerkers als leidinggevendenden. De kern van de nieuwe aanpak is:

- Aansluiten op de organisatiedoelen;
- Gericht in gesprek gaan en beweging op gang brengen om competenties en talenten beter te benutten;
- Werken met een eenvoudig, flexibel systeem met mogelijkheden voor maatwerk;
- Basiscompetentieprofiel voor alle medewerkers;
- Eén lijn voor geïntegreerde personeels- en beoordelingsgesprekken, met bijpassende verslagformulieren.

Onder voorbehoud van instemming door de Ondernemingsraad, die het plan nu ter behandeling heeft, wordt de aanpak in 2018 zo spoedig mogelijk geïmplementeerd. Vervolgens beoordelen we aan de hand van praktijkervaringen of en hoe we de methode verder moeten ontwikkelen. Het concernplan vormt het kader voor jaarlijkse afspraken op dit punt.

Het Nieuwe Werken

In 2017 is een rapportage uitgebracht over een in 2015/2016 gehouden evaluatie van verschillende aspecten van Het Nieuwe Werken (HNW). De rapportage beschrijft bevindingen en aanbevelingen. Geconstateerd wordt dat een aantal stappen uit het geplande 'groeipad' inmiddels zijn gezet, maar dat met name op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) voorzieningen het tempo lager ligt dan gepland. Ook wordt het belang benadrukt van digitalisering, als voorwaarde voor plaats- en tijdonafhankelijk werken (PLATO).

Het rapport beveelt aan de ontwikkeling en de stimulering van HNW door te zetten, geïntegreerd in andere thema's in de organisatie. Ook het belang van een sturende en stimulerende aanpak vanuit de leidinggevenden wordt in dat verband genoemd.

We nemen de verdere ontwikkeling van het concept van HNW en PLATO mee in relevante trajecten, zoals: huisvestingsontwikkelingen, inrichting van een toekomstbestendige ICT-infrastructuur, aanpak en trainingen projectmatig werken, management development/dienend leiderschap, werkplanning en outputsturing, competentie management en advisering omtrent arbeidsomstandigheden.

Informatievoorziening en dienstverlening

Slim samenwerken, plaats- en tijdonafhankelijk werken, makkelijk dingen terugvinden, geen schaduwarchieven meer en inwoners die hun zaak kunnen volgen. Dat is de basis voor de invoering van digitaal zaakgericht werken, met als doel een verbetering van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Na een pas op de plaats is met de implementatie daarvan medio 2016 een nieuwe start gemaakt met een stapsgewijze invoering die we goed faciliteren. Deze ontwikkeling is in 2017 voortgezet en heeft zich met name geconcentreerd op het koppelen van grote taakapplicaties als sociaal domein, belastingen en omgeving aan het zaakstelsel.

Werken op afspraak is bij Burgerzaken in 2017 volledig ingevoerd.

Tenslotte is in 2017 het informatiebeleid vastgesteld. Dit beleid is niet alleen kaderstellend maar legitimeert ook de vele projecten die op het gebied van dienstverlening en ICT worden uitgevoerd. Belangrijk uitvloeisel hiervan is de keuze om de automatisering in 2018 bij een externe partij onder te brengen.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiligingsbeleid

De gemeente Huizen onderkent het belang van informatieveiligheid en heeft zich geconformeerd aan de VNG-resolutie 'Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente' zoals aangenomen tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) van november 2013.

Als uitvloeisel van deze resolutie wordt de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) gehanteerd als normenkader voor de informatiebeveiliging. De implementatie van deze normen wordt begeleid door de BeveiligingsAdviesCommissie (BAC), waarin de verschillende domeinen zoals Burgerzaken, ICT, Facilitaire zaken en Personeelszaken vertegenwoordigd zijn.

Verantwoording over de implementatie van de BIG-maatregelen wordt afgelegd aan de toezichthouders op de departementen en de gemeenteraad conform de ENSIA-methodiek. Dit houdt in dat de verschillende domeinen in 1 audit worden beoordeeld op basis van zelfevaluatie, met controle daarop door een RE-auditor (Register EDP).

Risicoanalyses

Maatregelen worden genomen op basis van de resultaten van risicoanalyses. In 2017 is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd over de onderwerpen: omgeving, gebouw en installaties, mensen, processen en ICT. De te nemen maatregelen worden bepaald aan de hand van het ingeschatte risico en de inspanning (tijd en geld) die het kost om deze maatregelen in te voeren.

Implementatie BIG

In 2017 zijn onder andere technische maatregelen genomen ter bevordering van de veiligheid op het gebied van informatie-uitwisseling (onder andere e-mail) en bescherming tegen ransomware. Deze worden gecompliceerd door organisatorische maatregelen, zoals bewustwordingsactiviteiten en het vaststellen van procedures (protocol e-mail, internet en social media).

De voortgang van de implementatie van de BIG-maatregelen wordt bijgehouden. Deze komt overeen met die van vergelijkbare gemeenten.

Incidenten

Incidenten zoals datalekken hebben zich in 2017 niet voorgedaan.

ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit)

De auditor heeft de resultaten uit de ENSIA-methodiek beoordeeld. Op basis van de ENSIA-rapportage, de collegeverklaring ENSIA en het verbeterplan, heeft de auditor een assurance-rapport opgesteld. Deze dient als waarborg voor de externe toezichthouders.

Ontwikkelingen

Het proces rondom het plannen, implementeren en bijstellen van maatregelen wordt verder geformaliseerd. In dit proces zal ook het bestuur betrokken worden.

Momenteel wordt de outsourcing van de automatisering voorbereid. Daarin zal ruime aandacht uitgaan naar de informatieveiligheid.

Financieel beheer

Financieel beleid en beheer

In 2017 is een verdieping toegepast op de gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) regelgeving met betrekking tot de toedeling van kosten die in het verleden onder de overhead waren opgenomen. Deze kosten zijn, indien mogelijk, in de begroting 2018 aan taakvelden toegewezen. Bij de voorbereiding van de jaarrekening 2017 is ook, daar waar mogelijk, rekening gehouden met deze verdieping.

Door een verscherpt toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de controleaanpak van de accountant sterk gewijzigd. De mate van gedetailleerdheid van onderbouwingen, vastleggingen en dossiervorming is aanzienlijk toegenomen. Het gevolg is een structurele toename van de inzet van de afdeling Financiën. Ook de aansturing van andere organisatieonderdelen op juiste en tijdige aanlevering van gegevens vraagt blijvend extra inspanning. Dit heeft wel geresulteerd in een goedkeurende accountantsverklaring voor de jaarrekening 2016.

De Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen is 1 januari 2016 in werking getreden. De wet brengt veel veranderingen en gemeenten krijgen te maken met nieuwe fiscale verplichtingen en met administratieve lasten. In 2017 is met begeleiding van een externe fiscaal adviseur geïnventariseerd welke onderdelen mogelijk onder de belastingplicht gaan vallen. De eerste aangifte over 2016 is nagenoeg gereed om voor 1 mei 2018 te worden ingediend.

In 2017 is een eerste stap gemaakt met de digitalisering van de verkoopfacturen. Tevens zijn er voorbereidingen getroffen voor de invoering van e-facturering, hetgeen verplicht ingevoerd moet worden voor april 2019.

Gemeentelijke belastingen

Diverse ontwikkelingen binnen belastingen

Naast in het kader van het partnership met de softwareleverancier Pink Roccade gestarte projecten, wordt bij voortduring doorontwikkeld om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Hierbij kan gedacht worden aan: ontwikkeling nieuwe kwijtscheldingsmodule, gebruik Berichtenbox van MijnOverheid, betalingen via Ideal en de zogenaamde Quick Response (QR) code. Hiernaast worden diverse koppelingen gelegd zowel tussen belastingtoepassingen als interne- en externe toepassingen zoals aansluiting op de LV WOZ (landelijke voorziening waarde onroerende zaken), het kadaster en het nieuwe Handelsregister. De WOZ-administratie vanuit het pakket VRIS is gekoppeld met het zaakstelsel Join/Decos. Ook zijn procesbeschrijvingen vervaardigd. Naast de zodoende verkregen inzichtelijkheid in de werkzaamheden wordt dit instrument ook ingezet voor de accountantscontrole.

Automatisering digitalisering

Vanaf 2018 verdwijnt het zogenaamde bezwaar/kennisgeving formulier in papieren vorm. Dit formulier is rond 2004 ingevoerd en toegevoegd aan de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Met behulp hiervan kon op eenvoudige wijze bezwaar worden aangetekend tegen de op de gecombineerde aanslag voorkomende aanslagen in de rioolheffing, afvalstoffenheffing en de onroerende zaakbelasting. Hiernaast kon een verzoek om kwijtschelding worden ingediend en om de set machtigingskaarten voor automatische incasso worden verzocht. De papieren vorm heeft zijn diensten in de afgelopen jaren bewezen. Nu worden al deze genoemde diensten op digitale wijze

aangeboden op onze gemeentelijke website. In de folder welke wordt toegevoegd aan zowel de fysieke aanslag als de in de Berichtenbox van MijnOverheid geposte aanslagen wordt de burger doorverwezen via tekst of een directe link naar de genoemde diensten.

Verbonden partijen

In de paragraaf verbonden partijen moet aandacht worden besteed aan de door de gemeente onderhouden relaties met rechtspersonen/organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Dergelijke verbindingen met deze zogenoemde verbonden partijen worden aangegaan met het oog op de beleidsvorming en/of de uitvoering van bepaalde publieke taken. Om die reden heeft de gemeente immers ook een bestuurlijke vertegenwoordiging in de betreffende rechtspersonen en draagt zij zorg voor de medefinanciering.

De paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad:

- De verbonden partijen zijn betrokken bij (en soms vergaand bepalend voor) beleidsvorming of -uitvoering van de betreffende publieke taken;
- De gemeente blijft verantwoordelijkheid behouden voor de realisering van de doelstelling van de eigen (lokale) programma's uit de duale begroting (bijvoorbeeld onderwijsbeleid). In dat opzicht blijft dus een kaderstellende en controlerende rol voor de raad aanwezig.

De gemeente Huizen participeert in een aantal verbonden partijen ingedeeld naar samenwerkingsvorm volgens artikel 15 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Gemeenschappelijke regelingen (GR):

Samenwerkingsvorm: Openbaar lichaam

- Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek
- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
- Gemeenschappelijke regeling Tomingroep
- Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Samenwerkingsvorm: Centrumregeling

- Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken 2008 (Huizen/Blaricum/Eemnes/Laren)
- Gemeenschappelijke regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen (opvolger van Streekarchief)

Vennootschappen en coöperaties:

- N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
- Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Stichtingen en verenigingen:

- Stichting Goois Natuurreservaat (GNR)

Uitgangspunt bij de beoordeling van de begroting en de jaarrekening van deze verbonden partijen is dat het weerstandsvermogen voldoende is voor het dragen van de door hen geïnventariseerde bedrijfsmatige risico's. Overige risico's worden benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de gemeente Huizen in de jaarstukken. Bij de beschrijving van de programma's wordt, voor zover relevant, aandacht besteed aan de rol van de verbonden partijen bij de realisering van de gemeentelijke doelstellingen. De bijdrage van de Regio Gooi en Vechtstreek aan de gemeentelijke overheadtaken voor de inkoop en personele samenwerking kan buiten beschouwing blijven.

Naam regeling	Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek
Vestigingsplaats	Bussum in de gemeente Gooise Meren
Visie/openbaar belang	De regio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op tal van terreinen zoals ruimtelijke ordening, milieu, natuurbeheer, volksgezondheid, verkeer en vervoer, volkshuisvesting en leerlingenzaken, gericht op een harmonische ontwikkeling van de regio.
Link met programma	Algemeen bestuur en dienstverlening, Openbare orde en veiligheid, Sociale infrastructuur, Maatschappelijke ondersteuning, Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Deelnemende gemeenten	Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren.
Rechtsvorm	Openbaar lichaam op grond van artikel 8 WGR (Wet gemeenschappelijke regelingen).
Bevoegdheden	Coördinerende bevoegdheden in het algemeen en overgedragen bevoegdheden voor Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst (GAD), Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Bevoegd tot dienstverlening op basis van maatwerkcontracten. In 2017 is de gemeenschappelijke regeling opnieuw herzien (aanpassing van de governance structuur).
Bestuurlijk belang	Huizen heeft 1 vertegenwoordiger in het algemeen bestuur, alsmede een zetel in het dagelijks bestuur. Elk algemeen bestuurslid heeft een aantal stemmen. De verdeling van de stemmen geschiedt (conform artikel 11 van de GR) naar rato van het aantal inwoners van de door hem/haar vertegenwoordigde gemeente. Het aantal stemmen is 5 voor een gemeente met 40.000 inwoners of meer, 3 stemmen voor een gemeente met 15.000 tot 40.000 inwoners en 1 stem voor gemeenten met minder dan 15.000 inwoners. Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van het aantal uitgebrachte stemmen.
Financieel belang	De kosten van de dienstverlening door de regio aan Huizen in 2017 bedragen € 6.615.323 met als grootste post de GAD van € 3.336.070, die wordt doorberekend aan de burger via de afvalstoffenheffing.
Bestuurlijk trekker	Burgemeester
Ambtelijk trekker	R. van Zuiden (algemene dienst en GAD). R. Blom (GGD en RAV).
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	De door de provincie voorgenomen fusies in de regio kunnen op termijn tot wezenlijke veranderingen leiden in de onderlinge verhoudingen en mede van invloed zijn op de vraag welke taakbehartiging bij de regio zou moeten blijven.
Risico's	In 2017 zijn geen bijzondere risico's opgetreden.
Beleidsvoornemens	In 2017 is verder gewerkt aan het vaststellen van een regionale samenwerkingssagenda, die in gezamenlijke afstemming met de raden is vastgesteld.

Financiële gegevens

	01-01-2016	31-12-2016
Eigen vermogen	€ 9.674.764	€ 11.048.000
Vreemd vermogen	€ 23.690.632	€ 30.655.000
Financieel resultaat	€ 6.308.139	positief; 2015
Financieel resultaat	€ 3.821.325	positief; 2016

Naam regeling	Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Vestigingsplaats	Hilversum
Visie/openbaar belang	De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op tal van terreinen in het veiligheidsdomein zoals brandweezorg, geneeskundige zorg, bevolkingszorg, nazorg multidisciplinaire crisisbeheersing, het inrichten en in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer, nazorg bij branden, rampen, zware ongevallen en crises en adviseren van bevoegd gezag over risico's.
Link met programma	Openbare orde en veiligheid
Deelnemende gemeenten	Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren.
Rechtsvorm	Openbaar lichaam op grond van artikel 8 WGR (Wet gemeenschappelijke regelingen).
Bevoegdheden	Bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio's.
Bestuurlijk belang	Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de aan deze regeling deelnemende gemeenten. Huizen heeft 1 vertegenwoordiger in het algemeen bestuur. Elk lid van het algemeen bestuur heeft in de vergadering één stem. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
Financieel belang	In 2017 is € 2.556.088 bijgedragen ten behoeve van de regionale brandweerorganisatie en € 68.431 bijgedragen ten behoeve van de gemeentelijke bevolkingszorg.
Bestuurlijk trekker	Burgemeester
Ambtelijk trekker	W.P. Jore
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	<p>De nieuwe Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), stelt eisen aan de kwaliteit van medewerkers die betrokken zijn bij advisering en bij toezicht op vergunningen en geldt dus ook voor de brandweer. Ook is de Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV) bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet (2019) en het Wetvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeenten is het afgelopen jaar herzien en uitgebreid met Brandveilig Leven producten. Naar verwachting kan begin 2018 een herziene versie van de DVO voor Risicobeheersing en Brandveilig Leven worden vastgesteld.</p> <p>In 2020 dient de meldkamer Midden-Nederland operationeel te gaan (Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek). Inmiddels is overeenstemming over het politiebureau in Hilversum als aangewezen locatie voor de meldkamer voor de drie regio's.</p> <p>Het bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft in 2017 de intentie uitgesproken te willen fuseren met de Veiligheidsregio Flevoland. In 2018 kunnen de deelnemende gemeente hun zienswijze daarover geven.</p> <p>Het organisatieplan Bevolkingszorg is tegen het licht gehouden. Met name de aansluiting van Bevolkingszorg naar de gemeenten behoeft</p>

versterking en het opleiden, trainen en oefenen van medewerkers van de crisisorganisatie. Zeker omdat deze medewerkers dagelijks niet altijd bij de crisisorganisatie zijn betrokken. Het valt ook op dat het steeds moeizamer wordt om voldoende gemeentelijke medewerkers te vinden die een (inter)regionale piketfunctie in willen vullen. Er ligt een forse uitdaging om de afgesproken capaciteit te halen. Medewerking van de dertien gemeenten in de beide regio's is daarbij onontbeerlijk.

Multidisciplinair:

In samenwerking met de Veiligheidsregio's Flevoland en Utrecht, hebben wij ons voorbereid op een (dreiging van een) terroristische aanslag. Hiertoe is een interregionaal incidentbestrijdingsplan (IBP) en een scholingsplan terrorismegevolgbestrijding opgesteld.

Het is steeds duidelijker geworden dat het 'warme' informatiemanagement (verzamelen, analyseren, veredelen en delen van informatie tijdens de bestrijding van een groot incident, ramp of crisis) niet los gezien kan worden van het 'koude' (er is nog geen incident) en het 'lauwe' (er dreigt een incident te ontstaan) informatiemanagement.

Naar aanleiding van de bevindingen van de inspectie Veiligheid en Justitie zijn kwaliteitszorg en informatiemanagement als speerpunt opgenomen in het beleidsplan 2016-2019.

Risico's

Realisatie bezuinigingsscenario's en het effect er van op de vrijwilligers en de veiligheid.

Beleidsvoornemens

Fusie met de regio Flevoland om de kwetsbaarheid te verminderen. Het vinden van een alternatief nu het gebruik van het eigen oefencentrum op Crailo eindigt.

Het uitvoeren van het verbeterplan op basis van het rapport van de visitatiecommissie.

Het consolideren van de (inter)regionalisering van de gemeentelijke taken (Bevolkingszorg) in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De ontwikkeling van de onderdelen kwaliteit en 'warm' informatiemanagement om te kunnen voldoen aan de norm van de inspectie Openbare Orde en Veiligheid.

Financiële gegevens

	01-01-2016	31-12-2016
Eigen vermogen	€ 2.460.347	€ 1.229.682
Vreemd vermogen	€ 17.180.964	€ 16.706.750
Financieel resultaat	€ 408.366	positief; 2015
Financieel resultaat	€ 894.994	negatief; 2016

Naam regeling	Gemeenschappelijke regeling Tomingroep
Vestigingsplaats	Hilversum
Visie/openbaar belang	De Tomingroep heeft tot doel de Wet sociale werkvoorziening (WSW) uit te voeren.
Link met programma	Maatschappelijke ondersteuning
Deelnemende gemeenten	Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Eemnes en Almere.
Rechtsvorm	Het werkvoorzieningsschap is een openbaar lichaam op grond van artikel 8 WGR; daarnaast bedient de Tomingroep zich van een B.V. waarin de bedrijfsmatige activiteiten zijn ondergebracht. Het werkvoorzieningsschap (tevens enig aandeelhouder) en de B.V. hebben samenwerkingsovereenkomsten op basis waarvan de doelgroep wordt begeleid en gedetacheerd bij de B.V. en/of andere werkgevers.
Bevoegdheden	De gemeentebesturen hebben hun bevoegdheden op grond van de Wet sociale werkvoorziening overgedragen. Deze overdracht van bevoegdheden is in een gemeenschappelijke regeling vastgelegd. In januari 2017 is er een traject gestart om de Governance te herzien, zodat deze beter aansluit bij de huidige context en tijdsgeest. Inmiddels is dit Governance traject afgerond en is de gemeenschappelijke regeling op de onderdelen financiële- en stemverhoudingen, de ambtelijke samenwerking en de samenstelling van het dagelijks bestuur aangepast.
Bestuurlijk belang	De gemeente Huizen heeft 1 vertegenwoordiger afgevaardigd in het algemeen bestuur van Tomingroep. Het algemeen bestuur wordt gevormd door één collegelid per gemeente, aan te wijzen door de gemeenteraad van die gemeente. In de vergaderingen van het algemeen bestuur worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Financieel belang	De gemeente ontvangt van het Rijk de WSW-subsidie op basis van het aantal inwonende WSW-ers en betaalt deze door aan Tomingroep. De door de gemeente via het gemeentefonds hiervoor ontvangen middelen over 2017 van €2.240.785 zijn doorbetaald. De middelen zijn berekend op basis van blijfkansen van WSW-ers. Voor Huizen is die kans voor 2016 geschat op 96,24%. In werkelijkheid is dit percentage lager uitgevallen en zijn van het totale WSW-bestand van 94, vier personen weggevallen. Door Tomingroep wordt over 2017 een bedrag van €193.383 van de totale middelen teruggestort. Het aantal in 2016 gerealiseerde WSW-plekken bedraagt uitgedrukt in formatie-eenheden 90,05.
Bestuurlijk trekker	Wethouder mw. J. Bakker
Ambtelijk trekker	D. Willems
Controller	H.B. de Bruijn

**Ontwikkelingen/
veranderingen in het
belang**

Tomingroep heeft primair de opdracht om de taken en bevoegdheden van de gemeente op grond van de WSW uit te voeren. Daarnaast heeft Tomingroep de opdracht gekregen om in de periode 2015-2018 zich te ontwikkelen naar een arbeidsontwikkelbedrijf. Deze opdracht bevat een transformatieopgave (er moet worden geredeneerd vanuit de inclusieve arbeidsmarkt). Werknemers moeten zoveel mogelijk worden uitgeplaatst bij reguliere werkgevers, er worden activiteiten uit hoofde van de Participatiewet uitgevoerd, er moet uitstroom worden gerealiseerd waardoor inwoners duurzaam uit de uitkering komen. Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen door Tomingroep worden begeleid om zelfstandig en zoveel mogelijk regulier aan het werk te gaan.

Ook is er een financiële opgave. Zo heeft Tomingroep een taakstelling van €2,8 miljoen te realiseren, vervallen de gemeentelijke bijdragen, moet de loonwaardeverrekening worden verhoogd, moeten de begeleidingskosten worden verlaagd, moeten de kosten voor overhead worden verlaagd en moeten de kosten voor niet noodzakelijk vastgoed worden verlaagd.

Risico's

De B.V. garandeerde een nulresultaat (dus geen verliezen) in het werkvoorzieningsschap.

De komst van de Participatiewet gaat gepaard met bezuinigingen op de subsidiegelden voor de WSW van €650 miljoen en op de re-integratiebudgetten van de gemeenten. Dit betekent een ingrijpend effect op de begroting van de gemeente en de financiële positie van Tomingroep en heeft een transformatienoodzaak met zich meegebracht voor Tomingroep. Niet transformeren en herstructureren leidt tot grote financiële tekorten.

Beleidsvoornemens

Deze strategische heroriëntatie is in 2016 ingezet. De arbeidsontwikkeling zoals omschreven in het bedrijfsplan 'Samen in Beweging' heeft niet geleid tot de gewenste toeleiding naar de arbeidsmarkt. De strategie in het bedrijfsplan wordt aangepast. Tomin ontwikkelt zich niet langer naar een arbeidsontwikkelbedrijf maar wordt ingezet als inclusieve werkgever. In 2017 zijn hiertoe verdere stappen genomen. In het jaarcontract dat gesloten wordt tussen het werkvoorzieningsschap en de B.V. worden beleidsvoornemens en prestatie-indicatoren geformuleerd.

Financiële gegevens

	01-01-2016	31-12-2016
Eigen vermogen	€ 1.906.000	€ 2.183.000
Vreemd vermogen	€ 11.987.000	€ 10.096.000
Financieel resultaat	€ 382.000	positief; 2015
Financieel resultaat	€ 277.000	positief; 2016

Naam regeling	Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek																
Vestigingsplaats	Lelystad																
Visie/openbaar belang	Deze regeling is opgezet door de deelnemers met als doel om een robuuste omgevingsdienst te vormen ten behoeve van een adequate uitvoering van Wabo-taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, voor zover de deelnemers hiertoe mandaten verlenen.																
Link met programma	Ruimtelijke en economische ontwikkeling																
Deelnemende partijen	De provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten Almere, Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren, Gooise Meren, Weesp en Wijdemeren.																
Rechtsvorm	Openbaar lichaam op grond van artikel 8 WGR (Wet gemeenschappelijke regelingen).																
Bevoegdheden	Geen overgedragen bevoegdheden.																
Bestuurlijk belang	Huizen heeft één vertegenwoordiger in het algemeen bestuur bestaande uit 15 leden en een zetel in het dagelijks bestuur. De verdeling van de stemmen in het algemeen bestuur geschiedt naar rato van de omvang van de ingebrachte taken en derhalve naar rato van de financiële bijdrage per deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling, met dien verstande dat een deelnemer niet meer dan 49% van het totaal aantal stemmen kan hebben. Het Huizer aandeel in 2017 was afgerond 2%.																
Financieel belang	De bijdrage voor 2017 van €225.416 (inclusief afrekening 2016).																
Bestuurlijk trekker	Wethouder dhr. G.E.H. Pas																
Ambtelijk trekker	E.T. Weyland																
Controller	H.B. de Bruijn																
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	De dienstverlening aan de deelnemers is op 1 januari 2013 gestart. In 2017 is besloten om vanaf 1 januari 2018 over te gaan op een kostprijsystematiek, wat gevolgen heeft voor de bijdrage per deelnemer.																
Risico's	Geen bijzonderheden.																
Beleidsvoornemens	Geen bijzonderheden.																
Financiële gegevens	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>01-01-2016</th> <th>31-12-2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€2.363.833</td> <td>€2.017.534</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€3.063.451</td> <td>€2.070.974</td> </tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td> <td>€608.133</td> <td>positief; 2015</td> </tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td> <td>€939.711</td> <td>positief 2016</td> </tr> </tbody> </table>			01-01-2016	31-12-2016	Eigen vermogen	€2.363.833	€2.017.534	Vreemd vermogen	€3.063.451	€2.070.974	Financieel resultaat	€608.133	positief; 2015	Financieel resultaat	€939.711	positief 2016
	01-01-2016	31-12-2016															
Eigen vermogen	€2.363.833	€2.017.534															
Vreemd vermogen	€3.063.451	€2.070.974															
Financieel resultaat	€608.133	positief; 2015															
Financieel resultaat	€939.711	positief 2016															

Naam regeling	Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken 2008
Vestigingsplaats	Huizen
Visie/openbaar belang	Intergemeentelijke uitvoering van de wetgeving op het gebied van sociale zaken.
Link met programma	Sociale infrastructuur en Maatschappelijke ondersteuning.
Deelnemende gemeenten	Huizen en BEL-gemeenten.
Rechtsvorm	Huizen is centrumgemeente op grond artikel 8 WGR.
Bevoegdheden	De intergemeentelijke afdeling sociale zaken heeft uitvoeringsbevoegdheden die voortvloeien uit de relevante wetgeving op het gebied van sociale/maatschappelijke zaken. De gemeentebesturen zijn volledig autonoom met betrekking tot beleid en dergelijke.
Bestuurlijk belang	Huizen heeft 2 vertegenwoordigers in het portefeuillehoudersoverleg van de 4 deelnemende gemeenten.
Financieel belang	De bijdrage in de uitvoeringskosten van de samenwerking van de BEL-gemeenten voor 2017 van €2.743.733.
Bestuurlijk trekker	Wethouder mw. J. Bakker
Ambtelijk trekker	E. Kuijt
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/veranderingen in het belang	Het leerlingenvervoer is ondergebracht in de intergemeentelijke samenwerking in 2017.
Risico's	Geen bijzondere risico's.
Beleidsvoornemens	Via het afdelingsplan zijn de accenten bepaald.
Financiële gegevens	Er is geen sprake van vermogensvorming, aangezien er sprake is van een gemeenschappelijke regeling met een centrumgemeente constructie.

Naam regeling	Gemeenschappelijke regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
Vestigingsplaats	Naarden
Visie/openbaar belang	De centrumgemeente voert voor de aangesloten gemeenten de Archiefwet uit voor wat betreft de historische archivering.
Link met programma	Algemeen bestuur en dienstverlening
Deelnemende gemeenten	Gooise Meren, Huizen.
Rechtsvorm	Gooise Meren is centrumgemeente op grond van artikel 8 WGR.
Bevoegdheden	Uitvoeringsbevoegdheden die voortvloeien uit de Archiefwetgeving.
Bestuurlijk belang	Huizen heeft 1 vertegenwoordiger in de commissie van advies, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van Gooise Meren en Huizen.
Financieel belang	De bijdrage in de kosten in 2017 van €75.178.
Bestuurlijk trekker	Burgemeester
Ambtelijk trekker	B. Kirpensteijn/A.J. Dankkaart
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/veranderingen in het belang	In verband met de fusie tussen Naarden, Bussum en Muiden per 1 januari 2016 is de regeling herzien in 2016.
Risico's	Geen bijzondere risico's.
Beleidsvoornemens	<p>Het jaar 2018 staat nog steeds in het teken van de uitvoering van het plan 'Huizen digitaal'. Hierbij moet echter wel vermeld worden dat de uitvoering hiervan vertraging oploopt, onder andere door outsourcing van automatisering. De huidige planning laat een afronding van het project zien in 2020.</p> <p>Doordat nog niet alle processen zaakgericht en digitaal verlopen is het uitvoeren van substitutie nog niet aan de orde. Het wordt verwacht dat deze in 2018 wel tot besluitvorming komt waarin de machtiging wordt afgegeven, waarna met de uitvoering kan worden gestart. De gemeente heeft een voorlopig positief advies gekregen van het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen op het handboek vervanging. Daarnaast kan het uitvoeren van het handboek vervanging op basis de huidige formatie en werkwijzen niet worden gegarandeerd. Met name de uitrol van gekoppeld zaakgericht werken bij maatschappelijke ondersteuning werkt hierbij als een vertragende factor.</p> <p>De te bewaren archiefbestanden 1987 tot en met 2011 worden, met instemming van de gemeentearchivaris, overgebracht naar het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen. Voor de bouwvergunningen is op een later moment een digitale overdracht overeengekomen. De voorbereidingen hiervoor zijn gaande. De verwachting is dat de volledige overdracht van alle te bewaren en over te dragen archiefbestanden in 2019 zal worden afgerond.</p>

Financiële gegevens

Er is geen sprake van vermogensvorming, aangezien er sprake is van een gemeenschappelijke regeling met een centrumgemeente constructie.

Naam regeling	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats	Den Haag
Visie/openbaar belang	De BNG heeft tot doel het aanbieden van financiële diensten zoals kredietverlening, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en dergelijke voor overheden en maatschappelijke instellingen.
Link met programma	Algemene dekkingsmiddelen
Deelnemende partijen	Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.
Rechtsvorm	De BNG is een structuurvennootschap.
Bevoegdheden	Geen overgedragen bevoegdheden.
Bestuurlijk belang	Huizen is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Stemrecht naar rato van het aantal aandelen met een Huizer aandeel van 0,15%.
Financieel belang	Huizen bezit 85.956 aandelen en participeert daarmee voor 0,15% in de aandelen BNG. Jaarlijks wordt dividend ontvangen.
Bestuurlijk trekker	Wethouder mw. J. Bakker
Ambtelijk trekker	O. van Rossum
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/veranderingen in het belang	BNG Bank heeft de hoogst mogelijke credit rating van Moody's (Aaa) en Standard & Poor's (AAA) en een rating AA+ van Fitch. De BNG Bank behoort daarmee tot de meest kredietwaardige banken ter wereld. Sinds 4 november 2014 valt de BNG rechtstreeks onder toezicht van de Europese Centrale Bank. De sterke positie van de bank is bevestigd door de bevredigende uitkomst van de stresstest voor Europese systeemrelevante banken in juli 2016. De bank voldoet nu reeds aan de Europese minimumeis voor een leverage ratio van 3%, die per 1 januari 2018 van kracht wordt. Globaal gezegd is dit het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal.
Risico's	Bij gelijkblijvende deelneming zijn er geen bijzondere risico's. De BNG heeft het predicaat 'nationaal systeemrelevante bank' gekregen. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft dat bepaald. Dat betekent dat de BNG zo belangrijk wordt gevonden dat die niet 'om kan vallen'. Doordat de BNG als systeemrelevant is aangemerkt, dient de bank bovenop het minimum vereiste kapitaal een systeemrelevantiebuffer aan te houden. Hieraan voldoet de bank al ruimschoots.
Beleidsvoornemens	Geen bijzonderheden.

Financiële gegevens		01-01-2016	31-12-2016
	Eigen vermogen		€ 4.163.000.000
Vreemd vermogen		€ 145.317.000.000	€ 149.514.000.000
Achtergestelde schulden		€ 31.000.000	€ 31.000.000
Financieel resultaat		€ 226.000.000	Positief 2015
Financieel resultaat		€ 365.000.000	Positief 2016

Naam regeling	Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.																
Vestigingsplaats	Harderwijk																
Visie/openbaar belang	Beheer/onderhoud randmeren ten dienste van de belangen van de recreatie, natuurbescherming, natuur- en landschapsschoon alsmede gebiedspromotie.																
Link met programma	Beheer en inrichting openbare ruimte																
Deelnemende partijen	Alle gemeenten gelegen aan het Gooi- en Eemmeer en Veluwerandmeren.																
Rechtsvorm	Coöperatie (privaatrechtelijke samenwerkingsvorm)																
Bevoegdheden	Vorbereiden en uitvoeren onderhoudswerkzaamheden (onder andere maaien waterplanten), toezicht, coördinatie ruimtelijke ontwikkelingen, belangenbehartiging waterkwaliteit/waterveiligheid.																
Bestuurlijk belang	Huizen is vertegenwoordigd met 1 lid (het zogenaamde B-lidmaatschap) in het algemeen bestuur van de coöperatie bestaande uit 16 leden. Besluitvorming vindt plaats bij gewone meerderheid.																
Financieel belang	De bijdrage voor 2017 van € 21.524.																
Bestuurlijk trekker	Wethouder dhr. G.E.H. Pas																
Ambtelijk trekker	M. Beuving																
Controller	H.B. de Bruijn																
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	Dit betreft een samenwerkingsvorm om tot een gerichte aanpak van beheer en onderhoud in dit gebied te komen, waarbij daadwerkelijke participatie vanuit de watersportsector wordt nagestreefd. Daarnaast wordt gezocht naar een positieve recreatieve impuls voor het gehele gebied van de randmeren. Als watersportgemeente heeft Huizen groot belang bij optimale instandhouding en benutting van de recreatieve potentie van het Gooimeer.																
Risico's	Geen bijzonderheden.																
Beleidsvoornemens	Deze worden via de jaarlijkse begrotings- en rekeningcyclus gepresenteerd en geëvalueerd.																
Financiële gegevens	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>01-01-2016</th> <th>31-12-2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 4.479.921</td> <td>€ 4.263.461</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 12.123.547</td> <td>€ 11.751.388</td> </tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td> <td>€ 81.054</td> <td>positief; 2015</td> </tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td> <td>€ 216.461</td> <td>negatief; 2016</td> </tr> </tbody> </table>			01-01-2016	31-12-2016	Eigen vermogen	€ 4.479.921	€ 4.263.461	Vreemd vermogen	€ 12.123.547	€ 11.751.388	Financieel resultaat	€ 81.054	positief; 2015	Financieel resultaat	€ 216.461	negatief; 2016
	01-01-2016	31-12-2016															
Eigen vermogen	€ 4.479.921	€ 4.263.461															
Vreemd vermogen	€ 12.123.547	€ 11.751.388															
Financieel resultaat	€ 81.054	positief; 2015															
Financieel resultaat	€ 216.461	negatief; 2016															

Naam regeling	Stichting Goois Natuurreservaat (GNR)																
Vestigingsplaats	Hilversum																
Visie/openbaar belang	Het GNR heeft tot doel de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi en de openstelling daarvan voor publiek.																
Link met programma	Beheer en inrichting openbare ruimte																
Deelnemende gemeenten	Amsterdam, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, provincie Noord-Holland.																
Rechtsvorm	Stichting; de inrichting en werkwijze hiervan zijn sterk vergelijkbaar met een gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam is opgericht.																
Bevoegdheden	Geen overgedragen bevoegdheden.																
Bestuurlijk belang	Huizen heeft één zetel in het bestuur.																
Financieel belang	Huizen participeert voor afgerond 14% in de reguliere exploitatielasten (de 5 Gooise gemeenten betalen 65%, te verdelen naar rato van het aantal inwoners). Daarnaast is door de Gooise gemeenten een transitiebijdrage van € 1 per inwoner betaald. Na verrekening van de terug te vragen btw van €42.494 is in 2017 netto €267.310 als bijdrage betaald.																
Bestuurlijk trekker	Wethouder dhr. G.E.H. Pas																
Ambtelijk trekker	P. van Waard																
Controller	H.B. de Bruijn																
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	In 2016 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden ter uitvoering van het transitieplan, waarbij het algemeen bestuur is opgeheven.																
Risico's	<p>Amsterdam heeft de samenwerkingsovereenkomst opgezegd. In eerste aanleg heeft de rechter besloten dat de opzegging niet rechtsgeldig is. Op 22 juli 2014 heeft het gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de gemeente Amsterdam heeft ingesteld tegen de uitspraak in eerste aanleg. In de uitspraak van het Hof is bepaald dat Amsterdam op 1 januari 2017 mag uittreden. De participanten hebben tegen deze uitspraak cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.</p> <p>De Hoge Raad heeft op 15 april 2016 uitspraak gedaan en daarin bepaald dat aannemelijk is gemaakt dat de "Participantenovereenkomst" onopzegbaar is door de samenhang tussen deze overeenkomst en de statuten van het GNR. Amsterdam krijgt de gelegenheid tegenbewijs te leveren. De zaak is door de Hoge Raad verwezen naar het gerechtshof in Den Haag. Op verzoek van Amsterdam wordt minnelijk overlegd of uittreden mogelijk is.</p>																
Beleidsvoornemens	In maart 2017 heeft het bestuur van het GNR het beleidsplan 2017-2020 vastgesteld.																
Financiële gegevens	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>01-01-2016</th> <th>31-12-2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 1.481.219</td> <td>€ 1.240.155</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 570.859</td> <td>€ 610.320</td> </tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td> <td>€ 257.246</td> <td>positief; 2015</td> </tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td> <td>€ 241.063</td> <td>negatief; 2016</td> </tr> </tbody> </table>			01-01-2016	31-12-2016	Eigen vermogen	€ 1.481.219	€ 1.240.155	Vreemd vermogen	€ 570.859	€ 610.320	Financieel resultaat	€ 257.246	positief; 2015	Financieel resultaat	€ 241.063	negatief; 2016
	01-01-2016	31-12-2016															
Eigen vermogen	€ 1.481.219	€ 1.240.155															
Vreemd vermogen	€ 570.859	€ 610.320															
Financieel resultaat	€ 257.246	positief; 2015															
Financieel resultaat	€ 241.063	negatief; 2016															

Grondbeleid

Grondbeleid is geen doel op zich maar een middel, bijvoorbeeld om doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting en maatschappelijke voorzieningen na te streven.

Grondbeleid

Bij actief grondbeleid verwerft de gemeente de te ontwikkelen gronden zelf. De gemeente kan daarbij gebruikmaken van een aantal instrumenten: reguliere aankoop van de grond, vestiging van gemeentelijk voorkeursrecht, grondruil, onteigening. De gemeente kan ook een passief grondbeleid voeren. Passief grondbeleid ligt in de praktijk dicht tegen faciliterend grondbeleid aan. Bij een passief/faciliterend grondbeleid laat de gemeente de grondverwerving en gronduitgifte over aan particulieren, ontwikkelaars e.d. en loopt de invloed van de gemeente op de toekomstige bestemming en de inrichting van de grond via het bestemmingsplan, de exploitatieovereenkomst en/of een exploitatieplan.

De gemeente heeft het grondbeleid vastgelegd in de nota Grondbeleid. De nota Grondbeleid is op 1 oktober 2015 door de raad vastgesteld. De nota is opgesteld als beleidskader en vormt een sturingsinstrument om gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economie, milieu en maatschappelijke doeleinden te realiseren. In de nota worden onder meer de uitgangspunten, doel en uitvoering uitgeschreven. Tevens wordt ingegaan op de wijze van verantwoording en de risico's.

Grondexploitatie

Een gemeentelijke grondexploitatie bestaat uit een combinatie van kosten en opbrengsten. Het saldo van de kosten en opbrengsten is het resultaat van een grondexploitatie. Dit saldo kan zowel positief (opbrengsten hoger dan de kosten) als negatief (opbrengsten lager dan de kosten) zijn. Belangrijk in de grondexploitatie is de factor tijd, omdat de ontwikkeling van een plan(gebied) vaak meerdere jaren duurt. De kosten worden veelal aan het begin gemaakt en de opbrengsten veelal aan het eind ontvangen.

De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. In een eventuele situatie dat een geactualiseerde exploitatiebegroting een negatief saldo laat zien en er op basis van nadere voorstellen en bestuurlijke besluitvorming geen zicht is op een omslag, dan wordt een voorstel gedaan om het tekort te nemen ten laste van het begrotingsresultaat. Er zijn geen algemene risicoreserves voor grondexploitaties en ook geen reserves gekoppeld aan een complex.

De nettoresultaten uit grondexploitaties worden tussentijds of na afsluiting van een complex in het resultaat verantwoord. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid/zekerheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Relevant daarbij zijn de voortgang in de werkzaamheden, de risico-inschatting en het voorzichtigheidsbeginsel. Zolang er geen sprake is van een voldoende mate van betrouwbaarheid/zekerheid, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Winst-/verliesnemingen

In het boekjaar 2017 zijn er geen grondexploitaties afgesloten en hebben er geen winst- of verliesnemingen plaatsgevonden.

Aan- en verkopen

In 2017 hebben er geen aan- en verkopen plaatsgevonden.

Ontwikkelingen

In 2017 zijn diverse ontwikkelingen afgerond en/of in gang gezet:

- Voor de 1e fase Oude Haven is door de Vennootschap Onder Firma (V.O.F.) 'Ontwikkeling Oude Haven' een plan ingediend om 12 grondgebonden woningen te realiseren. Het betreft het gebied ten noorden van het restaurant "De Haven van Huizen". Bestuurlijke besluitvorming dient nog plaats te vinden. De monitoring van de restverontreiniging onder het gebouw van het restaurant "De Haven van Huizen" zal voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de V.O.F. 'Ontwikkeling Oude Haven' plaats dienen te vinden. De verontreiniging naast de firma Rebel en Schaaap dient voor de start van de bouw door de V.O.F. 'Ontwikkeling Oude Haven' gesaneerd te zijn.
- Voor de 2e fase Oude Haven is door de V.O.F. 'Ontwikkeling Oude Haven' een plan ingediend voor de realisatie van 23 grondgebonden woningen. Uiteraard dient te worden voldaan aan geldende wet- en regelgeving. De huidige bedrijven en de daarbij behorende activiteiten spelen daarbij een belangrijke rol. Met name met betrekking tot het geluid moet bekeken worden wat de best passende oplossing is.
- In 2015 heeft de gemeente de zogenaamde RAB-grond (voormalig terrein Vos Bouwmaterialen) ten behoeve van de ontwikkeling van de 3e fase Oude Haven in eigendom verworven. De uitgangspunten voor de aanbesteding zijn door middel van een concept aanbestedingsdocument (tender) op 15 december 2016 in de raad vastgesteld. De raad heeft besloten een door Sijshof B.V. ingediend initiatief, om tot een integrale ontwikkeling van het gebied 2e en 3e fase Oude Haven te komen, een kans te geven. Sijshof B.V. heeft in april 2017 te kennen gegeven dat een integrale benadering niet haalbaar is gebleken. Inmiddels is een niet-openbare aanbestedingsprocedure opgestart die in 2018 zal worden afgerond.
- Met De Alliantie wordt een koop-realisatieovereenkomst gesloten voor de bouw van 39 woonzorgeenheden op de locatie van het voormalige schoolgebouw aan de Amer. Het gebouw zal door De Alliantie verhuurd worden aan de Stichting Philadelphia. In november 2017 is ontdekt dat er meer asbest in het gebouw aanwezig was dan aanvankelijk uit een inventarisatie bleek. De totale kosten van de asbestsanering zijn nu geraamd op €67.000, waardoor nu een negatief resultaat van €4.000 wordt ingeschat.

Grondbeleid 2017

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2017	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Winstneming	Boekwaarde 31-12-2017	Geraamde kosten	Geraamde opbrengsten	Geraamd eindresultaat
Bouwgronden in exploitatie								
De Oude Haven 1e fase	47.896	6.500			54.396	218.104		272.500
De Oude Haven 2e fase	232.094	15.528			247.622	513.378	1.625.000	-864.000
De Oude Haven 3e fase	2.077.759	9.743			2.087.502	705.498	3.000.000	-207.000
Holleblok/Amer	312.965	48.684			361.650	162.350	520.000	4.000
Totaal	2.670.714	80.455	-	-	2.751.169	1.599.330	5.145.000	-794.500

Jaarrekening

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op 7 juli 2016 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

De algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de septembercirculaire van het boekjaar.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Aangezien er geen voorzieningen worden getroffen, of op andere wijze een verplichting opgenomen, voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan overlopende verlofaanspraken. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming (vier jaar). Indien er sprake is van éénmalige schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Toelichting wijzigingen vernieuwing BBV 2017

De volgende wijzigingen van het BBV zijn met ingang van 2017 van kracht:

1. Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut moeten, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven worden. Met deze wijziging wordt het publieke belang van deze investeringen onderschreven en wordt bevorderd, dat de kosten van de investeringen ten laste komen van burgers en bedrijven op het moment dat zij er nut van hebben. Investerings met een maatschappelijk nut genereren geen middelen, maar vervullen een publieke taak. Voorbeelden zijn de aanleg van wegen, pleinen, bruggen en openbaar groen.
2. Indien er geen sprake is van externe financiering, mag er geen rente over de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa toegerekend worden aan de betreffende taakvelden. De gemeente Huizen heeft geen aangetrokken geldleningen, de investeringen worden volledig uit eigen middelen gefinancierd. De kapitaallasten bestaan hierdoor uitsluitend uit afschrijvingslasten.
3. Ramingen en realisatiecijfers dienen ingedeeld te worden aan de hand van uniforme eenheden, waaraan de bijbehorende baten en lasten moeten worden toegerekend. De voorgeschreven eenheden hebben betrekking op taken en daaraan gerelateerde activiteiten van gemeenten. Daarom wordt niet langer gesproken over producten, maar van taakvelden.
4. Voor een beter inzicht in de totale kosten van de overhead (alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces) voor de gehele organisatie wordt voorgeschreven dat in de programmaverantwoording een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van overhead. In de programma's moeten de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.
5. Het centraal verantwoorden van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is om uit de taakvelden alle tarieven te bepalen. Om deze reden dient in de paragraaf lokale heffingen een overzicht per heffing opgenomen te worden met informatie over hoe de tarieven worden berekend en welke beleidskeuzes bij die berekening zijn gemaakt.

Grondslagen voor waardering

Vaste activa

De vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief worden op de waardering daarvan in mindering gebracht. Bijdragen uit reserves worden daarentegen niet op de activering in mindering gebracht.

Economische levensduur verlengende investeringen worden geactiveerd. Hiervan is sprake indien de investeringen ten behoeve van een bestaand object leiden tot een substantiële levensduurverlenging. Het gaat hier dus niet om (groot) onderhoud. Onderhoud is niet levensduurverlengend, maar dient om het object gedurende de gebruiksduur in goede staat te houden. De kosten van (klein en groot) onderhoud worden niet geactiveerd.

Investeringen worden bruto geactiveerd, de inruilwaarde wordt niet verrekend met de aanschafprijs. Er wordt geen rekening gehouden met een eventuele waarde van het actief aan het eind van de gebruiksduur (restwaarde). Indien een eventuele restwaarde of inruilwaarde bij verkoop van een actief hoger is dan de boekwaarde, dan komt deze ten gunste van het resultaat.

De afschrijvingslasten worden in principe lineair verdeeld over de levensduur van de activa. Wel kan op annuïtaire basis de lastendoorberekening aan derden plaatsvinden.

De afschrijvingen worden berekend volgens de volgende methoden:

- lineaire afschrijving, geen rente (LIGR);
- handmatige afschrijving, geen rente (HAGR);
- geen afschrijving, geen rente (GAGR).

De verwachte economische levensduur bepaalt de termijn van afschrijving. De afschrijvingstermijnen van de vaste activa worden in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	Afschrijvingstermijn in jaren
Gronden en terreinen	-
Woonruimten	10,15,20,40
Bedrijfsgebouwen	1,5,10,15,20,25,30,40
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	1,3,5,10,15,20,25,30,40,55,60,70,80
Vervoermiddelen	5,6,8,10,16
Machines, apparaten en installaties	2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,15,16,20,25,30,45
Overige materiële vaste activa	4,5,6,7,8,10,11,12,16,20

Immateriële vaste activa

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Materiële vaste activa

- Investeringen met een economisch nut worden geactiveerd indien de verkrijgingsprijs hoger is dan € 50.000,-, maar investeringen waartegenover tarieven, leges en retributies staan, worden altijd geactiveerd. Kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde worden niet geactiveerd.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

- Investeringen in riolering en inzameling van huishoudelijk afval worden als aparte categorie opgenomen onder de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. De investeringen in riolering verlopen via een

jaarlijks budget, waaruit de kapitaallasten gedekt worden. Over- en onderschrijdingen worden via de voorziening rioolvervanging vereffend.

- Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd indien de verkrijgingsprijs hoger is dan € 300.000,-. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd.
- In erfpacht uitgegeven gronden worden gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Van alle gronden in de gemeente die in erfpacht zijn uitgegeven is geen boekwaarde in de balans opgenomen.

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen, (overige) leningen u/g en (overige) uitzettingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.
- Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.
- De obligatieportefeuille is gewaardeerd tegen de nominale waarde (aflossingswaarde).

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad de nota van uitgangspunten vastgesteld met betrekking tot de begroting. Onderdeel van die nota is de bijlage "Tabel activering activa", waarin de criteria worden opgenomen waaronder activa worden verantwoord. Tevens is daarin een tabel met afschrijvingstermijnen per soort activa opgenomen.

Vlottende activa

Voorraden

De als "onderhanden werken" opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Verliezen uit de grondexploitatie worden genomen zodra deze bekend zijn en onafwendbaar blijken te zijn.

Uitzettingen

De vorderingen en overige uitzettingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid van vorderingen is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

Overlopende activa

De overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste passiva

Vorzieningen

Vorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betreffende verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

De berekening van de actuariële voorzieningen van de pensioenverplichtingen naar (ex-)wethouders wordt halverwege het jaar opgesteld door een externe partij. Hierbij wordt rekening gehouden met de tot dan toe bekende feiten en omstandigheden.

De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die terzake geformuleerd zijn.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Borg- en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald volgens de volgende richtlijnen en beginselen:

- bestendige gedragslijn: waarderingsmethodiek en resultaatbepaling moeten ten opzichte van voorgaande jaren consistent zijn;
- toerekenings- en realisatiebeginsel: baten en lasten moeten, op basis van feitelijk gerealiseerde prestaties en leveranties, worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben;
- voorzichtigheidsbeginsel: voorziene verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar moeten in acht genomen worden als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn, terwijl baten c.q. winsten pas worden verwerkt in de jaarrekening als zij gerealiseerd zijn;
- matching principe: integrale verantwoording van baten en lasten in relatie tot de periode waarin de prestatie is geleverd;
- all-inclusive beginsel: ten behoeve van de inzichtelijkheid moeten financiële mutaties bij voorkeur over de exploitatie lopen.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het college over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat schattingen worden gemaakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen, inclusief de bijbehorende veronderstellingen, opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Op grond van een interne analyse is geconcludeerd dat de gemeente Huizen over 2017 geen vennootschapsbelasting (Vpb) is verschuldigd. Hoewel hierover nog geen definitieve uitspraak van de belastingdienst is ontvangen, is in de jaarrekening geen rekening gehouden met eventueel te betalen Vpb.

Programmarekening

Overzicht van baten en lasten per programma

Omschrijving	Begroting 2017 voor wijziging			Begroting 2017 na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma's						
Algemeen Bestuur en Dienstverlening	2.828.091	754.800	-2.073.291	3.340.162	926.019	-2.414.143
Openbare Orde en Veiligheid	3.393.569	19.850	-3.373.719	3.934.086	82.292	-3.851.794
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	13.064.200	9.077.501	-3.986.699	16.931.840	9.317.104	-7.614.736
Sociale Infrastructuur	10.128.648	2.693.011	-7.435.637	10.288.389	2.640.821	-7.647.569
Maatschappelijke Ondersteuning	37.177.216	10.760.275	-26.416.941	38.626.695	11.851.083	-26.775.612
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	2.878.438	1.204.355	-1.674.084	4.120.788	1.655.061	-2.465.728
Totaal programma's	69.470.162	24.509.791	-44.960.371	77.241.960	26.472.379	-50.769.581
Algemene dekkingsmiddelen en financiën						
Algemene dekkingsmiddelen:						
• Lokale heffingen	563.969	4.156.054	3.592.085	561.311	4.225.820	3.664.509
• Algemene uitkeringen	-	49.031.449	49.031.449	-	50.113.873	50.113.873
• Dividend	-	98.849	98.849	-	140.968	140.968
• Saldo van de financieringsfunctie	7.500	1.695.500	1.688.000	7.500	1.702.500	1.695.000
• Overige algemene dekkingsmiddelen	-	3.512	3.512	-	-	-
Financiën	573.169	-101.286	-674.455	105.370	-	-105.370
Totaal alg.dekkingsmiddelen en financiën	1.144.638	54.884.078	53.739.440	674.181	56.183.162	55.508.981
Overhead						
Personeel (leidinggevenden en ondst.taken)	9.975.623	2.817.121	-7.158.502	10.926.574	2.917.418	-8.009.156
Financiën, toezicht en controle	209.898	-	-209.898	168.998	-	-168.998
Personeelszaken en organisatie	910.880	-	-910.880	1.070.498	-	-1.070.498
Inkoop	26.553	-	-26.553	26.576	-	-26.576
Interne en externe communicatie	81.920	-	-81.920	147.306	-	-147.306
Juridische zaken	50.000	-	-50.000	50.000	-	-50.000
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	57.188	160	-57.028	207.007	-	-207.007
Informatievoorziening en automatisering	1.548.174	-	-1.548.174	1.629.742	54.028	-1.575.714
Facilitaire zaken en huisvesting	1.588.672	64.512	-1.524.160	1.780.726	74.341	-1.706.385
Documentaire informatievoorziening	155.748	-	-155.748	192.398	-	-192.398
Totaal overhead	14.604.656	2.881.793	-11.722.863	16.199.825	3.045.787	-13.154.037
Bedrag heffing vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	85.219.456	82.275.662	-2.943.794	94.115.965	85.701.328	-8.414.637
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves						
Algemeen Bestuur en Dienstverlening	-	-	-	-	-	-
Openbare Orde en Veiligheid	-	17.267	17.267	-	104.267	104.267
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	-	645.228	645.228	-	3.760.108	3.760.108
Sociale Infrastructuur	-	623.516	623.516	174.435	1.508.293	1.333.858
Maatschappelijke Ondersteuning	-	696.926	696.926	163.997	2.247.800	2.083.803
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	410.020	561.281	151.261	88.308	641.167	552.859
Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën	869.708	816.389	-53.319	4.000.862	4.587.122	586.260
Totaal mutaties reserves	1.279.728	3.360.607	2.080.879	4.427.602	12.848.757	8.421.155
Resultaat	86.499.184	85.636.269	-862.915	98.543.567	98.550.085	6.518

Omschrijving	Realisatie 2017			Afwijking begroting na wijziging vs realisatie 2017		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma's						
Algemeen Bestuur en Dienstverlening	3.444.889	935.861	-2.509.029	-104.728	9.842	-94.886
Openbare Orde en Veiligheid	3.707.817	80.776	-3.627.041	226.270	-1.516	224.753
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	16.531.950	9.326.285	-7.205.665	399.889	9.181	409.071
Sociale Infrastructuur	9.911.005	2.707.329	-7.203.676	377.385	66.508	443.892
Maatschappelijke Ondersteuning	38.072.559	11.810.543	-26.262.016	554.136	-40.540	513.596
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	3.880.984	1.717.629	-2.163.355	239.804	62.569	302.372
Totaal programma's	75.549.205	26.578.422	-48.970.782	1.692.756	106.043	1.798.798
Algemene dekkingsmiddelen en financiën						
Algemene dekkingsmiddelen:						
• Lokale heffingen	582.344	4.244.039	3.661.694	-21.034	18.219	-2.815
• Algemene uitkeringen	-	50.237.916	50.237.916	-	124.043	124.043
• Dividend	-	140.968	140.968	-	-	-
• Saldo van de financieringsfunctie	12.533	1.665.306	1.652.773	-5.033	-37.194	-42.227
• Overige algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Financiën	84.833	-	-84.833	20.537	-	20.537
Totaal alg.dekkingsmiddelen en financiën	679.711	56.288.228	55.608.518	-5.530	105.067	99.537
Overhead						
Personeel (leidinggevenden en ondst.taken)	10.253.884	2.784.993	-7.468.891	672.690	-132.425	540.265
Financiën, toezicht en controle	117.734	-	-117.734	51.265	-	51.265
Personeelszaken en organisatie	1.153.088	1.332	-1.151.756	-82.590	1.332	-81.259
Inkoop	26.922	-	-26.922	-346	-	-346
Interne en externe communicatie	150.862	150	-150.712	-3.556	150	-3.406
Juridische zaken	42.072	19.942	-22.130	7.928	19.942	27.870
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	214.483	-	-214.483	-7.476	-	-7.476
Informatievoorziening en automatisering	1.158.968	5.603	-1.153.365	470.774	-48.425	422.349
Facilitaire zaken en huisvesting	1.356.644	76.933	-1.279.711	424.081	2.592	426.673
Documentaire informatievoorziening	203.109	-	-203.109	-10.711	-	-10.711
Totaal overhead	14.677.767	2.888.953	-11.788.814	1.522.058	-156.834	1.365.224
Bedrag heffing vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	90.906.682	85.755.603	-5.151.078	3.209.283	54.275	3.263.559
Toevoeging/onttrekking aan reserves						
Algemeen Bestuur en Dienstverlening	-	-	-	-	-	-
Openbare Orde en Veiligheid	-	60.278	60.278	-	-43.989	-43.989
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	-	3.762.687	3.762.687	-	2.579	2.579
Sociale Infrastructuur	278.061	1.097.166	819.105	-103.626	-411.127	-514.753
Maatschappelijke Ondersteuning	1.189.094	2.073.897	884.803	-1.025.097	-173.904	-1.199.000
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	82.654	302.391	219.737	5.654	-338.776	-333.122
Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën	8.971.506	9.470.036	498.530	-4.970.644	4.882.914	-87.730
Totaal mutaties reserves	10.521.314	16.766.455	6.245.140	-6.093.712	3.917.698	-2.176.015
Resultaat	101.427.996	102.522.058	1.094.062	-2.884.429	3.971.973	1.087.544

Toelichting baten en lasten per programma

De analyse van de verschillen in de toelichtingen per programma geven nader inzicht in de oorzaken van de afwijking tussen de realisatie en de begroting na wijziging. Het verschil in de doorbelasting salarislasten wordt verklaard in de toelichting kosten van overhead.

Programma Algemeen Bestuur en Dienstverlening

Omschrijving	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	3.340.162	3.444.889	-104.727
Baten	926.019	935.861	9.842
Totaal saldo van baten en lasten	-2.414.143	-2.509.029	-94.886
Toevoeging/onttrekking aan reserves	0	0	0
Resultaat	-2.414.143	-2.509.029	-94.886

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging zijn:

Toelichting	Voordelig	Nadelig
<ul style="list-style-type: none"> Hogere doorbelasting salarislasten naar taakveld Bestuur. Lagere lasten rekenkamercommissie omdat er geen onvoorziene initiatieven zijn geweest en de afronding van het in 2017 ingezette onderzoek in 2018 plaatsvindt. De begrote bezuiniging van de Regio Gooi en Vechtstreek wordt naar verwachting bij de besluitvorming over de jaarrekening 2017 van de Regio Gooi en Vechtstreek gerealiseerd. Lagere lasten commissie bezwaar- en beroepschriften omdat er in 2017 minder bezwaarschriften zijn ontvangen dan in voorgaande jaren. Bovendien worden kwesties ook vaker via mediation opgelost. Het gevolg daarvan is dat minder bezwaarschriften in een hoorzitting zijn behandeld. Hogere doorbelasting salarislasten naar taakveld Burgerzaken. Lagere baten gemeentelijke leges rijbewijzen doordat er minder rijbewijzen zijn afgegeven dan begroot. 	<p>14.058</p> <p>9.718</p>	<p>10.895</p> <p>35.000</p> <p>85.435</p> <p>11.381</p>

Programma Openbare Orde en Veiligheid

Omschrijving	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	3.934.086	3.707.817	226.269
Baten	82.292	80.776	-1.516
Totaal saldo van baten en lasten	-3.851.794	-3.627.041	224.753
Toevoeging/onttrekking aan reserves	104.267	60.278	-43.989
Resultaat	-3.747.527	-3.566.763	180.764

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging zijn:

Toelichting	Voordelig	Nadelig
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere bijdrage Veiligheidsregio. Dit is met name veroorzaakt omdat de extra bijdrage om het weerstandsvermogen op peil te houden niet noodzakelijk bleek. • De begrote volledige vervanging van de afzuiginstallatie bij de brandweerkazerne bleek niet noodzakelijk. • Hogere doorbelasting naar taakveld salarislasten Openbare Orde en Veiligheid. • Lagere lasten lokaal veiligheidsbeleid. Dit is onder andere veroorzaakt doordat de scan beleidseffectiviteit is doorgeschoven naar 2018. • Lagere lasten van het budget aanpak en polarisatie radicalisering door een latere start van het project. • Lagere lasten doordat de pilot aanpak openbare ruimte later is gestart. • Lagere lasten doordat het project inbraakpreventie koopwoningen is doorgeschoven naar 2018. 	86.975 29.831 13.200 15.507 50.960 37.500	26.342

Programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	16.931.840	16.531.950	399.889
Baten	9.317.104	9.326.285	9.181
Totaal saldo van baten en lasten	-7.614.736	-7.205.665	409.071
Toevoeging/onttrekking aan reserves	3.760.108	3.762.687	2.579
Resultaat	-3.854.628	-3.442.978	411.650

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging zijn:

Toelichting	Voordelig	Nadelig
<ul style="list-style-type: none"> Hogere doorbelasting salarislasten naar taakveld Verkeer en Vervoer en taakveld Straatreiniging. 		43.969
<ul style="list-style-type: none"> Hogere doorbelasting gemeentewerf naar taakveld Verkeer en Vervoer door een nieuwe verdeelmethode inzake de gemeentewerf. 		57.759
<ul style="list-style-type: none"> Met ingang van de jaarrekening 2017 worden de mutaties verrekend met de voorziening infrastructuur. Er is sprake van een hogere onttrekking (€ 506.261) en een hogere storting (€ 366.442) dan begroot. Per saldo is er een onttrekking aan de voorziening van € 139.819, met name veroorzaakt door hogere lasten voor de herinrichting van de Zenderlaan (per saldo € 88.169). Dit is veroorzaakt doordat geplande werkzaamheden in 2018 in 2017 zijn uitgevoerd. Daarnaast is er sprake van hogere lasten voor de herinrichting van de Driftweg (per saldo € 41.119). 	592.320	641.494
<ul style="list-style-type: none"> Hogere lasten klein wijkonderhoud door het uitvoeren van extra onderhoud van elementverhardingen. 		25.604
<ul style="list-style-type: none"> Lagere lasten onderhoud rijwegen gesloten verharding door lagere storkosten en minder uitgevoerd onderhoud dan gepland. 	25.285	
<ul style="list-style-type: none"> Lagere storkosten straatreiniging doordat de aangeboden hoeveelheden vuil en afval zijn gedaald. In het kader van 'Van Afval Naar Grondstof (VANG)' scheiden van grondstoffen blijft er minder restafval over. 	11.831	
<ul style="list-style-type: none"> Lagere onderhoudslasten verkeersborden omdat de vervanging van borden niet nodig was. 	10.791	
<ul style="list-style-type: none"> Lagere lasten Goois Natuurreservaat (GNR) omdat de van het btw-compensatiefonds terug te vragen bedrag aan belasting toegevoegde waarde (btw) € 16.564 hoger is dan begroot door uitgevoerde projecten en een transitiebijdrage. 	17.186	
<ul style="list-style-type: none"> Hogere doorbelasting salarislasten naar taakveld Openbaar Groen en Openluchtrecreatie. 		67.211
<ul style="list-style-type: none"> Hogere doorbelasting gemeentewerf naar taakveld Openbaar Groen door een nieuwe verdeelmethode inzake de gemeentewerf. 		30.812
<ul style="list-style-type: none"> Lagere onderhoudslasten aan bomen omdat er minder onderhoud aan bomen nodig was. 	11.112	
<ul style="list-style-type: none"> Hogere baten openbaar groen in verband met de verkoop van snoeisnippers. 	13.686	

<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten groot onderhoud groenrenovatie omdat een bedrag van € 638.600 als vooruitbetaald op de balans is geplaatst. 	638.060	
<ul style="list-style-type: none"> • Per saldo zijn er meer lasten gemaakt voor riool (€ 208.989), met name door de hogere lasten voor de riolering in de Zenderlaan (€ 213.037) doordat geplande werkzaamheden in 2018 eerder zijn uitgevoerd. Dit heeft per saldo geleid tot een hogere onttrekking uit de voorziening rioolexploitatie (€ 178.316). Doordat, in het kader van de vernieuwing van het BBV, de kosten van overhead extracomptabel worden meegenomen in de exploitatie riolering en ook in de mutatie van de voorziening riolering, wordt het voordelige saldo van overhead (€ 81.433) niet op het taakveld Riolering verantwoord. Hierdoor ontstaat er een nadelig saldo van € 30.673 in plaats van een te verwachten voordelig saldo van € 50.760 in verband met de terug te vorderen compensabele btw. 	264.239	294.912
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere doorbelasting salarislasten naar taakveld Begraafplaatsen. 		13.213

Programma Sociale Infrastructuur

Omschrijving	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	10.288.389	9.911.005	377.385
Baten	2.640.821	2.707.329	66.508
Totaal saldo van baten en lasten	-7.647.569	-7.203.676	443.892
Toevoeging/onttrekking aan reserves	1.333.858	819.105	-514.753
Resultaat	-6.313.711	-6.384.571	-70.861

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging zijn:

Toelichting	Voordelig	Nadelig
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere onttrekking aan de voorziening jachthaven door uitstel van groot onderhoud aan de houten damwand aan het Gooierhoofd. Het onderhoudsbudget van de jachthaven is volledig ingezet voor klein onderhoud waardoor er geen verrekeningseffect ontstaat met de voorziening. Hierdoor is er per saldo een nadelig effect. 		21.030
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere onderhoudslasten en schoonmaakkosten van het havenkantoor. Afronding van de verplaatsing van het havenkantoor vindt in 2018 plaats. 	15.968	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere energielasten gymnastieklokaal Holleblok doordat er een eindafrekening over 2016 van het gas is ontvangen. Hierbij is afgerond € 10.000 terugontvangen. 	10.709	
<ul style="list-style-type: none"> • De uitbetaling aan het schoolbestuur van de Dr. Maria Montessori, omdat zij vanwege groei van het leerlingenaantal recht hebben op een vergoeding voor een onderwijsleerpakket en meubilair, heeft niet in 2017 plaatsgevonden. De vergoeding wordt betrokken bij de plannen voor revitalisering/vervangende nieuwbouw. 	48.896	

<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten nieuwbouw de Tweemaster, locatie Koers, dan begroot doordat de stelpost voor inrichting van het openbaar gebied (aanleg parkeerplaatsen) nog niet volledig is besteed en uitgevoerd. Het budget wordt weer opgevoerd voor 2018 gezien het groeiende leerlingaantal. 	15.000	
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere baten stichtingskostenvergoeding Stichting Koninklijke Visio. Conform de doordecentralisatieovereenkomst moet Visio een vergoeding betalen indien er sprake is van meer dan 20% leegstand van lokalen. Dit is in 2017 aan de orde. 	43.208	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten schoolzwemmen doordat door de aanbesteding de lasten voor het vervoer met ingang van het schooljaar 2017-2018 lager zijn dan begroot. 	16.907	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten leerlingenvervoer. Door de dynamiek van de materie zijn de lasten hiervoor lastig te begroten. Doordat de uitvoering vanaf 2017 bij de Regio Gooi en Vechtstreek is belegd, is financieel inzicht pas eind 2017 verkregen. 	110.460	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere baten Achterstandsbeleid Rijk. Bij de decemberactualisering 2017 werd verondersteld dat de niet bestede gelden voor de aanvullende specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid, bedoeld om pedagogisch medewerkers die werken in de voorschoolse educatie tot taalniveau 3F te laten komen, terugbetaald moest worden. Dit bleek echter niet het geval, waardoor de begrote terugbetaling van € 30.000 niet aan de orde is. Daarnaast is er sprake van lagere lasten voor de aanpak van de wachtlijst voorschoolse educatie, lagere lasten voor de centrale opvangklas, scholingstrajecten en taaltoetsen pedagogisch medewerkers. Het voordelig saldo van € 103.626 wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. 	103.626	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere baten brede impuls buurtsportcoaches doordat er geen crowdfunding gehouden is. Het bedrag wordt onttrokken aan de reserve combinatiefuncties. 		15.000
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere personeelslasten zwembad Sijsjesberg als gevolg van hogere cursuslasten en meer personeelslasten vanwege het mooie weer. 		80.416
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere energielasten zwembad Sijsjesberg. Door het mooie weer is er minder gas verbruikt. Daarnaast is er sprake van een teruggave op de gasafrekening over 2016. 	14.754	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere onderhoudslasten Botterwerf omdat de Stichting Huizer Bidders het onderhoud zelf voor zijn rekening neemt. 	10.959	
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere lasten dagbesteding kinderboerderij. De gemeente staat garant voor een eventueel tekort op de exploitatie van de dagbesteding van de kinderboerderij. Door het bieden van dagbesteding in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden er door de kinderboerderij inkomsten gegenereerd, waarmee de personele kosten en de kosten van huur die gerelateerd zijn aan dagbesteding kunnen worden gedekt. De inkomsten zijn fors lager dan begroot doordat de verbouwing van de kinderboerderij vertraging opliep en daarmee de dagbesteding pas in oktober volledig van start kon gaan. Daarnaast waren de personele uitgaven dagbesteding hoger door noodzakelijke extra inhuur van personeel door langdurige ziekte en zwangerschap. 		38.087
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere kapitaallasten kinderboerderij doordat de verbouwing vertraging opliep als gevolg van het faillissement van de bouwer. 	43.361	
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere doorbelasting salarislasten naar taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie. 		32.555
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten doordat er minder budgetvragende (gesubsidieerde) jeugdactiviteiten hebben plaatsgevonden in 2017 dan waarvoor budget beschikbaar was. 	13.133	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten door minder onderhoud naar aanleiding van klachten en minder klein onderhoud bij de welzijnsgebouwen. 	44.493	

Programma Maatschappelijke Ondersteuning

Omschrijving	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	38.626.695	38.072.559	554.136
Baten	11.851.083	11.810.543	-40.540
Totaal saldo van baten en lasten	-26.775.612	-26.262.016	513.596
Toevoeging/onttrekking aan reserves	2.083.803	884.803	-1.199.000
Resultaat	-24.691.809	-25.377.213	-685.404

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging zijn:

Toelichting	Voordelig	Nadelig
<ul style="list-style-type: none"> Hogere doorbelasting salarislasten naar taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie. 		18.064
<ul style="list-style-type: none"> Per saldo lagere lasten persoonsvolgende budgetten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er is sprake van vraaggestuurde dienstverlening met per saldo lagere kosten van uitvoering. Verrekening van het resultaat loopt over de reserve sociaal domein. 	38.113	16.322
<ul style="list-style-type: none"> Hogere lasten dienstverlening maatschappelijk werk. Er is sprake van vraaggestuurde dienstverlening met hogere kosten van uitvoering. 		16.590
<ul style="list-style-type: none"> Lagere lasten verhoogde asielinstroom. Het voordelige saldo is het gevolg van de vrijval van een balanspost over 2016 van € 76.000. Dit bedrag wordt, tezamen met het daadwerkelijke overschot op deze post van € 8.679, gestort in de reserve verhoogde asielinstroom om toekomstige kosten als gevolg van de asielinstroom te kunnen dekken. Per saldo is er netto een budgettair neutraal resultaat. 	84.679	
<ul style="list-style-type: none"> Lagere lasten ondersteuning en waardering mantelzorger. Voor 2017 was een forse stijging van de aanvragen begroot, conform de stijging 2016 ten opzichte van 2015. Deze stijging heeft echter niet plaatsgevonden. 	32.864	
<ul style="list-style-type: none"> Lagere lasten Wmo-raad met name doordat er minder beroep is gedaan op externe bijstand. Verrekening van het resultaat loopt over de reserve sociaal domein. 	11.802	
<ul style="list-style-type: none"> Lagere lasten doordat de regionale invulling van de functie ombudsman sociaal domein is beëindigd in 2017. Verrekening van het resultaat loopt over de reserve sociaal domein. 	16.000	
<ul style="list-style-type: none"> Per saldo lagere lasten Wmo-projecten omdat het budget voor incidentele projecten doorschuift naar 2018. Verrekening van het resultaat loopt over de reserve sociaal domein. 	54.615	
<ul style="list-style-type: none"> Hogere doorbelasting salarislasten naar taakveld Wijkteams. 		10.868
<ul style="list-style-type: none"> Lagere lasten sociale wijkteams. Vraaggestuurde dienstverlening met lagere lasten dan begroot. Deze lagere lasten komen ten gunste van het rekeningresultaat. 	33.081	

<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten cliëntondersteuning. Vraaggestuurde dienstverlening met lagere lasten dan begroot. Deze lagere lasten komen ten gunste van het rekeningresultaat. 	204.758	
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere doorbelasting salarislasten naar taakveld Inkomensregelingen. 		158.268
<ul style="list-style-type: none"> • Er heeft een aanpassing van de waardering van de vorderingen van sociale zaken (SOZA) plaatsgevonden. Dit geeft een nadelig saldo van € 37.882. 		37.882
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere uitvoeringskosten Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ). Dit is te danken aan het dalende aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening in de vorm van een krediet en/of uitkering. 	45.905	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten door afrekeningen kosten sociale recerche uit voorgaande jaren. 	29.160	
<ul style="list-style-type: none"> • De nettolasten 2017 voor de BBZ (uitkeringen, bedrijfskredieten en rapporten van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK)) zijn € 175.948 lager uitgevallen dan is begroot. Daar staat tegenover dat ook de rijksbijdrage 2017 € 152.492 lager is uitgevallen. Per saldo is er sprake van een voordeel op de BBZ van € 23.456. Daarnaast is de afrekening BBZ 2015 ontvangen met een voordelig saldo van € 35.577. 	59.033	
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere baten als gevolg van het meer terugvorderen van bijzondere bijstand. 	12.684	
<ul style="list-style-type: none"> • Het aantal deelnemers aan de regeling Aanvullende verzekeringen is in 2017 gedaald. Per eind 2017 was er sprake van een daling van het aantal deelnemers van afgerond 14% ten opzichte van ultimo 2016. 	11.315	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten WSW door een positieve afrekening van de Tomin over de realisatie 2017. Verrekening van het resultaat loopt over de reserve sociaal domein. 	70.250	
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere doorbelasting naar taakveld salarislasten Arbeidsparticipatie. 		188.411
<ul style="list-style-type: none"> • Ten opzichte van de begroting is er per saldo sprake van lagere lasten van afgerond € 91.000 (10,4%) op re-integratie. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de ontvangst van de subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) over de periode 2014-2016. Verrekening van het resultaat loopt over de reserve sociaal domein. 	90.604	
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere inkomsten inburgering uitkeringsgerechtigden. De inkomsten van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ten behoeve van de uitvoering van maatschappelijke begeleiding en de uitvoering van het traject participatieverklaring worden achteraf ontvangen. De participatieverklaring is eind 2016 gestart. Daarvoor worden bovenop de reguliere inkomsten extra middelen ontvangen. Tegenover deze hogere inkomsten staan tevens hogere uitgaven, omdat er een inhaalslag over 2016 uitgevoerd moest worden. 	83.517	19.465
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere doorbelasting salarislasten naar taakveld Maatwerkvoorzieningen Wmo. 		198.106
<ul style="list-style-type: none"> • Per saldo hogere lasten Wmo individuele voorzieningen. Het aantal aanvragen/verstrekkingen kan per jaar sterk fluctueren zowel in aantal als in soort. Verrekening van het resultaat loopt over de reserve sociaal domein. 		48.623
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere doorbelasting salarislasten naar taakveld Maatwerkdienstverlening 18+. 		93.152
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere Wmo uitvoeringslasten vanwege kosten voor een publicatie over integrale dienstverlening, een training juridisch kwaliteitscoachen, een opdracht voor doorrekening van rekenmodellen en projectkosten voor bedrijfsvoering. Verrekening van het resultaat loopt over de reserve sociaal domein. 		38.561
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere doorbelasting salarislasten naar taakveld Maatwerkdienstverlening 18-. 		62.880
<ul style="list-style-type: none"> • Per saldo lagere lasten maatwerkdienstverlening jeugd. Er is sprake van vraaggestuurde dienstverlening met lagere kosten van uitvoering. Verrekening van het resultaat loopt over de reserve sociaal domein. 	860.648	
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere lasten geëscaleerde zorg 18-. Er is sprake van vraaggestuurde dienstverlening met hogere kosten van uitvoering. Verrekening van het resultaat loopt over de reserve sociaal domein. 		334.800
<ul style="list-style-type: none"> • Per saldo hogere lasten bijdrage aan de regio voor gezondheidszorg en jeugd en gezin doordat de begrote restitutie van het rekeningresultaat 2016 voor een te hoog bedrag is opgenomen. 		56.784

Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Omschrijving	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	4.120.788	3.880.984	239.804
Baten	1.655.061	1.717.629	62.569
Totaal saldo van baten en lasten	-2.465.728	-2.163.355	302.372
Toevoeging/onttrekking aan reserves	552.859	219.737	-333.122
Resultaat	-1.912.869	-1.943.618	-30.750

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging zijn:

Toelichting	Voordelig	Nadelig
<ul style="list-style-type: none"> Lagere lasten omdat een deel van de grondsanering bij de voormalige Wijngaardschool aan de Jacob van Campenstraat niet meer, zoals gepland, in 2017 kon worden uitgevoerd. De saneringswerkzaamheden zullen in 2018 worden afgerond. Het verleggen van kabels ten behoeve van de Huizermaatweg 300 is doorgeschoven naar 2018. De verkoop van grond aan de Huizermaatweg 352 en 300 heeft niet plaats kunnen vinden omdat het verleggen van kabels vertraging heeft opgelopen. De vergoedingen voor de verleggingskosten zijn dus ook niet in 2017 verantwoord. Tevens is een (niet begroot) bedrag van € 24.000 ontvangen voor het niet realiseren van een sociale huurwoning in het voormalige Lidl-kantoor aan de Huizermaatweg. Lagere lasten op de post eigendommen doordat een onttrekking aan de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen in plaats van een storting benodigd was. De begrote betaling van € 25.000 aan de bank in verband met de verkoop van de Huizer Marina heeft nog niet plaatsgevonden. Lagere lasten ontwikkeling terrein krachtcentrale. De inrichting van het voorterrein zal in 2018 worden afgerond. Hogere baten toeristenbelasting. De (voor de toeristenbelasting nadelige) verandering in de exploitatie van camping De Woensberg, waarbij de camping zicht richt op groepsaccommodaties en het individueel kamperen komt te vervallen, is gedurende 2017 pas doorgevoerd, waardoor de baten in 2017 hoger zijn uitgevallen dan begroot. Hogere doorbelasting salarislasten naar taakveld Milieubeheer. Lagere lasten uitvoering milieuprojecten doordat een deel van de activiteiten uit het Milieuprogramma 2016-2020 is doorgeschoven. Daarnaast is er sprake van hogere incidentele baten door externe personele inzet. Hogere doorbelasting salarislasten naar taakveld Ruimtelijke Ordening. Lagere kapitaallasten doordat het krediet voor digitale uitwisseling ruimtelijke plannen in 2017 nog niet volledig is besteed. 	<p>80.252</p> <p>61.315</p> <p>25.048</p> <p>13.058</p> <p>14.931</p> <p>204.013</p> <p>12.612</p>	<p>42.186</p> <p>12.905</p> <p>34.289</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten omdat de ruimtelijke procedures voor de projecten 2e fase Oude Haven en het laatste deel van 1e fase Oude Haven zijn doorgeschoven naar 2018. • Hogere doorbelasting salarislasten naar taakveld Wonen en Bouwen. • Lagere lasten inzake gemeentewoningen omdat het schilderwerk in verband met het slechte weer wordt doorgeschoven naar 2018. • De rentebaten van de startersleningen zijn op een ander programma verantwoord. • Hogere leges omgevingsvergunning bouwen. Door toegenomen bedrijvigheid zijn de baten van leges voor individuele bouwaanvragen € 64.595 hoger dan begroot. Daartegenover staan lagere baten van leges voor grote projecten voor een bedrag van € 6.421. 	<p>10.192</p> <p>21.630</p> <p>58.421</p>	<p>131.085</p> <p>23.500</p>
---	---	------------------------------

Toelichting algemene dekkingsmiddelen en financiën

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten			
• Lokale heffingen	561.311	582.344	21.034
• Saldo van de financieringsfunctie	7.500	12.533	5.033
Totale lasten	568.811	594.877	26.067
Baten			
• Lokale heffingen	4.225.820	4.244.039	18.219
• Algemene uitkeringen	50.113.873	50.237.916	124.043
• Dividend	140.968	140.968	0
• Saldo van de financieringsfunctie	1.702.500	1.665.306	-37.194
Totale baten	56.183.162	56.288.228	105.067
Totaal saldo van baten en lasten	55.614.351	55.693.351	79.000
Toevoeging/onttrekking aan reserves	586.260	498.530	-87.730
Resultaat	56.200.611	56.191.881	-8.730

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging zijn:

Toelichting	Voordelig	Nadelig
Lokale heffingen		
• Hogere doorbelasting salarislasten naar taakveld Onroerende Zaakbelasting (OZB) Woningen.		25.690
• Hogere baten precariobelasting doordat incidenteel meer gemeentegrond in gebruik is genomen voor diverse activiteiten.	11.596	
Algemene uitkeringen		
• Hogere baten algemene uitkering gemeentefonds. Er is afgerond € 35,4 miljoen ontvangen. Het betreft een afwijking ten opzichte van de begroting van 0,3%.	106.391	
• Hogere baten algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren. Er zijn nog definitieve aantallen vastgesteld die een wijziging in deze uitkeringen tot gevolg hebben.	17.652	
Saldo van de financieringsfunctie		
• Lagere rentebaten als gevolg van de vervroegde aflossing van de lening door Stichting Taatje.		41.067

Financiën

Omschrijving	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	105.370	84.833	20.537
Baten	0	0	0
Totaal saldo van baten en lasten	-105.370	-84.833	20.537
Toevoeging/onttrekking aan reserves	0	0	0
Resultaat	-105.370	-84.833	20.537

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging zijn:

Toelichting	Voordelig	Nadelig
<ul style="list-style-type: none">Het restant van de stelposten externe onderzoeken en assurantie risicobeheer is niet meer benut.	15.115	

Toelichting kosten van overhead

Overhead

Omschrijving	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking begroting vs realisatie
Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)	8.009.156	7.468.891	-540.265
Financiën, toezicht en controle	168.998	117.734	-51.265
Personeelszaken en organisatie	1.070.498	1.151.756	81.259
Inkoop	26.576	26.922	346
Interne en externe communicatie	147.306	150.712	3.406
Juridische zaken	50.000	22.130	-27.870
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	207.007	214.483	7.476
Informatievoorziening en automatisering (ICT)	1.575.714	1.153.365	-422.349
Facilitaire zaken en huisvesting	1.706.385	1.279.711	-426.673
Documentaire informatievoorziening (DIV)	192.398	203.109	10.711
Totaal overhead	13.154.037	11.788.814	-1.365.224

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging zijn:

Toelichting	Voordelig	Nadelig
<p>Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)</p> <ul style="list-style-type: none"> Lagere lasten worden met name veroorzaakt door de directe toerekening van de loon- en overige kosten naar de betreffende taakvelden conform de gewijzigde regelgeving BBV. De begroting is in 2017 niet herzien. Hogere lasten worden met name veroorzaakt door de directe toerekening van de loon- en overige kosten naar de betreffende taakvelden conform de gewijzigde regelgeving BBV. De begroting is in 2017 niet herzien. Lagere lasten worden veroorzaakt door de directe toerekening van de vrijval van de reservering vakantiegeld over het tijdvak juni tot en met december 2016 naar de betreffende taakvelden. Door de directe toerekening van de overige loonkosten naar de betreffende taakvelden, conform de gewijzigde regelgeving BBV, is dit bedrag overgeboekt waardoor de lasten lager zijn ten op zichte van de begroting. Hogere lasten worden veroorzaakt door de apparaatskosten inzake de BEL (Blaricum/Eemnes/Laren). 	42.006	691.260
<p>Financiën, toezicht en controle</p> <ul style="list-style-type: none"> Lagere lasten worden veroorzaakt doordat de externe ondersteuning inzake de opzet van de vennootschapsbelasting is gestart in 2017 en in 2018 wordt afgerond. 	47.818	
<p>Personeelszaken en organisatie</p> <ul style="list-style-type: none"> Hogere lasten worden veroorzaakt door de afrekening van de werkkostenregeling inzake 2015 en 2016 in december 2017. Lagere lasten worden veroorzaakt doordat de begroting 2017 is verhoogd met € 10.000 voor training in verband met het VN-verdrag inzake mensen met een beperking. Deze training zal in 2018 plaatsvinden. 	21.163	111.980

<p>Juridische zaken</p> <ul style="list-style-type: none"> Lagere lasten worden veroorzaakt door een incidentele vergoeding van proceskosten. Doordat de werkelijke lasten gebaseerd zijn op daadwerkelijk gevoerde procedures wijken deze per jaar af van de begroting. 	27.870	
<p>Bestuurszaken en bestuursondersteuning</p> <ul style="list-style-type: none"> Hogere lasten worden veroorzaakt door de directe toerekening van de overige loonkosten door de gewijzigde regelgeving BBV. 		6.367
<p>Informatievoorziening en automatisering</p> <ul style="list-style-type: none"> Lagere lasten doordat investeringen zijn uitgesteld als gevolg van de gekozen strategie tot outsourcing. De hogere lasten zijn veroorzaakt doordat in de begroting de afronding van de doorontwikkeling van het Digitaal Sociaal Plein grotendeels is doorgeschoven naar 2018. Echter is de bijdrage van de BEL niet doorgeschoven waardoor de hogere last ontstaat. Verrekening van het resultaat loopt over de reserve sociaal domein. De onvoorziene aanschaf van monitoren inclusief toebehoren en de niet voorziene noodzakelijke uitbreiding van het aantal licenties voor het Zaak- en Documentsysteem hebben geleid tot hogere lasten. Lagere lasten doordat de kosten voor informatiesystemen zijn doorbelast naar de betreffende taakvelden conform de gewijzigde regelgeving BBV. 	200.073	62.682
<p>Facilitaire zaken en huisvesting</p> <ul style="list-style-type: none"> Lagere lasten door de directe toerekening van de apparaatskosten naar de betreffende taakvelden conform de gewijzigde regelgeving BBV. Lagere lasten doordat diverse begrote onderhoudswerkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2018. Lagere lasten doordat de eindafrekening 2016 van het gasverbruik op zowel gas als elektra is begroot. Lagere lasten omdat de vervanging van het zitmeubilair niet heeft plaatsgevonden, vervanging van kantoormachines en mobiele telefoons is uitgesteld naar 2018 en het aanpassen van de werkplekken op andere kostenplaatsen is doorbelast. Lagere lasten doordat er minder drukwerk is aangeschaft. Lagere lasten dekking tractiemiddelen gemeentewerf door directe toerekening naar de betreffende taakvelden conform de gewijzigde regelgeving BBV. 	336.546	46.736
<p>Documentaire informatievoorziening</p> <ul style="list-style-type: none"> Hogere lasten als gevolg van extra lasten van externe inhuur voor de uitvoering van het project "overbrengen archief 1987- 2010 naar streekarchief". 		7.266
	156.043	
	33.136	
	14.596	
	46.724	
	8.944	
	162.489	

Toelichting bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

Het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 zijn overheidslichamen, en daarmee ook gemeenten, belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (vpb). De nieuwe wet beoogt de activiteiten van de gemeente in de heffing te betrekken waarmee de gemeente deelneemt aan het economisch verkeer en in concurrentie treedt met de private sector. De gemeente wordt belastingplichtig voor zover zij een onderneming drijft.

Op grond van een interne analyse is geconcludeerd dat de gemeente Huizen over 2017 geen vpb is verschuldigd. Hoewel hierover nog geen definitieve uitspraak van de belastingdienst is ontvangen, is in de jaarrekening geen rekening gehouden met eventueel te betalen vpb.

Toelichting toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Omschrijving	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking begroting vs realisatie
Algemeen Bestuur en Dienstverlening	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	104.267	60.278	-43.989
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	3.760.108	3.762.687	2.579
Sociale Infrastructuur	1.333.858	819.105	-514.753
Maatschappelijke Ondersteuning	2.083.803	884.803	-1.199.000
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	552.859	219.737	-333.122
Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën	586.260	498.530	-87.730
Totaal mutaties reserves	8.421.155	6.245.140	-2.176.015

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging zijn:

Toelichting	Voordelig	Nadelig
<p>Openbare Orde en Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> Er is minder onttrokken aan de egalisatiereserve als gevolg van lagere lasten voor de pilot aanpak openbare ruimte. De pilot is later van start gegaan. 		44.099
<p>Beheer en Inrichting Openbare Ruimte</p> <ul style="list-style-type: none"> Geen vermeldenswaardige mutaties. 		
<p>Sociale Infrastructuur</p> <ul style="list-style-type: none"> In afwachting van de ontwikkelingen in het tracé voor de HOV (Hoogwaardig Openbaar vervoer Huizen-Hilversum) is bij de decemberactualisering 2017 het restantbudget van € 150.000 voor ontwikkeling van het Stadspark in 2017 afgeraamd en doorgeschoven naar 2018. De doorschuiving van de corresponderende onttrekking van € 150.000 aan de reserve Stadspark is bij de decemberactualisering achterwege gebleven. Bij de voorjaarsnota 2018 wordt de onttrekking alsnog opgenomen in 2018. Lagere onttrekking aan de reserve sociaal domein omdat de afronding van de bouw van de kinderboerderij wegens faillissement is doorgeschoven naar 2018. Daarnaast is er sprake van een incidentele meevaller op voor- en vroegschoolse educatie, met name omdat de extra middeleninzet voor persoonsvolgende financiering lager is uitgevallen. Dit voordeel is gestort in de reserve sociaal domein. De lagere onttrekking aan de reserve toerisme is het gevolg van het doorschuiven van het budget nieuwe evenementen naar 2018. Aan de reserve speelplaatsen heeft geen onttrekking plaatsgevonden aangezien de onderhoudslasten binnen het reguliere onderhoudsbudget speelplaatsen konden worden opgevangen. 		150.000 287.600 27.470 21.065

<p>Maatschappelijke Ondersteuning</p> <ul style="list-style-type: none"> • De via de algemene uitkering ontvangen middelen voor verhoogde asielinstroom zijn gestort in de reserve verhoogde asielinstroom. Vanaf 2018 kunnen de lasten verhoogde asielinstroom uit deze reserve worden onttrokken. • Per saldo een hogere storting in de reserve sociaal domein. Er is sprake van een onderuitputting van budgetten sociaal domein in de exploitatie van dezelfde omvang. 		487.837
<p>Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling</p> <ul style="list-style-type: none"> • De lasten voor de inrichting van het voorterrein van de krachtcentrale zijn doorgeschoven naar 2018, zodat ook de onttrekking in 2018 zal plaatsvinden in plaats van in 2017. 		726.055
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere onttrekking reserve duurzaamheid als gevolg van lagere lasten inzake de uitvoering van het milieuprogramma. 		195.000
<p>Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lagere onttrekking aan de reserve sociaal domein doordat de doorontwikkeling van het Digitaal Sociaal Plein grotendeels is doorgeschoven naar 2018. 		111.524
		55.768

Toelichting begrotings- en kredietoverschrijdingen

Begrotingsoverschrijdingen

Indien een programma een overschrijding op de begrote lasten heeft of als er sprake is van een overschrijding op de begrote toevoeging aan de reserves, dan dient er een toelichting op de overschrijding opgenomen te worden.

Overschrijding begrote lasten

In 2017 is er sprake van een overschrijding op de begrote lasten op de programma's: Algemeen Bestuur en Dienstverlening en Algemene dekkingsmiddelen en financiën.

Programma Algemeen Bestuur en Dienstverlening

Begroting lasten 2017 na wijziging	3.340.162
Realisatie lasten 2017	<u>3.444.889</u>
Overschrijding begrote lasten 2017	104.728

De overschrijding van de begrote lasten in dit programma is met name veroorzaakt door:

Toelichting	Voordelig	Nadelig
<ul style="list-style-type: none">Door de gewijzigde regelgeving BBV worden de overige loonkosten direct toegerekend aan de programma's. Het begrotingsbedrag is echter opgenomen onder 'Overhead', waar sprake is van een voordeel. Zie ook de bijlage 'toelichting kosten van overhead'.De ingeboekte bezuiniging van de Regio Gooi en Vechtstreek wordt naar verwachting bij de besluitvorming over de jaarrekening 2017 van de Regio Gooi en Vechtstreek gerealiseerd.		95.790 35.000

Algemene dekkingsmiddelen en financiën

Begroting lasten 2017 na wijziging	674.181
Realisatie lasten 2017	<u>679.711</u>
Overschrijding begrote lasten 2017	5.530

De overschrijding van de begrote lasten in dit programma is met name veroorzaakt door:

Toelichting	Voordelig	Nadelig
<ul style="list-style-type: none">Door de gewijzigde regelgeving BBV worden de overige loonkosten direct toegerekend aan de programma's. Het begrotingsbedrag is echter opgenomen onder 'Overhead', waar sprake is van een voordeel. Zie ook de bijlage 'toelichting kosten van overhead'.		19.018

Overschrijding begrote toevoegingen aan reserves

In 2017 is er sprake van een overschrijding op de toevoegingen aan de reserves voor de programma's: Sociale Infrastructuur, Maatschappelijke Ondersteuning en Algemene dekkingsmiddelen en financiën.

Programma Sociale Infrastructuur

Begroting toevoeging aan reserves 2017 na wijziging	174.435
Realisatie toevoeging aan reserves 2017	<u>278.061</u>
Overschrijding begrote toevoeging aan reserves 2017	103.626

De overschrijding van de begrote toevoeging aan de reserves in dit programma is met name veroorzaakt door:

Toelichting	Voordelig	Nadelig
<ul style="list-style-type: none">Reserve sociaal domein: Betreft de storting in de reserve sociaal domein waar onderuitputtingen van de budgetten in de exploitatie van dezelfde omvang tegenover staan.		103.626

Conclusie

Conform bestaand beleid vinden toevoegingen en onttrekkingen aan reserves plaats, waardoor er geen sprake is van onrechtmatigheid.

Programma Maatschappelijke Ondersteuning

Begroting toevoeging aan reserves 2017 na wijziging	163.997
Realisatie toevoeging aan reserves 2017	<u>1.189.094</u>
Overschrijding begrote toevoeging aan reserves 2017	1.025.097

De overschrijding van de begrote toevoeging aan de reserves in dit programma is met name veroorzaakt door:

Toelichting	Voordelig	Nadelig
<ul style="list-style-type: none">Reserve asielinstroom: Het restant van de decentralisatie-uitkering 2016 en 2017 verhoogde asielinstroom wordt toegevoegd aan de reserve om toekomstige lasten als gevolg van de asielinstroom te kunnen dekken.Reserve sociaal domein: Per saldo een hogere storting in de reserve sociaal domein. Er is sprake van een onderuitputting van budgetten sociaal domein in de exploitatie van dezelfde omvang.		474.837 550.260

Conclusie

Conform bestaand beleid vinden toevoegingen en onttrekkingen aan reserves plaats, waardoor er geen sprake is van onrechtmatigheid.

Algemene dekkingsmiddelen en financiën

Begroting toevoeging aan reserves 2017 na wijziging	4.000.862
Realisatie toevoeging aan reserves 2017	<u>8.971.506</u>
Overschrijding begrote toevoeging aan reserves 2017	4.970.644

De overschrijding van de begrote toevoeging aan de reserves in dit programma is met name veroorzaakt door:

Toelichting	Voordelig	Nadelig
<ul style="list-style-type: none">Bestemmingsreserve voorgaand boekjaar: De resultaatbestemming over 2016.		4.960.953

Conclusie

Conform bestaand beleid vinden toevoegingen en onttrekkingen aan reserves plaats, waardoor er geen sprake is van onrechtmatigheid.

Kredietoverschrijdingen

Indien een investeringskrediet een overschrijding op de begrote lasten heeft, dient er een toelichting op de overschijding opgenomen te worden.

De totale overschrijding van de in 2017 afgesloten investeringskredieten bedraagt € 36.866 verdeeld over 4 investeringskredieten.

Het betreft de volgende investeringskredieten:

Omschrijving	Bedrag
• Voorbereiding parkeergarage Hoofdwinkelcentrum (HWC)	28.400
• iPhones	421
• Civision Samenlevingszaken	5.296
• Riolering Colijnlaan en omstreken	2.749
Totaal	36.866

Conclusie

Bij de voorbereiding parkeergarage HWC is een niet begrote investeringsbijdrage van € 18.000 ontvangen. De kredietoverschrijding is hierna € 10.400. Dit is 1,5% van het gevoteerde krediet.

De overschrijdingen bedroegen een gering percentage van het gevoteerde krediet en zijn zodanig niet tussentijds gerapporteerd.

Overzicht aanwending bedrag voor onvoorzien

In de primitieve begroting is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 230.000. De raming is gerelateerd aan de artikel 12-norm: 0,6% van de algemene uitkering, naar de stand van de septembercirculaire (voor de begroting 2017: septembercirculaire 2015). Berekening vindt plaats over de uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is.

In het begrotingsjaar 2017 zijn de volgende begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht:

Omschrijving	Begrotingswijziging in de raadsvergadering d.d.	Bedrag
<ul style="list-style-type: none">• Aanvullend bouwkrediet kinderboerderij De Warande• Installatie ventilatiesysteem theater De Boerderij• Inhuur extern personeel ter vervanging langdurig zieken	wijziging 2017-10 raad 15-12-2016 wijziging 2017-19 raad 06-07-2017 wijziging 2017-19 raad 06-07-2017	30.000 15.645 184.355
Totaal		230.000

Deze begrotingswijzigingen zijn getoetst op de criteria: onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onafwendbaar.

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Hierbij is het van belang dat het gaat om "éénmalige" zaken, en dan vooral de uitschieters. Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen.

Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan tevoren vastligt dat de looptijd langer dan drie jaar is, maar die wel binnen afzienbare tijd eindigen, worden aangemerkt als incidentele baten en lasten.

Hieronder worden per programma de incidentele baten en lasten vanaf € 15.000 weergegeven.

Algemeen Bestuur en Dienstverlening

Omschrijving	Baten	Lasten
<ul style="list-style-type: none"> Ondersteuning arhi-procedure HBEL-gemeenten Actualisering voorziening pensioenverplichtingen wethouders Verkiezingen Tweede Kamer 		15.000 431.028 88.882
Totaal	-	534.910

Openbare Orde en Veiligheid

Omschrijving	Baten	Lasten
<ul style="list-style-type: none"> Lasten aanpak polarisatie en radicalisering Lasten project Veilig Wonen voor de aanpak van woninginbraken Bijdrage project Veilig Wonen van Ministerie van Veiligheid en Justitie Bijdrage project Veilig Wonen van woningcorporatie De Alliantie Lasten pilot integraal toezicht openbare ruimte 	23.593 23.593	116.493 46.901 39.773
Totaal	47.186	203.166

Beheer en Inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving	Baten	Lasten
<ul style="list-style-type: none"> Testen nieuwe manieren van verlichting Kapitaallasten parkeergarage Hoofdwinkelcentrum Transitiebijdrage Goois Natuurreservaat Restitutie verbrandingsbelasting 2015 en 2016 Leges vuilwater-/hemelwater riolaansluiting woningen Keucheniushof Verkoop vrachtwagen Ginaf 4x4 met kraan en kieper 	221.594 15.048 27.500	74.138 39.005 41.378
Totaal	264.142	154.521

Sociale Infrastructuur

Omschrijving	Baten	Lasten
<ul style="list-style-type: none">Aanpak wachtlijstproblematiek VVE en taaltoetsen VVEAanvullende specifieke uitkering OnderwijsachterstandenbeleidBijdrage exploitatietekort dagbesteding kinderboerderijHerontwikkeling StadsparkKapitaallasten nieuwbouw kinderboerderij De WarandeVrijval voorziening groot onderhoud voormalig kinderdagverblijf Amer 17	47.747 122.877	52.653 33.587 56.109 140.502
Totaal	170.625	282.850

Maatschappelijke Ondersteuning

Omschrijving	Baten	Lasten
<ul style="list-style-type: none">Correctie waardering vorderingen Sociale ZakenAanvraag vangnetuitkering 2017Uitkering winst en dividend Tomingroep 2016ESF-subsidie project "Met inspanning naar Werk" 2014 t/m 2016Vrijval deel voorziening inburgeringSchouw toegankelijkheid en bereikbaarheid gemeentelijke accommodatiesUitvoering plan Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Gooi en VechtstreekInstallatie traplift nieuwbouw kinderboerderij De WarandeProjectopdrachten Vangnet en AdviesAfrekening dienstverlening jeugdgezondheidszorg Regio G&V 2016	666.880 51.357 66.584 56.291 90.151	37.882 21.850 625.641 15.697 172.205
Totaal	931.263	873.275

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Omschrijving	Baten	Lasten
<ul style="list-style-type: none">Uitvoering grondsanerung Jacob van Campenstraat 1Compensatie realisering en beheer speelbos perceel grond SijsjesbergVerkoop perceel grond rondom Sijsjesberg aan Goois NatuurreservaatVerkoop perceel grond Huizermaatweg 45Verkoop grond De KrachtcentraleVerkoop twee percelen grond IJsselmeerstraat 5bCompensatie sociale huurwoningen Huizermaatweg 45Actualisering voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommenAanleg vier watertappunten in de gemeente HuizenInstallatie zonnepanelen nieuwbouw kinderboerderij De WarandeLeges omgevingsvergunning grote projecten	207.032 38.080 105.001 28.239 24.000 34.004 300.392	171.937 151.600 22.928 31.000
Totaal	736.747	377.465

Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën

Omschrijving	Baten	Lasten
• Oninbare vorderingen faillissement Bink Bouw B.V. en Hotel Newport		52.934
Totaal	-	52.934
Totaal incidentele baten en lasten	2.149.963	2.479.122

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om:

- reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves;
- onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal drie jaar met als doel het dekken van structurele lasten in de exploitatie.

Omschrijving	Toevoeging reserve			Onttrekking reserve		
	Totaal 2017	Waarvan structureel	Waarvan incidenteel	Totaal 2017	Waarvan structureel	Waarvan incidenteel
<u>Openbare Orde en Veiligheid</u>						
• Algemene reserve				17.377	17.377	
• Egalisatiereserve				42.901	42.901	
Totaal Openbare Orde en Veiligheid	-	-	-	60.278	60.278	-
<u>Beheer en Inrichting Openbare Ruimte</u>						
• Egalisatiereserve				48.483		48.483
• Reserve infrastructuur				3.599.913		3.599.913
• Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen				40.153	10.740	29.413
• Reserve duurzaamheid				74.138		74.138
Totaal Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	-	-	-	3.762.687	10.740	3.751.947
<u>Sociale Infrastructuur</u>						
• Reserve combinatiefuncties	174.435	174.435		255.537	255.537	
• Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds				3.004		3.004
• Reserve Stadspark				56.109		56.109
• Reserve toerisme				81.130	81.130	
• Reserve Sociaal Domein	103.626		103.626	115.218		115.218
• Reserve duurzaamheid				70.000		70.000
• Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad De Meent				239.353	239.353	
• Afschrijvingsreserve schoolwoningen				32.620	32.620	
• Afschrijvingsreserve kop Oude Haven				75.153	75.153	
• Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties				164.218	164.218	
• Afschrijvingsreserve Erfgooierscollege				4.825	4.825	
Totaal Sociale Infrastructuur	278.061	174.435	103.626	1.097.166	852.835	244.331
<u>Maatschappelijke Ondersteuning</u>						
• Reserve verhoogde asielinstroom	474.837		474.837	1.892		1.892
• Reserve Sociaal Domein	714.257		714.257	2.055.720		2.055.720
• Afschrijvingsreserve Waterstraat 2				16.285	16.285	
Totaal Maatschappelijke Ondersteuning	1.189.094	-	1.189.094	2.073.897	16.285	2.057.612
<u>Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling</u>						
• Algemene reserve	19.214	19.214				
• Reserve Metropoolregio Amsterdam				61.500	61.500	
• Reserve milieubeleid				33.322	394	32.928
• Reserve duurzaamheid				193.776	157.041	36.735
• Reserve stedelijke vernieuwing	63.440	39.440	24.000	13.793		13.793
Totaal Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	82.654	58.654	24.000	302.391	218.935	83.456

Omschrijving	Toevoeging reserve			Onttrekking reserve		
	Totaal 2017	Waarvan structureel	Waarvan incidenteel	Totaal 2017	Waarvan structureel	Waarvan incidenteel
<u>Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen</u>						
• Algemene reserve	300.000	300.000				
• Egalisatiereserve	249.287	249.287		2.927.500		2.927.500
• Reserve Metropoolregio Amsterdam	307.500		307.500			
• Reserve toerisme	120.000		120.000			
• Reserve Sociaal Domein				361.654		361.654
• Reserve speelplaatsen	210.650		210.650			
• Reserve stedelijke vernieuwing				300.000		300.000
• Reserve egalisatie schommeling alg. uitkering	153.063	153.063				
• Afschrijvingsreserve Erfgooierscollege	2.500.000		2.500.000			
• Reserve korting OZB				425.000	425.000	
• Reserve arbeidsvoorwaarden	160.431	16.944	143.487	320.581	8.100	312.481
• Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid				28.468	28.468	
• Reserve organisatie-ontwikkeling	9.622		9.622	145.880		145.880
Totaal Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen	4.010.553	719.294	3.291.259	4.509.083	461.568	4.047.515
Totaal	5.560.362	952.383	4.607.979	11.805.502	1.620.641	10.184.861

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector

De gemeente dient van elke (gewezen) topfunctionaris, ongeacht of er sprake is van overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm (€ 181.000), op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) de volgende gegevens op te nemen:

Omschrijving	P.W.J. Veldhuisen	J. Veenstra
Functiegegevens	Gemeentesecretaris Algemeen directeur Directeur dienst BM	Raadsgriffier
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris?	Nee	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€181.000	€181.000
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 125.254	€ 111.359
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.061	€ 15.531
Totaal bezoldiging	€142.314	€126.890
Gegevens 2016		
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor 2016 in fte	1,0	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 116.623	€97.219
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 14.628	€ 13.256
Totaal bezoldiging 2016	€131.251	€110.475

Van overige functionarissen moet alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm. In 2017 is er geen sprake van betalingen aan (interim)functionarissen boven de maximale bezoldigingsnorm.

Balans

Balans

ACTIVA	31-12-2017	31-12-2016
VASTE ACTIVA		
<u>Immateriële vaste activa</u>	341.204	344.583
* Bijdragen aan activa in eigendom van derden	341.204	344.583
<u>Materiële vaste activa</u>	54.667.053	56.592.165
* Investerings met een economisch nut	54.667.053	56.592.165
<u>Financiële vaste activa</u>	55.995.684	54.757.289
* Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	214.890	214.890
* Leningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	33.559.525	28.678.572
* Overige langlopende leningen	2.221.269	2.863.827
* Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	5.000.000	7.000.000
* Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	15.000.000	16.000.000
TOTAAL VASTE ACTIVA	111.003.941	111.694.037
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Vorraden</u>	2.751.169	2.670.714
Onderhanden werk - bouwgronden in exploitatie	2.751.169	2.670.714
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u>	26.108.886	30.712.010
* Vorderingen op openbare lichamen	7.784.918	6.619.207
* Rekening-courant verhouding met het Rijk	16.464.017	21.904.774
* Overige vorderingen	1.859.952	2.188.029
<u>Liquide middelen</u>	514.481	511.198
* Kassaldi	6.099	2.949
* Banksaldi	508.382	508.249
<u>Overlopende activa</u>	4.961.825	2.904.418
* De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel - overige Nederlandse overheidslichamen	218.109	316.118
* Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	4.743.716	2.588.300
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	34.336.361	36.798.339
TOTAAL	145.340.302	148.492.376

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

- -

PASSIVA	31-12-2017	31-12-2016
VASTE PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>	109.884.962	115.036.041
* Algemene reserves	70.971.218	68.478.025
* Bestemmingsreserves	37.819.682	41.597.063
* Gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	1.094.062	4.960.953
<u>Voorzieningen</u>	21.551.236	19.763.531
<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>	44.910	44.414
* Waarborgsommen	44.910	44.414
TOTAAL VASTE PASSIVA	131.481.108	134.843.985
VLOTTENDE PASSIVA		
<u>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u>	10.255.531	9.647.548
* Overige schulden	10.255.531	9.647.548
<u>Overlopende passiva</u>	3.603.663	4.000.843
* Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	3.107.076	3.605.351
* De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		
- het Rijk	1.407	25.000
- overige Nederlandse overheidslichamen	298.089	216.446
* Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	197.091	154.046
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	13.859.194	13.648.391
TOTAAL	145.340.302	148.492.376

Totaal gewaarborgde geldleningen

438.739

504.704

Toelichting op de balans

ACTIVA

Vaste activa

Vaste activa zijn voor langere tijd vastgelegde vermogensbestanddelen, die niet op korte termijn in liquide middelen zijn om te zetten. Indien een actief is bestemd om duurzaam geëxploiteerd c.q. gebruikt te worden, kan er gesproken worden van een vast actief.

Onder de vaste activa worden, conform artikel 33 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), afzonderlijk opgenomen:

- immateriële vaste activa;
- materiële vaste activa;
- financiële vaste activa.

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa worden op grond van artikel 34 van het BBV onderverdeeld in:

- kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio;
- kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief;
- bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden kunnen worden geactiveerd indien:

- a. er sprake is van een investering door een derde;
- b. de investering bijdraagt aan de publieke taak;
- c. de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen;
- d. de bijdrage kan worden teruggevorderd indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Het verloop van de bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden	Boekwaarde 01-01-2017	Investe- ringen	Desinves- teringen	Bijdragen van derden	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2017
Renteloze lening Schoutenhuis	310.839					310.839
Investeringssubsidie kleedkamers SV Huizen	18.326				1.666	16.660
Investeringssubsidie kleedkamers Zuidvogels	15.418				1.713	13.705
Totaal	344.583	-	-	-	3.379	341.204

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden op grond van artikel 35 van het BBV onderverdeeld in:

- investeringen met een economisch nut;
- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen hebben economisch nut indien ze verhandelbaar zijn (er een markt voor is) en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Investeringen met een maatschappelijk nut genereren geen middelen, maar vervullen een publieke taak. Het betreft investeringen in bijvoorbeeld wegen, straten, pleinen, bruggen, openbare verlichting en groenvoorzieningen.

Het verloop van de investeringen met een economisch nut wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Investerings met economisch nut	Boekwaarde 01-01-2017	Investe- ringen	Desinves- teringen	Bijdragen van derden	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2017
Gronden en terreinen	14.796.412					14.796.412
Woonruimten	3.909				1.954	1.954
Bedrijfsgebouwen	34.202.044	554.159		30.000	1.930.949	32.795.253
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	7.885.281	549.498		333.206	602.778	7.498.795
Vervoermiddelen	537.860	182.500			179.031	541.329
Machines, apparaten en installaties	1.394.444	56.816			218.757	1.232.503
Overige materiële vaste activa	977.456	258.488			263.902	972.041
Subtotaal	59.797.404	1.601.460	-	363.206	3.197.371	57.838.288
Waardevermindering gemeentelijke eigendommen	3.205.239					3.171.235
Totaal	56.592.165	1.601.460	-	363.206	3.197.371	54.667.053

In de boekwaarde per 01-01-2017 van de post "Gronden en terreinen" is een verwachte waardevermindering van gemeentelijke eigendommen van € 3.205.239,- opgenomen. De ingeschatte waardevermindering wordt niet direct geëffectueerd door op de eigendommen af te schrijven, maar wordt gestort in de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen, zodat eventueel waardeherstel in de toekomst via de voorziening kan worden verwerkt. Daadwerkelijke afwaardering is afhankelijk van de definitieve bestemming van de eigendommen. In 2017 heeft er een vrijval van € 34.004,- uit de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen plaatsgevonden in verband met de herberekening van de verwachte waardevermindering op basis van de thans voorziene verkoopopbrengst van de gronden. De verwachte waardevermindering komt hiermee op € 3.171.235,-.

Het verloop van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Investerings met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven	Boekwaarde 01-01-2017	Investe- ringen	Desinves- teringen	Bijdragen van derden	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2017
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	-	2.733.556			2.733.556	-
Totaal	-	2.733.556	-	-	2.733.556	-

Investerings in riolering dienen opgenomen te worden onder de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Het jaarlijkse bedrag aan vervangingsinvesteringen in riolering wordt gedekt uit de voorziening vervanging riolering. De werkelijk gemaakte kosten in 2017 kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Investerings met economisch nut in riolering	Bedrag
Technische onderzoekskosten	15.745
Opheffen wateroverlast Driftweg-De Ruyterstraat	282.535
Opheffen wateroverlast Gooilandweg	74.194
Riolering Colijnlaan	316.491
Riolering Driftweg	394.944
Riolering parkeerterrein Naarderstraat	21.610
Riolering Botterstraat	15.000
Riolering Zenderlaan	1.613.037
Totaal	2.733.556

Het verloop van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Investerings met maatschappelijk nut	Boekwaarde 01-01-2017	Investe- ringen	Desinves- teringen	Bijdragen van derden	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2017
Bedrijfsgebouwen	-	39.005			39.005	-
Totaal	-	39.005	-	-	39.005	-

Het voorbereidingskrediet voor de realisatie van een parkeergarage in het beoogde hoofdwinkelcentrum is in 2009 geactiveerd als investering met een maatschappelijk nut. De werkelijk gemaakte kosten worden jaarlijks in één keer afgeschreven.

Hieronder volgt een nadere toelichting op de mutaties in de lopende investeringen in 2017. Voor een uitgebreider overzicht van de materiële vaste activa wordt verwezen naar de bijlage 'Staat van vaste activa'.

Omschrijving	Toelichting	Bedrag
<u>Bedrijfsgebouwen</u>		
Vorbereiding parkeergarage HWC	Vorbereidingskosten i.v.m. externe ondersteuning bij de realisatie van een parkeergarage in het beoogde hoofdwinkelcentrum	39.005
Noodlokalen Van der Bruggenschool	1e termijn noodlokalen VdBschool en ontmanteling bij Rehobothschool	57.000
Nieuwbouw kinderboerderij De Warande	Werkzaamheden nieuwbouw kinderboerderij De Warande	445.159
Havenkantoor	Aandeel gemeente Huizen in materiaalkosten nieuw havenkantoor	22.000
Totaal		563.164
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>		
Meentweide, voorbereiding atletiekbaan	1e termijn voorbereiding renovatie atletiekbaan AV Zuidwal	3.335
Stadspark, grasveld 2 SC AH '78	Verplaatsen lichtmasten grasveld 2 SC AH '78	13.127
Kinderboerderij De Warande, div. werkzaamheden	Diverse werkzaamheden nieuwbouw kinderboerderij De Warande	140.502
Nutsvoorzieningen werkhaven	Leveren en plaatsen elektriciteitsvoorziening werkhaven	13.286
Werkhaven, riviercruise overig	Aanbrengen aanleg- en veiligheidsvoorzieningen riviercruisevaart minus bijdrage provincie Noord-Holland en RSR Schifffahrt AG	46.041
Vervangingsinvesteringen riolering	Diverse vervangingen riolering	2.733.556
Totaal		2.949.847
<u>Vervoermiddelen</u>		
Vrachtauto 373	Aankoop DAF FA CF, inclusief opbouw	182.500,00
Totaal		182.500,00
<u>Machines, apparaten en installaties</u>		
Werkhaven, walkast riviercruise	Aanleg voorzieningen t.b.v. riviercruisevaart middels Walstroom	34.629
iPhones	21 stuks Apple iPhones SE 64GB Space Gray	7.421
PC's Het Nieuwe Werken	8 stuks Apple iPad Pro 9,7 inch 32 GB Wifi Space Gray, incl. accessoires	6.457
Stroomvoorziening/airco	Vervangen UPS installatie Galaxy 3500	8.309
Totaal		56.816

Omschrijving	Toelichting	Bedrag
<u>Overige materiële vaste activa</u>		
Gymnastieklokalen, vervanging meubilair	Levering en installatie vaste toestellen gymnastieklokalen	56.233
Aanpassingen CiVision Heffen	Implementatie iKwijtschelding	8.799
Cipers en SAP licenties	Implementatie iBurgerzaken Business Apps	8.500
CiVision Samenlevingszaken	Ondersteuning applicatiebeheer CiVision Samenlevingszaken	94.632
Aanpassingen Basisregistratie (Mid-Office)	Implementatie iObjecten	6.759
Verbinding landelijke voorziening	Implementatie aansluiting Nieuw Handelsregister (NHR)	6.012
Document Management Systeem	Consultancy en projectmanagement implementatie JOIN	54.365
Digitaal behandelen omgevingsvergunning	Aansluiting Omgevingsloket Online	15.039
Netwerkkomponenten	Inventarisatie netwerk en onderzoek netwerkbekabeling	8.149
Totaal		258.488
Totaal materiële vaste activa		4.010.816

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa worden op grond van artikel 36 van het BBV onderverdeeld in:

- kapitaalverstrekkingen;
- leningen u/g;
- overige langlopende leningen u/g;
- uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
- uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
- overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;

Kapitaalverstrekkingen hebben betrekking op de participatie in risicodragend (eigen) vermogen en de verstrekking van financieringsmiddelen aan verbonden partijen in de vorm van vreemd vermogen. Leningen u/g en uitzettingen worden gerangschikt onder de vaste activa als de rente voor tenminste één jaar vast staat.

In onderstaand overzicht wordt het verloop van de financiële vaste activa weergegeven.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2017	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afwaar- deringen	Aflossingen	Boekwaarde 31-12-2017
<u>Kapitaalverstrekkingen</u>						
Aandelen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	214.890					214.890
Totaal	214.890	-	-	-	-	214.890
<u>Leningen aan openbare lichamen</u>						
Fixe-beleggingen	26.500.000	3.800.000				30.300.000
Lineaire beleggingen	1.678.572	1.250.000			169.047	2.759.525
Langlopende deposito's	500.000					500.000
Totaal	28.678.572	5.050.000	-	-	169.047	33.559.525
<u>Overige langlopende leningen</u>						
SV Huizen, lening bouw tribune	131.470				1.372	130.098
SV Huizen, geldlening accommodatie	950.000				950.000	-
Skiclub Wolfskamer, geldlening	227.067				10.400	216.667
Startersleningen Stimuleringsfonds VHV	1.555.290	319.214				1.874.504
Totaal	2.863.827	319.214	-	-	961.772	2.221.269
<u>Uitzettingen in Nederlands schuldpapier</u>						
Obligaties	7.000.000		2.000.000			5.000.000
Totaal	7.000.000	-	2.000.000	-	-	5.000.000
<u>Overige uitzettingen</u>						
Obligaties (buitenlands schuldpapier)	4.500.000		1.000.000			3.500.000
Fixe-beleggingen	4.500.000					4.500.000
Langlopende deposito's	7.000.000					7.000.000
Totaal	16.000.000	-	1.000.000	-	-	15.000.000
Totaal financiële vaste activa	54.757.289	5.369.214	3.000.000	-	1.130.819	55.995.684

Het restant van de geldlening van €950.000,- voor de accommodatie van SV Huizen is door Stichting Taatje in 2017 vervroegd afgelost, omdat de lening elders tegen gunstiger voorwaarden kon worden afgesloten.

In 2017 is voor de 5e tranche startersleningen een krediet van €300.000,- beschikbaar gesteld. Dit extra budget voor startersleningen is ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN).

Uitzettingen

De uitgezette middelen worden gevormd door obligaties, fixe-beleggingen, lineaire beleggingen en langlopende deposito's. Ter verbetering van het rendement op overtollige middelen worden deze uitzettingen als belegging aangehouden.

Obligaties zijn verhandelbare schuldbekentenissen als onderdeel van een obligatielening, uitgegeven door een overheid of bedrijf. Een obligatie geeft recht op een vaste rente en op terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd. Bij tussentijdse verkoop van de obligatie is de hoogte van de terug te ontvangen hoofdsom afhankelijk van de dan geldende koers van de obligatie.

Obligaties (rating per 06-03-2018)	Nominale waarde	Rente %	Einddatum	Rating Moody's	Rating S&P	Rating Fitch
Rabobank	3.000.000	4,790%	01-2018	Aa2	A+	AA-
Lloyds TSB Bank plc	1.500.000	4,095%	09-2020	Aa3	A	A+
Rabobank	2.000.000	4,150%	06-2021	Aa2	A+	AA-
Bank of Scotland plc	1.000.000	4,380%	07-2021	Aa3	A	BBB+
Credit Agricole London	1.000.000	4,735%	04-2023	A1	A	A+
Totaal	8.500.000					

Fixe-beleggingen zijn beperkt verhandelbare leningen die niet 'openbaar' worden aangeboden/verkregen. Twee partijen onderhandelen rechtstreeks over de voorwaarden en leggen deze vast in een contract. De voorwaarden hebben betrekking op de periode, het rentepercentage en de terugbetaling van de hoofdsom.

Fixe-beleggingen (rating per 06-03-2018)	Bedrag	Rente %	Einddatum	Rating Moody's	Rating S&P	Rating Fitch
LeasePlan Corporation NV	2.000.000	4,97%	02-2018	Baa1	BBB-	BBB+
SNS Bank N.V.	2.500.000	5,66%	08-2018	A3	A-	A-
Gemeente Urk	2.000.000	4,11%	04-2021	-	-	-
Gemeente Arnhem	2.500.000	2,19%	01-2022	-	-	-
Gemeente Velsen	3.000.000	2,50%	09-2022	-	-	-
Gemeente Roerdalen	2.000.000	0,90%	12-2022	-	-	-
Gemeente Urk	2.000.000	1,50%	09-2023	-	-	-
Gemeente Urk	2.000.000	2,51%	11-2023	-	-	-
Gemeente Nieuwegein	5.000.000	2,63%	11-2024	-	-	-
Gemeente De Friese Meren	3.000.000	2,73%	02-2025	-	-	-
GR Veiligheidsregio Twente	2.500.000	1,08%	05-2027	-	-	-
Gemeente Gorinchem	5.000.000	1,08%	02-2028	-	-	-
Gemeente Heeze-Leende	1.300.000	1,40%	02-2032	-	-	-
Totaal	34.800.000					

Lineaire beleggingen zijn vergelijkbaar met fixe-beleggingen, met als verschil dat bij fixe-beleggingen de hoofdsom aan het einde van de looptijd wordt afgelost en bij lineaire beleggingen wordt de hoofdsom gelijkmatig over de looptijd afgelost.

Lineaire beleggingen (rating per 06-03-2018)	Bedrag	Rente %	Einddatum	Rating Moody's	Rating S&P	Rating Fitch
GR Shared Service Center Desom	342.858	0,65%	12-2021	-	-	-
Gemeente Schiermonnikoog	1.250.000	0,57%	05-2028	-	-	-
Gemeente Schiermonnikoog	1.166.667	0,95%	02-2031	-	-	-
Totaal	2.759.525					

Deposito's zijn niet verhandelbare beleggingen die door een belegger voor een bepaalde, vaste periode tegen een vaste rentevergoeding zijn ondergebracht bij een bank. De looptijd van een deposito kan variëren van een dag (daggeld) tot enkele jaren (langlopend). Aan het einde van de periode vindt terugbetaling van de hoofdsom plaats.

Deposito's (rating per 06-03-2018)	Bedrag	Rente %	Einddatum	Rating Moody's	Rating S&P	Rating Fitch
ABN AMRO Spaardeposito	2.000.000	5,00%	07-2019	A1	A	A+
ABN AMRO Spaardeposito	2.000.000	4,05%	12-2019	A1	A	A+
Rabobank Doelsparen	3.000.000	4,00%	10-2020	Aa2	A+	AA-
GR Meerschop Paterswolde	500.000	0,40%	09-2019	-	-	-
Totaal	7.500.000					

Alle bovengenoemde beleggingen waren op het moment van aangaan conform de (rating)eisen uit de Wet fido en de Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden). De ratings van alle financiële instellingen zijn in de loop van de tijd echter verlaagd. Op basis van de Wet fido en de Ruddo hoeven deze beleggingen daarentegen niet tussentijds beëindigd te worden.

Met ingang van 15 december 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden hun overtollige (liquide) middelen moeten aanhouden bij het Ministerie van Financiën. Door het schatkistbankieren zal de huidige portefeuille, ten aanzien van financiële instellingen, geen wijziging meer ondergaan, anders dan het aflopen van beleggingen. De obligatielening van de ING Groep N.V. (€2.000.000,-) is in mei 2017 terugontvangen, en van de Deutsche Bank AG (€1.000.000,-) in augustus 2017.

Als alternatief voor het aanhouden van overtollige middelen in de schatkist is het toegestaan dat decentrale overheden aan elkaar leningen verstrekken. Voorwaarde is dat er geen toezichtrelatie mag bestaan tussen de betrokken decentrale overheden. Dit betekent dat een gemeente wel krediet mag verstrekken aan een andere gemeente of gemeenschappelijke regeling. In 2017 zijn er door de gemeente Huizen leningen verstrekt aan de gemeente Heeze-Leende (€1.300.000,-), de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente (€2.500.000,-) en de gemeente Schiermonnikoog (€1.250.000,-). De lening aan de Gemeenschappelijke Regeling Meerschop Paterswolde, die in september 2017 zou aflopen, is met 2 jaar verlengd tot september 2019.

In januari 2018 is de obligatielening van de Rabobank vrijgevallen. De fixe-belegging van LeasePlan Corporation NV is in februari 2018 terugontvangen en de fixe-belegging van de SNS Bank NV zal in augustus 2018 eindigen.

Flottende activa

Flottende activa zijn voor korte tijd vastgelegde vermogensbestanddelen die op korte termijn in liquide middelen zijn om te zetten.

Onder de flottende activa worden, conform artikel 37 van het BBV, afzonderlijk opgenomen:

- voorraden;
- uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar;
- liquide middelen;
- overlopende activa.

Voorraden

De voorraden worden op grond van artikel 38 van het BBV onderverdeeld in:

- grond- en hulpstoffen;
- onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie;
- gereed product en handelsgoederen;
- vooruitbetalingen.

Gronden die niet gebruikt worden voor de eigen taakuitoefening van de gemeente, maar die bedoeld zijn om (op termijn) te verkopen, worden aangemerkt als voorraden.

Bij bouwgronden in exploitatie is er sprake van het voor eigen rekening en risico van de gemeente bouwgrond produceren met het doel die te verkopen of in erfpacht uit te geven. De raad heeft dan een exploitatiebegroting vastgesteld. Onder de vervaardigingsprijs van de bouwgronden in exploitatie behoren de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, zoals kosten van grondaankoop en bouw- en woonrijp maken, alsmede een redelijk aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerkosten.

Bouwgronden in exploitatie	Boekwaarde 01-01-2017	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Winst- neming	Boekwaarde 31-12-2017
De Oude Haven 1e fase	47.896	6.500			54.396
De Oude Haven 2e fase	232.094	15.528			247.622
De Oude Haven 3e fase	2.077.759	9.743			2.087.502
Holleblok/Amer	312.965	48.684			361.650
Totaal	2.670.714	80.455	-	-	2.751.169

Hieronder volgt een toelichting op de bouwgronden in exploitatie.

De Oude Haven 1e fase

Voor de 1e fase Oude Haven, het gebied ten noorden van het restaurant "De Haven van Huizen", is door de VOF 'Ontwikkeling Oude Haven' een plan ingediend om 12 grondgebonden woningen te realiseren. Het is de bedoeling dat de 1e fase gelijktijdig met de 2e fase gerealiseerd gaat worden. Bestuurlijke besluitvorming dient nog plaats te vinden. De monitoring van de restverontreiniging onder het restaurant "De Haven van Huizen" zal voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de VOF 'Ontwikkeling Oude Haven' plaats dienen te vinden. De verontreiniging naast de firma Rebel en Schaap zal, voordat met de bouw wordt gestart, gesaneerd moeten zijn.

De Oude Haven 1e fase	Bedrag
Boekwaarde 31-12-2017	54.396
<u>Geraamde nog te maken kosten</u>	
Woonrijp maken	198.604
Groenvoorzieningen, speelvoorziening	12.500
Monitoring restverontreiniging Havenstraat 81	500
Overhead	6.500
Totaal	218.104
<u>Geraamde opbrengsten</u>	
-	-
Totaal	-
Geraamde eindresultaat	272.500

De Oude Haven 2e fase

Voor de 2e fase Oude Haven is door de VOF 'Ontwikkeling Oude Haven' een plan ingediend voor de realisatie van 23 grondgebonden woningen. Er dient te worden voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. Met name met betrekking tot het geluid moet gekeken worden naar de best passende oplossing. De huidige bedrijven en de daarbij behorende activiteiten spelen daarbij een belangrijke rol.

De Oude Haven 2e fase	Bedrag
Boekwaarde 31-12-2017	247.622
<u>Geraamde nog te maken kosten</u>	
Bouw- en woonrijp maken	377.253
Groenvoorzieningen	63.606
Milieu- en akoestische maatregelen	52.019
Aanvullend milieuonderzoek	14.000
Overhead	6.500
Totaal	513.378
<u>Geraamde opbrengsten</u>	
Verkoop grond	1.625.000
Totaal	1.625.000
Geraamde eindresultaat	-864.000

De Oude Haven 3e fase

In 2015 zijn de RAB-gronden (voormalig terrein Vos Bouwmaterialen) in eigendom verworven ten behoeve van de ontwikkeling van de 3e fase Oude Haven. Op 15 december 2016 zijn de uitgangspunten voor een aanbesteding, door middel van een concept aanbestedingsdocument (tender), in de raad vastgesteld. De raad heeft tevens besloten een door Sijshof B.V. ingediend initiatief, om tot een integrale ontwikkeling van het gebied van de 2e en 3e fase te komen, een kans te geven. Sijshof B.V. heeft in april 2017 te kennen gegeven dat een integrale benadering niet haalbaar is gebleken. Inmiddels is een niet-openbare aanbestedingsprocedure opgestart, die in 2018 zal worden afgerond.

De Oude Haven 3e fase	Bedrag
Boekwaarde 31-12-2017	2.087.502
<u>Geraamde nog te maken kosten</u>	
Woonrijp maken	204.498
Verlegging riolering	17.500
Groenvoorziening	10.500
Onderhoud bouwterrein	10.000
Overhead	13.000
Stelpost geluid- en geurwerende maatregelen	350.000
Stelpost grondsanering	100.000
Totaal	705.498
<u>Geraamde opbrengsten</u>	
Verkoop grond	3.000.000
Totaal	3.000.000
Geraamde eindresultaat	-207.000

Holleblok/Amer

Met De Alliantie wordt een koop-realiseringsovereenkomst gesloten voor de bouw van 39 woon-zorgeenheden op de locatie van het voormalige schoolgebouw aan de Amer. Het gebouw zal door De Alliantie verhuurd worden aan de Stichting Philadelphia. In november 2017 is ontdekt dat er meer asbest in het voormalige schoolgebouw aanwezig was dan aanvankelijk uit de inventarisatie is gebleken. De totale kosten voor de asbestsanering zijn nu geraamd op € 67.000,-, waardoor een negatief eindresultaat van € 4.000,- wordt verwacht.

Holleblok/Amer	Bedrag
Boekwaarde 31-12-2017	361.650
<u>Geraamde nog te maken kosten</u>	
Woonrijp maken	26.700
Asbestsanering	24.815
Groenvoorzieningen	8.589
Overhead	6.500
Boekwaarde grond	95.746
Totaal	162.350
<u>Geraamde opbrengsten</u>	
Verkoop grond	520.000
Totaal	520.000
Geraamde eindresultaat	4.000

Voor een nadere toelichting op de risico's en (potentiële) verplichtingen in de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid in het jaarverslag.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Uitzettingen vallen onder de vlottende activa indien de rentevaste periode, het interval gedurende de looptijd van de geldlening waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante geldvergoeding, korter dan één jaar is.

De uitzettingen worden op grond van artikel 39 van het BBV onderverdeeld in:

- vorderingen op openbare lichamen;
- verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen;
- overige verstrekte kasgeldleningen;
- uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar;
- rekening-courantverhouding met het Rijk;
- rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen;
- uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar;
- overige vorderingen;
- overige uitzettingen.

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	Toelichting	Saldo 31-12-2017
<u>Vorderingen op openbare lichamen</u>		
Belastingdienst	Declaratie compensabele btw 2017	4.710.309
	Aangifte btw december 2017	27.646
Gemeente Blaricum	Afrekening doorgeschoven btw 2017	18.391
Gemeente Eemnes	Afrekening uitkeringskosten 2017	272.280
	Afrekening doorgeschoven btw 2017	13.916
Gemeente Hilversum	Declaratie 2e en 3e termijn uitvoering VNG Energieloket	5.558
Gemeente Laren	Afrekening uitkeringskosten 2017	736.938
	Afrekening doorgeschoven btw 2017	14.124
Regio Gooi en Vechtstreek	Afrekening Beschermd Wonen 2016 en 2017	1.589.247
	Afrekening Gesloten Jeugdzorg 2016	69.965
	Verrekening foutieve gemeentecode WMO en Jeugd 2017	173.174
	Declaratie kosten regionaal project RAP Energiebesparing particuliere woningvoorraad	10.657
Ministerie van Binnenlandse zaken/Koninkrijksrel.	Verrekening uitkering gemeentefonds 2015 en 2017	73.056
Gemeente Amersfoort	Bijdrage gemeentefonds 2017 leerlingen VSO Mulock Houwerschool	63.855
Provincie Noord-Holland	Energiekosten 2017 van de lichtmasten aan de Crailoseweg	5.801
Totaal		7.784.918
<u>Rekening-courantverhouding met het Rijk</u>		
Rekening-courant schatkistbankieren	Saldo van de rekening-courant schatkistbankieren bij het Rijk	16.464.017
Totaal		16.464.017
<u>Overige vorderingen</u>		
Debiteuren algemeen	Privaatrechtelijke- en publiekrechtelijke vorderingen	532.230
Debiteuren belastingen	Gemeentelijke belastingen en overige heffingen	463.195
Debiteuren Sociale Zaken	Vorderingen Sociale Zaken gemeente Huizen	864.527
Totaal		1.859.952
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		26.108.886

De vorderingen op openbare lichamen worden gecorrigeerd voor de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingdoel, die dienen ter dekking van lasten van de volgende jaren. Deze nog te ontvangen bedragen worden opgenomen onder de overlopende activa.

Het grootste deel van de vorderingen wordt binnen de daarvoor gestelde termijnen ontvangen, zodat er van weinig of geen risico sprake is. Periodiek worden wanbetalers aangemaand om aan hun verplichtingen te voldoen. In voorkomende gevallen is tussenkomst van een gerechts- of belastingdeurwaarder noodzakelijk.

In 2017 is voor een bedrag van € 84.833,- aan vorderingen als oninbaar afgeboekt. Dit betreft € 53.863,- belastingvorderingen en € 30.970,- overige vorderingen. Het bedrag is aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren door het oninbaar afboeken van € 22.934,- aan toeristenbelasting wegens het faillissement van Hampshire Hotel Newport, en het afboeken van een vordering van € 30.000,- voor de meerprijs van de nieuwbouw van de kinderboerderij wegens het faillissement van Bink Bouw B.V.

Een specificatie van de vorderingen van Sociale Zaken betreffende de gemeente Huizen wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Een groot deel van het bedrag van de betreffende vorderingen zal in de loop van de jaren oninbaar blijken te zijn. Er is een inschatting gemaakt van het bedrag dat naar alle waarschijnlijkheid invorderbaar zal zijn. Van het saldo ultimo 2017 is naar verwachting € 864.527,- (2016: € 865.484,-) invorderbaar. De herwaardering van de vorderingen heeft geresulteerd in een last van € 37.882,- in de exploitatie.

Omschrijving	Saldo Opboekingen			Buiten invordering	Saldo Invorderbaar	
	01-01-2017	Ontvangsten			31-12-2017	
Leningen Besluit Zelfstandigen	773.784	183.331	90.819	121.427	744.870	324.903
Bijzondere bijstand WWB	150.304	41.312	32.684	-115	159.047	91.164
Terugvorderingen WWB	1.821.291	437.701	243.913	66.331	1.948.748	375.865
Leningen krediethypotheek	52.547	2.796	550		54.793	54.793
Ouderbijdragen WWB	76.482				76.482	2.443
Onderhoudsplicht	48.394	11.594	7.224	-2.369	55.133	393
Boeten WWB	24.863	10.080	3.378	3.025	28.540	14.966
Totaal	2.947.665	686.814	378.568	188.299	3.067.613	864.527

Voor decentrale overheden is het toegestaan om een bedrag aan overtollige middelen buiten de schatkist aan te houden. Dit drempelbedrag bedraagt voor de gemeente Huizen € 648.750,- (= 0,75% van begrotingsomvang € 86.500.000,-). Het bedrag aan middelen, dat voor ieder kwartaal van 2017, in het kader van het drempelbedrag door de gemeente buiten 's Rijks schatkist is aangehouden, wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	Gemiddelde bedrag
1e kwartaal 2017	517.981
2e kwartaal 2017	504.043
3e kwartaal 2017	506.647
4e kwartaal 2017	514.106

Liquide middelen

De liquide middelen worden op grond van artikel 40 van het BBV onderverdeeld in de kas- en banksaldi.

Omschrijving	Saldo 31-12-2017
<u>Kassaldi</u>	
Kas	4.032
Wisselgeld subkassen	2.067
Totaal	6.099
<u>Banksaldi</u>	
BNG hoofdrekening	428.417
BNG belastingen	15.556
BNG AV Huizen	55.613
Rabobank	5.785
ING Bank	3.011
Totaal	508.382
Totaal liquide middelen	514.481

Overlopende activa

De overlopende activa worden op grond van artikel 40a van het BBV onderverdeeld in:

- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel;
- overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende jaren komen.

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	Toelichting	Saldo 31-12-2017
<u>Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen</u>		
Overige Nederlandse overheidslichamen	Nog te ontvangen voorschotbedragen van de provincie Noord-Holland	218.109
Totaal		218.109
<u>Nog te ontvangen bedragen</u>		
Banken, gemeenten en gemeensch.regelingen	Nog te ontvangen rente 2017 belegde gelden	885.217
Nedvang	Vergoeding zwerfafval Raamovereenkomst Verpakkingen 2015	41.000
SVB Servicecentrum PGB	Afrekening voorschot PGB WMO en Jeugdwet 2017	138.500
Regio Gooi en Vechtstreek	Afrekening beschermd wonen en verevening gesloten jeugdzorg 2017	1.283.641
Werkvoorzieningschap Tomingroep	Afrekening WSW-subsidie 2017	69.725
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	Afrekening FWI BBZ 2017, Vangnetuitkering 2016 en 2017	1.189.724
Totaal		3.607.807
<u>Vooruitbetaalde bedragen</u>		
Diverse crediteuren	Ontvangen facturen in 2018 verantwoord, betaald in december 2017	277.679
TNT Post	Betaalde borg voor portokosten	6.970
Dr. Bosman	Overbrugging onderhanden werk 2016-2017	49.796
De Bascule	Overbrugging onderhanden werk 2016-2017	112.133
Diverse crediteuren	Vooruitbetaalde werkzaamheden Wijkbeheer en Service	638.600

Omschrijving	Toelichting	Saldo 31-12-2017
Totaal		1.085.178
<u>Verrekeningen</u>		
Verrekeningen betalingsverkeer	Aangifte btw december 2017 en afdrachten betalingsverkeer	8.653
Verrekeningen Sociale Zaken HBEL	Te verrekenen/verhalen voorschotten toekomstige uitkeringen	25.455
Verrekeningen salaris gemeentepersoneel	Te verrekenen bedragen m.b.t. sporten personeel bij Coronel Sports	16.623
Totaal		50.731
Totaal overlopende activa		4.961.825

In het onderstaande overzicht wordt het verloop weergegeven van de nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

Specifiek bestedingsdoel	Naam overheidslichaam	Saldo 01-01-2017	Toevoeging	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12-2017
<u>Nog te ontvangen van het Rijk</u>					
Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018	Ministerie van OCW	-	194.536	194.536	-
Totaal		-	194.536	194.536	-
<u>Nog te ontvangen van overige Nederlands overheidslichamen</u>					
Riviercruisevaart naar Huizen/aanpassen haven	Provincie Noord-Holland	-	40.000		40.000
Fietsstraat Meentweg, Kerkstraat, Gooilandweg	Provincie Noord-Holland	29.700		29.700	-
Fietsstructuur rond busstation compleet maken	Provincie Noord-Holland	86.625		86.625	-
Verkleinen kruisingsvlak/drempel Langerhuizenweg	Provincie Noord-Holland	9.900		9.900	-
Rotonde Bovenweg-Gooilandweg	Provincie Noord-Holland	24.491	6.700		31.191
Aanleg fietsstroken Delta	Provincie Noord-Holland	93.500		93.500	-
Duurzaam veilig inrichten (DVI) wijk Sijsjesberg	Provincie Noord-Holland	21.000		21.000	-
Inritconstructie De Regentesse-Bovenmaatweg	Provincie Noord-Holland	-	15.000	12.000	3.000
Inritconstructie Voormaat-Zuiderzee	Provincie Noord-Holland	-	15.000		15.000
Inritconstructie Flevolaan-Nw.B.weg-Naarderstraat	Provincie Noord-Holland	-	59.275	53.454	5.821
Aanpassen kruising E.Ludenstraat-Kronenb.straat	Provincie Noord-Holland	-	2.875		2.875
Driftweg-Botterstraat, fietsstroken en inritconstructie	Provincie Noord-Holland	23.402	35.269	52.000	6.671
Duurzaam veilig inrichten Zenderwijk	Provincie Noord-Holland	-	48.860		48.860
Duurzaam veilig inrichten Van Hogendorpplan	Provincie Noord-Holland	27.500	27.500		55.000
Oversteek Karel Doormanlaan	Provincie Noord-Holland	-	5.000	4.000	1.000
Duurzaam veilig inrichten Zenderwijk (2e fase)	Provincie Noord-Holland	-	8.691		8.691
Totaal		316.118	264.170	362.179	218.109
Totaal nog te ontvangen voorschotbedragen		316.118	458.706	556.715	218.109

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

De gemeente heeft in april 2018 de aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 2016 ingediend. Het belastbaar bedrag van de aangifte bedraagt € 18.018,- negatief. Voor de aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 2017 is uitstel aangevraagd tot 1 mei 2019.

PASSIVA

De passiva betreffen het vermogen van de gemeente. Het vermogen bestaat uit het eigen vermogen en het vreemd vermogen. De passiva weerspiegelen de geldelijke waarde van de productiemiddelen (activa). Het geeft aan hoe de activa zijn gefinancierd.

Vaste passiva

Onder de vaste passiva worden, conform artikel 41 van het BBV, afzonderlijk opgenomen:

- eigen vermogen;
- voorzieningen;
- vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen betreft het saldo van de bezittingen en schulden van de gemeente. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

De reserves zijn op grond van artikel 43 van het BBV te onderscheiden naar:

- algemene reserve;
- bestemmingsreserves.

Een algemene reserve is een reserve zonder bepaalde bestemming en dient als buffer voor het opvangen van financiële tegenvallers of andere, niet te kwantificeren, risico's. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde (te wijzigen) bestemming heeft gegeven.

Het verloop van de reserves wordt in onderstaand overzicht weergegeven. De bestemming van het netto-resultaat uit de jaarrekening 2017 is niet in dit overzicht verwerkt. Voor de bestemming van het netto-resultaat 2017 zal aan de gemeenteraad een voorstel worden gedaan.

Omschrijving	Saldo 01-01-2017	Bestemming result. 2016	Toevoeging	Onttrekking	Afschrijving op activa	Saldo 31-12-2017
<u>Algemene reserves</u>						
Algemene reserve	60.974.617		319.214	17.377		61.276.454
Egalisatiereserve	7.503.408	4.960.953	249.287	3.018.884		9.694.764
Subtotaal	68.478.025	4.960.953	568.501	3.036.261	-	70.971.218
<u>Bestemmingsreserves</u>	41.597.063		4.991.861	8.236.788	532.453	37.819.682
Totaal	110.075.088	4.960.953	5.560.362	11.273.049	532.453	108.790.900

Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van de reserves wordt verwezen naar de bijlage 'Staat van reserves'. Een beschrijving van de aard en de reden van elke reserve wordt gegeven in het overzicht 'Classificatie reserves en voorzieningen'.

Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de "Nota van Uitgangspunten voor de Begroting" door de gemeenteraad het totaaloverzicht van de reserves geactualiseerd. Per 1 januari 2017 is de reserve infrastructuur omgezet naar een voorziening infrastructuur. In 2017 is de reserve Metropoolregio Amsterdam vanuit de egalisatiereserve gevormd, en de reserve speelplaatsen vanuit de reserve Sociaal Domein. Tevens is de reserve verhoogde asielinstroom ingesteld.

Hieronder volgt een toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Omschrijving	Toelichting	Toevoeging	Onttrekking
Algemene reserve	Bijdrage Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 2017		17.377
	Beheersvergoeding en creditrente startersleningen 2017	19.214	
	Overheveling (startersleningen) van reserve sted.vern.	300.000	
Egalisatiereserve	Bestemming resultaat 2016	4.960.953	
	Toevoeging disconteringspercentage	249.287	
	Instellen reserve Metropoolregio Amsterdam		307.500
	Overheveling naar afschrijvingsreserve Erfgooierscollge		2.500.000
	Overheveling naar reserve toerisme		120.000
	Inrichting voorterrein Krachtcentrale		7.105
	Transitiebijdrage Goois Natuurreservaat 2017		41.378
	Lasten integraal toezicht openbare ruimte 2017		42.901
Algemene reserves		5.529.454	3.036.261
Reserve infrastructuur	Omzetting reserve infrastructuur naar voorziening		3.599.913
Reserve Metropoolregio Amsterdam	Instellen reserve vanuit egalisatiereserve	307.500	
	Bijdrage Metropoolregio Amsterdam 2017		61.500
Reserve combinatiefuncties	Lasten Brede Impuls Buurtsportcoaches 2017		255.537
	Decentralisatie-uitkering Brede Impuls combinatiefuncties	174.435	
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	Saldo budget Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds 2017		3.004
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	Lasten kwaliteitsverbetering openbaar groen 2017		10.740
	Gedeeltelijke vrijval reserve		29.413
Reserve Stadspark	Lasten ontwikkeling Stadspark, inclusief kinderboerderij		56.109
Reserve toerisme	Lasten extra middelen toerisme en recreatie 2017		81.130
	Overheveling van egalisatiereserve	120.000	
Reserve speelplaatsen	Instellen reserve vanuit reserve Sociaal Domein	210.650	
Reserve verhoogde asielinstream	Lasten verhoogde asielinstream 2017		1.892
	Decentralisatie-uitkering Asiel partieel effect 2016 en 2017	474.837	
Reserve Sociaal Domein	Saldo Participatiewet 2017		669.464
	Saldo middelen WMO en Jeugd 2017	662.900	81.546
	Doorschuiven WMO-budgetten van 2014		55.000
	Niet besteed budget toelage huishoudelijke hulp 2015		625.641
	Overschot budget VVE 2017	103.626	
	Nieuwbouw kinderboerderij De Warande		81.631
	Instellen reserve speelplaatsen		210.650
	Extra budget Regeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken 2017		500.000
	Lasten inrichting Digitaal Sociaal Plein		131.654
	Lasten uitvoering VN-verdrag mensen met een beperking		41.201
	Traplift nieuwbouw kinderboerderij De Warande		15.697
	Invalidentoilet nieuw havenkantoor		11.234
	Winstuitkering en dividend Tomingroep 2016	51.357	
	Tijdelijke uitbreiding jeugdconsulenten 2017		75.288
	Exploitatietekort dagbesteding kinderboerderij		33.587
Reserve milieubeleid	Lasten Milieuprogramma 2017		10.000
	Realisatie en exploitatie 4 watertappunten 2017		23.322
Reserve duurzaamheid	Lasten Milieuprogramma 2017		162.776
	Testen nieuwe manieren van verlichting		74.138
	Duurzaamheidsmaatregelen nieuwbouw kinderboerderij		70.000
	Zonnepanelen nieuwbouw kinderboerderij		31.000
Reserve stedelijke vernieuwing	Exploitatie diverse panden HWC 2017	39.440	
	Overheveling (startersleningen) naar algemene reserve		300.000
	Actualisatie lokale woonvisie		11.540
	Woononderzoek participanten Metropoolregio Amsterdam		2.253

Omschrijving	Toelichting	Toevoeging	Onttrekking
Reserve stedelijke vernieuwing	Compensatie sociale huurwoningen Huizermaatweg 45	24.000	
Reserve egalisatie schommeling alg. uitkering	Toevoeging disconteringspercentage	153.063	
Reserve korting OZB	10% korting OZB eigenaren en gebruikers 2017		425.000
Reserve arbeidsvoorwaarden	Toevoeging disconteringspercentage	16.944	
	Decentrale arbeidsvoorwaarden		8.100
	Niet bestede middelen 2017	143.487	
	Kerstgratificatie en kerstviering personeel 2017		304.238
	Tekort regeling ouderschapsverlof 2017		8.243
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	Lasten leeftijdsbewust personeelsbeleid 2017		28.468
Reserve organisatie-ontwikkeling	Overschot budget middelen organisatie-ontwikkeling 2017	9.622	
	Middelen doorontwikkeling digitalisering 2017		145.880
Afschrijvingsreserves	Afschrijvingslasten activa		532.453
	Overheveling van egalisatiereserve	2.500.000	
Bestemmingsreserves		4.991.861	8.769.241
Totaal		10.521.314	11.805.502

Het totaal saldo van baten en lasten van de jaarrekening 2017 is bepaald op €5.151.078,- nadelig. Het saldo van de mutaties van de reserves (taakveld 0.10) bedraagt €6.245.140,- voordelig. Dit betekent dat er per saldo aan de reserves is onttrokken. Het resultaat komt derhalve uit op € 1.094.062,- voordelig.

Voorzieningen

Voorzieningen zijn vreemd vermogen. Voorzieningen geven een schatting van de voorzienbare lasten in verbanc met risico's en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.

Voorzieningen worden, conform artikel 44 van het BBV, gevormd wegens:

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten, alsmede op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- egalisatie van kosten;
- bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.
- van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	Saldo 01-01-2017	Toevoeging	Aanwending	Vrijval t.g.v. exploitatie	Bijdrage aan vaste activa	Saldo 31-12-2017
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's	8.735.952	539.380	633.215	90.296		8.551.821
Voorzieningen ter egalisatie van kosten	7.114.015	4.939.775	1.715.240	125.648		10.212.902
Voorzieningen bijdragen toekomstige verv.invest.	4.342.778	1.997.964			2.733.556	3.607.187
Voorzieningen middelen derden met spec.besteding	2.776.025	432.745	858.208			2.350.561
Subtotaal	22.968.770	7.909.865	3.206.664	215.944	2.733.556	24.722.471
Voorziening herw. gemeentelijke eigendommen	3.205.239					3.171.235
Totaal	19.763.531	7.909.865	3.206.664	215.944	2.733.556	21.551.236

Het saldo per 01-01-2017 van de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen (€ 3.205.239,-) is als een verwachte waardevermindering van gemeentelijke eigendommen op de boekwaarde van de materiële vaste (gronden en terreinen) in mindering gebracht.

In 2017 heeft er een vrijval van € 34.004,- uit de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen plaatsgevonden i.v.m. de herberekening van de verwachte waardevermindering op basis van de thans voorziene verkoopopbrengst van de gronden. De verwachte waardevermindering komt hiermee op € 3.171.235,- en is op de boekwaarde per 31-12-2017 van de materiële vaste activa (gronden en terreinen) in mindering gebracht.

Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van de voorzieningen wordt verwezen naar de bijlage 'Staat van voorzieningen'. Een beschrijving van de aard en de reden van elke voorziening wordt gegeven in het overzicht 'Classificatie reserves en voorzieningen'.

Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de "Nota van Uitgangspunten voor de Begroting" door de gemeenteraad het totaaloverzicht van de voorzieningen geactualiseerd. Per 1 januari 2017 is de reserve infrastructuur omgezet naar een voorziening infrastructuur.

Hieronder volgt een toelichting op de toevoegingen en aanwendungen/vrijval van de voorzieningen

Omschrijving	Toelichting	Toevoeging	Aanwending Vrijval
Voorziening pensioenverplichtingen wethouders	Actualisering pensioenverplichtingen wethouders	539.380	
	Pensioenen (vm) wethouders 2017		180.840
Voorziening infrastructuur	Omzetting reserve infrastructuur naar voorziening	3.599.913	
	Saldo infrastructuur 2017		1.046.693
	Budget infrastructuur 2017	366.442	
Voorziening herwaardering gem.eigendommen	Vrijval deel voorziening na herberekening		34.004
Voorziening vervanging inventaris De Meent	Vervanging inventaris sportcentrum De Meent 2017	26.987	24.848
Voorziening inburgering	Vrijval deel voorziening		56.291
Voorziening frictiekosten personeel GGD	Aandeel frictiekosten personeel GGD 2016		2.375
Voorziening afvalstoffen	Saldo exploitatie afvalstoffen 2017		442.310
Voorziening rioolvervang	Saldo rioolexploitatie en actualisering 2017	1.997.964	
	Investeringskosten riolering 2017		2.733.556
Voorziening zwerfafval	Uitvoeringskosten plan zwerfafval 2017		34.377
	Zwerfafvalvergoeding Nedvang 2017	51.043	
Voorziening begraafplaatsen	Saldo exploitatie begraafplaatsen 2017	381.702	381.521
Voorziening (nog te maken kosten) grondexpl.	Lasten afgesloten grondexploitatie BNI-terrein 2017		450.000
Voorziening groot onderhoud accommodaties	Onderhoudsplanningen gemeentelijke accommodaties	946.433	769.347
Totaal		7.909.865	6.156.163

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Schulden zijn op balansdatum bestaande en qua omvang vaststaande verplichtingen die gewoonlijk door uitstroom van middelen worden afgewikkeld. Schulden vallen onder de vaste passiva indien de rentevaste periode, het interval gedurende de looptijd van de geldlening waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante geldvergoeding, langer dan één jaar is.

Onder de vaste schulden worden, conform artikel 46 van het BBV, afzonderlijk opgenomen:

- obligatieleningen;
- onderhandse leningen;
- door derden belegde gelden;
- waarborgsommen;
- overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Een waarborgsom is een bedrag dat een debiteur stort als zekerheidsstelling voor het naleven van zijn verplichting.

Omschrijving	Saldo 31-12-2017
Waarborgsommen bouwleges	19.954
Waarborgsommen haven	13.725
Overige waarborgsommen	11.231
Totaal	44.910

De waarborgsommen bouwleges hebben betrekking op verleende bouwvergunningen, waarbij een aan de vergunning gerelateerd bedrag voor het eventuele herstel van schade aan openbare eigendommen dient te worden voldaan. Vanaf de invoering van de Wabo (= Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in oktober 2010 worden er geen waarborgsommen meer in rekening gebracht, omdat er meer vergunningvrij gebouwd mag worden. In 2017 is een bedrag van € 2.500,- aan waarborgsommen terugbetaald.

De waarborgsommen haven betreffen borgsommen voor de uitgifte van sepcards en sleutels voor vaste elektriciteitsaansluitingen.

Onder de overige waarborgsommen zijn opgenomen de borgsommen voor de uitgifte van sleutels van gymlokalen en andere gemeentelijke accommodaties ad. € 1.637,-, de waarborgsommen voor de aankoop door bewoners van een strook groen ad. € 363,-, de borg ad. € 8.894,- van de huurders van de panden Keucheniusstraat 20, Ceintuurbaan 1B, Tuinstraat 4, Tuinstraat 14, Kerkstraat 2 en Trekkerweg 3, en waarborgsommen ad. € 337,- voor de registratie en de kandidaatstelling van Healthy Earth voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Flottende passiva

Onder de flottende passiva worden, conform artikel 47 van het BBV, afzonderlijk opgenomen:

- netto-flottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar;
- overlopende passiva.

Netto-flottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Schulden vallen onder de flottende passiva indien de rentevaste periode, het interval gedurende de looptijd van de geldlening waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante geldvergoeding, korter dan één jaar is.

De netto-flottende schulden worden op grond van artikel 48 van het BBV onderverdeeld in:

- kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen;
- overige kasgeldleningen;
- banksaldi;
- overige schulden.

De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Naam crediteur	Omschrijving	Saldo 31-12-2017
Crediteuren algemeen	Verplichtingen aan leveranciers voor levering van goederen en diensten	9.901.251
Gemeente Blaricum	Afrekening uitkeringskosten 2017	271.062
Crediteuren WMO	Verstrekingen aan cliënten WMO	83.218
Totaal		10.255.531

De overige schulden hebben voornamelijk betrekking op betalingen aan leveranciers voor de levering van goederen en diensten aan de gemeente. De facturen zijn reeds in de administratie verantwoord, maar de daadwerkelijke betaling heeft op 31 december 2017 nog niet plaatsgevonden. De afrekening van de uitkeringskosten van de gemeente Blaricum en de verstrekingen WMO zullen ook in 2018 plaats gaan vinden.

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn op grond van artikel 49 van het BBV te onderscheiden naar:

- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen;
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;
- overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen.

De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	Toelichting	Saldo 31-12-2017
<u>Nog te betalen bedragen</u>		
Diverse crediteuren	Nog niet gefactureerde prestaties door derden in 2017 geleverd	2.794.529
SVB Servicecentrum PGB	Afrekening PGB Beschermd Wonen 2017	12.500
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	Afrekening BBZ 2017	22.977
Belastingdienst	Afdracht loonheffing/Zvw december 2017 HBEL	266.482
Totaal		3.096.488
<u>Vooruitontvangen bedragen</u>		
Diverse debiteuren	Vooruitontvangen huur 2018 van huurders gemeentelijke eigendommen	82.878
Suklu B.V.	Een voor 11 jaar vooruitontvangen erfpacht perceel nabij Zomerkade	5
Stichting Gooise Rotarykring	Schenking maatjesproject Huizermaatje voor statushouderskinderen	2.667
Woningcorporatie De Alliantie	Bijdrage project Veilig Wonen	1.407
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage lokale regisseur Vangnet en Advies 2018	110.129
GR Meerschapp Paterswolde	Vooruitontvangen rente deposito	6
Totaal		197.091
<u>Verrekeningen</u>		
Verrekeningen betalingsverkeer	Diverse verrekeningen betalingsverkeer	7.594
Verrekeningen Sociale Zaken HBEL	Diverse verrekeningen Sociale Zaken HBEL	2.993
Totaal		10.587
<u>Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen</u>		
Het Rijk	Vooruitontvangen voorschotbedragen van het Rijk	1.407
Overige Nederlandse overheidslichamen	Vooruitontvangen voorschotbedragen van overige NL overheidslichamen	298.089
Totaal		299.496
Totaal overlopende passiva		3.603.663

In het onderstaande overzicht wordt het verloop weergegeven van de ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel die ultimo 2017 nog niet zijn besteed, en die volgens de voorwaarden van de betreffende uitkering nog in een komend begrotingsjaar tot besteding kunnen komen.

Specifiek bestedingsdoel	Naam overheidslichaam	Saldo 01-01-2017	Ontvangen bedragen	Vrijval of terugbet.	Saldo 31-12-2017
<u>Vooruitontvangen van het Rijk</u>					
Veilig Wonen voor de aanpak van woninginbraken	Ministerie van VJ	25.000		23.593	1.407
Totaal		25.000	-	23.593	1.407
<u>Vooruitontvangen van overige Nederlands overheidslichamen</u>					
Ontwikkeling terrein Krachtcentrale en gevelverb.	Provincie Noord-Holland	-	260.000	15.351	244.649
Riviercruisevaart naar Huizen/aanpassen haven	Provincie Noord-Holland	160.000		160.000	-
Zonnestroom kinderboerderij De Warande	Provincie Noord-Holland	6.206		6.206	-
Zonnestroom 4 locaties gemeente Huizen	Provincie Noord-Holland	15.004			15.004
Zonnestroom 2 locaties kinderopvang in Huizen	Provincie Noord-Holland	15.972			15.972
Zonnestroom wijkcentrum Draaikom en Vuronger	Provincie Noord-Holland	10.068			10.068
Zonnestroom 2 locaties gemeente Huizen	Provincie Noord-Holland	9.196			9.196
Stimuleringsbudget Grenzeloos Actief	Ver. Sport en Gemeenten	-	7.200	4.000	3.200
Totaal		216.446	267.200	185.557	298.089
Totaal vooruitontvangen voorschotbedragen		241.446	267.200	209.150	299.496

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Niet in de balans opgenomen zijn de gewaarborgde leningen aan instellingen ad. € 438.739,-. De risico's met betrekking tot de gewaarborgde leningen terzake van woningbouw zijn overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Een gedetailleerd overzicht van de gewaarborgde geldleningen is te vinden in de bijlage 'Staat van gewaarborgde geldleningen'.

Tevens is de gemeente verplichtingen aangegaan door het sluiten van meerjarige contracten. Hieronder volgt een overzicht van de meerjarige contracten van € 100.000,- of hoger.

Omschrijving	Contract- periode	Bedrag per jaar
Levering gas	2014-2018	151.700
Levering elektriciteit	2016-2019	288.228
Inzet personeel/machines Tomingroep BV	2018-2020	616.569
Onderhoud groen en straatreiniging wijk 1	2017-2018	160.900
Onderhoud groen en straatreiniging wijk 2	2017-2018	113.750
Onderhoud groen en straatreiniging wijk 3	2017-2018	132.200
Onderhoud groen en straatreiniging wijk 4	2017-2019	208.179
Snipperen snoeihout	2017-2020	128.534

Classificatie reserves en voorzieningen

Reserves

Reserves zijn eigen vermogen en kunnen worden onderscheiden naar algemene reserves en bestemmingsreserves.

Een algemene reserve is een reserve zonder bepaalde bestemming en dient als buffer voor het opvangen van financiële tegenvallers of andere, niet te kwantificeren, risico's.

Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde (te wijzigen) bestemming heeft gegeven.

Wijziging vernieuwing BBV 2017

Aan de egaliseringsreserve, de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering en de reserve arbeidsvoorwaarden wordt rente toegevoegd. De rente over het financieringsoverschot (2%) is hiervoor de grondslag. Alle andere renteopbrengsten over het eigen vermogen worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel. Met ingang van 2017 is dit niet meer toegestaan op grond van de wijziging van de BBV, die aangeeft dat indien er geen externe financiering is, er geen rente over het eigen vermogen mag worden berekend. De gemeente Huizen heeft geen aangetrokken geldleningen, de investeringen worden volledig uit eigen middelen gefinancierd. Daarom worden er vanaf 2017, om de bovengenoemde reserves vrij aanwendbaar te houden, via resultaatbestemming toevoegingen gedaan op basis van een disconteringspercentage van 2%.

Classificatie reserves:

- algemene reserves;
- bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Voorzieningen zijn vreemd vermogen. Voorzieningen geven een schatting van de voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. Bij voorzieningen gaat het min of meer om onzekere verplichtingen die te zijner tijd schulden kunnen worden.

Voorzieningen kunnen betrekking hebben op verplichtingen, samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten, zoals bijvoorbeeld groot onderhoud.

Onder voorzieningen behoren ook nog niet bestede middelen van derden met een specifieke aanwending. Hieronder vallen ook tarieven van derden met een "gebonden besteding", d.w.z. dat de middelen moeten worden teruggegeven als ze niet aan het specifieke doel waarvoor ze geheven zijn worden uitgegeven.

Er worden geen voorzieningen getroffen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume. Verplichtingen waarvan het bedrag fluctueert dienen wel als voorziening opgenomen te worden.

Als gevolg van de wijziging van het BBV per 25 juni 2013 worden voorzieningen mede gevormd voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen (investeringen met een economisch nut), waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Classificatie voorzieningen:

- voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's;
- voorzieningen ter egalisering van kosten;
- voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven;
- voorzieningen voor van derden verkregen middelen met een specifieke besteding.

Reserves

Algemene reserves

Algemene reserve

Doel : Het vormen van een buffer om algemene, niet te kwantificeren, risico's op te kunnen vangen. De reserve is niet vrij aanwendbaar. Binnen de algemene reserve is €6.300.000,- geormerkt als risicobuffer.

Mutatie : Na specifieke besluitvorming

Egalisatiereserve

Doel : Het opvangen van financiële tegenvallers, voor zover daarvoor niet al een beroep wordt gedaan op de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering, en financiering van specifieke projecten. De reserve is vrij aanwendbaar.

Mutatie : Uit het rekeningresultaat en na specifieke besluitvorming. Om de waarde van de reserve op peil te houden, vindt er jaarlijks een toevoeging plaats op basis van een disconteringspercentage van 2%.

Bestemmingsreserves

Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Doel : Het realiseren van een hoogwaardig openbaar vervoerverbinding (HOV) tussen Huizen en Hilversum. Uitgangspunt hierbij is het op termijn uitvoeren van fase 1 (gedeelten Huizen-Blaricum en Hilversum) en fase 2 (het totale plan). Met de provincie Noord-Holland is afgesproken dat de regio een vast bedrag betaalt en de risico's daarna door de provincie worden gedragen.

Mutatie : Voor de bijdrage van de gemeente Huizen in de kosten wordt éénmalig een vast bedrag van €750.000,- uit de resultaatbestemming van het rekeningresultaat 2008 ingezet en één jaar subsidie uit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer. De uitbetaling van de eerste tranche (€187.500,-) van de bijdrage HOV aan de provincie Noord-Holland heeft na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in 2014 plaatsgevonden. Van het restant (€562.500,-) van de bijdrage wordt €187.500,- betaald na aanbesteding en €375.000,- na gunning.

Reserve infrastructuur

Doel : Het verbeteren van de kwaliteit van de infrastructuur middels jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en investeringen i.c.m. rioolvervangings- en (gesubsidieerde) projecten.

Mutatie : Het saldo van de reserve infrastructuur ad. €3.599.913,- is per 1 januari 2017 overgeheveld naar de nieuw gevormde voorziening infrastructuur.

Reserve Metropoolregio Amsterdam

Doel : Het dekken van de kosten verbonden aan de deelname aan de Metropoolregio Amsterdam voor de periode 2017 t/m 2021. In 2020 zal een evaluatie plaatsvinden over eventuele verlenging van de deelname.

Mutatie : De reserve is in 2017 gevormd (€307.500,-) uit de vrije ruimte binnen de egalisatiereserve. Van 2017 t/m 2021 wordt jaarlijks de bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam op begrotingsbasis (€61.500,-) onttrokken aan de reserve.

Reserve combinatiefuncties

Doel : Reservering van nog niet bestede middelen m.b.t. de decentralisatie-uitkering Brede Impuls combinatiefuncties. Deze impuls heeft als hoofddoel om voldoende sport- en beweegaanbod te organiseren

in de buurt door de inzet van buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches dragen ook bij om de leefbaarheid in de buurt en de samenwerking tussen lokale organisaties op het gebied van sport en bewegen te verbeteren.

Mutatie : De decentralisatie-uitkering Brede Impuls combinatiefuncties wordt jaarlijks in de reserve gestort. Op basis van afzonderlijke voorstellen worden lasten in de begroting opgenomen en aan de reserve onttrokken.

Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds

Doel : Het reserveren van gelden voor de aankoop van kunst en cultuur, promotie van en informatieverstrekking over het cultureel erfgoed en het verwerven van kunstwerken met cultuurhistorische waarde voor Huizen.

Mutatie : Onder-/overschrijdingen van de budgetten worden toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve.

Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen

Doel : Het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen door het plaatsen van bloemrijke plantenbakken op markante plaatsen in de gemeente.

Mutatie : De lasten voor het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen worden onttrokken aan de reserve. De raad heeft op 2 juli 2015, bij behandeling van de voorjaarsnota 2015, ingestemd met het bezuinigingsvoorstel om het budget voor de kwaliteitsverbetering van het openbaar groen gefaseerd af te bouwen en de reserve over een periode van 5 jaar (2015-2019) vrij te laten vallen.

Reserve Stadspark

Doel : De ontwikkeling van het Stadspark, inclusief de kinderboerderij. Op basis van het collegeprogramma 2014-2018 wordt in deze raadsperiode € 750.000,- uit de vrij besteedbare reserves ingezet voor de ontwikkeling van het Stadspark. Hiertoe is een bestemmingsreserve gevormd ten laste van de egaliseringsreserve.

Mutatie : De lasten voor de ontwikkeling van het Stadspark, inclusief de kinderboerderij, worden onttrokken aan de reserve.

Reserve toerisme

Doel : Bevordering van de kwaliteit en de bezoekersaantallen van evenementen en om bijzondere kansen van de haven en de kust van Huizen beter te benutten.

Mutatie : De reserve is gevormd met het saldo van de verkopen van de voormalige VVV Huizen per 31 december 2010 van € 57.129,-. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van toeristische-/VVV-voorzieningen kunnen onttrekkingen aan de reserve plaatsvinden. In het collegeprogramma 2014-2018 is voor toerisme een bedrag van € 450.000,- gereserveerd. Hiertoe is € 450.000,- toegevoegd aan de bestaande reserve toerisme ten laste van de egaliseringsreserve. In de jaren 2015-2018 wordt per jaar € 112.500,- onttrokken aan de reserve. Daarnaast is in 2017 besloten tot toevoeging van € 120.000,- uit de vrije ruimte binnen de egaliseringsreserve. Hierdoor kan voor de periode 2019 t/m 2022 € 30.000,- per jaar worden onttrokken aan de reserve ten behoeve van het Actieplan Evenementen 2019-2022.

Reserve speelplaatsen

Doel : Het in stand houden van het huidig aantal speelplekken gedurende tien jaar (minimaal t/m 2026).

Mutatie : De reserve is in 2017 gevormd (€ 210.650,-) ten laste van de reserve Sociaal Domein. Jaarlijks, gedurende een periode van minimaal tien jaar, worden de extra onderhoudslasten onttrokken die het reguliere onderhoudsbudget van € 130.126,- (prijspeil 2018) te boven gaan, met een maximum van € 21.065,-.

Reserve aanlooprisico's decentralisaties

Doel : Het opvangen van implementatie- en aanloopkosten van de gedecentraliseerde taken.

Mutatie : Vanuit het rekeningresultaat 2012 is een bedrag van € 1.000.000,- toegevoegd aan de reserve. Het overschot/tekort op het budget voor de invoering van de gedecentraliseerde taken wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve. Verdere onttrekkingen zullen plaatsvinden na specifieke besluitvorming.

Reserve verhoogde asielinstroom

Doel : Reservering van nog niet bestede middelen m.b.t. de decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom. Door het Rijk zijn voor 2016 en 2017 extra middelen beschikbaar gesteld ter bekostiging van de lasten als gevolg van de verhoogde asielinstroom. Deze middelen worden (achteraf) toegerekend op basis van het werkelijke aantal gehuisveste statushouders binnen de gemeente.

Mutatie : De decentralisatie-uitkering 2016 en 2017 wordt in de reserve gestort. In de meicirculaire 2018 worden de middelen ontvangen over de laatste maanden van 2017. De (toekomstige) lasten verhoogde asielinstroom worden aan de reserve onttrokken.

Reserve Sociaal Domein

Doel : Het egaliseren van de middelen Sociaal Domein.

Mutatie : Het overschot/tekort op de volgende budgetten wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve:

- (im)materiële maatwerkvoorzieningen WMO,
- opvang en beschermd wonen,
- de persoonsvolgende budgetten,
- Jeugdzorg (individuele voorzieningen, veiligheid, reclassering en opvang), inclusief persoonsgebonden budgetten en eigen bijdragen,
- re-integratie, WSW en de uitkeringslasten van de BUIG (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten) ten opzichte van de rijksbijdrage gebundelde uitkering.

Algemene voorzieningen (collectief vervoer, cliëntondersteuning, sociale wijkteams, doventolk en mantelzorgcompliment) vallen niet onder de werking van de reserve.

Voor 2016 en 2017 wordt het overschot/tekort op het budget VVE toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve. Daarnaast kan budget voor specifieke projecten ten laste van de reserve beschikbaar gesteld worden.

Voor de reserve wordt uitgegaan van een plafond van € 10.000.000,-.

Reserve milieubeleid

Doel : Het uitvoeren van het milieubeleidsplan.

Mutatie : Met ingang van 1999 vindt er geen mutatie meer plaats via de exploitatie. De reserve wordt aangewend voor specifieke milieuprojecten.

Reserve duurzaamheid

Doel : Het bevorderen van duurzame investeringen en voorzieningen. Op basis van het collegeprogramma 2014-2018 wordt in deze raadsperiode € 2.000.000,- uit de algemene reserve bestemd voor duurzaamheid, waarvan tenminste € 1.000.000,- voor de bevordering van duurzaamheid bij inwoners. Hiertoe is een bestemmingsreserve gevormd ten laste van de algemene reserve.

Mutatie : Op basis van specifieke besluitvorming, in het kader van duurzaamheid, kunnen middelen aan de reserve worden onttrokken.

Reserve stedelijke vernieuwing

Doel : Financiering van projecten in het kader van stadsvernieuwing en volkshuisvesting, d.w.z. aankoop van panden en terreinen, verplaatsing van bedrijven, projectsubsidies, verhuis- en herinrichtingskosten en verstrekking van startersleningen en blijversleningen. Met ingang van 2012 is het financieren van maatregelen en projecten uit de structuurvisie een bestedingsdoel.

Mutatie : Projecten in het kader van de stedelijke vernieuwing komen ten laste van de reserve. Specifieke (woninggerelateerde) verkoopopbrengsten, afdracht van overwinst bij verkoop van woningen en compensatiegelden voor het onttrekken van woningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd aan de reserve. Verder worden de middelen voor verstrekking van startersleningen uit de reserve gefinancierd. Bij beëindiging van de startersleningen vloeien deze middelen weer terug naar de reserve. Voor de bekostiging van maatregelen uit de structuurvisie kan ook een beroep worden gedaan op de reserve.

Reserve Botterwerf

Doel : Het dekken van de exploitatietekorten van de Botterwerf voor de periode 2016 t/m 2029.

Mutatie : Jaarlijks wordt het tekort op de exploitatie onttrokken aan de reserve.

Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering

Doel : Het opvangen van schommelingen in de hoogte van de algemene uitkering om minder fluctuaties in de gemeentebegroting te laten ontstaan. De reserve is vrij aanwendbaar.

Mutatie : Jaarlijks zal bij de begroting een voorstel worden gedaan tot onttrekking aan of storting in de reserve. Beleid is dat toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve afgestemd worden op het actuele meerjarenperspectief. Bij instelling van de reserve in 2008 is een bovengrens bepaald van € 4.000.000,-. In de voorjaarsnota 2010 is deze grens losgelaten. Als ondergrens geldt een nulstand van de reserve. Om de waarde van de reserve op peil te houden, vindt er jaarlijks een toevoeging plaats op basis van een disconteringspercentage van 2%.

Afschrijvingsreserves

Afschrijvingsreserve Waterstraat 2
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad
Afschrijvingsreserve schoolwoningen
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties
Afschrijvingsreserve Erfgooierscollege

Doel : Afschrijving van activa budgettair neutraal laten verlopen door de afschrijvingslasten ten laste van deze reserves te brengen.

Mutatie : De afschrijvingslasten worden onttrokken aan de reserve.

Reserve korting OZB

Doel : Het verlenen van een jaarlijkse korting op de OZB van 10% voor de jaren 2015-2018 als tijdelijke financiële tegemoetkoming voor burgers en bedrijven. Op basis van het collegeprogramma 2014-2018 wordt in deze raadsperiode € 1.700.000,- uit de vrij besteedbare reserves ingezet voor de korting op de OZB. Hiertoe is een bestemmingsreserve gevormd ten laste van de egalisatiereserve.

Mutatie : In de opbrengstprognose voor de OZB is voor de jaren 2015-2018 een korting van 10% verdisconteerd. Hiertegenover staat een jaarlijkse bijdrage van € 425.000,- uit de reserve.

Reserve arbeidsvoorwaarden

Doel : Uitvoering van het plaatselijk arbeidsvoorwaardenbeleid.

Mutatie : Onder-/overschrijdingen van de budgetten voor arbeidsvoorwaardenbeleid worden toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve. Op basis van specifieke besluitvorming, in het kader van het arbeidsvoorwaardenbeleid, kunnen middelen aan de reserve worden onttrokken. Om de waarde van de reserve op peil te houden, vindt er jaarlijks een toevoeging plaats op basis van een disconteringspercentage van 2%.

Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid

Doel : Uitvoering van het leeftijdsbewust personeelsbeleid zoals vraaggerichte stageplekken, individuele regelingen voor werknemers en dakpanconstructies, waarbij bijvoorbeeld een "nieuwe" werknemer wordt ingewerkt door de met pensioen gaande werknemer.

Mutatie : De financiering van het leeftijdsbewust personeelsbeleid is gecompenseerd door het schrappen van de lastenreservering in de risicoparagraaf van de IZA liquidatie-uitkering voor arbeidsvoorwaardengeld van € 353.562,- (2009) en € 38.451,- (2012). In 2010 is er een extra bedrag van € 108.000,- gestort voor individuele regelingen en loopbaanonderzoeken vanuit de restant middelen vacaturegelden. De werkelijke lasten worden onttrokken aan de reserve.

Reserve organisatie-ontwikkeling

Doel : Het beschikbaar hebben van middelen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie. Nieuwe zaken die op de gemeente afkomen zijn o.a. decentralisatietaken, doorontwikkeling van dienstverlening en "Het Nieuwe Werken".

Mutatie : Onder-/overschrijding van het budget voor organisatie-ontwikkeling wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve.

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening pensioenverplichtingen wethouders

Doel : Het tot uitdrukking brengen van de pensioenaanspraken van (ex-)wethouders.

Mutatie : Jaarlijks wordt op basis van actuele aanspraken bekeken in hoeverre de voorziening aanpassing behoeft. In 2014 heeft er een éénmalige storting van € 2.734.420,- in de voorziening plaatsgevonden ten behoeve van de pensioenaanspraken van voormalige wethouders.

Rente : De voorziening wordt berekend op basis van contante waarde, waardoor er jaarlijks rente wordt toegerekend.

Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders

Doel : Het tot uitdrukking brengen van de wachtgeldaanspraken van gewezen wethouders.

Mutatie : Jaarlijks wordt op basis van actuele aanspraken bekeken in hoeverre de voorziening aanpassing behoeft.

Rente : De voorziening wordt berekend op basis van contante waarde, waardoor er jaarlijks rente wordt toegerekend.

Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen

Doel : De afnemende waardeontwikkeling voor een aantal gemeentelijke eigendommen effectueren. Afhankelijk van de definitieve bestemming van de eigendommen kan een waardevermindering er toe leiden dat een afwaardering (op termijn) onvermijdelijk wordt. De ingeschatte waardevermindering wordt niet geëffectueerd door op de eigendommen direct af te schrijven, maar door middel van een voorziening, zodat eventueel waardeherstel in de toekomst via de voorziening kan worden verwerkt.

Mutatie : De voorziening wordt ingezet op het moment dat de grond een definitieve bestemming krijgt, respectievelijk de waardevermindering van het gemeentelijk eigendom definitief is. Jaarlijks vindt er een herberekening plaats van de verwachte waardevermindering op basis van de op dat moment voorziene verkoopopbrengst van de gronden.

Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool

Doel : Het tot uitdrukking brengen van de wachtgeldverplichting ten opzichte van voormalige leerkrachten als gevolg van het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Muziekschool.

Mutatie : Jaarlijks worden de werkelijke wachtgeldaanspraken, volgens een regionale verdeelsleutel, ten laste van de voorziening gebracht. Periodiek wordt op basis van feitelijke ontwikkelingen bekeken of de stand van de voorziening toereikend is.

Voorziening inburgering

Doel : Het voldoen aan de meerjarige verplichting jegens inburgeraars, die het verplichte inburgeringstraject voor 1 januari 2013 zijn gestart.

Mutatie : De lasten inburgering worden onttrokken aan de voorziening. Er vinden in principe geen stortingen meer plaats. De voorziening blijft in stand totdat alle inburgeraars hun inburgeringstraject hebben doorlopen.

Voorziening frictiekosten personeel GGD

Doel : Voldoen aan de meerjarige verplichting jegens oud medewerkers van de Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD), die is ontstaan door de reorganisatie voortkomend uit de bezuinigingsronde 2011.

Mutatie : De voorziening is in 2011 gevormd. De door de GGD Gooi en Vechtstreek in rekening gebrachte werkelijke frictiekosten over de jaren 2012 t/m 2019 worden onttrokken aan de voorziening.

Voorziening (nog te maken kosten) grondexploitaties

Doel : Het tot uitdrukking brengen van de nog te maken kosten voor afgesloten grondexploitaties, waar geen opbrengsten meer zijn te verwachten, maar nog wel kosten moeten worden gemaakt.

Mutatie : De nog te maken kosten van de afgesloten grondexploitaties worden onttrokken aan de voorziening. Toekomstige stortingen in de voorziening vinden plaats op basis van af te sluiten bouwgronden in exploitatie, waarbij het voorziene bedrag aan nog te maken kosten als storting zal worden toegevoegd.

Voorzieningen ter egalisering van kosten

Voorziening infrastructuur

Doel : Het verbeteren van de kwaliteit van de infrastructuur middels groot onderhoud, investeringen i.c.m. rioolvervanging en (gesubsidieerde) projecten.

Mutatie : De lasten van het verbeteren van de infrastructuur worden jaarlijks onttrokken aan de voorziening. Stortingen in de voorzieningen vinden plaats op basis van een meerjarenonderhoudsplan.

Voorziening vervanging inventaris De Meent

Doel : Het egaliseren van de lasten van vervanging van de inventaris van sportcentrum De Meent.

Mutatie : De lasten van vervanging van de inventaris worden jaarlijks onttrokken aan de voorziening. Stortingen in de voorziening vinden plaats op basis van een meerjarenvervangingsplan.

Voorziening groot onderhoud accommodaties

Doel : Het egaliseren van de lasten van groot onderhoud van gemeentelijke accommodaties.

Mutatie : De lasten van groot onderhoud worden jaarlijks onttrokken aan de voorzieningen. Stortingen in de voorzieningen vinden plaats op basis van een meerjarenonderhoudsplan per accommodatie.

Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven

Voorziening vervanging riolering

Doel : Het egaliseren van de tarieven rioolheffing, die bij de burgers in rekening gebracht worden. Uitgangspunt bij de vaststelling van de tarieven rioolheffing is dat de door de tarieven gedekte lasten moeten worden gerealiseerd. In de tarieven is ook een component opgenomen voor toekomstige investeringen, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan.

Mutatie : Onder-/overschrijding van in de tarieven begrepen lasten wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de voorziening. Teneinde de voorziene hoge lasten ter vervanging van de riolering in de nieuwbouwwijken (Oostermeent) te kunnen bekostigen, worden middelen gespaard in de voorziening. Om de voorziening op peil te houden, vindt er jaarlijks een actualisering (disconteringspercentage 2%) plaats ten laste van de exploitatie.

Voorzieningen voor van derden verkregen middelen met een specifieke besteding

Voorziening afvalstoffen

Doel : Het matigen van de afvalstoffenheffing en verhaal van 100% dekking van de hiermee samenhangende kosten.

Mutatie : Bij de jaarlijkse bepaling van de tarieven voor de afvalstoffenheffing worden, conform het collegeprogramma 2014-2018, de dan beschikbare middelen uit de voorziening afvalstoffen verrekend en daarmee direct aan de burgers gerestitueerd.

Voorziening zwerfafval

Doel : Het financieren van het (meerjaren)uitvoeringsplan zwerfafval 2013-2022.

Mutatie : De jaarlijkse zwerfafvalvergoeding van 2014 t/m 2022 van Nedvang wordt gestort in de voorziening en de lasten voor de uitvoering van zwerfafvalprojecten en de bijdrage aan kenniscentrum Nederland Schoon worden onttrokken aan de voorziening.

Voorziening begraafplaatsen

Doel : Het egaliseren van de tarieven van de begraafplaatsen Ceintuurbaan en Naarderstraat. Uit de tarieven dienen de exploitatielasten van de begraafplaatsen gedekt te worden.

Mutatie : Toevoeging aan de voorziening van ontvangen grafrechten bij uitgifte of bij verlenging van een grafruimte, afkoop van grafonderhoud en ruimingskosten. Jaarlijks wordt het aantal grafruimten waarvan het onderhoud is afgekocht, vermenigvuldigd met het tarief, onttrokken aan de voorziening. Tevens is er een onttrekking van bedragen benodigd voor een inhaalslag bij het ruimen van graven. De tarieven voor onderhoud worden jaarlijks bijgesteld voor gestegen prijzen. Afgekochte bedragen voor onderhoud zijn daardoor niet prijsbestendig, want ze zijn gebaseerd op een tarief uit het verleden. Teneinde de voorziening op peil te houden, vindt er jaarlijks een actualisering (disconteringspercentage 2%) plaats ten laste van de exploitatie. Met ingang van 2017 worden de onderhoudsbedragen van de 600 graven op de Ceintuurbaan, waarvoor het onderhoud eeuwigdurend is afgekocht, niet meer onttrokken aan de voorziening.

Staat van reserves 2017

Omschrijving	Stand 01-01-2017	Bestemming resultaat 2016	Stand per 01-01-2017 na bestemming resultaat 2016	Vermeerderingen			Verminderingen				Stand 31-12-2017
				Toevoeging via res.bestemm.	Bijdrage van andere reserves	Bijdrage van vaste activa	Onttrekking via res.bestemm.	Bijdrage aan andere reserves	Bijdrage aan vaste activa	Afschrijving op activa	
<u>Algemene reserves</u>											
Algemene reserve	60.974.617		60.974.617	19.214	300.000		17.377				61.276.454
Egalisatiereserve	7.503.408	4.960.953	12.464.361	249.287			91.384	2.927.500			9.694.764
Totaal algemene reserves	68.478.025	4.960.953	73.438.978	268.501	300.000		108.761	2.927.500			70.971.218
<u>Bestemmingsreserves</u>											
Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer	562.500		562.500								562.500
Reserve infrastructuur	3.599.913		3.599.913				3.599.913				-
Reserve Metropoolregio Amsterdam					307.500		61.500				246.000
Reserve combinatiefuncties	200.573		200.573	174.435			255.537				119.471
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	57.927		57.927				3.004				54.923
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	99.069		99.069				40.153				58.916
Reserve Stadspark	212.126		212.126				56.109				156.018
Reserve toerisme	280.105		280.105				81.130				318.975
Reserve speelplaatsen						120.000					210.650
Reserve aanlooppriso's decentralisaties	31.251		31.251								31.251
Reserve verhoogde asielinstroom				474.837			1.892				472.945
Reserve Sociaal Domein	10.000.000		10.000.000	817.883			2.321.942	210.650			8.285.291
Reserve milieubeleid	99.962		99.962				33.322				66.639
Reserve duurzaamheid	1.347.958		1.347.958				337.914				1.010.045
Reserve stedelijke vernieuwing	1.592.997		1.592.997	63.440			13.793	300.000			1.342.644
Reserve Botterwerf	111.444		111.444								111.444
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	7.653.130		7.653.130	153.063							7.806.193
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	374.551		374.551							16.285	358.266
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad	718.060		718.060							239.353	478.707
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	750.249		750.249							32.620	717.629
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.803.667		1.803.667							75.153	1.728.514

Omschrijving	Stand 01-01-2017	Bestemming resultaat 2016	Stand per 01-01-2017 na bestemming resultaat 2016	Vermeerderingen			Verminderingen				Stand 31-12-2017
				Toevoeging via res.bestemm.	Bijdrage van andere reserves	Bijdrage van vaste activa	Onttrekking via res.bestemm.	Bijdrage aan andere reserves	Bijdrage aan vaste activa	Afschrijving op activa	
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	1.772.397		1.772.397							164.218	1.608.179
Afschrijvingsreserve Erfgooierscollege	7.995.175		7.995.175		2.500.000					4.825	10.490.350
Reserve korting OZB	850.000		850.000				425.000				425.000
Reserve arbeidsvoorwaarden	847.196		847.196	160.431			320.581				687.046
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	229.931		229.931				28.468				201.463
Reserve organisatie-ontwikkeling	406.882		406.882	9.622			145.880				270.624
Totaal bestemmingsreserves	41.597.063		41.597.063	1.853.711	3.138.150		7.726.138	510.650		532.453	37.819.682
Totaal reserves	110.075.088	4.960.953	115.036.041	2.122.212	3.438.150		7.834.899	3.438.150		532.453	108.790.900

Staat van voorzieningen 2017

Omschrijving	Stand 01-01-2017	Vermeerderingen			Verminderingen				Stand 31-12-2017
		Toevoeging van exploitatie	Bijdrage van andere voorz.	Bijdrage van vaste activa	Aanwending voorziening	Vrijval voorziening t.g.v. expl.	Bijdrage aan andere voorz.	Bijdrage aan vaste activa	
<u>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</u>									
Voorziening pensioenverplichtingen wethouders	4.990.495	539.380			180.840				5.349.036
Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders	-								-
Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	3.205.239					34.004			3.171.235
Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool	14.243								14.243
Voorziening inburgering	59.591					56.291			3.300
Voorziening frictiekosten personeel GGD	16.383				2.375				14.007
Voorziening (nog te maken kosten) grondexploitaties	450.000				450.000				-
Totaal vz. voor verplichtingen, verliezen en risico's	8.735.952	539.380			633.215	90.295			8.551.821
<u>Voorzieningen ter equalisatie van kosten</u>									
Voorziening infrastructuur	-	3.966.355			1.046.693				2.919.662
Voorziening vervanging inventaris De Meent	125.224	26.987			24.848				127.363
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	206.274	34.399			16.491				224.182
Voorziening groot onderhoud busstation	43.764	5.435			5.592				43.607
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	472.110	44.604			38.770				477.944
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	159.569	36.231			59.019				136.781
Voorziening groot onderhoud schoolwoningen	59.229	8.016			15.200				52.046
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	622.324	85.412			54.223				653.513
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	336.358	58.277			32.418				362.217
Voorziening groot onderhoud De Baat	197.789	24.424							222.213
Voorziening groot onderhoud De Meent	471.962	85.726			87.440				470.248
Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer	48.611	18.646							67.257

Omschrijving	Stand 01-01-2017	Vermeerderingen			Verminderen				Stand 31-12-2017
		Toevoeging van exploitatie	Bijdrage van andere voorz.	Bijdrage van vaste activa	Aanwending voorziening	Vrijval voorziening t.g.v. expl.	Bijdrage aan andere voorz.	Bijdrage aan vaste activa	
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw Stadspark	57.607	9.882			11.566				55.923
Voorziening groot onderhoud havens	1.650.697	117.998			22.723				1.745.972
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	74.783	10.359			63.036				22.107
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	23.379	2.881							26.260
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	1.242.306	159.629			131.952				1.269.983
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	327.695	33.907			28.011	122.877			210.713
Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen	259.783	9.905			2.271	2.771			264.646
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	662.381	172.528			72.765				762.144
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	72.171	28.174			2.222				98.123
Totaal voorzieningen ter egalisatie van kosten	7.114.015	4.939.775			1.715.240	125.648			10.212.902
<u>Voorzieningen bijdragen toekomstige verv.investeringen</u>									
Voorziening vervanging riolering (voorheen rioolexploitatie)	4.342.778	1.997.964						2.733.556	3.607.187
Totaal vz. bijdragen toekomstige verv.investeringen	4.342.778	1.997.964						2.733.556	3.607.187
<u>Voorzieningen middelen derden met specifieke besteding</u>									
Voorziening afvalstoffen	787.569				442.310				345.258
Voorziening zwerfafval	24.558	51.043			34.377				41.224
Voorziening begraafplaatsen	1.963.898	381.702			381.521				1.964.079
Totaal vz. middelen derden met specifieke besteding	2.776.025	432.745			858.208				2.350.561
Totaal voorzieningen	22.968.770	7.909.865			3.206.664	215.944		2.733.556	24.722.471

Staat van gewaarborgde geldleningen 2017

Volg-nummer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening in euro	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Gevallen van gemeenschappelijke waarborging van de geldlening/namen van de andere borg		Datum en nummer van het		Rentepercentage	Restantbedrag v.d. geldlening aan het begin v.h. dienstjaar 2017		Bedrag in de loop van het dienstjaar gewaarborgde geldleningen	Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossingen 2017	Restantbedrag v.d. geldlening aan het einde v.h. dienstjaar 2017	
				Naam andere borg(en)	% gemeente	Raadsbesluit	Goedkeuringsbesluit		Totaal (10+12-13)	Waarvan door gemeente			Totaal (10+12-13)	Waarvan door gemeente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	74.873,74	Bouw clubaccommodatie	Atletiekvereniging Zuidwal		100%	30-06-87, nr 20	14-07-87, nr 414	7,15	748,73	748,73		748,73	0,00	0,00
69a	301.366,70	Wijksgezondheidscentrum Bovenmaat	Wijksgezondheidscentrum Huizen		100%	13-8-1992	01-09-92, 92.315130	5,00	209.646,40	209.646,40		13.102,90	196.543,50	196.543,50
69b	412.258,60	Wijksgezondheidscentrum Bovenmaat	Wijksgezondheidscentrum Huizen		100%	B&W 7-5-2009		4,75	190.273,20	190.273,20		31.712,20	158.561,00	158.561,00
83	90.756,04	(Ver)bouw clubhuis	Huizer Hockey Club		100%	12-07-1999		4,57	3.403,38	3.403,38		3.403,38	0,00	0,00
85	240.000,00	Renoveren tennisbanen	St. Blauw Wit/Tennisvereniging Huizen	St. Waarborgfonds Sport	50%	B&W 30-11-2007		5,90	28.000,00	14.000,00		24.000,00	4.000,00	2.000,00
86	200.000,00	Uitbreiding kleedaccommodatie	Huizer Hockey Club/Stichting Huizer Hockey Club	St. Waarborgfonds Sport	50%	B&W 30-1-2014		4,60	173.264,00	86.632,00		9.996,00	163.268,00	81.634,00
									605.335,71	504.703,71	0,00	82.963,21	522.372,50	438.738,50

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018				
OCW	D9	Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB) Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017 Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D9 / 01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D9 / 02</i>
			€ 311.353	€ 47.474
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag
			<i>Aard controle n.v.t</i> <i>Indicatornummer: D9 / 05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D9 / 06</i>
		1		
IenW	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: E27B / 01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: E27B / 02</i>
			474214-603951 : Ronde Bovenweg/Gooilandweg enz.	€ 6.700
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
		1	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: E27B/ 06</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: E27B / 07</i>
		1	474214-603951 : Ronde Bovenweg/Gooilandweg enz.	€ 135.191
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeente deel 2017 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)
			Gemeente	Gemeente
			I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 02</i>
		1	€ 10.580.667	€ 279.162
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
			Gemeente	Gemeente
			I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 08</i>
		1	€ 33.607	€ 3.483

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		
<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D9 / 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D9 / 04</i>		
€ 0	€ 0		
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag		
<i>Aard controle n.v.t</i> <i>Indicatornummer: D9 / 07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D9 / 08</i>		
Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	
<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: E27B / 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: E27B / 04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: E27B / 05</i>	
€ 6.700			
Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting	Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden	
<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: E27B / 08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: E27B / 09</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: E27B / 10</i>	
€ 135.191		Ja	
Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 06</i>
€ 638.734	€ 2.897	€ 84.937	€ 160
Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2 / 12</i>
<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 11</i>	
€ 0	€ 143.164	€ 0	Ja

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018

SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2017	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 02</i>
			€ 72.532	€ 124.506
		Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 08</i>		
	€ 0	€ 0		

Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) Bob
<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 06</i>
€ 14.844	€ 72.742	€ 19.600	€ 0
Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee			
<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G3 / 09</i>			
Ja			

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

TV	Omschrijving	Begroting 2017 voor wijziging			Begroting 2017 na wijziging		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	Algemeen bestuur en dienstverlening	2.828.091	754.800	-2.073.291	3.340.162	926.019	-2.414.143
0.1	Bestuur	1.657.446	-	-1.657.446	2.099.978	195	-2.099.783
0.2	Burgerzaken	1.170.645	754.800	-415.845	1.240.184	925.824	-314.360
	Openbare orde en veiligheid	3.393.569	19.850	-3.373.719	3.934.086	82.292	-3.851.794
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.804.348	15.000	-2.789.348	2.990.666	27.084	-2.963.582
1.2	Openbare orde en veiligheid	589.221	4.850	-584.371	943.421	55.208	-888.213
	Beheer en inrichting openbare ruimte	13.064.200	9.077.501	-3.986.699	16.931.840	9.317.104	-7.614.736
0.63	Parkeerbelasting	-	3.800	3.800	-	3.800	3.800
2.1	Verkeer en vervoer	3.507.121	150.766	-3.356.355	6.553.995	433.492	-6.120.503
2.2	Parkeren	164.624	1.184	-163.440	200.330	1.316	-199.014
2.5	Openbaar vervoer	7.475	-	-7.475	7.475	-	-7.475
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	3.191.298	19.849	-3.171.449	3.391.097	20.685	-3.370.413
7.2	Riolering	2.519.691	4.283.569	1.763.878	3.038.971	4.254.711	1.215.740
7.3	Afval	3.134.922	3.983.819	848.897	3.190.108	3.983.905	793.797
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	539.069	634.514	95.445	549.864	619.195	69.331
	Sociale infrastructuur	10.128.648	2.693.011	-7.435.637	10.288.389	2.640.821	-7.647.569
2.3	Recreatieve havens	441.914	371.879	-70.035	461.477	304.595	-156.882
4.1	Openbaar basisonderwijs	71.890	6.928	-64.962	85.523	7.064	-78.459
4.2	Onderwijshuisvesting	1.728.591	126.569	-1.602.022	1.809.062	149.882	-1.659.180
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.539.709	153.789	-1.385.920	1.632.702	168.129	-1.464.573
5.1	Sportbeleid en activering	441.384	22.800	-418.584	449.527	22.868	-426.659
5.2	Sportaccommodaties	1.888.842	784.262	-1.104.580	1.933.021	856.639	-1.076.382
5.3	Cultuurpresentatie/productie/participatie	200.534	358	-200.176	221.262	408	-220.854
5.4	Musea	67.855	-	-67.855	68.373	5	-68.368
5.5	Cultureel erfgoed	68.502	53.303	-15.200	97.071	53.305	-43.767
5.6	Media	1.310.761	341.758	-969.003	1.312.199	341.772	-970.427
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	693.412	231.734	-461.679	933.802	185.759	-748.043
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.675.254	599.632	-1.075.622	1.284.371	550.396	-733.975
	Maatschappelijke ondersteuning	37.177.216	10.760.275	-26.416.941	38.626.695	11.851.083	-26.775.612
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.123.334	75.000	-2.048.334	1.931.704	75.172	-1.856.532
6.2	Wijkteams	819.380	-	-819.380	1.519.092	4.019	-1.515.073
6.3	Inkomensregelingen	12.644.960	10.018.275	-2.626.685	14.171.832	11.045.282	-3.126.550
6.4	Begeleide participatie	2.242.078	-	-2.242.078	2.125.910	40.391	-2.085.519
6.5	Arbeidsparticipatie	1.327.258	-	-1.327.258	1.321.030	104.276	-1.216.754
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.647.400	7.000	-1.640.400	1.681.053	32.812	-1.648.241
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	7.556.038	660.000	-6.896.038	6.662.788	548.531	-6.114.257
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	6.522.586	-	-6.522.586	7.098.956	571	-7.098.385
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	309.105	-	-309.105	395.987	2	-395.985
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	600.000	-	-600.000	485.000	-	-485.000
7.1	Volksgezondheid	1.385.078	-	-1.385.078	1.233.343	27	-1.233.316

TV	Omschrijving	Realisatie 2017		
		Lasten	Baten	Saldo
	Algemeen bestuur en dienstverlening	3.444.889	935.861	-2.509.029
0.1	Bestuur	2.115.773	11.303	-2.104.470
0.2	Burgerzaken	1.329.117	924.558	-404.559
	Openbare orde en veiligheid	3.707.817	80.776	-3.627.041
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.870.335	26.470	-2.843.865
1.2	Openbare orde en veiligheid	837.482	54.306	-783.176
	Beheer en inrichting openbare ruimte	16.531.950	9.326.285	-7.205.665
0.63	Parkeerbelasting	-	3.496	3.496
2.1	Verkeer en vervoer	6.656.653	387.337	-6.269.315
2.2	Parkeren	195.161	1.696	-193.465
2.5	Openbaar vervoer	7.091	-	-7.091
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.807.766	28.986	-2.778.780
7.2	Riolering	3.104.627	4.287.506	1.182.879
7.3	Afval	3.220.644	4.014.060	793.415
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	540.008	603.204	63.196
	Sociale infrastructuur	9.911.005	2.707.329	-7.203.676
2.3	Recreatieve havens	464.347	302.226	-162.121
4.1	Openbaar basisonderwijs	80.240	7.042	-73.198
4.2	Onderwijshuisvesting	1.719.040	207.490	-1.511.551
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.429.200	198.920	-1.230.280
5.1	Sportbeleid en activering	452.461	8.798	-443.662
5.2	Sportaccommodaties	1.982.322	858.327	-1.123.994
5.3	Cultuurpresentatie/productie/participatie	206.525	367	-206.158
5.4	Musea	68.735	1	-68.733
5.5	Cultureel erfgoed	75.074	53.053	-22.021
5.6	Media	1.295.450	329.742	-965.708
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	895.596	190.139	-705.456
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.242.017	551.222	-690.794
	Maatschappelijke ondersteuning	38.072.559	11.810.543	-26.262.016
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.803.856	79.123	-1.724.733
6.2	Wijkteams	1.198.197	1.338	-1.196.859
6.3	Inkomensregelingen	14.035.329	10.888.911	-3.146.418
6.4	Begeleide participatie	2.056.161	40.386	-2.015.775
6.5	Arbeidsparticipatie	1.504.433	253.655	-1.250.778
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.929.677	34.707	-1.894.970
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	6.736.925	493.981	-6.242.944
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	6.301.188	154	-6.301.034
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	397.659	17.640	-380.020
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	819.800	-	-819.800
7.1	Volksgezondheid	1.289.334	647	-1.288.687

TV	Omschrijving	Begroting 2017 voor wijziging			Begroting 2017 na wijziging		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	Ruimtelijke en economische ontw.	2.878.438	1.204.355	-1.674.084	4.120.788	1.655.061	-2.465.728
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	112.429	54.671	-57.758	601.848	521.250	-80.598
2.4	Economische havens en waterwegen	24.303	44.516	20.213	31.241	44.520	13.279
3.1	Economische ontwikkeling	123.636	-	-123.636	189.443	43	-189.400
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	20.239	203.374	183.135	67.204	193.735	126.531
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	188.377	192.793	4.416	191.108	179.338	-11.770
3.4	Economische promotie	300.319	96.500	-203.819	279.525	55.110	-224.415
7.4	Milieubeheer	417.492	-	-417.492	873.282	109	-873.173
8.1	Ruimtelijke ordening	601.148	69.731	-531.417	665.602	31.914	-633.688
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	25.652	25.652	-	42.757	42.257	-500
8.3	Wonen en bouwen	1.064.844	517.118	-547.726	1.178.778	586.785	-591.993
	Totaal programma's	69.470.162	24.509.791	-44.960.371	77.241.960	26.472.379	-50.769.581
	Algemene dekkingsmiddelen en fin.	1.144.638	54.884.078	53.739.440	674.181	56.183.162	55.508.981
0.5	Treasury	7.500	1.794.349	1.786.849	7.500	1.843.468	1.835.968
0.61	OZB woningen	386.278	3.541.635	3.155.357	404.112	2.882.615	2.478.503
0.62	OZB niet-woningen	16.961	472.419	455.458	18.571	1.156.195	1.137.624
0.64	Belastingen overig	160.730	142.000	-18.730	138.628	187.010	48.382
0.7	Algemene uitkering, ov.uitk.Gem.fonds	-	49.031.449	49.031.449	-	50.113.873	50.113.873
0.8	Overige baten en lasten	573.169	-97.774	-670.943	105.370	-	-105.370
0.4	Overhead	14.604.656	2.881.793	-11.722.863	16.199.825	3.045.787	-13.154.037
0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-	-	-	-
	Totaal saldo van baten en lasten	85.219.456	82.275.662	-2.943.794	94.115.965	85.701.328	-8.414.637
0.10	Mutaties reserves	1.279.728	3.360.607	2.080.879	4.427.602	12.848.757	8.421.155
0.11	Resultaat rekening baten en lasten	86.499.184	85.636.269	-862.915	98.543.567	98.550.085	6.518

TV	Omschrijving	Realisatie 2017		
		Lasten	Baten	Saldo
	Ruimtelijke en economische ontw.	3.880.984	1.717.629	-2.163.355
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	450.489	473.991	23.501
2.4	Economische havens en waterwegen	27.944	44.261	16.317
3.1	Economische ontwikkeling	194.144	12	-194.132
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	30.712	199.616	168.904
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	185.457	180.331	-5.126
3.4	Economische promotie	286.806	69.736	-217.070
7.4	Milieubeheer	658.494	19.260	-639.234
8.1	Ruimtelijke ordening	683.726	33.409	-650.318
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	87.444	80.455	-6.988
8.3	Wonen en bouwen	1.275.769	616.559	-659.209
	Totaal programma's	75.549.205	26.578.422	-48.970.782
	Algemene dekkingsmiddelen en fin.	679.711	56.288.229	55.608.518
0.5	Treasury	12.533	1.806.274	1.793.741
0.61	OZB woningen	433.646	2.884.625	2.450.979
0.62	OZB niet-woningen	12.074	1.159.008	1.146.935
0.64	Belastingen overig	136.625	200.406	63.781
0.7	Algemene uitkering, ov.uitk.Gem.fonds	-	50.237.916	50.237.916
0.8	Overige baten en lasten	84.833	-	-84.833
0.4	Overhead	14.677.767	2.888.953	-11.788.814
0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0
	Totaal saldo van baten en lasten	90.906.682	85.755.604	-5.151.078
0.10	Mutaties reserves	10.521.314	16.766.455	6.245.140
0.11	Resultaat rekening baten en lasten	101.427.996	102.522.058	1.094.062

Controleverklaring

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan de Raad van de gemeente Huizen.

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van de gemeente Huizen te Huizen gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2017 als van de activa en passiva van de gemeente Huizen op 31 december 2017 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder de eigen verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader, vastgesteld op 8 februari 2018.

De jaarrekening bestaat uit:

1. het overzicht van baten en lasten over 2017.
2. de balans per 31 december 2017.
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
4. de SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door de Raad op 8 februari 2018 en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Huizen, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 923.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie, de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2017. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij rapporteren aan de Raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 46.000 alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.
- de SiSa-bijlage.
- de bijlage met het overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
- alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de relevante vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de Raad voor de jaarrekening

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met het BBV. Het college van burgemeester en wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder de gemeentelijke verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader, vastgesteld op 8 februari 2018.

In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante

wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

De Raad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeente.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door de Raad op 8 februari 2018, de Regeling Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente.
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de Raad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Groningen, 29 juni 2018
Hofsteenge Zeeman Groep B.V.
was getekend: drs. E. Vriesen RA

Overige bijlagen

Staat van Vaste Activa 2017

Object- nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2017	Investerings	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflissing	Boekwaarde 31-12-2017
Immateriële vaste activa											
7125020	Renteloze lening t.b.v. Schoutenhuis	GAGR	1995	-	310.839,45	-	-	-	-	-	310.839,45
7245010	SV Huizen, investeringssubsidie kleedkamers	LIGR	2008	20	18.326,00	-	-	-	-	1.666,00	16.660,00
7245050	HSV de Zuidvogels, inv.subsidie kleedkamers	LIGR	2006	20	15.417,85	-	-	-	-	1.713,09	13.704,76
Bijdrage aan activa in eigendom derden					344.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,09	341.204,21
Totaal immateriële vaste activa					344.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,09	341.204,21
Materiële vaste activa											
7085047	Gronden gymnastieklokalen onderwijs	GAGR	2000	-	450.301,08	-	-	-	-	-	450.301,08
7085048	Gronden noodscholen onderwijs	GAGR	2000	-	341.394,29	-	-	-	-	-	341.394,29
7085049	Gronden scholen bijzonder basisonderwijs	GAGR	2000	-	1.314.006,90	-	-	-	-	-	1.314.006,90
7085093	Grond schoolwoningen 4e kwadrant	GAGR	2000	-	279.748,24	-	-	-	-	-	279.748,24
7095010	Gronden scholen openbaar basisonderwijs	GAGR	2000	-	732.403,99	-	-	-	-	-	732.403,99
7115911	Gronden welzijnsgebouwen	GAGR	2000	-	274.320,12	-	-	-	-	-	274.320,12
7160041	Grond NSO nabij Flevoschool	GAGR	2001	-	134.999,61	-	-	-	-	-	134.999,61
7215001	Grond gebouw Waterstraat 2	GAGR	2000	-	335.797,36	-	-	-	-	-	335.797,36
7245711	Kosten Domeinen, uitbreiding ligplaatsen	GAGR	2006	-	140.219,00	-	-	-	-	-	140.219,00
7310520	Grond Naarderstraat 66	GAGR	2001	-	1.533.945,04	-	-	-	-	-	1.533.945,04
7330004	Aankoop Ceintuurbaan 1B	GAGR	2012	-	348.444,68	-	-	-	-	-	348.444,68
7330005	Aankoop Keucheniusstraat 21	GAGR	2012	-	595.837,58	-	-	-	-	-	595.837,58
7330006	Aankoop Tuinstraat 4	GAGR	2013	-	901.073,97	-	-	-	-	-	901.073,97
7330007	Aankoop Keucheniusstraat 20	GAGR	2014	-	695.894,29	-	-	-	-	-	695.894,29
7330008	Aankoop Tuinstraat 12	GAGR	2015	-	197.000,00	-	-	-	-	-	197.000,00
7330009	Aankoop Tuinstraat 14	GAGR	2015	-	197.000,00	-	-	-	-	-	197.000,00
7330010	Aankoop Ceintuurbaan 11	GAGR	2008	-	265.724,06	-	-	-	-	-	265.724,06
7330011	Aankoop Ceintuurbaan 9	GAGR	2008	-	460.862,08	-	-	-	-	-	460.862,08
7330012	Aankoop postkantoor	GAGR	2010	-	976.267,69	-	-	-	-	-	976.267,69
7330013	Aankoop Tuinstraat 2	GAGR	2010	-	390.837,58	-	-	-	-	-	390.837,58
7330014	Aankoop bouwterrein Keucheniusgebied	GAGR	2015	-	3.334.200,00	-	-	-	-	-	3.334.200,00

Object- nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2017	Investerings	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2017
7350100	Aankoop Voorbaan 39	GAGR	2001	-	148.190,16	-	-	-	-	-	148.190,16
7350101	Sloop Voorbaan 39	GAGR	2006	-	23.062,57	-	-	-	-	-	23.062,57
7930012	Grond gemeentehuis	GAGR	1987	-	724.881,22	-	-	-	-	-	724.881,22
	Subtotaal				14.796.411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.796.411,51
	Waardevermindering gem. eigendommen				3.205.239,06						3.171.234,56
	Gronden en terreinen				11.591.172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625.176,95
7245503	Verbetering woning Sijsjesberg	LIGR	2004	15	3.908,53	-	-	-	-	1.954,27	1.954,26
	Woonruimten				3.908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,27	1.954,26
7050010	Brandweerkazerne	LIGR	1992	40	679.130,06	-	-	-	-	45.275,34	633.854,72
7060800	Vorbereiding parkeergarage HWC	GAGR	2008	-	-	39.005,44	-	-	-	39.005,44	-
7085000	2e Montessorischool, stichtingskosten	LIGR	2000	33	38.326,99	-	-	-	-	2.395,44	35.931,55
7085001	2e Montessorischool, stichtingskosten	LIGR	2000	33	89.721,49	-	-	-	-	5.607,59	84.113,90
7085002	De Gouden Kraal, bouwkosten	LIGR	2000	22	124.185,32	-	-	-	-	24.837,06	99.348,26
7085006	Eben Haëzer/Visserstraat, bouwkosten	LIGR	2000	32	226.180,78	-	-	-	-	15.078,72	211.102,06
7085011	Rehobothschool, integratie in basisonderwijs	LIGR	2000	21	11.824,56	-	-	-	-	2.956,14	8.868,42
7085013	Da Costaschool, stichtingskosten	LIGR	2000	33	47.337,53	-	-	-	-	2.958,60	44.378,93
7085014	Da Costaschool, stichtingskosten	LIGR	2000	33	113.779,36	-	-	-	-	7.111,21	106.668,15
7085017	De Ark, bouw permanent gebouw	LIGR	2000	28	282.055,24	-	-	-	-	25.641,39	256.413,85
7085018	De Wingerd, stichtingskosten (kleuterschool)	LIGR	2000	33	46.716,54	-	-	-	-	2.919,78	43.796,76
7085019	De Wingerd, stichtingskosten	LIGR	2000	33	112.330,16	-	-	-	-	7.020,64	105.309,52
7085020	Herstel bouwkundige gebreken Holleblok	LIGR	2000	33	50.218,00	-	-	-	-	3.138,63	47.079,37
7085022	De Springplank, bouw permanent gebouw	LIGR	2000	31	363.838,65	-	-	-	-	25.988,48	337.850,17
7085023	De Springplank, uitbreiding 2 lokalen	LIGR	2000	34	96.428,33	-	-	-	-	5.672,25	90.756,08
7085024	De Springplank, uitbreiding 6 lokalen	LIGR	2000	38	416.529,43	-	-	-	-	19.834,73	396.694,70
7085029	De Trappenberg, brandveiligheidsvoorzieningen	LIGR	2000	32	7.421,02	-	-	-	-	494,73	6.926,29
7085031	Visio, plateau monolift	LIGR	2000	30	5.825,62	-	-	-	-	448,12	5.377,50
7085032	Visio, 1e inrichting 14e groep	LIGR	2000	32	17.583,22	-	-	-	-	1.172,21	16.411,01
7085033	Visio, 1e inrichting 15e groep	LIGR	2000	33	16.787,76	-	-	-	-	1.049,24	15.738,52
7085034	Visio, 1e inrichting 16e groep	LIGR	2000	34	17.581,48	-	-	-	-	1.034,20	16.547,28
7085035	O.S.G. Huizermaat, stichtingskosten	LIGR	2000	45	252.633,52	-	-	-	-	9.022,63	243.610,89
7085036	O.S.G. Huizermaat, bouw sportzaal	LIGR	2000	45	14.003,66	-	-	-	-	500,13	13.503,53

Object- nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2017	Investerings	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflissing	Boekwaarde 31-12-2017
7085042	Gymnastieklokaal Huizermaat-Zuid II	LIGR	2000	19	20.344,73	-	-	-	-	10.172,37	10.172,36
7085043	Gymnastieklokaal Huizermaat-West (Holleblok)	LIGR	2000	33	144.793,64	-	-	-	-	9.049,60	135.744,04
7085044	Gymnastieklokaal Damwand	LIGR	2000	26	82.935,04	-	-	-	-	9.215,00	73.720,04
7085050	Aankoop gebouw v.d. Duyn van Maasdamlaan	LIGR	1999	40	737.736,42	-	-	-	-	33.533,47	704.202,95
7085051	Verbouwing belastingkantoor/Dr.M.Montessori	LIGR	1999	40	565.250,73	-	-	-	-	25.693,22	539.557,51
7085052	Dr. M. Montessorischool, hekwerk	LIGR	2002	37	12.765,17	-	-	-	-	580,24	12.184,93
7085053	Dr. M. Montessorischool, onderwijsk.vernieuw.	LIGR	2004	35	94.617,60	-	-	-	-	4.300,80	90.316,80
7085054	Dr. M. Montessorischool, uitbreiding 1 lokaal	LIGR	2004	35	141.774,72	-	-	-	-	6.444,31	135.330,41
7085057	Rehobothschool, 2 lokalen	LIGR	2000	40	62.621,69	-	-	-	-	2.722,68	59.899,01
7085058	Rehobothschool, onderwijsk. vernieuwingen	LIGR	2004	20	62.393,45	-	-	-	-	8.913,35	53.480,10
7085064	Flevoschool, bouw	LIGR	2000	40	932.659,34	-	-	-	-	40.550,41	892.108,93
7085069	Gymnastieklokaal Ellertsveld	LIGR	2000	40	334.133,63	-	-	-	-	14.527,55	319.606,08
7085070	De Trappenberg, uitbreiding 3 lokalen	LIGR	1997	40	181.965,90	-	-	-	-	9.098,30	172.867,60
7085075	Visio, nieuwbouw	LIGR	2003	40	2.108.990,00	-	-	-	-	81.115,00	2.027.875,00
7085080	SG Huizermaat, voorbereidingskrediet bouw	LIGR	1999	46	9.857,96	-	-	-	-	352,07	9.505,89
7085081	SG Huizermaat, voorbereiding renovatie	LIGR	2002	43	218.850,55	-	-	-	-	7.816,09	211.034,46
7085082	SG Huizermaat, uitbreiding/renovatie	LIGR	2003	42	2.418.280,00	-	-	-	-	86.367,14	2.331.912,86
7085092	Schoolwoningen 4e kwadrant	LIGR	2000	40	750.248,65	-	-	-	-	32.619,51	717.629,14
7085095	Verenigingsruimte Damwand	LIGR	1986	40	4.306,95	-	-	-	-	478,55	3.828,40
7085100	Dr. M. Montessorischool, 12e lokaal	LIGR	2007	32	66.687,50	-	-	-	-	3.031,25	63.656,25
7085120	De Gouden Kraal, onderwijsk. vernieuwingen	LIGR	2006	16	25.686,32	-	-	-	-	5.137,26	20.549,06
7085221	Vorbereidingskrediet Beatrixschool	LIGR	2009	40	144.834,17	-	-	-	-	4.526,07	140.308,10
7085222	Bouwkrediet nieuwbouw Beatrixschool	LIGR	2011	40	1.676.811,35	-	-	-	-	49.317,98	1.627.493,37
7085250	Nieuwbouw VdBruggen/Schaepmanlaan	LIGR	2005	40	1.124.756,43	-	-	-	-	40.169,87	1.084.586,56
7085251	Van der Bruggenschool, 2 noodlokalen	LIGR	2017	10	-	57.000,00	-	-	-	5.700,00	51.300,00
7085280	De Ark, onderwijsk.vern./uitbreiding 2 lokalen	LIGR	2004	24	274.212,93	-	-	-	-	24.928,45	249.284,48
7085290	Vorbereidingskrediet Schaepmanlaan	LIGR	2011	40	6.462,40	-	-	-	-	190,07	6.272,33
7085291	Nieuwbouw gymnastieklokaal Schaepmanlaan	LIGR	2013	40	677.998,54	-	-	-	-	18.833,29	659.165,25
7085293	Nieuwbouw 2 wissellokalen Schaepmanlaan	LIGR	2013	40	314.661,01	-	-	-	-	8.740,58	305.920,43
7085311	Nieuwbouw Tweemaster/Koers	LIGR	2013	40	1.821.422,69	-	-	-	-	50.595,07	1.770.827,62
7085320	De Springplank, uitbreiding	LIGR	2006	30	136.917,80	-	-	-	-	7.206,20	129.711,60
7085400	Flevoschool, onderwijsk. vernieuwingen	LIGR	2006	34	123.420,80	-	-	-	-	5.366,12	118.054,68
7085430	Brand SG Huizermaat	LIGR	2004	41	32.786,21	-	-	-	-	1.170,94	31.615,27
7085590	Renovatie complex Holleblok	LIGR	2008	25	2.748.866,39	-	-	-	-	171.804,15	2.577.062,24
7085600	De Trappenberg, uitbreiding 2 noodlokalen	LIGR	2005	15	25.000,00	-	-	-	-	8.333,33	16.666,67
7085610	Mulock Houwer, voorbereidingskrediet	LIGR	2011	40	212.500,00	-	-	-	-	6.250,00	206.250,00
7085611	Mulock Houwer, bouwkrediet	LIGR	2011	40	437.703,06	-	-	-	-	12.873,62	424.829,44

Object- nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2017	Investerings	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflissing	Boekwaarde 31-12-2017
7085700	Erfgooierscollege, voorbereidingskrediet	LIGR	2016	40	188.175,00	-	-	-	-	4.825,00	183.350,00
7085901	Gymlokaal Koers, kozijnen en deuren	LIGR	2016	25	76.378,04	-	-	-	-	3.182,42	73.195,62
7095001	Zuiderzeeschool/Holleblok, stichtingskosten	LIGR	2000	33	50.591,12	-	-	-	-	3.161,95	47.429,17
7095002	Zuiderzeeschool/Holleblok, stichtingskosten	LIGR	2000	33	40.351,60	-	-	-	-	2.521,98	37.829,62
7095003	Zuiderzeeschool/Holleblok, stichtingskosten	LIGR	2000	33	93.259,76	-	-	-	-	5.828,74	87.431,02
7095004	Renovatie speelplaats Holleblok	LIGR	2000	33	6.535,73	-	-	-	-	408,48	6.127,25
7095005	Herstel bouwkundige gebreken Holleblosscholen	LIGR	2000	33	14.239,59	-	-	-	-	889,97	13.349,62
7095006	Kamperfoelie/Delta, stichtingskn. kleuterschool	LIGR	2000	20	18.079,42	-	-	-	-	6.026,47	12.052,95
7095007	Kamperfoelie/Delta, stichtingskosten	LIGR	2000	21	55.822,40	-	-	-	-	13.955,60	41.866,80
7095008	Kamperfoelie/Delta, inwendige aanpassing	LIGR	2000	31	8.974,21	-	-	-	-	641,02	8.333,19
7095120	Kamperfoelie/Delta, onderwijsk. vernieuwingen	LIGR	2006	15	50.638,86	-	-	-	-	12.659,72	37.979,14
7095140	Herontwikkeling Ellertsveld/De Werf	LIGR	2000	40	1.274.516,13	-	-	-	-	55.413,74	1.219.102,39
7095141	De Werf, ventilatieproblemen	LIGR	2006	34	16.833,35	-	-	-	-	731,88	16.101,47
7115031	Verbouwing kelder Tramontano	LIGR	2005	20	43.518,09	-	-	-	-	5.439,76	38.078,33
7115070	Verbouwing Landweg 3	LIGR	2015	25	66.193,24	-	-	-	-	2.877,97	63.315,27
7115150	Verbouwing Vissersstraat 53	LIGR	2016	10	37.642,68	-	-	-	-	4.182,52	33.460,16
7115900	Investeringsubsidie St. Energiebesparing	HAGR	1993	40	16.517,41	-	-	-	-	544,70	15.972,71
7115901	Investeringsubsidie uitbreiding Kringloopwinkel	HAGR	2001	32	64.870,00	-	-	-	-	2.742,50	62.127,50
7115907	Zenderschool, verbouwing tbv GGD	LIGR	2001	40	40.839,00	-	-	-	-	1.701,63	39.137,37
7115908	Zenderschool, verbouwing tbv Aquarius	LIGR	2001	40	46.503,75	-	-	-	-	1.937,66	44.566,09
7115909	Zenderschool, verbouwing tbv Gooikikers	LIGR	2001	40	28.602,12	-	-	-	-	1.191,76	27.410,36
7115920	Gosepa, nieuwbouw Gooierserf	LIGR	2002	40	653.048,87	-	-	-	-	26.121,95	626.926,92
7115930	Verbouwing Poolvos 2	LIGR	2003	40	41.179,19	-	-	-	-	1.583,82	39.595,37
7115940	Bouw jongerencentrum Kompasroos	LIGR	1982	40	3.464,17	-	-	-	-	692,83	2.771,34
7115941	Kelder Kompasroos	LIGR	1981	40	4.179,18	-	-	-	-	1.044,80	3.134,38
7115950	Bouw buurthuis 't Vuronger	LIGR	1983	40	3.309,51	-	-	-	-	551,59	2.757,92
7125250	Aankoop Botterwerf	LIGR	2015	30	770.933,34	-	-	-	-	27.533,33	743.400,01
7160010	De Wipneus, bouw 2e kinderdagverblijf	LIGR	1994	40	126.006,16	-	-	-	-	7.412,13	118.594,03
7160011	De Wipneus, uitbreiding 4 units	LIGR	1997	37	204.297,02	-	-	-	-	12.017,47	192.279,55
7160022	Kinderopvang Oostkade	LIGR	2002	35	777.448,08	-	-	-	-	38.872,40	738.575,68
7160030	Zenderschool, verbouw tbv kinderopvang	LIGR	2001	40	116.641,95	-	-	-	-	4.860,08	111.781,87
7160040	NSO nabij Flevoschool	LIGR	2000	40	286.940,06	-	-	-	-	12.475,65	274.464,41
7215000	Gebouw Waterstraat 2	LIGR	2000	40	374.550,82	-	-	-	-	16.284,82	358.266,00
7245017	SV Huizen, bouw tribune	LIGR	2010	40	100.759,72	-	-	-	-	3.053,32	97.706,40
7245514	Renovatie Sijsjesberg, horecavoorziening	LIGR	2011	25	49.770,88	-	-	-	-	2.619,52	47.151,36
7245515	Renovatie Sijsjesberg, centrumgebouw	LIGR	2011	30	445.004,78	-	-	-	-	18.541,87	426.462,91
7245520	Sporthal/zwembad, bouwkosten	LIGR	2000	20	718.060,30	-	-	-	-	239.353,43	478.706,87

Object- nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afchr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2017	Investerings	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardever.	Afschrijving Aflissing	Boekwaarde 31-12-2017
7245521	De Meent, uitbreiding verenigingsruimte korfbal	HAGR	2006	14	18.008,76	-	-	-	-	4.847,92	13.160,84
7245522	De Meent, verenigingsruimte zwem/polo	LIGR	2010	10	5.446,68	-	-	-	-	1.815,56	3.631,12
7245540	Multifunctionele accommodatie Wolfskamer	LIGR	2001	40	784.064,79	-	-	-	-	32.669,37	751.395,42
7245550	Sporthal Wolfskamer, bouwkundige zaken	LIGR	2014	40	1.524.689,48	-	-	-	-	41.207,82	1.483.481,66
7245610	Kinderboerderij De Warande, nieuwbouw	LIGR	2016	40	-	475.159,00	-	30.000,00	-	11.128,97	434.030,03
7245729	Toilet/douche nieuwe ligplaatsen	LIGR	2013	20	31.959,31	-	-	-	-	1.997,46	29.961,85
7245802	Toiletgebouw strandwacht	LIGR	2009	20	26.633,40	-	-	-	-	2.219,45	24.413,95
7310510	Onderkomen begraafplaats Naarderstraat	LIGR	1989	40	31.764,98	-	-	-	-	2.647,08	29.117,90
7310514	Renovatie aula Naarderstraat	LIGR	2009	10	10.953,01	-	-	-	-	5.476,51	5.476,50
7902006	Aankoop havenkantoor	LIGR	2009	20	2.939,40	-	-	-	-	244,95	2.694,45
7902020	Havenkantoor	LIGR	2017	40	-	22.000,00	-	-	-	550,00	21.450,00
7920200	Verbouwing bedrijfsrestaurant	LIGR	2011	16	17.782,12	-	-	-	-	1.778,21	16.003,91
7930003	Verbouwing vleugel Sociale Zaken	LIGR	2007	20	239.196,29	-	-	-	-	23.919,63	215.276,66
7930004	Bouwkundige aanpassingen gemeentehuis	LIGR	2009	18	273.319,45	-	-	-	-	27.331,95	245.987,50
7930010	Gemeentehuis, voorbereiding nieuwbouw	LIGR	1987	40	24.957,93	-	-	-	-	2.495,79	22.462,14
7930011	Gemeentehuis, bouwkosten	LIGR	1987	40	1.687.230,75	-	-	-	-	168.723,08	1.518.507,67
7960100	Nieuwe gemeentewerf	LIGR	1998	40	815.945,80	-	-	-	-	38.854,56	777.091,24
7960103	Gemeentewerf, verbouwkosten	LIGR	2002	36	26.783,50	-	-	-	-	1.275,40	25.508,10
Bedrijfsgebouwen					34.202.043,67	593.164,44	0,00	30.000,00	0,00	1.969.954,80	32.795.253,31
7085111	2e Montessorischool, bestrating	LIGR	2012	25	13.068,54	-	-	-	-	653,43	12.415,11
7085261	De Parel/Holleblok, bestrating	LIGR	2012	25	16.472,80	-	-	-	-	823,64	15.649,16
7085301	Tweemaster/Holleblok, bestrating	LIGR	2012	25	20.528,91	-	-	-	-	1.026,45	19.502,46
7095101	1e Huizer Daltonschool, bestrating	LIGR	2012	25	12.278,19	-	-	-	-	613,91	11.664,28
7245000	SV Huizen, grasveld 2	LIGR	2004	15	2.249,35	-	-	-	-	1.124,68	1.124,67
7245002	SV Huizen, grasveld 3	LIGR	2006	15	4.309,26	-	-	-	-	1.077,32	3.231,94
7245003	SV Huizen, werkzaamheden rondom tribune	LIGR	2010	40	15.903,52	-	-	-	-	481,92	15.421,60
7245006	SV Huizen, natuurgrasveld 5	LIGR	2015	15	8.276,66	-	-	-	-	636,67	7.639,99
7245007	SV Huizen, natuurgrasveld 6	LIGR	2015	15	8.276,66	-	-	-	-	636,67	7.639,99
7245008	SV Huizen, ballenvangers veld 5	LIGR	2015	15	9.813,98	-	-	-	-	754,92	9.059,06
7245009	SV Huizen, ballenvangers veld 6	LIGR	2015	15	9.813,98	-	-	-	-	754,92	9.059,06
7245013	SV Huizen, 3 velden uitvoeringskosten	LIGR	2010	10	2.777,40	-	-	-	-	925,80	1.851,60
7245014	SV Huizen, 3 velden werkzaamheden	LIGR	2010	15	16.443,90	-	-	-	-	2.055,49	14.388,41
7245015	SV Huizen, hekwerk/verlichting/beregening	LIGR	2010	30	81.765,00	-	-	-	-	3.555,00	78.210,00
7245020	SV Huizen, kunstgras 1 ondergrond	LIGR	2008	30	130.716,23	-	-	-	-	6.224,58	124.491,65
7245021	SV Huizen, kunstgras 1 toplaag	LIGR	2008	15	69.882,81	-	-	-	-	11.647,14	58.235,67

Object- nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2017	Investerings	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflissing	Boekwaarde 31-12-2017
7245022	SV Huizen, wens kunstgras	LIGR	2008	15	19.258,92	-	-	-	-	3.209,82	16.049,10
7245023	SV Huizen, kunstgras hoofdveld toplaag	LIGR	2012	15	105.390,21	-	-	-	-	10.539,02	94.851,19
7245024	SV Huizen, kunstgras hoofdveld ondergrond	LIGR	2012	40	67.083,62	-	-	-	-	1.916,67	65.166,95
7245025	SV Huizen, kunstgras hoofdveld verhardingen	LIGR	2012	30	9.649,26	-	-	-	-	385,97	9.263,29
7245027	SV Huizen, kunstgras hoofdveld wens	LIGR	2012	15	3.619,97	-	-	-	-	362,00	3.257,97
7245035	SV Huizen, rasterhekwerk complex	LIGR	2015	30	51.732,71	-	-	-	-	1.847,60	49.885,11
7245040	HSV de Zuidvogels, grasveld 2	LIGR	2004	15	2.155,85	-	-	-	-	1.077,93	1.077,92
7245042	HSV de Zuidvogels, grasveld 3	LIGR	2005	15	2.891,56	-	-	-	-	963,85	1.927,71
7245043	HSV de Zuidvogels, grasveld 4	LIGR	2006	15	4.166,34	-	-	-	-	1.041,59	3.124,75
7245054	HSV de Zuidvogels, rasterhekwerk complex	LIGR	2015	30	35.261,25	-	-	-	-	1.259,33	34.001,92
7245060	HSV de Zuidvogels, kunstgras 1 ondergrond	LIGR	2008	30	134.164,80	-	-	-	-	6.388,80	127.776,00
7245061	HSV de Zuidvogels, kunstgras 1 toplaag	LIGR	2008	15	69.882,81	-	-	-	-	11.647,14	58.235,67
7245062	HSV de Zuidvogels, kunstgras 2 ondergrond	LIGR	2008	30	134.164,80	-	-	-	-	6.388,80	127.776,00
7245063	HSV de Zuidvogels, kunstgras 2 toplaag	LIGR	2008	15	69.882,81	-	-	-	-	11.647,14	58.235,67
7245065	HSV de Zuidvogels, kunstgras hv toplaag	LIGR	2012	15	106.436,17	-	-	-	-	10.643,62	95.792,55
7245066	HSV de Zuidvogels, kunstgras hv ondergrond	LIGR	2012	40	67.083,62	-	-	-	-	1.916,67	65.166,95
7245067	HSV de Zuidvogels, kunstgras hv verhardingen	LIGR	2012	30	45.282,22	-	-	-	-	1.811,29	43.470,93
7245068	HSV de Zuidvogels, kunstgras hv verlichting	LIGR	2012	30	12.500,00	-	-	-	-	500,00	12.000,00
7245070	HSV de Zuidvogels, kunstgras hv wens	LIGR	2012	15	89.229,89	-	-	-	-	8.922,99	80.306,90
7245097	Renovatie grasvelden HHC/SV Huizen	LIGR	2003	15	393,90	-	-	-	-	393,90	-
7245103	HHC, rasterhekwerk complex	LIGR	2015	30	48.643,38	-	-	-	-	1.737,26	46.906,12
7245110	HHC, waterkunstgrasveld bovenlaag	LIGR	2005	15	49.721,47	-	-	-	-	16.573,82	33.147,65
7245111	HHC, waterkunstgrasveld onderlaag	LIGR	2005	30	43.880,13	-	-	-	-	2.437,79	41.442,34
7245113	HHC, waterkunstgrasveld beregening	LIGR	2005	30	13.248,94	-	-	-	-	736,05	12.512,89
7245114	HHC, waterkunstgrasveld stortkosten	LIGR	2005	15	2.249,83	-	-	-	-	749,94	1.499,89
7245120	HHC, waterkunstgrasveld 2 bovenlaag	LIGR	2011	15	111.079,41	-	-	-	-	12.342,16	98.737,25
7245121	HHC, waterkunstgrasveld 2 onderlaag	LIGR	2011	30	34.189,58	-	-	-	-	1.424,57	32.765,01
7245130	HHC, kunstgrasveld 3 bovenlaag	LIGR	2005	15	26.576,62	-	-	-	-	8.858,87	17.717,75
7245131	HHC, kunstgrasveld 3 onderlaag	LIGR	2005	30	61.241,17	-	-	-	-	3.402,29	57.838,88
7245140	HHC, kunstgrasveld 4 bovenlaag	LIGR	2005	15	26.576,62	-	-	-	-	8.858,87	17.717,75
7245141	HHC, kunstgrasveld 4 onderlaag	LIGR	2005	30	50.712,17	-	-	-	-	2.817,34	47.894,83
7245150	HHC, verlichting veld 1, 3 en 4	LIGR	2005	40	49.388,92	-	-	-	-	1.763,89	47.625,03
7245153	HHC, masten ballenvangers veld 2, 3 en 4	LIGR	2012	40	35.926,55	-	-	-	-	1.026,47	34.900,08
7245200	Meentweide, halfhard honkbal	HAGR	2004	15	980,40	-	-	-	-	491,00	489,40
7245201	Meentweide, halfhard softbal	HAGR	2004	15	775,61	-	-	-	-	389,00	386,61
7245202	Meentweide, combiveld halfhard	LIGR	2009	10	1.740,67	-	-	-	-	870,34	870,33
7245203	Meentweide, BSV gravelveld 1	LIGR	2015	10	34.645,97	-	-	-	-	4.330,75	30.315,22

Object- nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2017	Investerings	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflissing	Boekwaarde 31-12-2017
7245204	Meentweide, BSV gravelveld 2	LIGR	2015	10	11.941,55	-	-	-	-	1.492,69	10.448,86
7245210	Meentweide, combiveld gras	LIGR	2009	15	3.414,42	-	-	-	-	487,77	2.926,65
7245211	Meentweide, honkbal grasveld	LIGR	2008	15	5.986,08	-	-	-	-	997,68	4.988,40
7245222	Meentweide, BSV drainage terrein	LIGR	2015	3	7.161,12	-	-	-	-	7.161,12	-
7245233	Meentweide, BSV rasterhekwerk terrein	LIGR	2015	30	26.846,01	-	-	-	-	958,79	25.887,22
7245245	Meentweide, rasterhekwerk complex	LIGR	2015	30	41.032,53	-	-	-	-	1.465,45	39.567,08
7245251	Meentweide, atletiekbaan grasveld	LIGR	2008	15	4.077,22	-	-	-	-	679,54	3.397,68
7245252	Meentweide, atletiekbaan toplaag	LIGR	2008	20	155.419,97	-	-	-	-	14.129,09	141.290,88
7245253	Meentweide, atletiekbaan belijning	LIGR	2008	10	3.132,78	-	-	-	-	3.132,78	-
7245255	Meentweide, atletiekbaan belijning baan	LIGR	2015	5	7.500,00	-	-	-	-	2.500,00	5.000,00
7245256	Meentweide, atletiekbaan belijning techn.nr's	LIGR	2015	5	4.586,25	-	-	-	-	1.528,75	3.057,50
7245261	Meentweide, gras schoolvelden	LIGR	2008	20	6.168,25	-	-	-	-	560,75	5.607,50
7245283	Meentweide, atletiekbaan voorbereiding	LIGR	2019	40	-	3.335,00	-	-	-	-	3.335,00
7245290	Meentweide, grondwerk atletiekbaan	LIGR	1986	40	36.243,36	-	-	-	-	4.027,04	32.216,32
7245296	Meentweide, gras Zuidwal	LIGR	1999	20	1.783,51	-	-	-	-	891,76	891,75
7245301	Stadspark, hekwerk grasveld 1	LIGR	2005	15	4.427,89	-	-	-	-	245,99	4.181,90
7245302	Stadspark, hekwerk tennisbaan	LIGR	2014	30	22.290,09	-	-	-	-	825,56	21.464,53
7245303	Stadspark, leunhek SC AH '78	LIGR	2009	15	20.663,48	-	-	-	-	939,25	19.724,23
7245304	Stadspark, renovatie tennisbaan	LIGR	2014	30	31.978,13	-	-	-	-	1.184,38	30.793,75
7245310	Stadspark, AH '78 grasveld 2	LIGR	2017	15	-	13.127,15	-	-	-	875,14	12.252,01
7245400	Bovenweg, aanleg sportvelden	LIGR	1974	50	29.660,78	-	-	-	-	4.237,25	25.423,53
7245401	Bovenweg, 2 grasvelden korfbal	LIGR	2005	15	2.400,01	-	-	-	-	800,00	1.600,01
7245402	Bovenweg, kunstgras onderbodern	LIGR	2005	30	33.020,72	-	-	-	-	1.834,48	31.186,24
7245403	Bovenweg, kunstgras bovenbodern	LIGR	2005	15	14.078,56	-	-	-	-	4.692,85	9.385,71
7245404	Bovenweg, eerste aanleg groen	LIGR	2005	20	26.435,70	-	-	-	-	3.304,46	23.131,24
7245504	Sijsjesberg, hekwerken	LIGR	2007	15	12.137,97	-	-	-	-	2.427,59	9.710,38
7245516	Renovatie Sijsjesberg, bad/leidingen	LIGR	2011	40	1.388.836,72	-	-	-	-	40.848,14	1.347.988,58
7245611	Kinderboerderij De Warande, diverse werkzh.	GAGR	2016	-	-	148.707,89	-	8.206,00	-	140.501,89	-
7245710	Herinrichting kop Oude Haven	LIGR	2001	40	1.803.667,09	-	-	-	-	75.152,80	1.728.514,29
7245713	Steiger Oude Haven	LIGR	2008	30	122.726,41	-	-	-	-	5.844,11	116.882,30
7245720	Vernieuwen steigers gemeentelijke jachthaven	LIGR	1994	30	60.258,83	-	-	-	-	8.608,40	51.650,43
7245721	Ontsluitingsweg jachthaven	LIGR	2007	40	56.952,15	-	-	-	-	1.898,40	55.053,75
7245722	Damwanden/verhardingen jachthaven	LIGR	2007	40	235.319,90	-	-	-	-	7.844,00	227.475,90
7245723	Nutsvoorzieningen uitbreiding jachthaven	LIGR	2007	20	95.364,06	-	-	-	-	9.536,41	85.827,65
7245724	Steigers uitbreiding jachthaven	LIGR	2007	30	258.000,00	-	-	-	-	12.900,00	245.100,00
7245725	Baggeren jachthaven	LIGR	2007	40	55.938,75	-	-	-	-	1.864,62	54.074,13
7245726	Keerwand/havenkom botters jachthaven	LIGR	2007	40	519.000,00	-	-	-	-	17.300,00	501.700,00

Object- nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2017	Investerings	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflissing	Boekwaarde 31-12-2017
7245727	Vervanging steiger jachthaven	LIGR	2008	40	48.993,24	-	-	-	-	1.580,43	47.412,81
7245728	Hekwerk nieuw gedeelte jachthaven	LIGR	2008	15	5.326,95	-	-	-	-	887,83	4.439,12
7245730	Electra-/watervoorziening nabij kolkje	LIGR	2009	20	9.669,47	-	-	-	-	805,79	8.863,68
7245731	Voorziening fecaliën en bilgenwater	LIGR	2009	20	19.200,64	-	-	-	-	1.600,05	17.600,59
7245732	Electra-/watervoorziening jachthaven oud	LIGR	2009	20	35.882,63	-	-	-	-	2.990,22	32.892,41
7245733	Vernieuwen dekdelen/liggers steigers	LIGR	2014	20	80.328,19	-	-	-	-	4.725,19	75.603,00
7245741	Ophaalbrug, overige aanpassingen	LIGR	2002	30	14.383,04	-	-	-	-	958,87	13.424,17
7245763	Ontsluitingsweg haven algemeen	LIGR	2007	40	24.820,14	-	-	-	-	827,34	23.992,80
7245764	Keerwand/hellingbaan haven algemeen	LIGR	2007	40	297.649,16	-	-	-	-	9.921,64	287.727,52
7245780	Steigers werkhaven	LIGR	2009	30	109.882,99	-	-	-	-	4.994,68	104.888,31
7245781	Nutsvoorzieningen werkhaven	LIGR	2009	20	13.383,63	13.286,27	-	-	-	2.222,49	24.447,41
7245783	Werkhaven, riviercruise overig	LIGR	2018	25	-	371.041,21	-	325.000,00	-	-	46.041,21
7300002	Technische onderzoekskosten	GAGR	2014	-	-	15.745,15	-	-	-	15.745,15	-
7300012	Opheffen wateroverlast Driftweg	GAGR	2015	-	-	282.534,86	-	-	-	282.534,86	-
7300013	Opheffen wateroverlast Gooilandweg	GAGR	2015	-	-	74.194,01	-	-	-	74.194,01	-
7300076	Riolering Colijnlaan	GAGR	2015	-	-	316.490,58	-	-	-	316.490,58	-
7300156	Riolering Driftweg	GAGR	2015	-	-	394.944,09	-	-	-	394.944,09	-
7300158	Riolering parkeerterrein Naarderstraat	GAGR	2015	-	-	21.610,14	-	-	-	21.610,14	-
7300159	Riolering Botterstraat	GAGR	2015	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
7300160	Riolering Zenderlaan	GAGR	2015	-	-	1.613.036,99	-	-	-	1.613.036,99	-
7310000	Uitbreiding begraafplaats Ceintuurbaan	LIGR	2002	40	72.925,39	-	-	-	-	2.917,02	70.008,37
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken					7.885.281,10	3.283.053,34	0,00	333.206,00	0,00	3.336.333,38	7.498.795,06
7060020	Strooier/afzetsysteem 376	LIGR	2004	16	5.886,94	-	-	-	-	1.962,31	3.924,63
7060030	Strooier/afzetsysteem 333	LIGR	2004	16	3.326,05	-	-	-	-	1.108,68	2.217,37
7060040	Strooier/afzetsysteem 352	LIGR	2004	16	3.400,15	-	-	-	-	1.133,38	2.266,77
7060503	Aanpassingen strooier 333	LIGR	2012	8	2.486,25	-	-	-	-	828,75	1.657,50
7060510	Strooier/afzetsysteem 373	LIGR	2006	16	9.806,57	-	-	-	-	1.961,31	7.845,26
7060523	Aanpassingen strooier 344	LIGR	2013	8	4.841,00	-	-	-	-	1.210,25	3.630,75
7060530	Strooier/afzetsysteem 354	LIGR	2007	16	6.665,61	-	-	-	-	1.110,94	5.554,67
7060542	Aanpassingen strooier 376	LIGR	2012	8	4.879,81	-	-	-	-	1.626,60	3.253,21
7960493	Transportvoertuig begraafplaats 493	LIGR	2011	8	1.547,00	-	-	-	-	773,50	773,50
7960494	Zandauto begraafplaats 494	LIGR	2010	8	9.773,76	-	-	-	-	9.773,76	-
7961330	Auto 330	LIGR	2013	8	11.387,94	-	-	-	-	2.846,99	8.540,95
7961342	Auto 342 GEO-informatie	LIGR	2012	10	12.560,34	-	-	-	-	2.512,07	10.048,27
7961344	Auto 344	LIGR	2013	6	18.469,39	-	-	-	-	9.234,70	9.234,69

Object- nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2017	Investerings	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflissing	Boekwaarde 31-12-2017
7961353	Auto 353	LIGR	2013	8	20.850,22	-	-	-	-	5.212,56	15.637,66
7961376	Containerwagen 376	LIGR	2012	8	58.847,62	-	-	-	-	19.615,87	39.231,75
7961391	Veegmachine 391	LIGR	2012	8	53.353,12	-	-	-	-	17.784,37	35.568,75
7961392	Veegmachine 392	LIGR	2015	8	81.358,37	-	-	-	-	13.559,73	67.798,64
7961454	Opbouw multicar 454	LIGR	2013	10	25.027,20	-	-	-	-	4.171,20	20.856,00
7961496	Vorkheftruck magazijn 496	LIGR	2012	8	19.083,75	-	-	-	-	6.361,25	12.722,50
7962333	Multicar 333	LIGR	2015	5	43.092,43	-	-	-	-	14.364,14	28.728,29
7962354	Multicar 354	LIGR	2013	5	18.636,17	-	-	-	-	18.636,17	-
7962373	Vrachtauto (incl. bak/kraan) 373	LIGR	2017	8	-	182.500,00	-	-	-	22.812,50	159.687,50
7962390	Veegmachine 390	LIGR	2015	8	122.580,00	-	-	-	-	20.430,00	102.150,00
	Vervoermiddelen				537.859,69	182.500,00	0,00	0,00	0,00	179.031,03	541.328,66
7020111	Pinautomaten kassasysteem	LIGR	2013	5	897,80	-	-	-	-	897,80	-
7020120	Paspoortreader	LIGR	2012	10	2.500,00	-	-	-	-	500,00	2.000,00
7020121	Reisdocumentenvernietiger	LIGR	2013	10	2.977,50	-	-	-	-	496,25	2.481,25
7050600	Noodstroomaggregaat	LIGR	2004	30	11.865,74	-	-	-	-	697,98	11.167,76
7050601	Mobiel noodstroomaggregaat	LIGR	2007	20	19.171,84	-	-	-	-	1.917,18	17.254,66
7060501	Sneeuwpløeg 333	LIGR	2013	6	2.150,00	-	-	-	-	1.075,00	1.075,00
7060502	Rolbezem 333	LIGR	2012	6	1.201,66	-	-	-	-	1.201,66	-
7060512	Sneeuwpløeg 373	LIGR	2013	6	3.583,33	-	-	-	-	1.791,67	1.791,66
7060513	Ombouw strooier 373	LIGR	2012	10	6.250,00	-	-	-	-	1.250,00	5.000,00
7060522	Sneeuwpløeg 344	LIGR	2013	6	2.873,33	-	-	-	-	1.436,67	1.436,66
7060533	Rolbezem 354	LIGR	2014	6	3.490,00	-	-	-	-	1.163,33	2.326,67
7060534	Sneeuwpløeg 354	LIGR	2014	6	3.225,00	-	-	-	-	1.075,00	2.150,00
7060535	Ombouw strooier 354	LIGR	2012	11	6.818,19	-	-	-	-	1.136,37	5.681,82
7060540	Sneeuwpløeg 376	LIGR	2012	6	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00	-
7060541	Ombouw strooier 376	LIGR	2012	8	4.569,37	-	-	-	-	1.523,12	3.046,25
7060550	Sneeuwpløeg 352	LIGR	2013	6	2.415,00	-	-	-	-	1.207,50	1.207,50
7060551	Strooier/afzetsysteem 352	LIGR	2011	16	13.156,25	-	-	-	-	1.315,63	11.840,62
7060552	Ombouw strooier 352	LIGR	2012	16	6.497,55	-	-	-	-	590,69	5.906,86
7060590	Natzoutinstallatie	LIGR	2012	16	25.887,80	-	-	-	-	2.353,44	23.534,36
7060591	Gladheidmelding sensor	LIGR	2012	12	11.727,90	-	-	-	-	1.675,41	10.052,49
7085112	2e Montessorischool, cv-installatie	LIGR	2015	15	13.373,66	-	-	-	-	1.028,74	12.344,92
7085223	Beatrixschool, installaties nieuwbouw	LIGR	2011	15	72.149,98	-	-	-	-	8.016,66	64.133,32
7085900	Gymlokaal Koers, cv-ketel	LIGR	2014	15	8.507,62	-	-	-	-	708,97	7.798,65
7095030	Kamperfoelieschool/Delta, cv-installatie	LIGR	1999	20	2.719,27	-	-	-	-	1.359,64	1.359,63

Object- nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2017	Investerings	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardever.	Afschrijving Aflissing	Boekwaarde 31-12-2017
7245511	Renovatie Sijsjesberg, afdeksysteem	LIGR	2011	10	14.510,40	-	-	-	-	3.627,60	10.882,80
7245512	Renovatie Sijsjesberg, installaties	LIGR	2011	15	65.131,78	-	-	-	-	7.236,86	57.894,92
7245513	Renovatie Sijsjesberg, zwembadinstallaties	LIGR	2011	20	421.582,00	-	-	-	-	30.113,00	391.469,00
7245524	De Meent, luchtbehandeling	LIGR	2014	15	66.014,58	-	-	-	-	5.501,21	60.513,37
7245551	Sporthof Wolfskamer, technische installaties	LIGR	2014	20	242.250,00	-	-	-	-	14.250,00	228.000,00
7245782	Werkhaven, riviercruise walkast	LIGR	2018	15	-	34.629,00	-	-	-	-	34.629,00
7245840	Elektrische installatie Plein 2000	LIGR	2015	20	17.335,43	-	-	-	-	963,08	16.372,35
7310011	Begraafplaats Ceintuurbaan, grafliift	LIGR	2013	8	3.145,39	-	-	-	-	786,35	2.359,04
7310502	Begraafplaats Naarderstraat, grafbekisting	LIGR	2013	8	9.374,47	-	-	-	-	2.343,62	7.030,85
7310503	Begraafplaats Naarderstraat, grafliift	LIGR	2013	8	3.145,39	-	-	-	-	786,35	2.359,04
7320101	Electravorziening dinsdagmarkt	LIGR	2014	10	8.464,40	-	-	-	-	1.209,20	7.255,20
7902005	Buitenboordmotor boot havendienst	LIGR	2013	5	1.162,98	-	-	-	-	1.162,98	-
7920013	iPhones	LIGR	2017	2	-	7.420,65	-	-	-	3.710,33	3.710,32
7930030	Liftinstallaties gemeentehuis	LIGR	2008	20	30.342,35	-	-	-	-	2.758,40	27.583,95
7940301	Upgrading telefooncentrale	LIGR	2012	8	36.081,46	-	-	-	-	12.027,15	24.054,31
7940401	PC's	LIGR	2016	5	7.245,39	-	-	-	-	1.811,35	5.434,04
7940402	PC's Het Nieuwe Werken	LIGR	2014	5	12.269,81	6.457,30	-	-	-	9.363,56	9.363,55
7940412	iPad's	LIGR	2014	4	5.499,69	-	-	-	-	5.499,69	-
7940414	iPad's commissieleden	LIGR	2014	4	3.426,86	-	-	-	-	3.426,86	-
7940442	Vervanging AutoCAD-stations	LIGR	2016	3	31.088,34	-	-	-	-	15.544,17	15.544,17
7940504	Servers	LIGR	2015	4	81.361,36	-	-	-	-	40.680,68	40.680,68
7940940	Stroomvoorziening/airco	LIGR	2015	10	9.870,03	8.309,30	-	-	-	2.272,41	15.906,92
7960105	Airco-installatie gemeentewerf	LIGR	2015	10	11.161,00	-	-	-	-	1.395,13	9.765,87
7961433	Sproei-installatie 433	LIGR	2016	10	34.198,20	-	-	-	-	3.799,80	30.398,40
7961440	Perscontainer 440	LIGR	2011	10	9.212,40	-	-	-	-	2.303,10	6.909,30
7961495	Grafdelfmachine 495	LIGR	2013	8	21.740,74	-	-	-	-	5.435,19	16.305,55
7961499	Grafdelfmachine 499	LIGR	2013	8	19.320,74	-	-	-	-	4.830,19	14.490,55
	Machines, apparaten en installaties				1.394.443,98	56.816,25	0,00	0,00	0,00	218.756,97	1.232.503,26
7085072	De Trappenberg, meubilair	LIGR	1998	20	1.815,12	-	-	-	-	1.815,12	-
7085292	Gymlokaal Schaepmanlaan, inrichting	LIGR	2013	20	38.051,41	-	-	-	-	2.378,21	35.673,20
7085601	De Trappenberg, OLP/meubilair 24e groep	LIGR	2006	15	5.745,34	-	-	-	-	1.436,34	4.309,00
7085612	Mulock Houwerschool, OLP/meubilair	LIGR	2012	20	219.321,00	-	-	-	-	14.621,40	204.699,60
7085990	Gymnastieklokalen, vervanging meubilair	LIGR	2017	20	-	56.232,56	-	-	-	2.811,63	53.420,93
7095031	Kamperfoelie/Delta/Trompstraat, vloerbedekking	LIGR	2000	20	4.490,05	-	-	-	-	1.496,68	2.993,37
7245152	HHC, netten ballenvangers veld 2, 3 en 4	LIGR	2012	10	3.058,05	-	-	-	-	611,61	2.446,44

Object- nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2017	Investeringen	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflissing	Boekwaarde 31-12-2017
7245254	Meentweide, atletiekbaan inventaris	LIGR	2009	10	4.260,92	-	-	-	-	2.130,46	2.130,46
7245257	Meentweide, atletiekbaan hoogspringmatten	LIGR	2015	5	843,75	-	-	-	-	281,25	562,50
7245294	Meentweide, verrijdbare overkappingen	LIGR	1998	20	903,76	-	-	-	-	903,76	-
7245506	Sijsjesberg, speelwerktuigen	LIGR	2012	10	12.499,50	-	-	-	-	2.499,90	9.999,60
7245552	Sporthal Wolfskamer, vaste inrichting	LIGR	2014	20	72.250,00	-	-	-	-	4.250,00	68.000,00
7245553	Sporthal Wolfskamer, losse inrichting	LIGR	2014	10	84.954,77	-	-	-	-	12.136,40	72.818,37
7245801	Strandpost en toiletunits	LIGR	1999	20	3.748,89	-	-	-	-	1.874,45	1.874,44
7310512	Naarderstraat, 4e en 5e urnenmuur	LIGR	1998	20	1.148,29	-	-	-	-	1.148,29	-
7310530	Begraafplaats Naarderstraat, plaatmeubilair	LIGR	2007	16	1.658,97	-	-	-	-	276,50	1.382,47
7310531	Begraafplaats Naarderstraat, zitmeubilair	LIGR	2007	11	313,00	-	-	-	-	313,00	-
7902011	Havenprogrammatuur	LIGR	2016	7	2.768,57	-	-	-	-	461,43	2.307,14
7930100	Plaatmeubilair 2e/3e verdieping	LIGR	2004	16	22.413,07	-	-	-	-	7.471,02	14.942,05
7930102	Plaatmeubilair 1e verdieping	LIGR	2005	16	38.045,02	-	-	-	-	9.511,26	28.533,76
7930104	Plaatmeubilair begane grond	LIGR	2006	16	37.683,66	-	-	-	-	7.536,73	30.146,93
7930120	Zitmeubilair HNW	LIGR	2014	11	13.926,85	-	-	-	-	1.740,86	12.185,99
7930121	Plaatmeubilair HNW	LIGR	2014	16	28.109,73	-	-	-	-	2.162,29	25.947,44
7940491	PC-software	LIGR	2013	5	13.345,46	-	-	-	-	13.345,46	-
7940706	Aanpassingen CiVision Heffen	LIGR	2017	8	-	8.799,00	-	-	-	1.099,88	7.699,12
7940711	Corsa scanmodule	LIGR	2010	8	1.130,88	-	-	-	-	1.130,88	-
7940727	Raadsinformatiesysteem	LIGR	2014	6	5.172,53	-	-	-	-	1.724,18	3.448,35
7940730	GidaB-mN	LIGR	2016	8	13.903,31	-	-	-	-	1.986,19	11.917,12
7940731	Cipers/SAP-licenties	LIGR	2016	8	14.983,74	8.500,00	-	-	-	3.354,82	20.128,92
7940732	Vervanging BRS	LIGR	2010	8	4.443,98	-	-	-	-	4.443,98	-
7940740	PIMS@all	LIGR	2014	8	18.287,88	-	-	-	-	3.657,58	14.630,30
7940746	Vervanging website	LIGR	2014	7	11.212,20	-	-	-	-	2.803,05	8.409,15
7940750	CiVision Samenlevingszaken	LIGR	2014	8	33.535,04	94.631,76	-	-	-	25.633,36	102.533,44
7940784	Basisregistratie vastgoed	LIGR	2012	6	4.685,80	-	-	-	-	4.685,80	-
7940794	Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen	LIGR	2015	6	7.590,08	-	-	-	-	1.897,52	5.692,56
7940802	Aanpassingen Basisregistratie (Mid-Office)	LIGR	2017	7	-	6.759,05	-	-	-	965,58	5.793,47
7940803	Verbinding landelijke voorziening	LIGR	2015	5	13.350,50	6.012,38	-	-	-	6.454,29	12.908,59
7940804	Balie-afhandelsysteem Burgerzaken	LIGR	2015	5	5.563,98	-	-	-	-	1.854,66	3.709,32
7940810	Document Management Systeem	LIGR	2014	7	146.795,94	54.364,52	-	-	-	50.290,12	150.870,34
7940811	Digitaal behandelen omgevingsvergunning	LIGR	2015	7	10.392,56	15.039,14	-	-	-	5.086,34	20.345,36
7940813	Digitalisering processen Financiën	LIGR	2014	7	28.553,02	-	-	-	-	7.138,26	21.414,76
7940901	Netwerkcomponenten	LIGR	2017	4	-	8.149,14	-	-	-	2.037,29	6.111,85
7940911	Licenties Microsoft Office	LIGR	2013	5	43.416,38	-	-	-	-	43.416,38	-
7960104	Meubilair gemeentewerf	LIGR	2009	11	3.082,72	-	-	-	-	1.027,57	2.055,15

Object- nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2017	Investeringen	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2017
	Overige materiële vaste activa				977.455,72	258.487,55	0,00	0,00	0,00	263.901,78	972.041,49
	Totaal materiële vaste activa				56.592.165,14	4.374.021,58	0,00	363.206,00	0,00	5.969.932,23	54.667.052,99
	Financiële vaste activa										
7810010	Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten	GAGR	1950	-	214.890,00	-	-	-	-	-	214.890,00
	Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen				214.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.890,00
7245019	SV Huizen, lening bouw tribune	HAGR	2013	40	131.469,62	-	-	-	-	1.371,82	130.097,80
7245033	SV Huizen, geldlening accommodatie	GAGR	2014	40	950.000,00	-	-	-	-	950.000,00	-
7245098	Skiclub Wolfskamer, geldlening	GAGR	2014	25	227.066,92	-	-	-	-	10.399,92	216.667,00
7350020	Startersleningen Stimuleringsfonds VHV	GAGR	2006	-	1.555.290,12	319.213,88	-	-	-	-	1.874.504,00
	Overige langlopende leningen				2.863.826,66	319.213,88	0,00	0,00	0,00	961.771,74	2.221.268,80
	Totaal (geactiveerde) financiële vaste activa				3.078.716,66	319.213,88	0,00	0,00	0,00	961.771,74	2.436.158,80
	Totaal vaste activa				60.015.465,10	4.693.235,46	0,00	363.206,00	0,00	6.935.083,06	57.444.416,00

Staat van inkomensoverdrachten 2017

Naam ontvanger inkomensoverdracht	Betreft	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017
Programma Algemeen Bestuur en Dienstverlening				
Raadsfracties	Vergoeding raadsfractie	11.289	12.800	11.254
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)	Jaarlijkse contributie	-	53.510	53.783
Stichting Huizer Museum	Subsidie VVV-agentschap Huizen	3.500	3.500	3.500
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	Jaarlijkse bijdrage Nationale Ombudsman	-	9.240	7.987
Versa Welzijn	Subsidie Anti Discriminatie Voorziening (ADV)	14.070	13.541	13.541
Regio Gooi en Vechtstreek	Algemene bijdrage inclusief afrekening voorgaande jaren	37.556	1.569-	33.431
	Totaal	66.415	91.022	123.496
Programma Openbare Orde en Veiligheid				
Brandweer Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	2.409.979	2.643.063	2.556.088
Brandweer Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Samenwerkingsregeling Ongevallenbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ-regeling)	1.000	1.000	822
Brandweer Gooi en Vechtstreek	Bijdrage gemeentelijke bevolkingszorg	67.646	68.431	68.431
Diverse organisaties	Bijdragen lokaal veiligheidsbeleid	-	50.179	-
Nationale Politie	Bijdrage Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek	28.247	-	33.687
Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RIEC)	Bijdrage burgernet inclusief BTW compensatie	10.982	-	11.983
Buurt Preventie Vereniging Huizermaat Zuidoost	Bijdrage oprichting BPV Huizermaat Zuidoost	272	-	-
Versa Welzijn	Subsidie jongerenwerker radicalisering	18.667	-	-
Diverse organisaties	Bijdragen overlast openbare ruimtes	-	44.000	-
Huizer Reddingsbrigade	Budgetsubsidie en vergoeding huur gebouw KNRM	37.267	37.550	37.550
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage lijkschouwingen/euthanasie	-	14.300	15.979
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)	Jaarlijkse contributie CBF	581	590	594
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage BOA Registratie Systeem (BRS)	-	-	1.113
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek	Subsidie vervoer (niet-)gedomesticeerde dieren	6.200	6.200	3.560
Stichting Egelopvang Gooi, Almere e.o.	(Instandhoudings)subsidie/regionale aanpak dierenwelzijnsbeleid	1.500	-	-
	Totaal	2.582.341	2.865.313	2.729.807
Programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte				
Kennisplatform CROW	Subsidie CROW-onderzoek	318	-	-
Diverse scholen	Vergoeding VVN diploma's	1.477	1.600	-
Veilig Verkeer Nederland (VVN)	Jaarlijkse contributie	1.400	1.400	1.400
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer	25.352	24.381	24.381
Stichting Goois Natuurreservaat	Bijdrage Goois Natuurreservaat inclusief BTW correctie	215.413	326.990	213.706
Stichting Goois Natuurreservaat	Transitiebijdrage Goois Natuurreservaat	33.854	-	41.378
Stichting Goois Natuurreservaat	Aanvullende participantenbijdrage Goois Natuurreservaat	-	-	54.720
Groei & Bloei Gooi-Noord	Waarderingsubsidie	270	270	270
Viore	Bijdrage taxussnoeiwerkzaamheden opbrengst inzameling	-	-	255
Vereniging Samen Buren	Bijdrage onderhoud plantsoen Kombuis	1.335	1.335	1.335
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD)	Bijdrage inzameling afvalstoffen	3.525.001	3.336.070	3.336.070
Waternet	Bijdrage Bestuurlijk Overleg Water Amstel Gooi en Vecht	1.285	1.285	1.285
Stichting RIONED	Bijdrage begunstigingschap	3.365	3.365	3.594
	Totaal	3.809.070	3.696.696	3.678.394
Programma Sociale infrastructuur				
Stichting Elan - De Wijngaard	Bijdrage eigen gebruik gymlokaal BBO	8.549	-	-
Stichting Elan - De Wijngaard	Bijdrage energiekosten gymzaal Ellertsveld	3.863	3.863	3.863
Talent Primair - Dr. Maria Montessorischool	Bijdrage (schade) werkzaamheden	-	49.269	10.591
Talent Primair - 2e Montessorischool	Bijdrage (schade) werkzaamheden	-	-	472
VPCBO Ichthus - Rehobotschool	Bijdrage (schade) werkzaamheden	51.899	13.000	13.822
VPCBO Ichthus - vd Bruggenschool	Bijdrage (schade) werkzaamheden	-	-	2.513
VPCBO Ichthus - Tweemaster locatie Holleblok	Bijdrage (schade) werkzaamheden	-	-	255
VPCBO Ichthus - Tweemaster locatie Koers	Bijdrage (schade) werkzaamheden	-	-	3.641
VPCBO Ichthus - Tweemaster locatie Koers	Bijdrage werkzaamheden parkeerplaats	-	15.000	-
VPCBO Ichthus - Tweemaster locatie Koers	Bijdrage verhuur eigen ruimte	-	4.877-	-
Stichting Elan - De Wijngaard	Bijdrage (schade) werkzaamheden	-	-	1.210
Diverse organisaties	Bijdrage eigen gebruik gymlokaal BSO	-	52.267	-
Stichting De Kleine Prins - Mytyschool De Trappenberg	Bijdrage eigen gebruik gymlokaal BSO	20.890	-	20.924
Stichting Koninklijke Visio	Bijdrage eigen gebruik gymlokaal BSO	17.346	-	17.380
Stichting Elan - De Wijngaard	Bijdrage eigen gebruik gymlokaal BSO	15.153	-	15.037
Stichting Koninklijke Visio	Bijdrage huurvergoeding grond	30.274	31.766	30.900
Stichting Koninklijke Visio	Bijdrage OZB en verzekeringspremie	9.372	10.181	8.771
Stichting De Kleine Prins - Mytyschool De Trappenberg	Bijdrage OZB en verzekeringspremie	6.441	7.500	7.333
Diverse organisaties	Bijdrage eigen gebruik sportvelden BVO	-	27.549	-
Scholengemeenschap Erfgooierscollege	Bijdrage eigen gebruik sportvelden BVO	15.653	-	15.888
Scholengemeenschap Huizermaat	Bijdrage eigen gebruik sportvelden BVO	11.489	-	11.661
Scholengemeenschap Erfgooierscollege	Bijdrage (schade) werkzaamheden	40.620	-	-
Stichting Elan - De Wijngaard	Subsidie schoolbegeleiding	-	2.500	2.467
Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie maatschappelijke stages	54.000	55.041	54.000

Naam ontvanger inkomensoverdracht	Betreft	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Regionaal Bureau Leerlingzaken - uitvoering leerplichtwet	80.881	72.567	72.567
Diverse organisaties	Bijdragen voorschoolse educatie	-	452.453	-
Versa Welzijn	Subsidie voorschoolse educatie	275.726	-	307.020
Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum	Subsidie centrale opvangklas basisonderwijs	67.100	-	40.374
Christelijke Kinderopvang de Ark	Subsidie voorschoolse educatie	3.730	-	12.500
Stichting Startblok Huizen - 't Startblok	Subsidie voor- en vroegschoolse educatie (VVE)	5.000	-	9.333
Montris kinderopvang	Subsidie voor- en vroegschoolse educatie (VVE)	-	-	2.500
Stichting Sint Jozefzorg Avondschool	Waarderingsubsidie	2.000	2.000	2.000
Stichting Openbare Bibliotheek	Budgetsubsidie inclusief cultuureducatie	924.944	924.512	924.511
Gemeente Bussum	Bijdrage liquidatiekosten voormalige muziekschool	6.613	6.613	-
Diverse organisaties	Bijdragen lokale internationale initiatieven	-	10.000	-
Heidelberg/Visscher	Subsidie watervoorziening school Tanzania	1.000	-	-
J.P. Joosse - Izelaar	Subsidie weeskinderen Pakistan	1.400	-	-
Stichting ASAP	Subsidie bouwen waterput Burkina Faso	565	-	-
Stichting Opdracht in Afrika	Subsidie stroomopwekking via zonne-oplaadpunten in Malawai	1.035	-	-
Van Kesteren Foundation	Subsidie educatieproject voor straatkinderen in Ghana	2.000	-	1.000
Diaconie Hervormde gemeente Huizen	Subsidie AIDSHope centre in Pretoria	2.000	-	1.000
Roemeniëgroep Huizen	Subsidie thuiszorgproject Eleds in Roemenië	2.000	-	1.000
Rotary Huizen-Oostermeent - Stichting Lifeline	Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school, Sint-Maarten	-	-	1.000
Rotary Huizen-Oostermeent - Huisartsenpraktijk A. ten	Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school, Sint-Maarten	-	-	450
Rotary Huizen-Oostermeent - Sportplatform Huizen	Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school, Sint-Maarten	-	-	584
Rotary Huizen-Oostermeent - Muziekvereniging Prinses	Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school, Sint-Maarten	-	-	122
Rotary Huizen-Oostermeent - Diaconie RK Parochie	Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school, Sint-Maarten	-	-	170
Rotary Huizen-Oostermeent - Diaconie PKN Huizen	Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school, Sint-Maarten	-	-	1.000
Rotary Huizen-Oostermeent	Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school, Sint-Maarten	-	-	1.000
Rotary Huizen-Oostermeent - Maluku Huizen	Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school, Sint-Maarten	-	-	1.000
Rotary Huizen-Oostermeent - Islamitische Stichting	Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school, Sint-Maarten	-	-	111
Rotary Huizen-Oostermeent - De oudercommissie van de	Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school, Sint-Maarten	-	-	755
Rotary Huizen-Oostermeent - Amnesty International	Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school, Sint-Maarten	-	-	340
Rotary Huizen-Oostermeent - R. Voorn / C. Klein /	Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school, Sint-Maarten	-	-	360
Rotary Huizen-Oostermeent - Wijkcentrum Draaikom	Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school, Sint-Maarten	-	-	108
Optisport Huizen B.V.	Exploitatiesubsidie en subsidie gedeerde horeca-inkomsten	180.112	182.800	180.238
HBV Quick Runners	Bijdrage extra inkomsten gebruik sporthal Wolfskamer	-	-	631
Sportservice Noord-Holland	Bijdrage Buma/Stemra - Galm/Scala activiteiten	140	-	150
Stichting Jeugd sportfonds Noord-Holland	Bijdrage Jeugd sportfonds	15.000	15.000	15.000
Diverse organisaties	Bijdragen buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	-	172.000	-
Scholengemeenschap Erfgooierscollege	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	5.333	-	8.000
Stichting Elan - De Wijngaard	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	-	-	3.000
Stichting Rooms Katholiek Onderwijs Huizen	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	48.000	-	48.000
Talent Primair - Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	47.667	-	54.333
VPCBO Ichthus	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	-	-	13.333
Versa Welzijn	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	23.000	-	27.000
Montris kinderopvang	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	12.000	-	16.000
Sportplatform Huizen	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	8.000	-	10.000
Sportservice Noord-Holland	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	5.000	-	5.000
Gymnastiekvereniging Turnlust	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	4.000	-	-
Stichting PDK Topvolleybal	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	7.332	-	-
Stichting Kinderopvang Huizen	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	-	-	2.000
Stichting Osorezu Budo sporten	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	-	-	2.667
Diverse organisaties	Bijdragen incidentele activiteiten	-	5.582	-
Indoor Bowls Club 't Gooi	Bijdrage jubileumactiviteiten 25-jarig bestaan	500	-	-
Zwem- & Polovereniging IJsselmeer	Subsidie Gooimeerace	2.000	-	-
Watersportvereniging AVOH	Subsidie dag van de Huizer watersport	-	-	1.000
OutVit	Subsidie Beachsoccerparty	1.500	-	2.500
Sportplatform Huizen	Budgetsubsidie	2.500	2.500	2.500
Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi en Eemland	Subsidie exploitatie	1.854	1.855	1.854
Gooise Sport- en Recreatie St. verst. gehandicapten	Subsidie exploitatie	1.560	1.855	955
Sportservice Noord-Holland	Subsidie Aangepast Sporten 't Gooi	7.560	7.560	11.560
Stichting KinderVakantieWerk Huizen	Subsidie vakantie-activiteiten voor 6-12 jarigen	3.800	3.800	3.800
Zwem- & Polovereniging IJsselmeer	Subsidie gebruik niet-gemeentelijke sportaccommodatie	31.500	31.500	31.500
Stichting Taatje (SV Huizen)	Bijdrage onderhoud sportvelden	32.459	32.460	32.459
Stichting 't Hoogie (HSV de Zuidvogels)	Bijdrage onderhoud sportvelden	31.500	31.500	31.500
Stichting Huizer Hockey Club	Bijdrage onderhoud sportvelden	18.252	18.253	18.252
BSV De Zuidvogels	Bijdrage onderhoud sportvelden	21.767	21.767	21.767
Atletiekvereniging Zuidwal	Bijdrage schoonmaakonderhoud kleedkamers	2.659	2.509	2.659
Muziekvereniging Prinses Irene	Budgetsubsidie en subsidie Hafa-onderwijs	9.601	13.200	9.605
Gooise Operettevereniging	Waarderingsubsidie	270	270	270
Oratoriumvereniging Excelsior	Budgetsubsidie	2.585	2.585	2.585
Nederlandse Händelvereniging	Waarderingsubsidie	1.000	1.000	1.000
Stichting Atelierroute Huizen	Incidentele subsidie jubileumtentoonstelling	2.800	-	-
Stichting Atelierroute Huizen	Waarderingsubsidie	450	450	450
Stichting Openbare Bibliotheek	Subsidie kunsttuin in bibliotheek	10.500	10.500	10.500
Spant!	Budgetsubsidie theater De Boerderij/verrekening 2014/2015 en 2015/2016	40.000	50.000	50.000
Diverse verenigingen	Subsidie uitvoeringen theaterzaal Graaf Wichman	-	25.000	-
Toneelvereniging Ontwaakt	Subsidie toneeluitvoeringen theaterzaal Graaf Wichman	14.520	-	12.705
Muziekvereniging Prinses Irene	Subsidie muziekuivoeringen theaterzaal Graaf Wichman	2.255	-	5.200

Naam ontvanger inkomensoverdracht	Betreft	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017
Historische schepen	Bijdrage vrijstelling liggeld historische schepen	-	1.500	1.500
Stichting Huizer Museum	Budgetsubsidie Het Schoutenhuis	62.154	62.154	62.154
Historische Kring Huizen	Waarderingsubsidie	270	270	270
Stichting Tussen Vecht en Eem	Waarderingsubsidie	115	115	115
Stichting Kinderboerderij De Warande	Budgetsubsidie	22.065	21.500	21.500
Stichting Kinderboerderij De Warande	Beheerskostenvergoeding	20.000	8.500	8.500
Stichting Kinderboerderij De Warande	Bijdrage kosten personeel	-	27.500	64.993
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage beheer en onderhoud fietsknooppunten	2.285	2.285	616-
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Natuur, Landschap, Recreatie en Cultuur	12.400	10.673	10.673
Huizer Reddingsbrigade	Subsidie strandwacht	10.225	11.500	11.500
Diverse organisaties	Bijdragen kunst en cultuur	-	13.100	-
Stichting Matthäus Passion Huizen	Subsidie Huizer Passieweek	2.600	-	1.100
Stichting Eindeloos Theaterwerk	Subsidie Theaterroute Huizen	-	-	5.000
Stichting Huizer Botters	Incidentele bijdrage reparatie Huizer Botter HZ 108	2.380	-	-
Stichting Kunst en Cultuur Huizen	Subsidie Kunst- en Cultuurcafé	250	-	-
Stichting Kunst en Cultuur Huizen	Dwangsom subsidie	1.260	-	-
Musical theatergezelschap Staccato	Incidentele subsidie musical "Dreams"	-	-	2.000
Historische Kring Huizen	Subsidie realisatie boek "Burgemeesters van Huizen"	-	-	5.000
Stichting Huizer Museum	Subsidie historisch onderzoek in Huizen	550	-	-
Stichting Lokale Omroep HBEL	Budgetsubsidie	24.098	24.098	24.098
VPCBO Ichthus - De Parel	Bijdrage Anne Frank krant	110	-	-
SBO De Wijngaard	Bijdrage Anne Frank krant	65	-	-
Talent Primair - De Gouden Kraal	Bijdrage Anne Frank krant	110	-	-
Vereniging De Flevoschool	Bijdrage Anne Frank krant	55	-	-
VPCBO Ichthus - Rehobothschool	Bijdrage Anne Frank krant	55	-	-
VPCBO Ichthus - vd Bruggenschool	Bijdrage Anne Frank krant	110	-	-
VPCBO Ichthus - De Ark	Bijdrage Anne Frank krant	110	-	-
Diverse instellingen	Bijdragen uitvoering nota ouderenbeleid	-	16.020	-
Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken	Subsidie Wereld Alzheimer Dag	2.000	-	2.000
Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken	Incidentele subsidie Alzheimercafé	-	-	950
Contactgroep Ouderenbeleid Huizen	Budgetsubsidie	800	-	2.550
Granny's Finest	Subsidie op te richten Granny's Finest clubs	455	-	-
Samenwerkende Ouderenbonden Huizen	Budgetsubsidie	1.750	-	-
Stichting Cordaan - De Marke / De Meenthoek	Subsidie project de Tijdmachine	2.232	-	-
Stichting Gilde Gooi-Noord	Budgetsubsidie	4.000	-	4.000
Stichting Thuis in Dementie	Subsidie aanschaf materialen Dementheek	1.500	-	-
Henny Vos	Subsidie workshops Bewegen op muziek	1.200	-	-
Amaris zorggroep - Voor Anker	Subsidie aanleunwoningen	-	-	1.250
Stichting Vivium - De Bolder	Subsidie aanleunwoningen	-	-	600
Stichting Cordaan - De Marke / De Meenthoek	Subsidie aanleunwoningen	-	-	600
OutVit	Incidentele subsidie Leuk Leven, Leef Vitaal	-	-	3.500
Woonzorg Nederland	Subsidie woontussenvoorzieningen De Rustmaat	230	1.000	191
Stichting Servitas	Waarderingsubsidie	908	908	908
Stichting Vier het Leven	Waarderingsubsidie	1.900	1.900	1.900
Diverse organisaties	Bijdragen incidentele jeugdactiviteiten	-	11.323	-
I.V. Koerselman-de Ru	Subsidie Ouder en Kind festival	-	-	1.166
Judith Govers Verloskundecentrum	Subsidie implementatie en continuering Centering Pregnancy	-	-	3.000
Jeugdcultuurfonds Nederland	Bevoorschotting Jeugdcultuurfonds Huizen	4.500	4.500	-
Hervormde Jeugdraad	Waarderingsubsidie	1.636	1.636	1.636
Scouting Montgomery	Budgetsubsidie	1.930	1.930	1.930
Scouting Vasanta	Budgetsubsidie	4.365	4.365	4.365
Scouting Flevo	Budgetsubsidie	2.575	2.573	2.575
Versa Welzijn	Subsidie persoonsvolgende financiering	1.072.949	851.470	851.470
Versa Welzijn	Budgetsubsidie peuterspeelzaalwerk	59.796	61.390	60.775
Coöperatie Gastvrije Randmeren	Jaarlijkse contributie maaien waterplanten Gooimeer	21.311	21.631	21.524
	Totaal	3.607.822	3.528.991	3.426.183

Programma Maatschappelijke ondersteuning

Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK)	141.446	-	-
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage maatschappelijke dienstverlening "Veilig Thuis"	-	377.969	392.504
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage maatschappelijke dienstverlening "Veilig Verder"	-	-	14.536-
Stichting Speel-o-theek 't Gooi	Budgetsubsidie	1.975	1.975	1.975
Gemeente Hilversum	Bijdrage uitvoeringskosten Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen	-	101.000	55.095
Gemeente Gooise Meren	Bijdrage Sociale Recherche	-	75.000	45.840
Clëntenraad Wet Werk en Bijstand HBEL	Subsidie cliëntenraad Wet Werk en Bijstand (WWB)	11.150	11.905	10.800
Tomingroep B.V.	Doorbetaling doeluitkering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)	2.305.974	2.117.697	2.047.447
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage werkgeversdienstverlening	8.047	152.931	152.931
Stichting Fonds Bijzondere Noden	Bijdrage Fonds Bijzondere Noden	1.900	1.900	-
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage ombudsfunctie	31.247	16.000	-
Stichting Indigo GGZ centraal	Subsidie activiteiten WMO	-	6.000	-
De Zonnebloem, afdeling Huizen	Waarderingsubsidie	1.000	1.000	1.000
Versa Welzijn	Subsidie Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) / Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG)	110.817	153.258	150.412

Naam ontvanger inkomensoverdracht	Betreft	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017
Diverse organisaties	Bijdragen mantelzorgondersteuning	-	156.742	-
Amaris Voor Anker	Subsidie mantelzorgondersteuning Houvast, inclusief afrekening voorgaande jaren	14.180	-	14.450
Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie vrijwillige thuishulp; afrekening voorgaande jaren	46.331	-	32.771
Vrijwilligerscentrale Huizen	Budgetsubsidie vrijwillige thuishulp-praktische hulp	20.000	-	76.972
Versa Welzijn	Subsidie Vrijwillige Thuis Hulp (VTH) en mantelzorgondersteuning	6.161	-	33.176
Parkinson Vereniging	Subsidie PARC-INN Parkinson Café Laren	-	-	500
Diverse organisaties	Bijdragen welzijnsvoorzieningen	-	81.510	-
Versa Welzijn	Budgetfinanciering welzijnsvoorzieningen	-	-	41.000
Versa Welzijn	Budgetfinanciering welzijnsvoorzieningen, afrekening voorgaande jaren	16.785	-	14.579-
Versa Welzijn	Budgetfinanciering "Belbus"	33.074	-	31.360
Stichting Huize Tolvrij	Subsidie project "Schuldhulpmaatjes"	19.808	-	18.582
Versa Welzijn	Budgetfinanciering Boodschappenplusbus (BPB)	46.933	48.000	44.500
Amaris Voor Anker	Subsidie algemeen maatschappelijk werk	76.196	74.000	67.220
Amaris Voor Anker	Subsidie algemeen maatschappelijk werk, afrekening voorgaande jaren	-	-	6.664-
Amaris Voor Anker	Subsidie Kinderen van Gescheiden Ouders (KIGO)	-	-	1.550
Versa Welzijn	Subsidie geheugenhuis	65.094	93.468	76.720
Diverse organisaties	Bijdragen activiteiten WMO	-	60.000	-
Versa Welzijn	Subsidie aanschaf 45-km vrachtwagentje Tijd Voor Meedoen	2.000	-	-
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum	Subsidie VoorleesExpress	1.250	-	-
Stichting Hospice Huizen	Bijdrage training vrijwilligers Hospice	-	-	5.000
Versa Welzijn	Subsidie project Tijd voor Meedoen	103.935	293.652	299.152
Versa Welzijn	Subsidie algemeen maatschappelijk werk	131.468	78.000	94.589
Qinas samenwerkingsverband VO-scholen	Subsidie schoolmaatschappelijk werk VMBO	8.003	8.003	8.003
Samenwerkingsverband UNITA	Subsidie schoolmaatschappelijk werk VMBO	8.003	8.003	8.003
Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie Maatschappelijk Makelaar	126.508	127.908	126.508
Slachtofferhulp Nederland	Budgetsubsidie	9.502	9.700	9.515
	Bijdrage Stichting Regionale Instelling voor Begeleid Wonen en Stichting Arkin	27.072	-	-
Gemeente Hilversum	Waarderingsubsidie	800	400	400
Interkerkelijke Stichting Vrijwillige Terminale zorg Huizen	Bijdragen incidentele subsidies	-	2.700	-
Diverse organisaties	Bijdrage consultatiebureau alcohol en drugs	-	1.500	-
Regio Gooi en Vechtstreek	Subsidie instandhouding organisatie	30.034	28.210	28.210
VluchtelingenWerk Midden-Nederland	Bijdrage Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)	625.641	625.641	625.641
Regio Gooi en Vechtstreek	Waarderingsubsidie	1.300	1.300	270
Stichting Rolstoelbus 't Gooi	Bijdrage programmasturing sociaal domein	80.168	141.411	141.411
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage toezichhoudend ambtenaar	-	9.693	9.693
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage sociaal domein, domeinspecialist	52.564	-	-
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage sociaal domein, samenkracht en programmacoördinatie	19.388	4.846	4.846
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage transformatie jeugdzorg en onderwijs	16.180	-	-
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage consultatie & adviesteam (C&A team)	15.576	13.388	13.388
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage juridische ondersteuning	6.068	-	-
Versa Welzijn	Subsidie sociale wijkteams	101.192	141.292	108.211
Diverse organisaties	Bijdragen cliëntondersteuning	-	273.716	-
Mee Utrecht, Gooi en Vechtstreek	Subsidie cliëntondersteuning en coördinatie netwerk integrale vroeghulp	100.900	-	61.010
Zorgbelang Gelderland	Subsidie cliëntondersteuning en coördinatie netwerk integrale vroeghulp	-	-	4.781
Viore	Subsidie cliëntondersteuning en coördinatie netwerk integrale vroeghulp	-	-	3.000
	Bijdrage inkoop en contractbeheer o.a. Jeugdwet WMO, Jeugd GGZ, pleegzorg	99.048	-	-
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inkoop en contractbeheer o.a. Jeugdwet WMO, Jeugd GGZ, pleegzorg	-	227.537	-
Diverse organisaties	Bijdrage RVE inkoop en contractbeheer	-	-	154.137
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage beheer inkooptrajecten	-	-	52.289
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage beheer contractgelden	-	-	20.591
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)	-	5.522	5.522
Youké	Subsidie jeugdzorg; afrekening subsidie 2015	386.590	-	-
Leger des Heils, OC Trompendaal	Subsidie jeugdzorg	931.666	-	-
Regio Gooi en Vechtstreek	Innovatiesubsidie jeugdhulpbudget	68.431	-	-
	Subsidie jeugdbescherming en jeugdreclassering, inclusief afrekening voorgaande jaren	92.706	-	-
William Schrikkergroep	Subsidie jeugdbescherming en jeugdreclassering, inclusief afrekening voorgaande jaren	69.961	-	-
Leger des Heils jeugdbescherming	Subsidie jeugdbescherming en jeugdreclassering, inclusief afrekening voorgaande jaren	471.364	-	-
Bureau Jeugdzorg Noord-Holland	Bijdrage Meldkamer Ambulancezorg	46.166	46.401	46.401
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Algemene Gezondheidszorg	116.908	42.997	117.502
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage gezondheidsbevordering en onderzoek	97.759	120.088	120.088
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Gezondheidszorg Digitaal Dossier (DD)	47.236	52.335	47.475
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar	945.095	883.309	874.016
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage centrum voor Jeugd en Gezin	124.077	125.318	125.318
Versa Welzijn	Bijdrage opvoedondersteuning lokaal JGZ	13.711	22.705	14.308
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Alcohol Preventie Jeugd	8.000	-	-
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Veilig verder	17.292	25.439	17.439
	Totaal	7.961.678	6.851.368	6.407.742

Naam ontvanger inkomensoverdracht	Betreft	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017
Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling				
Gastvrije Randmeren	Bijdrage meimaand fietsmaand	-	-	1.000
Diverse organisaties	Bijdragen promotie nota toerisme	-	7.980	-
Stichting iTrovator	Bijdrage Amsterdam Bezoeken Holland Zien (ABHZ)	1.500	-	-
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Innovatieve Verbindingen	41.200	41.000	41.000
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Economie en Toerisme	39.448	37.182	37.182
Gemeente Amsterdam	Bijdrage Metropool Regio Amsterdam (MRA) convenant	-	61.500	62.073
Stichting Ondernemersfonds 't Hart van Huizen	Subsidie Bedrijfsinvesteringszone	112.647	105.000	106.776
Stichting Goois Natuurreservaat	Bijdrage compensatie realisatie speelbos	-	90.000	90.000
Stichting Goois Natuurreservaat	Bijdrage beheer speelbos	-	61.600	61.600
Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi en Vechtstreek	Subsidie ontwikkeling en exploitatie RBT	7.250	11.254	7.250
Sint Nicolaas Comité Huizen	Subsidie Sinterklaasintocht	6.100	6.100	6.100
Oranje Stichting Huizen	Subsidie Koningsdag	20.000	20.000	20.000
Diverse organisaties	Bijdragen Huizerweek	-	40.000	-
Stichting Huizerdag	Subsidie Huizerweek (Huizerdag)	20.000	-	20.000
Stichting Huizer Bidders	Subsidie Huizerweek (Huizer Botterdag/Bottermarkt)	14.000	-	14.000
Stichting Oldtimers Huizen	Subsidie Huizerweek (Oldtimer Festival)	8.400	-	-
Stichting Ondernemersfonds 't Hart van Huizen	Subsidie Winterevent Huizen draait dooooo!	20.000	-	-
Comité Vrijdagavond Muziek op de Zuidereng	Subsidie klassieke muziekconcerten Nieuwe Kerk	1.500	-	-
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage wandelnetwerk Gooi en Vechtstreek	8.383	-	-
Diverse organisaties	Bijdragen nieuwe evenementen	-	5.000	-
Away Group B.V.	Bijdrage organisatie Nieuwjaarsduik	7.500	-	12.500
Watersportvereniging AVOH	Bijdrage dag van de Huizer watersport	-	-	1.430
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek	211.255	263.416	215.666
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Ernstige Enkelvoudig Dyslexie (EED)	-	-	9.750
Provincie Noord-Holland	Bijdrage gebiedsgericht grondwaterbeheer 't Gooi	14.600	14.600	14.600
Stichting Omgevingseducatie Gooi en Vechtstreek	Bijdrage natuur- en milieueducatie	2.800	-	2.800
Stichting Omgevingseducatie Gooi en Vechtstreek	Bijdrage boerderij-educatie voor scholen in Huizen	1.100	-	1.100
De Oude Pastorie	Innovatieprijs bedrijven gemeente Huizen	2.000	-	-
Diverse organisaties	Bijdragen gevelrenovatiefonds	-	12.000	-
Westland Real Estate B.V.	Bijdrage gevelrenovatiefonds	-	-	3.591
Boko Vastgoed B.V.	Bijdrage gevelrenovatiefonds	-	-	9.391
Stichting Instituut voor Bouwrecht	Subsidie Instituut voor Bouwrecht	304	310	304
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Regionaal Urgentie Bureau	39.864	47.039	47.039
	Totaal	579.851	823.981	785.152
Overhead				
Gemeente Gooise Meren	Bijdrage gemeentearchief	74.058	75.000	75.178
Talent for Governance	Donatie Talent for Governance programma	-	-	4.000
Stichting Switch	Bijdrage "Fietsen Scoort"	488	-	200
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Regionale Samenwerking Personeel & Organisatie	10.467	14.265	14.246
PV Gemeente Huizen	Subsidie personeelsvereniging	2.636	2.705	2.668
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Inkoop Samenwerking Gooi en Vechtstreek	24.258	25.968	26.314
Gemeente Hilversum	Bijdrage gezondheidsfestival	-	-	3.021
Vrijwilligerscentrale Huizen	Bijdrage Huizen voor elkaar	-	15.000	23.000
	Totaal	111.907	132.938	148.627
	Totaal inkomensoverdrachten	18.719.083	17.990.309	17.299.401

Uitgave

Burgemeester en wethouders
gemeente Huizen
Postbus 5
1270 AA Huizen

Eindredactie, vormgeving en productie

Team Financieel Beleid en Beheer
gemeente Huizen

Taakhoudelijke gegevens

Met taakbelaste gemeentelijke
afdelingen en teams

Technische verwerking

Team facilitaire zaken
gemeente Huizen

