

Jaarstukken **2019**



Inhoudsopgave

	bladzijde
1. Nota van aanbidding	1
2. Kerngegevens	9
<u>Jaarverslag</u>	
3. Programmaverantwoording	
1. Algemeen Bestuur en Dienstverlening	15
2. Openbare Orde en Veiligheid	19
3. Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	31
4. Sociale Infrastructuur	41
5. Maatschappelijke Ondersteuning	50
6. Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	58
7. Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen	64
8. Overzicht kosten van overhead	67
9. Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en onvoorzien	71
4. Paragrafen	
1. Lokale heffingen	75
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	88
3. Onderhoud kapitaalgoederen	97
4. Financiering	100
5. Bedrijfsvoering	104
6. Verbonden partijen	109
7. Grondbeleid	125
<u>Jaarrekening</u>	
5. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	133
6. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting	
1. Overzicht van baten en lasten per programma	138
2. Toelichting baten en lasten per programma	140
3. Toelichting algemene dekkingsmiddelen en financiën	152
4. Toelichting kosten van overhead	154
5. Toelichting bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting	158
6. Toelichting toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	159
7. Toelichting begrotings- en kredietoverschrijdingen	162
8. Overzicht aanwending bedrag voor onvoorzien	166
9. Overzicht incidentele baten en lasten	167
10. Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	172
11. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector	174
7. Balans en toelichting	
1. Balans	176
2. Toelichting op de balans	178
3. Classificatie reserves en voorzieningen	199
4. Staat van reserves	207
5. Staat van voorzieningen	209
6. Staat van gewaarborgde geldleningen	211
8. Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)	214
9. Overzicht van baten en lasten per taakveld	224
10. Controleverklaring	230
<u>Bijlagen</u>	
Staat van vaste activa	236
Staat van inkomensoverdrachten	247

Nota van aanbidding

Hierbij worden u aangeboden de jaarstukken over 2019 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.

Programmaverantwoording

Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen in 2019 per programma weergegeven.

Algemeen Bestuur en Dienstverlening

Door het afblazen van de voorgenomen herindeling eind 2018 zijn de gemeenten in de regio met nieuwe energie gaan werken aan de Regionale Samenwerkingsagenda 2019-2022 en zijn ze bezig te bezien welke verdere versterking van slagkracht en democratische legitimatie met de samenwerking kan worden bereikt.

De organisatie werkt inmiddels zaakgericht, maar nog niet alle vakapplicaties zijn in 2019 gekoppeld aan het zaakstelsel JOIN. Na de "freeze" is in de tweede helft van 2019 gestart met projecten die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Openbare Orde en Veiligheid

De nieuwe kadernota Integraal Veiligheidsplan (IVP) voor de periode 2019-2022 is begin 2019 door de raad vastgesteld. Afgeleid van de kadernota is door het college een uitvoeringsprogramma opgesteld voor 2019 en 2020. De ambitie is dat in 2022 ten minste 85% van de Huizer inwoners zich veilig voelt in de eigen woonomgeving. De aanpak van ondermijning is in 2019 verder vormgegeven. Er is een lokaal werkplan Ondermijning opgesteld voor 2019 t/m 2021. De implementatie van dit plan is in 2019 gestart.

Beheer en Inrichting Openbare Ruimte

De eerste versie van het Mobiliteitsplan is in 2019 voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de commissie Fysiek Domein. Het Mobiliteitsplan wordt verder uitgewerkt en raadsbehandeling zal in 2020 plaatsvinden. In 2019 is met de provincie Noord-Holland afgesproken dat, in het kader van de HOV-meerijdvariant via de Meent, de aanpassing van de rotonde Bovenmaatweg-Aristoteleslaan integraal wordt beschouwd met de directe omgeving. Tegelijkertijd wordt het hele deeltraject beschouwd en verder uitgewerkt. Er is een start gemaakt met de ontstening en vergroening van het dorp in overleg met omwonenden. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om via het openbaar groen regenwater te laten infiltreren in de grond.

Sociale Infrastructuur

In 2019 heeft de raad ingestemd met het onderbrengen van het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembad Sijsjesberg in een joint venture. Een projectteam is aan de slag gegaan met de uitwerking van deze publiek-publieke samenwerking. De ingangsdatum is uitgesteld naar 1 januari 2021. Het Sportbesluit is met ingang van 1 januari 2019 in werking getreden. Vanaf dat moment is sport vrijgesteld van btw. Ter compensatie heeft het Rijk een subsidieregeling ingesteld voor sportstichtingen en -verenigingen. Het beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 is in 2019 vastgesteld, waarna met de uitvoering is gestart.

Maatschappelijke Ondersteuning

Regionaal is gestart met twee pilots om zorgonderwijsarrangementen door te ontwikkelen. Het doel van deze pilots is om een passende ondersteuning te realiseren op de plekken waar kinderen zijn of komen. Tevens is regionaal het plan 'Zo thuis mogelijk opgroeien' vastgesteld. In dit plan staan een aantal maatregelen en acties die bij kunnen dragen aan de ambitie dat elk kind zo thuis mogelijk opgroeit.

In 2019 is het digitaal platform Meedoen gelanceerd. Via het platform kunnen ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm met kinderen van 4 tot 18 jaar online kiezen voor een aantal vergoedingen.

Het actieplan jeugdwerkloosheid 'Kansen voor jongeren' is opgesteld en van start gegaan. Het plan heeft als doel dat binnen vier jaar 254 jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar aan het werk worden geholpen. Dit gebeurt door de inzet van twee jongerencoaches, die deze jongeren intensief begeleiden.

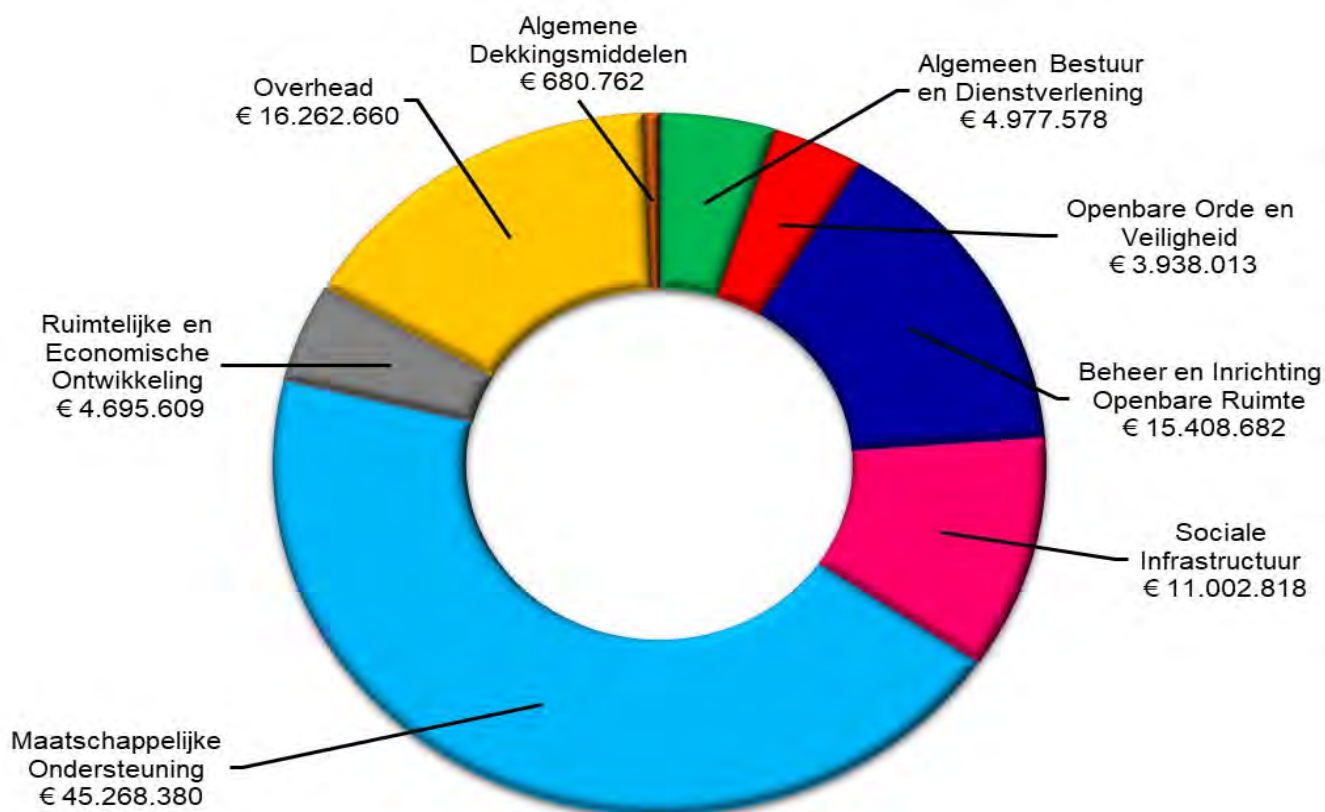
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

De kustvisie is in 2019 in een breder verband onderzocht. Via een intensief participatietraject is gekomen tot een nieuwe kustvisie. De vier projecten bij het surfstrand hebben hier ook een plek in gekregen. In 2019 is de verkenning naar een mogelijke integrale ontwikkeling van de 3e fase Oude Haven met het aangrenzende gebied gestart. De raad heeft in februari 2019 de derde tussenrapportage over het Milieuprogramma 2016-2020 vastgesteld, met daarbij de prioritering en planning van de projecten voor het jaar 2019. Er zal extra worden ingezet op projecten in het kader van de vastgestelde regionale energiestrategie en de circulaire economie.

Baten en lasten

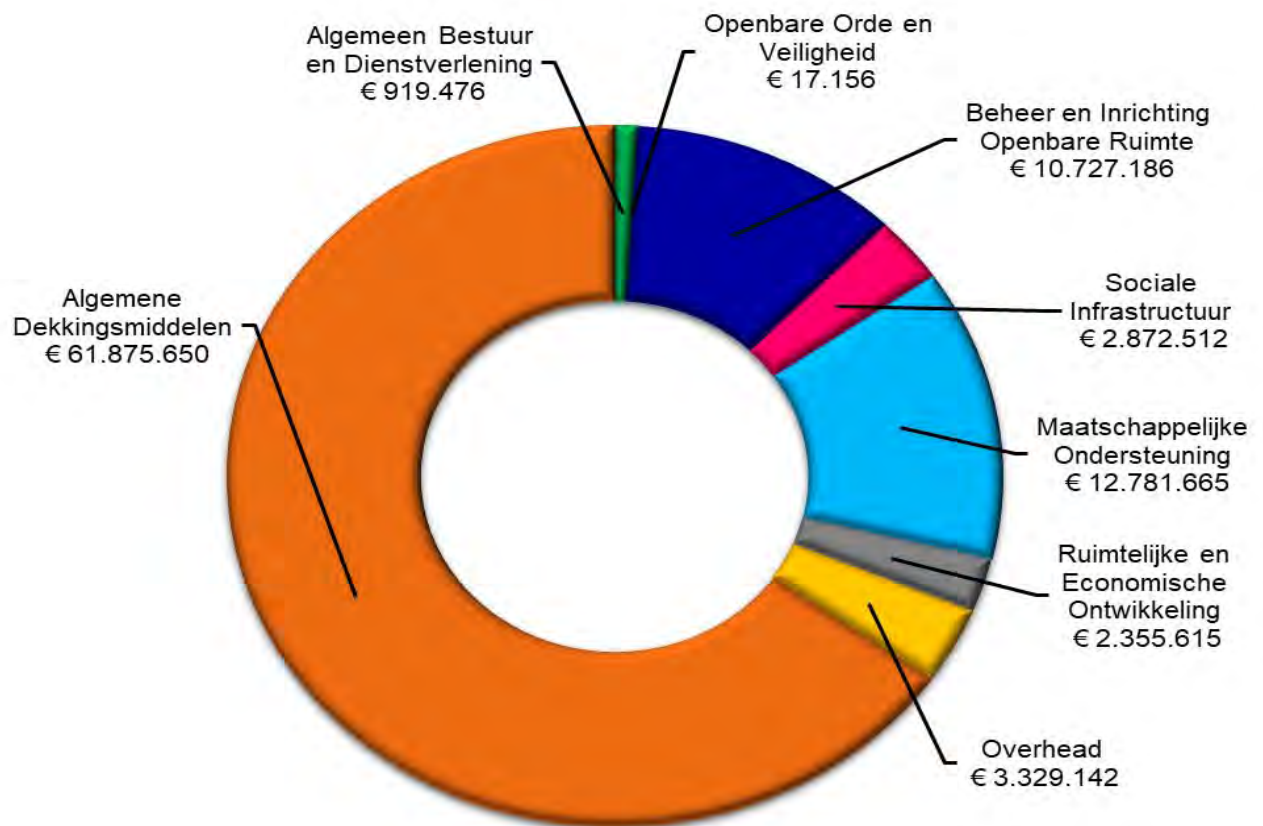
In 2019 heeft de gemeente € 102.234.543,- aan lasten, inclusief algemene dekkingsmiddelen en overhead.

Onderstaande grafiek geeft de verdeling van de lasten over de verschillende programma's, de algemene dekkingsmiddelen en de overhead.



In 2019 heeft de gemeente € 94.878.402,- aan baten, inclusief algemene dekkingsmiddelen en overhead.

Onderstaande grafiek geeft de verdeling van de baten over de verschillende programma's, de algemene dekkingsmiddelen en de overhead.



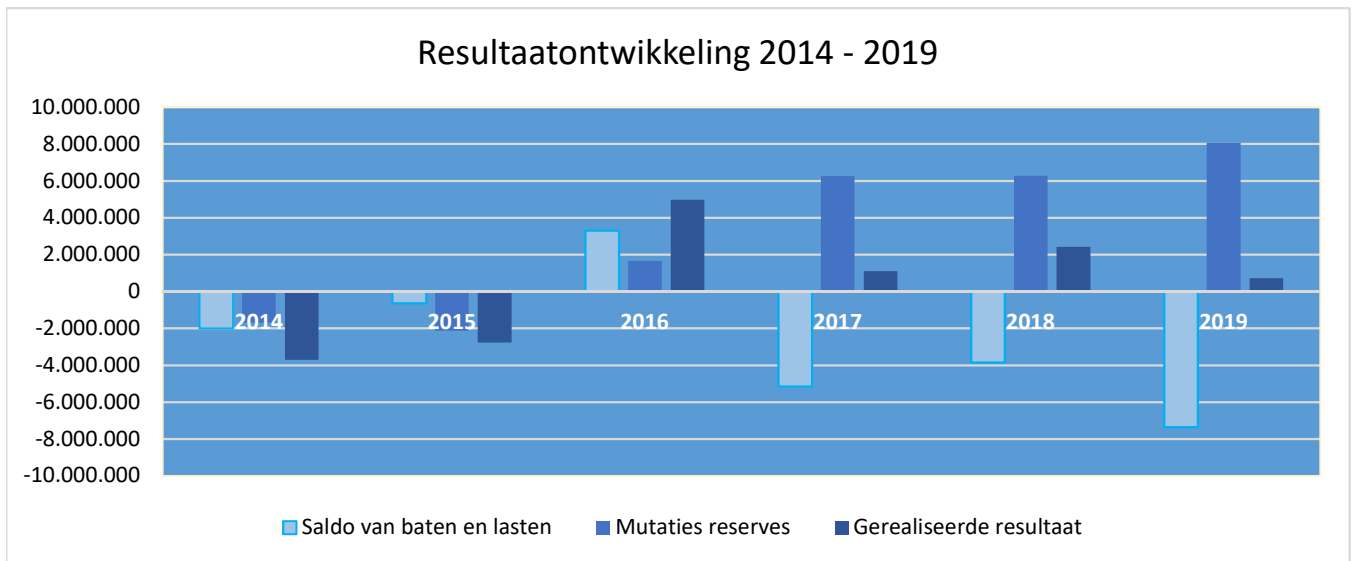
Resultaat

De berekening van het resultaat van de rekening van baten en lasten 2019 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 (wijzigingen) 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	8.128.777	nadelig	7.356.141	nadelig
Mutaties reserves	<u>7.753.651</u>	voordelig	<u>8.062.137</u>	voordelig
Netto-resultaat	375.126	nadelig	705.996	voordelig

Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van het resultaat weer over de jaren 2014 t/m 2019, uitgesplitst naar saldo van baten en lasten, mutaties reserves en gerealiseerde resultaat.



Het saldo van de mutaties van de reserves bedraagt € 8.062.137,- voordelig. Dit betekent dat er per saldo aan de reserves is onttrokken. De mutaties van de reserves kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
Algemene reserve	18.974	242.290	223.316
Egalisatiereserve	735.891	9.875.023	9.139.132
Reserve Metropoolregio Amsterdam		184.500	184.500
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds		306	306
Reserve theater De Boerderij		50.500	50.500
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen		29.503	29.503
Reserve Stadspark		8.259	8.259
Reserve toerisme		56.883	56.883
Reserve verhoogde asielinstream	48.156	166.437	118.281
Reserve Sociaal Domein	1.335.924	5.080.219	3.744.295
Reserve milieubeleid	1.125.611	165.567	-960.043
Reserve duurzaamheid		882.645	882.645
Reserve stedelijke vernieuwing		5.824	5.824
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	133.982	2.529.739	2.395.757
Reserve arbeidsvoorwaarden	74.439	291.700	217.261
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid		64.407	64.407
Reserve organisatie-ontwikkeling		193.522	193.522
Afschrijvingsreserves	8.825.507	533.297	-8.292.210
Totaal	12.298.484	20.360.621	8.062.137

Afwijkingen begroting en rekening

De afwijking in het netto-resultaat tussen de begroting en de rekening 2019 bedraagt € 1.081.122,- voordelig. Dit wordt veroorzaakt door een voordelige afwijking in de mutaties via de reserves van € 308.486,- en doordat het bruto-resultaat € 772.636,- voordeliger is dan begroot.

De verschillen per programma worden in onderstaand overzicht weergegeven.

Programma	Voordelig	Nadelig	Saldo
Algemeen Bestuur en Dienstverlening		69.228	-69.228
Openbare Orde en Veiligheid	168.522		168.522
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	303.792		303.792
Sociale Infrastructuur	361.792		361.792
Maatschappelijke Ondersteuning		2.041.352	-2.041.352
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	945.239		945.239
Totaal programma's	1.779.345	2.110.580	-331.236
Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën	491.522		491.522
Overhead	612.392		612.392
Bedrag heffing vennootschapsbelasting		42	-42
Totaal	2.883.258	2.110.622	772.636

De afwijking tussen het begrote en werkelijke bruto-resultaat 2019 wordt onder andere veroorzaakt door:

- Per saldo lagere baten rioolexploitatie ad. € 262.788,- door een lagere onttrekking uit de voorziening dan begroot, als gevolg van lagere lasten voor de vervangingsinvesteringen riolering.
- Per saldo lagere lasten voor de gebundelde uitkering (uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ en gedeelte BBZ) ad. € 120.162,- als gevolg van een sterkere daling dan voorzien van het aantal bijstandsklanten in het vierde kwartaal.
- De lasten voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) zijn € 109.621,- lager uitgevallen dan begroot door een onderrealisatie van 4,5 SW-plekken, met als gevolg een restitutie van de subsidie 2019.
- Lagere lasten Participatiebudget ad. € 179.162,- als gevolg van incidenteel lagere kosten van inhuur personeel voor Zicht op Werk.
- Hogere lasten WMO individuele voorzieningen gehandicapten ad. € 111.194,- door een niet voorziene stijging van het aantal verstrekkingen voor rolstoelen en vervoersvoorzieningen in het vierde kwartaal.
- Per saldo hogere lasten jeugdzorg ad. € 1.746.336,- door een stijging van het aantal cliënten en de omvang en uitnutting van de beschikkingen.
- Lagere opbrengst verkoop eigendommen ad. € 936.000,- doordat de overdracht van de grond van de locatie Naarderstraat 66 in 2020 gaat plaatsvinden, in plaats van in 2019.
- Lagere lasten verkoop eigendommen doordat de afboeking van de boekwaarde van de grond van de locatie Naarderstraat 66 ad. € 1.533.945,-, door overdracht van de grond in 2020, ook in 2020 gaat plaatsvinden.
- Hogere baten leges individuele bouwaanvragen ad. € 101.557,- door de toegenomen bedrijvigheid.
- De algemene uitkering gemeentefonds in 2019 is € 448.108,- hoger dan begroot.
- Hogere lasten ontwikkeling organisatie ad. € 163.215,- met name veroorzaakt door extra uitgaven in verband met een integriteitkwesitie.
- Lagere lasten I&A outsourcing ad. € 247.636,- door vertraging in het outsourcingproject, waardoor nog niet alle activiteiten in 2019 zijn gerealiseerd.

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 2019 bedraagt € 308.486,- voordelig. Dit betekent dat er per saldo minder is toegevoegd c.q. meer 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 doordat de overdracht van de grond locatie Naarderstraat 66 in 2020 gaat plaatsvinden.		597.945
	Een lagere onttrekking van de lasten van het project I&A outsourcing door vertraging in de uitvoering.		28.911
	Een lagere onttrekking dan begroot voor een aantal projecten die gedekt worden ten laste van de vrije ruimte in de egalisatiereserve.		86.108
Reserve toerisme	Een lagere onttrekking als gevolg van het doorschuiven van besteding van middelen naar 2020 en 2021.		79.172
Reserve verhoogde asielinstroom	Een lagere onttrekking door het later opstarten van een tweetal projecten, waardoor minder kosten zijn gemaakt.		34.918
Reserve Sociaal Domein	Een (per saldo) hogere onttrekking van de tekorten op de uitvoering van de WMO en Jeugdzorg.	1.263.711	
Reserve milieubeleid	Een extra storting van middelen voor milieuprojecten van het Rijk via de decembercirculaire gemeentefonds en een hogere onttrekking van incidentele milieuprojecten.	78.956	242.966
Afschrijvingsreserve kustvisie	Een lagere onttrekking doordat de plannen voor de kustvisie nog in ontwikkeling zijn en er daarom geen afschrijving in 2019 heeft plaatsgevonden.		78.000
Reserve arbeidsvoorwaarden	Een hogere storting door onderschrijving van budgetten voor decentrale arbeidsvoorwaarden.		64.966
Reserve organisatie-ontwikkeling	Een hogere onttrekking van de lasten voor organisatie-ontwikkeling door extra uitgaven integriteitskwesitie.	193.522	
Overige reserves	Een per saldo lagere onttrekking aan diverse reserves.	34.179	48.896
Totaal		1.570.368	1.261.882

Structureel evenwicht

De jaarrekening is structureel in evenwicht indien de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. In principe geldt dat een gemeente structurele taken uitvoert en daardoor alle baten en lasten structureel van aard zijn, maar in de praktijk komen er echter ook incidentele baten en lasten in de jaarrekening voor. Veelal wordt dit veroorzaakt door eenmalige gebeurtenissen/besluiten, die zowel onverwacht als voorzien kunnen zijn.

De incidentele lasten beïnvloeden het structureel jaarrekeningsaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel jaarrekeningsaldo negatief. Na eliminatie van de incidentele baten en lasten ontstaat het structureel jaarrekeningsaldo.

Omschrijving	Bedrag
Saldo van baten en lasten	-7.356.141
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	8.062.137
Gerealiseerde resultaat	705.996
Saldo incidentele baten en lasten programma's	1.216.587
Saldo incidentele mutaties reserves	-8.000.371
Saldo incidentele baten en lasten	-6.783.784
Structureel resultaat	-6.077.788

Het gerealiseerde resultaat in 2019 is € 705.996,- voordelig. Na eliminatie van het saldo van de incidentele baten en lasten in de programma's en de incidentele mutaties op de reserves ontstaat een structureel resultaat van € 6.077.788,- nadelig. Dit betekent dat de jaarrekening 2019 niet structureel in evenwicht is.

Voor een specificatie van de incidentele baten en lasten en de incidentele mutaties op de reserves wordt verwezen naar de betreffende overzichten in de jaarrekening.

Kerngegevens

Omschrijving	Per 1 januari 2020		Per 1 januari 2019	
<u>Sociale structuur</u>				
Aantal inwoners	41.291		41.279	
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden (WWB/IOAW/IOAZ)	694		746	
<u>Fysieke structuur</u>				
Oppervlakte gemeente (ha)	2.333		2.333	
Aantal woningen:				
• totaal	18.730		18.607	
• bijzondere wooncapaciteit	405		404	
Lengte van de wegen:				
• open verharding (km)	143		141	
• gesloten verharding (km)	111		113	
Openbaar groen (ha)	214		214	
<u>Financiële structuur</u>				
	Rekening 2019		Rekening 2018	
	Totaal €	Per inwoner €	Totaal €	Per inwoner €
Gewone uitgaven	102.234.543	2.476	94.904.062	2.299
Opbrengst lokale heffingen	4.856.981	118	4.266.068	103
Uitkering Gemeentefonds	55.465.408	1.343	51.855.071	1.256
Balanswaarde vaste activa	107.897.358	2.613	110.455.390	2.676
Reserves en voorzieningen	124.802.974	3.023	125.878.698	3.049
Vaste schuld	31.422	1	30.866	1

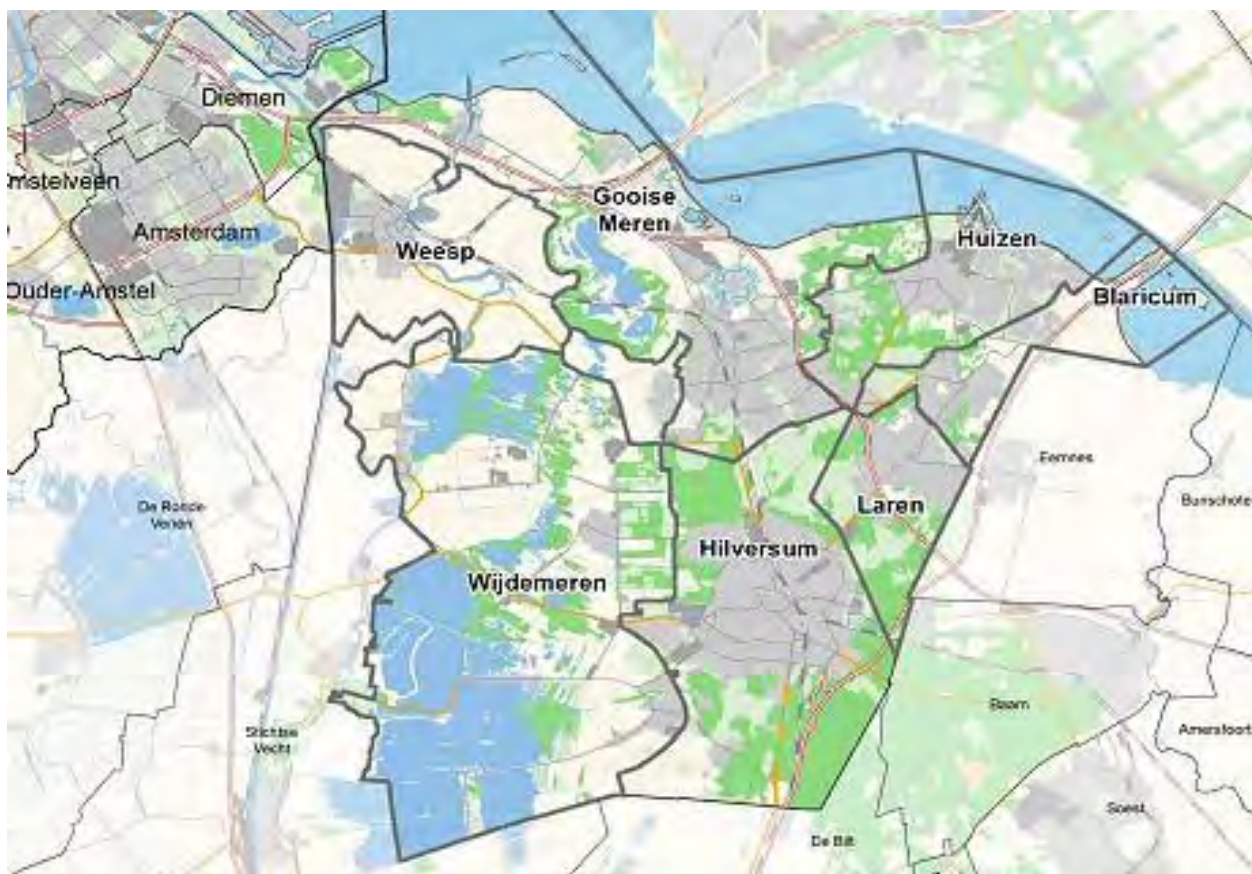
Jaarverslag

Programmaverantwoording

Algemeen Bestuur en Dienstverlening

Algemene doelstelling

Huizen is een bestuurskrachtige gemeente met een kwalitatief goede dienstverlening als onderdeel van een effectief samenwerkende regio.



Het staande gemeentelijk beleid is vastgelegd in een aantal documenten dat kaders bevat:

- Collegeprogramma 2018-2022, Vitaal en Verbindend (juni 2018)
- Visie op dienstverlening "Goed geregeld, graag gedaan" (februari 2015)
- Rapport Organisatieontwikkeling een dubbelslag (2015)
- Informatiebeleid 2017-2020
- Diverse raadsuitspraken inzake herindeling, regionale samenwerking en het ARHI-proces (algemene regels herindeling)

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1	<p>In 2017 is het informatiebeleid tot 2020 vastgesteld en in het verlengde daarvan heeft het college begin 2018 besloten tot outsourcing van de automatisering en het bijbehorende technisch beheer. Dit betekent dat de focus meer komt te liggen op 'informatie' in plaats van op 'automatisering'.</p> <p>Dit draagt verder bij aan een dienstverlening die in 2020 uitgaat van 'digitaal en kanaalsturing waar het kan, persoonlijk/maatwerk waar het moet, overheidsparticipatie, MijnOverheid als één overheidspoort, een generieke digitale infrastructuur voor de overheid en ketensamenwerking'.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats- en tijdonafhankelijk werken. • Eenvoudigere en snellere dienstverlening: zaakgericht en digitaal werken. • Meer gebruikersgemak: eenheid van bediening en toegang tot informatie -> de inwoner staat centraal. • Meer inzicht in prestaties: beter sturen met eigen gegevens en externe gegevens. • Sterke grip op de informatievoorziening in de automatiseringstechnische uitwerking.
2	<p>Het doel van Gedeputeerde Staten (GS) voor de middellange termijn (2021-2022) is om te komen tot maximaal drie gemeenten in onze regio. Het herindelingsontwerp dat GS in voorbereiding heeft (de oplevering is uitgesteld in verband met het wachten op een nieuw beleidskader herindeling) wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.</p>	<p>Het collegeprogramma 2018-2022 noemt als speerpunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een zelfstandig Huizen; • In het ARHI-proces samen met buurgemeenten optrekken; • Een permanente raads werkgroep voor vermindering van de regeldruk; • Een betere democratische controle op de besluitvorming door de Regio Gooi en Vechtstreek (GV).
3	<p>Vernieuwing lokale democratie.</p>	<p>Bij ontwikkelingen die een (grote) impact hebben op de omgeving en/of Huizer samenleving zullen burgers worden betrokken bij de besluitvorming. Aan de hand van een zogenaamde participatieladder moet van te voren duidelijk zijn wat de invloed is die burgers, organisaties en belangengroeperingen hebben.</p>

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?
1	<ul style="list-style-type: none"> • In 2018 lag de focus op de verdere implementatie van zaakgericht werken, als basis voor de (digitale) dienstverlening. Oftewel op het verder uitbouwen op basis van een goed fundament met duidelijke randvoorwaarden. De jaren hierop volgend zijn gericht op het consolideren en verder ontwikkelen. Daarvoor zijn/worden projecten in gang gezet die gericht zijn op het verbeteren van de digitale infrastructuur, de informatievoorziening en de bedrijfsvoering. • Daarnaast staan er ook voor 2019 weer projecten op de rol die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 	<ul style="list-style-type: none"> • De organisatie werkt inmiddels zaakgericht, maar nog niet alle vakapplicaties zijn gekoppeld aan het zaaksysteem JOIN. In 2020 moet de vakapplicatie van het Omgevingsloket en Burgerzaken aan JOIN worden gekoppeld. Daarnaast dient bestuurlijke besluitvorming te worden geïmplementeerd. • Door de "freeze" hebben nagenoeg alle projecten in de eerste helft van 2019 stilgelegd. In de tweede helft van 2019 is gestart

		met de aanbesteding voor de procesondersteuning Omgevingswet, inclusief vervanging van de huidige applicatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Dit is één van de projecten om per 1 januari 2021 aan de nieuwe Omgevingswet te voldoen. Daarnaast is de nodige aandacht besteed aan DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties; de nieuwe landelijke manier van publiceren).
2	<ul style="list-style-type: none"> • College en raad acteren verder op de zienswijze met betrekking tot het herindelingsontwerp. De in 2019 te volgen procedure betreft het door Provinciale Staten (mede gehoord de zienswijzen van de raden en de inbreng van inwoners) vaststellen van het herindelingsadvies aan de minister; afhankelijk van die besluitvorming kan worden bezien op welke wijze een eventuele herindeling moet worden voorbereid. In het proces wordt zoveel mogelijk samen gedaan met de buurgemeenten. • Versterking van de gezamenlijke bestuurskracht blijft een doelstelling. • Een raads werkgroep voor vermindering van de regeldruk: actie via griffie. • Betere democratische controle op de besluitvorming door de Regio Gooi en Vechtstreek: De werking van de nieuwe governancestructuur kan hieraan bijdragen, verder via de nieuwe Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) een betere focus pogen te krijgen op kerntaken van de regiosamenwerking en de uitvoering daarvan strak monitoren en terugkoppelen naar de raad. 	Door het afblazen van de voorgenomen herindeling is geen vervolg gegeven aan die procedure. De gemeenten in de regio werken met nieuwe energie aan de RSA 2019-2022 en zijn bezig te bezien welke verdere versterking van slagkracht en democratische legitimatie van de samenwerking kan worden bereikt. Ingezet is op 5 speerpunten qua beleidsaccenten. Wat Huizen betreft volgt de governance-discussie binnen de regio casu quo de vraag of/hoe de gemeenschappelijke regeling (GR) moet worden aangepast voor dat onderdeel in een later stadium op basis van ervaringen met het in de praktijk experimenteren, aldus de inbreng van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) in november 2019.
3	Na overleg met inwoners, organisaties en belangengroeperingen zal aan de raad een voorstel worden voorgelegd op welke wijze burgerparticipatie nieuwe invulling kan krijgen. Dit moet onder meer leiden tot verlevendiging van de wijken.	De notitie 'leren door doen' was hiervoor het uitgangspunt in 2019. Evaluatie vindt begin 2020 plaats. Die evaluatie kan leiden tot een voorstel aan de raad.

Reguliere taken

	Prestaties reguliere taken	Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?
1	Burgerzaken zal in 2019 3 verkiezingen organiseren. Op 20 maart 2019 worden verkiezingen georganiseerd voor de Provinciale Staten én de Waterschappen. Op 23 mei 2019 wordt de verkiezing georganiseerd voor het Europees Parlement.	De verkiezingen zijn in 2019 op de gestelde data uitgevoerd.

2	In 2019 start het college met het organiseren van wijkavonden (2 per jaar).	Dit is niet gebeurd, omdat het de verwachting was dat we in 2019 inwonersavonden zouden organiseren rondom burgerparticipatie. Voortschrijdend inzicht heeft ons doen laten besluiten dit niet te doen. De eerste wijkavonden vinden daarom in 2020 plaats.
----------	---	---

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Kengetal begroting 2019	Kengetal jaarstukken 2019
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	6,68	6,91
De formatie vertoont een stijging, met name vanwege een hoger aantal consultants binnen Maatschappelijke Ondersteuning.				
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	6,31	6,07
De bezetting is in lijn met de bezetting van 2018 (6,05).				
Apparaatskosten	Kosten in euro's per inwoner	Eigen gegevens	€ 297	€ 313
De kosten per inwoner zijn als gevolg van de hogere kosten van overhead in de jaarstukken 2019 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019 gestegen.				
Externe inhuur	Percentage van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen gegevens	6,77%	15,55%
De kosten van externe inhuur zijn hoger dan begroot vanwege het invullen van een groter aantal vacatures met inhuurkrachten en vanwege hogere ziektevervangingskosten.				
Overhead	Percentage van de totale lasten inclusief lasten overhead	Eigen gegevens	13,60%	12,55%
De totale lasten in 2019 zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019 gestegen. Procentueel gezien zijn de werkelijke lasten voor overhead minder gestegen.				

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2019 voor wijziging	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019
Lasten	3.030.291	4.907.904	4.977.578
Baten	606.000	919.030	919.476
Saldo	-2.424.291	-3.988.874	-4.058.102

Openbare Orde en Veiligheid

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:

- Met ingang van 2019 is een nieuwe kadernota Integraal Veiligheidsbeleid vastgesteld voor de jaren 2019-2022
- Met ingang van 2019 is een nieuw actieprogramma Veiligheid 2019-2020 vastgesteld
- Regionale veiligheidsstrategie Midden Nederland 2019-2022
- Convenant Veilig Uitgaan in Huizen 2014-2018
- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
- Regionaal CrisisPlan 2017
- Organisatieplan Bevolkingszorg
- Dierenwelzijnsbeleid 2008

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1	<p>In 2019 wordt gewerkt op basis van de nieuwe kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022. Het veiligheidswerkveld is de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling geweest. Na tien jaar werken met een integraal veiligheidsbeleid is Huizen steeds verder geprofessionaliseerd. Knelpunt blijft dat de objectieve veiligheid in Huizen zich positief ontwikkelt, maar het (subjectieve) veiligheidsgevoel van de inwoners hierbij achter blijft. In de Veiligheidsmonitor (VM) 2017 is het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt gestegen naar 23%. In de VM 2015 was dit percentage 19,4%.</p>	<p>Het zorgdragen voor de veiligheid van haar inwoners is een kerntaak van de overheid. In de nieuwe kadernota Integraal Veiligheidsbeleid wordt, afhankelijk van de besluitvorming Motie prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities actiepunt 4.1.7, de nadruk gelegd op vier topprioriteiten waar de aankomende periode op wordt ingezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanpak veelvoorkomende criminaliteit. • Vermindering overlast en vernielingen in de openbare ruimte. • De aanpak van ondermijnende criminaliteit. • Het borgen van sociale stabiliteit en de aanpak van extremisme. <p>Het programma is zo ingericht dat de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aanpak van de topprioriteiten gedurende de looptijd van het programma kan wijzigen, afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen.</p> <p>De beoogde maatschappelijke effecten van de gemeentelijke inspanningen zijn: Een structurele verbetering van het veiligheidsgevoel en een positieve ontwikkeling van het criminaliteitscijfer in totaal.</p>
2	<p>Een toenemend knelpunt is de ontwikkeling van de Georganiseerde en Ondermijnende Criminaliteit (GOC), de meer "onzichtbare" criminaliteit, zoals hennepkwekerijen, illegaal gokken, witwassen van illegaal verkregen geld, illegale prostitutie en mensenhandel. Ook gebruiken criminelen afpersing en intimidatie alsmede katvangers om legale ondernemingen in hun greep te krijgen. Hierbij vindt een verschuiving plaats van vergunde activiteiten zoals horecabedrijven naar onvergunde detailhandelsactiviteiten (winkels, kappers, afhaalzaken et cetera).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De aanpak van GOC wordt in de nieuwe kadernota één van de vier topprioriteiten. • Het beoogde maatschappelijke effect is door de ontwikkeling van het bestuurlijk instrumentarium in samenwerking met de betrokken ketenpartners, de GOC effectiever te kunnen bestrijden en als één overheid op te treden. De infiltratie van de onderwereld in de bovenwereld moet merkbaar en zichtbaar worden tegengewerkt. • Daarnaast wordt als maatschappelijk effect beoogd het bonafide Huizer bedrijfsleven te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door malafide bedrijfsvoering van anderen.
3	<p>De veelvoorkomende criminaliteit (VVC), zoals woninginbraken, auto-inbraken en bedrijfsinbraken ontwikkelt zich grillig. De VVC-misdrijven zijn de laatste jaren in totaliteit in Huizen gestaag gedaald, bij een gelijkblijvende aangiftebereidheid.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De aanpak van de VVC blijft een bestuurlijke topprioriteit. • Het beoogde maatschappelijke effect is in de eerste plaats zichtbaar maken dat de overheid (gemeente en politie) werk maakt van de aanpak om de VVC terug te dringen. • Het beoogde maatschappelijke effect is ook gericht op het vergroten van de bewustwording en zelfredzaamheid bij de inwoners, ondernemers en bezoekers van Huizen om slachtofferschap te voorkomen en het veiligheidsgevoel van de inwoners te verbeteren.

<p>4</p>	<p>Het gedrag van jeugd/jongeren in de openbare ruimte blijft een terugkerend onderwerp in de veiligheidsbeleving.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De aanpak van jongerenoverlast en het terugdringen van vernielingen is eveneens als topprioriteit opgenomen in de nieuwe kadernota en het actieprogramma. De ervaringen die zijn opgedaan met het project Integrale aanpak van overlast in de openbare ruimte, worden in 2019 geëvalueerd. Op basis van die evaluatie zal een vervolgaanpak worden opgesteld. • De uitbreiding van het aantal jeugdboa's (buitengewone opsporingsambtenaren) naar drie heeft bestuurlijke prioriteit, zodat er nog gerichter kan worden ingezet op het tegengaan van jeugdoverlast. • Het tegengaan van middelengebruik heeft de bestuurlijke aandacht door gerichte handhaving op onder meer de activiteiten van drugsdealers (door politie) en wodka-boys (door gespecialiseerde regionale boa's). • Het eerste beoogde maatschappelijke effect is een meer gerichte aanpak van de diverse vormen van jeugdhinder/-overlast met een verhoogde pakkans en zoveel mogelijk een lik-op-stuk-beleid. • Het tweede beoogde maatschappelijke effect is door middel van een integrale aanpak door de gemeente en haar partners op straat zichtbaar te maken aan jeugd en inwoners dat jeugdoverlast en vernielingen niet getolereerd worden.
<p>5</p>	<p>De afgelopen jaren heeft Huizen te maken gehad met een in het oog springende ontwikkeling op het gebied van (extremistische) radicalisering en polarisatie.</p> <p>De aankomende periode staat in het teken van het borgen van de aanpak die de afgelopen jaren is ontwikkeld. De verbinding tussen de werkvelden veiligheid en sociaal domein staan hierbij centraal.</p> <p>Binnen het lokaal veiligheidsbeleid, gebaseerd op de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid, wordt al enkele jaren prioriteit gegeven aan de aanpak van polarisatie en radicalisering. Tot en met 2018 is hiervoor extra geld ontvangen van het Rijk omdat de gemeente Huizen in dit kader een prioriteitsgemeente is. Dit budget, de zogenaamde versterkingsgelden, is sinds 2016 ieder jaar afgebouwd met als doel dat de gemeente de financiering overneemt.</p> <p>Vanaf 2019 worden vermoedelijk geen of minder middelen meer ontvangen van het Rijk. Daarom is het nodig om de aanpak lokaal te gaan borgen in de begroting.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De borging van sociale stabiliteit en de aanpak van extremisme is één van de vier topprioriteiten binnen de nieuwe kadernota Integraal Veiligheidsbeleid. • Voorkomen van polarisatie tussen inwoners van Huizen om ervoor te zorgen dat de voedingsbodem voor gewelddadig extremisme niet groter wordt, is het beoogde maatschappelijke effect. • Vergroten weerbaarheid onder jongeren. • Voorkomen verspreiding van extremistisch gedachtegoed.

6	<ul style="list-style-type: none"> 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. De politiecapaciteit zal de komende jaren nog verder onder druk komen te staan als gevolg van een grote uitstroom van pensioengerechtigden. 	<ul style="list-style-type: none"> Het uitbreiden van het aantal boa's naar 4 full-time equivalenten (fte's) heeft de prioriteit, actiepunten 4.1.11 van het coalitieakkoord. Hierdoor kan iedere boa een vaste wijk onder zijn hoede nemen. Maximale zichtbaarheid van politie (wijkagenten), toezichthouders en handhavers in de wijken behoudt de prioriteit. Het beoogde maatschappelijke effect is dat inwoners en bezoekers zich veilig voelen in de openbare ruimte.
7	<p>In 2019 zal aan de hand van een set van prestatie-indicatoren en kentallen over de prestaties van de Veiligheidsregio gerapporteerd worden. Daarbij is onderscheid gemaakt naar "productverantwoording" (de harde cijfers) en "prestatieverantwoording" (een meer kwalitatieve beschrijving op genoemd onderwerp).</p>	<p>Een optimale fysieke veiligheidsorganisatie, stuurbaar op de onderdelen Brandweer, Meldkamer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), Bevolkingszorg en Crisisbeheersing en Rampenbestrijding.</p>
8	<ul style="list-style-type: none"> Naar aanleiding van de programmabegroting 2017 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is door de toezichthouder (provincie Noord-Holland) opgemerkt dat er sprake is van een (financieel) broos evenwicht. Landelijke, regionale en autonome ontwikkelingen zorgen voor extra druk op de beschikbare middelen. Dit zorgt voor 2018 en verder voor een tekort op de begroting. 	<p>Het beleid van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voor het weerstandsvermogen is dat de risico's worden gedekt door de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het budget voor onvoorzien.</p>
9	<p>Huidige nota dierenwelzijn is verouderd.</p>	<p>Beleid dierenwelzijn actualiseren, op basis van actuele lokale en overige ontwikkelingen.</p>

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?
1	<ul style="list-style-type: none"> Begin 2019 treedt de nieuwe kadernota Integraal Veiligheidsbeleid voor de periode 2019-2022 in werking. Jaarlijks wordt naast de kadernota ook een beknopt actieprogramma opgesteld. 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 vier topprioriteiten waar extra capaciteit in wordt geïnvesteerd. 	<ul style="list-style-type: none"> Het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 is begin 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. In deze nieuwe kadernota zijn zes veiligheidsthema's benoemd namelijk: georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, toezicht en handhaving, jeugd en veiligheid, high impact crimes, sociale stabiliteit en extremisme. Afgeleid van de kadernota is door het college een uitvoeringsprogramma opgesteld voor 2 jaar: 2019 en 2020. De ambitie die is vastgelegd in de kadernota is dat in 2022 ten minste 85% van de Huizer inwoners zich veilig voelt in de eigen woonomgeving.

	<ul style="list-style-type: none"> • In het coalitieakkoord is als ambitie opgenomen dat het onveiligheidsgevoel eind 2022 is gedaald naar 15%. Dit moet stapsgewijs worden gerealiseerd. Voor 2019 betekent dit een daling van 23% (niveau gemeten in 2017) naar 21% van de inwoners die zich wel eens onveilig voelt. • In 2019 wordt een Veiligheidskrant uitgebracht die huis-aan-huis wordt verspreid. Daarnaast zal ook op sociale media een digitale versie met beeld en geluid worden uitgebracht. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het percentage inwoners dat zich eind 2019 veilig voelde in de eigen woonomgeving is 85% op basis van het onderzoek 'Waar staat je gemeente?' De uitkomst van de meting van de Veiligheidsmonitor 2019 geeft aan dat 16,1% van de inwoners zich wel eens of vaak onveilig voelde in de eigen buurt, waarmee de uitkomst van dit onderzoek vergelijkbaar is. • In juni 2019 is een Veiligheidskrant uitgebracht en huis-aan-huis verspreid in Huizen. Ook is deze digitaal gepubliceerd.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen en implementeren lokaal beleid voor de aanpak van ondermijning. • Het bestuurlijk instrumentarium (diverse specifieke bevoegdheden van de burgemeester) verbeteren zoals met betrekking tot sluiting van drugspanden, striktere toepassing van bepalingen ten aanzien van horecaexploitatievergunningen en uitbreiding van het beleid Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB-beleid) naar omgevingsvergunningen. • Integrale casusaanpak ontwikkelen en uitvoeren met de partners in het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC MN). 	<ul style="list-style-type: none"> • De aanpak van ondermijning is in 2019 verder vormgegeven. Er is een lokaal werkplan Ondermijning opgesteld voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Dit werkplan is gebaseerd op de tekst over ondermijning in de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid. De implementatie van dit plan door het Lokaal Team Ondermijning is gestart. • Voor wat betreft het bestuurlijk instrumentarium is in 2019 het volgende gerealiseerd: <ul style="list-style-type: none"> • Uitbreiding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met een artikel om sluiting van panden te vergemakkelijken. Dit is vervolgens uitgewerkt in de Beleidsregel Sluiting van voor publiek toegankelijke gebouwen, vastgesteld door de burgemeester. • De Beleidslijn Damocles (artikel 13b Opiumwet) is vastgesteld door de burgemeester. • De herziening en uitbreiding van het BIBOB-beleid en de herziening van het horecabeleid volgen in 2020. • De casusaanpak is in 2019 verder gegaan in RIEC verband. Inmiddels is er met extra rijks gelden, een regionale structuur neergezet en wordt onder de RIEC-paraplu gewerkt in een Districtelijk Team Ondermijning (DTO). Hierin wordt geparticipeerd en samengewerkt door alle gemeenten in het Gooi. <p>In Huizen zijn in 2019 twee integrale, bestuursrechtelijke controles uitgevoerd waaraan door verschillende controle instanties werd deelgenomen. Daarnaast heeft een strafrechtelijke inval plaatsgevonden, waarbij de gemeente aanwezig was. Deze inval heeft geleid tot de sluiting van drie voor publiek toegankelijke gebouwen voor drie</p>

		maanden vanwege vondsten van wapens en hennepplantage-onderdelen.								
3	<ul style="list-style-type: none"> De gemeentelijke aanpak van VVC is een aanpak met veel, concrete publieksgerichte en preventieve buurtacties. Deze acties worden binnen de reguliere werkzaamheden ("gewone" prioriteiten in het actieprogramma) uitgevoerd. De acties worden aangepast aan de concrete ontwikkelingen om snel op een ontwikkeling in te spelen. Hierbij wordt onder andere nauw samengewerkt met wijkagenten, inwoners (Buurtpreventieverenigingen en WhatsAppgroepen) ondernemers (winkeliers, Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) projecten) en woningbouwcorporaties. Van de politie wordt gevraagd "aangifte te doen" verder te vergemakkelijken en uit te dragen dat aangeven altijd loont. Een dadergerichte aanpak wordt van de politie verwacht. Het aantal woninginbraken is eind 2019 ten hoogste op het niveau van 2017, 147, maar bij voorkeur lager. 	<ul style="list-style-type: none"> Het aantal misdrijven in Huizen is in 2019 licht gestegen met 5% tot 1.466. Het aantal woninginbraken is voor het vierde jaar op rij sterk gedaald tot 70. Dat is een daling van maar liefst 24% ten opzichte van 2018. Het aantal bedrijfsinbraken is nagenoeg gelijk gebleven. Er waren 29 bedrijfsinbraken in 2018 ten opzichte van 30 in 2019. Dit is een toename van 3%. Het aantal autokraken is met 40% fors gestegen ten opzichte van vorig jaar. In 2019 waren er 174 autokraken ten opzichte van 124 in 2018. Dit onderwerp is door de portefeuillehouder in 2019 herhaaldelijk met de politie besproken. De politie zet vooral in op het doen van aangifte op afspraak en online via de website van de politie. Politie en gemeente dragen in publiekscontacten altijd uit dat aangifte loont. Onder andere werd in de veiligheidskrant 2019 hier weer aandacht aan besteed. Het aantal woninginbraken is in 2019 verder gedaald tot het aantal van 70, tegen 92 in 2018. Van deze 70 woninginbraken was er in 25 gevallen sprake van een poging. De overige 45 inbraken zijn geslaagd. 								
4	<ul style="list-style-type: none"> Het aantal meldingen jeugdoverlast is eind 2019 minder dan 240. 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 integrale werkgroep Veilige Omgeving en Jeugd waarin gemeente, politie en jongerenwerk in ieder geval participeren. De aanpak ligt vast in de integrale nota over aanpak overlast in de openbare ruimte. Bij de aanpak van ernstiger vormen van overlastgevend gedrag staat handhavend optreden door boa's, wijkagenten en andere politieagenten voorop. Hierbij wordt primair gekozen voor een persoons(dader)gerichte aanpak (PGA) door professionals. Afhankelijk van de aard en ernst van deze vorm van overlast voert de gemeente (lokale PGA-aanpak), of het regionale Veiligheidshuis (VH) hierop de regie. 	<ul style="list-style-type: none"> Het aantal meldingen jongerenoverlast is in 2019 uitgekomen op 243, een lichte stijging van 7% ten opzichte van 2018, toen het aantal meldingen 227 bedroeg. De integrale werkgroep Veilige Omgeving en Jeugd is in 2019 driewekelijks bijeen gekomen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn in totaal 25 jeugdvindplaatsen besproken. In 2019 zijn in totaal 7 minderjarige complexe cases behandeld door het lokale interventieteam en/of het regionale Zorg- en Veiligheidshuis. <table data-bbox="893 1836 1117 2004"> <tr> <td>PGA 18+</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>PGA 19-</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>VH 18+</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>VH 19-</td> <td>2</td> </tr> </table> 	PGA 18+	4	PGA 19-	5	VH 18+	16	VH 19-	2
PGA 18+	4									
PGA 19-	5									
VH 18+	16									
VH 19-	2									

	<ul style="list-style-type: none"> • Het aantal aangiften van vernielingen is eind 2019 minder dan 250. • Terugdringing totaal schadebedrag tijdens de jaarwisseling tot minder dan € 20.000. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het aantal aangiften van vernielingen bedroeg in 2019 190; een daling ten opzichte van 2018 met 25% (aantal 254). • Tijdens de jaarwisseling 2019-2020 bedroeg de schade aan gemeentelijke eigendommen € 6.500.
5	<p>In 2019 wordt de inzet van de versterkingsgelden verder doorontwikkeld en geborgd in de organisatie. De aanpak van extremisme (alle vormen: links, rechts en jihadistisch) en het borgen van sociale stabiliteit wordt als topprioriteit opgenomen in de nieuwe kadernota voor het Integraal Veiligheidsbeleid.</p>	<p>De aanpak van extremisme en het borgen van sociale stabiliteit zijn als topprioriteit opgenomen in de nieuwe kadernota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De persoonsgerichte aanpak van extremisme is voor de langere termijn binnen het Zorg- en Veiligheidshuis en het (HBEL)-interventieteam geborgd. • De aanpak van problematisch gedrag wordt verder in samenwerking met de regionale partners (gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en Regio Gooi en Vechtstreek) opgezet. In 2019 is onderzoek gedaan naar de behoefte naar een Huizer burgerschapsprogramma bij het onderwijs. Dit wordt in 2020 verder uitgewerkt.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Met de politie worden afspraken gemaakt over de inzet van de (wijk)agenten. • De politie stemt jaarlijks in met het Actieprogramma Veiligheid. • De buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) handhaven de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en parkeerregulering. • Wijkagenten en boa's gaan meer samenwerken op wijkniveau. 	<ul style="list-style-type: none"> • In de driehoek Gooi Noord is voor 2019 afgesproken dat de inzet van wijkagenten en Operationeel Experts wijk, 80% van de werkbare tijd voor het werk in de wijk wordt ingezet. De overige 20% wordt ingezet voor de basispolitiezorg (noodhulp). • In 2019 heeft de politie ingestemd met het Uitvoeringsprogramma Veiligheid voor de jaren 2019 en 2020. • Met betrekking tot de werkzaamheden van de boa's is in 2019 een nieuw Beleidsprogramma vastgesteld door het college alsmede het Werkplan 2019 en 2020. De hierin vastgelegde prioriteiten in het werk van de boa's zijn: parkeerproblematiek met name in de woonwijken; honden (aanlijngedrag en op-ruimplicht); jeugdoverlast (inclusief overlast drank en drugs); gevaarlijk rijgedrag in voetgangersgebied van snorscooters et cetera; afvalproblematiek: zwerfvuil, afvaldumping, bedrijfsafval. • In 2019 is begonnen met intensivering van de samenwerking op wijkniveau. Het boa-team is uitgebreid met één boa met taakaccent jeugd, en één boa met taakaccent wijk. De nu drie boa's met taakaccent wijk zijn eind 2019 begonnen met een extra opleiding hiertoe.
7	<p>Het Beleidsplan Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek beschrijft de belangrijke, strategische beleidskeuzen voor de komende vier jaar. Het beleidsplan is in 2016 opgesteld en wordt</p>	<p>Ter realisatie van deze opgaven zijn in 2019 de volgende thema's opgepakt:</p>

<p>jaarlijks geactualiseerd. De actualisatie 2017-2020 is in juni 2017 door het algemeen bestuur vastgesteld.</p> <p>Het beleidsplan legt de focus op zes opgaven waarvoor de Veiligheidsregio zich in de komende jaren - en dus ook in 2019 - gesteld weet. Deze opgaven zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aansluiting op maatschappelijke veranderingen. 2. Verbeteren van de verbinding met externe partijen. 3. Met Utrecht en Flevoland toewerken naar opschaling Midden-Nederland. 4. Verbreden gebruik crisisorganisatie door gemeenten. 5. Verbeteren integrale advisering op risicobeheersing. 6. Integrale sturing en uitvoering. <p>Ter realisatie van deze opgaven dienen in 2019 de volgende elf thema's te worden opgepakt:</p> <p>Opgave 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doorontwikkeling repressieve organisatie. <p>- Benutten brandweerkazernes ter versterking van de sociale infrastructuur in woonkernen.</p> <p>- Nieuwe rechtspositie ambtenaren.</p> <p>Opgave 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veiligheidsregio ontwikkelt zich tot platform voor veiligheidsvraagstukken. <p>Opgave 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkenning interregionale samenwerking. 	<p>Opgave 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De beoogde visie ontwikkeling in de vorm van een Beleidsplan Brandweer (een doorvertaling van het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio) is in 2019 nog niet gelukt, ten gevolge van formatieve krapte en enkele grote projecten. In 2020 komt dit onderwerp opnieuw in de jaarplanning en er zal vanwege de samenwerking direct een koppeling met Brandweer Flevoland worden gemaakt. - In het najaar van 2019 is gestart met het project Wijkgerichte post. Samen met gemeente en politie wordt verder onderzocht hoe een breder gebruik van de post alsnog kan worden vormgegeven. - Dit onderwerp is uiteindelijk niet als opgave opgenomen in het beleidsplan. <p>Opgave 2:</p> <p>De oprichting van dit platform was in eerste instantie gekoppeld aan de inrichting van het gezamenlijk veiligheidsbureau. Omdat het platform echter niet alleen betrekking heeft op crisisbeheersing, maar op de veiligheidsregio als geheel, is besloten om hier een apart project van te maken. Er is inmiddels, samen met Flevoland, een start gemaakt met het opstellen van een visie over dit platform voor veiligheidsvraagstukken. Deze visie wordt in 2020 aan beide besturen voorgelegd.</p> <p>Opgave 3:</p> <p>Op basis van de eerder vastgestelde businesscase is gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de vier organisaties. Het heeft ertoe geleid dat de SOK door het Algemeen Bestuur is vastgesteld en ter informatie is voorgelegd aan de gemeenteraden in</p>
---	---

<p>Opgave 4: - Project cisisorganisatie Midden-Nederland.</p> <p>Opgave 5: - Omgevingswet.</p> <p>Opgave 6: - Professionaliseren veiligheidsbureau. - Basis leggen voor systeem van integrale informatievoorziening.</p> <p>Algemeen: - Vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven MONO. - Vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven MULTI.</p> <p>Het is overigens niet zeker dat deze thema's ook daadwerkelijk in 2019 kunnen worden gerealiseerd. Er wordt namelijk prioriteit gegeven aan de plannen voor een verregaande samenwerking of fusie met Flevoland.</p>	<p>beide regio's. Een aantal raden heeft ervoor gekozen een zienswijze aan te leveren. De raden hebben positief gereageerd op de SOK met hier en daar een enkele aanbeveling. De aanbevelingen zullen worden meegenomen in de verdere uitwerking van de SOK in 2020.</p> <p>Opgave 4: De realisatie van één interregionale crisisorganisatie op de schaal van Midden-Nederland is geïntegreerd in het strategisch programma drieslag (als onderdeel van het project Interregionaal Veiligheidsbureau). De eerste contouren van de interregionale crisisorganisatie staan inmiddels op papier. Het voorstel voor de nieuwe crisisorganisatie verschijnt naar verwachting in de eerste helft van 2020 en zal dan voorgelegd worden aan het bestuur en onze crisispartners.</p> <p>Opgave 5: De voorbereidingen op de Omgevingswet in 2019 hebben als doel dat alle partijen tijdig voorbereid zijn voor de geplande introductie op 1 januari 2021. Samen met de gemeenten en andere ketenpartners is in regionaal verband gewerkt aan de voorbereidingen voor de vereiste planvorming. De "Visie veilige leefomgeving en de Omgevingswet" is vastgesteld door het Algemeen Bestuur, waarmee de veiligheidsregio haar adviesrol richting andere partijen kan verduidelijken.</p> <p>Opgave 6: In 2019 is het traject ingezet om het veiligheidsbureau te versterken. Deze versterking vindt plaats langs twee sporen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • samenwerking/samenvoeging van de veiligheidsbureaus van Flevoland en Gooi en Vechtstreek en • Toevoegen van formatie aan het veiligheidsbureau. <p>De voorbereidingen voor een gezamenlijk veiligheidsbureau liggen op koers. De formele start zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 plaatsvinden, maar er wordt op dit moment ook al intensief samengewerkt.</p> <p>Algemeen: De sluiting van het Oefencentrum Crailo heeft de nodige gevolgen gehad, zoals de verplaatsing van het voormalige personeel en (deels) de overgang naar nieuwe functies. Dit alles naast de veranderingen in de wijze waarop het realistisch oefenen binnen de regio wordt georganiseerd. Het evaluatiebeleid is geactualiseerd waardoor het lerend vermogen van de crisisorganisatie een kwaliteitsimpuls krijgt. Verder is er ook weer veel geïnvesteerd in de vakbekwaamheid</p>
--	--

		van crisisfunctionarissen: trainingen voor Commando's Plaats Incident (CoPI's), Regionale Operationele Teams (ROT's) en (regionale) beleidsteams, trainingen voor locoburgemeesters en opleidingen voor informatiemanagers en operationeel leiders.
8	Bewuste (bestuurlijke) keuzes waardoor voldoende weerstandscapaciteit aanwezig is om eventuele risico's op te vangen.	Met instemming van alle gemeenteraden in de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben beide veiligheidsregio's de samenwerking geformaliseerd door het vaststellen van een samenwerkingsovereenkomst (SOK).
9	Nota dierenwelzijn wordt opgeleverd in het 4e kwartaal van 2019.	Dit is doorgeschoven naar het 3 ^e en 4 ^e kwartaal van 2020. Het betreft een actualisatie van de huidige nota met daarin verwerkt de regionale afspraken voor de dierenopvangcentra in de regio.

Reguliere taken

	Prestaties reguliere taken	Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?
1	Jaarlijkse rapportage over uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid.	Het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 is begin 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Afgeleid van het Integraal Veiligheidsplan is door het college een uitvoeringsprogramma opgesteld voor 2 jaar: 2019 en 2020. Dit uitvoeringsprogramma wordt begin 2021 geëvalueerd en geactualiseerd voor de jaren 2021-2022.
2	Een jaarlijkse test om de slagkracht van de Veiligheidsregio te meten.	Het doel van de systeemtest is het inzichtelijk maken van het functioneren van de crisisorganisatie en de kwaliteit ervan. De systeemtest maakt deel uit van het geheel van operationele prestaties die de veiligheidsregio aan de Inspectie Justitie en Veiligheid inzichtelijk maakt. In 2019 is de systeemtest in de gemeente Huisen gehouden. In het algemeen kan worden gesteld dat het 'systeem' heeft voldaan aan de eisen die de wet aan de regio stelt. Net als bij eerdere systeemtesten, kwam naar voren dat we een 'voldoende' scoren, maar dat de regio ook kwetsbaar is. Dit onderschrijft de nut en noodzaak van verdergaande samenwerking met Flevoland. Het volledige evaluatieverslag is beschikbaar bij de adviseur crisisbeheersing.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Kengetal begroting 2019	Kengetal jaarstukken 2019
Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren (12 t/m 17 jaar) in 2018	Bureau Halt	74	93
In Huizen zijn in 2018 minder verwijzingen Halt geregistreerd dan het landelijk gemiddelde van 119 per 10.000 jongeren.				
Winkeldiefstal-len	Aantal per 1.000 inwoners in 2018	CBS	1,00	1,80
Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 2,20 per 1.000 inwoners valt het cijfer in Huizen voor 2018 aanzienlijk lager uit.				
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners in 2018	CBS	3,60	3,30
Met 3,30 geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners staat Huizen ver onder het landelijk gemiddelde van 4,80 in 2018.				
Diefstallen uit woningen	Aantal per 1.000 inwoners in 2018	CBS	3,50	2,20
Met 2,20 woninginbraken per 1.000 inwoners valt Huizen onder het landelijk gemiddelde van 2,50 per 1.000 inwoners in 2018.				
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners in 2018	CBS	5,80	6,80
Het aantal vernielingen van 6,80 per 1.000 inwoners viel in 2018 hoger uit dan het landelijk gemiddelde van 5,40 per 1.000 inwoners.				
			2018	2019
Uitrukken brandweer	Aantal brandmeldingen	Eigen gegevens	197	Totaal
Gooi en Vechtstreek ten behoeve van Huizen	Aantal hulpverleningen	Eigen gegevens	115	aantal
	Aantal dienstverleningen	Eigen gegevens	87	<u>uitrukken</u>
	Totaal aantal uitrukken		399	270
<p>In 2019 zijn in totaal 270 incidenten bij de Meldkamer Brandweer binnengekomen waarop de Brandweer binnen de gemeente Huizen is uitgerukt. Bij 144 incidenten is hierbij met spoed (prio 1) uitgerukt. Dit betreffen met name incidenten gerelateerd aan brand. Deze incidenten zijn gemeld als brand (46) of door middel van een (automatisch) brandalarm gesignaleerd (56).</p> <p>1. Responstijd Van deze 144 incidenten is (voor zover mogelijk) berekend wat de responstijd was van het eerste voertuig van de basiseenheid (snelle interventie eenheid of tankautospuiter). Hierbij is uitgegaan van het moment dat het incident bij de meldkamer Brandweer is binnengekomen. Gemiddeld genomen was de brandweer, na de melding bij de meldkamer brandweer, hierbij op doordeweekse dagen tijdens werkuren (DAG) in 8'01" ter plaatse. In de avond/nacht en weekenduren (ANW) ligt de responstijd op 8'13".</p>				

2. % dekking gebouwen

Aan 69 van deze spoedincidenten hangt een wettelijke normtijd, of is in het dekkingsplan een bestuurlijk gemotiveerde, afwijkende tijd opgenomen. Op de DAG was de brandweer in 63% van de incidenten binnen deze normtijd aanwezig en in de ANW in 68%. Hiermee zijn de prognoses (DAG 50,7% en ANW 36,9%) in het Dekkingsplan 3.0 gehaald.

3. % dekking woningen

Bij 26 incidenten betrof het gebouw een woning. Bij deze zogenaamde maatgevende incidenten wordt de opkomst gemeten bij het ter plaatse zijn van een complete basiseenheid (TS6). De brandweer was in 67% van de woningbranden op de DAG binnen de normtijd ter plaatse en in de ANW in 57% van de incidenten. Ook hier zijn de prognoses (DAG 45,9 % en ANW 31,4%) in het Dekkingsplan 3.0 gehaald.

4. Risicobeheersing & Brandveilig Leven

In de gemeente Huizen zijn in deze periode 76 adviezen en 195 controles gedaan met betrekking tot bouwen, gebruik en milieu. Verder zijn er 14 adviezen en 28 voorlichtingen gegeven over Brandveilig Leven. Dit aantal zal de komende periode, met de introductie van de wijkbrandweer toenemen.

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2019 voor wijziging	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019
Lasten	4.036.645	4.122.586	3.938.013
Baten	31.850	33.207	17.156
Saldo	-4.004.795	-4.089.379	-3.920.857

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)
- 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 (2017)
- Notitie plaatsingscriteria en actualisatie afvalbakken en zitmeubilair 2017
- Beleidsplan gladheidsbestrijding (2011-2020)
- Leidraad Bomen- en Groenstructuur (2013)
- Nota duurzaam groenbeheer (2017)
- Evaluatie Wijk- en Buurtbeheer (juni 2015)
- Duurzame inrichting en beheer openbare ruimte door het team Wijkbeheer en Service (W&S) (2015)
- Evaluatie onkruidbestrijding verhardingen (2016)
- Evaluatie aanpak boomwortelschade (2013)
- Veegplan 2009
- Bestendig beheer openbare ruimte Flora- en Faunawet; gedragscode bestendig beheer 2015-2019
- Beleidsplan openbare verlichting 2020-2025 (2019)
- Actualisatie beleid oplaadpunten elektrische auto's (2016)

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1a	<p>Openbare ruimte</p> <p>De Nieuwe Bussummerweg is een belangrijke weg. Karakteristieke laanstructuur, fiets- en busroute naar Bussum, veel ondergrondse kabels en leidingen. Onderhoud aan asfalt en bomen is dringend nodig. Hoe combineren we deze functies?</p>	<p>Veilige en duurzame inrichting van de Nieuwe Bussummerweg.</p>
1b	<p>Wegen</p> <p>Er is nog een onderhoudsachterstand. In 2017 is de voorziening infrastructuur ingesteld en vanaf 2019 vindt een jaarlijkse dotatie plaats.</p>	<p>Het wegwerken van de onderhoudsachterstand, van 9% naar 8% in 2021 en vervolgens handhaven op maximaal 8%.</p>
2a	<p>Verkeer</p> <p>Huizen kent geen grote verkeersproblemen, maar er zijn wel aandachtspunten op het gebied van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkeersveiligheid • Verkeerscirculatie <ul style="list-style-type: none"> • in het Oude Dorp • aan de west- en oostzijde van het Oude Dorp • Parkeren in het Oude Dorp en in de wijken • Fiets (parkeren en lokaal/regionaal fietsnetwerk) • Vrachtverkeer (bevoorrading winkels en industrie) <p>Ondanks dat de absolute ongevalcijfers in Huizen gunstiger zijn dan landelijk, lijkt het onveiligheidsgevoel toe te nemen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verder vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel en beperken van het aantal ongevallen. • Huizen blijft goed bereikbaar (van en naar, als ook binnen Huizen). • Parkeren in Huizen blijft gratis (actiepunt 3.11.4 coalitieakkoord) • Fietsgebruik stimuleren betekent ook zorgen voor een goed fietsnetwerk en voldoende fietsparkeren. • Vrachtverkeer in het Oude Dorp alleen voor bevoorrading winkels en bestemmingsverkeer. Doorgaand vrachtverkeer over aangewezen gebiedsontsluitingswegen.
2b	<ul style="list-style-type: none"> • Bereikbaarheid. Er zijn knelpunten op het gebied van bereikbaarheid. Autonome groei van verkeer en de uitbreiding van de gemeente Almere leidt tot filevorming op de A1 en A27. • Provinciale aanbesteding van openbaar vervoer. De nieuwe concessie voor het busvervoer in de Gooi en Vechtstreek gaat van start in 2021. De procedure voor de uitvraag is nog niet gestart. De provincie Noord-Holland doet op dit moment onderzoek naar de mogelijkheden om het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer te bundelen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoende doorstroming op de A1 en A27, waarbij de prioriteit ligt op een lobby voor een (light)railverbinding met Hilversum en Almere (actiepunt 3.11.1 coalitieakkoord). • Goed, bereikbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen (actiepunt 3.11.1 coalitieakkoord).
3	<p>Riolering - water</p> <p>Door de klimaatverandering zullen er heftigere regenbuien vallen en langere droge en warme perioden zijn. Daarop moeten we ons voorbereiden.</p>	<p>Door een goede inrichting van de totale fysieke omgeving moeten de negatieve effecten van de klimaatverandering beperkt blijven.</p>
4	<p>De technische ontwikkelingen van de openbare verlichting gaan snel. Wat zijn kansen? Openbare verlichting draagt bij aan het veiligheidsgevoel in de openbare ruimte.</p>	<p>Een veilige openbare ruimte en beperking van energiegebruik.</p>

5	<p>Groen en bomen</p> <ul style="list-style-type: none"> • In delen van de wijken Bovenmaten, Stad en Lande, Bovenweg, Bijvanck en Zenderwijk is de omgeving versteend. Verloedering dreigt. • Achterstallig onderhoud Bad Vilbelpark (actiepunten 3.12.1 coalitieakkoord). • Mogelijke overlast en schade door invasieve exoten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Groene uitstraling van alle wijken, vooral van de versteende wijken. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte. • Een aangenaam park dat goed kan worden gebruikt. • Veilig gebruik van de openbare ruimte en beperking van schade.
----------	--	--

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?
1a	<p>In 2018-2019 wordt een variantenstudie gedaan. Wat zijn de (on)mogelijkheden als we kiezen voor de laanstructuur, of voor de fiets of voor de bus/auto? Wat is mogelijk en wat is niet mogelijk. Op basis daarvan wordt een ontwerp uitgewerkt.</p>	<p>In 2019 heeft de eerste sessie met de klankbordgroep plaatsgevonden. De inbreng van de klankbordgroep wordt meegenomen in de verdere uitwerking van een variantenstudie. Een aantal varianten wordt doorgerekend om het effect op de verkeersstromen in beeld te brengen. De resultaten worden gekoppeld aan het mobiliteitsplan. De volgende bijeenkomst van de klankbordgroep wordt ingepland wanneer de resultaten hiervan bekend zijn (2020).</p>
1b	<ul style="list-style-type: none"> • Het uitvoeren van groot onderhoudswerkzaamheden aan wegen, voetpaden en fietspaden en van werkzaamheden waardoor het percentage wegen met een onvoldoende kwaliteitsniveau wordt teruggebracht naar de streefwaarde van 8% in 2021. • Uitvoeren van een weginspectie. 	<ul style="list-style-type: none"> • In 2019 zijn er meerdere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. • In 2020 staat een nieuwe weginspectie gepland.
2a	<ul style="list-style-type: none"> • In 2019 wordt het Verkeerscirculatieplan geactualiseerd, het Mobiliteitsplan 2019 (actiepunten 2.11.3 coalitieakkoord). In het plan worden voorstellen gedaan om Huizen (blijvend) bereikbaar te houden, onder andere het Oude Dorp en aan de westzijde (Crailoseweg, Ceintuurbaan en omstreken) en aan de oostzijde ('t Merk en omstreken) daarvan, voor veiligheid op rotondes, voor parkeren in het Oude Dorp en in de wijken, fietsparkeren, fietsnetwerk lokaal en in de regio en vrachtverkeer. • Een aantal projecten worden in 2019 uitgevoerd met provinciale subsidie: <ul style="list-style-type: none"> • Herinrichting Haardstedelaan (actiepunten 3.11.2 coalitieakkoord). • Uitritconstructie Eemlandweg/Melkweg. • Uitritconstructie Aristoteleslaan/Hoofdweg en kruispuntplateau Hoofdweg. 	<ul style="list-style-type: none"> • In de commissie Fysiek Domein van 26 juni 2019 is een eerste versie van het Mobiliteitsplan voorgelegd voor wensen en bedenkingen. De inbreng van de commissie wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het Mobiliteitsplan, welke in 2020 ter vaststelling zal worden aangeboden. • De genoemde projecten zijn in 2019 gerealiseerd.

	<ul style="list-style-type: none"> • Fietspad tussen Landweg en Gooierserf. • Fietspad tussen Rijsbergenweg en Randweg Midden. <ul style="list-style-type: none"> • In februari 2019 zal er weer subsidie worden aangevraagd voor nieuwe projecten. De aanvullende gemeentelijke financiële bijdrage is beschikbaar doordat deze maatregelen worden uitgevoerd in combinatie met geplande onderhoudswerken. 	<ul style="list-style-type: none"> • In 2019 is subsidie aangevraagd voor twee projecten: <ul style="list-style-type: none"> • Aanpassing kruising Haardstedelaan/Blaricummerstraat. • Reconstructie Sijsjesberglaan.
2b	<ul style="list-style-type: none"> • De onderzoeksfase van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, het 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 de Regio 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). Er is aandacht voor de oostkant van de regio. De verschillende maatregelen landen in de gebiedsgerichte programma's van de Metropoolregio Amsterdam en Utrecht, waarbinnen ze worden geprioriteerd en afgewogen. Dit is geen garantie dat ze worden overgenomen. Gezamenlijk optrekken van de regiogemeenten is daarom vereist. De (light)railverbinding langs de A27, met station/halte Huizen is ook opgenomen in het regionale standpunt mobiliteit. • Uitkomst onderzoek naar bundeling openbaar vervoer en doelgroepenvervoer afwachten. • Inzetten op elektrische bussen met nieuwe concessie, te beginnen met de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-lijn. 	<ul style="list-style-type: none"> • Door de Regio Gooi en Vechtstreek is in 2019 een intentieverklaring ondertekend voor de realisatie van een regionaal fietsnetwerk. • De provincie Noord-Holland heeft in haar omgevingsvisie een hoogwaardige OV-verbinding Almere-Utrecht langs de A27 opgenomen. • In maart 2020 is bekend geworden welke vervoerder de nieuwe OV-concessie 2021 gegund heeft gekregen. Dit is Transdev. Er gaat nu gekeken worden naar de mogelijke bundeling van het openbaar busvervoer en het doelgroepenvervoer. • In 2019 heeft de inschrijving plaatsgevonden voor de OV-concessie Gooi en Vechtstreek. In het programma van eisen is opgenomen dat de vervoerder een duurzaamheidsplan moet maken in het kader van de transitie naar Zero Emissie vervoer (uitstootvrij).
3	<ul style="list-style-type: none"> • Alle plannen, voor de openbare ruimte en bebouwde omgeving, zijn klimaatbestendig. • Bewoners betrekken bij ontsteden/vergroenen van tuinen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bij alle planvorming voor nieuwe ontwikkelingen of herinrichting is klimaatadaptatie één van de uitgangspunten. • In 2019 zijn de voorbereidingen gestart voor de vergroening van de omgeving van het Droogdok die in het voorjaar van 2020 zal worden uitgevoerd.
4	In 2019 wordt het beleidsplan openbare verlichting geactualiseerd.	De gemeenteraad heeft in de vergadering van 11 juli 2019 het beleidsplan openbare verlichting 2020-2025 vastgesteld.

5	<ul style="list-style-type: none"> • Beperkte ingrepen die grote effecten hebben. In samenspraak met bewoners plannen ontwikkelen. Te denken valt aan het vervangen/plaatsen van bomen, bestrating vervangen door groen. Stimuleren van vergroenen van tuinen (actie Steenbreek). Realisatie in 2019. • In samenspraak met omwonenden opstellen van een visie op het Bad Vilbelpark. • Opstellen van een plan met een structurele aanpak van de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop. 	<ul style="list-style-type: none"> • Op een aantal locaties loopt overleg met omwonenden over de vervanging van bomen die verwijderd moesten worden. Verder is een start gemaakt met ontstening en vergroening van het dorp in overleg met omwonenden. Meest in het oog springende locatie: Droogdok. • Er is een schetsontwerp gemaakt voor het Bad Vilbelpark, dat vervolgens in twee bewonersbijeenkomsten toegelicht en besproken is. Momenteel wordt het schetsontwerp uitgewerkt naar een voorontwerp, dat begin 2020 met de omwonenden besproken zal worden. Een groot aantal belanghebbenden is betrokken. • De locaties van de Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw zijn in beeld gebracht. We pakken de bestrijding planmatig aan waarbij de locaties met het meeste risico als eerste bestreden worden.
----------	---	---

Reguliere taken

	Prestaties reguliere taken	Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?
1	Op alle beleidsterreinen zijn de beleidsmatige ontwikkelingen vastgesteld. Uitvoering vindt plaats van de meerjarenonderhoudsplanningen van Infrastructuur en Riolering, de Fietsnota, het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan, de Leidraad Groen- en Bomenstructuur, rapport Wegbeheer, Opwaardering Stadspark, nota's voor vegen, afvalbakken, onkruidbestrijding en zwerfafval.	Uitvoering heeft plaatsgevonden op onderdelen van de hiernaast genoemde beleidsterreinen.
2	Melding openbare ruimte (MOR) Jaarlijks ontvangen we circa 4.400 meldingen over gebreken in de openbare ruimte. Het meldpunt wordt steeds bekender en het absolute aantal meldingen blijft ongeveer gelijk. De meeste meldingen worden gedaan over bomen, groenvoorzieningen, handhaving, openbare verlichting, riolering/putten en verhardingen. Het effect van de onderhouds- en beheermaatregelen zou moeten leiden tot een lager aantal meldingen (-5%).	In 2018 waren er 4.841 meldingen openbare ruimte en in 2019 waren dit er 4.574. Dit is een afname van 5,5%.
3	Wegen - infrastructuur <ul style="list-style-type: none"> • Met belangengroepen (Regionale Schouwgroep, Visio) de kwaliteit en toegankelijkheid van de openbare ruimte schouwen. • Twee keer per jaar (voorjaarsnota en begroting) wordt de Meerjarenonderhoudsplanning Infrastructuur geactualiseerd. 	<ul style="list-style-type: none"> • In 2019 heeft er geen schouw plaatsgevonden. • In 2019 is de Meerjarenonderhoudsplanning twee keer geactualiseerd.

<p>4</p>	<p>Water - riolering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Goede kwaliteit rioolbeheer en oppervlaktewater. • Samenwerking in de Amstel, Gooi en Vecht (AGV)-regio, door kennisuitwisseling en gezamenlijke onderzoeken. • Maatregelen om Huizen voor te bereiden op klimaatveranderingen door tegengaan van wateroverlast en hittestress. • Uitvoeren van de maatregelen zoals genoemd in het nieuwe verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2025 en Waterplan 2016-2025. • 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, in de Zenderwijk en Stad en Lande en onderzoek wateroverlast Bad Vilbelpark. • Het bevorderen dat ook bewoners maatregelen nemen (afkoppelen dakoppervlakken, ontsteden van tuinen). Deelnemen operatie Steenbreek. • Beperken van kostenstijgingen door efficiënt beheer van de waterketen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Door het afkoppelen van regenwater van het vuilwaterriool stort er minder vaak rioolwater over op het oppervlaktewater en verbetert de waterkwaliteit van de singels en wordt wateroverlast op straat voorkomen. • In 2019 is de samenwerking in de AGV regio voortgezet. • Samen met de omgeving zal via een risicodialoog bepaald worden welke knelpunten er in de gemeente zijn. Het uitvoeringsprogramma hiervoor dient in 2020 gereed te zijn. • Onder andere de volgende rioleringsprojecten zijn in 2019 gerealiseerd: <ul style="list-style-type: none"> - Parallelweg Bestevaer - Melkweg/Eemlandweg - Keucheniusstraat - Relinen Phohistraat nabij rotonde Gooilandweg - Relinen Naarderstraat nabij kruising Karel Doormanlaan • Met de vervanging van het riool in de Sijsjesberglaan is in 2019 een aanvang gemaakt. Het werk wordt in 2020 afgerond. • We kijken vooral naar mogelijkheden om via het openbaar groen regenwater te laten infiltreren in de grond. Bijvoorbeeld bij de reconstructie Sijsjesberglaan wordt hiervoor in de groenstrook een kleine wadi gerealiseerd. Ook is in 2019 een start gemaakt aan het vergroenen van het Droogdok. Bijvoorbeeld een deel van de parkeervakken wordt uitgevoerd in grasbeton tegels (half tegel, half gras) waardoor water kan infiltreren in de grond. • De website 'Huizen Klimaatbewust' helpt en inspireert bewoners om maatregelen te nemen die gunstig zijn ten aanzien van het minder belasten van het riool en het tegengaan van hittestress. Het project bij het Want moet nog verder uitgewerkt worden voordat het uitgevoerd kan worden. Hier worden de dakoppervlakken afgekoppeld. • Door regionaal aan te besteden is er een besparing gerealiseerd in de onderzoekskosten. Ook is er regionaal een geoptimaliseerde vervangingsstrategie uitgedacht.
<p>5</p>	<p>Verkeer</p> <p>Fietsgebruik in Huizen stimuleren (actiepunten 3.11.1 coalitieakkoord). Verbeteren van fietsnetwerk, met goed onderhouden fietspaden en stallingvoorzieningen door het uitvoeren van diverse maatregelen uit de Fietsnota, zoals:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In 2019 is op meerdere locaties asfaltonderhoud gepleegd aan fietspaden. • De volgende plannen ter verbetering van de fietsinfrastructuur zijn in 2019 gerealiseerd:

	<ul style="list-style-type: none"> • Fietspadonderhoud. • Aanpassen van bochten en doorsteken. • Weghalen van obstakels. 	<ul style="list-style-type: none"> • De aanpassing/vernieuwing van het fietspad Landweg/Gooierserf. Door de weersomstandigheden in het najaar worden deze werkzaamheden in het voorjaar 2020 afgerond. • De aanleg van een nieuw fietspad tussen de Rijsbergenweg en de Randweg.
6	<p>Openbaar vervoer</p> <p>De HOV-meerijdvariant via de Meent wordt voorbereid.</p>	<p>In 2019 is er met de provincie Noord-Holland afgesproken dat de aanpassing van de rotonde Bovenmaatweg/Aristoteleslaan opnieuw wordt beschouwd in de integraliteit met de directe omgeving (onder andere parkeerterrein Oostermeent). Tegelijkertijd wordt het hele deeltraject Huizen beschouwd en verder uitgewerkt. In juli 2020 wordt een tracévoorstel aangeboden aan de gemeenteraad.</p>
7	<p>Groen en bomen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duurzaam beheren van het groen en bomenbestand. • Opstellen van een (monumentale) bomenlijst. • Behoud en intensivering structureel groen. • Bewustwording van het belang van openbaar en particulier groen. Aanplanten van een grotere variatie van bomen en beplanting (grotere kwaliteit, meer biodiversiteit, verschillende bloeitijden). • Voortzetting van de aanpak van overlast door boomwortels. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er is gestart met de opstelling van een boombeleidsplan. Door het boombeheer beleidsmatiger en planmatiger aan te pakken, wordt het duurzamer en efficiënter. Het bermbeheer wordt geëxtensieerd, wat zal leiden tot een grotere soortenrijkdom (biodiversiteit) van de bermen. • In 2019 zijn de criteria voor een lijst van waardevolle bomen opgesteld. Begin 2020 is gestart met de inventarisatie van deze bomen. • Structureel groen is in stand gehouden. In het bomenbeleidsplan zullen de hoofdbomenstructuren benoemd worden. • Huizen is aangesloten bij Operatie Steenbreek, gericht op de bewustwording bij inwoners over het belang van (particulier) groen. Daarnaast wordt via Facebook en de website informatie gegeven over biodiversiteit en dergelijke. Op basis van het bomenbeleidsplan zal gewerkt worden aan een meer gevarieerde beplanting en meer biodiversiteit. • Op diverse plaatsen is de overlast van boomwortels verholpen. Een belangrijk onderdeel van de aanpak is een goed door-dachte en kwalitatieve strategie voor de aanplant van bomen.
8	<p>Stadspark</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afgestemd op de uitwerking van het HOV-meerijdtracé wordt het laatste deel van de herinrichting van het Stadspark afgerond. • In het noordelijk deel worden twee bruggen en de aansluitende paden gerealiseerd. 	<p>Beide punten worden meegenomen in de verdere uitwerking van het HOV-deeltracé Huizen.</p>

<p>9</p>	<p>Duurzaam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkeling naar een circulaire economie met nieuwe mogelijkheden om afval te hergebruiken. • Zwerfafval beperken in de openbare ruimte. • Afval uit de openbare ruimte weer hergebruiken. • Toepassen van duurzame/circulaire materialen. • Bij uitvoering van beheerwerkzaamheden afval gescheiden inzamelen. • Deelnemen aan pilots in het kader van Van Afval Naar Grondstof (VANG). • Verduurzamen van het wagenpark (binnen de beschikbare budgetten). 	<ul style="list-style-type: none"> • We houden de ontwikkelingen in de gaten, maar deze hebben in 2019 nog niet tot concrete acties geleid. • In 2019 zijn er afvalbakken in het Stadspark bijgeplaatst, zodat deze bij iedere uitgang van het Stadspark staan. • Al het afval uit de openbare ruimte wordt op de gemeentewerf gescheiden ingezameld, zodat deze kan worden gerecycled en hergebruikt. • Er worden meerdere duurzame/circulaire materialen ingezet. Bijvoorbeeld drains van zetmeel bij bomen, boompalen zonder impregneermiddelen en bebording van bamboe. • In de beheercontracten is gescheiden inzameling opgenomen en ook in eigen beheer wordt zoveel mogelijk materiaal gescheiden afgevoerd. • De deelname aan de pilots is in 2019 voortgezet. • In 2019 is er geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om het wagenpark te verduurzamen. Waar mogelijk worden voertuigen en machinale gereedschappen aangeschaft die geen gebruik maken van fossiele brandstoffen.
<p>10</p>	<p>Participatie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bewoners en vrijwilligers faciliteren die actief betrokken zijn bij hun woon- en leefomgeving in hun wijk. • Stimuleren van zelfwerkzaamheid door bewoners (bijvoorbeeld groenonderhoud). Uitvoering binnen de bestaande budgetten. 	<ul style="list-style-type: none"> • We ondersteunen actief initiatieven van bewoners of vrijwilligers om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, voor zover deze liggen binnen het aandachtsgebied van openbare werken. • Op een aantal locaties is het groenonderhoud overgedragen aan actief betrokken omwonenden. Daar wordt dan ook budget voor beschikbaar gesteld.
<p>11</p>	<p>Inclusief</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kansen in de openbare ruimte en sociaal domein. • We dragen bij aan de inclusieve samenleving en inclusieve organisatie. • 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, er is 1 vaste Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) plek, de gemeente geeft opdrachten aan het SPG (straatmakers in opleiding), er 	<ul style="list-style-type: none"> • In 2019 is de samenwerking met de Tomin voortgezet en zijn er weer straatmakers in opleiding ingezet voor straatwerkzaamheden.

	zijn plaatsen voor re-integratieprojecten, er wordt meegewerkt aan Halt-projecten.	
--	--	--

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Kengetal begroting 2019	Kengetal jaarstukken 2019
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig	Uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal ongevallen in 2015	VeiligheidNL	4,00%	Vervallen
Deze beleidsindicator is komen te vervallen.				
Overige verkeersongevallen met een gewonde fietser	Uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal ongevallen in 2015	VeiligheidNL	5,00%	Vervallen
Deze beleidsindicator is komen te vervallen.				

In de onderstaande tabel staat een overzicht van ongevallencijfers. De registratie van slachtoffers is over de afgelopen jaren verbeterd door het gebruik van meer bronnen (bijvoorbeeld cijfers spoedopname ziekenhuizen). Desondanks zijn deze cijfers slechts een indicatie, dit omdat veel (kleine) ongevallen niet worden geregistreerd.

Jaar	Verkeersongevallen	Gewonden	Doden
2001	135	51	0
2006	135	64	0
2014	113	40	0
2015	113	24	0
2016	128	39	0
2017	134	21	0
2018	137	15	1
2019 (kwartaal 1 en kwartaal 2)	67	9	0

Bron: VIA Signaal Ongevallen; VIA Statistiek; BLIQ Verkeersveiligheidsrapportage 2015-2^e kwartaal 2019.

In 2018 lag het aantal geregistreerde verkeersongevallen per 1.000 inwoners in Huizen (3,8) onder het regionaal (6,2) en landelijk (7,5) gemiddelde (bron: Dienst Verkeer en Scheepvaart).

Kijkend naar leeftijd, vallen onder jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar de meeste slachtoffers (32%). De fiets is het vervoersmiddel dat het meest betrokken is bij ongevallen met slachtoffers, gevolgd door de bromfiets en de personenauto. Deze gegevens worden meegenomen in het nog op te stellen nieuwe Mobiliteitsplan (2020).

Veiligheidsmonitor 2019

In de Veiligheidsmonitor 2019 is een aantal aspecten van de leefbaarheid en veiligheid van de fysieke ruimte onderzocht.

De beoordeling van de leefbaarheid van de woonomgeving is met een 7,6 licht gestegen ten opzichte van 2017 (7,5). Inwoners zijn tevreden over het onderhoud van wegen, paden en pleintjes en van perken, plantsoenen en parken. Daarnaast vinden de inwoners de gemeente goed verlicht.

Overlast in de buurt, de fysieke verloedering en verkeersoverlast zijn nagenoeg gelijk gebleven of licht gedaald. De overlast in de buurt die de inwoners als eerste aangepast willen hebben zijn, net als voorgaande perioden, te hard rijden, hondenpoep en parkeeroverlast.

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2019 voor wijziging	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019
Lasten	15.029.962	15.513.648	15.408.682
Baten	10.095.082	10.528.360	10.727.186
Saldo	-4.934.880	-4.985.288	-4.681.496

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:

- Gemeenschappelijke regeling openbaar basisonderwijs
- Gemeenschappelijke regeling educatie
- Kadernotitie Integraal huisvestingsplan onderwijs 2017-2027
- Motie 3 scholen
- Nota lokaal onderwijsbeleid (2014)
- Nota Speelruimtebeleid SpeelWijzer (2017)
- Cultuurnota
- Sportnota Samenspel (2013)
- Meerjarenonderhoudsplannen voor alle gemeentelijke (sport, onderwijs en welzijn) accommodaties
- Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018
- Plan van aanpak uitvoering verdrag van de Verenigde Naties (VN) in Huizen

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1	Medio 2020 loopt het contract af met Optisport voor het beheer van sportcentrum De Meent. Bij de aanbesteding voor een nieuw beheercontract dient te 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	In 2019 wordt het sportbesluit aangepast aan de Europese btw-richtlijnen. Dat betekent dat de sport met ingang van 2019 onder de btw-vrijstelling valt. Dit heeft financiële consequenties voor zowel de gemeente als de sportstichtingen.	De sportstichtingen/sportverenigingen mogen niet in zodanige financiële problemen komen door deze aanpassing dat ze hun reguliere taken niet meer op adequate wijze kunnen uitvoeren.
3	Regionale samenwerking heeft geleid tot het Regionale programma Cultuur en Erfgoed, Recreatie en Toerisme (CERT). Het programma moet de regio met name aantrekkelijk maken voor bezoek en verblijf.	<ul style="list-style-type: none"> • Verbetering van de regionale samenwerking op het gebied van cultuur en erfgoed tussen de culturele instellingen en door de vorming van georganiseerde samenwerking. • Verbetering van de regionale 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 (CERT). In samenwerking met de instellingen worden de activiteiten ontplooid om toeristen naar de regio te trekken.
4	De sportnota Samenspel is opgesteld in 2013. Naar aanleiding van landelijke en lokale ontwikkelingen moet het sportbeleid worden geactualiseerd. Dit is in het coalitieakkoord opgenomen.	Het sportbeleid voor de gemeente Huizen is actueel en sluit aan op landelijke en lokale ontwikkelingen.
5	Rijksregeling Buurtsportcoaches: Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in de uitbreiding van de bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. In Huizen zijn bijna 9 full-time equivalenten (fte's) als buurtsportcoaches actief.	Met de buurtsportcoach zet de gemeente Huizen in op bewegen in de buurt, laagdrempelig en dichtbij. Hierbij wil zij: <ul style="list-style-type: none"> • Kwetsbare groepen aan het bewegen krijgen en hiermee hun gezondheid verbeteren. • De jeugd op gezond gewicht houden en veilig laten deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten. • De sociale cohesie en de interactie in de buurt, inclusief onderwijs, verbeteren. • Zo veel mogelijk inwoners laten (arbeids)participeren.
6	Niet alle ouders zijn in staat zwemles voor hun kinderen te bekostigen.	Alle kinderen hebben een zwemdiploma en kunnen zwemmen.
7	Door meer in te zetten op preventieve ondersteuning voor jeugd en gezin, wordt beoogd de	Voor jeugdigen en gezinnen is er laagdrempelige hulp en ondersteuning beschikbaar.

	toestroom naar geïndiceerde jeugdhulp te beperken. De samenwerking met onder andere het onderwijs, de huisartsen en Jeugd en Gezin zijn daarbij van belang.	
8	<p>Ten aanzien van het harmoniseren van de voorschoolse voorzieningen en kinderopvang, zijn met de aanbieders afspraken gemaakt rondom subsidie, dienstverlening en kwaliteit.</p> <p>Er zijn afspraken met Versa Welzijn gemaakt om peuters met achterstanden te ondersteunen en zo goed mogelijk voor te bereiden op de start op de basisschool. Daarvoor heeft Versa een speciaal aanbod ontwikkeld. Dit richt zich naast opvoedingsondersteuning voor ouders en kinderen ook op het verbeteren van de kwaliteit van de voorschoolse educatie in Huizen.</p>	Kinderen in Huizen maken een goede start in het basisonderwijs door een voldoende en kwalitatief goed aanbod van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) in peuterspeelzalen en kinderopvang.
9	<p>Met diverse bronnen, zoals de uitkomsten van de Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD) gezondheidspeilingen, kunnen de verschillen tussen wijken op postcodegebied in kaart worden gebracht.</p> <p>Met deze informatie kunnen onder meer de sociale wijkteams hun inzet verbeteren.</p>	Professionals hebben kennis van relevante verschillen qua gezondheid/kenmerken/problematiek op wijkniveau. De sociale wijkteams, die ook in 2019 worden voortgezet, benutten deze kennis, onder meer door hiermee kwetsbare mensen beter te kunnen bereiken en dienstverlening gericht in te kunnen zetten. Deze teams kunnen zelf lichte ondersteuning inzetten en zo nodig soepel overdragen.
10	Wijkcentrum de Draaikom voldoet zowel bouwkundig als op het gebied van duurzaamheid niet meer aan de huidige eisen.	Gelet op het feit dat dit een semi-permanent gebouw is uit 1985 is vervangende nieuwbouw noodzakelijk om aan de huidige eisen te kunnen voldoen.
11	Het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 loopt af. Eind 2018 is de startnotitie gezondheid gereed.	Actueel beleidsplan Sociaal Domein, met inbegrip van het thema gezondheid, dat de visie en kaders aangeeft voor de activiteiten in 2019-2022.
12	Mensen uit de LHBTI+ groepen (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen) ervaren soms belemmeringen in het kunnen zijn wie je bent en meedoen in de samenleving. Hiertoe is in 2018 een actieprogramma opgesteld.	Iedereen hoort er bij, moet kunnen zijn wie die is en moet kunnen meedoen in de samenleving. Ook mensen uit de LHBTI+ groepen.

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?
1	<ul style="list-style-type: none"> Voorafgaand aan de aanbesteding dienen mogelijke beheervormen te worden onderzocht. 	<ul style="list-style-type: none"> Op 11 juli 2019 heeft de raad ingestemd met het onderbrengen van het beheer en de exploitatie van sportcentrum De Meent, sporthal Wolfskamer, de gemeentelijke gymzalen en zwembad Sijsjesberg in een joint venture. Een projectteam, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente en vanuit de NV SRO, de beoogde partner,

	<ul style="list-style-type: none"> Ook de evaluatie van het beheer van sporthal Wolfskamer door basketballvereniging Quick Runners maakt onderdeel uit van dit onderzoek. 	<p>is vervolgens aan de slag gegaan met de uitwerking van deze publiek publieke samenwerking. In verband met de vereiste zorgvuldigheid heeft het college besloten om de oorspronkelijke ingangsdatum met een halfjaar uit te stellen tot 1 januari 2021, onder voorbehoud van verdere besluitvorming door de raad. De behandeling van het raadsvoorstel voor de wensen- en bedenkingenprocedure is gepland voor de raadsvergadering van 1 juli 2020. Definitieve besluitvorming vindt plaats in het 4^e kwartaal van 2020. Met Optisport is overeengekomen dat het contract onder de huidige condities wordt verlengd tot en met 31 december 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> Uit de evaluatie van het beheer van de sporthal is gebleken dat zowel de gemeente als Quick Runners tevreden zijn met de wijze waarop het beheer plaatsvindt. Dat betekent dat deze beheervorm zal worden geïntegreerd in de joint venture.
2	<ul style="list-style-type: none"> In overleg met de sportstichtingen de financiële consequenties van de aanpassing van het sportbesluit in beeld brengen (voor zover dit niet in 2018 mogelijk is). Hierbij ook, voor zover van toepassing, de hoogte van de onderhoudsbijdragen betrekken. 	<ul style="list-style-type: none"> Het sportbesluit is met ingang van 1 januari 2019 in werking getreden. Vanaf dat moment is sport vrijgesteld van btw. Ter compensatie heeft het Rijk een subsidieregeling opgesteld: de BOSA (Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties). Sportstichtingen die voorheen de btw konden aftrekken, maar ook sportverenigingen kunnen sinds 1 januari 2019 een beroep doen op de BOSA voor uitgaven op het gebied van onderhoud aan hun accommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Ook voor investeringen in duurzaamheid en toegankelijkheid kunnen verenigingen/stichtingen een beroep doen op de BOSA. De verenigingen en stichtingen zijn hier zowel in 2018 als in 2019 door de gemeente over geïnformeerd via bijeenkomsten van het Sport Platform Huizen en individuele maatwerk gesprekken. Waar nodig gaan we hier in 2020 mee verder. In tegenstelling tot de verwachting, was het subsidieplafond in 2019 ruim toereikend. Dat betekent dat aanvragen die op de juiste manier werden ingediend ook zijn toegekend. Sportstichtingen zijn als gevolg van de invoering van het Sportbesluit dus niet in de financiële problemen gekomen. In de sportnota, die in 2019 is vastgesteld, is opgenomen dat buitensportverenigingen met ingang van 2020 pas een onderhoudsbijdrage van de gemeente ontvangen als ze de BOSA hebben aangevraagd. Vol doen ze aan die voorwaarde, dan worden ze niet gekort op de onderhoudsbijdrage, maar kunnen ze de BOSA gebruiken om aanvullende zaken te bekostigen, zodat de

		<p>kwaliteit van de sportaccommodaties verder kan worden vergroot.</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> In 2019 wordt een start gemaakt met activiteiten die inhoud moeten geven aan de vastgestelde kwaliteitsplek "Kustlijn en havens langs de Zuiderzee". Dit vindt plaats in samenspraak met organisaties uit de hele regio die bij dit onderwerp betrokken zijn. In samenspraak met scholen en instellingen in de regio wordt voor scholen een programma voor cultuureducatie en cultuurparticipatie opgesteld. Uitgangspunt daarbij is de vraag op dit terrein van de scho(o)l(en). 	<ul style="list-style-type: none"> Tijdens een ambtelijke regionale bijeenkomst in februari 2019 is gesproken over de uniekheid, doelgroepen et cetera van de Forten en Kuststreek. <p>In juli 2019 is een regionale bijeenkomst gehouden in samenwerking met Metropool Regio Amsterdam (MRA) over drie actielijnen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gerichte marketing en promotie 2. Bevordering van de bereikbaarheid 3. Overig (accommodatie- en destinatieontwikkeling). <p>Bij het onderdeel bevordering van de bereikbaarheid richt één van de resultaten zich op: Gidsen bezoekersstroom riviercruise Huizen binnen Gooi en Vechtstreek.</p> <p>In de Gooi- en Eemlander is de zomerserie 'Mooi Gooi & Vecht' verschenen met een serie dagtochten, onder andere in Huizen. Er waren ook in Huizen Grachtenfestivalop-tredens in de Botterwerf.</p> <p>In november 2019 is een bijeenkomst georganiseerd voor toeristische-recreatieve ondernemers en culturele instellingen om arrangementen te ontwikkelen. Het Huizer Museum en De Haven van Huizen gaan naar aanleiding van deze bijeenkomst in overleg over een gezamenlijk arrangement.</p> <p>Er is een waterkaart ontwikkeld met een aparte kaart voor het Gooimeer en de kustlijn van Huizen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vanuit de regio is het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in 2017 gestart. Dit vierjarige programma is erop gericht om cultuureducatie op basisscholen te verankeren. Dit gebeurt door deskundigheidsbevordering bij leerkrachten en kunstvakdocenten te ontwikkelen. Hiervoor worden verschillende trajecten, bijeenkomsten, trainingen en activiteiten georganiseerd voor scholen en cultuuraanbieders. 2020 is het laatste jaar van het project Cultuureducatie met Kwaliteit. Na een evaluatie wordt bekeken of en hoe dit project wordt verlengd. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen vanaf 2019 gratis lid worden van de bibliotheek. Hieraan is ook een cultuureducatie-traject gekoppeld.

	<ul style="list-style-type: none"> In samenwerking met musea, culturele ondernemers en andere betrokken organisaties bezien op welke wijze al bestaande en ook nieuw te ontwikkelen lokale/regionale kunst/culturele producten verder kunnen worden ontwikkeld en ontsloten voor bezoekers/toeristen van buiten de regio en (internationale) toeristen. In ieder geval bezien of, en zo ja, op welke wijze deze interessanter gemaakt kunnen worden voor de doelgroepen. 	<ul style="list-style-type: none"> Het Grachtenfestival in de Botterwerf (in samenwerking met de MRA) en het Erfgoedfestival hebben als doel om meer bezoekers van buiten de regio te trekken. De erfgoedconservator heeft hier een belangrijke rol in. Ook culturele ondernemers zoals het Huizer Museum, Woonkamerfestival en de Theaterroute zorgen voor meer bezoekers van buiten Huizen. Er kan nog meer ingespeeld worden op de bezoekers die via de riviercruises naar Huizen komen. In de nieuwe Cultuurnota staat ook als één van de ambities genoemd: Versterken van beleidsterrein kunst en cultuur door verbinding te zoeken met andere beleidsterreinen zoals recreatie en toerisme.
4	De nieuwe sportnota wordt in het eerste kwartaal van 2019 vastgesteld. Daaraan voorafgaand vindt een participatietraject plaats, waarbij het Sport Platform Huizen een belangrijke rol speelt.	De nota is vastgesteld in november 2019. Vooraf heeft een participatietraject plaatsgevonden met een belangrijke rol voor Sport Platform Huizen.
5	In 2018 hebben we de balans opgemaakt in hoeverre de inspanningen van de buurtsportcoaches (9 fte's) bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen. Op basis hiervan, zowel van de behaalde resultaten tot en met 2018 als de invulling van de regeling door het Rijk bepalen hoe Huizen, de voorzetting in 2019 bestendigt voor de periode 2019-2021.	Met de input van de evaluatie en andere ontwikkelingen, is in 2019 een proces georganiseerd waarbij diverse partijen konden inschrijven om voor 2020-2021 onderdelen in te vullen van het Huizer buurtsportcoach-programma. Uit deze inschrijvingen is een keuze gemaakt en zijn de opdrachten verstrekt voor 2020-2021. Het programma wordt in 2020 en 2021 voortgezet.
6	Het schoolzwemmen wordt gecontinueerd.	Het schoolzwemmen maakt integraal deel uit van de uitwerking van de joint venture met de NV SRO en wordt dus gecontinueerd.
7	Om de toestroom naar geïndiceerde zorg te beperken, wordt de capaciteit in het preventief voorveld jeugd zo ingericht dat er meer niet-geïndiceerde ondersteuning gegeven kan worden aan kinderen en gezinnen op plekken waar zij dagelijks komen (thuis, school, kinderopvang), waardoor zij de draad zelf op kunnen pakken. Een uitbreiding naar 3 fte's voor 3 jaar in het preventief voorveld jeugd is hierbij uitgangspunt (met een verlengingsmogelijkheid van 3 jaar).	De capaciteit bij Jeugd en Gezin is uitgebreid met ingang van 1 september 2019. Het betreft een tijdelijke uitbreiding. Jeugd en Gezin verantwoordt de extra inzet.
8	Implementeren en monitoren van de afspraken rondom voorschoolse voorzieningen en kinderopvang.	Met vier kinderopvangorganisaties (Versa Welzijn, Christelijke Kinderopvang de Ark, Stichting Kinderopvang Huizen en Peuterschool 't Startblok), zijn afspraken gemaakt over de VVE en kinderopvang. Alle afspraken rondom subsidie en uitvoering zijn nagekomen en positief geëvalueerd. Versa heeft om bedrijfstechnische redenen aangegeven te gaan stoppen met de dienstverlening medio voorjaar 2020. Zij zoeken momenteel naar een geschikte overnamepartner. Daarmee komen per 2020 ook de afspraken rondom het Peuterpluspakket voor intensivering van de VVE te vervallen.

9	Gebiedsgerichte aanpak (nagaan of voorzieningen in de wijk aansluiten bij gebiedskenmerken van de wijk) en zo nodig inzet van wijkteams en anderen bijstellen, ook op basis van behoeften van inwoners.	In het 4e kwartaal van 2019 is besloten tot pilots gebiedsgericht werken. Het doel is dat hierbij de samenwerking wordt vergroot tussen de gemeentelijke toegang, het voorveld, zorgpartijen en aanbieders van individuele voorzieningen.
10	In overleg met de gebruikers wordt in 2019 een programma van eisen voor nieuwbouw opgesteld. Afhankelijk van de voortgang vinden de aanbesteding en de start van de bouw plaats in 2020.	In overleg met Versa Welzijn en TijdvoorMee-doen is een programma van eisen opgesteld voor de nieuwbouw. Zowel op bestuurlijk als op operationeel niveau was echter meer tijd nodig om tot overeenstemming te komen, zodat besluitvorming in 2019 en aanbesteding/start bouw in 2020 niet mogelijk bleek. Deze overleggen hebben inmiddels plaatsgevonden. Beide organisaties hebben inmiddels uitgesproken graag samen te willen werken in een nieuw te bouwen wijkcentrum. Naar verwachting wordt in de raadsvergadering van juni 2020 bij de behandeling van de voorjaarsnota een voorstel voor vervangende nieuwbouw aan de raad voorgelegd.
11	Opleveren en implementeren beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022.	Het beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 is vastgesteld, waarna met de uitvoering is gestart.
12	Implementeren actieprogramma 2019.	Met inwoners is eind 2018 gesproken over de speerpunten en prioriteiten op het gebied van LHBTI beleid. Zie ook: https://www.huizen.nl/inwoner/huizen-lhbt_i_43019/ . In 2019 is aandacht besteed aan de zichtbaarheid op de website en door het hijsen van de regenboogvlag. Ook scholen en sportverenigingen sluiten zich hier steeds meer bij aan. Het uitvoeren van de actieagenda is in 2019 nog onvoldoende uit de verf gekomen. In 2020 is de uitvoering weer opgepakt.

Reguliere taken

	Prestaties reguliere taken	Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?
1	Implementatie plan van aanpak uitvoering VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking in Huizen.	De meeste punten uit het plan van aanpak zijn uitgevoerd of worden begin 2020 uitgevoerd. In het najaar van 2019 zijn bijeenkomsten georganiseerd met (vertegenwoordigers van) inwoners met een beperking om te komen tot een inclusie agenda voor de komende jaren. Bij de aanbidding hiervan aan de raad wordt ook gerapporteerd over de resultaten in de periode 2018-2019.
2	Implementatie preventie- en handhavingsplan (PHP) alcohol jeugd 2017-2020.	Het plan wordt volgens planning geïmplementeerd waarbij naast de punten genoemd in het PHP ook actuele onderwerpen en ontwikkelingen (zoals gebruik van lachgas) meegenomen worden.

3	Implementatie project Rookvrije Generatie.	Het project is volgens planning geïmplementeerd. In Huizen is op dit onderwerp een extra inspanning verricht door in 2019 zwembad Sijsjesberg, alle speelplekken en de stranden tot rookvrije gebieden te bestempelen.
4	<ul style="list-style-type: none"> Faciliteren en ondersteunen van culturele ondernemers die voor het BNI-terrein aan de Havenstraat plannen willen ontwikkelen. Faciliteren en ondersteunen van nieuwe initiatieven op het gebied van kunst en cultuur en evenementen, waarbij het gebruik van tijdelijk leegstaande gebouwen als “creatieve broedplaatsen” in beeld kan komen. 	<ul style="list-style-type: none"> Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen van ondernemers voor het BNI-terrein. Wel is één van de ambities van de nieuwe Cultuurnota een onderzoek te starten naar verplaatsing van het Huizer Museum naar een andere locatie, wellicht het BNI-terrein. Als de behoefte er is, wordt bekeken welke tijdelijk leegstaande gebouwen hiervoor ingezet kunnen worden. Zo is bijvoorbeeld het oude postkantoor aan de Theaterroute beschikbaar gesteld als oefenruimte en was het daarvoor een Pop-Up Herberg.
5	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoering Motie 3 scholen. Uitvoering kadernotitie Integraal huisvestingsplan onderwijs 2017-2027. 	<ul style="list-style-type: none"> Er is met de uitvoering gestart. De Dr. Maria Montessorischool wordt in het voorjaar 2020 als vernieuwbouw opgeleverd. Het onderzoek voor een eventuele clustering van basisschool De Springplank met De Wijngaard (speciaal basisonderwijs) wordt in maart 2020 teruggekoppeld aan de raad. Nieuwbouw van de Rehobothschool loopt door naar 2020. De kadernotitie onderwijs 2017-2027 wordt in 2020 geactualiseerd naar 2020-2036.
6	Uitvoering liften (VN-verdrag) in een aantal schoolgebouwen.	Het onderzoek naar de haalbaarheid en het programma van eisen zijn afgerond. Uitvoering vindt plaats in de zomervakantie van 2020.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Kengetal begroting 2019	Kengetal jaarstukken 2019
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen (5 t/m 18 jaar) in 2018 (schooljaar 2017-2018)	Ingrado	0,00	0,00
Er is sprake van schoolverzuim als een leerling zonder geldige reden niet voldoet aan de leerplicht. Bij absoluut verzuim is een leerplichtige leerling niet ingeschreven op school. In Huizen is het absoluut verzuim voor het schooljaar 2017-2018 nihil.				
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen (5 t/m 18 jaar) in 2018 (schooljaar 2017-2018)	Ingrado	33,70	30,00
Het betreft het verzuim van school zonder geldige reden. Er is sprake van een lichte afname ten opzichte van het voorgaande schooljaar. De verklaring hiervoor is lastig. Een lichte afname kan er op duiden dat de scholen beginnend verzuim effectief oppakken waardoor er minder verzuim gemeld hoeft te worden bij het Regionaal Bureau Leerlingenzaken (RBL).				

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	Percentage van de deelnemers (12 t/m 23 jaar) aan het VO en MBO onderwijs in 2018 (schooljaar 2017-2018)	Duo	1,30%	1,60%
Er is sprake van een laag aantal vsv-ers ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De lichte stijging kan veroorzaakt worden door de aantrekking van de arbeidsmarkt. Door krapte op de arbeidsmarkt vinden jongeren makkelijk een baan en lijkt een startkwalificatie minder noodzakelijk te zijn bij de start op de arbeidsmarkt. Jongeren komen er vaak later achter dat het 'ongeschoolde' werk niet iets is wat ze hun hele leven blijven doen.				
Niet-wekelijkse sporters	Percentage in 2016	Gezondheidsmonitor (GGD, CBS, RIVM)	46,60%	46,60%
Deze indicator en de gemeentelijke analyse komen terug in de Huizer sportnota.				

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2019 voor wijziging	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019
Lasten	11.088.383	11.304.281	11.002.818
Baten	2.474.855	2.812.183	2.872.512
Saldo	-8.613.527	-8.492.097	-8.130.306

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 2019-2022
- Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020
- Regionaal uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2017-2018

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1	Blijvende toestroom van vluchtelingen. Aanpak eenzaamheid bij jonge statushouders.	Economische en sociale zelfredzaamheid van statushouders.
2	De uitvoering van het inburgeringsbeleid gaat terug naar gemeenten per 2020.	Vorbereiding van de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering in 2020 met als doel dat nieuwkomers vanaf het eerste moment aan de slag gaan met hun inburgering.
3	Als onderdeel van het plan Bescherming en Opvang is er beleid op huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Professionals zijn te vaak los van elkaar bezig en soms ook te vrijblijvend met de bestrijding ervan.	Partners maken afspraken en werken samen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen. Op grond van monitoring moet het terugdringen van huiselijk geweld inzichtelijk worden.
4	<ul style="list-style-type: none"> • We gaan meer inzetten op de transformatie van de jeugdhulp. Aandacht onder meer voor wachtlijsten zwaardere jeugdzorg, voldoende pleegzorg en residentiële zorg. • Door middel van ontschotting van budgetten ontstaan meer mogelijkheden voor betere samenwerking en innovaties in ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Voor iedere jeugdige die dat nodig heeft is er een passend aanbod op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp. • Jeugdigen en gezinnen krijgen zoveel als mogelijk ondersteuning in de directe omgeving en indien noodzakelijk groeien kinderen het liefst op in gezinshuizen of pleeggezinnen in plaats van in residentiële instellingen.
5	Het huidige WMO-vervoer (Wet maatschappelijke ondersteuning) is fijnmazig (van deur tot deur), maar niet altijd goed afgestemd op de behoeften van inwoners (lang vooraf klaar staan en lang onderweg) en het is niet goed afgestemd op het openbare vervoer.	Fijnmazig en vraaggericht doelgroepenvervoer.
6	Armoede onder kinderen.	Passende kindarrangementen waarbij ondersteuning in natura wordt geleverd die direct ten goede komt aan het kind, in plaats van financiële compensatie/ondersteuning.
7	Armoede binnen huishoudens.	Huishoudens met een minimuminkomen krijgen ondersteuning waar nodig.
8	Jeugdwerkloosheid. Met name voor jongeren zonder startkwalificatie of met een lichamelijke en psychische beperking is het soms moeilijk de weg naar werk te vinden.	In 4 jaar tijd worden 200 jongeren met of zonder uitkering, die geen startkwalificatie hebben of door lichamelijke of psychische problemen nog niet zelfstandig de weg richting arbeidsmarkt kunnen vinden, aan het werk geholpen.
9	Niet iedereen die kan participeren, participeert nu. Eén van de oorzaken is onvoldoende arbeidsparticipatieplekken die aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van inwoners en organisaties.	Arbeidsparticipatieprojecten die bijdragen aan het maatschappelijk belang en aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van inwoners, waardoor mensen duurzaam aan de slag zijn en/of integreren in de samenleving.
10	Niet iedere inwoner weet wat de beschikbare mogelijkheden voor ondersteuning door de gemeente zijn.	Betere toegang tot zorg en regelingen, ook voor digibeten, analfabeten en laaggeletterden.

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?
1	<ul style="list-style-type: none"> • Doorontwikkelen van (werk)afspraken met de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de integratie van statushouders. • (Door)ontwikkelen van maatwerktrajecten voor statushouders, met name jonge statushouders tussen 21 en 30 jaar. • Statushouders die het betreft hebben een plan, zijn gematcht en zijn 10 dagdelen actief binnen onderwijs, werk, dagbesteding, zorg en/of activeringstraject. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er is per kwartaal overleg, inclusief casusbespreking, opgestart met vluchtelingenwerk en Versa Welzijn. • De volgende maatwerktrajecten zijn naast de intensieve begeleiding ingezet: <ul style="list-style-type: none"> • K!X Works • Intensieve taaltraining 'taalboost' • Empowermenttraining 'Mindfit' • Budgetcoaching • Nazorg • 127 statushouders uit de HBEL (Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren) zijn intensief begeleid door twee jobcoaches/jobhunters. Daarvan hebben: <ul style="list-style-type: none"> • 34 mensen betaald werk gevonden of een opleiding met studiefinanciering. De uitkering is beëindigd. • 7 mensen part-time werk gevonden. In oktober 2019 is een integratieconsulent gestart om de overige statushouders en de nieuwe statushouders te begeleiden naar intensieve trajecten en waar nodig de participatie op te starten.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Implementatieplan maken en uitvoeringsafspraken maken. • Aanbesteding van inburgeringslessen. 	<ul style="list-style-type: none"> • De Wet Inburgering is uitgesteld naar 2021. • In 2019 is een start gemaakt met een werkgroep om uitgangspunten te formuleren. In het eerste kwartaal van 2020 zal dit resulteren in een startnotitie/actieplan.
3	<p>Er is een taskforce Huiselijk Geweld en Kindermishandeling actief in onze regio. Van daaruit uitvoering geven aan projecten die in het beleidsplan Bescherming en Opvang hiertoe zijn benoemd voor 2019 en verdere jaren, waaronder drang, verwijsindex, de nieuwe meldcode en het ontwikkelen en implementeren van de Multi Disciplinaire Aanpak van seksueel en huiselijk geweld en kindermishandeling (MDA++).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drang (versterkte procesregie) is lokaal belegd en wordt nu structureel door onze jeugdconsulenten uitgevoerd. Het is een werkwijze waarbij de jeugdconsulent tracht de inwoner te motiveren voor vrijwillige hulp. De ondersteuning is vrijwillig maar niet vrijblijvend. • Medio 2019 hebben we het afwegingskader en de meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld evenals een nieuwe convenant verwijsindex. De implementatie van beide projecten loopt nog door in 2020. • Op regionaal niveau hebben we de pilot MDA++ uitgevoerd. De verwachting is dat we in het tweede kwartaal van 2020 deze pilot gaan evalueren.

<p>4</p>	<ul style="list-style-type: none"> • We gaan samen met het onderwijs de huidige zorgonderwijsarrangementen doorontwikkelen, inhoudelijk en financieel, zodat voor iedere jeugdige in de regio een passende plek beschikbaar is. • We onderzoeken het aantal verblijfplekken en de wijze van financiering in onze regio. Dit plan wordt opgepakt in combinatie met de aanpak van de pleegzorg. • We zetten in op voldoende ondersteuning in de thuisomgeving zodat verblijf elders echt het laatste redmiddel kan zijn. 	<ul style="list-style-type: none"> • We zijn regionaal met twee pilots gestart als het gaat om het doorontwikkelen van de zorgonderwijsarrangementen. Eén pilot loopt in Huizen (speciaal basisonderwijs de Wijngaard) en de andere pilot loopt in Hilversum. Het doel van de pilots is dat we een passende ondersteuning willen realiseren op de plekken waar kinderen zijn of komen. Deze ondersteuning wordt direct ingezet, zonder tussenkomst van de gemeente. Wij financieren een jeugdhulpverlener die een paar dagdelen op school aanwezig is om de vragen van leerlingen direct op te pakken. De pilots worden thans gefinancierd uit de transformatiemiddelen die we regionaal hebben ontvangen van het Rijk. Bij een positieve evaluatie worden deze projecten gecontinueerd. Hiervoor zullen we te zijner tijd met voorstellen komen. • Regionaal hebben we het plan 'Zo thuis mogelijk opgroeien' vastgesteld. In dit plan staat een aantal maatregelen en acties die bij kunnen dragen aan de ambities die we geformuleerd hebben, namelijk dat elk kind zo thuis mogelijk opgroeit. We willen het aantal residentiële verblijfplekken op termijn reduceren. Daarom hebben we twee jaar geleden in principe het slot gezet op de residentiële verblijfplekken. Ten aanzien van de overige verblijfplekken, zoals pleegzorg en gezinshuizen, worden juist gestimuleerd om dergelijke verblijfplekken te realiseren in onze regio. Dit doen we onder andere door: <ul style="list-style-type: none"> • De vergoeding voor pleegouders te verhogen. • Het jaarlijks organiseren van een campagne om meer pleegouders te werven. • In 2019 is een start gemaakt, samen met onze pleegzorgpartners, met een pilot om te komen tot een centrale toegang voor pleegzorg. Deze pilot wordt gefinancierd uit de transformatiemiddelen. <p>Daarnaast stimuleren we de gecontracteerde aanbieders om de ambulante jeugdhulp te innoveren en alternatieven te ontwikkelen in plaats van het kind uit huis te plaatsen. Het betreft een combinatie van snel en passende zorg inzetten in de thuissituatie en respijtzorg. Voor het innoveren van de zorg zijn we vorig jaar een pilot gestart samen met onze partners. Ook deze pilot wordt gefinancierd uit de transformatiemiddelen.</p> • Tenslotte bekijken we bij de inkoop op welke wijze de verblijfsvoorzieningen ingekocht kunnen worden. Een optie zou zijn op beschikbaarheid. Het gaat hier voornamelijk om de residentiële voorzieningen.
----------	---	--

5	Aan de hand van de uitkomsten van de regionale werkgroep “gebundeld vervoersnetwerk” wordt het nieuwe contract voor WMO-vervoer, het doelgroepenvervoer, optimaal afgestemd op het openbare vervoer. Uitgangspunten zijn fijnmazig en vraaggericht.	<p>In 2019 is een haalbaarheidsonderzoek doelgroepenvervoer uitgevoerd. Daaruit bleek dat het inbesteden van doelgroepenvervoer goede mogelijkheden biedt om de beoogde doelen te bereiken, te weten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbeteren positie inwoner en chauffeur. • Betere inrichting (planning). • Betere sturingsmogelijkheden (klachten en afstemming openbaar vervoer). <p>Daarom hebben we ingestemd met het starten van een procedure om te komen tot inbesteding en is een intentieverklaring voor de overname van WMO-vervoer getekend. Een definitief besluit over aanbesteden of inbesteden van doelgroepenvervoer wordt genomen in de raadsvergadering van 16 april 2020.</p>
6	Implementatie doorontwikkeling kinderarrangementen, bijvoorbeeld door middel van een keuzemenu.	Op 1 september 2019 is het digitaal platform Meedoen gelanceerd. Via het platform kunnen ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm met kinderen van 4 tot 18 jaar, online kiezen voor een aantal vergoedingen. Afhankelijk van de leeftijd van het kind zijn dit onder meer een vergoeding voor een fiets, een kledingpakket, schoolkosten, sport en cultuur, en een gezinsactiviteit.
7	Onderzoek en keuze scenario maatwerk en verruiming minimaregelingen waaronder de collectieve zorgverzekering minima.	De minimaregelingen worden uitgebreid van 110% naar 120% van de bijstandsnorm. Voor de collectieve zorgverzekering wordt onderzocht welke vorm het meest passend is voor minima.
8	Implementatie van het plan van aanpak.	<p>Het actieplan jeugdwerkloosheid ‘kansen voor jongeren’ is opgesteld en in mei 2019 van start gegaan. Het plan heeft als doel dat binnen 4 jaar 254 (Huizen 200, BEL gemeenten elk 18) jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar, met of zonder uitkering en die geen startkwalificatie hebben of door lichamelijke of psychische problemen nog niet zelfstandig de weg richting arbeidsmarkt kunnen vinden, aan het werk worden geholpen. Dit doen we met de inzet van twee jongerencoaches die deze jongeren intensief begeleiden.</p> <p>Betaald werk is hierbij het uitgangspunt. Mocht dit uiteindelijk niet haalbaar zijn, dan is het doel participatie als zijnde meedoen in de maatschappij. Toeleiding naar een opleiding hoort niet in deze opdracht tenzij het een opleiding met studiefinanciering (WSF) is of een korte opleiding gericht op werkaanvaarding. Dit plan is tevens een lokale uitwerking van het arbeidsmarktbeveiligingsplan ‘Werken aan Werk’ waarin jongeren als aandachtsveld benoemd zijn.</p> <p>Resultaten: Voor 2019 was de doelstelling vastgesteld op 50 jongeren toeleiden naar economische zelfstandigheid. Eind 2019 bedroeg de realisatie:</p>

		62 jongeren weer terug naar school of aan het werk.
9	Ontwikkeling en implementatie van 20 plekken.	Via Zicht op Werk en Zicht op Meedoen zijn deze plekken gerealiseerd en worden ze benut.
10	Communicatieplan opzetten en implementeren.	20 november 2019 is het communicatieplan vastgesteld door het college. In 2020 wordt gestart met de implementatie van het communicatieplan.

Reguliere taken

	Prestaties reguliere taken	Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?
1	Vanwege de toegenomen verwevenheid van de individuele en algemene voorzieningen, afspraken maken over gezamenlijke aanpak van HBEL (Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren) met betrekking tot algemene voorzieningen (zoals inloop voorzieningen, Versa meedoen make-laar en maatjesprojecten).	In het 4 ^e kwartaal van 2019 is HBEL-breed een start gemaakt met pilots gebiedsgericht werken. Het doel is dat hierbij de samenwerking wordt vergroot tussen de gemeentelijke toegang, het voorveld, zorgpartijen en aanbieders van individuele voorzieningen.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Kengetal begroting 2019	Kengetal jaarstukken 2019
Banen	Aantal per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar) in 2018	LISA	497,40 (2017)	510,60
Het aantal banen per 1.000 inwoners ligt nog steeds lager dan het landelijk gemiddelde (661), maar stijgt wel. De arbeidsmarkt in de regio die voor Huizen van belang is ontwikkelt zich ongunstig voor de huidige doelgroep werkzoekenden. De meeste banen in de regio liggen boven MBO+ niveau terwijl het grootste deel van de werkzoekenden onder dit niveau zit.				
Jongeren met een delict voor de rechter	Percentage jongeren van 12 t/m 21 jaar in 2018	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	0,94% (2015)	1,00%
Op basis van onze cijfers kunnen we zeggen dat het percentage jongeren dat voor een gepleegd delict voor de rechter moet verschijnen in Huizen nagenoeg gelijk is gebleven.				
Kinderen in een uitkeringsgezin	Percentage kinderen tot 18 jaar in 2018	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	4,77% (2015)	5,00%
Op basis van onze cijfers kunnen we zeggen dat het percentage kinderen in uitkeringsgezinnen in Huizen nagenoeg gelijk is gebleven.				
Netto arbeidsparticipatie	Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking in 2018	CBS	65,30% (2017)	67,30%

De netto arbeidsparticipatie is net als in 2018 gestegen. Dit sluit aan bij het landelijk beeld. De arbeids- toeleiding via Zicht op Werk zorgt steeds vaker voor duurzame arbeidsparticipatie.				
Werkloze jon- geren	Percentage in de leeftijd van 16 t/m 22 jaar in 2018	Verwey Jonker Instituut - Kin- deren in Tel	1,56% (2015)	2,00%
Het plan van aanpak jeugdwerkloosheid richt zich op deze jongeren.				
Personen met een bijstands- uitkering	Aantal per 10.000 inwoners (18+) in het tweede halfjaar van 2018	CBS	331,00 (2017)	313,30
Het aantal personen met een bijstandsuitkering in Huizen blijft, net als voorgaande jaren, lager dan het landelijk gemiddelde (5,3%). Ten opzichte van 2017 is er een daling te zien.				
Lopende re-in- tegratievoor- zieningen	Aantal per 10.000 inwoners (15 t/m 64 jaar) in het eerste halfjaar van 2018	CBS	271,00 (2017)	440,80
Er is sprake van een toename van het aantal re-integratievoorzieningen. Vanuit Zicht op Werk wordt steeds meer op maat naar werk toegeleid. Dit vraagt soms het gelijktijdig inzetten van meerdere pro- gramma's. De looptijd van de trajecten is hierdoor langer maar het uitstroomresultaat duurzamer.				
Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	Percentage van alle jongeren tot 18 jaar in het eerste halfjaar van 2019	CBS	8,50% (2017)	7,80%
Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp ligt lager dan het landelijk gemiddelde. Dit is ook het geval als we Huizen vergelijken met andere gemeenten qua grootte. Huizen zit op 7,8% ten op- zichte van 9,7% in andere gemeenten.				
Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescher- ming	Percentage van alle jongeren tot 18 jaar in het eerste halfjaar van 2019	CBS	1,10% (2017)	0,90%
Het percentage jeugdbeschermingsmaatregelen ligt iets onder het landelijk gemiddelde. Een mogelijke oorzaak is dat wij lokaal zo veel mogelijk inzetten om jongeren in het vrijwillige kader te ondersteunen. Wij zetten tevens in op versterkte procesregie. Eind 2019 constateerden we echter dat het aantal voor- lopige ondertoezichtstellingen (VOTS) geleidelijk aan het stijgen is.				
Jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugd- classering	Percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar in het eerste halfjaar van 2019	CBS	0,30% (2017)	0,40%
Het percentage jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel in Huizen ligt iets boven het landelijk gemiddelde. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat wij lokaal zeer actief inzetten op deze doelgroep, middels onze persoonsgerichte aanpak (PGA). Hierdoor hebben wij relatief veel jongeren in beeld.				
Cliënten met een maat- werkarrange- ment WMO	Aantal per 10.000 inwoners in het eerste halfjaar van 2019	Eigen gegevens	393 (2018)	486
Het aantal cliënten met een WMO-maatwerkvoorziening is gestegen als gevolg van de invoering van het abonnementstarief, verlenging van beschikkingen, verdere vergrijzing en extramuralisering.				

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2019 voor wijziging	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019
Lasten	41.046.001	43.021.254	45.268.380
Baten	12.230.027	12.575.891	12.781.665
Saldo	-28.815.974	-30.445.363	-32.486.715

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

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 detailhandelsstructuur 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 2018-2022, Vitaal en Verbindend (juni 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 naar woningen aan de Huizemaatweg (2015)
- Nota Volkshuisvesting 2012, Huisvestingsverordening (2015), prestatieafspraken met De Alliantie (2017), regionale woonvisie (2017)
- Kadernota Economie (2008), Detailhandelsbeleid (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's Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht (Wabo) 2015-2019
- Nota's Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart/bodemfunctieklassenkaart (2014)
- Nota Grondbeleid (2015)

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1	Onvoldoende benutting van de aantrekkelijke verblijfsgebieden van Huizen, te weten de kustzone, de waterrecreatie, het havengebied en het centrumgebied van het Oude Dorp.	<ul style="list-style-type: none"> • Versterken ruimtelijke en recreatieve gebruiksmogelijkheden kustzone. • Versterken ruimtelijke en recreatieve gebruiksmogelijkheden Gooimeer. • Afronding project Oude Haven, 2^e en 3^e fase. • Herontwikkeling Krachtcentrale. • In overleg met relevante actoren attractiever maken van de as haven-dorp. • Verder ontwikkelen Oude Dorp tot een attractief centrum voor winkelen en verblijven.
2	Versterking van de sociaaleconomische as tot een gemengde en levendige zone waar het goed wonen, werken en verblijven is.	Transformatiewens van kantoorgebouwen in het gebied Huizermaatweg, ook wel de sociaaleconomische as genoemd.
3	Behoud en promotie van ons cultuurhistorisch erfgoed.	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisatie van beschermingswaardige gebouwen, bouwwerken en landschapselementen. • Het thema cultuurhistorisch erfgoed verbinden met het thema toerisme.
4	Voortschrijdende maatschappelijke trend naar duurzaamheid.	Een zichtbare en effectieve uitvoering van het milieu- en duurzaamheidsbeleid, op basis van het in 2015 vastgestelde Milieuprogramma 2016-2020, met de energietransitie en de circulaire economie als belangrijke speerpunten.

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?
1	<ul style="list-style-type: none"> • In 2019 wordt uitvoering gegeven aan de in 2018 ontwikkelde kustvisie waarin concreet de 4 projecten bij het surfstrand in overleg met belanghebbenden zijn uitgewerkt. • Verbetering van de waterrecreatie door intergemeentelijke aanpak voor beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen 	<ul style="list-style-type: none"> • De kustvisie is in 2019 in een breder verband onderzocht. Via een intensief participatietraject is gekomen tot een nieuwe kustvisie. Hier hebben de 4 genoemde projecten ook een plek in gekregen. • De aanpak van waterplanten blijft hoog op de agenda staan. Afstemming over

	<p>(onder andere maaien waterplanten, onderhoud eilanden/aanlegplaatsen/stranden).</p> <ul style="list-style-type: none"> • In 2019 wordt naar verwachting gestart met de uitvoering van de bouwwerkzaamheden van de 2^e fase Oude Haven. • Begin 2019 wordt naar verwachting gestart met de uitvoering van de 3^e fase Oude Haven. De werkzaamheden worden naar verwachting in de loop van 2019/2020 afgerond. • Onderzoeken van de gemeentelijke rol bij herontwikkeling van het BNI-terrein met inachtneming van de uitkomsten van het ingestelde onderzoek. • Faciliteren van een herontwikkeling van het zogenaamde Blokkerpand tot een aansprekende entree van het Oude Dorp met horeca en supermarkt. • Faciliteren van een herontwikkeling van het pand Silverdome. • Er komt een acquisitieambtenaar/ centrummanager voor bedrijven en startende ondernemers. De functie-inhoud wordt afgestemd met de Huizer Ondernemers-federatie. 	<p>beheer en onderhoud loopt via de Coöperatie Gastvrije Randmeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De intentie is dat de grond begin 2020 wordt geleverd en de ontwikkeling aansluitend met de 1^e fase gaat plaatsvinden. • De definitieve gunning heeft op 11 juli 2018 plaatsgevonden. In 2019 is de verkenning naar een mogelijk integrale ontwikkeling van dit en het aangrenzende gebied gestart. De verkenning wordt nog afgerond. • De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol. Gesprekken met de eigenaar als ook eventuele initiatiefnemers zijn gevoerd. Deze gesprekken hebben vooralsnog niet geleid tot een ontwikkeling. • Met de eigenaar van het pand zijn meerdere ontwikkelvarianten verkend. Gezien de complexiteit van de ontwikkeling zijn bindende afspraken nog niet gemaakt. • In juni 2019 is de ontwikkeling van de Silverdome, aan de hand van een schetsontwerp, voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de commissie Fysiek Domein. Gezien het draagvlak zijn er in beginsel afspraken gemaakt voor de uitwerking en heeft er een inloopavond plaatsgevonden. • De stadsmanager is medio september 2019 in dienst getreden bij de gemeente.
2	<p>Aan de hand van het bestemmingsplan Kom-Oost en de definitieve visie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden op de Huizermaatweg projecten voor verkleuring van kantoorruimte naar woonfuncties ondersteund.</p>	<p>Verkleuring van een deel van de kantoorzone heeft overeenkomstig het RVO-advies plaatsgevonden. Er is nog maar beperkte ruimte voor verkleuring in het gebied.</p>
3	<p>Nadat in 2018 de eerste onderzoeksresultaten bekend zijn geworden, worden in 2019 de voorstellen uitgewerkt.</p>	<p>Er is een begin gemaakt met het onderzoek. Momenteel wordt er gewacht op de nieuwe cultuurnota voordat men besluit hoe verder te gaan.</p>

4	<ul style="list-style-type: none"> • Begin 2019 zal een uitgebreide (derde) voortgangsrapportage over het Milieuprogramma voor vaststelling aan de raad worden aangeboden, waarin de prioritering en planning per milieuproject is opgenomen. • Er zal extra worden ingezet op projecten in het kader van de vastgestelde regionale energiestrategie en de circulaire economie, die zowel lokaal als regionaal, plaatsvinden. Eén en ander overeenkomstig het collegeprogramma 2018-2022. 	<ul style="list-style-type: none"> • In februari 2019 is de derde voortgangsrapportage over het Milieuprogramma 2016-2020 door de raad vastgesteld met daarbij de prioritering en planning van projecten voor het jaar 2019. • De inzet op deze onderwerpen is uitgebreid verwoord in de derde tussenrapportage over het Milieuprogramma 2016-2020. Het betreft onder meer de regionale energiestrategie, de wijkaanpak aardgasvrij in wijk '1276' en de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, zoals de plaatsing van zonnepanelen op het gemeentehuis.
----------	---	--

Reguliere taken

	Prestaties reguliere taken	Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?
1	Voor de bestemmingsplannen Kom-West en Natuurgebieden, wordt in de aanloop naar de implementatie van de Omgevingswet, bekeken wat de meest praktische manier van actualiseren is. In 2018 is een wetsvoorstel in werking getreden dat betrekking heeft op het laten vervallen van de actualiseringsplicht van ruimtelijke plannen. Daarmee is de noodzaak om de plannen Kom-West en Natuurgebieden te actualiseren minder aanwezig en kan de focus verlegd worden op implementatie van de Omgevingswet.	In 2019 is een start gemaakt met een pilot omgevingsplan/bestemmingsplan verbrede reikwijdte voor Kom-West. Aan de hand van deze pilot wordt een strategie bepaald voor het opstellen van het gemeentelijke omgevingsplan dat uiteindelijk alle gemeentelijke bestemmingsplannen vervangt.
2	Uitvoeren van de in het Milieuprogramma 2016-2020 voor 2019 opgenomen projecten.	De uitvoering van reguliere projecten is beschreven in de derde tussenrapportage over het Milieuprogramma 2016-2020, die door de raad in februari 2019 vastgesteld. Het betreft taken op het gebied van onder meer bodemkwaliteit en geluidhinder.
3	Uitvoeren van het jaarprogramma Omgevingsrecht 2019, waarvan het milieutoezicht en de milieuhandhaving door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) wordt uitgevoerd.	Het programma is in uitvoering gegaan. Medio 2020 zal via het Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)-jaarverslag verantwoording worden gedaan over de uitgevoerde activiteiten.
4	Het opstellen van het jaarprogramma Omgevingsrecht 2020.	Het jaarprogramma Omgevingsrecht is begin 2020 vastgesteld door het college.
5	In 2019 wordt verder gewerkt aan de implementatie van de nieuwe Omgevingswet	In 2019 is de Omgevingswet langs 4 sporen verder geïmplementeerd. Daarnaast zijn de werkprocessen nader bekeken en wordt bezien

op basis van het in 2018 opgestelde routeplan.	wat de effecten zijn voor digitaliseringsopgaven. In 2020 wordt een start gemaakt met de omgevingsvisie.
--	--

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Kengetal begroting 2019	Kengetal jaarstukken 2019
Funciemenging	Percentage in 2018	LISA	40,70% (2017)	41,00%
De cijfers over funciemenging zijn nagenoeg gelijk gebleven, reden hiervan zal onder andere zijn het ongewijzigde beleid.				
Vestigingen van bedrijven	Aantal per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar) in 2018	LISA	123,40 (2017)	129,10
Door het verder aantrekken van de economie loopt de bestaande (beperkte) leegstand terug en is het aantrekkelijker om als zelfstandige te starten.				
Omvang van het huishoudelijk restafval	Kg per inwoner in 2017	CBS	199,00 (2016)	190,00
De omvang van het huishoudelijk restafval laat een daling zien. Dit is het gevolg van het ingezette beleid en uitvoeringsprogramma VANG (Van Afval naar Grondstof).				
Elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bron	Percentage in 2017	RWS/KMO	1,50% (2016)	2,80%
Het percentage elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bron groeit door met name de toename van het aantal zonnepanelen.				
Gemiddelde WOZ-waarde	Per 1.000 euro in 2019	CBS	€ 268 (2017)	€ 309
De WOZ-waarden van woningen zijn vanwege de aantrekkende woningmarkt gestegen. De krapte op de huizenmarkt is in 2019 verder gestegen. De regio ondervindt druk vanuit Amsterdam.				
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen in 2018	BAG	3,60 (2016)	0,10
Huizen heeft geen uitleglocaties. Woningbouw komt beperkt van de grond. Ondanks de vraag naar woningen zijn er maar beperkte aantallen nieuwe woningen gerealiseerd.				
Demografische druk	Percentage in 2019	CBS	79,10% (2018)	80,80%
De oorzaak is dat het aantal ouderen boven de 65 jaar verder stijgt. Dit gaat ten koste van de leeftijdsgroep 25-65 jarigen. Dit heeft tot gevolg dat de demografische druk toeneemt.				

Gemeentelijke woonlasten van éénpersoonshuishoudens	In euro's in 2019	COELO	€ 576 (2018)	€ 618
De stijging vindt met name zijn oorzaak in de verhoging van de tarieven in de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.				
Gemeentelijke woonlasten van meerpersoonshuishoudens	In euro's in 2019	COELO	€ 647 (2018)	€ 694
De stijging vindt met name zijn oorzaak in de verhoging van de tarieven in de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.				

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2019 voor wijziging	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019
Lasten	4.083.832	6.640.807	4.695.609
Baten	1.100.409	3.355.573	2.355.615
Saldo	-2.983.422	-3.285.234	-2.339.995

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 verordening gemeente Huizen 2017
- 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 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) omtrent de rentetoekening zijn er geen overige algemene dekkingsmiddelen.

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

Omschrijving	Begroting 2019 voor wijziging	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019
Lasten			
• Lokale heffingen	641.012	682.899	652.253
- salarissen en inhuur personeel	333.233	365.963	345.880
- kosten waardebepaling onroerende zaken	131.175	131.175	126.276
- kwijtschelding OZB	1.400	1.400	1.195
- kosten heffing/invordering gemeentelijke belastingen	175.204	184.361	178.903
• Saldo van de financieringsfunctie	7.500	7.500	900
- betaalde rente	-	-	25
- provisie voor de uitzetting van middelen	7.500	7.500	875
Totaal lasten	648.512	690.399	653.153
Baten			
• Lokale heffingen	4.812.565	4.832.565	4.856.981
- onroerende zaakbelasting	4.601.543	4.621.543	4.635.507
- precariobelasting	172.522	172.522	174.299
- vergoedingen invordering gemeentelijke belastingen	38.500	38.500	47.175
• Algemene uitkeringen	54.493.857	55.017.300	55.465.408
- algemene uitkering	51.471.584	51.893.546	52.376.850
- integratie-uitkering Sociaal Domein	3.022.273	3.123.754	3.088.558
• Dividend	123.777	244.975	244.975
- dividend aandelen BNG	123.777	244.975	244.975
• Saldo van de financieringsfunctie	1.284.125	1.307.925	1.308.287
- ontvangen rente over de uitgezette middelen	1.236.125	1.259.925	1.260.367
- ontvangen rente op verstrekte geldleningen	48.000	48.000	47.920
Totaal baten	60.714.324	61.402.765	61.875.650
Saldo	60.065.812	60.712.366	61.222.497

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 € 126.276 in 2019. Er is € 1.195 aan OZB kwijtgescholden. De baten OZB woningen bedragen € 3.316.493 en baten OZB niet-woningen € 1.319.014.

De kosten voor heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen in 2019 bedragen € 178.903. De ontvangen vergoedingen voor invordering (aanmaningen en dwangbevelen) van de gemeentelijke belastingen bedragen € 47.175. Aan precariobelasting is € 174.299 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 2019

bedraagt € 52.376.850, inclusief € 5.432 over voorgaande jaren. Dit is conform de laatst bekende betaalstaat (2019-10) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze betaalstaat is gebaseerd op de decembercirculaire 2019. De ontvangen integratie-uitkering Sociaal Domein bedraagt € 3.088.558.

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 2018 is een dividend van € 2,85 per aandeel uitgekeerd. Het dividend over 2018 bedraagt derhalve € 244.975. Dit bedrag is in 2019 ontvangen. Ter vergelijking: in 2018 is € 217.469 dividend over 2017 ontvangen.

Saldo van de financieringsfunctie

In 2019 zijn er geen leningen aangetrokken en is er dus geen sprake van betaalde rente voor leningen. Wel is aan provisie voor de bemiddeling bij de uitzetting van gelden € 875 uitgegeven. De ontvangen rente over de langlopende (> 1 jaar) uitgezette middelen bedraagt € 1.253.533. Daarnaast bedraagt de ontvangen rente op de kortlopende (< 1 jaar) middelen € 6.834. Tevens is € 47.920 rente ontvangen op 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 2019 voor wijziging	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019
Lasten			
• Stelposten	307.123	-18.500	-
• Onvoorziene uitgaven	315.000	-	-
• Oninbare vorderingen	27.500	27.500	27.609
Totaal lasten	649.623	9.000	27.609
Baten			
• Stelposten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo	-649.623	-9.000	-27.609

De oninbare vorderingen betreffen € 25.068 belastingvorderingen en € 2.541 overige vorderingen. De begrote stelposten betreffen het restant van de stelposten assurantie risicobeheer (€ 22.000) waar geen beroep meer op is gedaan en de stelpost loonontwikkeling (- € 40.500) welke bij de decemberactualisering voor een te hoog bedrag is afgeraamd.

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 2019 voor wijziging	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019
Lasten			
• Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)	10.633.008	10.916.672	10.413.574
• Financiën, toezicht en controle	192.109	165.190	123.578
• Personeelszaken en organisatie	891.891	1.023.452	1.235.605
• Inkoop	972	972	8.951
• Interne en externe communicatie	161.462	158.532	134.984
• Juridische zaken	50.000	50.000	94.099
• Bestuurszaken en bestuursondersteuning	57.308	62.158	50.981
• Informatievoorziening en automatisering (ICT)	1.858.883	2.741.144	2.382.352
• Facilitaire zaken en huisvesting	1.393.651	1.544.326	1.511.125
• Documentaire informatievoorziening (DIV)	215.776	343.899	333.410
Totaal lasten	15.455.060	17.006.345	16.288.660
Verrekeningen			
• Toerekening overhead aan grondexploitaties	19.500	39.000	26.000
Totaal netto-lasten	15.435.560	16.967.345	16.262.660
Baten			
• Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)	3.114.306	3.347.876	3.243.973
• Personeelszaken en organisatie	-	-	3.400
• Interne en externe communicatie	-	-	150
• Bestuurszaken en bestuursondersteuning	160	160	0
• Informatievoorziening en automatisering (ICT)	-	-	365
• Facilitaire zaken en huisvesting	46.000	73.400	81.254
Totaal baten	3.160.466	3.421.436	3.329.142
Saldo	12.275.094	13.545.909	12.933.518

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

Omschrijving	Bedrag
Lasten	
<u>Personeel (leidinggevenden 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	9.315.121
• Inhuur van personeel voor leidinggevende en ondersteunende taken	1.098.453
Totaal	10.413.574
<u>Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie</u>	
• Gebruik en onderhoud van financiële informatiesystemen	90.547
• Betalingsverkeer en invordering algemene vorderingen (niet belastingvorderingen)	24.699
• Externe advisering voor algemeen financiële zaken	4.575
• Accountantscontrole Sociaal Domein BEL-gemeenten	3.304
• Contributie vakverenigingen financiën en verzekeringen	454
Totaal	123.578
<u>Personeelszaken en organisatie</u>	
• Gebruik en onderhoud van informatiesystemen voor personeelszaken	54.866
• (Locale) arbeidsvoorwaardenregelingen	131.178
• Uitkeringen en pensioenpremies Werkloosheidswet (WW) ex-werknemers	31.125
• Recruitement en coaching personeel	143.899
• Opleidingsbudgetten personeel	218.674
• Bedrijfsgezondheidszorg en psychische bijstand	67.597
• Verzekeringen personeel	228.141
• Specifieke projecten organisatie	347.115
• Ondernemingsraad	7.617
• Overige lasten personeelszaken en organisatie	5.391
Totaal	1.235.605
<u>Inkoop</u>	
• Bijdrage contractmanagement, gebruiksrecht Inkoopcollectief en contributie NEVI	624
• Schoonmaak advies en ondersteuning	8.327
Totaal	8.951
<u>Interne en externe communicatie</u>	
• Gebruik en onderhoud van informatiesystemen voor interne en externe communicatie	69.848
• Advertenties gemeentelijke informatie	53.796
• Algemene PR en promotie gemeente	10.631
• Overige lasten interne en externe communicatie	709
Totaal	134.984
<u>Juridische zaken</u>	
• Externe juridische advieswerkzaamheden en proceskosten	94.099
Totaal	94.099

Omschrijving	Bedrag
<u>Bestuurszaken en bestuursondersteuning</u>	
• Gemeentesecretaris	1.408
• Representatie (intern en extern)	38.874
• Kabinetszaken	10.699
Totaal	50.981
<u>Informatievoorziening en automatisering (ICT)</u>	
• Gebruik en onderhoud van algemene informatiesystemen	236.278
• Aanschaf en onderhoud hard- en software	315.057
• Opleidingsbudgetten automatisering	38.945
• Project Huizen Digitaal	81.924
• Outsourcing Informatisering en Automatisering (I&A)	1.636.197
• Telefonie	71.262
• Contributie vakverenigingen en gebruikersverenigingen I&A	2.688
Totaal	2.382.352
<u>Facilitaire zaken en huisvesting</u>	
• Bedrijfsrestaurant en koffievoorziening	299.231
• Kantoorkosten	261.187
• Huisvesting gemeentehuis	950.707
Totaal	1.511.125
<u>Documentaire informatievoorziening (DIV)</u>	
• Gebruik en onderhoud van informatiesystemen voor documentaire informatievoorziening	146.532
• (Streek)archief	186.007
• Contributie vakverenigingen documentaire informatievoorziening	871
Totaal	333.410
<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	-
- Keucheniusstraat-West	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:	3.231.744
- Gemeente Blaricum	1.207.770
- Gemeente Eemnes	725.227
- Gemeente Laren	1.298.747
• Detachering personeel aan derden:	12.229
Totaal	3.243.973
<u>Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie</u>	
• Vergoeding Nationale Nederlanden coaching/begeleiding	3.400
Totaal	3.400
<u>Interne en externe communicatie</u>	
• Doorberekening prijzen voor fotowedstrijd gemeentegids Huizen	150
Totaal	150
<u>Informatievoorziening en automatisering (ICT)</u>	
• Doorberekening overname Ipad	365
Totaal	365
<u>Facilitaire zaken en huisvesting</u>	
• Doorberekening (intern en extern) bedrijfsrestaurant en koffievoorziening	76.280
• Vergoeding fotokopieën	74
• Vergoeding telefoonkosten	6
• Voorschotverlening subsidie producent duurzame stroom gemeentehuis	4.894
Totaal	81.254

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en onvoorzien

Het bedrag van 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 2019 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 2019: de septembercirculaire van 2017), zonder aftrek van de inkomstenmaatstaf onroerend zaak belasting (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 onvoorzien uitgaven opgenomen van € 315.000. Dit bedrag is in 2019 volledig ingezet.

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

Omschrijving	Bedrag
• Programma Algemeen Bestuur en Dienstverlening - Wettelijke verplichting van opleidings- en coachingskosten collegeleden.	12.500
• Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling - Kosten voor de invoering van de Omgevingswet, voor inhuur van personeel en voor opdrachten voor adviesbureaus.	243.400
• Programma Sociale Infrastructuur - Uitgaven voor de tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting en verhuiskosten tijdens de vernieuwbouwfase van de Dr. Maria Montessorischool.	50.000
• Programma Sociale Infrastructuur - Beheer en exploitatie gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembad Sijsjesberg: kosten uitwerken publiek-publieke samenwerkingsvorm.	9.100
Totaal onvoorzien	315.000

Paragrafen

Lokale heffingen

De paragraaf lokale heffingen bevat de informatie over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen. Eerst worden de gerealiseerde opbrengsten in 2019 weergegeven. 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 2019

De volgende heffingen worden door de gemeente Huizen geïnd:

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

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

Belastingsoort	Begroting 2019 voor wijziging	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019
Onroerende zaakbelasting:			
• Woningen eigenaren	3.292.859	3.312.859	3.316.493
• Niet-woningen eigenaren	765.747	765.747	768.283
• Niet-woningen gebruikers	542.937	542.937	550.731
Afvalstoffenheffing	5.064.700	5.064.700	5.079.924
Rioolheffing:			
• Woningen	3.943.203	3.943.203	3.974.877
• Niet-woningen	208.956	208.956	199.816
Begraafrechten (onderhoudsrechten)	113.014	113.014	114.759
Marktgelden:			
• Zaterdagmarkt (Raadhuisplein)	65.529	65.529	65.419
• Dinsdagmarkt (Oostermeent)	7.312	7.312	7.107
Precariobelasting	172.522	172.522	174.299
Toeristenbelasting	61.544	61.544	67.601
BIZ-belasting	116.005	116.005	111.122

Beleid lokale heffingen (tarieven)

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

Uitgangspunten tarievenbeleid

Naast de in het coalitieakkoord 2018-2022 vastgestelde uitgangspunten zijn de begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2019 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 2019 trendmatig aangepast met 2% vanwege de te verwachten prijsstijgingen (cijfer Macro Economische Verkenningen Centraal Plan Bureau (CPB) 2018).

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 2019 geldt de waarde van de onroerende zaak per 1 januari 2018.

Het bedrag dat in de begroting is opgenomen is als volgt bepaald: De opbrengst van 2018 is verhoogd met de inflatiecorrectie van 2%. Toegevoegd is het saldo vanwege ingeschatte nieuwbouw minus sloop bij woningen en niet-woningen. Voorts is rekening gehouden met de waardeontwikkeling in de WOZ-taxaties. De gemeenten hebben een eigen beleidsvrijheid voor het bepalen van de hoogte van de tarieven en gewenste opbrengst. Om te voorkomen dat de tarieven meer dan evenredig stijgen is een landelijke macronorm ingesteld. Voor 2019 was de macronorm vastgesteld op 4%. De trendmatige aanpassing in Huizen bedraagt voor 2019 2%. De macronorm wordt door de gemeente Huizen dus niet overschreden. Vanaf 2020 wordt de benchmark woonlasten ingevoerd om jaarlijks de ontwikkelingen van de gemeentelijke woonlasten inzichtelijker te maken.

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2019

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 42 gemeenten en 13 samenwerkingsverbanden, deel aan de WOZ-benchmark voor wat betreft de WOZ-kosten. De deelnemende gemeenten vertegenwoordigen 53% van de WOZ-objecten. De cijfers voor 2018 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 € 19,35 per object. Het bedrag gebaseerd op het landelijk gemiddelde is € 15,91 per object. Voor gemeenten met een omvang van de gemeente Huizen tot circa 20.000 objecten is het gemiddelde bedrag € 20,- 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. De kwaliteit van de uitvoering wordt door de toezichthoudende instantie "de Waarderingskamer" weergegeven in sterren. Huizen heeft sinds jaren de hoogste kwalificatie van 5 sterren (meerjarig goed).

Aantallen ingekomen bezwaarschriften

Aantal ingekomen bezwaren (ontvankelijk)	Aantal objecten waartegen het bezwaar zich richt
Woningen 304 (176)	Woningen 344 (383)
Niet woningen 33 (22)	Niet woningen 72 (37)

Aantallen: jaar 2019 (2018)

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 2019 tegen 2% (2018: 1,1%) van de beschikkingen tijdig bezwaar aangetekend. Het aantal objecten waartegen bezwaar is aangetekend bedraagt 416 (was in 2018: 420). In procenten van het totaal aan vastgestelde waarden is dit circa 2%*.

* 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 2019

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

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 een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van 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 2019

De werkelijk gerealiseerde opbrengsten van genoemde heffing verschillen marginaal ten opzichte van de begroting. De planning voor de uitvoering van investeringen aan het rioolstelsel zijn gebaseerd op het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2025. Vanwege diverse omstandigheden zijn voor 2019 enkele geplande investeringen doorgeschoven. Het jaarlijks onderhoud is overigens gedegen uitgevoerd. Een bijstelling van het Rioleringsplan vindt naar verwachting plaats in 2021. De toevoeging aan de voorziening is vanwege het doorschuiven van investeringen aanzienlijk hoger dan verwacht.

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 2019

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 2019

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 zijn verhoogd met 2%. 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.

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2019

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

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.

Aspecten die van belang zijn voor de opbrengst 2019

De wijze van exploitatie van camping De Woensberg is sinds 2017 veranderd. De mogelijkheid van individueel kamperen is komen te vervallen. De Woensberg die viel onder de Paasheuvelgroep is zich gaan richten op het verblijf van groepen en hierbij behorende groepsaccommodaties. De camping is ondertussen in andere handen overgegaan. De exploitatie in 2019 is nog uitgevoerd door de Paasheuvelgroep.

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2019

De werkelijk gerealiseerde opbrengst verschilt marginaal ten opzichte van de begroting. De opbrengsten van de toeristenbelasting zijn afhankelijk van bijvoorbeeld weersomstandigheden en prijsaanbiedingen in de hotelsfeer.

8. Bedrijven Investeringszone belasting (BIZ)

Beleid

Het jaar 2016 was het vijfde en laatste jaar van heffing van de BIZ-belasting onder de Experimentenwet. Per 1 januari 2015 is definitieve wetgeving in werking getreden. Ondernemersvereniging '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 bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. 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 bedrijveninvesteringszone 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 Ondernemers-

vereniging '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 2019

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

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

Belastingsoort	Tarief 2018	Tarief 2019
OZB eigenaren (woning)	0,0551%	0,0575%
OZB gebruikers (niet-woning)	0,1060%	0,1200%
OZB eigenaren (niet-woning)	0,1285%	0,1449%
Afvalstoffenheffing:		
• Eénpersoonshuishoudens	€ 212,16	€ 228,00
• Meerpersoonshuishoudens	€ 282,84	€ 303,96
Rioolheffing	€ 207,18	€ 212,57
Begraafrechten	€ 1.543,06	€ 1.573,92
Marktgelden:		
• Zaterdagmarkt (Raadhuisplein)	€ 54,63	€ 55,72
• Dinsdagmarkt (Oostermeent)	€ 40,27	€ 41,08
Precariobelasting	diverse tarieven	diverse tarieven
Toeristenbelasting:		
• Overnachting haven/campings	€ 1,35 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:		
Ring A: percentage van de WOZ-waarde naar de prijspeildatum 1 januari 2015	Percentage van de WOZ-waarde 0,2856% met een minimum bedrag van € 459,00 en een maximum bedrag van € 1.377,00	Percentage van de WOZ-waarde 0,2913% met een minimum bedrag van € 468,00 en een maximum bedrag van € 1.404,00
Ring B: percentage van de WOZ-waarde naar de prijspeildatum 1 januari 2015	Percentage van de WOZ-waarde 0,1836% met een minimum bedrag van € 306,00 en een maximum bedrag van € 612,00	Percentage van de WOZ-waarde 0,1872% met een minimum bedrag van € 312,00 en een maximum bedrag van € 624,00
Huwelijksvoltrekking en geregistreerd partnerschap (gedurende kantooruren)	€ 454,00	€ 463,10
Paspoort 18 jaar of ouder (10 jaar geldig)	€ 65,30	€ 71,35
Rijbewijs	€ 39,45	€ 39,75

Kostendekkendheid lokale heffingen

Door wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt met ingang van 2017 in de paragraaf lokale heffingen een overzicht van baten en lasten opgenomen 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 Gooi en Vechtstreek. Ook de kosten van het verlenen van kwijschelding worden verdisconteerd in de tarieven. Hierbij is rekening gehouden met een percentage van 5,3%. De financiële meevaller vanuit de jaarrekening 2017 van de Regio Gooi en Vechtstreek, dienstonderdeel Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst (GAD), voor Huizen was bepaald op € 312.790 (exclusief btw). Voorts was sprake van een bezuinigingsopdracht bij de GAD. Voor Huizen betekende dit een voordeel van € 18.700.

Tarief 2019 in relatie tot 2018

De toerekening van kosten van straatreiniging werd tot en met 2017 voor 50% doorberekend in het tarief van de riolexploitatie. Gewijzigde inzichten maakte dat op een andere wijze van toerekening van deze kosten is overgegaan. Met ingang van 2019 zijn de kosten van straatreiniging voor 20% toegerekend aan de afvalstoffenheffing. Voor het jaar 2018 werd dit deel betaald uit de algemene middelen. De verlaagde toerekening van de kosten van straatreiniging voor 30% aan de rioolheffing was al met ingang van het begrotingsjaar 2018 toegepast.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing.

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019 voor wijziging	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019
	Kosten taakveld(en)			
7.3 - Afval	Personeelslasten en inhuur derden	175.575	175.018	169.015
	Inzameling en verwerking huishoudelijk afval GAD	3.773.334	3.450.922	3.433.224
	Aandeel straatreiniging afvalstoffen 20%	134.921	134.921	133.677
6.3 - Inkomensregelingen	Kwijtschelding	269.000	269.000	258.332
	Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen	-	-	-
	Netto kosten taakveld(en)	4.352.833	4.029.861	3.994.248
	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	222.739	222.739	213.228
	BTW	792.806	728.176	742.890
	Totaal kosten	5.368.378	4.980.776	4.950.365
	Opbrengst heffingen			
7.3 - Afval	Afvalstoffenheffing	5.078.378	5.078.378	5.096.261
	Totaal opbrengsten	5.078.378	5.078.378	5.096.261
	Dekking	95%	102%	103%
	Mutatie voorziening			
7.3 - Afval	Storting voorziening afvalstoffen	-290.000	88.882	145.897
	Dekking na mutatie voorziening	100%	100%	100%

Rioolheffing

Voor 2019 zijn de volgende aspecten van belang:

Bij het vaststellen van het Verbreed Rioleringsplan 2016-2025 is besloten af te wijken voor de inhaalslag bij rioolvervanging. Het percentage boven de jaarlijkse trend is hierbij teruggebracht van 1,5% naar 0,6%. Vanuit de mantelovereenkomst Bestuurlijk Overleg Water Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV) is een structurele kostenbesparing in de afvalwaterketen gerealiseerd. Het directe effect hiervan is dat dat vanaf 2017 het tarief structureel met € 10,- kan worden verlaagd. De bedoelde verlaging is verwerkt in de tarieven 2019.

Conform eerdere besluitvorming is 30% van de kosten verbonden aan straatreiniging toegerekend aan de rioolheffing en 20% aan de afvalstoffenheffing.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de rioolheffing.

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019 voor wijziging	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019
	Kosten taakveld(en)			
7.2 - Riolering	Personeelslasten en inhuur derden	362.318	335.232	329.710
	Informatiesystemen riolering	6.922	6.922	2.750
	Investerings riolering	1.450.000	1.548.000	761.356
	Groot onderhoud riolering	246.000	190.000	37.069
	Jaarlijks onderhoud riolering	309.419	323.850	414.152
	Reinigen oppervlaktewater	25.381	25.381	22.499
2.1 - Verkeer en vervoer	Aandeel straatreiniging riolering 30%	202.381	202.381	200.515
	Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen			
7.2 - Riolering	Bijdragen aansluiting riolering	-16.000	-16.000	-47.027
	Netto kosten taakveld(en)	2.586.420	2.615.765	1.721.024
	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	491.335	474.577	401.584
	BTW	474.414	482.385	292.716
	Totaal kosten	3.552.169	3.572.727	2.415.324
	Opbrengst heffingen			
7.2 - Riolering	Rioolheffing	4.152.159	4.152.159	4.174.693
	Totaal opbrengsten	4.152.159	4.152.159	4.174.693
	Dekking	117%	116%	173%
	Mutatie voorziening			
7.2 - Riolering	Onttrekking voorziening riolering	600.357	579.432	1.759.370
	Dekking na mutatie voorziening	100%	100%	100%

Begraafrechten

De tarieven zijn buiten de trend van 2% niet verhoogd. Dit als direct uitvloeisel van het coalitieakkoord 2018-2022. De mate van kostendekking is beïnvloed doordat een inhaalslag heeft plaatsgevonden met betrekking tot de verzending van achterstallige facturen bij het team Burgerzaken. Tevens is de afname van het aantal begrafenissen te ruim begroot. De dekking komt uit op 121%. Na mutatie van de voorziening komt de dekking uit op 97%.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de begraafrechten.

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019 voor wijziging	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019
	Kosten taakveld(en)			
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	Personeelslasten en inhuur derden	239.456	216.711	216.067
	Informatiesystemen begraafplaatsen	8.941	8.941	9.857
	Begraven, ruimen en onderhoud begraafplaatsen	243.880	206.705	188.838
	Aula Ceintuurbaan	13.931	14.834	13.329
	Loods Naarderstraat	14.780	11.601	7.781
	Aula Naarderstraat	13.661	7.993	13.901
	Tractie begraafplaatsen	37.583	37.602	22.581
	Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen			
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	Bijdrage onderhoud militaire graven	-14	-14	-14
	Netto kosten taakveld(en)	572.219	504.374	472.341
	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	201.448	189.786	175.657
	Totaal kosten	773.667	694.160	647.998
	Opbrengst heffingen			
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	Begraafrechten	324.000	324.000	349.360
	Afkoop grafonderhoud	320.000	320.000	435.123
	Totaal opbrengsten	644.000	644.000	784.483
	Dekking	83%	93%	121%
	Mutatie voorziening			
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	Storting voorziening begraafplaatsen	40.968	39.409	163.451
	Dekking na mutatie voorziening	79%	88%	97%

Marktgelden

De tarieven van de marktgelden voor de zaterdagmarkt op het Oude Raadhuisplein en de dinsdagmarkt op de Oostermeent zijn trendmatig bijgesteld met 2%. De kosten worden integraal doorberekend. Hierbij is de exploitatie van de zaterdagmarkt kostendekkend. Bij de dinsdagmarkt op de Oostermeent is al jaren geen sprake van kostendekkende tarieven. De bezetting is beperkt. Oorspronkelijk is uitgegaan van circa 15 vaste standplaatsen. In de praktijk blijft het steken op maximaal 6. Diverse oorzaken liggen hieraan ten grondslag, met name de dinsdag is ongunstig als marktdag. De wens om een markt te handhaven blijft. De noodzakelijke personele inzet is in 2019 nader onderzocht en meer in verhouding gebracht tot de omvang van de markt.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de marktgelden zaterdagmarkt.

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019 voor wijziging	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019
	Kosten taakveld(en)			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Personeelslasten en inhuur derden	27.402	18.796	21.784
	Onderhoud zaterdagmarkt	948	948	
	Installaties en toilet	14.793	15.893	12.150
	Schoonmaak zaterdagmarkt	7.946	7.946	7.835
	Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Leges wachtlijst en standplaats zaterdagmarkt	310	310	-82
	Netto kosten taakveld(en)	51.399	43.894	41.688
	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	26.492	23.094	23.843
	Totaal kosten	77.892	66.988	65.530
	Opbrengst heffingen			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Marktgelden	65.529	65.529	65.419
	Totaal opbrengsten	65.529	65.529	65.419
	Dekking	84%	98%	100%

Overzicht berekening kostendekkendheid van de marktgelden dinsdagmarkt.

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2019 voor wijziging	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019
	Kosten taakveld(en)			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Personeelslasten en inhuur derden	13.193	9.050	10.489
	Installaties	5.011	4.611	3.672
	Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Leges standplaats dinsdagmarkt	-	-	-
	Netto kosten taakveld(en)	18.205	13.661	14.161
	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	12.756	11.119	11.480
	Totaal kosten	30.960	24.781	25.640
	Opbrengst heffingen			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Marktgelden	7.312	7.312	7.107
	Totaal opbrengsten	7.312	7.312	7.107
	Dekking	24%	30%	28%

Leges

De tarieven die voorkomen in de legesverordening zijn bijgesteld met 2% voor inflatie.

Onder Titel 1 zijn de leges opgenomen welke in hoofdzaak vallen onder uitgaven van het team Burgerzaken. Veel van de tarieven zijn gemaximaliseerd, zoals voor de afgifte van reisdocumenten, maar ook de tarieven voor rijbewijzen. Hiernaast zijn de tarieven voor bijvoorbeeld "legesbesluiten akten burgerlijke stand" wettelijk voorgeschreven. In die zin is er naast de tarieven voor het voltrekken van huwelijken beperkte beleidsvrijheid. De afwijkingen tussen begroting en realisatie vindt zijn oorzaak in de aantallen af te geven producten die kunnen fluctueren.

Titel 2 Omgevingsvergunning. Binnen Titel 2 wordt circa 58% van de kosten gedekt door opbrengsten. De opbrengst is afhankelijk van bouwprojecten, met name grotere bouwprojecten beïnvloeden de opbrengst. Hierin is in Huizen een afname te constateren. De mogelijkheden zijn beperkt. Vanwege het aantrekken van de economie is het verrichten van kleinere bouwwerken toegenomen, maar kan veel onder de huidige wetgeving vergunningsvrij worden gerealiseerd. De Huizer tarieven voor bouwleges liggen voor kleine vergunningen iets boven het landelijk gemiddelde en voor reguliere vergunningen iets onder het landelijk gemiddelde. De afwijking ten opzicht van hetgeen is begroot is marginaal.

Titel 3 Europese Dienstenrichtlijn. Dit vormt een zeer klein deel van onze legesinkomsten. Het betreft onder andere leges horecaverunningen, leges op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de huisvestingswet. Onze tarieven zijn niet kostendekkend.

Leges	Begrote kosten* 2019	Begrote opbrengsten* 2019	Dekkingspercentage
Titel 1 Algemene dienstverlening			
1. Burgerlijke stand	€ 71.293	€ 36.000	50,50%
2. Reisdocumenten	€ 286.583	€ 250.000	87,20%
3. Rijbewijzen	€ 223.740	€ 210.338	94,00%
4. Overige publiekszaken	€ 44.331	€ 50.887	114,90%
5. Overige	€ 128.017	€ 31.783	24,83%
Totaal Titel 1	€ 753.964	€ 579.570	76,90%
Titel 2 Omgevingsvergunning	€ 872.864	€ 516.200	59,10%
Titel 3 Europese dienstenrichtlijn	Minimaal bedrag	Minimaal bedrag	

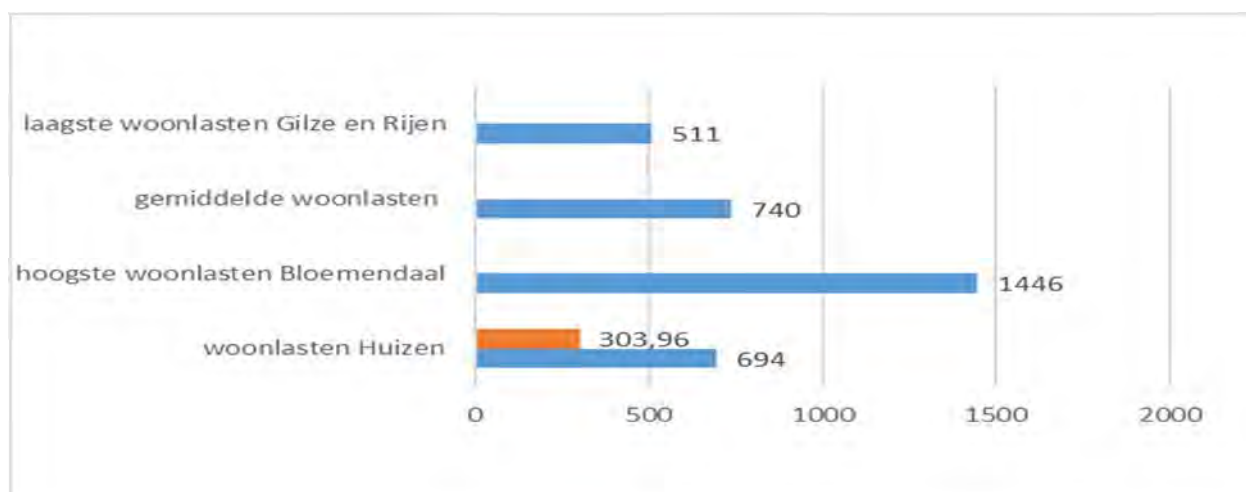
*Betreft ramingen primitieve begroting

Leges	Realisatie kosten 2019	Realisatie opbrengsten 2019	Dekkingspercentage
Titel 1 Algemene dienstverlening			
1. Burgerlijke stand	€ 56.447	€ 28.918	51,2%
2. Reisdocumenten	€ 279.048	€ 211.457	75,8%
3. Rijbewijzen	€ 234.294	€ 213.593	91,2%
4. Overige publiekszaken	€ 28.440	€ 40.492	142,4%
5. Overige	€ 121.030	€ 41.256	34,1%
Totaal Titel 1	€ 719.260	€ 536.342	74,6%
Titel 2 Omgevingsvergunning	€ 823.212	€ 631.911	76,8%
Titel 3 Europese dienstenrichtlijn	Minimaal bedrag	€ 1.230	

Benchmark lokale lastendruk

Onder de woonlasten wordt verstaan het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan onroerende zaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing. Huizen neemt landelijk gezien een gunstige positie in ten aanzien van de woonlasten. Dit is te lezen in het rapport van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO). In 2019 nam Huizen de 87ste plaats in waarbij nummer 1 de laagste lasten en nummer 372 de hoogste lasten heeft. In 2019 hebben we overigens een minder goede positie ten opzichte van 2018. In 2018 werd namelijk nog de 47ste plaats ingenomen.

Tabel: Inzicht in de verhouding tussen de woonlasten in 2019 landelijk gezien. In rood zijn de huurders van woningen weergegeven.



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, waar toegestaan, 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)	783
Verleende kwijtschelding met vragenformulier	197
Afgewezen verzoeken zonder vragenformulier (geautomatiseerd)	144
Afgewezen verzoeken met vragenformulier	184
Totaal ingediende verzoeken	1.308

Jaarlijks worden circa 1.300 verzoeken om kwijtschelding in behandeling genomen waarvan circa 780 onder het begrip automatische kwijtschelding vallen. In de exploitatie afvalstoffenheffing 2019 is uitgegaan van een percentage van 5,3% dat wordt toegekend op het totaal van opgelegde aanslagen. Vanwege het aantrekken van de economie neemt het aantal verzoeken geleidelijk af.

Het bedrag aan verleende kwijtschelding wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	Begroting 2019 voor wijziging	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019
Onroerende zaakbelasting	1.400	1.400	1.195
Afvalstoffenheffing	269.000	269.000	258.332
Rioolheffing	-	-	1.063
Totaal kwijtschelding	270.400	270.400	260.590

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 incassobureau Cannock Chase Public (CCP). In cijfers uitgedrukt hebben de volgende invorderingsacties plaatsgevonden:

Heffing	Aanmaning	Herinnering (voor dwangbevel)	Dwangbevel	Betalingsregeling	Loonvordering
Gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen	2.196	806	683	323	Loopt via CCP ervaringscijfer ca. 150

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 wordt jaarlijks rond de 0,2% van de totale belastingopbrengst oninbaar geleden. 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 de onbenutte belastingcapaciteit, de post onvoorzien en de vrij aanwendbare reserves.

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. Daarnaast staat ook in de paragraaf 'Financiering' informatie over de financiële risico's (namelijk renterisico's) die de gemeente loopt.

De in oktober 2019 vastgestelde (meerjaren)begroting 2020-2023 is na inzet van reserves in balans en sloot met een positief resultaat van afgerond € 361.000 in 2020. Structureel echter is de begroting vanaf 2022 in evenwicht en loopt het voordelige structurele resultaat op naar afgerond € 744.000 in 2023. Structureel in evenwicht wil zeggen dat het resultaat is geschoond met de begrote incidentele baten en lasten en de incidentele reservemutaties. 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.

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 egaliseringsreserve en de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering geven inzicht in de weerstandscapaciteit vanuit de vrij aanwendbare reserves.

Doel van de egaliseringsreserve 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 egaliseringsreserve 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 egaliseringsreserve 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 13 februari 2020 (uitgangspunten 2021).

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

Onderscheid in weerstandscapaciteit

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 'geormerkt' 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 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.

Verbonden partijen - algemeen

Uitgangspunt bij de beoordeling van de begroting en de 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.

Stichting Goois Natuurreservaat (GNR)

De huidige samenwerkingsovereenkomst is door de gemeente Amsterdam opgezegd omdat zij niet langer wil blijven bijdragen aan de exploitatiekosten. De andere participanten zouden daardoor meer moeten gaan bijdragen. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad op 15 april 2016 uitspraak gedaan waarbij de Hoge Raad oordeelt 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. Inmiddels wordt overwogen of een minnelijke schikking met Amsterdam tot een aanvaardbaar resultaat leidt voor de overige participanten.

Om het GNR toekomstbestendig te maken heeft het bestuur een Transitieplan opgesteld en aan de participanten voorgelegd. Het bestuurlijk doel van het Transitieplan is het zeker stellen van een goede toekomst voor het GNR door een geborgd politiek en maatschappelijk draagvlak en gedragen door de werkorganisatie.

Ter uitvoering van het Transitieplan zijn in 2017 onderhandelingen gestart over een eventuele aanpassing van de uit 1992 daterende samenwerkingsovereenkomst tussen de participanten in het GNR. De provincie Noord-Holland heeft, in een op 5 juli 2018 verzonden brief, het voornemen kenbaar gemaakt om uit te treden uit het GNR per 1 januari 2019. Uittreden van Amsterdam en de provincie betekent een verder oplopen van de bijdrage van 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 er vanuit gegaan dat de uittrekkende partijen de schade die de uittreding veroorzaakt volledig vergoeden aan de participanten. Overleg over de voorwaarden waaronder de Gooise participanten willen instemmen met uittreden van Amsterdam en de provincie is al geruime tijd gaande.

Op 20 januari 2020 is een intentieovereenkomst Gooise Natuur ondertekend door alle huidige participanten. In deze intentieovereenkomst is afgesproken de bescherming van de waarden van de Gooise natuur uit te werken in een Gooise natuuragenda. In de intentieovereenkomst is het ambitieuze streven opgenomen om op 1 juli 2020 overeenstemming te hebben over de Gooise natuuragenda en de uittredingsovereenkomst. De raad is 14 januari 2020 via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Open einderegelingen

De begroting kent veel ‘openeinderegelingen’. 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 op de korte termijn.

Zowel voor de WMO als jeugd is voor 2019 sprake van een aanzienlijke overschrijding van het budget. Deze overschrijding openbaarde zich voor het eerst in de loop van het derde kwartaal van 2019 toen zorgaanbieders veel meer facturen indienden, ook over zorg die in het eerste halfjaar geboden is. Gezien de sterke stijging van de kosten is direct een onderzoek gestart naar de oorzaken en nadere duiding van de overschrijding. Voorlopige conclusie is dat voor jeugd de overschrijding te maken heeft met het declaratiegedrag van aanbieders, stijging van het aantal cliënten en de verleningen van beschikkingen. De laatste 2 oorzaken gelden ook voor de WMO. De overschrijdingen op jeugdhulp, jeugdbegeleiding en huishoudelijke hulp en WMO-begeleiding kunnen als structureel worden aangemerkt. Het tekort op het sociaal domein is onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.

Gezien de groei van zowel de jeugd- als de WMO-begeleiding wordt een pilot gestart waarbij begeleiding meer als een basisvoorziening wordt georganiseerd om zodoende een besparing te realiseren door verschuiving van geïndiceerde begeleiding 18- en 18+ en jeugd ggz naar de nieuwe laagdrempelige ondersteuning en het voorveld.

Via (bestuurs)rapportages en de periodieke begrotingsactualisering zullen de ontwikkelingen nauwlettend worden gevolgd. De reserve Sociaal Domein is op dit moment toereikend om de risico's in het sociaal domein (WMO, jeugd en uitvoering Participatiewet) af te dekken.

Voor wat betreft de rijksmiddelen jeugdzorg is voor 2022 en volgende jaren een structurele (inkomsten)stelpost in de begroting opgenomen conform de richtlijn zoals die door het Rijk (in samenspraak met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en provinciale toezichthouders) is opgesteld. De stelpost is gebaseerd op de € 300 miljoen zoals deze ook voor 2021 wordt ontvangen. Aangezien het niet vast staat dat de € 300 miljoen vanaf 2022 ook structureel wordt toegevoegd, ontstaat hier wel een risico dat de werkelijke toevoeging uiteindelijk lager wordt vastgesteld. Daar staat echter tegenover dat op dit moment in de meerjarenbegroting het inverteerend effect van het lopende transformatietraject aan de lastenkant grotendeels ook nog niet is opgenomen.

Ontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds

De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is afhankelijk van de rijksuitgaven. Dit gaat op basis van het principe “samen de trap-op en samen de trap-af”. Als het Rijk meer uitgeeft betekent dit meer geld voor het gemeentefonds, minder rijksuitgaven betekent minder geld voor het gemeentefonds.

Op dit moment vindt een herijkingsonderzoek plaats over de verdeling van de algemene uitkering. Het doel van de herziening van het gemeentefonds is te komen tot een volledige en integrale herijking van het gemeentefonds. Alle uitgavenclusters worden bij de herziening betrokken, evenals de manier waarop de inkomsten van gemeenten verevend worden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft gekozen voor een verdeelonderzoek langs twee sporen (“percelen”). Eén voor het sociaal domein (de evaluatie verdeelmodellen sociaal domein) en één voor het “klassiek gemeentefonds” (de overige delen van het gemeentefonds). Met deze herijking wordt gestreefd naar een globale verdeling die aansluit bij de verschillen in kosten van gemeenten en bij de verschillen in inkomsten die gemeenten zelf genereren.

Het was de bedoeling om de nieuwe verdeelmodellen in 2021 in te voeren. In de meicirculaire 2020 zouden de uitkomsten van het verdeelmodel gepubliceerd worden. Eind februari 2020 heeft de minister van BZK aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de ingangsdatum met 1 jaar wordt uitgesteld tot 1 januari 2022. Reden hiervoor is dat de nieuwe verdeling voor het sociaal domein leidt tot te grote herverdelingsverschillen. Voor het “klassieke domein” leveren de nieuwe verdeelmodellen vooralsnog geen verbetering op ten opzichte van de huidige verdeling. Ook zouden meer middelen naar de grotere steden vloeien met zelfs forse effecten voor sommige gemeenten.

Er komt nu een nader onderzoek naar de nieuwe verdeling waarbij diepe analyses worden gemaakt. In het najaar van 2020 moeten de resultaten hiervan bekend zijn. De verwachting is dat de bekendmaking via de decembercirculaire 2020 zal plaatsvinden.

Hoe groot de uiteindelijke herverdeeleffecten zullen zijn voor Huizen is op dit moment niet te kwantificeren. De herverdeeleffecten kunnen zowel positief als negatief uitpakken.

De ontwikkelingen van het gemeentefonds worden nauwlettend gevolgd om zo snel mogelijk hierop te kunnen anticiperen. De eventuele (nadelige) financiële gevolgen kunnen voor zover mogelijk in eerste aanleg worden opgevangen door de reserve schommeling algemene uitkering. Het risico wordt daarom vooralsnog als nihil aangemerkt.

Het bovengenoemde uitstel heeft ook gevolgen voor de verdeling voogdij/18+ en het budget nieuwe doelgroepen Participatiewet. Voor voogdij/18+ zal voor 2021 nog eenmaal een historische verdeling worden gehanteerd (in plaats van het objectieve verdeelmodel), maar dan wel volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel en het budget voor nieuwe doelgroepen Participatiewet wordt eveneens met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Voor beschermd wonen heeft het uitstel geen gevolgen, omdat invoering van de nieuwe verdeling al stond gepland per 2022.

Stijging pensioenpremie

De pensioenpremie zal met ingang van 2020 stijgen met 0,4%. Hiervan komt 70% ten laste van de werkgever. Voor Huizen betekent dit een bedrag van circa € 59.000. In de begroting is geen rekening gehouden met een stijging. Bij de vaststelling van de uitgangspunten begroting 2021 is een doorrekening gemaakt van het toekomstig beslag op de stelpost loonontwikkeling. Hierin is naast de verwachte loonontwikkeling ook rekening gehouden met de stijging van de pensioenpremie. Bij de voorjaarsnota 2020 zal de stelpost loonontwikkeling structureel worden verhoogd met de hiervoor benodigde middelen.

Planschade

Er zijn thans geen verzoeken om toekenning van een vergoeding wegens planschade aanhangig bij ons college, dan wel waarop in bezwaar of beroep moet worden beslist.

Afwikkeling Huizer Marina

Op 2 mei 2019 is een oproep ontvangen voor een door ING bank als eiser tegen de gemeente aangespannen rechtszaak inzake de afwikkeling van de executieverkoop van de in 2015 gefailleerde Huizer Marina. De ING bank stelt de gemeente aansprakelijk voor ruim € 650.000. In januari 2020 is vonnis gewezen in deze zaak en zoals verwacht is de vordering niet toegewezen. De betreffende risicopost kan dan ook 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 risicoreserves 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 in totaliteit van alle in exploitatie genomen complexen bedraagt € 968.576 voordelig.

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 van deze voorziening. De stand van de voorziening bedroeg per 1 januari 2019 € 786.068.

In de jaarrekening 2019 is totaal € 35.547 vrijgevallen uit de voorziening als gevolg van de actualisering van de waarde Hoofdwinkelcentrum.

De stand van de voorziening per 31 december 2019 bedraagt € 750.521.

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. Deze 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. Een extern fiscaal adviseur heeft de uitkomsten van de gemeente getoetst op basis van 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

In 2019 hebben er geen aan- of verkopen plaatsgevonden en is de exploitatie van de Amer afgesloten met een winstneming van € 584.

Derhalve is ook voor 2019 de verwachting dat de belastinglast voor de Vpb op nihil kan worden gesteld.

Overige activiteiten

Voor het merendeel van de activiteiten van de gemeente in 2019 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 bijvoorbeeld de havenexploitatie. 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 Vpb

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 2019 geen rekening gehouden met een belastinglast.

Ook voor de komende jaren zal dit het uitgangpunt zijn. 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.

De aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 2018 is ingediend bij de belastingdienst op 22 januari 2020. Voor de aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 2019 is uitstel aangevraagd tot 1 mei 2021.

Weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente kan als volgt worden opgebouwd:

- Onbenutte belastingcapaciteit
- Budget voor onvoorziene uitgaven
- Vrije algemene reserves
- Stille reserves

Onbenutte belastingcapaciteit

• OZB (artikel 12)	8.900.000	structureel
• Afvalstoffenheffing	-	
• Rioolheffing	-	
• Begraafplaatsen	huidig tekort	
• Markt	huidig tekort	
• Leges	-	
• Hondenbelasting	250.000	structureel
• Toeristenbelasting	-	
• Bestuurlijke boete	-	
Onvoorzien	<u>315.000</u>	incidenteel
Totale weerstandscapaciteit uit exploitatie	9.465.000	

Reserves

• Egalisatiereserve	6.315.924	incidenteel
• Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	4.303.327	incidenteel
• Stille reserves	-	
Totale weerstandscapaciteit uit vermogen	10.619.251	
Totale weerstandscapaciteit	20.084.251	

Toelichting weerstandscapaciteit

Onbenutte belastingcapaciteit

Bij de bepaling van de onbenutte belastingcapaciteit wordt gekeken naar de ruimte die aanwezig is om de tarieven van de onroerende zaakbelasting (OZB) nog te verhogen. Hiertoe wordt het maximaal toegestane tarief vergeleken met de tarieven van de gemeente Huizen. Voor de maximale tarieven wordt uitgegaan van de normen volgens het 'redelijk peil' zoals dat wordt gehanteerd voor de toelating tot artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet (FVW). Dit redelijk peil wordt jaarlijks gepubliceerd in de meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op basis van de laatst beschikbare gegevens (meicirculaire 2019) is dit 0,1853% van de totale WOZ-waarde.

De FVW 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. Om dat te kunnen beoordelen moet duidelijk zijn welke eigen inkomsten daarbij worden betrokken en wat een redelijk peil is. Daarbij gaat het om de eigen inkomsten uit:

- de onroerende zaakbelasting (OZB);
- de rioolheffing;
- de afvalstoffenheffing (en reinigingsrechten).

Bij een gemaximaliseerd tarief bedraagt de OZB-opbrengst voor de gemeente Huizen € 13,7 miljoen. De huidige begroting van de OZB-opbrengst bedraagt € 4,8 miljoen. Dit brengt de onbenutte belastingcapaciteit op een bedrag van € 8,9 miljoen. De onbenutte belastingcapaciteit wordt voor de provincie in de monitoring steeds belangrijker.

De rioolheffingen en afvalstoffenheffingen 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 heeft 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 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. De post is met ingang van 2019 verhoogd met € 85.000 (naar € 315.000) in verband met de overheveling van de integratie uitkeringen sociaal domein naar de algemene uitkering gemeentefonds.

Reserves

De reserves die weerstandscapaciteit opleveren, moeten rentevrij zijn. Wanneer er geen aangetrokken geldleningen zijn, mag er met ingang van 2017 volgens het nieuwe BBV geen rentevergoeding over het eigen vermogen (reserves) worden berekend en ook geen rente meer als dekking in de begroting worden ingezet.

Aangezien de gemeente Huizen geen aangetrokken geldleningen heeft, mag met ingang van 2017 geen rente meer worden bijgeschreven op reserves. Toevoegingen aan reserves, als de raad daartoe expliciet besluit, mogen (uiteraard) wel. Om de egalisatiereserve, de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering en de reserve arbeidsvoorwaarden vrij aanwendbaar te houden, worden daarom met ingang van 2017 via resultaatbestemming toevoegingen gedaan. Deze resultaatbestemmingen 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 zijn niet rentevrij en leveren dus geen weerstandscapaciteit op. Bij de reserve arbeidsvoorwaarden gaat het om gebonden middelen, daarom wordt deze reserve niet meegenomen als weerstandscapaciteit.

De weerstandscapaciteit vanuit de reserves betreft dus feitelijk de egalisatiereserve en de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering.

Tegenover de egalisatiereserve staan 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 2019). 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 dan de boekwaarde. Stille reserves verhogen de weerstandscapaciteit. De gemeente heeft geen stille reserves.

Kengetallen financiële positie

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.

Gemeenten zijn verplicht om de volgende kengetallen op te nemen in de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing': netto schuldquote, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Deze vijf kengetallen moeten in samenhang informatie geven over de financiële positie en over de weerbaarheid en wendbaarheid van de gemeente.

	<u>Rekening 2018</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Rekening 2019</u>
• Netto schuldquote	-31%	-21%	-24%
• Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-81%	-74%	-73%
• Solvabiliteitsratio	75%	77%	70%
• Grondexploitatie	3%	-1,1%	3%
• Structurele exploitatieruimte	-3%	-1%	-6%
• Belastingcapaciteit	89%	93%	96%

N.B. kengetallen begroting 2019 zijn zoals opgenomen in de primitieve begroting 2019

Toelichting financiële kengetallen

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. Aangezien Huizen geen schulden heeft is sprake van een negatief percentage. De schuldquote van -24% 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. In totaliteit worden er, mede door dekking van de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen, positieve resultaten verwacht. De grondexploitatie is voor Huizen van weinig financieel belang.

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. Voor de jaarrekening 2019 is er geen sprake van structurele exploitatieruimte. Op dit moment is de meerjarenbegroting met ingang van 2022 structureel sluitend.

Belastingcapaciteit

De ruimte die een gemeente heeft om de belastingen te verhogen, 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). Een belastingcapaciteit van 100% betekent dat de woonlasten op het landelijk gemiddelde liggen. Met een percentage van 96% voor 2019 bevinden de Huizer woonlasten zich onder het landelijk gemiddelde.

Tot slot voldoet Huizen aan de wettelijke renterisiconorm en kasgeldlimiet voor de financiering (zie hiervoor de paragraaf 'Financiering').

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.

In totaliteit beoordelen wij de weerstandscapaciteit als “zeer 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 vrij 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 eventuele risico's.

Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen, riolering en water

Onderhoud wegen: begroot € 1.507.023, gerealiseerd € 1.215.257, stand voorziening € 2.270.620 (stand per ultimo 2019, inclusief onderhoud kunstwerken).

Onderhoud riolering: begroot € 3.588.727, gerealiseerd € 2.462.351, stand voorziening € 5.598.389.

In 2016 is het beleidsplan voor de invulling van de gemeentelijke 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%.

De meerjarenonderhoudsplanning 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 ventweg Bestevaer.
- Herinrichting in combinatie met rioolvervangings Melkweg/Eemlandweg (subsidie).
- Rioolvervangings en herinrichting Keucheniusstraat/Keucheniusshof.
- Relining Naarderstraat nabij kruising Karel Doormanlaan.
- Relining Phohistraat nabij rotonde Gooilandweg.
- Rioolvervangings en herinrichting Sijsjesberglaan (gedeeltelijk).
- Herstel van diverse riolen.

(Asfalt)onderhoud in:

- Rijbaan Zuiderzee tussen Bestevaer en Eemlandweg.
- Rijbaan Blaricummerstraat tussen rotonde Randweg en Lindenlaan.
- Rijbaan en fietspaden Haardstedelaan (subsidie).
- Fietspad Zuiderzee tussen rotonde Bestevaer en Labradorstroom.
- Fietspad Stadspark tussen Doctor Lelylaan en Randweg Midden.
- Fietspad Huizermaatweg tussen Gooierserf en kruising Bovenmaatweg.
- Herstel diverse putkoppen in asfaltrijbaan.

Subsidie projecten:

- Kruising Haardstedelaan/Blaricummerstraat.
- Herinrichting Sijsjesberglaan (gedeeltelijk).
- Fietspad tussen Landweg en Gooierserf.

- Fietspad Stadspark tussen Doctor Lelylaan en Randweg Midden.
- Uitritconstructie Hoofdweg/Aristoteleslaan.
- Uitritconstructie Hoofdweg/Snoek.

Bouwprojecten:

- Lidl
- Lucent terrein
- Amer
- Keucheniushof

Overige:

- Herstel straatwerk bij overlast boomwortels.
- Realisatie diverse verkeersaanpassingen.

In voorbereiding is:

- Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-tracé.
- Herinrichting Bad Vilbelpark
- Groot onderhoud asfalt 2020
- Diverse verkeersaanpassingen.

Kunstwerken

Aan diverse kunstwerken zijn in 2019 onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Het onderhoud betrof de volgende objecten:

- Onderhoud beschoeiingen achterzijde Groenhof.
- Optimalisatie signalering en vervangen dek ophaalbrug.
- Reinigen en onderhoud steigers Oude Haven.
- Vervangen remmingwerken nabij ophaalbrug.
- Groot onderhoud kunstwerken is doorgeschoven naar 2020 in verband met het aanbestedingstraject.

Openbare verlichting

Onderhoud openbare verlichting: begroot € 391.373, gerealiseerd € 436.662. De overschrijding is te verklaren door de prijsstijging van het nieuwe aanbestede onderhoudscontract, overname inboet materialen van een voormalige aannemer en een toename van schademasten.

In 2019 hebben we ongeveer 500 armaturen vernieuwd. 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, stringen, schades en vandalisme zijn hersteld.

Groen

Onderhoud groen: begroot € 3.274.690, gerealiseerd € 3.064.552.

Zoals elk jaar is er weer op diverse locaties het reguliere snoeiwerk uitgevoerd en plantmateriaal ingeboet. Verder hebben we in 2019 een speciale bloembollenmix geplant wat bijdraagt aan het onderdrukken van de eikenprocessierupsplaag. Er zijn 75 nieuwe bomen geplant. Op verschillende plekken waar geen ruimte in het groen was om nieuwe bomen te planten, zijn ondergrondse boomgatconstructies gecreëerd, zodat de nieuw geplante bomen goede groeivoorzieningen hebben. Voorbeelden zijn op de Tulpstraat en de Dekemastate. Bij de gerenoveerde parkeerplaats Naarderstraat zijn eiken geplant van een zeer groot formaat.

Gemeentelijke accommodaties: gebouwen, sportaccommodaties, kinderopvanglocaties, begraafplaatsen, speelplaatsen en gymnastiekmeubilair gemeentelijke gymzalen

Gebouwen: begroot € 729.840, gerealiseerd € 186.238, stand voorzieningen per 31 december 2019: € 8.885.975.

Buitensportaccommodaties: begroot € 91.789, gerealiseerd € 6.134, stand voorzieningen per 31 december 2019 € 277.233.

Speelplaatsen en speeltuinen: begroot € 255.772, gerealiseerd € 154.416.

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. Het groot onderhoud van de buitensportaccommodaties, de speelplaatsen en het gymnastiekmeubilair is gebaseerd op reële afschrijvingstermijnen.

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.

Daarnaast is in 2007 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 per gebouw inzichtelijk gemaakt en zullen in ons meerjareninvesteringsprogramma worden opgenomen. De kapitaallasten, gebaseerd op een gebruiksduurverlenging, zullen dan te zijner tijd worden opgenomen in de begroting.

Ook grote investeringen van de buitensportaccommodaties worden, gelet op het karakter van vernieuwbouw, geactiveerd en afgeschreven over de gebruiksduur. Het meerjarenonderhouds- en investeringsplan voor de buitensportaccommodaties is in 2019 geactualiseerd.

Inspectie volgens kwaliteitsnorm NEN 2767

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 zijn in 2017 en 2018 alle meerjarenonderhoudsplannen van de gemeentelijke gebouwen geactualiseerd. Deze plannen zijn volgens de nieuwe standaard geconverteerd naar de conditiemeting conform NEN 2767 en de gegevens zijn verwerkt in het softwarepakket O-Prognose. Daarnaast zijn de 'erkende energiematregelen' 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 financiering decentrale overheden (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.

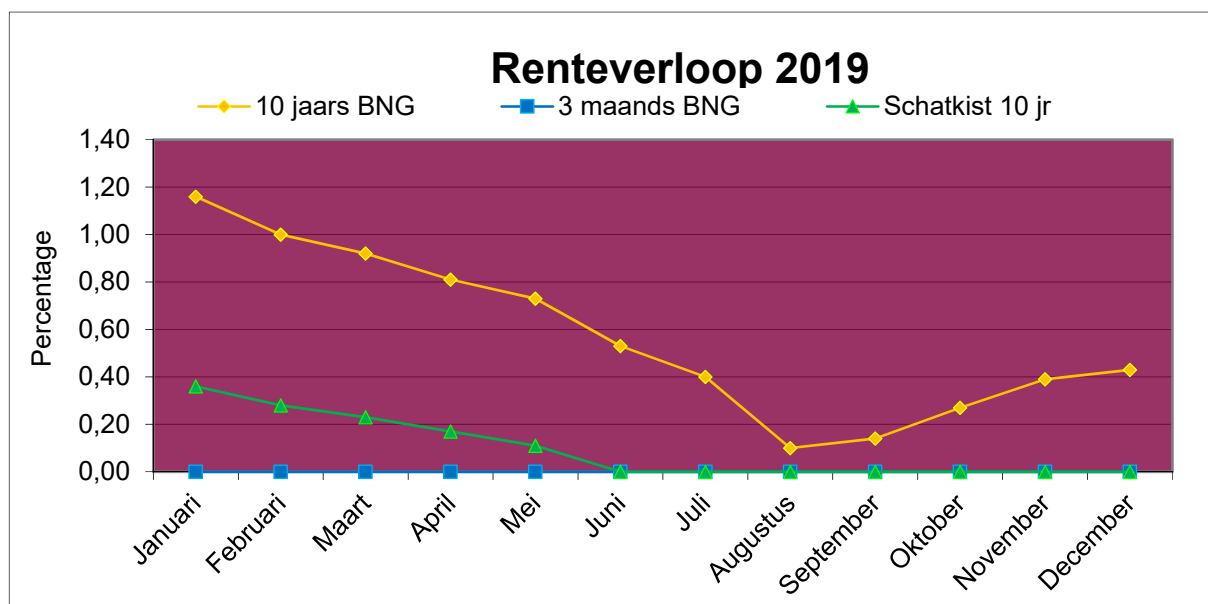
(* drempelbedrag is 0,75% van het begrotingstotaal van het betreffende jaar.)

Rentebaten

In totaliteit is in 2019 aan rentebaten ruim € 1,25 miljoen ontvangen. Het rendement van de beleggingen op lange termijn bedroeg 2%, hetgeen een, verwachte, daling laat zien ten opzichte van voorgaande jaren.

In 2019 zijn er in totaal twee geldleningen verstrekt. Eén geldlening is verstrekt aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente en er is een geldlening verstrekt aan de Gemeenschappelijke Regeling Meerschop Paterswolde. 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-jars leningen via schatkistbankieren. De rente is in 2019 verder gedaald.



Beleggingen

Onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop van de beleggingen in 2019 en het saldo van de liquide middelen.

x € 1.000	Beleggingen	Liquide middelen
Stand per 1-1		
	55.890	16.934
Vrijval beleggingen		
- spaarrekeningen	-	
- deposito	-4.500	
- kasgeldleningen	-	
- lineaire leningen	-294	
- Fixe-leningen	0	
- obligaties	0	
	-4.794	
(Her)belegging		
- spaarrekeningen	-	
- deposito	400	
- kasgeldleningen	-	
- lineaire leningen	530	
- Fixe-leningen	0	
- obligaties	-	
	930	
Saldo mutatie liquide middelen		
		-454
Stand per 31-12	52.026	16.480

Het saldo van de liquide middelen per 31 december 2019 is inclusief de middelen die op de rekening-courant bij het Rijk aangehouden moeten worden. Een overzicht van alle beleggingen per 31 december 2019 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 2019 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 € 8,6 miljoen. Tabel 1 geeft een overzicht van de kasgeldlimiet over 2019.

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 2019 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 2019 niet aan de orde, aangezien er 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

Sinds 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. Mocht een financiële onderneming tijdens de looptijd van de uitzetting een lagere rating krijgen, dan is de gemeente volgens de Wet fido niet verplicht de lening tussentijds 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 2019 is van de totaal belegde gelden 84% ondergebracht bij lokale Nederlandse overheden en 16% bij financiële instellingen. Van deze laatste groep betreft het voor 59% 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 2019 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 2019 (= grondslag)	102.174	102.174	102.174	102.174
1) Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten van de grondslag *	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
- in bedrag	8.685	8.685	8.685	8.685
2) Omvang vlottende korte schuld				
Opgenomen gelden < 1 jaar	-	-	-	-
Schuld in rekening-courant	-	-	-	-
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	-	-	-	-
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	-	-	-	-
3) Vlottende middelen				
Contanten gelden in kas	-	-	-	-
Tegoeden in rekening-courant	10.794	10.277	13.165	17.812
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	-	-	-	-
Toets kasgeldlimiet				
4) Totaal netto vlottende schuld (2) - (3)	-10.794	-10.277	-13.165	-17.812
Toegestane kasgeldlimiet (1)	8.685	8.685	8.685	8.685
Ruimte (+) / Overschrijding (-); (1) - (4)	19.478	18.961	21.850	26.497

* 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		
	2019	2020	2021	2022
Renterisico				
1a Renteherziening op vaste schuld o/g	-	-	-	-
1b Renteherziening op vaste schuld u/g	4.794	4.847	6.347	7.761
2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	-4.794	-4.847	-6.347	-7.761
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)	-4.794	-4.847	-6.347	-7.761
Renterisiconorm				
8 Begrotingstotaal (lasten) 1 januari 2019	102.174	102.174	102.174	102.174
9 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%
10 Renterisiconorm (8*9/100)	20.435	20.435	20.435	20.435
Toets renterisiconorm				
10 Renterisiconorm	20.435	20.435	20.435	20.435
7 Renterisico op vaste schuld	-4.794	-4.847	-6.347	-7.761
11 Ruimte (+) /Overschrijding (-); (10-7)	25.229	25.282	26.782	28.196

Algemeen

Het afgelopen jaar is er achter de schermen hard gewerkt om de bedrijfsvoering te moderniseren en faciliterend te laten zijn aan de primaire processen. Concreet is in 2019 de automatisering succesvol bij een externe dienstverlener ondergebracht, is er gewerkt aan bewustwording rondom integriteitsvragen en zijn de interne regels rondom betalen, inkopen en aanbesteden aangescherpt.

Organisatieontwikkeling is en blijft dan ook een continu proces dat mede wordt bepaald door allerlei interne en externe invloeden. Denk aan:

- Veranderende eisen en wensen van burgers over dienstverlening;
- Toenemende communicatie via sociale media;
- Nieuwe (wettelijke) opdrachten voor de gemeente;
- Ontwikkelingen op het gebied van regionale samenwerking;
- 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. Ook in het licht van het stopzetten van de ARHI-procedure is de verwachting dat doorlopende investeringen in de bedrijfsvoering nodig zijn om een krachtige zelfstandige gemeente te blijven.

Visie en missie

In de missie van de gemeente Huizen zijn dienstverlening en kwaliteit de vaste 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 2018-2022;
- 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. De levering van de reguliere producten en diensten hebben bestuurlijk minder aandacht, maar zijn wel heel bepalend voor het oordeel van inwoners over de gemeentelijke dienstverlening. De afgelopen twee jaar is er substantieel geïnvesteerd in de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie (ICT). Hiermee hebben we een toekomstbestendige ICT-infrastructuur en kunnen medewerkers tijd- en plaatsonafhankelijk werken. De noodzakelijke inrichting van de regiefunctie hierop en de aansluiting met het functioneel applicatiebeheer op de afdelingen moet beter en is de focus voor 2020.

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. In het concernplan 2018/2019 stonden de volgende speerpunten centraal: digitalisering, duurzame inzetbaarheid van personeel en de versterking van de bedrijfsvoering.

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.

Personeel

De organisatie werkt in een veranderende omgeving waardoor de ontwikkelingen nooit stil staan. Om het personeel in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen en een goede bijdrage te leveren aan de organisatie, is het nodig het personeelsbeleid voortdurend up to date te houden en waar nodig aan te vullen met nieuwe elementen.

Ontwikkeling en scholing van medewerkers blijven hoog op de agenda staan, net als doorontwikkeling van de wijze van coaching en ondersteuning door het management. Met competentie management is de ontwikkeling van medewerkers voortdurend onder de aandacht. Daarnaast is ook in 2019 aandacht besteed aan Dienend Leiderschap.

Ook andere personeelsinstrumenten zijn onmisbaar om het personeel vitaal, geboeid en betrokken te houden bij onze organisatie (bijvoorbeeld: leeftijdsbewust personeelsbeleid, generatiepact, groep Jong Huizen, flexibel werken, introductieprogramma). De gemeente Huizen wordt daarmee een steeds aantrekkelijker en modernere werkgever.

In 2019 zijn voorbereidingen getroffen voor de invoering op 1 januari 2020 van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra), waarbij de juridische status van "ambtenaar" grotendeels is omgevormd naar "reguliere werknemer". 2019 was het laatste jaar dat er nog sprake was van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO). Per 1 januari 2020 is die vervangen door een nieuwe Collectieve arbeidsovereenkomst (Cao) Gemeenten. In 2019 hebben hiervoor veel voorbereidingshandelingen plaatsgevonden. Dit heeft nog een doorwerking in 2020 op het gebied van personeelsregelingen.

Integriteitsbeleid en frauderisicobeheersing

De ernstige fraude- en integriteitszaken die zich in 2018 in de organisatie hebben voorgedaan, hebben ook in 2019 nog een forse impact gehad op de organisatie en onze maatschappelijke omgeving.

Burgers en organisaties moeten kunnen rekenen op een betrouwbaar en zorgvuldig opererende overheid en personeel heeft er recht op te werken in een veilige integere omgeving. Vanuit die basisgedachte is en blijft het integriteitsbeleid gericht op voorkoming van fraude- en integriteitskwesaties en is het onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering.

De gedragscode en de ambtseed/belofte zijn instrumenten in dat beleid, naast verschillende andere specifieke regelingen en activiteiten. Voor informatie, begeleiding, advisering en ondersteuning bij (melding van) situaties op het gebied van integriteit en omgangsvormen, kunnen medewerkers terecht bij de helpdesk of de vertrouwenspersonen van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). Een interne werkgroep verzorgt sinds 2017 diverse activiteiten gericht op met name preventie en voorlichting. Dit in samenwerking met en ondersteund door BING en het team Personeel en Organisatie (P&O).

Werken aan bewustwording, bespreekbaarheid, preventie en laagdrempeligheid zijn belangrijke begrippen in het beleid. Metingen, analyses en rapportages horen er als vast onderdeel bij. De benadering van integriteit en fraudebeheersing wordt ook betrokken bij de accountantscontroles.

Jaarlijks informeert het college de gemeenteraad middels de rapportage integriteitsbeleid over hoe in de organisatie aan het integriteitsbeleid vorm is gegeven en welke activiteiten zijn uitgevoerd.

Informatievoorziening en dienstverlening

Het in 2018 vastgestelde informatiebeleidsplan heeft als motto: 'Het verstevigen van de Informatievoorziening' met als doel de dienstverlening aan inwoners en bedrijven continu te verbeteren, en de bedrijfsvoering en de medewerkers optimaal te ondersteunen. Digitaal en zaakgericht werken, kanaalonafhankelijke dienstverlening bieden aan inwoners en bedrijven en optimaal gebruik maken van de beschikbare basisregistraties zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

In het sociaal domein en bij belastingen zijn in 2019 met het inzetten van nieuwe ICT-ontwikkelingen werkprocessen efficiënter ingericht en zijn mogelijkheden gecreëerd om data uit verschillende registraties te combineren zodat beleids- en sturingsinformatie ontstaat. Deze ontwikkelingen dragen, onder andere door kortere afhandelingstermijnen van aanvragen en door verbetering van digitale communicatie, bij aan de verbetering van onze dienstverlening aan inwoners en bedrijven.

Als resultaat van de Europese aanbesteding is in het tweede kwartaal van 2019 de migratie van onze automatisering naar de Operator Groep Delft (OGD) afgerond. Met OGD zijn afspraken gemaakt over de werkwijzen in de regiesituatie. Er is een begin gemaakt met de vertaling van de processen en werkwijzen in de dagelijkse gang van zaken en het organisatiebreed structuur aanbrengen in de regiefunctie. Deze onderwerpen vragen ook in 2020 nog veel aandacht. Dat geldt ook voor het opnieuw vormgeven van de projectenregie op de dienstverlenings- en ICT-projecten, waarmee eveneens in 2019 een aanvang gemaakt is. Organatiebreed hebben de medewerkers in 2019 de mogelijkheid gekregen om op een veilige manier plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Daarmee kunnen de medewerkers onze inwoners en bedrijven maximaal digitaal van dienst zijn.

Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging en privacybescherming waren ook in 2019 belangrijke thema's. De Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) is het normenkader voor de informatiebeveiliging. Hiervoor is in 2018 een Chief Information Security Officer (CISO) aangesteld die zich laat ondersteunen door een Beveiligings Advies Commissie (BAC). Tal van maatregelen, zowel in de fysieke beveiliging van het pand als in de afscherming van onze informatiesystemen, zijn genomen. Ook de externe outsource-partij voldoet aan de hoogste normen.

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 is een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is de onafhankelijk toezichthouder binnen de gemeente die toeziet op de toepassing en naleving van de AVG. De FG adviseert medewerkers

over de omgang met persoonsgegevens, adviseert over het AVG-proof inrichten van werkprocessen en informeert inwoners over de inhoud van de AVG en hun rechten, zoals rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens en inzage in de binnen de gemeente verwerkte persoonsgegevens. De organisatie voldoet aan de wettelijke vereisten voortvloeiend uit de AVG. Nieuwe en veranderende werkprocessen en softwarepakketten maken structureel aandacht voor en toezicht op de correcte omgang met persoonsgegevens een belangrijke taak.

Enkele highlights uit 2019:

- Er zijn maatregelen genomen ter bevordering van de veiligheid op het gebied van informatie-uitwisseling. Zilver is aangeschaft ten behoeve van beveiligd mailen en het veilig verzenden van grote bestanden.
- In 2019 werden 11 datalekken gemeld. In het 'register datalekken gemeente Huizen' worden deze meldingen geregistreerd. De gemeente is verplicht een dergelijk register bij te houden en dit te tonen bij controle door de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De functionaris gegevensbescherming (FG) heeft, gelet op de mogelijke gevolgen daarvan voor betrokkenen respectievelijk de organisatie, 1 van deze meldingen gemeld aan de AP. De FG rapporteert in een jaarverslag aan het college over de verrichte activiteiten (wettelijke verplichting).
- De auditor heeft de resultaten uit de ENSIA-methodiek (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) beoordeeld. Deze beoordeling is positief en er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd of maatregelen geadviseerd. Op basis van de ENSIA-rapportage en de collegeverklaring ENSIA, heeft de auditor een assurance-rapport opgesteld. Deze dient als waarborg voor de externe toezichthouders. Ter ondersteuning van de BEL-combinatie (Blaricum, Eemnes en Laren) heeft onze auditor een verklaring Trusted Platform Module (TPM) opgesteld, waarin staat dat de gemeente Huizen voldoet aan de door Suwinet opgestelde beveiligingsrichtlijnen. Dit is een wettelijke en jaarlijkse verplichting.
- Er is een start gemaakt met de formulering van een nieuw informatiebeveiligingsbeleid dat begin 2020 wordt vastgesteld. Dit informatiebeveiligingsbeleid heeft een reikwijdte van drie jaar.

Rechtmatigheidsverantwoording

De planning is dat bij de jaarrekening 2021 het college van B&W een rechtmatigheidsverklaring zal afgeven. Dit is opgenomen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet die begin 2020 ter consultatie is voorgelegd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Een belangrijk onderdeel van de wijziging betreft het uitkeringsstelsel. De VNG heeft geadviseerd, in een reactie van 26 maart 2020, om voorlopig af te zien van het wetsvoorstel en meer tijd te nemen voor de herziening van de financiële verhouding. Wat dit concreet betekent voor de invoering van de rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening in 2021 is niet duidelijk.

In 2019 is binnen de gemeente Huizen gestart met het definiëren van zes belangrijke processen in de organisatie. Deze selectie is gebaseerd op omvang van de geldstroom en de risico's die bij deze processen horen. In 2020 zal voor deze zes processen een controlestructuur worden opgezet op basis waarvan ervaring kan worden opgedaan. Op deze wijze zal fasegewijs de nieuwe werkwijze worden geïmplementeerd.

Financieel beheer

Financieel beleid en beheer

Financiële positie

Er is sprake van een blijvende zorg voor de staat van de gemeentelijke financiën. Er is een continue noodzaak tot een nauwlettende bewaking van de eigen positie. De ontwikkeling van de algemene uitkering, de effecten van de toevoegingen van het grootste deel van de uitkeringen sociaal domein aan de algemene uitkering en de uitvoering van het collegeprogramma maken het noodzakelijk bij elke presentatie van het financieel perspectief de vraag te beantwoorden of er nieuwe maatregelen nodig zijn om de begroting structureel in evenwicht te brengen.

E-facturen

Met ingang van 18 april 2019 dienen gemeenten e-facturen te kunnen ontvangen van leveranciers en deze te kunnen verwerken. De gemeente Huizen was ruim op tijd (oktober 2018) met de technische aanpassingen. De ontvangsten van de leveranciers zijn beperkt gebleven tot enkele e-facturen in 2019. Leveranciers zijn actief op de hoogte gebracht van de mogelijkheid tot het ontvangen van e-facturen.

Kwaliteitsslag begroting en jaarrekening

In 2019 is het verbetertraject, gestart in 2018 naar aanleiding van de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek naar de informatiewaarde van de begroting en jaarstukken, van de begroting 2020 en de jaarrekening 2018 voortgezet. Ter ondersteuning hiervan heeft er onder andere een update van het begrotingsgedeelte van het financiële systeem plaatsgevonden. Hierdoor wordt het onderscheid tussen incidentele en structurele lasten vastgelegd in het systeem. Incidentele lasten vervallen automatisch als het eindjaar gepasseerd is.

Regeling budgethouderschap

In het najaar is de regeling budgethouderschap geüpdate. In december 2019 is deze vastgesteld door het Centraal Management Team (CMT) en op 8 januari 2020 is deze vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Btw verhoging

De per 1 januari 2019 verhoogde btw van 6% naar 9% is zonder problemen en tijdig doorgevoerd in het financiële systeem.

Training personeel

In 2019 is, net als in 2018, geïnvesteerd in de opleiding van bestaande en vooral de nieuwe medewerkers. Door pensionering van medewerkers is het team vernieuwd en is er een verjongings-slag gemaakt.

Gemeentelijke belastingen

Ontwikkelingen

Vanaf 1 januari 2022 wordt het voor de WOZ verplicht om woningen modelmatig te taxeren op basis van de gebruiksoppervlakte, nu geschiedt dit op basis van de m3 inhoud. De vloeroppervlakten van alle woningen en niet-woningen zijn ingemeten en vanaf 2017 is gestart met een geleidelijke overgang naar deze taxatiemethodiek. Per 2019 wordt getaxeerd op basis van de gebruiksoppervlakte. Hiermee wordt ruim binnen de gestelde termijn voldaan aan een eis die de Waarderingskamer aan gemeenten stelt.

De vergunningsvrije verbouw wordt door middel van mutatiesignalering vastgelegd. Hiermee is een aanvang gemaakt in 2018 en zal voortaan structureel worden uitgevoerd. Gebruik wordt gemaakt van specifieke software en luchtfoto's. Bij de laatste controle door de Waarderingskamer is wederom de hoogste kwalificatie voor de uitvoering van de WOZ-werkzaamheden toegekend namelijk 5 sterren.

COVID-19 virus

De uitbraak van het COVID-19 (Corona) virus eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van het COVID-19 virus kijken wij wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

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

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 geïdentificeerde bedrijfsmatige risico's. Overige risico's worden benoemd in de paragraaf 'Weerstandvermogen en risicobeheersing' in de jaarstukken van de gemeente Huizen. 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 overheidtaken voor de inkoop en personele samenwerking kan buiten beschouwing blijven.

De opgenomen financiële gegevens per verbonden partij betreft de stand per 31 december 2018 (jaarrekening 2018), omdat de jaarrekeninggegevens per 31 december 2019 nog niet beschikbaar zijn.

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.
Bestuurlijk belang	Huizen heeft één vertegenwoordiger in het algemeen bestuur, alsmede een zetel in het dagelijks bestuur. Elk algemeen bestuurslid (met uitzondering van de voorzitter) heeft één stem (effect van de herziening van de governance die met ingang van de nieuwe raadsperiode is ingevoerd.) Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstreekte meerderheid vereist van het aantal uitgebrachte stemmen.
Financieel belang	De kosten van de dienstverlening door de regio aan Huizen in 2019 bedragen € 6.487.210 met als grootste post de GAD van € 3.433.224 die wordt doorberekend aan de burger via de afvalstoffenheffing.
Bestuurlijk trekker	Wethouder G. Rebel
Ambtelijk trekker	R. van Zuiden (algemene dienst en GAD) R. Blom (GGD en RAV)
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	Met behulp van de nieuwe Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) 2019-2022 moeten de gemeenten met verbeterde focus en gerichte slagkracht de bestuurlijke potenties van de regio optimaliseren.
Risico's	In 2019 zijn geen bijzondere risico's opgetreden. Wel is duidelijk dat Weesp definitief gaat fuseren met Amsterdam. In dat kader zal een "boedelscheiding" moeten worden voorbereid waarvoor in de loop van 2020 voorstellen kunnen worden verwacht.
Beleidsvoornemens	In 2019 is een traject opgestart om te komen tot een investering van het doelgroepenvervoer. In 2020 moet deze besluitvorming worden afgerond. Indien de raden daartoe besluiten leidt dit tot een wijziging van de GR gericht op overdracht van deze taken en bevoegdheden aan de regio.

Financiële gegevens

	01-01-2018	31-12-2018
Eigen vermogen	€ 20.399.000	€ 13.322.000
Vreemd vermogen	€ 22.776.000	€ 35.209.000
Financieel resultaat	€ 12.761.316	positief 2017
Financieel resultaat	€ 2.860.758	positief 2018

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 één 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 2019 is € 2.740.516 bijgedragen ten behoeve van de regionale brandweerorganisatie en € 77.216 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 (2021) en het Wetvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeenten is het afgelopen jaar herzien en uitgebreid met Brandveilig Leven producten. Eind 2019 is een herziene versie van de DVO voor Risicobeheersing en Brandveilig Leven vastgesteld.</p> <p>Het programma Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), dat moet leiden tot de samenvoeging van meldkamers waardoor uiteindelijk tien meldkamers overblijven, heeft in 2019 forse vertraging opgelopen. Op dit moment is de verwachting dat deze nieuwe meldkamer niet eerder operationeel zal zijn dan begin 2025. Als tussentijdse maatregel wordt nu ingezet op samenvoeging van de meldkamers Flevoland en Gooi en Vechtstreek.</p> <p>De verkenning naar samenwerkingsvormen met Veiligheidsregio Flevoland en de Gewestelijke Gezondheidsdiensten (GGD's) in beide regio's heeft eind 2019 geleid tot de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. De reeds bestaande samenwerking werd</p>

daarmee bevestigd en intensivering van samenwerking op andere onderdelen formeel bekrachtigd. Die samenwerking is steeds meer zichtbaar: de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV's) werken intensief samen en er zijn ook dwarsverbanden gerealiseerd zoals het reanimatie rijden door de brandweer.

Het organisatieplan Bevolkingszorg is tegen het licht gehouden. Met name de aansluiting van Bevolkingszorg naar de gemeenten heeft 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 nog steeds een forse uitdaging om de afgesproken capaciteit te halen. Medewerking van de dertien gemeenten in de beide regio's is daarbij onontbeerlijk.

Risico's

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

Beleidsvoornemens

Uitvoering van het strategisch programma Drieslag: Samen Kwalitatief Sterker. Daarin werken de veiligheidsregio's Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland aan interregionale samenwerking binnen de crisisorganisatie aan een interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum en aan harmonisatie van werkprocessen bij de meldkamer.

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

	01-01-2018	31-12-2018
Eigen vermogen	€ 1.306.091	€ 2.080.860
Vreemd vermogen	€ 16.589.241	€ 16.109.091
Financieel resultaat	€ 341.189	negatief; 2017
Financieel resultaat	€ 696.593	positief; 2018

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	Almere, Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.
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. Eind 2017 is de gemeenschappelijke regeling op de onderdelen financiële- en stemverhoudingen, de ambtelijke samenwerking en de samenstelling van het dagelijks bestuur aangepast. Dit om de governance beter aan te laten sluiten bij de huidige context en tijdsgeest.
Bestuurlijk belang	De gemeente Huizen heeft één 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 2019 voor een bedrag van € 1.843.782, voor de realisatie van afgerond 71 arbeidsplekken 2019, zijn doorbetaald aan de Tomingroep. In verband met de onderrealisatie van 4,5 arbeidsplekken is € 115.464 terug ontvangen door de gemeente Huizen. De nettobijdrage bedraagt, na aftrek van een bijdrage in de loonkosten van de secretaris, in 2019 € 1.734.161.
Bestuurlijk trekker	Wethouder G. Rebel
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. Door de komst van de Participatiewet in 2015 is de WSW komen te vervallen en daarmee ook de nieuwe instroom. Voor zittende medewerkers blijven gemeenten subsidie ontvangen maar wel met een cumulatieve korting van € 200 per SE (een fte binnen de SW) per jaar. Door het vervallen van de WSW wordt de WSW populatie door natuurlijk verloop steeds kleiner. De afname van het aantal WSW-ers en een cumulatieve korting op het WSW-rijksbudget hebben een ingrijpend effect op de financiële positie van Tomingroep.

Mede omdat het natuurlijk verloop niet bij iedere gemeente even snel gaat ontstaan er grotere verschillen in het aandeel en belang van gemeenten. Eind 2017 is daarom besloten de Gemeenschappelijke Regeling (GR) op de onderdelen financiële- en stemverhoudingen, de ambtelijke samenwerking en de samenstelling van het dagelijks bestuur, aan te passen. De verhouding tussen de deelnemende gemeenten wordt op basis van de aangepaste GR bepaald naar rato van het gemiddeld gemeentelijk aandeel in het aantal SE SW-werknemers over de afgelopen tien jaar (tienjaarlijks voortschrijdend gemiddelde), gemeten op 31 december van het voorgaande jaar.

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

Om de financiële tekorten zo veel mogelijk te beperken is in 2017 in een nieuwe bestuursopdracht aan Tomingroep opgenomen dat gemeenten in ieder geval vertrekkende WSW-ers vervangen door P(articipatie)-wetters. Daarnaast moest Tomingroep zich meer profileren als inclusieve werkgever. Tomingroep heeft deze opdracht verwerkt in een nieuw bedrijfsplan "Tomin maakt er werk van 2018-2022" dat in 2018 is vastgesteld.

Om de komende P-wetters te kunnen voorzien van een werkplek heeft Tomingroep onder meer geïnvesteerd in nieuwe opdrachten van externe partijen. Gebleken is inmiddels dat de kosten voor het in dienst nemen van een P-wetter hoger zijn dan die van een WSW-er. Ook is het aanleveren van P-wetters door gemeenten grotendeels uitgebleven. Dit heeft er mede toe geleid dat Tomingroep in 2019 in de rode cijfers is gekomen. Op dit moment wordt op basis van de huidige bestuursopdracht intern bekeken hoe deze rode cijfers voor de toekomst kunnen worden voorkomen.

Parallel aan dit traject wordt door gemeenten breed gekeken naar de rol van Tomingroep bij re-integratie. Eén en ander zou tot gevolg kunnen hebben dat de bestuursopdracht opnieuw moet worden aangepast.

Omdat de WSW-populatie in dienst is bij Tomingroep B.V. wordt jaarlijks een contract tussen het werkvoorzieningsschap en de B.V. afgesloten waarin beleidsvoornemens en prestatie-indicatoren geformuleerd worden.

Financiële gegevens

	01-01-2018	31-12-2018
Eigen vermogen	€ 2.213.000	€ 1.906.000
Vreemd vermogen	€ 10.269.000	€ 9.908.000
Financieel resultaat	€ 307.070	positief; 2017
Financieel resultaat	€ 0	2018

Naam regeling	Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV)																
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 omgevingstaken 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, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren.																
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. 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 2019 was afgerond 2%.																
Financieel belang	De bijdrage in 2019 was € 285.015.																
Bestuurlijk trekker	Wethouder R.G. Boom																
Ambtelijk trekker	E.T. Weyland																
Controller	H.B. de Bruijn																
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	In 2018 ingebrachte taken op het gebied van asbesttoezicht en meldingen Activiteitenbesluit zijn per 2019 structureel in de OFGV-begroting verwerkt. Dit heeft niet geleid tot een toename van de Huizer bijdrage, wel is het belang (aandeel) in de OFGV daarmee licht gestegen.																
Risico's	Geen bijzonderheden.																
Beleidsvoornemens	Geen bijzonderheden.																
Financiële gegevens	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>01-01-2018</th> <th>31-12-2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 1.855.199</td> <td>€ 1.562.537</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 4.489.808</td> <td>€ 4.434.825</td> </tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td> <td>€ 729.145</td> <td>positief; 2017</td> </tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td> <td>€ 334.866</td> <td>positief; 2018</td> </tr> </tbody> </table>			01-01-2018	31-12-2018	Eigen vermogen	€ 1.855.199	€ 1.562.537	Vreemd vermogen	€ 4.489.808	€ 4.434.825	Financieel resultaat	€ 729.145	positief; 2017	Financieel resultaat	€ 334.866	positief; 2018
	01-01-2018	31-12-2018															
Eigen vermogen	€ 1.855.199	€ 1.562.537															
Vreemd vermogen	€ 4.489.808	€ 4.434.825															
Financieel resultaat	€ 729.145	positief; 2017															
Financieel resultaat	€ 334.866	positief; 2018															

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 (Blaricum, Eemnes, Laren).
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 2019 van € 3.231.744.
Bestuurlijk trekker	Wethouder M.W. Hoelscher
Ambtelijk trekker	P. Filius
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/veranderingen in het belang	Geen vermeldenswaardige ontwikkelingen.
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 één vertegenwoordiger in de commissie van advies, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van Gooise Meren en Huizen.
Financieel belang	De bijdrage in de kosten in 2019 van € 78.798.
Bestuurlijk trekker	Burgemeester
Ambtelijk trekker	B. Kirpensteijn
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	In 2018 is overleg geweest over aanpassing van de financieringsarrangementen, mede in relatie tot eventuele fusie van de streekarchieven in de regio. Overeenstemming daarover is niet bereikt.
Risico's	Als gevolg van de eventuele fusie van de streekarchieven zal de financiële bijdrage op termijn wellicht aanzienlijk stijgen.
Beleidsvoornemens	<p>Het jaar 2020 staat nog steeds in het teken van de uitvoering van het plan 'Huizen digitaal'. De eerdere planning heeft vertraging opgelopen door de outsourcing van automatisering, maar ook door vertraging van andere projecten. Voor 2020 staat op de planning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaaksysteem JOIN koppelen aan het nieuwe pakket van omgeving (aanbestedingsprocedure loopt). • Uitrol bestuurlijke besluitvorming. • JOIN koppelen aan iBurgerzaken (projectplan moet nog worden gemaakt). <p>Per 1 januari 2020 hebben we substitutie. In 2020 moeten we aandacht besteden aan het niet alleen tijdig vernietigen van papier maar ook van het digitale archief.</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. Digitale overdracht van de bouwvergunningen heeft inmiddels plaatsgevonden. De verwachting is dat de volledige overdracht van alle te bewaren en over te dragen archiefbestanden in 2020 zal worden afgerond. Dit loopt iets achter op schema als gevolg van het feit dat tijdens dit project besloten is om het bouwarchief te digitaliseren en digitaal over te brengen.</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 G. Rebel
Ambtelijk trekker	O. van Rossum
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/veranderingen in het belang	De BNG heeft de hoogst mogelijke credit rating van Moody's (Aaa) en Standard & Poor's (AAA) en een rating AA+ van Fitch. De BNG 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 BNG is aangemerkt als nationaal systeemrelevante bank. Systeemrelevante banken worden te groot geacht om failliet te laten gaan. Overheden nemen daarom de taak op zich om deze banken, indien nodig, te redden met financiële steun. Systeemrelevante banken moeten een extra kapitaalbuffer aanhouden om onverwachte verliezen op te vangen. De bank voldoet aan de hogere eis. In 2019 is het dividend over 2018 ontvangen en verantwoord voor een bedrag van € 244.975.
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

	01-01-2018	31-12-2018
Eigen vermogen	€ 4.687.000.000	€ 4.991.000.000
Vreemd vermogen	€ 135.041.000.000	€ 132.518.000.000
Achtergestelde schulden	€ 31.000.000	€ 32.000.000
Financieel resultaat	€ 393.000.000	positief; 2017
Financieel resultaat	€ 337.000.000	positief; 2018

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 van onderhoudswerkzaamheden (met name bestrijding van waterplantenproblematiek), toezicht, coördinatie ruimtelijke ontwikkelingen, belangenbehartiging waterkwaliteit/ waterveiligheid.																
Bestuurlijk belang	Huizen is vertegenwoordigd met één lid in het algemeen bestuur van de coöperatie bestaande uit 16 leden. Besluitvorming vindt plaats bij gewone meerderheid.																
Financieel belang	De bijdrage voor 2019 van € 38.504.																
Bestuurlijk trekker	Wethouder drs. M.L.C. Verbeek-Nooijens																
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 en de aangrenzende randmeren.																
Risico's	Geen bijzonderheden.																
Beleidsvoornemens	Het maaien van waterplanten die voor overlast voor de watersport zorgen is een aanhoudend aandachtspunt. De gemeente stuurt zoveel mogelijk op intensivering hiervan samen met de andere partners.																
Financiële gegevens	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>01-01-2018</th> <th>31-12-2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 15.115.670</td> <td>€ 14.116.627</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 150.424</td> <td>€ 138.069</td> </tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td> <td>€ 507.117</td> <td>negatief; 2017</td> </tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td> <td>€ 784.215</td> <td>negatief; 2018</td> </tr> </tbody> </table>			01-01-2018	31-12-2018	Eigen vermogen	€ 15.115.670	€ 14.116.627	Vreemd vermogen	€ 150.424	€ 138.069	Financieel resultaat	€ 507.117	negatief; 2017	Financieel resultaat	€ 784.215	negatief; 2018
	01-01-2018	31-12-2018															
Eigen vermogen	€ 15.115.670	€ 14.116.627															
Vreemd vermogen	€ 150.424	€ 138.069															
Financieel resultaat	€ 507.117	negatief; 2017															
Financieel resultaat	€ 784.215	negatief; 2018															

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 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). Na verrekening van de terug te vragen omzetbelasting van € 66.443 is in 2019 netto € 330.057 als bijdrage betaald.
Bestuurlijk trekker	Wethouder drs. M.L.C. Verbeek-Nooijens
Ambtelijk trekker	P. van Waard
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	<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. Daarnaast heeft ook de provincie Noord-Holland in 2018 de wens kenbaar gemaakt om per 1 januari 2019 uit te treden als participant.</p> <p>Op 20 januari 2020 is een intentieovereenkomst Gooise Natuur ondertekend door alle huidige participanten. In deze intentieovereenkomst is afgesproken de bescherming van de waarden van de Gooise natuur uit te werken in een Gooise natuuragenda. In de intentieovereenkomst is het ambitieuze streven opgenomen om op 1 juli 2020 overeenstemming te hebben over de Gooise natuuragenda en de uittredingsovereenkomst. De raad is 14 januari 2020 via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.</p>
Risico's	Bij gelijkblijvende deelneming en subsidiëring zijn er geen bijzondere risico's. Indien participanten en externe financiering (De Nationale Postcode Loterij sponsort onder andere projecten) wegvallen worden de lasten zwaarder en moet worden bezien of bijstellingen nodig zijn.

Beleidsvoornemens

In juli 2019 heeft het bestuur van het GNR het beleidsplan 2020-2023 vastgesteld.

Financiële gegevens

	01-01-2018	31-12-2018
Eigen vermogen	€ 1.553.529	€ 1.837.957
Vreemd vermogen	€ 896.571	€ 931.988
Financieel resultaat	€ 313.373	positief; 2017
Financieel resultaat	€ 284.428	positief; 2018

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 faciliterend grondbeleid voeren. Bij faciliterend grondbeleid laat de gemeente de grondverwerving en gronduitgifte over aan particulieren, ontwikkelaars en dergelijke 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-/verliesneming

In het boekjaar 2019 is complex de "Amer" afgesloten met een positief resultaat van € 584.

Aan- en verkopen

In 2019 hebben er geen aan- of verkopen plaatsgevonden.

Ontwikkelingen

In 2019 zijn diverse ontwikkelingen afgerond en/of in gang gezet:

- Voor de 1^e 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”. Het plan bevindt zich momenteel in de ontwikkelfase. Een inloopavond heeft begin 2019 plaatsgevonden.

- Voor de 2^e fase Oude Haven is door de V.O.F. ‘Ontwikkeling Oude Haven’ een plan ingediend voor de realisatie van 23 grondgebonden woningen. Voor de ontwikkeling van dit plan is in 2018 een koop- en realiseringsovereenkomst gesloten. Een inloopavond heeft begin 2019 plaatsgevonden. Naar aanleiding van de inbreng van omwonenden zijn een aantal aanpassingen aan het plan aangebracht.
- In 2015 heeft de gemeente de zogenaamde RAB-grond (voormalig terrein Vos Bouwmaterialen) ten behoeve van de ontwikkeling van de 3^e 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 openbare aanbesteding is in 2018 afgerond. De werkzaamheden zijn aan VORM Ontwikkeling B.V. gegund. Momenteel wordt gezien of een integrale ontwikkeling toch haalbaar is.
- Met De Alliantie is een koop-realisatieovereenkomst gesloten voor de bouw van 39 woonzorgenheden op de locatie van het voormalige schoolgebouw aan de Amer. Het gebouw is door De Alliantie verhuurd aan de Stichting Philadelphia Zorg. Het gebouw is in 2019 opgeleverd en in gebruik genomen. Het openbaar gebied is woonrijp gemaakt en op beplantingswerkzaamheden na is het project afgerond. De exploitatie is in 2019 afgesloten.
- In 2019 zijn de bouwwerkzaamheden aan de westzijde van het Keucheniusgebied nagenoeg afgerond en is gestart met het woonrijp maken van het openbaar gebied.

Grondbeleid 2019

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2019	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Voorziening n.t.m. kosten	Winst/ Verlies	Boekwaarde 31-12-2019	Geraamde kosten	Geraamde opbrengsten	Geraamde eindresultaten
Bouwgronden in exploitatie									
De Oude Haven 1e fase	60.896	24.398				85.294	257.865		-343.159
De Oude Haven 2e fase	266.282	29.237				295.519	493.647	1.672.418	883.252
De Oude Haven 3e fase	2.097.141	27.317				2.124.458	739.944	4.109.123	1.244.721
Holleblok/Amer	-35.290	25.568		9.138	584				-
Keucheniusstraat-West	107.384	366.531				473.915	1.063.323	721.000	-816.238
Totaal	2.496.413	473.050	-	9.138	584	2.979.186	2.554.779	6.502.541	968.576

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 27 oktober 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.

Toerekening overhead

Bij de berekening van de tarieven van de lokale heffingen worden de kosten van overhead extracomptabel toegerekend op basis van personeelslasten (CBS-methodiek). De kosten van overhead worden volgens deze benadering volledig omgeslagen naar rato van de personele lasten, inclusief inhuur derden, per taakveld.

De gemeenteraad stelt jaarlijks een algemeen overheadpercentage vast op basis van de integrale kostprijsberekening. De indirecte kosten, kosten overhead en renteomslag, worden uitgedrukt in een percentage van de totale directe kosten. Dit percentage is van toepassing voor de vennootschapsbelasting.

Toerekening rente

In het geval 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.

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.

Investerings 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 afschrijving wordt gestart in het jaar van ingebruikname van het betreffende actief.

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 maximale afschrijvingstermijnen van de vaste activa worden in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	Maximale afschrijvingstermijnen 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

- Investerings 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.

- Investerings 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. Voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd, kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst op basis van de eindwaarde worden genomen (POC). 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

Voorzieningen

Voorzieningen 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 onderhoudsregalisatievoorzieningen 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 2019 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 2019 voor wijziging			Begroting 2019 na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma's						
Algemeen Bestuur en Dienstverlening	3.030.291	606.000	-2.424.291	4.907.904	919.030	-3.988.874
Openbare Orde en Veiligheid	4.036.645	31.850	-4.004.795	4.122.586	33.207	-4.089.379
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	15.029.962	10.095.082	-4.934.880	15.513.648	10.528.360	-4.985.288
Sociale Infrastructuur	11.088.383	2.474.855	-8.613.527	11.304.281	2.812.183	-8.492.097
Maatschappelijke Ondersteuning	41.046.001	12.230.027	-28.815.974	43.021.254	12.575.891	-30.445.363
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	4.083.832	1.100.409	-2.983.422	6.640.807	3.355.573	-3.285.234
Totaal programma's	78.315.114	26.538.224	-51.776.890	85.510.479	30.224.244	-55.286.235
Algemene dekkingsmiddelen en financiën						
Algemene dekkingsmiddelen:						
• Lokale heffingen	641.012	4.812.565	4.171.553	682.899	4.832.565	4.149.666
• Algemene uitkeringen	-	54.493.857	54.493.857	-	55.017.300	55.017.300
• Dividend	-	123.777	123.777	-	244.975	244.975
• Saldo van de financieringsfunctie	7.500	1.284.125	1.276.625	7.500	1.307.925	1.300.425
• Overige algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Financiën	649.623	-	-649.623	9.000	-	-9.000
Totaal alg.dekkingsmiddelen en financiën	1.298.135	60.714.324	59.416.189	699.399	61.402.765	60.703.366
Overhead						
Personeel (leidinggevenden en ondst.taken)	10.613.508	3.114.306	-7.499.202	10.877.672	3.347.876	-7.529.796
Financiën, toezicht en controle	192.109	-	-192.109	165.190	-	-165.190
Personeelszaken en organisatie	891.891	-	-891.891	1.023.452	-	-1.023.452
Inkoop	972	-	-972	972	-	-972
Interne en externe communicatie	161.462	-	-161.462	158.532	-	-158.532
Juridische zaken	50.000	-	-50.000	50.000	-	-50.000
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	57.308	160	-57.148	62.158	160	-61.998
Informatievoorziening en automatisering	1.858.883	-	-1.858.883	2.741.144	-	-2.741.144
Facilitaire zaken en huisvesting	1.393.651	46.000	-1.347.651	1.544.326	73.400	-1.470.926
Documentaire informatievoorziening	215.776	-	-215.776	343.899	-	-343.899
Totaal overhead	15.435.560	3.160.466	-12.275.094	16.967.345	3.421.436	-13.545.909
Bedrag heffing vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	95.048.808	90.413.014	-4.635.795	103.177.223	95.048.445	-8.128.777
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves						
Algemeen Bestuur en Dienstverlening	-	-	-	-	-	-
Openbare Orde en Veiligheid	-	135.168	135.168	-	158.401	158.401
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	-	29.415	29.415	-	101.610	101.610
Sociale Infrastructuur	-	1.116.274	1.116.274	-	867.209	867.209
Maatschappelijke Ondersteuning	-	1.878.801	1.878.801	808.310	3.337.378	2.529.068
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	24.375	93.395	69.020	155.800	1.059.416	903.616
Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën	7.100.826	8.661.170	1.560.344	10.611.198	13.804.945	3.193.747
Totaal mutaties reserves	7.125.201	11.914.223	4.789.022	11.575.308	19.328.959	7.753.651
Resultaat	102.174.009	102.327.237	153.227	114.752.531	114.377.404	-375.126

Omschrijving	Realisatie 2019			Afwijking begroting na wijziging vs realisatie 2019		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma's						
Algemeen Bestuur en Dienstverlening	4.977.578	919.476	-4.058.102	-69.674	446	-69.228
Openbare Orde en Veiligheid	3.938.013	17.156	-3.920.857	184.573	-16.051	168.522
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	15.408.682	10.727.186	-4.681.496	104.966	198.826	303.792
Sociale Infrastructuur	11.002.818	2.872.512	-8.130.306	301.463	60.329	361.792
Maatschappelijke Ondersteuning	45.268.380	12.781.665	-32.486.715	-2.247.126	205.774	-2.041.352
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	4.695.609	2.355.615	-2.339.995	1.945.197	-999.958	945.239
Totaal programma's	85.291.079	29.673.609	-55.617.470	219.399	-550.635	-331.236
Algemene dekkingsmiddelen en financiën						
Algemene dekkingsmiddelen:						
• Lokale heffingen	652.253	4.856.981	4.204.728	30.645	24.416	55.062
• Algemene uitkeringen	-	55.465.408	55.465.408	-	448.108	448.108
• Dividend	-	244.975	244.975	-	0	0
• Saldo van de financieringsfunctie	900	1.308.287	1.307.387	6.600	362	6.962
• Overige algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Financiën	27.609	-	-27.609	-18.609	-	-18.609
Totaal alg.dekkingsmiddelen en financiën	680.762	61.875.650	61.194.888	18.637	472.885	491.522
Overhead						
Personeel (leidinggevenden en ondst.taken)	10.387.574	3.243.973	-7.143.602	490.098	-103.903	386.194
Financiën, toezicht en controle	123.578	-	-123.578	41.613	-	41.613
Personeelszaken en organisatie	1.235.605	3.400	-1.232.205	-212.153	3.400	-208.753
Inkoop	8.951	-	-8.951	-7.979	-	-7.979
Interne en externe communicatie	134.984	150	-134.834	23.547	150	23.697
Juridische zaken	94.099	-	-94.099	-44.099	-	-44.099
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	50.981	-	-50.981	11.177	-160	11.017
Informatievoorziening en automatisering	2.382.352	365	-2.381.987	358.792	365	359.157
Facilitaire zaken en huisvesting	1.511.125	81.254	-1.429.871	33.201	7.854	41.055
Documentaire informatievoorziening	333.410	-	-333.410	10.489	-	10.489
Totaal overhead	16.262.660	3.329.142	-12.933.518	704.685	-92.294	612.392
Bedrag heffing vennootschapsbelasting	42	-	-42	-42	-	-42
Totaal saldo van baten en lasten	102.234.543	94.878.402	-7.356.141	942.679	-170.044	772.636
Toevoeging/onttrekking aan reserves						
Algemeen Bestuur en Dienstverlening	-	-	-	-	-	-
Openbare Orde en Veiligheid	-	112.233	112.233	-	-46.168	-46.168
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	-	78.074	78.074	-	-23.536	-23.536
Sociale Infrastructuur	-	788.023	788.023	-	-79.186	-79.186
Maatschappelijke Ondersteuning	1.384.080	5.136.608	3.752.528	-575.770	1.799.230	1.223.460
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	261.940	332.650	70.710	-106.140	-726.766	-832.906
Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën	13.069.328	16.329.897	3.260.569	-2.458.130	2.524.952	66.822
Totaal mutaties reserves	14.715.348	22.777.486	8.062.137	-3.140.040	3.448.527	308.486
Resultaat	116.949.891	117.655.887	705.996	-2.197.361	3.278.483	1.081.122

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 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	4.907.904	4.977.578	-69.674
Baten	919.030	919.476	446
Totaal saldo van baten en lasten	-3.988.874	-4.058.102	-69.228
Toevoeging/onttrekking aan reserves	0	0	0
Resultaat	-3.988.874	-4.058.102	-69.228

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Extra lasten commissie- en raadsnotulering door de overstap van audioverslaglegging naar schriftelijke verslaglegging.		11.980
• Hogere lasten vergoedingen burgemeester veroorzaakt door de afrekening van de vergoedingen van de vertrekkende burgemeester, inclusief cao-verhoging met terugwerkende kracht.		14.283
• Hogere storting in de voorziening pensioenverplichting wethouders. Het betreft de jaarlijkse dotatie aan de voorziening die niet begroot was.		69.532
• Hogere vrijval voorziening wachtgeldverplichting voormalige wethouders omdat een voormalig wethouder een lagere aanspraak doet op de voorziening.	12.416	
• Lagere lasten opleidingskosten college doordat 1 wethouder in 2020 met een opleiding begint in plaats van in 2019.	6.002	
• Lagere lasten scholingskosten raadsleden. Het gebruik van het budget is afhankelijk van vraag en aanbod.	5.400	
• Lagere personeelslasten door de verantwoording van inhuur van personeel in de kosten van overhead.	12.135	
• Lagere baten doordat er minder betaalde huwelijksvoltrekkingen op externe locaties hebben plaatsgevonden.		7.252
• Lagere baten gemeentelijke leges reisdocumenten doordat er minder reisdocumenten zijn uitgegeven dan begroot.		16.612
• Hogere baten gemeentelijke leges rijbewijzen doordat er meer rijbewijzen zijn afgegeven dan begroot.	7.035	
• Hogere baten gemeentelijke leges naturalisaties doordat er meer naturalisaties hebben plaatsgevonden dan begroot.	8.618	

<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten verkiezingen door een lagere inzet van personeel op de stembureaus dan begroot. • Hogere doorbelasting afdelingslasten naar taakveld Burgerzaken. • Lagere lasten trouwzaal Naarderstraat doordat de salarislasten van de bodes als gevolg van de gewijzigde BBV op de post salarislasten verantwoord zijn. • Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijkingen. 	14.609	
	9.000	33.123
	32.929	24.590
Verschil saldo van baten en lasten	108.145	177.373

Programma Openbare Orde en Veiligheid

Omschrijving	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	4.122.586	3.938.013	184.573
Baten	33.207	17.156	-16.051
Totaal saldo van baten en lasten	-4.089.379	-3.920.857	168.522
Toevoeging/onttrekking aan reserves	158.401	112.233	-46.168
Resultaat	-3.930.978	-3.808.624	122.354

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek door een teruggaaf over het jaar 2018 naar aanleiding van de resultaatbestemming. • Lagere lasten rampenbestrijding doordat er minder activiteiten zijn georganiseerd. • Lagere lasten lokaal veiligheidsbeleid door de latere opstart van projecten in het kader van ondermijning. • Lagere lasten aanpak polarisatie en radicalisering door de latere start van het strategisch netwerk en trainingen. • Lagere lasten pilot aanpak overlast openbare ruimte doordat het jeugdpreventieteam de extra openingstijden van het jongerencentrum nog niet heeft geëffectueerd en de nieuwe buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) later gestart zijn. • Lagere lasten boa's doordat de levering van de nieuwe fietsen niet meer heeft kunnen plaatsvinden in 2019. • Hogere lasten opvang zwerfdieren doordat er meer zwerfdieren zijn opgevangen. 	68.488 8.941 11.849 21.082 43.660 13.568	11.187

<ul style="list-style-type: none"> Lagere lasten onderhoud brandweerkazerne omdat verschillende onderhoudswerkzaamheden vallen binnen de aanbestedingstrajecten van gebouwenbeheer die starten in 2020 en verder. Tevens is er een personele wisseling geweest bij accommodatiebeheer waardoor er vertraging in de uitvoering is ontstaan. De lasten hoeven niet onttrokken te worden aan de onderhoudsvoorziening. Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijkingen. 	30.268	22.720
	17.377	12.805
Verschil saldo van baten en lasten	215.234	46.712

Programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	15.513.648	15.408.682	104.966
Baten	10.528.360	10.727.186	198.826
Totaal saldo van baten en lasten	-4.985.288	-4.681.496	303.792
Toevoeging/onttrekking aan reserves	101.610	78.074	-23.536
Resultaat	-4.883.678	-4.603.422	280.256

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
<ul style="list-style-type: none"> Lagere doorbelasting afdelingslasten naar taakveld Verkeer en vervoer. Lagere kapitaallasten omdat investeringen ten behoeve van de gladheidsbestrijding zijn uitgesteld in afwachting van de uitkomsten van een onderzoek met betrekking tot de verduurzaming van het wagenpark. Deze investeringen zijn doorgeschoven naar 2020. Hogere lasten openbare verlichting door hogere kosten van aanbesteding en doordat de tarieven van elektriciteit sterk gestegen zijn. Lagere lasten onderhoud verkeersborden in verband met vertraging in de levering van verkeersborden. Levering zal in 2020 plaatsvinden. Lagere lasten aanbrengen wegmarkeringen. Deze kosten zijn meegenomen in het groot onderhoud asfalt. Daarnaast zijn er minder wegmarkeringen vernieuwd. Lagere lasten wegbeheer doordat kartering naar aanleiding van het maken van de luchtfoto's in 2020 zal plaatsvinden. Hogere baten hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) omdat werkzaamheden, in tegenstelling tot eerdere afspraken, qua ontwerp meer bij de gemeente Huizen komen te liggen. De lasten hiervan worden doorbelast aan de provincie Noord-Holland. 	31.411 82.241 25.812 21.704 12.295 48.550	47.917

• Lagere lasten omdat resterende werkzaamheden van groot onderhoud asfalt worden afgerond in 2020. In veel gevallen betreft dit slechts afrondende werkzaamheden zoals belijning.	47.600	
• Lagere lasten voorterrein Havenstraat (Krachtcentrale) doordat er minder nakomende lasten zijn geweest in 2019.	47.511	
• Lagere kapitaallasten vervanging diverse auto's omdat in afwachting van het onderzoek naar de verduurzaming van het wagenpark diverse vervangingsinvesteringen zijn uitgesteld.	30.292	
• Hogere lasten onderhoud auto's vanwege extra onderhoud aan een veegmachine en de kraan van de vrachtwagen.		15.943
• Hogere lasten klein wijkonderhoud doordat werkzaamheden met betrekking tot het reguliere schoonhouden van de speelplaatsen op deze post zijn verantwoord.		25.824
• Lagere lasten project vergroenen wijken doordat de start van de uitvoering is vertraagd naar het voorjaar van 2020.	50.000	
• Lagere lasten storkosten openbaar groen doordat de snipperkosten van het snoeihout volledig op onderhoud bomen zijn geboekt.	82.330	
• Lagere lasten Bad Vilbelpark vanwege de latere afronding van de werkzaamheden met betrekking tot het ontwerp.	10.053	
• Lagere lasten onderhoud gras omdat een deel van de kosten verantwoord worden in de wijkbestekken die door de Tomingroep worden uitgevoerd.	28.717	
• Hogere lasten onderhoud bomen omdat in 2019 een achterstand ingehaald is qua onderhoud en inspectie om de veiligheid van de bomen te kunnen garanderen. Daarnaast is er een verschuiving ontstaan van het regulier wijkonderhoud naar onderhoud bomen.		73.031
• Lagere lasten wijkonderhoud doordat een deel van de kosten verantwoord is op het onderhoud van de bomen.	34.682	
• Lagere lasten groenrenovatie/groot onderhoud doordat er minder werkzaamheden hebben plaatsgevonden in 2019.	26.958	
• Lagere lasten doorbelasting afdelingskosten naar taakveld Openbaar groen.	25.350	
• Lagere lasten kwijtschelding omdat er minder kwijtschelding is verleend dan begroot.	10.668	
• Per saldo laat de rioolexploitatie een tekort zien van € 262.788. Op de projecten zijn per saldo lagere lasten verantwoord (€ 786.644) doordat de geplande werkzaamheden afgerond worden in 2020. Dit heeft per saldo geleid tot een storting in de voorziening in plaats van een onttrekking uit de voorziening vervanging riolering (€ 1.759.370). Doordat in het kader van de vernieuwing BBV de kosten van overhead extracomptabel worden meegenomen in de exploitatie van de riolering en ook in de mutatie van de voorziening vervanging riolering wordt het nadelige saldo van overhead (€ 72.993) niet op het taakveld riolering verantwoord. Door de lagere lasten ontstaat er een nadelig saldo van € 189.670 op de terug te vorderen compensabele btw.		262.788
• Lagere storting in de voorziening afvalstoffen in verband met meevallers in de exploitatie afvalstoffen, onder andere door een positieve afrekening van het GAD over het jaar 2018, hogere baten van de afvalstoffenheffing en lagere extracomptabele kosten van overhead.	42.828	57.015
• Lagere lasten met betrekking tot grafbedekking omdat er geen additionele werkzaamheden zijn uitgevoerd.	14.819	
• Hogere baten begraafplaatsen inzake begraafrechten doordat er meer begrafenissen hebben plaatsgevonden dan begroot.	19.342	
• Hogere baten begraafplaatsen inzake achterstallige facturatie van uitgifte en afkoop van grafrechten. De opbrengsten worden gestort in de voorziening begraafplaatsen.	115.123	115.123

<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten aula Naarderstraat omdat verschillende onderhoudswerkzaamheden vallen binnen de aanbestedingstrajecten van gebouwenbeheer die starten in 2020 en verder. Tevens is er een personele wisseling geweest bij accommodatiebeheer waardoor er vertraging in de uitvoering is ontstaan. De onttrekking aan de onderhoudsvoorziening hoeft niet plaats te vinden. • Lagere lasten zandauto. Het voertuig is afgeschreven. De afschrijvingslasten zijn derhalve vrijgevallen. Vervanging van het voertuig is eind 2020 voorzien. • Lagere lasten onderhoud parkeergarage De Regentesse omdat verschillende onderhoudswerkzaamheden vallen binnen de aanbestedingstrajecten van gebouwenbeheer die starten in 2020 en verder. Tevens is er een personele wisseling geweest bij accommodatiebeheer waardoor er vertraging in de uitvoering is ontstaan. De onttrekking aan de onderhoudsvoorziening hoeft niet plaats te vinden. • Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijkingen. 	32.131	38.177
	10.349	
	41.871	17.315
	165.018	100.731
Verschil saldo van baten en lasten	1.057.656	753.864

Programma Sociale Infrastructuur

Omschrijving	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	11.304.281	11.002.818	301.463
Baten	2.812.183	2.872.512	60.329
Totaal saldo van baten en lasten	-8.492.097	-8.130.306	361.792
Toevoeging/onttrekking aan reserves	867.209	788.023	-79.186
Resultaat	-7.624.888	-7.342.282	282.606

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 onderhoud jachthaven omdat niet al het geplande groot onderhoud heeft plaatsgevonden. 		22.739
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten onderhoud havenkantoor omdat er minder onderhoud heeft plaatsgevonden dan gepland. 	14.769	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere onderhoudslasten en geen onttrekking aan de onderhoudsvoorziening Eerste Huizer Daltonschool omdat verschillende onderhoudswerkzaamheden vallen binnen de aanbestedingstrajecten van gebouwenbeheer die starten in 2020 en verder. Tevens is er een personele wisseling geweest bij accommodatiebeheer waardoor er vertraging in de uitvoering is ontstaan. De lasten hoeven niet onttrokken te worden aan de onderhoudsvoorziening. 	29.646	19.106
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere onderhoudslasten en geen onttrekking aan de onderhoudsvoorziening gymnastieklokalen omdat verschillende onderhoudswerkzaamheden vallen binnen de aanbestedingstrajecten van gebouwenbeheer die starten in 2020 en verder. Tevens is er een personele wisseling geweest bij accommodatiebeheer waardoor er vertraging in de uitvoering is ontstaan. De lasten hoeven niet onttrokken te worden aan de onderhoudsvoorziening. 	63.813	55.479
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere onderhoudslasten schoolaccommodaties omdat verschillende onderhoudswerkzaamheden vallen binnen de aanbestedingstrajecten van gebouwenbeheer die starten in 2020 en verder. Tevens is er een personele wisseling geweest bij accommodatiebeheer waardoor er vertraging in de uitvoering is ontstaan. 	36.358	4.447
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere kapitaallasten Dr. Maria Montessorischool. De vrijval van kapitaallasten door de verlenging van bestaande activa vindt plaats na ingebruikname van de gerevitaliseerde school (2020). In de begroting was er rekening mee gehouden dat deze verlenging vanaf 2019 in zou gaan. 		38.631
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere lasten gymnastieklokalen omdat in 2019 kleine inventaris bij de gymzalen is aangeschaft in de vorm van toiletmiddelen. 		33.378
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere lasten leerlingenvervoer. Met name als gevolg van de aanbesteding. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is er een nieuwe vervoerder voor het leerlingenvervoer. 2019 is derhalve het eerste volledige jaar waarin het vervoer door de nieuwe vervoerder is uitgevoerd. 		96.325
<ul style="list-style-type: none"> • Saldo regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK): Er is een voorschot ontvangen van € 230.471 voor 2019. Dit bedrag is als balanspost opgenomen in afwachting van de definitieve vaststelling medio 2020. 	163.874	185.998
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten Huizer sport route. Het betreft een restantbudget uit het collegeprogramma voor versterking van het Sportplatform. 	8.000	
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere lasten seizoenspersoneel Sijsjesberg. Er is € 25.000 meer uitgegeven door meer dan gemiddelde inzet van oproeppersoneel vanwege het mooie weer in juli en augustus. Er is € 4.000 meer uitgegeven dan begroot vanwege de hogere inzet van personeel via detachering dan gemiddeld. 		29.449
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten Sijsjesberg. Dit betreft het restantbudget voor onderzoek naar de modernisering van het entreegebouw van zwembad Sijsjesberg. 	31.013	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten onderhoud de Meent. Optisport heeft geen facturen ingestuurd voor de bevoorschotting. Bij de afrekening met Optisport in 2020 zullen de kosten die in 2019 zijn gemaakt worden verrekend. 	20.526	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere onderhoudslasten sportaccommodaties omdat verschillende onderhoudswerkzaamheden vallen binnen de aanbestedingstrajecten van gebouwenbeheer die starten in 2020 en verder. Tevens is er een personele wisseling geweest bij accommodatiebeheer waardoor er vertraging in de uitvoering is ontstaan. 		10.329

<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten internationale bewustwordingsprojecten. Feitelijk is voor € 2.000 subsidie verleend, maar door het vrijvallen van een balanspost van € 2.000 (Eldoret) is het saldo nihil. Er zijn slechts 2 subsidies aangevraagd en verleend in 2019. 	10.000	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere onderhoudslasten de Boerderij omdat verschillende onderhoudswerkzaamheden vallen binnen de aanbestedingstrajecten van gebouwenbeheer die starten in 2020 en verder. Tevens is er een personele wisseling geweest bij accommodatiebeheer waardoor er vertraging in de uitvoering is ontstaan. De onttrekking aan de voorziening heeft hierdoor niet plaatsgevonden. 	10.725	9.705
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten prijssubsidie Theater Graaf Wichman omdat er minder voorstellingen zijn gegeven in het theater. 	7.400	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten onderhoud speeltuinen/-weiden. In de opdrachten voor het wijkonderhoud worden ook de ondergronden van de speelplaatsen schoongehouden. In 2019 is geen zand en schors aangevuld. 	67.521	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere onderhoudslasten culturele accommodaties omdat verschillende onderhoudswerkzaamheden vallen binnen de aanbestedingstrajecten van gebouwenbeheer die starten in 2020 en verder. Tevens is er een personele wisseling geweest bij accommodatiebeheer waardoor er vertraging in de uitvoering is ontstaan. De onttrekking aan de voorziening heeft hierdoor niet plaatsgevonden. 	50.300	20.199
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten herinrichting speeltuin Eemnesserweg. Er is rekening meegehouden dat de herinrichting nog in het 4e kwartaal van 2019 zou plaatsvinden. Doordat er nog geen overeenstemming was met omwonenden is de herinrichting doorgeschoven naar 2020. Dit budget dient daarom via een begrotingswijziging in 2020 weer te worden opgenomen. 	33.835	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten kustvisie. Begroot was om in 2019 de investeringen voor de kustvisie afgerond te hebben en te starten met het afschrijven hierop. De plannen hiervoor zijn echter nog volop in ontwikkeling waardoor er in 2019 geen kapitaallasten zijn. 	76.525	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere kapitaallasten kinderboerderij doordat het restant krediet niet is ingezet in 2019. Dit is doorgeschoven naar 2020. 	29.503	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere kapitaallasten Bestevaar omdat de investering voor een permanente opslagruimte bij de Huizer Hockey Club een jaar is doorgeschoven. 	50.195	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere onderhoudslasten maatschappelijke accommodaties omdat verschillende onderhoudswerkzaamheden vallen binnen de aanbestedingstrajecten van gebouwenbeheer die starten in 2020 en verder. Tevens is er een personele wisseling geweest bij accommodatiebeheer waardoor er vertraging in de uitvoering is ontstaan. De onttrekking aan de voorziening heeft hierdoor niet plaatsgevonden. 	106.958	62.735
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere onderhoudslasten kinderopvang accommodaties omdat verschillende onderhoudswerkzaamheden vallen binnen de aanbestedingstrajecten van gebouwenbeheer die starten in 2020 en verder. Tevens is er een personele wisseling geweest bij accommodatiebeheer waardoor er vertraging in de uitvoering is ontstaan. De onttrekking aan de voorziening heeft hierdoor niet plaatsgevonden. 	42.610	24.537
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere lasten kinderopvang. Er zijn meer inspecties bij kinderopvanginstellingen en gastouderbureaus geweest dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. In de Regiobegroting was onvoldoende rekening gehouden met herinspecties. 		10.086
<ul style="list-style-type: none"> • Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijkingen. 	279.859	148.495
Verschil saldo van baten en lasten	1.133.430	771.638

Programma Maatschappelijke Ondersteuning

Omschrijving	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	43.021.254	45.268.380	-2.247.126
Baten	12.575.891	12.781.665	205.774
Totaal saldo van baten en lasten	-30.445.363	-32.486.715	-2.041.352
Toevoeging/onttrekking aan reserves	2.529.068	3.752.528	1.223.460
Resultaat	-27.916.295	-28.734.187	-817.892

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten gesubsidieerde plekken peuterspeelzaalwerk. • Lagere lasten Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), maatschappelijk werk individueel door teruglopende dienstverlening van Amaris Zorggroep welke stopt eind 2019. • Lagere lasten WMO, ondersteunende begeleiding vanwege de nog niet gerealiseerde uitbreiding van het geheugenhuis. • Lagere lasten ondersteuning/waardering mantelzorg door niet gerealiseerde extra inzet van mantelzorgers. Eerst moest bepaald worden welke extra inzet gewenst en effectief is. In 2019 is een plan geschreven welke in 2020 zal worden uitgevoerd. • Lagere lasten WMO beleidsplan langer thuis wonen doordat uitvoering van het beleidsplan later op gang is gekomen en daardoor activiteiten zijn doorgeschoven naar 2020. • Lagere lasten verhoogde asielinstroom wordt grotendeels veroorzaakt doordat een tweetal projecten (budgetcoach statushouders en inhuur integratieconsulent) later zijn opgestart waardoor hiervoor nog geen, dan wel minder, kosten zijn gemaakt. Het niet bestede budget wordt niet onttrokken aan de reserve verhoogde asielinstroom en blijft zo beschikbaar voor 2020. • Lagere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie. • Lagere lasten cliëntondersteuning doordat, ondanks een lichte toename door betere informatievoorziening, er minder gebruik van gemaakt wordt. • Hogere lasten vangnet en advies doordat de inhuur met betrekking tot Zicht op Werk ook op deze post is verantwoord. • Lagere lasten WMO veilig gezond en kansrijk opgroeien doordat uitvoering van het beleidsplan later op gang is gekomen en daardoor activiteiten zijn doorgeschoven naar 2020. • Hogere lasten WMO maatwerkondersteuning doordat er meer gebruik van is gemaakt dan begroot. 	<p>64.423</p> <p>31.565</p> <p>21.625</p> <p>47.079</p> <p>20.000</p> <p>34.918</p> <p>23.655</p> <p>77.758</p> <p>19.282</p>	<p>58.744</p> <p>19.860</p>

<ul style="list-style-type: none"> • De uitkeringslasten van de gebundelde uitkering (Wet BUIG) zijn per saldo € 120.162 lager dan begroot bij de decemberactualisering. Dit kan worden verklaard door de iets sterkere daling van het aantal bijstandsklanten in het laatste kwartaal, dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. De realisatie van de uitkeringslasten BUIG 2019 bedraagt per saldo € 618.162 voordelig ten opzichte van de ontvangen rijksbijdrage BUIG. Dit komt neer op een overschot van ruim 5,5%. Dit overschot wordt gestort in de reserve Sociaal Domein. 	120.162	
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere lasten per saldo voor de Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ) van € 12.830. De lasten van uitkeringen, bedrijfskredieten en Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) rapporten zijn € 32.788 hoger dan begroot. Daar staat tegenover dat ook de baten € 19.958 hoger zijn. Met ingang van 2020 wordt de bekostiging door het Rijk van de BBZ aangepast. Hier is voor 2019 al op vooruitgelopen door de systematiek van normbaten los te laten. Vanaf 2020 neemt het financiële risico bij kredietverstrekking voor gemeenten aanzienlijk toe. Van een verstrekt krediet moet namelijk altijd 75% terug naar het Rijk. Als de gemeente meer of minder terugkrijgt van de debiteur is dit een voor- of nadelig resultaat voor de gemeente. 		12.830
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere doorbelasting afdelingslasten naar taakveld Inkomensregelingen. 		95.331
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere baten door een aanpassing van de waardering van de vorderingen van Sociale Zaken (SOZA). 	85.338	
<ul style="list-style-type: none"> • De lagere lasten Wet sociale werkvoorziening (WSW) worden met name veroorzaakt door een onderrealisatie van 4,5 SW-plekken waardoor er sprake is van een restitutie van de subsidie over 2019. 	109.621	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten participatiebudget. Van het totale participatiebudget van iets meer van € 1.027.000 is € 179.162 niet benut in 2019. Dit is met name als gevolg van incidenteel lagere kosten van inhuur van personeel voor Zicht op Werk. Het voordelig saldo wordt gestort in de reserve Sociaal Domein. 	179.162	
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere lasten Tijd voor Meedoen. Als gevolg van de verzelfstandiging zijn de kosten hoger uitgevallen. 		21.538
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten inburgering uitkeringsgerechtigden doordat de begroting is gebaseerd op de incidenteel via het gemeentefonds (meicirculaire 2019) ontvangen middelen voor maatschappelijke begeleiding en trajectplannen van inburgeringsplichtigen. Het niet bestede budget zal bij de juniactualisering 2020 worden doorgeschoven naar 2020. 	52.950	
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld Arbeidsparticipatie. 		99.962
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere lasten WMO individuele voorzieningen gehandicapten. De totale overschrijding van € 111.194 kan worden toegeschreven aan de, niet voorziene, aanzienlijke stijging van het aantal verstrekkingen in het laatste kwartaal voor rolstoelen (€ 45.554) en vervoersvoorzieningen (€ 65.106). De overschrijding wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. 		111.194
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO). 		39.339
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere baten WMO eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen. Dit is met name veroorzaakt doordat in het laatste kwartaal de ontvangsten lager zijn uitgevallen dan in de eerste 9 maanden daarvoor. 		37.413
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere lasten Regeling tegemoetkoming chronisch zieken (RTC). Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door toekenningen uit voorgaande jaren. Het nadeel wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. 		114.057
<ul style="list-style-type: none"> • Het aantal verstrekte persoonsgebonden budgetten (PGB's) voor de WMO is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het nadeel wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. 		29.654
<ul style="list-style-type: none"> • Het aantal verstrekte persoonsgebonden budgetten (PGB's) voor de jeugd is hoger uitgevallen dan verwacht. Het nadeel wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. 		107.240
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld Maatwerkdienstverlening 18- 		67.032
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld Maatwerkvoorzieningen dienstverlening 18+. 		30.251

<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten Tijd voor Meedoen doordat er minder gebruik is gemaakt van de vraaggestuurde dienstverlening dan begroot. • Lagere lasten WMO ambulantisering geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dit betreft door het Rijk bij de septembercirculaire 2019 beschikbaar gestelde middelen als gevolg van ambulantisering van de GGZ. Het niet bestede budget wordt gestort in de reserve Sociaal Domein. • Lagere lasten Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD) elektronisch kinddossier doordat het budget voor initiatieven in het preventief voorveld niet is aangewend. • Lagere bijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek voor het centrum Jeugd en gezin. • Hogere lasten huishoudelijke verzorging. Dit is enerzijds veroorzaakt door een stijging van het aantal cliënten en anderzijds door de omvang van de beschikkingen. Het nadeel wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. • Hogere lasten WMO begeleiding en dagbesteding. Dit is enerzijds veroorzaakt door een stijging van het aantal cliënten en anderzijds door de omvang van de beschikkingen. Het nadeel wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. • Per saldo hogere lasten jeugdzorg. Dit is met name veroorzaakt door een stijging van het aantal cliënten en de omvang en uitnutting van de beschikkingen. Het nadeel wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. • Hogere lasten geëscaleerde jeugdzorg. Dit is met name veroorzaakt door een stijging van het aantal cliënten en de omvang en uitnutting van de beschikkingen. Het nadeel wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. • Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijkingen. 	57.246	
	26.474	
	7.500	
	11.038	
		175.253
		193.231
		1.746.336
		94.213
	22.331	
Verschil saldo van baten en lasten	1.012.127	3.053.479

Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Omschrijving	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	6.640.807	4.695.609	1.945.197
Baten	3.355.573	2.355.615	-999.958
Totaal saldo van baten en lasten	-3.285.234	-2.339.995	945.239
Toevoeging/onttrekking aan reserves	903.616	70.710	-832.906
Resultaat	-2.381.618	-2.269.285	112.333

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere baten verkoop eigendommen doordat de levering van de grond Naarderstraat 66 in 2020 gaat plaatsvinden in plaats van in 2019. 		934.912
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere kapitaallasten eigendommen doordat de levering van de grond Naarderstraat 66 in 2020 gaat plaatsvinden in plaats van in 2019. 	1.533.945	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten vanwege de waardeinstijging van de panden vanuit de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen. 	29.057	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten erfpacht industrie vanwege de positieve uitkomst van de rechtszaak met betrekking tot het geschil Huizer Marina met ING waardoor begrote middelen voor afkoop van het geschil niet nodig waren. 	25.050	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten marketing, toerisme en promotie door lagere lasten van inkoop van drukwerk en promotie-artikelen. Daarnaast zijn er minder opdrachten verstrekt aan het Bureau Toerisme Gooi en Vecht, wegens reorganisatie is de huidige naam Toerisme Gooi en Vecht. 	16.046	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten nieuwe producten toerisme wegens latere uitvoering, het restant wordt doorgeschoven naar 2020. 	36.010	
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere baten voor incidentele milieuprojecten door ontvangen subsidie voor het project Stad en Lande aardgasvrij. 	16.401	
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere lasten voor incidentele milieuprojecten omdat er meer subsidies verstrekt zijn dan begroot. Aanvragen stonden voor 2020 gepland, maar zijn eerder aangevraagd dan verwacht. 		59.966
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten invoering omgevingswet vanwege het later uitvoeren van projectmatige activiteiten. Het restant wordt naar 2020 doorgeschoven. 	56.074	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere kapitaallasten door vertraging in de aanschaf van een geïntegreerd informatiesysteem voor Openbare Werken. Er was een langere voorbereidingstijd nodig dan voorzien. Het investeringskrediet is doorgeschoven naar 2020. 	17.041	
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere baten uit leges individuele bouwaanvragen door toegenomen bedrijvigheid, met name aan het eind van 2019. 	101.557	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten bouwkundige toetsing door minder inzet van de flexibele schil voor de beoordeling van bouwaanvragen. 	25.665	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten voor woonruimtezoekers door minder urgentie-aanvragen dan begroot. 	12.138	
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere kapitaallasten omdat de voorbereidingen voor de geplande vervanging van de applicatie voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving meer tijd hebben gekost, onder andere door het goed voorbereiden van de juiste aanbestedingsmethodiek. De aanbesteding is in november 2019 gepubliceerd, de gunning en de implementatie vinden in 2020 plaats. 	21.247	
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld Wonen en Bouwen 		20.800
<ul style="list-style-type: none"> • Lagere onderhoudslasten gemeentewoningen en woonwagenkamp omdat verschillende onderhoudswerkzaamheden vallen binnen de aanbestedingstrajecten van gebouwenbeheer die starten in 2020 en verder. Tevens is er een personele wisseling geweest bij accommodatiebeheer waardoor er vertraging in de uitvoering is ontstaan. De onttrekking aan de voorziening heeft hierdoor niet plaatsgevonden. 	155.424	144.822
<ul style="list-style-type: none"> • Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijkingen. 	110.039	49.956
<p>Verschil saldo van baten en lasten</p>	<p>2.155.695</p>	<p>1.210.456</p>

Gebeurtenissen na balansdatum

COVID-19 virus

Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Toelichting algemene dekkingsmiddelen en financiën

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten			
• Lokale heffingen	682.899	652.253	-30.645
• Saldo van de financieringsfunctie	7.500	900	-6.600
Totale lasten	690.399	653.153	-37.246
Baten			
• Lokale heffingen	4.832.565	4.856.981	24.416
• Algemene uitkeringen	55.017.300	55.465.408	448.108
• Dividend	244.975	244.975	0
• Saldo van de financieringsfunctie	1.307.925	1.308.287	362
Totale baten	61.402.765	61.875.650	472.885
Totaal saldo van baten en lasten	60.712.366	61.222.497	510.131
Toevoeging/onttrekking aan reserves	3.193.747	3.260.569	66.822
Resultaat	63.906.113	64.483.066	576.953

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
Lokale heffingen		
• De lagere lasten betreffen voor het grootste deel de lagere doorbelasting van salariskosten.	16.173	
• Hogere baten opbrengst dwangbevelen zijn het gevolg van een inhaalslag vanuit 2018 en een strak uitgevoerd invorderingstraject in 2019.	7.262	
Algemene uitkeringen		
• Het voordelige verschil is ontstaan naar aanleiding van de decembercirculaire 2019, waardoor de begroting niet meer kon worden bijgesteld. Er zijn extra ontvangsten binnengekomen voor milieu € 243.000 (dit bedrag is gestort in de reserve milieubeleid), kerkervisie € 25.000 en voor het overige als gevolg van aanpassingen in de verdeelmaatstaven van medicijngebruik met drempel en langdurig psychisch medicijngebruik.	448.108	

Saldo van de financieringsfunctie <ul style="list-style-type: none"> • Geen toelichtingswaardige afwijkingen. • Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijkingen. 	38.588	
---	--------	--

Financiën

Omschrijving	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	9.000	27.609	-18.609
Baten	0	0	0
Totaal saldo van baten en lasten	-9.000	-27.609	-18.609
Toevoeging/onttrekking aan reserves	0	0	0
Resultaat	-9.000	-27.609	-18.609

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
<ul style="list-style-type: none"> • Het verschil is ontstaan als gevolg van de niet benutte stelposten assurantie risicobeheer (€ 22.000) en de stelpost loonontwikkeling (- € 40.500). • Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijkingen. 		18.500
		109

Toelichting kosten van overhead

Overhead

Omschrijving	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Afwijking begroting vs realisatie
Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)	7.529.796	7.143.602	386.194
Financiën, toezicht en controle	165.190	123.578	41.613
Personeelszaken en organisatie	1.023.452	1.232.205	-208.753
Inkoop	972	8.951	-7.979
Interne en externe communicatie	158.532	134.834	23.697
Juridische zaken	50.000	94.099	-44.099
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	61.998	50.981	11.017
Informatievoorziening en automatisering (ICT)	2.741.144	2.381.987	359.157
Facilitaire zaken en huisvesting	1.470.926	1.429.871	41.055
Documentaire informatievoorziening (DIV)	343.899	333.410	10.489
Totaal overhead	13.545.909	12.933.518	612.392

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)		
• Hogere baten vanwege niet begrote detacheringsoptbrengsten die met name in het 4e kwartaal van 2019 zijn gestart.	10.550	
• Lagere lasten doorbelasting afdelingslasten salarissen taakveld Overhead.	101.195	
• Lagere lasten doordat er minder is ingehuurd bij vervanging van zwangerschap.	24.433	
• Lagere lasten centraal budget inhuur personeel doordat het merendeel van de gereserveerde bedragen binnen dit budget middels vacaturruimte binnen de eigen afdelingen zijn opgevangen.	89.299	
• Lagere lasten ambtsjubilea doordat de werkelijke kosten zijn doorverdeeld via de afdelingslasten naar de afdelingen waar de jubilarissen werkzaam zijn.	27.000	
• Lagere lasten arbeidsvoorwaardenbeleid doordat er minder gebruik is gemaakt van scholing bij eerdere vervanging bij pensioen. Het overschot wordt gestort in de reserve arbeidsvoorwaarden.	62.802	
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijkingen.	72.518	1.603
Verschil saldo van baten en lasten	387.797	1.603
Financiën, toezicht en controle		
• Lagere lasten doordat de doorontwikkeling van het huidige informatiesysteem pas vanaf oktober 2019 door de leverancier beschikbaar is gesteld. Het onderzoek naar de consequenties van de daadwerkelijke aanschaf loopt op dit moment en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 afgerond.	16.789	

<ul style="list-style-type: none"> Lagere lasten door minder fiscale advisering onder meer doordat de belastingdienst nog niet heeft gereageerd op de eerste aangifte vennootschapsbelasting (vpb). Minder inzet van advies doordat de vpb-aangifte in eigen beheer met beperkte ondersteuning kan worden uitgevoerd. Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijkingen. 	18.425	
	6.399	
Verschil saldo van baten en lasten	41.613	-
Personeelszaken en organisatie		
<ul style="list-style-type: none"> Lagere lasten doordat niet alle geplande opleidingen zijn gerealiseerd. Lagere lasten door meer inspanningen inzake reïntegratie en enkele outplacementtrajecten. Hogere lasten houden met name verband met de integriteitskwestie waarvoor extra is uitgegeven aan onder andere een externe commissie, ondersteuning/coaching van afdelingen en leidinggevenden, bijeenkomsten voor direct betrokken medewerkers. Het tekort wordt onttrokken uit de reserve organisatie-ontwikkeling. Hogere lasten in verband met de eindheffing van de werkkostenregeling 2018. Hogere lasten worden veroorzaakt door werkloosheidswetuitkeringen aan voormalig personeel. Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijkingen. 	24.864 13.263	163.215
		64.128
		24.125
	27.703	23.115
Verschil saldo van baten en lasten	65.830	274.583
Inkoop		
<ul style="list-style-type: none"> Hogere lasten doordat er nog geen facturatie aan de andere gemeenten heeft plaatsgevonden. 		7.979
Verschil saldo van baten en lasten	-	7.979
Interne en externe communicatie		
<ul style="list-style-type: none"> Lagere lasten doordat er tijdens het ARHI-proces voor de herindeling van de Gooi en Vechtstreek de beslissing voor de doorontwikkeling van onze digitale dienstverlening en de daarmee gepaard gaande vervanging van het beheersysteem van onze website is uitgesteld. Na het stopzetten van de ARHI-procedure zijn in het 4e kwartaal van 2019 de voorbereidingen gestart voor de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening en de vervanging van het beheersysteem. De daadwerkelijke vervanging zal daardoor pas in 2020 plaatsvinden. Als gevolg daarvan waren de kapitaallasten in 2019 lager. Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijkingen. 	18.004	
	6.060	367
Verschil saldo van baten en lasten	24.064	367
Juridische zaken		
<ul style="list-style-type: none"> Hogere lasten worden met name veroorzaakt door de bijzondere adviezen en procedures die in 2019 hebben plaatsgevonden (procedurekosten in verband met investering sportaccommodaties, afwikkeling lopende geschillen en dergelijke). 		44.099
Verschil saldo van baten en lasten	-	44.099

Bestuurszaken en bestuursondersteuning		
• Lagere lasten omdat de loonkosten inzake het personeel van het bedrijfsrestaurant ten gevolge van vergaderingen en recepties verantwoord worden op het bedrijfsrestaurant.	7.501	
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijkingen.	6.822	3.306
Verschil saldo van baten en lasten	14.323	3.306
Informatievoorziening en automatisering		
• Lagere lasten worden veroorzaakt door vertraging van het outsourcingproject, waardoor nog niet alle activiteiten in 2019 zijn uitgevoerd. De restpunten (opzetten testomgeving Decos, migratie Kofax server, afbouw oude serverpark et cetera) worden in 2020 afgerond.	247.636	
• Lagere lasten omdat de in dit budget opgenomen lasten ten behoeve van opleidings- en ondersteuningskosten voor nieuwe ICT-taken, om capaciteitsredenen pas in 2020 zullen plaatsvinden.	12.124	
• Lagere lasten doordat de vervanging van de werkplekapparatuur projectmatig is uitgevoerd op een ander budget. Hierdoor vallen ook de kapitaallasten lager uit.	43.022	
• Lagere lasten omdat er voor de aanschaf van een e-formulieren generator, waar rekening mee gehouden is binnen dit budget zodat er per 1 januari 2021 wordt voldaan aan de daarvoor van toepassing zijnde wetgeving, een langere voorbereidingstijd nodig was waardoor de opdracht pas in januari 2020 is verstrekt.	11.422	
• Lagere kapitaallasten omdat in afwachting van de resultaten van de ontwikkelingen in datagestuurde werken de doorontwikkeling van de integratiecomponent in ons applicatielandschap nog niet volledig in gang gezet kon worden. Het investeringskrediet is doorgeschoven naar 2020.	11.296	
• Lagere lasten doordat een aantal koppelingen met het zaakstelsel zoals voor bouw- en woningtoezicht en iBurgerzaken afgelopen jaar nog niet gerealiseerd zijn.	9.269	
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijkingen.	50.925	26.537
Verschil saldo van baten en lasten	385.694	26.537
Facilitaire zaken en huisvesting		
• Lagere lasten doordat vervanging van kantoormachines is uitgesteld. Deze worden doorgeschoven naar 2020.	18.282	
• Lagere lasten met name door besparing in energiekosten vanwege de aanschaf van zonnepanelen.	22.507	
• Lagere lasten onderhoud gemeentehuis omdat verschillende onderhoudswerkzaamheden vallen binnen de aanbestedingstrajecten van gebouwenbeheer die starten in 2020 en verder. Tevens is er een personele wisseling geweest bij accommodatiebeheer waardoor er vertraging in de uitvoering is ontstaan. De lasten hoeven niet onttrokken te worden aan de onderhoudsvoorziening.	83.849	76.684
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijkingen.	16.521	23.420
Verschil saldo van baten en lasten	141.159	100.104

Documentaire informatievoorziening <ul style="list-style-type: none"> • Lagere lasten doordat de verhoging van de jaarkosten door de vervanging van één van onze informatiesystemen door latere implementatie maar voor een klein deel (2 maanden) ten laste van 2019 is gekomen. Daardoor waren minder jaarkosten in 2019 benodigd. • Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijkingen. 	14.052	3.563
Verschil saldo van baten en lasten	14.052	3.563

Toelichting bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

Het bedrag van 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.

De gemeente heeft in 2019 met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst (VSO) over de waardering van de grondvoorraad voor de openingsbalans per 1 januari 2016 gesloten. Op basis van deze VSO is over het boekjaar 2016 een nieuwe aangifte vennootschapsbelasting ingediend. Het belastbaar bedrag van de aangifte bedraagt € 13,- positief. Tevens is de aangifte over het boekjaar 2017 ingediend. Het belastbaar bedrag van deze aangifte bedraagt € 210,- positief. Voor beide aangiftes zijn voorlopige aanslagen ontvangen. Ook is de aangifte vpb over het boekjaar 2018 op 22 januari 2020 ingediend. Het belastbaar bedrag van deze aangifte bedraagt € 96.670,- negatief. Voor deze aangifte is nog geen voorlopige aanslag ontvangen. Voor de aangifte vpb over het boekjaar 2019 wordt uitstel aangevraagd tot 1 mei 2021. Voor de aangifte vpb 2019 is de verwachting dat, gelijk aan 2018, geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Toelichting toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Omschrijving	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Afwijking begroting vs realisatie
Algemeen Bestuur en Dienstverlening	-	-	-
Openbare Orde en Veiligheid	158.401	112.233	-46.168
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	101.610	78.074	-23.536
Sociale Infrastructuur	867.209	788.023	-79.186
Maatschappelijke Ondersteuning	2.529.068	3.752.528	1.223.460
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	903.616	70.710	-832.906
Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën	3.193.747	3.260.569	66.822
Totaal mutaties reserves	7.753.651	8.062.137	308.486

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
Openbare Orde en Veiligheid <ul style="list-style-type: none"> <u>Egalisatiereserve</u> Lagere onttrekking doordat het jeugdpreventieteam en de extra openingstijden van het jongeren centrum nog niet zijn uitgevoerd. Verder zijn de nieuwe jeugdboa's later gestart dan gepland. 		46.168
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte <ul style="list-style-type: none"> <u>Egalisatiereserve</u> Gepland was om de ontwerpen voor het Bad Vilbelpark reeds in 2019 af te ronden. Afronding hiervan vindt echter in het voorjaar van 2020 plaats. Derhalve is een deel van deze kosten verschoven naar 2020 waardoor een lagere onttrekking uit de reserve heeft plaatsgevonden. <u>Reserve milieubeleid</u> Proeven met betrekking tot het aanleggen van reflectie langs wegen en andere oplossingen om de hoeveelheid openbare verlichting te kunnen beperken zijn niet uitgevoerd en worden doorgeschoven naar 2020. <u>Reserve milieubeleid</u> Hogere onttrekking als gevolg van de aanpassing van het beleidsplan openbare verlichting. 	6.375	10.053 20.000
Sociale Infrastructuur <ul style="list-style-type: none"> <u>Egalisatiereserve</u> Lagere onttrekking als gevolg van nog niet volledig bestede onderzoekskosten voor de modernisering van het entreegebouw van zwembad Sijsjesberg. <u>Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties</u> Er is sprake van een lagere onttrekking aan de reserve dan begroot. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt doordat investeringen in scholen die vanuit de motie M3 "Uitvoering taken vanuit inventarisatie Voorjaarsnota 2017" (motie Bource) in de begroting zijn vertaald, vertraagd zijn in de uitvoering. Hier staan dan ook lagere kapitaallasten tegenover in het programma Sociale Infrastructuur. 		9.886 18.197

<ul style="list-style-type: none"> • <u>Afschrijvingsreserve kustvisie</u> Begroot was om in 2019 de investeringen voor de kustvisie afgerond te hebben en te starten met het afschrijven hierop. De plannen hiervoor zijn echter nog volop in ontwikkeling waardoor er in 2019 geen kapitaallasten zijn en derhalve ook geen onttrekking uit de reserve. 		78.000
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Reserve Sociaal Domein</u> Er is sprake van een hogere onttrekking aan de reserve dan begroot. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er in de exploitatie sprake is van meer uitgaven voor brede impuls van de buurtsportcoaches. Hier staan dan ook hogere lasten in het programma Sociale Infrastructuur tegenover. 	5.333	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Reserve milieubeleid</u> Betreft de onttrekking aan de reserve van de kosten aanpassing veldverlichting BSV de Zuidvogels. 	13.000	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Reserve Stadspark</u> Betreft de niet begrote onttrekking van de kosten voor de ontwikkeling van het Stadspark. De verwachting was dat alle kosten voor de ontwikkeling van het Stadspark zich zouden gaan voordoen in 2020, waardoor ook de begrote onttrekking aan de reserve is doorgeschoven naar 2020. 	8.259	
<p>Maatschappelijke Ondersteuning</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Reserve Sociaal Domein</u> Er is per saldo sprake van een overschrijding op de budgetten Sociaal Domein. (Jeugd, WMO, Participatiewet). Deze hogere lasten worden onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. 	1.258.378	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Reserve verhoogde asielinstroom</u> Lagere onttrekking doordat een tweetal projecten (budgetcoach statushouders en inhuur integratieconsulent) later zijn opgestart waardoor hiervoor nog geen, dan wel minder, kosten zijn gemaakt. 		34.918
<p>Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Egalisatiereserve</u> Lagere onttrekking uit de reserve doordat de verkoop van het perceel Naarderstraat 66 in 2020 zal plaatsvinden. De begrote onttrekking betreft de afboeking van het restant van de boekwaarde. 		597.945
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Reserve milieubeleid</u> Per saldo een nadeel van € 163.439. Enerzijds als gevolg van een extra storting van € 242.966. Dit betreft de extra middelen voor milieu die via de decembercirculaire gemeentefonds door het Rijk beschikbaar zijn gesteld. Anderzijds is sprake van een hogere onttrekking van € 79.527 aan de reserve milieubeleid ten behoeve van incidentele milieuprojecten in het kader van het milieuprogramma 2016-2020. 		163.439
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Reserve toerisme</u> Lagere onttrekking aan de reserve toerisme vanwege latere besteding van middelen dan gepland. Dit wordt doorgeschoven naar 2020 en 2021. 		79.172
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Reserve stedelijke vernieuwing</u> Hogere onttrekking als gevolg van exploitatiekosten van diverse panden. 	5.824	
<p>Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Egalisatiereserve</u> Lagere onttrekking met name door vertraging van het outsourcingproject waardoor nog niet alle activiteiten in 2019 zijn uitgevoerd. 		48.911
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Reserve arbeidsvoorwaarden</u> Lagere onttrekking met name door minder gebruik van opleidingen voor vervanging bij het gebruik maken van het generatiepact. 		64.966

<ul style="list-style-type: none"> • <u>Reserve organisatie-ontwikkeling</u> Hogere onttrekking is met name het gevolg van incidentele kosten omtrent de integriteitskwestie (kosten ten behoeve van een externe hoor- en onderzoekscommissie, begeleiding en coaching van diverse teams, en diverse bijeenkomsten voor medewerkers van de betreffende afdeling). En ook voor de doorontwikkeling van I&A (outplacement trajecten van een aantal medewerkers naar aanleiding van de outsourcing en tijdelijke inhuur bij de overgang naar OGD). • <u>Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid</u> Lagere onttrekking met name door minder gebruik van vervanging bij met pensioen gaande medewerkers (dakpanconstructie). 	193.522	10.593
---	---------	--------

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 2019 is er sprake van een overschrijding op de begrote lasten op het programma: Algemeen Bestuur en Dienstverlening en Maatschappelijke Ondersteuning.

Programma Algemeen Bestuur en Dienstverlening

Begroting lasten 2019 na wijziging	4.907.904
Realisatie lasten 2019	<u>4.977.578</u>
Overschrijding begrote lasten 2019	69.674

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Hogere storting in de voorziening pensioenverplichting wethouders. Het betreft de jaarlijkse dotatie aan de voorziening die niet begroot was.		69.532

Programma Maatschappelijke Ondersteuning

Begroting lasten 2019 na wijziging	43.021.254
Realisatie lasten 2019	<u>45.268.380</u>
Overschrijding begrote lasten 2019	2.247.126

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Binnen het Sociaal Domein worden de hogere lasten met name veroorzaakt door overschrijdingen op de budgetten Jeugd en WMO begeleiding en WMO huishoudelijke hulp. Deze overschrijding wordt onttrokken aan de de reserve Sociaal Domein.		2.247.126

Overschrijding begrote toevoegingen aan reserves

In 2019 is er sprake van een overschrijding op de toevoegingen aan de reserves voor de programma's: Maatschappelijke Ondersteuning, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling en Algemene dekkingsmiddelen en Financiën.

Programma Maatschappelijke Ondersteuning

Begroting toevoeging aan reserves 2019 na wijziging	808.310
Realisatie toevoeging aan reserves 2019	<u>1.384.080</u>

Overschrijding begrote toevoeging aan reserves 2019 **575.770**

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">De hogere toevoeging aan de reserve Sociaal Domein wordt met name veroorzaakt door een groter overschot op de gebundelde uitkering (Wet BUIG), het overschot op het participatiebudget en de terugontvangst inzake de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) 2019.		575.770

Conclusie

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

Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Begroting toevoeging aan reserves 2019 na wijziging	155.800
Realisatie toevoeging aan reserves 2019	<u>261.940</u>

Overschrijding begrote toevoeging aan reserves 2019 **106.140**

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">Hogere storting in de reserve milieubeleid doordat bij de decembercirculaire gemeentefonds door het Rijk extra middelen voor milieu beschikbaar zijn gesteld. Zowel de extra inkomst als deze storting in de reserve konden niet meer in de begroting worden verwerkt.		107.966

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 2019 na wijziging	10.611.198
Realisatie toevoeging aan reserves 2019	<u>13.069.328</u>
Overschrijding begrote toevoeging aan reserves 2019	2.458.130

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Bestemmingsreserve voorgaand boekjaar: Dit betreft de resultaatbestemming over 2018.		2.416.864

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 overschrijding opgenomen te worden.

De totale overschrijding van de in 2019 afgesloten investeringskredieten bedraagt € 56.719.

Het betreft het volgende investeringskrediet:

Omschrijving	Bedrag
• Automatisering - Netwerkcomponenten	52.203
• Riolering Bestevaer ventweg	2.288
• Internetverbinding begraafplaats Naarderstraat	1.786
• Vervanging gymnastiekmeubilair meerjarenonderhoudsplan (MOP)	442
Totaal	56.719

Conclusie

Automatisering - Netwerkcomponenten

Het oorspronkelijk begrote investeringskrediet stond op € 109.640, samen met het investeringskrediet voor netwerkbekabeling van € 89.130 was er in totaal € 198.770 beschikbaar voor het project voor de vervanging van de bekabeling en de netwerkcomponenten. Bij de voorbereidingen inzake de outsourcing van de automatisering is het budget abusievelijk afgeraamd in plaats van bijgeraamd. De kredietoverschrijding is € 52.203. Dit is 58% van het gevoteerde krediet en is daarmee onrechtmatig.

Riolering Bestevaer ventweg

De kredietoverschrijding is 0,6% van het gevoteerde krediet. De overschrijding bedroeg een gering percentage van het gevoteerde krediet en is als zodanig niet tussentijds gerapporteerd.

Internetverbinding begraafplaats Naarderstraat

Door de toevoeging van een stukje niet compensabele btw is het krediet overschreden met € 1.786. Door de uitvoering in de 2e helft van het jaar, waardoor de afrekening na de laatste actualisering is afgerond, is niet meer tussentijds gerapporteerd.

Vervanging gymnatiekmeubilair MOP

De kredietoverschrijding is 1,5% van het gevoteerde krediet. De overschrijding bedroeg een gering percentage van het gevoteerde krediet en is als zodanig niet tussentijds gerapporteerd.

Overzicht aanwending bedrag voor onvoorzien

In de primitieve begroting is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 315.000. De raming is gerelateerd aan de artikel 12-norm: 0,6% van de algemene uitkering, naar de stand van de septembercirculaire (voor de begroting 2019: septembercirculaire 2017). Berekening vindt plaats over de uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is.

In het begrotingsjaar 2019 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">• Wettelijke verplichting van opleidings- en coachingskosten collegeleden.	wijziging 2019-11 raad 04-07-2019	12.500
<ul style="list-style-type: none">• Kosten voor de invoering van de Omgevingswet, voor inhuur van personeel en voor opdrachten voor adviesbureaus.	wijziging 2019-11 raad 04-07-2019	243.400
<ul style="list-style-type: none">• Uitgaven voor de tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting en verhuiskosten tijdens de vernieuwbouwfase van de Dr. Maria Montessorischool.	wijziging 2019-11 raad 04-07-2019	50.000
<ul style="list-style-type: none">• Beheer en exploitatie gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembad Sijsjesberg: kosten uitwerken publiek-publieke samenwerkingsvorm.	wijziging 2019-29 raad 11-07-2019	9.100
Totaal		315.000

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

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten betreffen posten die het jaarrekeningsaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid of een eindig doel hebben.

Structurele baten en lasten zijn in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening opgenomen. Voor deze posten geldt in het algemeen dat zij tot nadere besluitvorming voor onbepaalde tijd opgenomen zijn, en er is (nog) geen einddatum bekend. De hoogte van de structurele baten en lasten kan jaarlijks fluctueren. Van structurele baten en lasten is ook sprake indien de ramingen bijvoorbeeld om het jaar opgenomen zijn. Zolang deze posten maar periodiek terug blijven komen en er geen eindtijd bepaald is, zijn ze structureel van aard.

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

Algemeen Bestuur en Dienstverlening

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
<ul style="list-style-type: none"> • Vrijval deel voorziening wachtgeldaanspraken voormalige wethouders • Overdracht pensioenkapitaal wethouders • Actualisering voorziening pensioenverplichtingen wethouders • Inhuur tijdelijke krachten Burgerzaken ter vervanging van ziekteverzuim • Overige incidentele baten en lasten 	Vrijval niet benodigd deel voorziening in 2019 Overdracht pensioenkapitaal wethouders in 2019 Storting in voorziening om aan toekomstige verplichtingen te voldoen Inhuur tijdelijke krachten Burgerzaken in 2019	26.456 332.956	1.957.106 64.950 3.542
Totaal		359.412	2.025.598

Openbare Orde en Veiligheid

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
<ul style="list-style-type: none"> • Restitutie bijdrage Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2018 • Diverse lasten aanpak ondermijnende criminaliteit • Diverse lasten aanpak polarisatie en radicalisering • Diverse lasten pilot integraal toezicht openbare ruimte • Inhuur extra boa-capaciteit 	Terugbetaling uit resultaatbestemming 2018 Veiligheidsregio G&V Project aanpak ondermijnende criminaliteit in 2019 en 2020 Project aanpak polarisatie/radicalisering t/m 2022 Pilot integrale aanpak overlast openbare ruimte 2017 t/m 2019 Pilot integrale aanpak overlast openbare ruimte 2017 t/m 2019	68.488	29.633 141.303 71.507 16.707

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Overige incidentele baten en lasten			7.572
Totaal		68.488	266.721

Beheer en Inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) ontwerpfase	Budget ontwerpfase HOV 2019 t/m 2020		25.400
• Declaratie uren 2018/2019 HOV in 't Gooi bij Provincie Noord-Holland	Uren ontwerpfase project HOV in 't Gooi 2019 t/m 2020	73.950	
• Herinrichting van het Bad Vilbelpark	Project herinrichting Bad Vilbelpark 2019 en 2020		39.947
• Verkoop grond J.v.Heemskerkstraat en Groen van Prinstererlaan	Verkoop van gemeentelijke eigendommen (grond)	21.866	
• Afrekening gemeentelijke bijdrage Grondstoffen en Afvalstoffendienst 2018	Restitutie uit resultaatbestemming 2018 Regio Gooi en Vechtstreek	253.356	
• Restitutie vergoeding gescheiden verpakingsafval 2018 van Nedvang	Restitutie definitieve opgave Nedvang 2018 Regio Gooi en Vechtstreek	72.105	
• Leges vuilwater-/hemelwater rioolaansluiting woningen Scheepswerf	Eénmalig hogere opbrengsten door bouw Scheepswerf/IJsselmeerstraat	29.980	
• Diverse lasten uitvoering projecten actief reduceren zwerfafval	Uitvoeringsplan zwerfafval 2013 t/m 2022		30.176
• Zwerfafvalvergoeding Nedvang voor projecten actief reduceren zwerfafval	Zwerfafvalvergoeding van Nedvang 2014 t/m 2022	47.982	
• Overige incidentele baten en lasten		22.716	21.313
Totaal		521.955	116.836

Sociale Infrastructuur

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Medebekostiging tijdelijke huisvesting Dr. Maria Montessorischool	Tijdelijke huisvesting i.v.m. vernieuwbouw in 2019		50.000
• Uitbetaling OLP en meubilair groep 13 en 14 Dr. Maria Montessorischool	Uitbetaling OLP en meubilair groep 13 en 14 in 2019		39.326
• Afboekingen boekwaarden activa De Trappenberg (Mytylschool)	Afboeking boekwaarden activa i.v.m. vertrek Mytylschool in 2019		162.044
• Modernisering entreegebouw en horeca zwembad Sijsjesberg	Projectmanagement modernisering entreegebouw en horeca in 2019		20.114
• Diverse lasten project buurtsportcoaches	Voortzetting project buurtsportcoaches 2019 t/m 2022		298.354

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
<ul style="list-style-type: none"> • Aanleg aparte inloopstrook langs een gedeelte van de atletiekbaan • Afboekingen boekwaarden mobiele kleedkamers SV Huizen/Zuidvogels • Verhoging subsidie exploitatie theater De Boerderij • Lagere opbrengst verhuur smederij in de Botterwerf • Bijdrage exploitatietekort dagbesteding kinderboerderij • Opstellen kustvisie voor Huizen, inclusief opzetten participatieproces • Onderzoek nieuwbouw wijkcentrum Draaikom • Overige incidentele baten en lasten 	Budget verbeteringen terreinen en voorzieningen breedtesport in 2019 Afboeking boekwaarden i.v.m. buitengebruikstelling kleedkamers 2019 Incidentele verhoging subsidie 2018 t/m 2020 Lagere opbrengst verhuur smederij door aanpassing huur in 2019 Exploitatietekort dagbesteding in 2019 Ontwikkeling kustvisie (zwemplek) 2019 Projectmanagement nieuwbouw wijkcentrum Draaikom in 2019	16.943 26.849	46.500 17.500 14.669 21.804 45.461 15.088 50.133
Totaal		43.791	780.993

Maatschappelijke Ondersteuning

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
<ul style="list-style-type: none"> • Correctie waardering vorderingen bijstandsuitkeringen • Uitvoeringskosten en verstrekkingen kindarrangement MGBV • Subsidie Wegwijscafé, Pop-Up Herberg, Tijd voor Meedoen • Trajectplannen, participatieverklaringen en maatschappelijke begeleiding • Diverse lasten integratie en participatie statushouders • Schouw toegankelijkheid en bereikbaarheid gemeentelijke accommodaties • Personenlift verenigingsgebouw De Baat i.h.k.v. project Toegankelijkheid • Restitutie gelden Bescherming en Opvang van Regio Gooi en Vechtstreek • Verhoging budget WMO vervoer i.v.m. waarborgen continuïteit • Extra inzet lokaal regisseurs Vangnet en Advies • Bijdrage inzet gemeentelijke procesregisseurs Vangnet en Advies 2019 • Bijdrage inzet gemeentelijke procesregisseurs Vangnet en Advies 2018 • Bijdrage pilot inzet MDA++ coördinator • Afrekening gemeentelijke bijdrage GGD (AGZ en GBO) 2018 • Vrijval restant voorziening frictiekosten personeel GGD • Bijdrage extra inzet Jeugd en Gezin aan Regio Gooi en Vechtstreek • Overige incidentele baten en lasten 	Correctie waardering vorderingen 2019 Pilot kindarrangement Met Gezond Boerenverstand 2019 en 2020 Diverse aanvragen éénmalige subsidies 2019 Bekostiging van de lasten op incidentele basis via gemeentefonds Maatregelen verhoogde asielinstroom 2017 t/m 2020 Uitvoering VN-verdrag in 2017 t/m 2019 Afschrijving werkelijke lasten in 2019 Afrekening regionale reserve Beschermd Wonen 2018 Verhoging budget 2018 en 2019 Extra tijdelijke inzet van 2018 t/m 2020 Bijdrage van Regio Gooi en Vechtstreek pilot Vangnet 2.0 voor 2019 Bijdrage van Regio Gooi en Vechtstreek pilot Vangnet 2.0 voor 2018 Bijdrage van Regio Gooi en Vechtstreek pilot 2019 Restitutie uit resultaatbestemming 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Vrijval voorziening niet benodigde middelen in 2019 Uitvoering projecten beleidsplan Sociaal Domein 2019 t/m 2022	85.338 214.525 110.129 110.129 60.000 25.515 14.007 16.812	119.524 32.619 30.000 166.437 17.559 26.171 75.000 258.873 18.218 40.075

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
Totaal		636.455	784.477

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
<ul style="list-style-type: none"> • Verkoop perceel grond Zuiderweg • Verkoop perceel grond Lieven de Keystraat • Lasten (en doorberekening) i.v.m. verkoop gemeentelijke eigendommen • Actualisering voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen • Verhuur perceel grond Havenstraat/IJsselmeerstraat • Subsidie organisatie Huizer Havendag en Oldtimerfestival (Havenfestival) • Projecten Milieuprogramma 2019 • Energiesubsidie woningeigenaren • Subsidie energiescans/LED-verlichting sportverenigingen • Ontvangen subsidie project Stad en Lande & Bovenweg aardgasvrij • Verwijderen en afvoeren eikenprocessierupsen • Implementatie nieuwe Omgevingswet • Afrekening gemeentelijke bijdrage Regionaal Urgentie Bureau 2018 • Leges omgevingsvergunning grote projecten • Overige incidentele baten en lasten 	<ul style="list-style-type: none"> Verkoop van gemeentelijke eigendommen Verkoop van gemeentelijke eigendommen Lasten i.v.m. verkoop van gemeentelijke eigendommen Vrijval deel voorziening in 2019 Tijdelijke verhuur perceel grond 3e fase Oude Haven Actieplan Evenementen 2019-2022 Milieuprogramma 2016-2020 Energiesubsidie bewonerscollectieven 2017 t/m 2019 Subsidieverlening in 2018 en 2019 Subsidie warmtetransitie van Provincie Noord-Holland in 2019-2020 Extra lasten ongediertebestrijding door eikenprocessierups in 2019 Implementatie 2017 t/m 2021 Restitutie uit resultaatbestemming 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Eénmalig hogere opbrengsten door bouw meerdere grote projecten 	<ul style="list-style-type: none"> 490.000 60.000 11.451 35.547 23.160 4.218 16.401 21.100 303.967 49.291 	<ul style="list-style-type: none"> 15.244 25.000 156.494 137.963 36.924 18.792 107.791 31.883
Totaal		1.015.135	530.091

Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
<ul style="list-style-type: none"> • Decentralisatie-uitkering Versterking aanpak jihadisme • Decentralisatie-uitkering Combinatiefuncties 	<ul style="list-style-type: none"> Project aanpak polarisatie/radicalisering t/m 2023 Voortzetting project buurtsportcoaches 2019 t/m 2022 	<ul style="list-style-type: none"> 139.700 193.826 	

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
<ul style="list-style-type: none"> • Decentralisatie-uitkering Transitievisie warmte/Energieloket/Wijkaanpak • Decentralisatie-uitkering Verhoging taalniveau statushouders • Overige incidentele baten en lasten 	<ul style="list-style-type: none"> Projecten uitvoering Klimaatakkoord 2020-2021 Maatregelen verhoogde asielinstroom 2017 t/m 2020 	242.966 48.156 18.245	- -
Totaal		642.893	-

Totaal incidentele baten en lasten	3.288.129	4.504.716
---	------------------	------------------

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

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

- onttrekkingen aan bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten van geactiveerde investeringen;
- onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve met als doel het dekken van structurele lasten in de exploitatie.

Omschrijving	Toevoeging reserve			Onttrekking reserve		
	Totaal 2019	Waarvan structureel	Waarvan incidenteel	Totaal 2019	Waarvan structureel	Waarvan incidenteel
<u>Openbare Orde en Veiligheid</u>						
• Egalisatiereserve				112.233		112.233
Totaal Openbare Orde en Veiligheid	-	-	-	112.233	-	112.233
<u>Beheer en Inrichting Openbare Ruimte</u>						
• Egalisatiereserve				39.947		39.947
• Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen				29.503		29.503
• Reserve milieubeleid				8.625		8.625
Totaal Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	-	-	-	78.074	-	78.074
<u>Sociale Infrastructuur</u>						
• Egalisatiereserve				72.614		72.614
• Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds				306		306
• Reserve theater De Boerderij				50.500		50.500
• Reserve Stadspark				8.259		8.259
• Reserve milieubeleid				13.000		13.000
• Reserve Sociaal Domein				126.333		126.333
• 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				159.982	159.982	
• Afschrijvingsreserve Erfgooiers College				9.904	9.904	
Totaal Sociale Infrastructuur	-	-	-	788.023	517.012	271.012
<u>Maatschappelijke Ondersteuning</u>						
• Reserve verhoogde asielinstroom	48.156		48.156	166.437		166.437
• Reserve Sociaal Domein	1.335.924		1.335.924	4.953.886		4.953.886
• Afschrijvingsreserve Waterstraat 2				16.285	16.285	
Totaal Maatschappelijke Ondersteuning	1.384.080	-	1.384.080	5.136.608	16.285	5.120.324
<u>Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling</u>						
• Algemene reserve	18.974	18.974				
• Egalisatiereserve				126.000		126.000
• Reserve toerisme				56.883		56.883
• Reserve milieubeleid	242.966		242.966	143.943		143.943
• Reserve stedelijke vernieuwing				5.824		5.824
Totaal Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	261.940	18.974	242.966	332.650	-	332.650

Omschrijving	Toevoeging reserve			Onttrekking reserve		
	Totaal 2019	Waarvan structureel	Waarvan incidenteel	Totaal 2019	Waarvan structureel	Waarvan incidenteel
<u>Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën</u>						
• Algemene reserve				242.290		242.290
• Egalisatiereserve	735.891	309.101	426.790	9.524.230		9.524.230
• Reserve Metropoolregio Amsterdam				184.500		184.500
• Reserve milieubeleid	882.645		882.645			
• Reserve duurzaamheid				882.645		882.645
• Reserve egalisatie schommeling alg. uitkering	133.982	133.982		2.529.739		2.529.739
• Reserve arbeidsvoorwaarden	74.439	9.473	64.966	291.700		291.700
• Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid				64.407		64.407
• Reserve organisatie-ontwikkeling				193.522		193.522
• Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	3.796.231		3.796.231			
• Afschrijvingsreserve Erfgooiers College	532.000		532.000			
• Afschrijvingsreserve Maria Montessorischool	2.547.276		2.547.276			
• Afschrijvingsreserve kustvisie	1.950.000		1.950.000			
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën	10.652.464	452.556	10.199.908	13.913.032	-	13.913.032
Totaal	12.298.484	471.530	11.826.954	20.360.621	533.297	19.827.325

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector

De gemeente dient van elke topfunctionaris, ongeacht of er sprake is van overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm (€ 194.000), 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	Raadsgriffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 129.084	€ 104.082
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.999	€ 18.238
Totaal bezoldiging	€ 149.083	€ 122.319
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000	€ 194.000
Gegevens 2018		
Functiegegevens	Gemeentesecretaris Algemeen directeur	Raadsgriffier
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 126.266	€ 102.402
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 18.282	€ 17.152
Totaal bezoldiging	€ 144.547	€ 119.554
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.000	€ 189.000

Van overige functionarissen moet alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm. In 2019 is er geen sprake van betalingen aan (interim)functionarissen boven de maximale bezoldigingsnorm.

Balans

Balans

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
VASTE ACTIVA		
<u>Immateriële vaste activa</u>	317.503	337.825
* Bijdragen aan activa in eigendom van derden	317.503	337.825
<u>Materiële vaste activa</u>	52.357.816	51.088.541
* Investerings met een economisch nut	52.357.816	51.088.541
<u>Financiële vaste activa</u>	55.222.039	59.029.024
* Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	214.890	214.890
* Leningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	43.526.431	43.390.478
* Overige langlopende leningen	2.980.718	2.923.656
* Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	2.000.000	2.000.000
* Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	6.500.000	10.500.000
TOTAAL VASTE ACTIVA	107.897.358	110.455.390
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Voorraden</u>	2.979.186	2.496.413
Onderhanden werk - bouwgronden in exploitatie	2.979.186	2.496.413
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u>	26.808.510	25.542.323
* Vorderingen op openbare lichamen	8.728.930	7.364.578
* Rekening-courantverhouding met het Rijk	15.967.719	16.398.816
* Overige vorderingen	2.111.861	1.778.929
<u>Liquide middelen</u>	516.015	542.167
* Kassaldi	4.114	6.916
* Banksaldi	511.901	535.252
<u>Overlopende activa</u>	1.843.148	2.426.919
* De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel - overige Nederlandse overheidslichamen	269.097	30.000
* Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.574.051	2.396.919
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	32.146.860	31.007.822
TOTAAL	140.044.218	141.463.212

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vpb 1969

- -

PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
VASTE PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>	98.678.918	106.035.059
* Algemene reserves	63.371.022	70.316.606
* Bestemmingsreserves	34.601.899	33.301.589
* Gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	705.996	2.416.864
<u>Voorzieningen</u>	26.830.053	22.260.503
<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>	31.422	30.866
* Waarborgsommen	31.422	30.866
TOTAAL VASTE PASSIVA	125.540.393	128.326.428
VLOTTENDE PASSIVA		
<u>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u>	11.639.851	10.292.016
* Overige schulden	11.639.851	10.292.016
<u>Overlopende passiva</u>	2.863.974	2.844.768
* 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	2.583.764	2.479.157
* 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	91.856	-
- overige Nederlandse overheidslichamen	120.000	245.818
* Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	68.354	119.793
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	14.503.825	13.136.784
TOTAAL	140.044.218	141.463.212

Totaal gewaarborgde geldleningen

337.112

386.925

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 01-01-2019	Investe- ringen	Desinves- teringen	Bijdr.derden Afw.dz.verm.	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2019
Renteloze lening Schoutenhuis	310.839					310.839
SV Huizen, investeringssubsidie kleedkamers	14.994		6.664		1.666	6.664
HSV de Zuidvogels, inv.subsidie kleedkamers	11.992		10.279		1.713	-
Totaal	337.825	-	16.943	-	3.379	317.503

Eind 2019 zijn 2 van de 4 mobiele kleedkamers bij SV Huizen en alle mobiele kleedkamers bij HSV de Zuidvogels niet meer in gebruik. De buitengebruikgestelde kleedkamers dragen niet meer bij aan de publieke taak en derhalve zijn de boekwaarden afgeboekt.

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 01-01-2019	Investe- ringen	Desinves- teringen	Bijdr.derden Afw.dz.verm.	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2019
Gronden en terreinen	10.633.571					10.633.571
Woonruimten	303.442				7.781	295.661
Bedrijfsgebouwen	31.141.666	3.160.043	160.608		1.933.281	32.207.820
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	7.213.375	652.571			485.594	7.380.353
Vervoermiddelen	390.708				140.613	250.095
Machines, apparaten en installaties	1.170.416	534.824		3.202	274.812	1.427.226
Overige materiële vaste activa	1.021.431	168.916	1.436		275.300	913.612
Subtotaal	51.874.608	4.516.355	162.044	3.202	3.117.380	53.108.337
Waardevermindering gemeentelijke eigendommen	786.068					750.521
Totaal	51.088.541	4.516.355	162.044	3.202	3.117.380	52.357.816

In de boekwaarde per 01-01-2019 van de post "Gronden en terreinen" is een verwachte waardevermindering van gemeentelijke eigendommen van € 786.068,- 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 2019 heeft er een vrijval van € 35.547,- 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 € 750.521,-.

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 01-01-2019	Investe- ringen	Desinves- teringen	Bijdr.derden Afw.dz.verm.	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2019
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	-	761.356			761.356	-
Totaal	-	761.356	-	-	761.356	-

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 2019 kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Investerings met economisch nut in riolering	Bedrag
Opheffen wateroverlast Gooilandweg	182.089
HWA-leiding Want	1.920
Riolering parkeerterrein Naarderstraat	72.658
Riolering Botterstraat	87.349
Riolering ventweg Bestevaer	106.679
Riolering Zenderlaan 2e fase	286.644
Riolering Sijsjesberglaan	8.213
Riolering Stad en Lande Zuid	15.804
Totaal	761.356

In 2019 is er geen sprake van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Hieronder volgt een nadere toelichting op de mutaties in de lopende investeringen in 2019. Voor een uitgebreider overzicht van de materiële vaste activa wordt verwezen naar de bijlage 'Staat van vaste activa'.

Omschrijving	Toelichting	Bedrag
<u>Bedrijfsgebouwen</u>		
De Trappenberg, brandveiligheidsvoorzieningen	Afboeking boekwaarde i.v.m. vertrek Mytylschool De Trappenberg	-5.937
De Trappenberg, uitbreiding 3 lokalen	Afboeking boekwaarde i.v.m. vertrek Mytylschool De Trappenberg	-154.671
Vernieuwbouw Dr. Maria Montessorischool	Vorbereidingskrediet en 1e en 2e termijn vernieuwbouw	1.087.276
Nieuwbouw/renovatie Erfgooiers College	1e t/m 6e termijn nieuwbouw Erfgooiers College	2.003.740
Sijsjesberg, voorbereiding modernisering entree	Vorbereiding aanbesteding en bodem- en asbestonderzoeken	34.027
De Meent, gevelbekleding	Herstel luifels zwembad De Meent	35.000
Totaal		2.999.435
<u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>		
HHC, waterkunstgrasveld 1 top laag	Eindtermijn renovatie waterkunstgrasveld 1 Huizer Hockey Club	6.670
Meentweide, renovatie atletiekbaan	Renovatie atletiekbaan AV Zuidwal	644.444
Kinderboerderij De Warande, div. werkzaamheden	Diverse werkzaamheden nieuwbouw kinderboerderij De Warande	1.458
Vervangingsinvesteringen riolering	Diverse vervangingen riolering	761.356
Totaal		1.413.927
<u>Machines, apparaten en installaties</u>		
De Baat, lift	Verbeteren toegankelijkheid en plaatsen personenlift De Baat	29.373
	Specifieke uitkering stimulering sport	-3.202
Zonnepanelen gemeentehuis	Plaatsen zonnestroominstallatie op dak gemeentehuis	132.496
I&A werkplekken laptop	Levering laptops, dockingstations, schermen, toetsenborden en muizen	372.955
Totaal		531.621
<u>Overige materiële vaste activa</u>		
De Trappenberg, OLP/meubilair 24e groep	Afboeking boekwaarde i.v.m. vertrek Mytylschool De Trappenberg	-1.436
Gymnastieklokalen, vervanging meubilair	Levering en installatie vaste toestellen gymnastieklokalen	6.786
Meentweide, atletiekbaan baaninventaris	Renovatie atletiekbaan AV Zuidwal	103.000
Begraafplaats Naarderstraat, internetverbinding	Aanleg internetverbinding begraafplaats Naarderstraat	10.861
Havenkantoor, internetverbinding	Aanleg internetverbinding havenkantoor	9.725
Gemeentehuis, plaatmeubilair	Levering bureaus en akoestische vloerschermen gemeentehuis	20.623
Cipers/SAP-licenties	Implementatie iBurgerzaken fase 3	4.500
Aanpassingen Basisregistratie (Mid-Office)	Inrichting en implementatie testomgeving iObjecten	3.555
Document Management Systeem	Projectmanagement en consultancy testomgeving JOIN Cloud	9.867
Totaal		167.480
Totaal materiële vaste activa		5.112.464

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 01-01-2019	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afwaar- deringen	Aflossingen	Boekwaarde 31-12-2019
<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	40.300.000					40.300.000
Lineaire beleggingen	2.590.478	530.000			294.047	2.826.431
Langlopende deposito's	500.000	400.000	500.000			400.000
Totaal	43.390.478	930.000	500.000	-	294.047	43.526.431
<u>Overige langlopende leningen</u>						
The Pride, geldlening clubgebouw	95.000					95.000
SV Huizen, lening bouw tribune	128.657				1.512	127.145
HSV de Zuidvogels, geldlening accommodatie	600.000					600.000
Skiclub Wolfskamer, geldlening	206.267				10.400	195.867
AV Zuidwal, geldlening clubgebouw	-	50.000				50.000
Startersleningen Stimuleringsfonds VHV	1.890.044	18.937				1.908.981
Blijversleningen Stimuleringsfonds VHV	3.687	37				3.724
Totaal	2.923.656	68.974	-	-	11.912	2.980.718
<u>Uitzettingen in Nederlands schuldpapier</u>						
Obligaties	2.000.000					2.000.000
Totaal	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
<u>Overige uitzettingen</u>						
Obligaties (buitenlands schuldpapier)	3.500.000					3.500.000
Langlopende deposito's	7.000.000		4.000.000			3.000.000
Totaal	10.500.000	-	4.000.000	-	-	6.500.000
Totaal financiële vaste activa	59.029.024	998.974	4.500.000	-	305.959	55.222.039

In 2019 is aan Atletiek Vereniging Zuidwal een geldlening van € 50.000,- verstrekt, af te lossen in 20 jaar tegen een rentepercentage van 3%, ten behoeve van de uitbreiding van het clubgebouw.

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 19-03-2020)	Nominale waarde	Rente %	Einddatum	Rating Moody's	Rating S&P	Rating Fitch
Lloyds TSB Bank plc	1.500.000	4,095%	09-2020	Aa3	A+	A+
Rabobank	2.000.000	4,150%	06-2021	Aa3	A+	AA-
Bank of Scotland plc	1.000.000	4,380%	07-2021	Aa3	A+	A+
Credit Agricole London	1.000.000	4,735%	04-2023	Aa3	A+	A+
Totaal	5.500.000					

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 19-03-2020)	Bedrag	Rente %	Einddatum	Rating Moody's	Rating S&P	Rating Fitch
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 Fryske Marren	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 De Fryske Marren	5.000.000	1,15%	03-2028	-	-	-
Gemeente Emmen	5.000.000	1,22%	12-2031	-	-	-
Gemeente Heeze-Leende	1.300.000	1,40%	02-2032	-	-	-
Totaal	40.300.000					

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 19-03-2020)	Bedrag	Rente %	Einddatum	Rating Moody's	Rating S&P	Rating Fitch
GR Shared Service Center Desom	171.430	0,65%	12-2021	-	-	-
Gemeente Schiermonnikoog	1.125.000	0,57%	05-2028	-	-	-
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente	530.000	0,44%	03-2029	-	-	-
Gemeente Schiermonnikoog	1.000.001	0,95%	02-2031	-	-	-
Totaal	2.826.431					

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 19-03-2020)	Bedrag	Rente %	Einddatum	Rating Moody's	Rating S&P	Rating Fitch
Rabobank Doelsparen	3.000.000	4,00%	10-2020	Aa3	A+	AA-
GR Meerschop Paterswolde	400.000	0,40%	09-2021	-	-	-
Totaal	3.400.000					

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 spaardeposito's van de ABN AMRO Bank (beiden € 2.000.000,-) zijn in augustus en december 2019 terugontvangen.

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 2019 zijn er door de gemeente Huizen leningen verstrekt aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (€ 530.000,-) en de Gemeenschappelijke Regeling Meerschop Paterswolde (€ 400.000,-). De lening aan de Gemeenschappelijke Regeling Meerschop Paterswolde (€ 500.000,-) is in november 2019 terugontvangen.

In september 2020 zal de obligatielening van de Lloyds TSB Bank (€ 1.500.000,-) worden terugontvangen en het spaardeposito van de Rabobank (€ 3.000.000,-) zal in oktober 2020 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.

Vorraden

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 01-01-2019	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Winst/verlies -neming	Boekwaarde 31-12-2019
De Oude Haven 1e fase	60.896	24.398			85.294
De Oude Haven 2e fase	266.282	29.237			295.519
De Oude Haven 3e fase	2.097.141	27.317			2.124.458
Holleblok/Amer	-35.290	34.706		584	-
Keucheniusstraat-West	107.384	366.531			473.915
Totaal	2.496.413	482.188	-	584	2.979.186

Hieronder volgt een toelichting op de bouwgronden in exploitatie.

Holleblok/Amer

De grond met opstal aan Amer 17 is in 2018 verkocht aan De Alliantie Ontwikkeling B.V. die, ten behoeve van de Stichting Philadelphia Zorg, 39 woonunits op de locatie van het voormalige schoolgebouw van De Regenboog heeft gerealiseerd. De oplevering van het project heeft in 2019 plaatsgevonden. In 2018 is een tussentijds verlies genomen van € 11.028,-. Voor het aanleggen van een groenvak aan de Amer is een bedrag van € 9.138,- gestort in de voorziening (nog te maken kosten) grondexploitaties. De exploitatie wordt in 2019 afgesloten met een winst van € 584,-.

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. De start van de bouw is in afwachting van de 2e fase, omdat de VOF 'Ontwikkeling Oude Haven' de 1e en 2e fase aansluitend wil realiseren. Begin 2019 heeft een inloopavond plaatsgevonden.

De Oude Haven 1e fase	Bedrag
Boekwaarde 31-12-2019	85.294
<u>Geraamde nog te maken kosten</u>	
Woonrijp maken	197.629
Groenvoorzieningen, speelvoorziening	12.500
Monitoring restverontreiniging Havenstraat 81	500
Overhead/loonkosten	47.236
Totaal	257.865
<u>Geraamde opbrengsten</u>	
-	-
Totaal	-
Geraamde eindresultaat	-343.159

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 is een koop- en realiseringsovereenkomst gesloten. De intentie is dat de grond begin 2020 wordt geleverd en de ontwikkeling aansluitend met de 1e fase gaat plaatsvinden. Naar aanleiding van de inbreng van omwonenden zijn een aantal aanpassingen in het plan aangebracht.

De Oude Haven 2e fase	Bedrag
Boekwaarde 31-12-2019	295.519
<u>Geraamde nog te maken kosten</u>	
Bouw- en woonrijp maken	378.804
Groenvoorzieningen	63.606
Aanslag OZB	4.000
Overhead/loonkosten	47.237
Totaal	493.647
<u>Geraamde opbrengsten</u>	
Verkoop grond	1.672.418
Totaal	1.672.418
Geraamde eindresultaat	883.252

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. In december 2016 heeft de raad de exploitatiebegroting vastgesteld en toestemming verleend tot het uitschrijven van een tender. Inmiddels is de tender gewonnen door VORM Ontwikkeling B.V. en is gestart met de verdere planuitwerking en het voeren van de benodigde ruimtelijke procedures. Er wordt nog bezien of een integrale ontwikkeling haalbaar is.

De Oude Haven 3e fase	Bedrag
Boekwaarde 31-12-2019	2.124.458
<u>Geraamde nog te maken kosten</u>	
Woonrijp maken	204.602
Verlegging riolering	17.500
Groenvoorziening	10.500
Onderhoud bouwterrein	10.000
Overhead/loonkosten	47.342
Stelpost geluid- en geurwerende maatregelen	350.000
Stelpost grondsanerling	100.000
Totaal	739.944
<u>Geraamde opbrengsten</u>	
Verkoop grond	4.109.123
Totaal	4.109.123
Geraamde eindresultaat	1.244.721

Keucheniusstraat-West

De percelen grond aan de westzijde van de Keucheniusstraat zijn in 2018 verkocht aan B.V. Visser Bouw Maatschappij voor de realisatie van 13 woningen, 7 appartementen en 3 flexibel in te richten commerciële ruimtes. De bouwwerkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Eind 2019 is gestart met het woonrijp maken van het openbaar gebied. Deze werkzaamheden worden in 2020 afgerond.

Keuchenusstraat-West	Bedrag
Boekwaarde 31-12-2019	473.915
<u>Geraamde nog te maken kosten</u>	
Woonrijp maken	367.466
Boekwaarde woningen	654.861
Overhead/loonkosten	40.996
Totaal	1.063.323
<u>Geraamde opbrengsten</u>	
Verkoop woningen	721.000
Totaal	721.000
Geraamde eindresultaat	-816.238

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 31-12-2019
<u>Vorderingen op openbare lichamen</u>		
Belastingdienst	Declaratie compensabele btw 2019	4.675.206
	Aangifte btw november en december 2019	49.771
Gemeente Blaricum	Afrekening uitkeringskosten 2019	981.976
	Afrekening doorgeschoven btw 2019	21.462
Gemeente Eemnes	Afrekening uitkeringskosten 2019	365.818
	Afrekening doorgeschoven btw 2019	16.581
Gemeente Laren	Afrekening uitkeringskosten 2019	765.860
	Afrekening doorgeschoven btw 2019	25.187
Regio Gooi en Vechtstreek	Afrekening Beschermd Wonen HBEL 2019	1.709.790
	Afrekening kosten volwasseneneducatie HBEL 2019	37.139
	Afrekening verkoop hulpmiddelen HBEL 2019	2.779
	Kosten uitvoering Energieloket november 2018 t/m december 2019	7.845
Provincie Noord-Holland	Energiekosten 2019 van de lichtmasten aan de Crailoseweg	5.801
	Declaratie uren project HOV in 't Gooi 2018	19.905
Ministerie van Binnenlandse zaken/Koninkrijksrel.	Verrekening uitkering gemeentefonds 2019	43.809
Totaal		8.728.930
<u>Rekening-courantverhouding met het Rijk</u>		
Rekening-courant schatkistbankieren	Saldo van de rekening-courant schatkistbankieren bij het Rijk	15.967.719
Totaal		15.967.719
<u>Overige vorderingen</u>		
Debiteuren algemeen	Privaatrechtelijke- en publiekrechtelijke vorderingen	571.908
Debiteuren belastingen	Gemeentelijke belastingen en overige heffingen	534.835
Debiteuren bijstandsuitkeringen	Vorderingen bijstandsuitkeringen gemeente Huizen	1.005.118
Totaal		2.111.861
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		26.808.510

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 2019 is voor een bedrag van € 27.609,- aan vorderingen als oninbaar afgeboekt. Dit betreft € 25.068,- belastingvorderingen en € 2.541,- overige vorderingen.

Een specificatie van de vorderingen bijstandsuitkeringen 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 2019 is naar verwachting € 1.005.118,- (2018: € 906.861,-) invorderbaar. De herwaardering van de vorderingen heeft geresulteerd in een bate van € 85.338,- in de exploitatie.

Omschrijving	Saldo 01-01-2019	Opboek- ingen	Ontvangsten	Buiten invordering	Saldo 31-12-2019	Invorderbaar
Leningen Besluit Zelfstandigen	641.961	149.665	85.718	84.850	621.058	338.922
Bijzondere bijstand WWB	159.204	26.246	24.564	3.698	157.188	85.366
Terugvorderingen WWB	1.957.537	330.175	288.593	128.961	1.870.158	484.241
Leningen krediethypotheek	56.771	17.784	6.620		67.935	67.935
Ouderbijdragen WWB	71.674		1.195		70.479	2.443
Onderhoudsplicht	30.089	13.302	6.616		36.775	760
Boeten WWB	35.731	11.689	1.114		46.306	25.451
Totaal	2.952.967	548.861	414.420	217.509	2.869.899	1.005.118

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 € 766.305,- (= 0,75% van begrotingsomvang € 102.174.009,-). Het bedrag aan middelen, dat voor ieder kwartaal van 2019, 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 2019	516.090
2e kwartaal 2019	615.212
3e kwartaal 2019	559.926
4e kwartaal 2019	525.916

Liquide middelen

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

Omschrijving	Saldo 31-12-2019
<u>Kassaldi</u>	
Kas	1.797
Wisselgeld subkassen	2.317
Totaal	4.114
<u>Banksaldi</u>	
BNG hoofdrekening	422.643
BNG belastingen	37.655
BNG AV Huizen	39.503
Rabobank	3.356
ING Bank	8.744
Totaal	511.901
Totaal liquide middelen	516.015

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 31-12-2019
<u>Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen</u>		
Overige Nederlandse overheidslichamen	Nog te ontvangen voorschotbedragen van de provincie Noord-Holland	269.097
Totaal		269.097
<u>Nog te ontvangen bedragen</u>		
Banken, gemeenten en gemeensch.regelingen	Nog te ontvangen rente 2019 belegde gelden	605.317
Nedvang	Vergoeding zwerfafval Raamovereenkomst Verpakkingen 2015	41.000
SVB Servicecentrum PGB	Afrekening voorschot PGB Jeugdwet 2019	15.450
Regio Gooi en Vechtstreek	Terug te ontvangen voorschot WMO Taxi 2019	43.684
	Afrekening beschermd wonen 2015-2019 en volwasseneneducatie 2019	62.200
Provincie Noord-Holland	Declaratie kosten en uren project HOV Huizen	57.500
Werkvoorzieningschap Tomingroep	Afrekening WSW-subsidie 2019	115.108
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	Aanvullende uitkering FWI BBZ 2019	1.296
Totaal		941.555
<u>Vooruitbetaalde bedragen</u>		
Diverse crediteuren	Ontvangen facturen in 2020 verantwoord, betaald in december 2019	367.314
PostNL	Betaalde borg voor portokosten	6.970
Diverse crediteuren	Vooruitbetaalde werkzaamheden Wijkbeheer en Service	139.272
Crediteuren leerlingenvervoer HBEL	Uitbetalingen leerlingenvervoer januari 2020	6.089
Totaal		519.644
<u>Verrekeningen</u>		
Verrekeningen betalingsverkeer	Aangifte btw december 2019 en afdrachten betalingsverkeer	13.092
Verrekeningen bijstandsuitkeringen HBEL	Te verrekenen/verhalen voorschotten toekomstige uitkeringen HBEL	78.747
Verrekeningen salaris gemeentepersoneel	Te verrekenen bedragen salarissen personeel	21.013
Totaal		112.851
Totaal overlopende activa		1.843.148

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 01-01-2019	Toevoeging	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12-2019
<u>Nog te ontvangen van het Rijk</u>					
Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022	Ministerie van OCW	-	431.655	431.655	-
Totaal		-	431.655	431.655	-
<u>Nog te ontvangen van overige Nederlands overheidslichamen</u>					
Stad en Lande & Bovenweg aardgasvrij	Provincie Noord-Holland	-	16.401		16.401
Duurzaam veilig inrichten Prins Bernhardplein	Provincie Noord-Holland	20.000		20.000	-
Duurzaam veilig inrichten Zenderwijk (2e fase)	Provincie Noord-Holland	10.000	-1.000	9.000	-
Herinrichting Haardstedelaan	Provincie Noord-Holland	-	107.832		107.832
Inritconstructie Melkweg-Eemlandweg	Provincie Noord-Holland	-	14.823		14.823
Fietspad Rijsbergenweg-Randweg	Provincie Noord-Holland	-	13.855		13.855
Fietspad Landweg-Gooiersef	Provincie Noord-Holland	-	57.970		57.970
Inritconstructie en kruispuntplateau Hoofdweg	Provincie Noord-Holland	-	25.837		25.837
Reconstructie Blaricummerstraat-Haardstedelaan	Provincie Noord-Holland	-	32.379		32.379
Totaal		30.000	268.097	29.000	269.097
Totaal nog te ontvangen voorschotbedragen		30.000	699.752	460.655	269.097

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

De gemeente heeft in 2019 met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst (VSO) over de waardering van de grondvoorraad voor de openingsbalans per 1 januari 2016 gesloten. Op basis van deze VSO is over het boekjaar 2016 een nieuwe aangifte vennootschapsbelasting ingediend. Het belastbaar bedrag van de aangifte bedraagt € 13,- positief. Tevens is de aangifte over het boekjaar 2017 ingediend. Het belastbaar bedrag van deze aangifte bedraagt € 210,- positief. Voor beide aangiftes zijn voorlopige aanslagen ontvangen.

Inmiddels is de aangifte over het boekjaar 2018 in januari 2020 ingediend. Het belastbaar bedrag van deze aangifte bedraagt € 96.670,- negatief. Voor deze aangifte is nog geen voorlopige aanslag ontvangen.

Voor de aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 2019 wordt uitstel aangevraagd tot 1 mei 2021.

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 2019 is niet in dit overzicht verwerkt. Voor de bestemming van het netto-resultaat 2019 zal aan de gemeenteraad een voorstel worden gedaan.

Omschrijving	Saldo 01-01-2019	Bestemming result. 2018	Toevoeging	Onttrekking	Afschrijving op activa	Saldo 31-12-2019
<u>Algemene reserves</u>						
Algemene reserve	57.278.414		18.974	242.290		57.055.098
Egalisatiereserve	13.038.192	2.416.864	735.891	9.875.023		6.315.924
Subtotaal	70.316.606	2.416.864	754.865	10.117.313	-	63.371.022
<u>Bestemmingsreserves</u>	33.301.589		11.543.619	9.710.011	533.297	34.601.899
Totaal	103.618.195	2.416.864	12.298.484	19.827.325	533.297	97.972.922

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. In 2019 zijn de afschrijvingsreserve Dr. Maria Montessorischool en de afschrijvingsreserve kustvisie ingesteld vanuit de vrije ruimte binnen de egalisatiereserve.

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

Omschrijving	Toelichting	Toevoeging	Onttrekking
Algemene reserve	Beheervergoeding en creditrente startersleningen 2019	18.937	
	Beheervergoeding en creditrente blijversleningen 2019	37	
	Overheveling naar egalisatiereserve		242.290
Egalisatiereserve	Bestemming resultaat 2018	2.416.864	
	Toevoeging disconteringspercentage	309.101	
	Lasten integraal toezicht openbare ruimte 2019		81.472
	Bijdrage Regionale Samenwerkingsagenda 2019		126.000
	Overheveling van algemene reserve	242.290	
	Storting vrijval reserve Metropoolregio Amsterdam	184.500	
	I&A Outsourcing 2019		698.723
	Overheveling naar afschrijvingsreserve onderwijsaccommodatie		3.796.231
	Overheveling naar afschrijvingsreserve kustvisie		1.950.000
	Aanpak ondermijnende criminaliteit 2019		29.158
	Aanpak polarisatie en radicalisering 2019		1.603
	Modernisering zwembad Sijsjesberg 2019		20.114
	Verbeteringen breedtesport (inloopstrook atletiekbaan) 2019		46.500
	Herinrichting Bad Vilbelpark 2019		39.947
	Nieuwe initiatieven kunst en cultuur 2019		6.000
	Overheveling naar afschrijvingsreserve Erfgooiers College		532.000
	Overheveling naar afschrijvingsreserve Dr. M.Montessorischool		2.547.276
Algemene reserves		3.171.730	10.117.313
Reserve Metropoolregio Amsterdam	Vrijval reserve Metropoolregio Amsterdam		184.500
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	Saldo budget Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds 2019		306
Reserve theater De Boerderij	Verhoging subsidie theater De Boerderij 2019		50.500
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	Vrijval restant reserve		29.503
Reserve Stadspark	Lasten ontwikkeling Stadspark, incl. kinderboerderij 2019		8.259
Reserve toerisme	Actieplan Evenementen 2019 en restant middelen 2015-2018		56.883
Reserve verhoogde asielinstroom	Lasten verhoogde asielinstroom 2019		166.437
Reserve Sociaal Domein	Decentralisatie-uitkering Verhoging taalniveau statushoud.	48.156	
	Saldo Gebundelde uitkering 2019	618.162	
	Saldo middelen re-integratie en participatie 2019	179.162	
	Saldo middelen WSW 2019	109.621	
	Saldo middelen WMO en Jeugd 2019	39.946	2.513.200
	Overschot budget VVE en peuterspeelzaalwerk 2019	64.378	
	Verhoging budget VVE 2019		3.250
	Tijdelijke uitbreiding jeugdconsulenten 2019		93.757
	Inzet lokaal regisseurs Vangnet en Advies 2019		148.744
	Bijdrage lokaal regisseurs Regio G&V 2018	110.129	
	Personele lasten Sociaal Domein 2019		547.412
	Saldo Brede Impuls Buurtsportcoaches 2019		104.528
	Toegankelijkheid verenigingsgebouw De Baat		26.171
	Beleidsplan Sociaal Domein 2019		26.468
	Uitbreiding formatie jeugdconsulenten 2019		8.606
	Verhoging budget WMO begeleiding 2019		416.000
	Budget onderhoudsplan 2019 Brederode 22-24		55.691
	Extra inhuur WMO consulenten 2019		56.836
	Verhoging budget WMO begeleiding loket 2019		137.000
Restitutie regionale reserve Bescherming en Opvang	214.525		
Exploitatietekort dagbesteding kinderboerderij 2019		21.804	
Budgetten Sociaal Domein 2019		920.751	

Omschrijving	Toelichting	Toevoeging	Onttrekking
Reserve milieubeleid	Saldo van reserve duurzaamheid (samenvoeging)	882.645	
	Exploitatie 4 watertappunten 2019		2.250
	Bijdrage aanpassing veldverlichting BSV de Zuidvogels		13.000
	Lasten Milieuprogramma 2019		113.394
	Subsidie energiescans/LED-verlichting sportverenigingen		36.924
	Decentralisatie-uitkeringen milieuprojecten 2019	242.966	
Reserve duurzaamheid	Saldo naar reserve milieubeleid (samenvoeging)		882.645
Reserve stedelijke vernieuwing	Exploitatie diverse panden HWC 2019		5.824
Reserve egalisatie schommeling alg. uitkering	Toevoeging disconteringspercentage	133.982	
	Onttrekking conform Voorjaarsnota 2019		2.529.739
Reserve arbeidsvoorwaarden	Toevoeging disconteringspercentage	9.473	
	Saldo arbeidsvoorwaardenbeleid 2019	64.966	
	Zomergratificatie personeel 2019		283.642
	Arbeidsmarktknelpunten 2019		8.058
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	Lasten leeftijdsbewust personeelsbeleid 2019		64.407
Reserve organisatie-ontwikkeling	Tekort budget middelen organisatie-ontwikkeling 2019		193.522
Afschrijvingsreserves	Afschrijvingslasten activa		533.297
	Overheveling van egalisatiereserve	8.825.507	
Bestemmingsreserves		11.543.619	10.243.308
Totaal		14.715.348	20.360.621

Het totaal saldo van baten en lasten van de jaarrekening 2019 is bepaald op € 7.356.141,- nadelig. Het saldo van de mutaties van de reserves (taakveld 0.10) bedraagt € 8.062.137,- voordelig. Dit betekent dat er per saldo aan de reserves is onttrokken. Het resultaat komt derhalve uit op € 705.996,- voordelig.

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 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;
- op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- kosten die een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren;
- de 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 01-01-2019	Toevoeging	Aanwending	Vrijval t.g.v. exploitatie	Bijdrage aan vaste activa	Saldo 31-12-2019
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's	5.792.983	1.966.244	225.706	76.011		7.457.510
Voorzieningen ter equalisatie van kosten	10.837.690	2.186.812	1.460.570	18.565		11.545.367
Voorzieningen bijdragen toekomstige verv.invest.	3.763.744	2.596.001			761.356	5.598.389
Voorzieningen middelen derden met spec.besteding	2.652.154	735.890	408.737			2.979.308
Subtotaal	23.046.571	7.484.947	2.095.012	94.576	761.356	27.580.574
Voorziening herw. gemeentelijke eigendommen	786.068					750.521
Totaal	22.260.503	7.484.947	2.095.012	94.576	761.356	26.830.053

Het saldo per 01-01-2019 van de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen (€ 786.068,-) is als een verwachte waardevermindering van gemeentelijke eigendommen op de boekwaarde van de materiële vaste activa (gronden en terreinen) in mindering gebracht.

In 2019 heeft er een vrijval van € 35.547,- 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 € 750.521,- en is op de boekwaarde per 31-12-2019 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. Met ingang van 2019 worden de voorzieningen groot onderhoud toiletunits De Pier, havenkantoor, toiletgebouw Wolfskamer, gemeentewoningen, Brederode 22-24 en woonwagenkamp ingesteld.

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

Omschrijving	Toelichting	Toevoeging	Aanwending Vrijval
Voorziening pensioenverplichtingen wethouders	Pensioenen (vm) wethouders 2019		167.596
	Actualisering pensioenverplichtingen wethouders	1.957.106	
Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders	Wachtgelden (vm) wethouders 2019		58.110
	Vrijval niet benodigd deel voorziening		26.456
Voorziening herwaardering gem.eigendommen	Vrijval deel voorziening na herberekening		35.547
Voorziening frictiekosten personeel GGD	Vrijval restant voorziening		14.007
Voorziening (nog te maken kosten) grondexploitat.	Nog te maken kosten exploitatie Holleblok/Amer	9.138	
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's		1.966.244	301.717
Voorziening infrastructuur	Saldo infrastructuur 2019		1.215.257
	Budget infrastructuur 2019	210.219	
	Jaarlijkse extra storting 2019	523.370	
Voorziening vervanging inventaris De Meent	Vervanging inventaris sportcentrum De Meent 2019	26.987	28.752
Voorziening groot onderhoud accommodaties	Onderhoudsplanningen gemeentelijke accommodaties	1.426.236	235.125
Voorzieningen ter equalisatie van kosten		2.186.812	1.479.135

Omschrijving	Toelichting	Toevoeging	Aanwending Vrijval
Voorziening vervanging riolering	Saldo rioolexploitatie en actualisering 2019 Investerings riolering 2019	2.596.001	761.356
Vorzieningen bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen		2.596.001	761.356
Voorziening afvalstoffen	Saldo exploitatie afvalstoffen 2019	145.897	
Voorziening zwerfafval	Uitvoeringskosten plan zwerfafval 2019 Zwerfafvalvergoeding Nedvang 2019	47.982	30.176
Voorziening begraafplaatsen	Saldo exploitatie begraafplaatsen 2019	542.011	378.561
Vorzieningen middelen derden met specifieke besteding		735.890	408.737
Totaal		7.484.947	2.950.944

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 31-12-2019
Waarborgsommen bouwleges	7.750
Waarborgsommen haven	15.100
Overige waarborgsommen	8.572
Totaal	31.422

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 2019 is een bedrag van € 250,- 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 waarborgsommen van € 272,- voor de aankoop door bewoners van een strook groen, de borgsommen van € 824,- voor de uitgifte van sleutels van gymlokalen en andere gemeentelijke accommodaties, een waarborgsom van € 225,- voor de kandidaatstelling van Healthy Earth voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en de borg van € 7.250,- van de huurders van de panden Trekkerweg 3, Tuinstraat 14, Tuinstraat 4 en Ceintuurbaan 1b.

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 31-12-2019
Crediteuren algemeen	Verplichtingen aan leveranciers voor levering van goederen en diensten	11.412.357
Regio Gooi en Vechtstreek	Afrekening Beschermd Wonen 2017 en 2018	7.303
Crediteuren WMO HBEL	Verstrekingen aan cliënten WMO	163.548
Crediteuren bijstandsuitkeringen HBEL	Loonkostensubsidies en verstrekingen kindarrangementen MGBV	56.644
Totaal		11.639.851

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 2019 nog niet plaatsgevonden. De betaling van de afrekening Beschermd Wonen, de verstrekingen WMO, de loonkostensubsidies en de verstrekingen kindarrangementen zullen ook in 2020 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 31-12-2019
<u>Nog te betalen bedragen</u>		
Diverse crediteuren	Nog niet gefactureerde prestaties door derden in 2019 geleverd	2.296.992
SVB Servicecentrum PGB	Afrekening voorschot PGB WMO 2019	15.335
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	Afrekening BBZ 2019	19.608
Belastingdienst	Afdracht loonheffing/Zvw december 2019 HBEL	236.101
Totaal		2.568.036

Omschrijving	Toelichting	Saldo 31-12-2019
<u>Vooruitontvangen bedragen</u>		
Diverse debiteuren	Vooruitontvangen huur 2020 van huurders gemeentelijke eigendommen	68.350
Suklu B.V.	Een voor 9 jaar vooruitontvangen erfpacht perceel nabij Zomerkade	4
Totaal		68.354
<u>Verrekeningen</u>		
Verrekeningen betalingsverkeer	Diverse verrekeningen betalingsverkeer	10.387
Verrekeningen bijstandsuitkeringen HBEL	Diverse verrekeningen bijstandsuitkeringen HBEL	5.341
Totaal		15.728
<u>Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen</u>		
Het Rijk	Vooruitontvangen voorschotbedragen van het Rijk	91.856
Overige Nederlandse overheidslichamen	Vooruitontvangen voorschotbedragen van overige NL overheidslichamen	120.000
Totaal		211.856
Totaal overlopende passiva		2.863.974

In het onderstaande overzicht wordt het verloop weergegeven van de ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel die ultimo 2019 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 01-01-2019	Ontvangen bedragen	Vrijval of terugbet.	Saldo 31-12-2019
<u>Vooruitontvangen van het Rijk</u>					
Specifieke uitkering stimulering sport	Ministerie van VWS	-	230.471	138.615	91.856
Totaal		-	230.471	138.615	91.856
<u>Vooruitontvangen van overige Nederlands overheidslichamen</u>					
Ontwikkeling terrein Krachtcentrale en gevelverb.	Provincie Noord-Holland	203.488		103.488	100.000
Datagestuurde energieaanpak 't Plaveen Huizen	Provincie Noord-Holland	-	20.000		20.000
Duurzaam veilig inrichten Botterstraat	Provincie Noord-Holland	6.000		6.000	-
DVI kruising Naarderstraat-De Ruyterstraat	Provincie Noord-Holland	8.003	5.850	13.853	-
Uitritconstructie Blaricummerstraat-Dr.Lelylaan	Provincie Noord-Holland	2.038	2.000	4.038	-
DVI kruising Crailoseweg-Nieuwe Bussummerweg	Provincie Noord-Holland	13.801	7.500	21.301	-
Uitritconstructie Huizermaatweg-Gooierserf	Provincie Noord-Holland	4.016		4.016	-
Uitritconstructie Huizermaatweg-Graaf Floris	Provincie Noord-Holland	3.882		3.882	-
Uitritconstructie Huizermaatweg-Graaf Gerolf	Provincie Noord-Holland	4.590		4.590	-
Totaal		245.818	35.350	161.168	120.000
Totaal vooruitontvangen voorschotbedragen		245.818	265.821	299.783	211.856

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Niet in de balans opgenomen zijn de gewaarborgde leningen aan instellingen van € 337.112,-. 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	2020-2021	187.755
Levering elektriciteit	2020-2021	314.615
Inzet personeel/machines Tomingroep BV	2018-2020	616.569
Integraal onderhoud buitenwijken en Stad & Lande	2020-2022	331.757
Integraal onderhoud Bovenmaten en Huizermaten	2020-2022	663.300
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.

Disconteringspercentage

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.

Voorzieningen worden 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 Metropoolregio Amsterdam

Doel : Het dekken van de kosten verbonden aan de deelname aan de Metropoolregio Amsterdam voor de periode 2017 t/m 2021.

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 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 theater De Boerderij

Doel : Het mogelijk maken van de transitie van een exploitatie met commerciële activiteiten naar een exploitatie zonder commerciële activiteiten van theater De Boerderij.

Mutatie : De reserve is in 2018 gevormd (€ 109.000,-) uit de vrije ruimte binnen de egalisatiereserve. Van 2018 t/m 2020 wordt jaarlijks de voor de transitie benodigde extra subsidie 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 egalisatiereserve.

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 egalisatiereserve. 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 egalisatiereserve. 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 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 en WSW,
- VVE en peuterspeelzaalwerk.

Het saldo van de uitkeringslasten van de BUIG (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten) en de rijksbijdrage gebundelde uitkering wordt bij een overschot toegevoegd en bij een tekort onttrokken aan de reserve.

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

Daarnaast kan de reserve aangewend worden voor specifieke projecten.

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

Reserve milieubeleid

Doel : Het uitvoeren van het milieubeleidsplan.

Mutatie : Op basis van specifieke besluitvorming wordt de reserve aangewend voor specifieke milieuprojecten en duurzame investeringen en voorzieningen.

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. Het saldo van de reserve per 1 januari 2019 wordt toegevoegd aan de reserve milieubeleid.

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 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 Erfgooiers College
Afschrijvingsreserve Dr. Maria Montessorischool
Afschrijvingsreserve kustvisie

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 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 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 voorsz. 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 de dan beschikbare middelen uit de voorziening afvalstoffen verrekend en daarmee direct aan de burgers gerestitueerd. Om jaarlijkse schommelingen in de afvalstoffenheffing te dempen wordt, conform het collegeprogramma 2018-2022, een buffer aangehouden met een maximum van € 100.000,-.

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 2019

Omschrijving	Stand 01-01-2019	Bestemming resultaat 2018	Stand per 01-01-2019 na bestemming resultaat 2018	Vermeerderingen			Verminderingen				Stand 31-12-2019
				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	57.278.414		57.278.414	18.974				242.290			57.055.098
Egalisatiereserve	13.038.192	2.416.864	15.455.056	309.101	426.790		1.049.516	8.825.507			6.315.924
Totaal algemene reserves	70.316.606	2.416.864	72.733.471	328.075	426.790	-	1.049.516	9.067.797	-	-	63.371.022
<u>Bestemmingsreserves</u>											
Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer	562.500		562.500								562.500
Reserve Metropoolregio Amsterdam	184.500		184.500					184.500			-
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	32.604		32.604				306				32.298
Reserve theater De Boerderij	65.000		65.000				50.500				14.500
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	29.503		29.503				29.503				-
Reserve Stadspark	156.018		156.018				8.259				147.759
Reserve toerisme	243.282		243.282				56.883				186.399
Reserve speelplaatsen	210.650		210.650								210.650
Reserve verhoogde asielinstream	465.250		465.250	48.156			166.437				346.968
Reserve Sociaal Domein	6.496.569		6.496.569	1.335.924			5.080.219				2.752.274
Reserve milieubeleid	64.549		64.549	242.966	882.645		165.567				1.024.592
Reserve duurzaamheid	882.645		882.645					882.645			-
Reserve stedelijke vernieuwing	1.416.530		1.416.530				5.824				1.410.706
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	6.699.084		6.699.084	133.982			2.529.739				4.303.327
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	341.981		341.981							16.285	325.696
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad	239.353		239.353							239.353	-
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	685.010		685.010							32.620	652.390
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.653.361		1.653.361							75.153	1.578.209
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	1.443.962		1.443.962		3.796.231					159.982	5.080.211
Afschrijvingsreserve Erfgooierscollege	10.480.446		10.480.446		532.000					9.904	11.002.542

Omschrijving	Stand 01-01-2019	Bestemming resultaat 2018	Stand per 01-01-2019 na bestemming resultaat 2018	Vermeerderingen			Verminderingen				Stand 31-12-2019
				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 Maria Montessorischool	-		-		2.547.276						2.547.276
Afschrijvingsreserve kustvisie	-		-		1.950.000						1.950.000
Reserve arbeidsvoorwaarden	473.660		473.660	74.439			291.700				256.399
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	135.170		135.170				64.407				70.763
Reserve organisatie-ontwikkeling	339.963		339.963				193.522				146.441
Totaal bestemmingsreserves	33.301.589	-	33.301.589	1.835.467	9.708.152	-	8.642.867	1.067.145	-	533.297	34.601.899
Totaal reserves	103.618.195	2.416.864	106.035.059	2.163.542	10.134.942	-	9.692.383	10.134.942	-	533.297	97.972.922

Staat van voorzieningen 2019

Omschrijving	Stand 01-01-2019	Vermeerderingen			Verminderingen				Stand 31-12-2019
		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	4.882.547	1.957.106			167.596				6.672.057
Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders	110.360				58.110	26.456			25.794
Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	786.068					35.547			750.521
Voorziening frictiekosten personeel GGD	14.007					14.007			-
Voorziening (nog te maken kosten) grondexploitaties	-	9.138							9.138
Totaal vz. voor verplichtingen, verliezen en risico's	5.792.983	1.966.244	-	-	225.706	76.011	-	-	7.457.510
<u>Voorzieningen ter egalisatie van kosten</u>									
Voorziening infrastructuur	2.752.288	733.589			1.215.257				2.270.620
Voorziening vervanging inventaris De Meent	113.305	26.987			28.752				111.540
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	163.990	30.922			11.314				183.598
Voorziening groot onderhoud busstation	49.447	5.840							55.287
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	522.548	42.452							565.000
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	236.717	77.006			3.744				309.979
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	695.616	130.920							826.536
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	398.867	60.806			8.499				451.174
Voorziening groot onderhoud De Baat	223.956	32.146			6.503				249.600
Voorziening groot onderhoud De Meent	539.747	114.596							654.343
Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer	85.903	28.639							114.542
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw Stadspark	51.252	9.442							60.694
Voorziening groot onderhoud buitensportsportaccommodaties	133.701	149.666			6.134				277.233
Voorziening groot onderhoud havens	1.863.970	58.823			30.322				1.892.471
Voorziening groot onderhoud Botterwerf	11.100	11.100							22.200
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	29.189	5.000			31.676				2.514
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	29.141	5.810							34.951
Voorziening groot onderhoud toiletgebouw Wolfskamer	-	2.416							2.416
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	1.349.691	182.809			22.616				1.509.885
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	269.852	56.300							326.152
Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen	266.551	2.215							268.766
Voorziening groot onderhoud gemeentewoningen	-	166.284			8.441				157.843

Omschrijving	Stand 01-01-2019	Vermeerderingen			Verminderingen				Stand 31-12-2019
		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 woonwagenkamp	-	46.979							46.979
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	924.056	182.562			80.656				1.025.962
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	126.801	23.503			6.657	18.565			125.082
Totaal voorzieningen ter egalisatie van kosten	10.837.690	2.186.812	-	-	1.460.570	18.565	-	-	11.545.367
<u>Voorzieningen bijdragen toekomstige verv.investeringen</u>									
Voorziening vervanging riolering (voorheen riooexploitatie)	3.763.744	2.596.001						761.356	5.598.389
Totaal vz. bijdragen toekomstige verv.investeringen	3.763.744	2.596.001	-	-	-	-	-	761.356	5.598.389
<u>Voorzieningen middelen derden met specifieke besteding</u>									
Voorziening afvalstoffen	526.987	145.897							672.884
Voorziening zwerfafval	41.226	47.982			30.176				59.033
Voorziening begraafplaatsen	2.083.941	542.011			378.561				2.247.392
Totaal vz. middelen derden met specifieke besteding	2.652.154	735.890	-	-	408.737	-	-	-	2.979.308
Totaal voorzieningen	23.046.571	7.484.947	-	-	2.095.012	94.576	-	761.356	27.580.574

Staat van gewaarborgde geldleningen 2019

Volg-nummer	Oorspronkelijk bedrag van de geldening in euro's	Doel van de geldening	Naam van de geldnemer	Gevalen van gemeenschappelijke waarborging van de geldening/namen van de andere borg(en)		Datum en nummer van het		Rente-percentage	Restantbedrag v.d. geldening aan het begin v.h. dienstjaar 2019		Bedrag in de loop van het dienstjaar gewaarborgde geldleningen	Bedrag van de gewone en buitengewone aflossingen in 2019	Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossingen	Restantbedrag v.d. geldening aan het einde v.h. dienstjaar 2019	
				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	16
69a	301.366,70	Wijkgezondheidscentrum Bovenmaat	Wijkgezondheidscentrum Huizen		100%	13-8-1992	01-09-92, 92.315130	5,00	183.440,60	183.440,60		13.102,90	131.029,00	170.337,70	170.337,70
69b	412.258,60	Wijkgezondheidscentrum Bovenmaat	Wijkgezondheidscentrum Huizen		100%	B&W 7-5-2009		4,75	126.848,80	126.848,80		31.712,20	317.122,00	95.136,60	95.136,60
86	200.000,00	Uitbreiding kleedaccommodatie	Huizer Hockey Club/Stichting Huizer Hockey Club	St. Waarborgfonds Sport	50%	B&W 30-1-2014		4,60	153.272,00	76.636,00		9.996,00	56.724,00	143.276,00	71.638,00
	913.625,30								463.561,40	386.925,40	0,00	54.811,10	504.875,00	408.750,30	337.112,30

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020					
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D8 / 01</i>	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: D8 / 02</i>	
			€ 423.348	€ 21.608	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: D8 / 04</i>	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D8 / 05</i>	
		1			
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeente deel 2019 Alle gemeenten verantwoordden 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 Gemeente I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 01</i>	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 02</i>	
			€ 9.730.385	€ 308.617	
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 07</i>	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 08</i>	
			€ 9.810	€ 5.679	
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2019 Besluit bijstandverlening	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 01</i>	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 02</i>	
			€ 90.425	€ 57.878	
			Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 07</i>	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 08</i>	
			€ 0	€ 0	
VWS	H4	Specifieke uitkering Sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) <i>Aard controle R.</i> <i>Indicatornummer: H4 / 01</i>	Projectnaam / nummer <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: H4 / 02</i>	
			1	€ 230.471	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5301010
			2		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5301041
			3		1.1-Onroerende zaken-nieuwbouw-5301063
			4		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5301063
			5		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5302010
			6		1.2-Onroerende zaken-renovatie-7245531
7		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5302110			

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D8 / 03</i>			
€ 0			
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: D8 / 06</i>	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D8 / 07</i>		
Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	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>
€ 702.676	€ 1.823	€ 60.833	€ 0
Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Gemeente	Gemeente	Gemeente	
I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)	I.7 Participatiewet (PW)	
<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>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2 / 12</i>
€ 0	€ 248.567	€ 0	Ja
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>
€ 19.258	€ 59.842	€ 24.485	€ 0
Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee			
<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G3 / 09</i>			
Ja			
Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend)	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen
<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: H4 / 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: H4 / 04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: H4 / 05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: H4 / 06</i>
€ 7.743	€ 7.743		
€ 631	€ 631		
€ 3.520	€ 3.520		
	€ 0		
	€ 0		
	€ 0		
€ 1.824	€ 1.824		

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020

		8	1.1-Onroerende zaken-nieuwbouw-7245542
		9	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5302200
		10	1.1-Onroerende zaken-nieuwbouw-5303000
		11	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305100
		12	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305140
		13	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305240
		14	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305340
		15	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305345
		16	1.2-Onroerende zaken-renovatie-5305346
		17	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305410
		18	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5603910
		19	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5804300
		20	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5804322
		21	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5805010
		22	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221410
		23	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221411
		24	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221420
		25	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221421
		26	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221430
		27	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221431
		28	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221440
		29	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221441
		30	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221450
		31	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221451
		32	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221460
		33	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221461
		34	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221470
		35	2.2-Roerende zaken-dienstverlening-5300000
		36	2.2-Roerende zaken-dienstverlening-5300010
		37	2.2-Roerende zaken-dienstverlening-5301000
		38	2.2-Roerende zaken-dienstverlening-5301001
		39	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5301030
		40	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5301031
		41	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5301060
		42	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5301061
		43	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5301062
		44	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5301063
		45	2.1-Roerende zaken-aankoop-5302040
		46	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5302222
		47	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5302230
		48	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5302240
		49	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5302241
		50	2.2-Roerende zaken-dienstverlening-5303000
		51	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5305003
		52	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5305112
		53	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5305113
		54	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5305211
		55	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5305302
		56	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5305312
		57	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5305502
		58	2.1-Roerende zaken-aankoop-4221401
		59	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221412
		60	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221415
		61	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221422
		62	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221425
		63	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221432
		64	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221435
		65	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221442
		66	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221445
		67	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221452
		68	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221455
		69	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221462
		70	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221465
		71	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221472
		72	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221475
		73	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4801010
		74	2.1-Roerende zaken-aankoop-0000000
		75	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-0000001
		76	Roerende zaken-onderhoud-4221400

€ 3.202	€ 3.202		
€ 2.837	€ 2.837		
	€ 0		
	€ 0		
	€ 0		
	€ 0		
€ 807	€ 807		
	€ 0		
	€ 0		
€ 309	€ 309		
€ 40	€ 40		
€ 470	€ 470		
	€ 0		
	€ 0		
€ 646	€ 646		
	€ 0		
€ 997	€ 997		
	€ 0		
€ 486	€ 486		
	€ 0		
€ 756	€ 756		
	€ 0		
€ 486	€ 486		
	€ 0		
€ 481	€ 481		
	€ 0		
€ 1.946	€ 1.946		
		€ 0	
		€ 0	
		€ 0	
€ 17.249		€ 17.249	
€ 9.282		€ 9.282	
€ 3.484		€ 3.484	
€ 1.107		€ 1.107	
€ 1.278		€ 1.278	
€ 1.343		€ 1.343	
€ 1.045		€ 1.045	
		€ 0	
€ 2.852		€ 2.852	
		€ 0	
€ 255		€ 255	
€ 4.722		€ 4.722	
		€ 0	
€ 185		€ 185	
€ 119		€ 119	
€ 295		€ 295	
€ 209		€ 209	
€ 3.347		€ 3.347	
		€ 0	
€ 1.245		€ 1.245	
€ 262		€ 262	
€ 1.230		€ 1.230	
€ 654		€ 654	
€ 2.413		€ 2.413	
€ 3.016		€ 3.016	
€ 1.312		€ 1.312	
€ 694		€ 694	
€ 1.224		€ 1.224	
€ 1.235		€ 1.235	
€ 996		€ 996	
€ 663		€ 663	
€ 842		€ 842	
		€ 0	
€ 1.119		€ 1.119	
€ 596		€ 596	
€ 47.161		€ 47.161	
		€ 0	
		€ 0	
			€ 0

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020

		Kopie projectnaam / nummer	Totale besteding (Jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)
		<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: H4 / 07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: H4 / 08</i>
1		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5301010	€ 7.743
2		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5301041	€ 631
3		1.1-Onroerende zaken-nieuwbouw-5301063	€ 3.520
4		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5301063	
5		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5302010	
6		1.2-Onroerende zaken-renovatie-7245531	
7		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5302110	€ 1.824
8		1.1-Onroerende zaken-nieuwbouw-7245542	€ 3.202
9		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5302200	€ 2.837
10		1.1-Onroerende zaken-nieuwbouw-5303000	
11		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305100	
12		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305140	
13		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305240	
14		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305340	€ 807
15		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305345	
16		1.2-Onroerende zaken-renovatie-5305346	
17		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305410	€ 309
18		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5603910	€ 40
19		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5804300	€ 470
20		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5804322	
21		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5805010	
22		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221410	€ 646
23		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221411	
24		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221420	€ 997
25		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221421	
26		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221430	€ 486
27		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221431	
28		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221440	€ 756
29		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221441	
30		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221450	€ 486
31		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221451	
32		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221460	€ 481
33		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221461	
34		1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221470	€ 1.946
35		2.2-Roerende zaken-dienstverlening-5300000	
36		2.2-Roerende zaken-dienstverlening-5300010	
37		2.2-Roerende zaken-dienstverlening-5301000	
38		2.2-Roerende zaken-dienstverlening-5301001	€ 17.249
39		2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5301030	€ 9.282
40		2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5301031	€ 3.484
41		2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5301060	€ 1.107
42		2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5301061	€ 1.278
43		2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5301062	€ 1.343
44		2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5301063	€ 1.045
45		2.1-Roerende zaken-aankoop-5302040	
46		2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5302222	€ 2.852
47		2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5302230	
48		2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5302240	€ 255
49		2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5302241	€ 4.722
50		2.2-Roerende zaken-dienstverlening-5303000	
51		2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5305003	€ 185
52		2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5305112	€ 119
53		2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5305113	€ 295
54		2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5305211	€ 209
55		2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5305302	€ 3.347
56		2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5305312	
57		2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5305502	€ 1.245
58		2.1-Roerende zaken-aankoop-4221401	€ 262
59		2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221412	€ 1.230
60		2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221415	€ 654
61		2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221422	€ 2.413
62		2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221425	€ 3.016

Percentage besteed (Jaar T) per project tenopzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)	Toelichting	Overig (Jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld
<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: H4 / 09</i>	Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: H4 / 10</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: H4 / 11</i>
3,36%		€ 91.856
0,27%		
1,53%		
0,79%		
1,39%		
1,23%		
0,35%		
0,13%		
0,02%		
0,20%		
0,28%		
0,43%		
0,21%		
0,33%		
0,21%		
0,21%		
0,84%		
7,48%		
4,03%		
1,51%		
0,48%		
0,55%		
0,58%		
0,45%		
1,24%		
0,11%		
2,05%		
0,08%		
0,05%		
0,13%		
0,09%		
1,45%		
0,54%		
0,11%		
0,53%		
0,28%		
1,05%		
1,31%		

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020

		63	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221432	€ 1.312
		64	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221435	€ 694
		65	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221442	€ 1.224
		66	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221445	€ 1.235
		67	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221452	€ 996
		68	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221455	€ 663
		69	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221462	€ 842
		70	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221465	
		71	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221472	€ 1.119
		72	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221475	€ 596
		73	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4801010	€ 47.161
		74	2.1-Roerende zaken-aankoop-0000000	
		75	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-0000001	
		76	Roerende zaken-onderhoud-4221400	

0,57%		
0,30%		
0,53%		
0,54%		
0,43%		
0,29%		
0,37%		
0,49%		
0,26%		
20,46%		

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

TV	Omschrijving	Begroting 2019 voor wijziging			Begroting 2019 na wijziging		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	Algemeen Bestuur en Dienstverlening	3.030.291	606.000	-2.424.291	4.907.904	919.030	-3.988.874
0.1	Bestuur	1.847.198	-	-1.847.198	3.628.894	332.956	-3.295.938
0.2	Burgerzaken	1.183.093	606.000	-577.093	1.279.010	586.074	-692.936
	Openbare Orde en Veiligheid	4.036.645	31.850	-4.004.795	4.122.586	33.207	-4.089.379
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	3.180.346	27.000	-3.153.346	3.179.661	27.000	-3.152.661
1.2	Openbare orde en veiligheid	856.299	4.850	-851.449	942.925	6.207	-936.718
	Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	15.029.962	10.095.082	-4.934.880	15.513.648	10.528.360	-4.985.288
0.63	Parkeerbelasting	-	3.800	3.800	-	4.500	4.500
2.1	Verkeer en vervoer	3.356.577	179.166	-3.177.411	3.873.200	600.621	-3.272.579
2.2	Parkeren	168.008	1.316	-166.692	166.345	1.316	-165.029
2.5	Openbaar vervoer	8.488	-	-8.488	8.536	-	-8.536
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	3.567.216	20.249	-3.546.967	3.515.439	30.256	-3.485.183
7.2	Riolering	3.253.639	4.168.159	914.520	3.287.043	4.168.730	881.687
7.3	Afval	4.062.833	5.078.378	1.015.545	4.118.906	5.078.541	959.635
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	613.201	644.014	30.813	544.179	644.396	100.217
	Sociale Infrastructuur	11.088.383	2.474.855	-8.613.527	11.304.281	2.812.183	-8.492.097
2.3	Recreatieve havens	440.978	329.041	-111.937	405.676	299.216	-106.460
4.1	Openbaar basisonderwijs	53.365	-	-53.365	97.024	19	-97.005
4.2	Onderwijshuisvesting	2.154.404	149.740	-2.004.664	2.017.675	202.985	-1.814.690
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.520.741	3.500	-1.517.241	1.347.431	315	-1.347.116
5.1	Sportbeleid en activering	506.201	7.800	-498.401	571.335	193.696	-377.639
5.2	Sportaccommodaties	2.100.202	813.103	-1.287.100	2.451.142	959.672	-1.491.471
5.3	Cultuurpresentatie/productie/participatie	290.149	353	-289.796	317.707	525	-317.182
5.4	Musea	63.218	-	-63.218	64.006	1	-64.005
5.5	Cultureel erfgoed	195.590	53.850	-141.740	180.507	39.182	-141.325
5.6	Media	1.393.601	341.758	-1.051.843	1.395.691	341.802	-1.053.889
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	829.765	198.281	-631.484	893.945	197.215	-696.730
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.540.169	577.430	-962.739	1.562.141	577.556	-984.585
	Maatschappelijke Ondersteuning	41.046.001	12.230.027	-28.815.974	43.021.254	12.575.891	-30.445.363
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	410.602	321.216	-89.386	688.315	431.700	-256.615
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.880.000	75.000	-1.805.000	2.019.125	75.216	-1.943.909
6.2	Wijkteams	1.216.765	110.129	-1.106.636	1.001.707	220.266	-781.441
6.3	Inkomensregelingen	15.055.750	11.510.682	-3.545.068	14.055.862	11.460.049	-2.595.813
6.4	Begeleide participatie	1.849.274	-	-1.849.274	2.001.782	-	-2.001.782
6.5	Arbeidsparticipatie	2.334.781	-	-2.334.781	2.359.084	167	-2.358.917
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.710.010	8.000	-1.702.010	2.214.431	11.248	-2.203.183
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	5.908.247	205.000	-5.703.247	6.949.408	341.013	-6.608.395
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	7.820.565	-	-7.820.565	9.194.451	592	-9.193.859
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	613.900	-	-613.900	435.409	35.000	-400.409
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	854.300	-	-854.300	668.300	-	-668.300
7.1	Volksgesondheid	1.391.807	-	-1.391.807	1.433.380	640	-1.432.740

TV	Omschrijving	Realisatie 2019		
		Lasten	Baten	Saldo
	Algemeen Bestuur en Dienstverlening	4.977.578	919.476	-4.058.102
0.1	Bestuur	3.690.720	332.956	-3.357.764
0.2	Burgerzaken	1.286.857	586.520	-700.338
	Openbare Orde en Veiligheid	3.938.013	17.156	-3.920.857
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	3.084.050	13.350	-3.070.700
1.2	Openbare orde en veiligheid	853.962	3.806	-850.157
	Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	15.408.682	10.727.186	-4.681.496
0.63	Parkeerbelasting	-	4.954	4.954
2.1	Verkeer en vervoer	3.560.900	564.737	-2.996.162
2.2	Parkeren	145.017	1.194	-143.823
2.5	Openbaar vervoer	7.065	-	-7.065
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	3.313.181	51.012	-3.262.169
7.2	Riolering	3.604.455	4.222.416	617.961
7.3	Afval	4.140.391	5.096.508	956.117
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	637.673	786.365	148.692
	Sociale Infrastructuur	11.002.818	2.872.512	-8.130.306
2.3	Recreatieve havens	411.894	303.092	-108.802
4.1	Openbaar basisonderwijs	86.122	7.258	-78.865
4.2	Onderwijshuisvesting	2.053.597	243.141	-1.810.456
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.475.834	105.448	-1.370.386
5.1	Sportbeleid en activering	530.299	7.655	-522.644
5.2	Sportaccommodaties	2.374.102	1.040.932	-1.333.170
5.3	Cultuurpresentatie/productie/participatie	292.314	525	-291.789
5.4	Musea	63.933	1	-63.932
5.5	Cultureel erfgoed	176.000	40.272	-135.728
5.6	Media	1.390.504	347.017	-1.043.487
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	644.133	205.895	-438.238
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.504.085	571.276	-932.810
	Maatschappelijke Ondersteuning	45.268.380	12.781.665	-32.486.715
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	623.892	431.655	-192.237
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.880.380	78.192	-1.802.189
6.2	Wijkteams	963.029	222.837	-740.191
6.3	Inkomensregelingen	14.138.407	11.634.116	-2.504.291
6.4	Begeleide participatie	1.889.013	-	-1.889.013
6.5	Arbeidsparticipatie	2.248.587	1.572	-2.247.015
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.369.445	15.730	-2.353.715
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	7.481.781	303.600	-7.178.182
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	11.149.746	60.592	-11.089.154
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	353.359	33.371	-319.988
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	762.326	-	-762.326
7.1	Volksgesondheid	1.408.415	-	-1.408.415

TV	Omschrijving	Begroting 2019 voor wijziging			Begroting 2019 na wijziging		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	Ruimtelijke en Economische Ontw.	4.083.832	1.100.409	-2.983.422	6.640.807	3.355.573	-3.285.234
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	87.088	20.671	-66.417	1.648.982	1.551.715	-97.267
2.4	Economische havens en waterwegen	45.661	56.200	10.539	51.427	79.262	27.835
3.1	Economische ontwikkeling	57.282	-	-57.282	56.488	-	-56.488
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	63.020	188.709	125.689	87.233	200.449	113.216
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	196.504	188.636	-7.868	181.319	188.707	7.388
3.4	Economische promotie	247.852	62.044	-185.808	301.774	64.744	-237.030
7.4	Milieubeheer	726.067	-	-726.067	897.448	9.783	-887.665
8.1	Ruimtelijke ordening	894.408	50	-894.358	923.125	10.659	-912.466
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	19.500	19.500	0	663.696	665.826	2.130
8.3	Wonen en bouwen	1.746.449	564.600	-1.181.849	1.829.314	584.428	-1.244.886
	Totaal programma's	78.315.114	26.538.224	-51.776.890	85.510.479	30.224.244	-55.286.235
	Algemene dekkingsmiddelen en fin.	1.298.135	60.714.324	59.416.189	699.399	61.402.765	60.703.366
0.5	Treasury	7.500	1.407.902	1.400.402	7.500	1.552.900	1.545.400
0.61	OZB woningen	434.320	3.292.859	2.858.539	463.629	3.312.859	2.849.230
0.62	OZB niet-woningen	56.751	1.308.684	1.251.933	62.326	1.308.684	1.246.358
0.64	Belastingen overig	149.941	211.022	61.081	156.944	211.022	54.078
0.7	Algemene uitkering, ov.uitk.Gem.fonds	-	54.493.857	54.493.857	-	55.017.300	55.017.300
0.8	Overige baten en lasten	649.623	-	-649.623	9.000	-	-9.000
0.4	Overhead	15.435.560	3.160.466	-12.275.094	16.967.345	3.421.436	-13.545.909
0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-	-	-	-
	Totaal saldo van baten en lasten	95.048.808	90.413.014	-4.635.795	103.177.223	95.048.445	-8.128.777
0.10	Mutaties reserves	7.125.201	11.914.223	4.789.022	11.575.308	19.328.959	7.753.651
0.11	Resultaat rekening baten en lasten	102.174.009	102.327.237	153.227	114.752.531	114.377.404	-375.126

TV	Omschrijving	Realisatie 2019		
		Lasten	Baten	Saldo
	Ruimtelijke en Economische Ontw.	4.695.609	2.355.615	-2.339.995
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	66.450	617.830	551.380
2.4	Economische havens en waterwegen	54.519	81.697	27.177
3.1	Economische ontwikkeling	56.711	-	-56.711
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	63.226	195.024	131.798
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	175.271	183.980	8.709
3.4	Economische promotie	240.793	76.901	-163.891
7.4	Milieubeheer	946.594	33.667	-912.926
8.1	Ruimtelijke ordening	844.905	659	-844.246
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	482.188	482.773	584
8.3	Wonen en bouwen	1.764.952	683.084	-1.081.868
	Totaal programma's	85.291.079	29.673.609	-55.617.470
	Algemene dekkingsmiddelen en fin.	680.762	61.875.650	61.194.888
0.5	Treasury	900	1.553.261	1.552.362
0.61	OZB woningen	439.524	3.316.493	2.876.969
0.62	OZB niet-woningen	58.905	1.319.014	1.260.109
0.64	Belastingen overig	153.825	221.474	67.649
0.7	Algemene uitkering, ov.uitk.Gem.fonds	-	55.465.408	55.465.408
0.8	Overige baten en lasten	27.609	-	-27.609
0.4	Overhead	16.262.660	3.329.142	-12.933.518
0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	42	-	-42
	Totaal saldo van baten en lasten	102.234.543	94.878.402	-7.356.141
0.10	Mutaties reserves	14.715.348	22.777.486	8.062.137
0.11	Resultaat rekening baten en lasten	116.949.891	117.655.887	705.996

Controleverklaring

(Nog niet beschikbaar)

Overige bijlagen

Staat van Vaste Activa 2019

Object- nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2019	Investerings	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2019
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	14.994,00	-	6.664,00	-	-	1.666,00	6.664,00
7245050	HSV de Zuidvogels, inv.subsidie kleedkamers	LIGR	2006	20	11.991,66	-	10.278,57	-	-	1.713,09	-
Bijdrage aan activa in eigendom derden					337.825,11	0,00	16.942,57	0,00	0,00	3.379,09	317.503,45
Totaal immateriële vaste activa					337.825,11	0,00	16.942,57	0,00	0,00	3.379,09	317.503,45
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	-	1.218.261,34	-	-	-	-	-	1.218.261,34
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
7215020	Grond Brederode 22-24	GAGR	2018	-	163.000,00	-	-	-	-	-	163.000,00
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
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	-	260.861,00	-	-	-	-	-	260.861,00
7330012	Aankoop postkantoor	GAGR	2010	-	976.267,69	-	-	-	-	-	976.267,69
7330013	Aankoop Tuinstraat 2	GAGR	2010	-	390.837,58	-	-	-	-	-	390.837,58
7350100	Aankoop Voorbaan 39	GAGR	2001	-	148.190,16	-	-	-	-	-	148.190,16
7350101	Sloop Voorbaan 39	GAGR	2006	-	23.062,57	-	-	-	-	-	23.062,57

Object- nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2019	Investerings	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waarde v.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2019
7930012	Grond gemeentehuis	GAGR	1987	-	724.881,22	-	-	-	-	-	724.881,22
	Subtotaal				10.633.570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.633.570,58
	Waardevermindering gem. eigendommen				786.067,94						750.521,01
	Gronden en terreinen				9.847.502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.883.049,57
7215021	Brederode 22-24, opstal	LIGR	2018	40	303.441,70	-	-	-	-	7.780,56	295.661,14
	Woonruimten				303.441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,56	295.661,14
7050010	Brandweerkazerne	LIGR	1992	40	588.579,38	-	-	-	-	45.275,34	543.304,04
7085000	2e Montessorischool, stichtingskosten	LIGR	2000	33	33.536,11	-	-	-	-	2.395,44	31.140,67
7085001	2e Montessorischool, stichtingskosten	LIGR	2000	33	78.506,31	-	-	-	-	5.607,59	72.898,72
7085002	De Gouden Kraal, bouwkosten	LIGR	2000	22	74.511,19	-	-	-	-	24.837,06	49.674,13
7085006	Eben Haëzer/Vissersstraat, bouwkosten	LIGR	2000	32	196.023,34	-	-	-	-	15.078,72	180.944,62
7085011	Rehobothschool, integratie in basisonderwijs	LIGR	2000	21	5.912,28	-	-	-	-	2.956,14	2.956,14
7085013	Da Costaschool, stichtingskosten	LIGR	2000	33	41.420,33	-	-	-	-	2.958,60	38.461,73
7085014	Da Costaschool, stichtingskosten	LIGR	2000	33	99.556,94	-	-	-	-	7.111,21	92.445,73
7085017	De Ark, bouw permanent gebouw	LIGR	2000	28	230.772,46	-	-	-	-	25.641,38	205.131,08
7085018	De Wingerd, stichtingskosten (kleuterschool)	LIGR	2000	33	40.876,98	-	-	-	-	2.919,78	37.957,20
7085019	De Wingerd, stichtingskosten	LIGR	2000	33	98.288,89	-	-	-	-	7.020,64	91.268,25
7085020	Herstel bouwkundige gebreken Holleblok	LIGR	2000	33	43.940,75	-	-	-	-	3.138,63	40.802,12
7085022	De Springplank, bouw permanent gebouw	LIGR	2000	31	311.861,70	-	-	-	-	25.988,47	285.873,23
7085023	De Springplank, uitbreiding 2 lokalen	LIGR	2000	34	85.083,82	-	-	-	-	5.672,25	79.411,57
7085024	De Springplank, uitbreiding 6 lokalen	LIGR	2000	38	376.859,96	-	-	-	-	19.834,73	357.025,23
7085029	De Trappenberg, brandveiligheidsvoorzieningen	LIGR	2000	32	6.431,55	-	5.936,82	-	-	494,73	-
7085031	Visio, plateau monolift	LIGR	2000	30	4.929,38	-	-	-	-	448,13	4.481,25
7085032	Visio, 1e inrichting 14e groep	LIGR	2000	32	15.238,79	-	-	-	-	1.172,21	14.066,58
7085033	Visio, 1e inrichting 15e groep	LIGR	2000	33	14.689,29	-	-	-	-	1.049,24	13.640,05
7085034	Visio, 1e inrichting 16e groep	LIGR	2000	34	15.513,07	-	-	-	-	1.034,20	14.478,87
7085035	O.S.G. Huizermaat, stichtingskosten	LIGR	2000	45	234.588,26	-	-	-	-	9.022,63	225.565,63
7085036	O.S.G. Huizermaat, bouw sportzaal	LIGR	2000	45	13.003,40	-	-	-	-	500,13	12.503,27
7085043	Gymnastieklokaal Huizermaat-West (Holleblok)	LIGR	2000	33	126.694,44	-	-	-	-	9.049,60	117.644,84
7085044	Gymnastieklokaal Damwand	LIGR	2000	26	64.505,03	-	-	-	-	9.215,00	55.290,03
7085050	Aankoop gebouw v.d. Duyn van Maasdamlaan	LIGR	1999	40	670.669,48	-	-	-	-	33.533,47	637.136,01
7085051	Verbouwing belastingkantoor/Dr.M.Montessori	LIGR	1999	40	513.864,30	-	-	-	-	25.693,22	488.171,08

Object- nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2019	Investerings	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2019
7085052	Dr. M. Montessorischool, hekwerk	LIGR	2002	37	11.604,70	-	-	-	-	580,24	11.024,46
7085053	Dr. M. Montessorischool, onderwijsk.vernieuw.	LIGR	2004	35	86.016,00	-	-	-	-	4.300,80	81.715,20
7085054	Dr. M. Montessorischool, uitbreiding 1 lokaal	LIGR	2004	35	128.886,10	-	-	-	-	6.444,31	122.441,79
7085057	Rehobothschool, 2 lokalen	LIGR	2000	40	57.176,33	-	-	-	-	2.722,68	54.453,65
7085058	Rehobothschool, onderwijsk. vernieuwingen	LIGR	2004	20	44.566,75	-	-	-	-	8.913,35	35.653,40
7085064	Flevoschool, bouw	LIGR	2000	40	851.558,52	-	-	-	-	40.550,41	811.008,11
7085069	Gymnastieklokaal Ellertsveld	LIGR	2000	40	305.078,53	-	-	-	-	14.527,55	290.550,98
7085070	De Trappenberg, uitbreiding 3 lokalen	LIGR	1997	40	163.769,31	-	154.671,01	-	-	9.098,30	-
7085075	Visio, nieuwbouw	LIGR	2003	40	1.946.760,00	-	-	-	-	81.115,00	1.865.645,00
7085080	SG Huizermaat, voorbereidingskrediet bouw	LIGR	1999	46	9.153,82	-	-	-	-	352,07	8.801,75
7085081	SG Huizermaat, voorbereiding renovatie	LIGR	2002	43	203.218,37	-	-	-	-	7.816,09	195.402,28
7085082	SG Huizermaat, uitbreiding/renovatie	LIGR	2003	42	2.245.545,72	-	-	-	-	86.367,14	2.159.178,58
7085092	Schoolwoningen 4e kwadrant	LIGR	2000	40	685.009,63	-	-	-	-	32.619,51	652.390,12
7085095	Verenigingsruimte Damwand	LIGR	1986	40	3.349,85	-	-	-	-	478,55	2.871,30
7085100	Dr. Maria Montessorischool, 12e lokaal	LIGR	2007	32	60.625,00	-	-	-	-	3.031,25	57.593,75
7085101	Vernieuwbouw Dr. Maria Montessorischool	LIGR	2020	40	-	1.087.276,00	-	-	-	-	1.087.276,00
7085120	De Gouden Kraal, onderwijsk. vernieuwingen	LIGR	2006	16	15.411,79	-	-	-	-	5.137,26	10.274,53
7085221	Vorbereidingskrediet Beatrixschool	LIGR	2009	40	135.782,03	-	-	-	-	4.526,07	131.255,96
7085222	Bouwkrediet nieuwbouw Beatrixschool	LIGR	2011	40	1.578.175,39	-	-	-	-	49.317,98	1.528.857,41
7085250	Nieuwbouw VdBruggen/Schaepmanlaan	LIGR	2005	40	1.044.416,69	-	-	-	-	40.169,87	1.004.246,82
7085251	Van der Bruggenschool, 2 noodlokalen	LIGR	2017	10	134.488,89	-	-	-	-	16.811,11	117.677,78
7085280	De Ark, onderwijsk.vern./uitbreiding 2 lokalen	LIGR	2004	24	224.356,03	-	-	-	-	24.928,45	199.427,58
7085290	Vorbereidingskrediet Schaepmanlaan	LIGR	2011	40	6.082,26	-	-	-	-	190,07	5.892,19
7085291	Nieuwbouw gymnastieklokaal Schaepmanlaan	LIGR	2013	40	640.331,96	-	-	-	-	18.833,29	621.498,67
7085293	Nieuwbouw 2 wissellokale Schaeapmanlaan	LIGR	2013	40	297.179,85	-	-	-	-	8.740,58	288.439,27
7085311	Nieuwbouw Tweemaster/Koers	LIGR	2013	40	1.720.232,55	-	-	-	-	50.595,08	1.669.637,47
7085320	De Springplank, uitbreiding	LIGR	2006	30	122.505,40	-	-	-	-	7.206,20	115.299,20
7085400	Flevoschool, onderwijsk. vernieuwingen	LIGR	2006	34	112.688,56	-	-	-	-	5.366,12	107.322,44
7085430	Brand SG Huizermaat	LIGR	2004	41	30.444,33	-	-	-	-	1.170,94	29.273,39
7085590	Renovatie complex Holleblok	LIGR	2008	25	2.405.258,09	-	-	-	-	171.804,15	2.233.453,94
7085600	De Trappenberg, uitbreiding 2 noodlokale	LIGR	2005	15	8.333,33	-	-	-	-	8.333,33	-
7085610	Mulock Houwer, voorbereidingskrediet	LIGR	2011	40	200.000,00	-	-	-	-	6.250,00	193.750,00
7085611	Mulock Houwer, bouwkrediet	LIGR	2011	40	411.955,82	-	-	-	-	12.873,62	399.082,20
7085700	Erfgooierscollege, voorbereidingskrediet	LIGR	2016	40	366.446,05	-	-	-	-	9.903,95	356.542,10
7085701	Nieuwbouw/renovatie Erfgooierscollege	LIGR	2020	40	3.424,30	2.003.740,00	-	-	-	-	2.007.164,30
7085901	Gymlokaal Koers, kozijnen en deuren	LIGR	2016	25	70.013,20	-	-	-	-	3.182,42	66.830,78
7095001	Zuiderzeeschool/Holleblok, stichtingskosten	LIGR	2000	33	44.267,23	-	-	-	-	3.161,95	41.105,28
7095002	Zuiderzeeschool/Holleblok, stichtingskosten	LIGR	2000	33	35.307,65	-	-	-	-	2.521,98	32.785,67

Object- nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2019	Investerings	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2019
7095003	Zuiderzeeschool/Holleblok, stichtingskosten	LIGR	2000	33	81.602,29	-	-	-	-	5.828,74	75.773,55
7095004	Renovatie speelplaats Holleblok	LIGR	2000	33	5.718,77	-	-	-	-	408,48	5.310,29
7095005	Herstel bouwkundige gebreken Holleblosscholen	LIGR	2000	33	12.459,65	-	-	-	-	889,98	11.569,67
7095006	Kamperfoelie/Delta, stichtingskn. kleuterschool	LIGR	2000	20	6.026,47	-	-	-	-	6.026,47	-
7095007	Kamperfoelie/Delta, stichtingskosten	LIGR	2000	21	27.911,20	-	-	-	-	13.955,60	13.955,60
7095008	Kamperfoelie/Delta, inwendige aanpassing	LIGR	2000	31	7.692,18	-	-	-	-	641,01	7.051,17
7095120	Kamperfoelie/Delta, onderwijsk. vernieuwingen	LIGR	2006	15	25.319,43	-	-	-	-	12.659,72	12.659,71
7095140	Herontwikkeling Ellertsveld/De Werf	LIGR	2000	40	1.163.688,64	-	-	-	-	55.413,74	1.108.274,90
7095141	De Werf, ventilatieproblemen	LIGR	2006	34	15.369,58	-	-	-	-	731,88	14.637,70
7115031	Verbouwing kelder Tramontano	LIGR	2005	20	32.638,57	-	-	-	-	5.439,76	27.198,81
7115070	Verbouwing Landweg 3	LIGR	2015	25	60.437,30	-	-	-	-	2.877,97	57.559,33
7115150	Verbouwing Visserstraat 53	LIGR	2016	10	29.277,64	-	-	-	-	4.182,52	25.095,12
7115900	Investeringsubsidie St. Energiebesparing	HAGR	1993	40	15.384,45	-	-	-	-	635,33	14.749,12
7115901	Investeringsubsidie uitbreiding Kringloopwinkel	HAGR	2001	32	59.247,87	-	-	-	-	3.023,61	56.224,26
7115907	Zenderschool, verbouwing tbv GGD	LIGR	2001	40	37.435,75	-	-	-	-	1.701,63	35.734,12
7115908	Zenderschool, verbouwing tbv Aquarius	LIGR	2001	40	42.628,43	-	-	-	-	1.937,66	40.690,77
7115909	Zenderschool, verbouwing tbv Gooikikers	LIGR	2001	40	26.218,61	-	-	-	-	1.191,76	25.026,85
7115920	Gosepa, nieuwbouw Gooiersef	LIGR	2002	40	600.804,96	-	-	-	-	26.121,95	574.683,01
7115930	Verbouwing Poolvos 2	LIGR	2003	40	38.011,56	-	-	-	-	1.583,82	36.427,74
7115940	Bouw jongerencentrum Kompasroos	LIGR	1982	40	2.078,50	-	-	-	-	692,83	1.385,67
7115941	Kelder Kompasroos	LIGR	1981	40	2.089,59	-	-	-	-	1.044,80	1.044,79
7115950	Bouw buurthuis 't Vuronger	LIGR	1983	40	2.206,34	-	-	-	-	551,59	1.654,75
7125250	Aankoop Botterwerf	LIGR	2015	30	715.866,68	-	-	-	-	27.533,33	688.333,35
7160010	De Wipneus, bouw 2e kinderdagverblijf	LIGR	1994	40	111.181,90	-	-	-	-	7.412,13	103.769,77
7160011	De Wipneus, uitbreiding 4 units	LIGR	1997	37	180.262,08	-	-	-	-	12.017,47	168.244,61
7160022	Kinderopvang Oostkade	LIGR	2002	35	699.703,28	-	-	-	-	38.872,40	660.830,88
7160030	Zenderschool, verbouw tbv kinderopvang	LIGR	2001	40	106.921,79	-	-	-	-	4.860,08	102.061,71
7160040	NSO nabij Flevoschool	LIGR	2000	40	261.988,75	-	-	-	-	12.475,65	249.513,10
7215000	Gebouw Waterstraat 2	LIGR	2000	40	341.981,18	-	-	-	-	16.284,82	325.696,36
7245017	SV Huizen, bouw tribune	LIGR	2010	40	94.653,07	-	-	-	-	3.053,32	91.599,75
7245507	Sijsjesberg, voorbereiding modernisering entree	LIGR	2020	30	-	34.027,19	-	-	-	-	34.027,19
7245514	Renovatie Sijsjesberg, horecavoorziening	LIGR	2011	25	44.531,84	-	-	-	-	2.619,52	41.912,32
7245515	Renovatie Sijsjesberg, centrumgebouw	LIGR	2011	30	407.921,04	-	-	-	-	18.541,87	389.379,17
7245520	Sporthal/zwembad, bouwkosten	LIGR	2000	20	239.353,43	-	-	-	-	239.353,43	-
7245521	De Meent, uitbreiding verenigingsruimte korfbal	HAGR	2006	14	8.070,52	-	-	-	-	5.344,83	2.725,69
7245522	De Meent, verenigingsruimte zwem/polo	LIGR	2010	10	1.815,56	-	-	-	-	1.815,56	-
7245531	De Meent, gevelbekleding	LIGR	2019	30	-	35.000,00	-	-	-	1.166,67	33.833,33
7245540	Multifunctionele accommodatie Wolfskamer	LIGR	2001	40	718.726,05	-	-	-	-	32.669,37	686.056,68

Object- nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2019	Investerings	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2019
7245550	Sporthal Wolfskamer, bouwkundige zaken	LIGR	2014	40	1.442.273,84	-	-	-	-	41.207,82	1.401.066,02
7245610	Kinderboerderij De Warande, nieuwbouw	LIGR	2016	40	422.901,05	-	-	-	-	11.128,98	411.772,07
7245729	Toilet/douche nieuwe ligplaatsen	LIGR	2013	20	27.964,39	-	-	-	-	1.997,46	25.966,93
7245802	Toiletgebouw strandwacht	LIGR	2009	20	22.194,50	-	-	-	-	2.219,45	19.975,05
7310510	Onderkomen begraafplaats Naarderstraat	LIGR	1989	40	26.470,82	-	-	-	-	2.647,08	23.823,74
7902020	Havenkantoor	LIGR	2017	40	20.900,00	-	-	-	-	550,00	20.350,00
7920200	Verbouwing bedrijfsrestaurant	LIGR	2011	16	14.225,70	-	-	-	-	1.778,21	12.447,49
7930003	Verbouwing vleugel Sociale Zaken	LIGR	2007	20	191.357,03	-	-	-	-	23.919,63	167.437,40
7930004	Bouwkundige aanpassingen gemeentehuis	LIGR	2009	18	218.655,56	-	-	-	-	27.331,95	191.323,61
7930010	Gemeentehuis, voorbereiding nieuwbouw	LIGR	1987	40	19.966,35	-	-	-	-	2.495,79	17.470,56
7930011	Gemeentehuis, bouwkosten	LIGR	1987	40	1.349.784,60	-	-	-	-	168.723,08	1.181.061,52
7960100	Nieuwe gemeentewerf	LIGR	1998	40	738.236,68	-	-	-	-	38.854,56	699.382,12
7960103	Gemeentewerf, verbouwkosten	LIGR	2002	36	24.232,69	-	-	-	-	1.275,40	22.957,29
Bedrijfsgebouwen					31.141.665,62	3.160.043,19	160.607,83	0,00	0,00	1.933.280,92	32.207.820,06
7085111	2e Montessorischool, bestrating	LIGR	2012	25	11.761,68	-	-	-	-	653,43	11.108,25
7085261	De Parel/Holleblok, bestrating	LIGR	2012	25	14.825,52	-	-	-	-	823,64	14.001,88
7085301	Tweemaster/Holleblok, bestrating	LIGR	2012	25	18.476,01	-	-	-	-	1.026,45	17.449,56
7095101	1e Huizer Daltonschool, bestrating	LIGR	2012	25	11.050,37	-	-	-	-	613,91	10.436,46
7245002	SV Huizen, grasveld 3	LIGR	2006	15	2.154,63	-	-	-	-	1.077,32	1.077,31
7245003	SV Huizen, werkzaamheden rondom tribune	LIGR	2010	40	14.939,67	-	-	-	-	481,92	14.457,75
7245006	SV Huizen, natuurgrasveld 5	LIGR	2015	15	7.003,32	-	-	-	-	636,67	6.366,65
7245007	SV Huizen, natuurgrasveld 6	LIGR	2015	15	7.003,32	-	-	-	-	636,67	6.366,65
7245008	SV Huizen, ballenvangers veld 5	LIGR	2015	15	8.304,14	-	-	-	-	754,92	7.549,22
7245009	SV Huizen, ballenvangers veld 6	LIGR	2015	15	8.304,14	-	-	-	-	754,92	7.549,22
7245013	SV Huizen, 3 velden uitvoeringskosten	LIGR	2010	10	925,80	-	-	-	-	925,80	-
7245014	SV Huizen, 3 velden werkzaamheden	LIGR	2010	15	12.332,92	-	-	-	-	2.055,49	10.277,43
7245015	SV Huizen, hekwerk/verlichting/beregening	LIGR	2010	30	74.655,00	-	-	-	-	3.555,00	71.100,00
7245020	SV Huizen, kunstgras 1 ondergrond	LIGR	2008	30	118.267,07	-	-	-	-	6.224,58	112.042,49
7245021	SV Huizen, kunstgras 1 toplaag	LIGR	2008	15	46.588,54	-	-	-	-	11.647,14	34.941,40
7245022	SV Huizen, wens kunstgras	LIGR	2008	15	12.839,28	-	-	-	-	3.209,82	9.629,46
7245023	SV Huizen, kunstgras hoofdveld toplaag	LIGR	2012	15	84.312,17	-	-	-	-	10.539,02	73.773,15
7245024	SV Huizen, kunstgras hoofdveld ondergrond	LIGR	2012	40	63.250,27	-	-	-	-	1.916,67	61.333,60
7245025	SV Huizen, kunstgras hoofdveld verhardingen	LIGR	2012	30	8.877,32	-	-	-	-	385,97	8.491,35
7245027	SV Huizen, kunstgras hoofdveld wens	LIGR	2012	15	2.895,97	-	-	-	-	362,00	2.533,97
7245035	SV Huizen, rasterhekwerk complex	LIGR	2015	30	48.037,51	-	-	-	-	1.847,60	46.189,91
7245042	HSV de Zuidvogels, grasveld 3	LIGR	2005	15	963,85	-	-	-	-	963,85	-

Object- nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2019	Investerings	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2019
7245043	HSV de Zuidvogels, grasveld 4	LIGR	2006	15	2.083,17	-	-	-	-	1.041,59	1.041,58
7245054	HSV de Zuidvogels, rasterhekwerk complex	LIGR	2015	30	32.742,59	-	-	-	-	1.259,33	31.483,26
7245060	HSV de Zuidvogels, kunstgras 1 ondergrond	LIGR	2008	30	121.387,20	-	-	-	-	6.388,80	114.998,40
7245061	HSV de Zuidvogels, kunstgras 1 toplaag	LIGR	2008	15	46.588,54	-	-	-	-	11.647,14	34.941,40
7245062	HSV de Zuidvogels, kunstgras 2 ondergrond	LIGR	2008	30	121.387,20	-	-	-	-	6.388,80	114.998,40
7245063	HSV de Zuidvogels, kunstgras 2 toplaag	LIGR	2008	15	46.588,54	-	-	-	-	11.647,14	34.941,40
7245065	HSV de Zuidvogels, kunstgras hv toplaag	LIGR	2012	15	85.148,93	-	-	-	-	10.643,62	74.505,31
7245066	HSV de Zuidvogels, kunstgras hv ondergrond	LIGR	2012	40	63.250,27	-	-	-	-	1.916,67	61.333,60
7245067	HSV de Zuidvogels, kunstgras hv verhardingen	LIGR	2012	30	41.659,64	-	-	-	-	1.811,29	39.848,35
7245068	HSV de Zuidvogels, kunstgras hv verlichting	LIGR	2012	30	11.500,00	-	-	-	-	500,00	11.000,00
7245070	HSV de Zuidvogels, kunstgras hv wensen	LIGR	2012	15	71.383,91	-	-	-	-	8.922,99	62.460,92
7245103	HHC, rasterhekwerk complex	LIGR	2015	30	45.168,86	-	-	-	-	1.737,26	43.431,60
7245111	HHC, waterkunstgrasveld onderlaag	LIGR	2005	36	39.640,50	-	-	-	-	1.801,84	37.838,66
7245113	HHC, waterkunstgrasveld beregening	LIGR	2005	30	11.776,84	-	-	-	-	736,05	11.040,79
7245115	HHC, waterkunstgrasveld 1 toplaag	LIGR	2018	12	121.982,27	6.670,00	-	-	-	11.695,66	116.956,61
7245120	HHC, waterkunstgrasveld 2 bovenlaag	LIGR	2011	12	78.989,80	-	-	-	-	19.747,45	59.242,35
7245121	HHC, waterkunstgrasveld 2 onderlaag	LIGR	2011	36	31.635,18	-	-	-	-	1.129,83	30.505,35
7245130	HHC, kunstgrasveld 3 bovenlaag	LIGR	2005	17	13.288,31	-	-	-	-	4.429,44	8.858,87
7245131	HHC, kunstgrasveld 3 onderlaag	LIGR	2005	34	55.084,65	-	-	-	-	2.754,23	52.330,42
7245140	HHC, kunstgrasveld 4 bovenlaag	LIGR	2005	17	13.288,31	-	-	-	-	4.429,44	8.858,87
7245141	HHC, kunstgrasveld 4 onderlaag	LIGR	2005	34	45.614,12	-	-	-	-	2.280,71	43.333,41
7245150	HHC, verlichting veld 1, 3 en 4	LIGR	2005	40	45.861,14	-	-	-	-	1.763,89	44.097,25
7245153	HHC, masten ballenvangers veld 2, 3 en 4	LIGR	2012	40	33.873,61	-	-	-	-	1.026,47	32.847,14
7245203	Meentweide, BSV gravelveld 1	LIGR	2015	10	25.984,47	-	-	-	-	4.330,75	21.653,72
7245204	Meentweide, BSV gravelveld 2	LIGR	2015	10	8.956,17	-	-	-	-	1.492,70	7.463,47
7245210	Meentweide, combiveld gras	LIGR	2009	15	2.438,87	-	-	-	-	487,77	1.951,10
7245211	Meentweide, honkbal grasveld	LIGR	2008	15	3.990,72	-	-	-	-	997,68	2.993,04
7245233	Meentweide, BSV rasterhekwerk terrein	LIGR	2015	30	24.928,43	-	-	-	-	958,79	23.969,64
7245245	Meentweide, rasterhekwerk complex	LIGR	2015	30	38.101,63	-	-	-	-	1.465,45	36.636,18
7245246	Meentweide, atletiekbaan asfalt	LIGR	2019	40	-	245.243,80	-	-	-	6.131,10	239.112,70
7245247	Meentweide, atletiekbaan coating	LIGR	2019	10	-	80.000,00	-	-	-	8.000,00	72.000,00
7245248	Meentweide, atletiekbaan coating techn.nr's	LIGR	2019	10	-	40.000,00	-	-	-	4.000,00	36.000,00
7245251	Meentweide, atletiekbaan grasveld	LIGR	2008	15	2.718,14	-	-	-	-	679,54	2.038,60
7245252	Meentweide, atletiekbaan toplaag	LIGR	2008	20	127.161,79	-	-	-	-	14.129,09	113.032,70
7245255	Meentweide, atletiekbaan belijning baan	LIGR	2015	5	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00	-
7245256	Meentweide, atletiekbaan belijning techn.nr's	LIGR	2015	5	1.528,75	-	-	-	-	1.528,75	-
7245258	Meentweide, atletiekbaan toplaag	LIGR	2019	10	-	200.000,00	-	-	-	20.000,00	180.000,00
7245259	Meentweide, atletiekbaan toplaag techn.nr's	LIGR	2019	10	-	80.000,00	-	-	-	8.000,00	72.000,00

Object- nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2019	Investerings	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2019
7245261	Meentweide, gras schoolvelden	LIGR	2008	20	5.046,75	-	-	-	-	560,75	4.486,00
7245283	Meentweide, atletiekbaan voorbereiding	LIGR	2019	40	23.616,15	-800,00	-	-	-	570,40	22.245,75
7245290	Meentweide, grondwerk atletiekbaan	LIGR	1986	40	28.189,28	-	-	-	-	4.027,04	24.162,24
7245301	Stadspark, hekwerk grasveld 1	LIGR	2005	15	3.935,91	-	-	-	-	245,99	3.689,92
7245302	Stadspark, hekwerk tennisbaan	LIGR	2014	30	20.638,97	-	-	-	-	825,56	19.813,41
7245303	Stadspark, leunhek SC AH '78	LIGR	2009	15	18.784,98	-	-	-	-	939,25	17.845,73
7245304	Stadspark, renovatie tennisbaan	LIGR	2014	30	29.609,37	-	-	-	-	1.184,37	28.425,00
7245310	Stadspark, AH '78 grasveld 2	LIGR	2017	15	11.376,87	-	-	-	-	875,14	10.501,73
7245400	Bovenweg, aanleg sportvelden	LIGR	1974	50	21.186,27	-	-	-	-	4.237,25	16.949,02
7245401	Bovenweg, 2 grasvelden korfbal	LIGR	2005	15	800,00	-	-	-	-	800,00	-
7245402	Bovenweg, kunstgras onderbodem	LIGR	2005	34	29.351,76	-	-	-	-	1.467,59	27.884,17
7245403	Bovenweg, kunstgras bovenbodem	LIGR	2005	17	4.692,85	-	-	-	-	1.564,28	3.128,57
7245404	Bovenweg, eerste aanleg groen	LIGR	2005	20	19.826,78	-	-	-	-	3.304,46	16.522,32
7245504	Sijsjesberg, hekwerken	LIGR	2007	15	7.282,78	-	-	-	-	2.427,59	4.855,19
7245516	Renovatie Sijsjesberg, bad/leidingen	LIGR	2011	40	1.307.140,44	-	-	-	-	40.848,14	1.266.292,30
7245611	Kinderboerderij De Warande, diverse werkzh.	GAGR	2016	-	-	1.457,50	-	-	-	1.457,50	-
7245710	Herinrichting kop Oude Haven	LIGR	2001	40	1.653.361,49	-	-	-	-	75.152,80	1.578.208,69
7245713	Steiger Oude Haven	LIGR	2008	30	111.038,18	-	-	-	-	5.844,11	105.194,07
7245720	Vernieuwen steigers gemeentelijke jachthaven	LIGR	1994	30	43.042,02	-	-	-	-	8.608,40	34.433,62
7245721	Ontsluitingsweg jachthaven	LIGR	2007	40	53.155,34	-	-	-	-	1.898,40	51.256,94
7245722	Damwanden/verhardingen jachthaven	LIGR	2007	40	219.631,90	-	-	-	-	7.844,00	211.787,90
7245723	Nutsvoorzieningen uitbreiding jachthaven	LIGR	2007	20	76.291,24	-	-	-	-	9.536,41	66.754,83
7245724	Steigers uitbreiding jachthaven	LIGR	2007	30	232.200,00	-	-	-	-	12.900,00	219.300,00
7245725	Baggeren jachthaven	LIGR	2007	40	52.209,50	-	-	-	-	1.864,62	50.344,88
7245726	Keerwand/havenkom botters jachthaven	LIGR	2007	40	484.400,00	-	-	-	-	17.300,00	467.100,00
7245727	Vervanging steiger jachthaven	LIGR	2008	40	45.832,38	-	-	-	-	1.580,43	44.251,95
7245728	Hekwerk nieuw gedeelte jachthaven	LIGR	2008	15	3.551,30	-	-	-	-	887,83	2.663,47
7245730	Electra-/watervoorziening nabij kolkje	LIGR	2009	20	8.057,89	-	-	-	-	805,79	7.252,10
7245731	Voorziening fecaliën en bilgenwater	LIGR	2009	20	16.000,54	-	-	-	-	1.600,05	14.400,49
7245732	Electra-/watervoorziening jachthaven oud	LIGR	2009	20	29.902,19	-	-	-	-	2.990,22	26.911,97
7245733	Vernieuwen dekdelen/liggers steigers	LIGR	2014	20	79.549,68	-	-	-	-	5.303,31	74.246,37
7245741	Ophaalbrug, overige aanpassingen	LIGR	2002	30	12.465,30	-	-	-	-	958,87	11.506,43
7245763	Ontsluitingsweg haven algemeen	LIGR	2007	40	23.165,46	-	-	-	-	827,34	22.338,12
7245764	Keerwand/hellingbaan haven algemeen	LIGR	2007	40	277.805,88	-	-	-	-	9.921,64	267.884,24
7245780	Steigers werkhaven	LIGR	2009	30	99.893,63	-	-	-	-	4.994,68	94.898,95
7245781	Nutsvoorzieningen werkhaven	LIGR	2009	20	22.224,92	-	-	-	-	2.222,49	20.002,43
7245783	Werkhaven, riviercruise overig	LIGR	2018	25	44.199,56	-	-	-	-	1.841,65	42.357,91
7245784	Werkhaven, extra drijver steiger	LIGR	2018	20	6.450,50	-	-	-	-	339,50	6.111,00

Object- nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2019	Investerings	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2019
7300013	Opheffen wateroverlast Gooilandweg	GAGR	2015	-	-	182.089,10	-	-	-	182.089,10	-
7300033	HWA-leiding Want	GAGR	2018	-	-	1.920,00	-	-	-	1.920,00	-
7300158	Riolering parkeerterrein Naarderstraat	GAGR	2015	-	-	72.658,11	-	-	-	72.658,11	-
7300159	Riolering Botterstraat	GAGR	2015	-	-	87.349,36	-	-	-	87.349,36	-
7300162	Riolering ventweg Bestevaer	GAGR	2018	-	-	106.678,71	-	-	-	106.678,71	-
7300163	Riolering Zenderlaan fase 2	GAGR	2018	-	-	286.644,32	-	-	-	286.644,32	-
7300165	Riolering Sijsjesberglaan	GAGR	2018	-	-	8.212,50	-	-	-	8.212,50	-
7300166	Riolering Stad en Lande Zuid	GAGR	2018	-	-	15.804,00	-	-	-	15.804,00	-
7310000	Uitbreiding begraafplaats Ceintuurbaan	LIGR	2002	40	67.091,35	-	-	-	-	2.917,02	64.174,33
7902021	Aanmeldsteiger havenkantoor	LIGR	2018	40	24.375,00	-	-	-	-	625,00	23.750,00
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken					7.213.375,46	1.413.927,40	0,00	0,00	0,00	1.246.950,02	7.380.352,84
7060020	Strooier/afzetsysteem 376	LIGR	2004	16	1.962,31	-	-	-	-	1.962,31	-
7060030	Strooier/afzetsysteem 333	LIGR	2004	16	1.108,68	-	-	-	-	1.108,68	-
7060040	Strooier/afzetsysteem 352	LIGR	2004	16	1.133,38	-	-	-	-	1.133,38	-
7060503	Aanpassingen strooier 333	LIGR	2012	8	828,75	-	-	-	-	828,75	-
7060510	Strooier/afzetsysteem 373	LIGR	2006	16	5.883,94	-	-	-	-	1.961,31	3.922,63
7060523	Aanpassingen strooier 344	LIGR	2013	8	2.420,50	-	-	-	-	1.210,25	1.210,25
7060530	Strooier/afzetsysteem 354	LIGR	2007	16	4.443,74	-	-	-	-	1.110,94	3.332,80
7060542	Aanpassingen strooier 376	LIGR	2012	8	1.626,60	-	-	-	-	1.626,60	-
7961330	Auto 330	LIGR	2013	8	5.693,97	-	-	-	-	2.846,99	2.846,98
7961342	Auto 342 GEO-informatie	LIGR	2012	10	7.536,20	-	-	-	-	2.512,07	5.024,13
7961353	Auto 353	LIGR	2013	8	10.425,11	-	-	-	-	5.212,56	5.212,55
7961376	Containerwagen 376	LIGR	2012	8	19.615,87	-	-	-	-	19.615,87	-
7961391	Veegmachine 391	LIGR	2012	8	17.784,37	-	-	-	-	17.784,37	-
7961392	Veegmachine 392	LIGR	2015	8	54.238,91	-	-	-	-	13.559,73	40.679,18
7961454	Opbouw multicar 454	LIGR	2013	10	16.684,80	-	-	-	-	4.171,20	12.513,60
7961496	Vorkheftruck magazijn 496	LIGR	2012	8	6.361,25	-	-	-	-	6.361,25	-
7962333	Multicar 333	LIGR	2015	5	14.364,14	-	-	-	-	14.364,14	-
7962373	Vrachtauto (incl. bak/kraan) 373	LIGR	2017	8	136.875,00	-	-	-	-	22.812,50	114.062,50
7962390	Veegmachine 390	LIGR	2015	8	81.720,00	-	-	-	-	20.430,00	61.290,00
Vervoermiddelen					390.707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	140.612,90	250.094,62
7010110	iPad's raads- en commissieleden	LIGR	2018	4	21.025,79	-	-	-	-	7.008,60	14.017,19
7020120	Paspoortreader	LIGR	2012	10	1.500,00	-	-	-	-	500,00	1.000,00
7020121	Reisdocumentenvernietiger	LIGR	2013	10	1.985,00	-	-	-	-	496,25	1.488,75

Object- nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2019	Investerings	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2019
7050600	Noodstroomaggregaat	LIGR	2004	30	10.469,77	-	-	-	-	697,98	9.771,79
7050601	Mobiel noodstroomaggregaat	LIGR	2007	20	15.337,48	-	-	-	-	1.917,19	13.420,29
7060513	Ombouw strooier 373	LIGR	2012	10	3.750,00	-	-	-	-	1.250,00	2.500,00
7060533	Rolbezem 354	LIGR	2014	6	1.163,33	-	-	-	-	1.163,33	-
7060534	Sneeuwplough 354	LIGR	2014	6	1.075,00	-	-	-	-	1.075,00	-
7060535	Ombouw strooier 354	LIGR	2012	11	4.545,46	-	-	-	-	1.136,37	3.409,09
7060541	Ombouw strooier 376	LIGR	2012	8	1.523,12	-	-	-	-	1.523,12	-
7060551	Strooier/afzetsysteem 352	LIGR	2011	16	10.525,00	-	-	-	-	1.315,63	9.209,37
7060552	Ombouw strooier 352	LIGR	2012	16	5.316,17	-	-	-	-	590,69	4.725,48
7060590	Natzoutinstallatie	LIGR	2012	16	21.180,92	-	-	-	-	2.353,44	18.827,48
7060591	Gladheidsmelding sensor	LIGR	2012	12	8.377,07	-	-	-	-	1.675,41	6.701,66
7085112	2e Montessorischool, cv-installatie	LIGR	2015	15	11.316,18	-	-	-	-	1.028,74	10.287,44
7085223	Beatrixschool, installaties nieuwbouw	LIGR	2011	15	56.116,65	-	-	-	-	8.016,66	48.099,99
7085900	Gymlokaal Koers, cv-ketel	LIGR	2014	15	7.089,68	-	-	-	-	708,97	6.380,71
7115032	Zonnepanelen jongerencentrum Connect	LIGR	2018	25	23.654,93	-	-	-	-	985,62	22.669,31
7115041	Zonnepanelen 't Vuronger	LIGR	2018	25	21.871,06	-	-	-	-	911,29	20.959,77
7115140	Zonnepanelen Trompstraat 1	LIGR	2018	25	10.928,26	-	-	-	-	455,34	10.472,92
7160200	Zonnepanelen kinderdagverblijf De Wipneus	LIGR	2018	25	31.683,79	-	-	-	-	1.320,16	30.363,63
7245511	Renovatie Sijsjesberg, afdeksysteem	LIGR	2011	10	7.255,20	-	-	-	-	3.627,60	3.627,60
7245512	Renovatie Sijsjesberg, installaties	LIGR	2011	15	50.658,05	-	-	-	-	7.236,86	43.421,19
7245513	Renovatie Sijsjesberg, zwembadinstallaties	LIGR	2011	20	361.356,00	-	-	-	-	30.113,00	331.243,00
7245524	De Meent, luchtbehandeling	LIGR	2014	15	55.012,15	-	-	-	-	5.501,22	49.510,93
7245542	De Baat, lift	LIGR	2018	15	-	29.373,05	-	3.202,40	-	26.170,65	-
7245551	Sporthof Wolfskamer, technische installaties	LIGR	2014	20	213.750,00	-	-	-	-	14.250,00	199.500,00
7245782	Werkhaven, riviercruise walkast	LIGR	2018	15	32.320,40	-	-	-	-	2.308,60	30.011,80
7245840	Elektrische installatie Plein 2000	LIGR	2015	20	15.409,27	-	-	-	-	963,08	14.446,19
7310011	Begraafplaats Ceintuurbaan, grafliift	LIGR	2013	8	1.572,69	-	-	-	-	786,35	786,34
7310502	Begraafplaats Naarderstraat, grafbekisting	LIGR	2013	8	4.687,23	-	-	-	-	2.343,62	2.343,61
7310503	Begraafplaats Naarderstraat, grafliift	LIGR	2013	8	1.572,69	-	-	-	-	786,35	786,34
7320101	Electravorziening dinsdagmarkt	LIGR	2014	10	6.046,00	-	-	-	-	1.209,20	4.836,80
7330100	Electrakast standplaats Nautisch Kwartier	LIGR	2018	20	4.141,88	-	-	-	-	217,99	3.923,89
7930030	Liftinstallaties gemeentehuis	LIGR	2008	20	24.825,55	-	-	-	-	2.758,39	22.067,16
7930050	Zonnepanelen gemeentehuis	LIGR	2019	25	-	132.495,59	-	-	-	5.299,82	127.195,77
7940301	Upgrading telefooncentrale	LIGR	2012	8	12.027,15	-	-	-	-	12.027,15	-
7940401	PC's	LIGR	2016	5	3.622,69	-	-	-	-	1.811,35	1.811,34
7940404	I&A werkplekken laptop	LIGR	2018	5	31.983,97	372.955,07	-	-	-	101.234,76	303.704,28
7940940	Stroomvoorziening/airco	LIGR	2015	10	13.634,50	-	-	-	-	2.272,42	11.362,08
7960105	Airco-installatie gemeentewerf	LIGR	2015	10	8.370,75	-	-	-	-	1.395,13	6.975,62

Object- nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2019	Investerings	Desinveste- ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2019
7961433	Sproei-installatie 433	LIGR	2016	10	26.598,60	-	-	-	-	3.799,80	22.798,80
7961440	Perscontainer 440	LIGR	2011	10	4.606,20	-	-	-	-	2.303,10	2.303,10
7961495	Grafdelfmachine 495	LIGR	2013	8	10.870,37	-	-	-	-	5.435,19	5.435,18
7961499	Grafdelfmachine 499	LIGR	2013	8	9.660,37	-	-	-	-	4.830,19	4.830,18
Machines, apparaten en installaties					1.170.416,37	534.823,71	0,00	3.202,40	0,00	274.811,61	1.427.226,07
7085292	Gymlokaal Schaepmanlaan, inrichting	LIGR	2013	20	33.294,99	-	-	-	-	2.378,21	30.916,78
7085601	De Trappenberg, OLP/meubilair 24e groep	LIGR	2006	15	2.872,67	-	1.436,33	-	-	1.436,34	-
7085612	Mulock Houwerschool, OLP/meubilair	LIGR	2012	20	190.078,20	-	-	-	-	14.621,40	175.456,80
7085990	Gymnastieklokalen, vervanging meubilair	LIGR	2017	20	55.944,66	-5.631,77	-	-	-	2.795,16	47.517,73
7085991	Gymnastieklokalen, meubilair	LIGR	2018	20	16.851,43	12.417,45	-	-	-	1.540,47	27.728,41
7095031	Kamperfoelie/Delta/Trompstraat, vloerbedekking	LIGR	2000	20	1.496,68	-	-	-	-	1.496,68	-
7245152	HHC, netten ballenvangers veld 2, 3 en 4	LIGR	2012	10	1.834,83	-	-	-	-	611,61	1.223,22
7245249	Meentweide, atletiekbaan baaninventaris	LIGR	2019	10	-	103.000,00	-	-	-	10.300,00	92.700,00
7245257	Meentweide, atletiekbaan hoogspringmatten	LIGR	2015	5	281,25	-	-	-	-	281,25	-
7245506	Sijsjesberg, speelwerktuigen	LIGR	2012	10	7.499,70	-	-	-	-	2.499,90	4.999,80
7245552	Sportthal Wolfskamer, vaste inrichting	LIGR	2014	20	63.750,00	-	-	-	-	4.250,00	59.500,00
7245553	Sportthal Wolfskamer, losse inrichting	LIGR	2014	10	60.681,97	-	-	-	-	12.136,39	48.545,58
7310530	Begraafplaats Naarderstraat, plaatmeubilair	LIGR	2007	16	1.105,98	-	-	-	-	276,50	829,48
7310532	Begraafplaats Naarderstraat, zitmeubilair	LIGR	2018	11	31.515,00	-	-	-	-	3.151,50	28.363,50
7310540	Begraafplaats Naarderstraat, internetverbinding	LIGR	2019	10	-	10.861,26	-	-	-	1.086,13	9.775,13
7902011	Havenprogrammatuur	LIGR	2016	7	1.845,71	-	-	-	-	461,43	1.384,28
7902022	Havenkantoor, internetverbinding	LIGR	2019	10	-	9.724,50	-	-	-	972,45	8.752,05
7930100	Plaatmeubilair 2e/3e verdieping	LIGR	2004	16	7.471,02	-	-	-	-	7.471,02	-
7930102	Plaatmeubilair 1e verdieping	LIGR	2005	16	19.022,51	-	-	-	-	9.511,26	9.511,25
7930104	Plaatmeubilair begane grond	LIGR	2006	16	22.610,20	-	-	-	-	7.536,73	15.073,47
7930109	Gemeentehuis, plaatmeubilair	LIGR	2018	16	18.289,36	20.623,24	-	-	-	2.594,17	36.318,43
7930120	Zitmeubilair HNW	LIGR	2014	11	10.445,13	-	-	-	-	1.740,86	8.704,27
7930121	Plaatmeubilair HNW	LIGR	2014	16	23.785,15	-	-	-	-	2.162,29	21.622,86
7940706	Aanpassingen CiVision Heffen	LIGR	2017	8	6.599,25	-	-	-	-	1.099,88	5.499,37
7940727	Raadsinformatiesysteem	LIGR	2014	6	1.724,17	-	-	-	-	1.724,17	-
7940730	GidaB-mN	LIGR	2016	8	9.930,93	-	-	-	-	1.986,19	7.944,74
7940731	Cipers/SAP-licenties	LIGR	2016	8	16.774,10	4.500,00	-	-	-	4.254,82	17.019,28
7940740	PIMS@all	LIGR	2014	8	10.972,72	-	-	-	-	3.657,57	7.315,15
7940746	Vervanging website	LIGR	2014	7	5.606,10	-	-	-	-	2.803,05	2.803,05
7940750	CiVision Samenlevingszaken	LIGR	2014	8	78.486,28	-	-	-	-	26.162,09	52.324,19
7940760	Begraafplaatsentoepping	LIGR	2018	7	6.093,21	-	-	-	-	1.015,54	5.077,67

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2019	Investeringen	Desinvesteringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2019
7940774	BWT+/MPM koppelingen	LIGR	2018	8	9.873,50	-	-	-	-	1.410,50	8.463,00
7940794	Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen	LIGR	2015	6	3.795,04	-	-	-	-	1.897,52	1.897,52
7940795	Aanpassingen BAG	LIGR	2018	7	6.042,86	-	-	-	-	1.007,14	5.035,72
7940802	Aanpassingen Basisregistratie (Mid-Office)	LIGR	2017	7	14.101,46	3.555,28	-	-	-	3.531,35	14.125,39
7940803	Verbinding landelijke voorziening	LIGR	2015	5	10.065,00	-	-	-	-	10.065,00	-
7940804	Balie-afhandelsysteem Burgerzaken	LIGR	2015	5	1.854,66	-	-	-	-	1.854,66	-
7940810	Document Management Systeem	LIGR	2014	7	100.580,23	9.866,53	-	-	-	55.223,39	55.223,37
7940811	Digitaal behandelen omgevingsvergunning	LIGR	2015	7	15.259,02	-	-	-	-	5.086,34	10.172,68
7940813	Digitalisering processen Financiën	LIGR	2014	7	14.276,51	-	-	-	-	7.138,26	7.138,25
7940901	Netwerkcomponenten	LIGR	2017	4	93.443,70	-	-	-	-	46.721,85	46.721,85
7940930	I&A netwerkbekabeling	LIGR	2018	8	44.248,47	-	-	-	-	6.321,21	37.927,26
7960104	Meubilair gemeentewerf	LIGR	2009	11	1.027,57	-	-	-	-	1.027,57	-
Overige materiële vaste activa					1.021.431,22	168.916,49	1.436,33	0,00	0,00	275.299,85	913.611,53
Totaal materiële vaste activa					51.088.540,53	5.277.710,79	162.044,16	3.202,40	0,00	3.878.735,86	52.357.815,83
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
7125101	The Pride, geldlening clubgebouw	GAGR	2018	25	95.000,00	-	-	-	-	-	95.000,00
7245019	SV Huizen, lening bouw tribune	HAGR	2013	40	128.657,40	-	-	-	-	1.512,43	127.144,97
7245056	HSV de Zuidvogels, geldlening accommodatie	GAGR	2018	40	600.000,00	-	-	-	-	-	600.000,00
7245098	Skiclub Wolfskamer, geldlening	GAGR	2014	25	206.267,08	-	-	-	-	10.399,92	195.867,16
7245281	AV Zuidwal, geldlening clubgebouw	GAGR	2019	20	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
7350020	Startersleningen Stimuleringsfonds VHV	GAGR	2006	-	1.890.044,34	18.936,80	-	-	-	-	1.908.981,14
7350021	Blijversleningen Stimuleringsfonds VHV	GAGR	2018	-	3.687,23	37,21	-	-	-	-	3.724,44
Overige langlopende leningen					2.923.656,05	68.974,01	0,00	0,00	0,00	11.912,35	2.980.717,71
Totaal (geactiveerde) financiële vaste activa					3.138.546,05	68.974,01	0,00	0,00	0,00	11.912,35	3.195.607,71
Totaal vaste activa					54.564.911,69	5.346.684,80	178.986,73	3.202,40	0,00	3.894.027,30	55.870.926,99

Staat van inkomensoverdrachten 2019

Naam ontvanger inkomensoverdracht	Betref	Rekening 2018	Begroting 2019	Rekening 2019
Programma Algemeen Bestuur en Dienstverlening				
TV0.1 = Bestuur				
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	Jaarlijkse bijdrage Nationale Ombudsman	€ 8.079	€ 9.240	€ 8.230
Raadsfracties	Vergoeding raadsfractie	€ 11.854	€ 12.800	€ 13.180
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)	Jaarlijkse contributie	€ 55.993	€ 58.345	€ 58.337
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)	Bijdrage fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering	€ 120.853	€ 121.853	€ 119.275
Vereniging van Noordhollandse Gemeenten (VNHG)	Jaarlijkse contributie	€ 65	€ 750	€ 156
Versa Welzijn	Subsidie Anti Discriminatie Voorziening (ADV)	€ 13.658	€ 13.760	€ 13.941
	Totaal	€ 210.503	€ 216.748	€ 213.118
Programma Openbare Orde en Veiligheid				
TV1.1 = Crisisbeheersing en brandweer				
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage brandweer Gooi en Vechtstreek	€ 2.702.731	€ 2.809.004	€ 2.740.516
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage gemeentelijke bevolkingszorg	€ 76.121	€ 77.216	€ 77.216
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Samenwerkingsregeling	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
TV1.2 = Openbare orde en veiligheid				
Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RIEC)	Subsidie lokaal veiligheidsbeleid	€ 8.910	€ 16.728	€ 15.207
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)	Jaarlijkse contributie	€ 594	€ 602	€ 614
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek	Subsidie vervoer (niet) gedomesticeerde dieren	€ 3.300	€ 6.200	€ 3.300
Diverse particulieren	Subsidie inbraakpreventie	€ 14.375	€ 10.500	€ 8.055
Gemeente Hilversum	Bijdrage Toezicht Drank- en Horecawet	€ 21.072	€ 30.000	€ 26.975
Huizer Reddingsbrigade	Budgetsubsidie en vergoeding huur gebouw KNRM	€ 37.623	€ 38.050	€ 37.806
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage lijkschouwingen/euthanasie	€ 13.286	€ 13.452	€ 10.461
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage lokaal veiligheidsbeleid	€ 40.607	€ 36.515	€ 36.515
Versa Welzijn	Bijdrage piekmoment	€ 14.820	€ 32.901	€ 15.000
Grand Café 't Heertje	Subsidie Koningsdagfestiviteiten Plein 2000	€ 0	€ 2.500	€ 2.500
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage casusoverleg radicalisering Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek	€ 0	€ 10.000	€ 10.000
	Totaal	€ 2.934.439	€ 3.084.668	€ 2.985.165
Programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte				
TV2.1 = Verkeer en vervoer				
Kennisplatform CROW	Jaarlijkse contributie CROW onderzoek	€ 322	€ 0	€ 322
Diverse scholen	Vergoeding VVN-diploma's	€ 0	€ 1.600	€ 0
Veilig Verkeer Nederland (VVN)	Jaarlijkse subsidie veiligheidsprojecten	€ 1.400	€ 1.400	€ 1.400
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer	€ 24.410	€ 0	€ 0
TV5.7 = Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
Stichting Goois Natuurreservaat	Bijdrage Goois Natuurreservaat - inclusief btw compensatie	€ 315.673	€ 334.600	€ 330.057
Stichting Goois Natuurreservaat	Bijdrage Goois Natuurreservaat - transitiebijdrage	€ 41.369	€ 0	€ 0
Groei & Bloei Gooi-Noord	Waarderingsubsidie	€ 270	€ 270	€ 0
Vereniging Samen Buren	Bijdrage onderhoud plantsoen Kombuis	€ 1.335	€ 1.335	€ 1.335
TV7.2 = Riolering				
Waternet	Bijdrage Bestuurlijk Overleg Water Amstel Gooi en Vecht	€ 1.285	€ 1.285	€ 2.377
Stichting RIONED	Bijdrage begunstigerschap	€ 3.842	€ 3.365	€ 3.999
TV7.3 Afval				
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inzameling afvalstoffen (GAD)	€ 3.288.330	€ 3.450.922	€ 3.433.224
	Totaal	€ 3.678.236	€ 3.794.777	€ 3.772.714
Programma Sociale Infrastructuur				
TV4.2 = Onderwijshuisvesting				
Stichting Elan - De Wijngaard	Bijdrage energiekosten gymzaal Ellertsveld	-€ 137	€ 4.269	€ 0
Talent Primair - Kamperfoelieschool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	€ 0	€ 560	€ 0
Talent Primair - Dr. Maria Montessorischool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	€ 0	€ 99.829	€ 89.616
Talent Primair - 2e Montessorischool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	€ 0	€ 560	€ 3.158
Talent Primair - De Gouden Kraal	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	€ 11.237	€ 560	€ 0
VPCBO Ichthus - Beatrixschool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	€ 312	€ 560	€ 0
VPCBO Ichthus - Rehobothschool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	€ 2.714	€ 560	€ 0
VPCBO Ichthus - van der Bruggenschool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	€ 2.902	€ 560	€ 0
VPCBO Ichthus - De Parel	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	€ 0	€ 560	€ 0
VPCBO Ichthus - De Ark	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	€ 5.674	€ 560	€ 0
Stichting Rooms Katholiek Onderwijs Huizen - De Tweemaster locatie Holleblok	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	€ 0	€ 560	€ 0
Stichting Rooms Katholiek Onderwijs Huizen - De Tweemaster locatie Koers	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	€ 0	€ 560	€ 210
Stichting Rooms Katholiek Onderwijs Huizen - De Springplank	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	€ 0	€ 560	€ 0
Vereniging De Flevoschool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	€ 0	€ 560	€ 2.574
Stichting Elan - De Wijngaard	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	€ 10.859	€ 560	€ 530
Stichting Koninklijke Visio	Bijdrage huurvergoeding grond	€ 31.546	€ 31.546	€ 31.546
Stichting Koninklijke Visio	Bijdrage OZB en verzekeringspremie	€ 8.628	€ 8.681	€ 10.210
Stichting De Kleine Prins - Mytyschool De Trappenberg	Bijdrage OZB en verzekeringspremie	€ 8.672	€ 0	€ 0
Scholengemeenschap Ergoiers College	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	€ 0	€ 1.750	€ 0
Scholengemeenschap Huizermaat	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	€ 0	€ 1.750	€ 0
TV4.3 = Onderwijsbeleid en leerlingzaken				
Diverse organisaties	Vergoeding gebruik eigen gymlokaal BSO	€ 55.377	€ 40.629	€ 38.981
Diverse organisaties	Bijdrage eigen gebruik sportvelden BVO	€ 27.797	€ 28.353	€ 28.353
VPCBO Ichthus	Bijdrage onderzoekskosten revitalisering De Ark	€ 2.881	€ 0	€ 0
VPCBO Ichthus	Bijdrage inzake toegankelijkheid scholen	€ 1.258	€ 0	€ 0

Staat van inkomensoverdrachten 2019

Naam ontvanger inkomensoverdracht	Betref	Rekening 2018	Begroting 2019	Rekening 2019
Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie maatschappelijke stages	€ 54.000	€ 54.000	€ 54.000
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Regionaal Bureau Leerlingzaken - uitvoering leerplichtwet	€ 88.766	€ 87.118	€ 87.118
Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum (STIP)	Subsidie centrale opvangklas basisonderwijs (COBO)	€ 51.300	€ 0	€ 0
Versa Welzijn	Budgetsubsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)	€ 61.300	€ 0	€ 0
Versa Welzijn	Subsidie achterstandenbeleid (onder andere VVE)	€ 288.270	€ 0	€ 0
Christelijke Kinderopvang (CKO) De Ark	Subsidie achterstandenbeleid (onder andere VVE)	€ 49.933	€ 0	€ 0
Montris Kinderopvang	Subsidie achterstandenbeleid (onder andere VVE)	€ 3.256	€ 0	€ 0
Stichting Kinderopvang Huizen	Subsidie achterstandenbeleid (onder andere VVE)	€ 21.172	€ 0	€ 0
Stichting Startblok Huizen - Peuterschool 't Startblok	Subsidie achterstandenbeleid (onder andere VVE)	€ 2.671	€ 0	€ 0
Christelijke Kinderopvang (CKO) De Ark	Budgetsubsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)	€ 2.053	€ 0	€ 0
Stichting Startblok Huizen - Peuterschool 't Startblok	Budgetsubsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)	€ 10.431	€ 0	€ 0
Stichting Kinderopvang Huizen	Budgetsubsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)	€ 5.547	€ 0	€ 0
TV5.1 = Sportbeleid en activering				
Stichting Jeugd sportfonds Noord-Holland	Bijdrage Jeugd sportfonds	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Montris Kinderopvang	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	€ 20.000	€ 20.000	€ 18.600
Sportservice Noord-Holland	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	€ 5.000	€ 0	€ 0
Stichting Kinderopvang Huizen	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	€ 12.000	€ 12.000	€ 11.160
Stichting Osorezu Budosporten	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	€ 8.000	€ 8.000	€ 7.440
Stichting PDK Topvolleybal	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	€ 2.667	€ 0	€ 0
Versa Welzijn	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	€ 23.000	€ 20.000	€ 23.000
Scholengemeenschap Erfgooiers College	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	€ 8.000	€ 8.000	€ 7.440
Stichting Rooms Katholiek Onderwijs Huizen	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	€ 48.000	€ 40.000	€ 43.245
Talent Primair - Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	€ 45.000	€ 40.000	€ 41.850
VPCBO Ichthus	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	€ 40.000	€ 20.000	€ 37.200
Stichting Elan - De Wijngaard	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	€ 12.000	€ 12.000	€ 11.160
OutVit Sports	Subsidie Beach Sport Festival	€ 1.000	€ 0	€ 0
Zwem- & Polovereniging IJsselmeer	Subsidie Gooimeerrace	€ 1.000	€ 0	€ 0
Stichting G-skiën	Subsidie Special Olympics Nationaal Ski & Snowboard evenement	€ 0	€ 5.582	€ 1.000
Stichting Sport Platform Huizen	Budgetsubsidie vergroten sportdeelname Huizer ingezetenen	€ 4.500	€ 12.500	€ 4.500
Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland	Budgetsubsidie	€ 1.676	€ 1.855	€ 1.242
Stichting Gooise Sport en Recreatie	Subsidie exploitatie	€ 1.791	€ 1.855	€ 934
Sportservice Noord-Holland	Subsidie Aangepast Sporten 't Gooi	€ 7.560	€ 7.560	€ 7.560
Sportservice Noord-Holland	Uitvoering regionaal project 'Grenzeloos Actief'	€ 4.000	€ 0	€ 0
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
TV5.2 = Sportaccommodaties				
Optisport Huizen B.V.	Exploitatiesubsidie en subsidie gedeerde horeca-inkomsten	€ 182.851	€ 186.508	€ 186.289
Huizer basketbalvereniging (HBV) Quick Runners	Bijdrage extra inkomsten gebruik sporthal Wolfskamer	€ 1.001	€ 0	€ 4.230
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	€ 34.767	€ 34.767
Atletiekvereniging Zuidwal	Bijdrage schoonmaakkosten kleedkamers	€ 2.508	€ 2.509	€ 2.659
TV5.3 = Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie				
Gemeente Gooise Meren	Bijdrage liquidatiekosten voormalige muziekschool	-€ 6.613	€ 0	€ 0
de heer H. Heidelberg	Subsidie The House of Thembo - kindertehuis	€ 700	€ 0	€ 0
Diaconie Hervormde gemeente Huizen	Subsidie AIDSHope centre in Pretoria	€ 1.000	€ 0	€ 0
Roemeniëgroep Huizen	Subsidie thuiszorgproject Eleds in Roemenië	€ 1.000	€ 0	€ 0
Van Kesteren Foundation	Subsidie educatieproject voor straatkinderen in Peru	€ 1.000	€ 0	€ 0
Diverse instellingen	Incidentele subsidie voor lokale internationale initiatieven	€ 0	€ 10.000	€ 0
Muziekvereniging Prinses Irene	Budgetsubsidie en subsidie Hafa-onderwijs	€ 9.605	€ 9.700	€ 9.605
Winterguard The Pride Huizen	Bijdrage hekwerk	€ 17.000	€ 0	€ 0
Gooise Operettevereniging	Waarderingsubsidie	€ 270	€ 270	€ 0
Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior	Budgetsubsidie	€ 2.585	€ 2.585	€ 2.585
Nederlandse Händelvereniging	Waarderingsubsidie	€ 0	€ 1.000	€ 0
Stichting Atelierroute Huizen	Waarderingsubsidie	€ 450	€ 450	€ 450
Stichting Openbare Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum	Budgetsubsidie kunsttillen in bibliotheek	€ 10.491	€ 10.500	€ 10.500
Span!	Budgetsubsidie theater De Boerderij	€ 94.000	€ 100.500	€ 100.500
Muziekvereniging Prinses Irene	Subsidie uitvoeringen theaterzaal Graaf Wichman	€ 7.205	€ 0	€ 6.155
Toneelvereniging Ontwaakt	Subsidie uitvoeringen theaterzaal Graaf Wichman	€ 12.705	€ 0	€ 11.445
Diverse instellingen	Subsidie uitvoeringen theaterzaal Graaf Wichman	€ 0	€ 25.000	€ 0
Diverse instellingen	Subsidie stimulering kunst en cultuur	€ 0	€ 13.270	€ 0
Stichting Huizer Bidders	Subsidie Havenconcert	€ 2.500	€ 0	€ 0
Stichting Eindeloo Theaterwerk	Subsidie Theaterroute Huizen	€ 5.000	€ 0	€ 5.000
Musical theatergezelschap Staccato	Subsidie musical 'Ciske de Rat'	€ 2.000	€ 0	€ 0
O. Kolk - Dol	Incidentele subsidie kunstmarkt	€ 400	€ 0	€ 1.100
Holocaust Namenmonument	Bijdrage realisatie Holocaust Namenmonument	€ 2.150	€ 0	€ 0
Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior	Subsidie concert 4 mei	€ 0	€ 0	€ 1.500
Stichting Gooise Culturele Evenementen	Subsidie woonkamerfestival Huizen	€ 0	€ 0	€ 2.750
Stichting Kunst en Cultuur Huizen	Subsidie poëzievertaawedstrijd	€ 0	€ 0	€ 1.550
United by Music	Subsidie concert 8 december	€ 0	€ 0	€ 500
TV5.4 = Musea				
Stichting Huizer Museum	Budgetsubsidie Het Schoutenhuis	€ 62.154	€ 62.154	€ 62.154
Historische Kring Huizen	Waarderingsubsidie	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
TV5.5 = Cultureel erfgoed				
Huizer Botterwerf	Bijdrage exploitatie	€ 0	€ 3.000	€ 0
Historische schepen	Bijdrage ligged historische schepen	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage cultuur en recreatie	€ 0	€ 86.235	€ 86.235
TV5.6 = Media				
Stichting Openbare Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum	Budgetsubsidie inclusief cultuureducatie	€ 927.137	€ 941.879	€ 941.879
Stichting Openbare Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum	Incidentele subsidie afschaffen jeugdcontributie bibliotheek	€ 5.000	€ 49.000	€ 49.000

Staat van inkomensoverdrachten 2019

Naam ontvanger inkomensoverdracht	Betref	Rekening 2018	Begroting 2019	Rekening 2019
Stichting Lokale Omroep HBEL	Budgetsubsidie	€ 24.098	€ 24.098	€ 24.098
TV5.7 = Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
Stichting Tussen Vecht en Eem	Waarderingsubsidie	€ 115	€ 115	€ 115
Stichting Kinderboerderij De Warande	Budgetsubsidie	€ 52.300	€ 53.555	€ 53.555
Stichting Kinderboerderij De Warande	Bijdrage kosten personeel	€ 30.524	€ 0	€ 21.804
Fietsroutenetwerk	Budgetsubsidie	€ 0	€ 2.285	€ 0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Natuur, Landschap, Recreatie en Cultuur	€ 10.757	€ 0	€ 0
Huizer Reddingsbrigade	Subsidie strandtoezicht	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500
Coöperatie Gastvrije Randmeren	Jaarlijkse contributie maaien waterplanten Gooimeer	€ 29.218	€ 38.270	€ 38.504
TV6.1 = Samenkracht en burgerparticipatie				
Diverse organisaties	Bijdrage uitvoering nota ouderenbeleid	€ 0	€ 16.000	€ 0
Contactgroep Ouderenbeleid Huizen (COH)	Budgetsubsidie	€ 800	€ 0	€ 800
Contactgroep Ouderenbeleid Huizen (COH)	Incidentele subsidie jaarlijkse ouderendag Huizen	€ 1.000	€ 0	€ 750
OutVit Sports	Incidentele subsidie "Leuk leven, leef Vitaal"	€ 1.400	€ 0	€ 1.500
Samenwerkende Ouderenbonden Huizen (SOBH)	Budgetsubsidie	€ 1.750	€ 0	€ 970
Stichting 't Gilde Gooi Noord	Budgetsubsidie	€ 4.000	€ 0	€ 4.000
Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken	Subsidie Dag mama	€ 0	€ 0	€ 1.500
Stichting Amaris zorggroep	Subsidie aanleunwoningen	€ 0	€ 0	€ 1.250
Stichting Cordaan - De Marke/De Meenthoek	Subsidie welzijnsactiviteiten aanleunwoningen	€ 0	€ 0	€ 600
Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie saamhorigheid	€ 0	€ 0	€ 1.250
Stichting Servitas	Waarderingsubsidie	€ 908	€ 0	€ 0
Stichting Vier het Leven	Waarderingsubsidie	€ 1.900	€ 0	€ 1.900
Wellantcollege	Subsidie Gooi On Stage	€ 2.231	€ 0	€ 0
Diverse organisaties	Bijdrage incidentele jeugdactiviteiten	€ 0	€ 7.656	€ 0
De Nieuwe Student	Subsidie huiswerkbegeleiding	€ 3.634	€ 0	€ 3.634
Verloskundecentrum Judith Govers	Subsidie Centering Pregnancy	€ 3.000	€ 0	€ 0
E.M. Branderhorst	Subsidie afstudeerfilm Onderhuids	€ 0	€ 0	€ 500
Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland	Bijdrage Jeugdcultuurfonds Huizen	€ 4.500	€ 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	€ 4.375	€ 4.365
Scouting Flevo	Budgetsubsidie	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575
Versa Welzijn	Subsidie persoonsvolgende financiering	€ 879.402	€ 883.219	€ 882.294
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inspecties kinderopvang	€ 46.696	€ 66.016	€ 66.102
	Totaal	€ 3.674.730	€ 3.356.628	€ 3.350.122

Programma Maatschappelijke Ondersteuning

TV5.4 = Onderwijsbeleid en leerlingzaken				
Diverse organisaties	Subsidie achterstandenbeleid Rijk (OAB), bijdrage kinderopvang	€ 0	€ 119.922	€ 0
Christelijke Kinderopvang (CKO) De Ark	Subsidie voorschoolse educatie	€ 0	€ 0	€ 10.203
Stichting Kinderopvang Huizen	Subsidie voorschoolse educatie	€ 0	€ 0	€ 84.870
Stichting Startblok Huizen - Peuterschool 't Startblok	Subsidie voor- en vroegschoolse educatie	€ 0	€ 0	€ 3.486
Diverse organisaties	Subsidie achterstandenbeleid Rijk (OAB), bijdrage aan scholen	€ 0	€ 38.922	€ 0
Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum (STIP)	Subsidie centrale opvangklas basisonderwijs (COBO)	€ 0	€ 0	€ 21.533
Versa Welzijn	Subsidie achterstandenbeleid (onder andere VVE)	€ 0	€ 323.433	€ 320.317
Diverse organisaties	Subsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)	€ 0	€ 206.038	€ 0
Christelijke Kinderopvang (CKO) De Ark	Subsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)	€ 0	€ 0	€ 10.891
Stichting Startblok Huizen - Peuterschool 't Startblok	Subsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)	€ 0	€ 0	€ 16.378
Stichting Kinderopvang Huizen	Subsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)	€ 0	€ 0	€ 36.086
Versa Welzijn	Subsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)	€ 0	€ 0	€ 120.053
TV6.1 = Samenkracht en burgerparticipatie				
Stichting Speel-o-theek 't Gooi	Budgetsubsidie t.b.v. uitleen speelgoed stimulering ontwikkeling	€ 1.975	€ 1.975	€ 1.975
De Zonnebloem, afdeling Huizen	Waarderingsubsidie	€ 1.000	€ 0	€ 0
Diverse organisaties	Bijdrage mantelzorgondersteuning	€ 0	€ 134.000	€ 0
Stichting Amaris zorggroep - Voor Anker	Subsidie mantelzorgondersteuning Houvast	€ 13.400	€ 0	€ 9.520
Vrijwilligerscentrale Huizen	Budgetsubsidie vrijwillige thuishulp (VTH) - praktische hulp	€ 91.377	€ 0	€ 81.650
Versa Welzijn	Bijdrage overheveling vrijwillige thuishulp (VTH)	€ 12.000	€ 0	€ 12.250
Versa Welzijn	Bijdrage welzijnsvoorzieningen (WWZ)	€ 5.043	€ 0	€ 59.910
Diverse organisaties	Bijdrage welzijnsvoorzieningen (WWZ)	€ 0	€ 85.000	€ 0
Stichting Huize Tolvrij	Subsidie project "Schuldhelpmaatjes"	€ 13.655	€ 0	€ 14.306
Versa Welzijn	Bijdrage Belbus	€ 31.631	€ 0	€ 32.286
Versa Welzijn	Bijdrage mantelzorg	€ 41.354	€ 0	€ 5.148
Versa Welzijn	Budgetfinanciering Boodschappenplusbus (BPB)	€ 44.885	€ 48.500	€ 45.814
Versa Welzijn	Subsidie geheugenhuis	€ 96.383	€ 120.000	€ 98.375
Samenwerkingsverband Unita	Subsidie schoolmaatschappelijk werk VMBO	€ 8.003	€ 16.170	€ 22.506
Diverse organisaties	Subsidie maatschappelijk werk	€ 0	€ 75.000	€ 0
Stichting Amaris zorggroep - Voor Anker	Subsidie algemeen maatschappelijk werk (AMW)	€ 58.637	€ 0	€ 42.300
Stichting Amaris zorggroep - Voor Anker	Subsidie Kinderen van Gescheiden Ouders (KIGO)	€ 1.600	€ 0	€ 1.135
Versa Welzijn	Subsidie algemeen maatschappelijk werk (AMW)	€ 84.043	€ 80.000	€ 90.000
Versa Welzijn	Subsidie maatschappelijk werk (MW)	€ 70.715	€ 70.000	€ 72.179
Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie Maatschappelijke Makelaar/Maatschappelijk actief	€ 126.508	€ 130.000	€ 126.508
VluchtelingenWerk Midden-Nederland	Subsidie instandhouding organisatie	€ 30.034	€ 30.034	€ 30.034
OutVit Sports	Gastvrij Beachvolleybal Toernooi	€ 1.250	€ 0	€ 0
Versa Welzijn	Subsidie verhoogde asielinstream	€ 103.602	€ 111.916	€ 111.916
Stichting Rolstoelbus 't Gooi	Waarderingsubsidie	€ 1.300	€ 0	€ 1.300
Diverse organisaties	Subsidie mantelzorg	€ 0	€ 20.000	€ 0
De Oude Pastorie	Subsidie mantelzorgondersteuning	€ 0	€ 0	€ 968
Versa Welzijn	Subsidie Digi & Taalhuis	€ 0	€ 0	€ 2.154
Versa Welzijn	Subsidie automaatje	€ 0	€ 0	€ 14.800
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage programmasturing Sociaal Domein	€ 108.772	€ 0	€ 0

Staat van inkomensoverdrachten 2019

Naam ontvanger inkomensoverdracht	Betref	Rekening 2018	Begroting 2019	Rekening 2019
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Sociaal Domein, samenkracht en programmacoördinatie	€ 5.099	€ 0	€ 0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage sturing consultatie en adviesteam (C&A team)	€ 40.325	€ 41.345	€ 41.345
Versa Welzijn	Subsidie buurtpanel 1276	€ 0	€ 0	€ 3.800
Buurten met burens	Subsidie promotie buurten met burens	€ 0	€ 0	€ 2.000
Watersportverbond	Subsidie Optimist On Tour	€ 0	€ 0	€ 3.000
United by Music	Subsidie concert Erfgoeiers College	€ 0	€ 0	€ 750
Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie saamhorigheid	€ 0	€ 0	€ 5.000
TV6.2 = Wijkteams				
Vereniging Tijd voor Meedoen	Subsidie Sesamacademie	€ 0	€ 0	€ 1.815
Vereniging Tijd voor Meedoen	Subsidie afsplitsing Versa Welzijn	€ 0	€ 0	€ 12.154
Versa Welzijn	Subsidie WWC	€ 0	€ 0	€ 16.100
Versa Welzijn	Subsidie buurtpanel 1276	€ 0	€ 0	€ 750
A. de Visser	Subsidie Pop-Up Herberg	€ 0	€ 0	€ 1.800
Versa Welzijn	Subsidie sociale wijkteams	€ 109.146	€ 126.613	€ 126.613
Diverse organisaties	Bijdrage cliëntondersteuning	€ 0	€ 165.350	€ 0
Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken	Subsidie Alzheimercafé	€ 2.850	€ 0	€ 2.850
Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken	Subsidie dementievriendelijk Huizen	€ 750	€ 0	€ 0
MEE Utrecht, Gooi & Vecht	Subsidie cliëntondersteuning en coördinatie netwerk integrale vroeghulp	€ 61.010	€ 0	€ 69.428
Parkinson Vereniging	Subsidie PARC-INN Parkinson Café Laren	€ 500	€ 0	€ 0
Per Saldo	Subsidie cliëntondersteuning	€ 3.810	€ 0	€ 0
Viore	Incidentele subsidie 'leven met kanker'	€ 5.000	€ 0	€ 9.400
Zorgbelang Gelderland	Subsidie cliëntondersteuning	€ 3.998	€ 0	€ 0
De Zonnebloem	Subsidie organiseren activiteiten en uitstapjes	€ 0	€ 0	€ 1.000
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inkoop en contractbeheer o.a. Jeugdwet WMO, Jeugd GGZ, pleegzorg	€ 257.910	€ 0	€ 0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Jeugd Gezondheidszorg	€ 129.401	€ 134.837	€ 134.837
Versa Welzijn	Bijdrage opvoedondersteuning Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)	€ 14.432	€ 14.830	€ 14.731
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Veilig verder	€ 0	€ 8.000	€ 0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage WMO beleidsplan 2019-2022: veilig gezond kansrijk opgroeien	€ 0	€ 37.500	€ 18.218
TV6.3 = Inkomensregelingen				
Gemeente Hilversum	Bijdrage uitvoeringskosten Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ)	€ 44.694	€ 60.000	€ 55.283
Gemeente Gooise Meren	Bijdrage sociale recherche	€ 70.413	€ 67.040	€ 64.334
Cliëntenraad HBEL	Terugbetaling subsidie 2017	€ 0	€ 0	-€ 1.463
Stichting Fonds Bijzondere Noden	Bijdrage Fonds Bijzondere Noden	€ 0	€ 1.900	€ 0
TV6.4 = Begeleide participatie				
Tomingroep B.V.	Doorbetaling doeluitkering Wet Sociale Werkvoorziening	€ 1.846.818	€ 1.843.782	€ 1.734.161
Versa Welzijn	Subsidie Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ)/Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG)	€ 151.712	€ 158.000	€ 154.852
TV6.5 = Arbeidsparticipatie				
Stichting Gooise Scholen Federatie	Subsidie VMBO techniekdagen	€ 0	€ 0	€ 600
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage consultants banenafspraken	€ 5.831	€ 0	€ 0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Social Return	€ 12.064	€ 0	€ 0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage werkgeversdienstverlening	€ 164.760	€ 171.692	€ 171.692
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Werk en Inkomen	€ 0	€ 43.136	€ 43.136
Versa Welzijn	Subsidie project Tijd Voor Meedoen	€ 316.623	€ 306.260	€ 327.798
TV6.71 = Maatwerkdienstverlening 18+				
Regio Gooi en Vechtstreek	Resultaatbestemming boekjaar 2017	-€ 896.438	€ 0	€ 0
Diverse particulieren	WMO financiële tegemoetkoming	€ 850.804	€ 910.000	€ 406.057
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage sturing gezondheid en zorg	€ 0	€ 43.136	€ 43.136
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inkoop en contract meerwerk 18+	€ 0	€ 105.409	€ 105.409
TV6.72 = Maatwerkdienstverlening				
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)	€ 5.810	€ 0	€ 0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage sturing jeugd en onderwijs	€ 0	€ 93.608	€ 93.608
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inkoop en contract meerwerk 18-	€ 0	€ 96.380	€ 96.380
TV6.81 = Geëscaleerde zorg 18+				
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage maatschappelijke dienstverlening "Veilig Thuis"	€ 409.180	€ 369.337	€ 369.337
Slachtofferhulp Nederland	Budgetsubsidie	€ 9.518	€ 9.700	€ 9.498
Maatschappelijke aangelegenheden	Budgetsubsidie	€ 0	€ 1.500	€ 0
Consultatiebureau voor alcohol en drugs	Budgetsubsidie	€ 0	€ 1.500	€ 0
Woontervoorzieningen	Budgetsubsidie	€ 0	€ 1.000	€ 0
Regio Gooi en Vechtstreek	Restitutie bijdrage bescherming en opvang	€ 0	-€ 214.525	-€ 214.525
Vereniging Tijd voor Meedoen	Inloopfunctie GGZ	€ 0	€ 43.740	€ 10.542
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inkoop en contract geëscaleerde zorg 18+	€ 0	€ 24.153	€ 24.153
TV6.82 = Geëscaleerde zorg 18-				
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inkoop en contract geëscaleerde zorg 18-	€ 0	€ 22.300	€ 22.113
TV7.1 = Volksgezondheid				
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Meldkamer Ambulancezorg	€ 48.507	€ 52.610	€ 52.610
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Algemene Gezondheidszorg	€ 191.252	€ 179.469	€ 179.468
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage elektronisch kinddossier	€ 0	€ 7.500	€ 0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar	€ 1.034.640	€ 1.128.510	€ 1.119.831
	Totaal	€ 5.847.586	€ 7.666.522	€ 6.834.451
Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling				
TV3.1 = Economische ontwikkeling				
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Innovatieve Verbindingen	€ 41.373	€ 0	€ 0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Economie en Toerisme	€ 37.649	€ 0	€ 0
Gemeente Amsterdam	Bijdrage Metropool Regio Amsterdam (MRA) convenant	€ 62.059	€ 0	€ 0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage versterking Regionale Samenwerkingsagenda	€ 62.059	€ 0	€ 0

Staat van inkomensoverdrachten 2019

Naam ontvanger inkomensoverdracht	Betref	Rekening 2018	Begroting 2019	Rekening 2019
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage sturing economie en innovatie	€ 0	€ 43.118	€ 43.118
TV3.3 = Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen				
Stichting Ondernemersvereniging 't Hart van Huizen	Subsidie Bedrijveninvesteringszone (BIZ)	€ 107.391	€ 109.505	€ 104.622
TV3.4 = Economische promotie				
Stichting Huizer Museum	Subsidie VVV-agentschap Huizen	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi en Vechtstreek	Subsidie ontwikkeling en exploitatie Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT)	€ 7.250	€ 0	€ 0
Sint Nicolaas Comité Huizen	Subsidie Sinterklaasintoct	€ 6.100	€ 6.100	€ 6.100
Oranje Stichting Huizen	Subsidie Koningsdag	€ 13.000	€ 20.000	€ 20.000
Diverse organisaties	Bijdrage Huizerweek	€ 0	€ 50.000	€ 0
Stichting Huizer Botters	Subsidie Havenfestival	€ 14.000	€ 0	€ 0
Stichting Huizer Havendagen	Subsidie Huizer Havendag	€ 0	€ 0	€ 14.000
Stichting Huizerdag	Subsidie Huizerdag	€ 20.000	€ 0	€ 20.000
Stichting Oldtimers Huizen	Subsidie Oldtimer Festival Huizen	€ 11.000	€ 0	€ 11.000
Diverse organisaties	Bijdrage nieuwe evenementen	€ 0	€ 22.500	€ 0
Away Groep B.V.	Bijdrage organisatie Nieuwjaarsduik	€ 7.500	€ 0	€ 0
OutVit Sports	Subsidie Beach Sport Festival	€ 1.500	€ 0	€ 0
Ondernemersvereniging Winkelcentrum Oostermeent	Incidentele subsidie opstart Rock 'n Roll festival	€ 2.500	€ 0	€ 0
Ondernemersvereniging Winkelcentrum Oostermeent	Incidentele subsidie organisatie Pasar Malam	€ 0	€ 0	€ 5.000
Stichting Triathlon Huizen	Subsidie Triathlon Huizen	€ 4.600	€ 0	€ 5.000
Watersportverbond	Bijdrage Optimist on Tour	€ 0	€ 0	€ 5.000
Away Groep B.V.	Subsidie evenement Winterboulevard	€ 0	€ 0	€ 5.000
Zwem- & Polovereniging IJsselmeer	Subsidie Gooimeerrace	€ 2.000	€ 0	€ 0
TV7.4 = Milieubeheer				
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek	Bijdrage omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek	€ 204.029	€ 281.814	€ 262.680
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek	Bijdrage asbest en activiteitenbesluit	€ 96.680	€ 0	€ 22.335
Provincie Noord-Holland	Bijdrage gebiedsgericht grondwaterbeheer 't Gooi	€ 14.600	€ 14.600	€ 14.600
Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek	Basisbijdrage natuur- en milieu-educatie	€ 2.800	€ 7.000	€ 3.900
Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek	Bijdrage boerderij-educatie voor scholen in Huizen	€ 2.731	€ 0	€ 962
Incidentele milieuprojecten	Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling	€ 0	€ 25.916	€ 0
Diverse organisaties	Bijdrage aan overige instellingen	€ 0	€ 11.450	€ 0
Energie coöperatie HuizZON	Incidentele subsidie opstart activiteiten	€ 0	€ 0	€ 10.250
Stichting Noordpoolacademie	Incidentele subsidie duurzaamheidsproject	€ 0	€ 0	€ 1.200
Tennisvereniging HLTC De Kuil	Subsidie energiescan	€ 0	€ 962	€ 962
Stichting Huizer Hockey Club	Subsidie LED-verlichting	€ 0	€ 35.000	€ 35.000
Diverse particulieren	Energiesubsidie	€ 69.954	€ 100.000	€ 137.963
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage sturing milieu en duurzaamheid	€ 0	€ 43.118	€ 43.118
TV8.1 = Ruimtelijke ordening				
Jude Catering Coöperatie	Ondernemersprijs 2018	€ 2.000	€ 0	€ 0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage sturing ruimte en mobiliteit	€ 0	€ 71.863	€ 71.863
TV8.3 = Wonen en bouwen				
Stichting Instituut voor Bouwrecht	Subsidie Instituut voor Bouwrecht	€ 304	€ 310	€ 304
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Maatschappelijke Dienstverlening Regionaal Urgentie Bureau	€ 46.427	€ 29.167	€ 16.751
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage sturing wonen	€ 0	€ 57.490	€ 57.490
	Totaal	€ 843.006	€ 933.413	€ 921.719
Programma Overhead				
TV0.4 = Overhead				
Diverse organisaties	Bijdrage selectiekosten vacatures	€ 15.644	€ 13.691	€ 9.942
Personeelsvereniging gemeente Huizen	Subsidie personeelsvereniging	€ 2.525	€ 2.705	€ 2.493
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek	€ 345	€ 350	€ 0
Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting	Bijdrage startpunt geldzaken 2017-2018	€ 5.990	€ 0	€ 0
Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG)	Afkoop reproducties	€ 1.717	€ 0	€ 1.723
Gemeente Gooise Meren	Bijdrage streekarchief	€ 76.963	€ 78.200	€ 78.798
Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie Huizen voor elkaar	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
	Totaal	€ 119.184	€ 110.946	€ 108.956
	Totaal inkomensoverdrachten	€ 17.307.684	€ 19.163.701	€ 18.186.244

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

