

Uitvoeringsinformatie **2019**



Uitvoeringsinformatie	Overzicht van baten en lasten per taakveld	1
Overige bijlagen	Kerngegevens	8
	Investeringswerken in uitvoering	9

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	Volksgezondheid	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	Volksgezondheid	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

Overige bijlagen

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

Investeringswerken in uitvoering 2019

Omschrijving	Jaar	Krediet	Saldo per 01-01-2019	Mutaties 2019	Saldo per 31-12-2019	Restant krediet	Krediet afsluiten?	Toelichting
De Trappenberg, brandveiligheidsvoorzieningen	2019	-	-	-5.937	-5.937	5.937	Ja	Buitengebruikstelling i.v.m. vertrek Mytylschool De Trappenberg
De Trappenberg, uitbreiding 3 lokalen	2019	-	-	-154.671	-154.671	154.671	Ja	Buitengebruikstelling i.v.m. vertrek Mytylschool De Trappenberg
Vernieuwbouw Dr. Maria Montessorischool	2019	2.547.276	-	1.087.276	1.087.276	1.460.000	Nee	Oplevering revitalisering en verduurzaming school voorjaar 2020
De Trappenberg, OLP/meubilair 24e groep	2019	-	-	-1.436	-1.436	1.436	Ja	Buitengebruikstelling i.v.m. vertrek Mytylschool De Trappenberg
Erfgooierscollege, nieuwbouw/renovatie	2018	10.646.000	3.424	2.003.740	2.007.164	8.638.836	Nee	Oplevering nieuwbouw Erfgooiers College in 2020
Gymnastieklokalen, vervanging meubilair	2017	64.406	61.864	-5.632	56.233	8.173	Ja	Afronding vervangen meubilair gymnastieklokalen in 2019
Gymnastieklokalen, meubilair	2018	29.714	17.738	12.417	30.156	-442	Ja	Afronding vervangen meubilair gymnastieklokalen in 2019
The Pride, geldlening clubgebouw	2018	95.000	95.000	-	95.000	-	Nee	Aflossing verstrekte lening in 25 jaar (t/m 2043)
SV Huizen, investeringssubsidie kleedkamers	2019	-	-	-6.664	-6.664	6.664	Ja	Buitengebruikstelling mobiele kleedkamers in 2019
HSV de Zuidvogels, investeringssubsidie kleedkamers	2019	-	-	-10.279	-10.279	10.279	Ja	Buitengebruikstelling mobiele kleedkamers in 2019
HSV de Zuidvogels, geldlening accommodatie	2018	600.000	600.000	-	600.000	-	Nee	Aflossing verstrekte lening in 40 jaar (t/m 2058)
Skiclub Wolfskamer, geldlening	2013	206.267	206.267	-10.400	195.867	10.400	Nee	Aflossing verstrekte lening in 25 jaar (t/m 2038)
HHC, waterkunstgrasveld 1 top laag	2018	139.742	133.072	6.670	139.742	-	Ja	Laatste termijn renovatie waterkunstgrasveld 1 HHC in 2019
Meentweide, atletiekbaan asfalt	2019	200.000	-	245.244	245.244	-45.244	Nee	Afronding renovatie atletiekbaan in 2020
Meentweide, atletiekbaan coating	2019	80.000	-	80.000	80.000	-	Nee	Afronding renovatie atletiekbaan in 2020
Meentweide, atletiekbaan coating technische nummers	2019	40.000	-	40.000	40.000	-	Nee	Afronding renovatie atletiekbaan in 2020
Meentweide, atletiekbaan baaninventaris	2019	103.000	-	103.000	103.000	-	Nee	Afronding renovatie atletiekbaan in 2020
Meentweide, atletiekbaan top laag	2019	200.000	-	200.000	200.000	-	Nee	Afronding renovatie atletiekbaan in 2020
Meentweide, atletiekbaan top laag technische nummers	2019	80.000	-	80.000	80.000	-	Nee	Afronding renovatie atletiekbaan in 2020
AV Zuidwal, geldlening clubgebouw	2019	50.000	-	50.000	50.000	-	Nee	Aflossing verstrekte lening in 20 jaar (t/m 2039)
Meentweide, atletiekbaan voorbereiding	2017	15.000	23.616	-800	22.816	-7.816	Nee	Afronding renovatie atletiekbaan in 2020
Sijsjesberg, modernisering entree	2019	35.000	-	34.027	34.027	973	Nee	Modernisering entree zwembad Sijsjesberg in 2020
Sporthal/zwembad De Meent, gevelbekleding	2019	45.000	-	35.000	35.000	10.000	Ja	Herstel luifels zwembad De Meent in 2019
De Baat, lift	2018	83.243	5.738	26.171	31.909	51.334	Nee	Plaatsen personenlift verenigingsgebouw De Baat in 2020
Kinderboerderij De Warande, div. werkzaamheden	2016	309.694	282.056	1.458	283.514	26.180	Nee	Afronding werkzaamheden kinderboerderij De Warande in 2020
Vernieuwen dekdelen/liggers steigers	2014	119.891	103.754	-	103.754	16.137	Nee	Afronding renovatie steigers gemeentelijke jachthaven in 2020
Opheffen wateroverlast Gooilandweg	2016	645.453	345.453	182.089	527.542	117.911	Nee	Opheffen wateroverlast Gooilandweg in 2020
HWA-leiding Want	2019	150.000	-	1.920	1.920	148.080	Nee	Afronding werkzaamheden HWA-leiding Want in 2020
Riolering parkeerterrein Naarderstraat	2017	584.319	431.319	72.658	503.977	80.342	Nee	Afronding vervanging riolering parkeerterrein Naarderstraat in 2020
Riolering Botterstraat	2016	393.011	233.011	87.349	320.360	72.651	Ja	Afronding vervanging riolering Botterstraat in 2019
Riolering Zenderlaan fase 1	2016	1.774.657	1.774.657	-	1.774.657	-	Ja	Afronding vervanging riolering Zenderlaan fase 1 in 2019
Riolering Keucheniusstraat	2018	301.311	201.312	-	201.312	99.999	Nee	Afronding vervanging riolering Keucheniusstraat in 2020

Omschrijving	Jaar	Krediet	Saldo per 01-01-2019	Mutaties 2019	Saldo per 31-12-2019	Restant krediet	Krediet afsluiten?	Toelichting
Riolering ventweg Bestevaer	2018	425.609	275.609	106.679	382.288	43.321	Nee	Afronding vervanging riolering ventweg Bestevaer in 2020
Riolering Zenderlaan fase 2	2018	1.040.225	640.225	286.644	926.869	113.356	Nee	Afronding vervanging riolering Zenderlaan fase 2 in 2020
Riolering Sijsjesberglaan	2019	275.000	-	8.213	8.213	266.788	Nee	Afronding vervanging riolering Sijsjesberglaan in 2020
Riolering Stad en Lande Zuid	2019	1.800.000	-	15.804	15.804	1.784.196	Nee	Afronding vervanging riolering Stad en Lande Zuid in 2020
Begraafplaats Naarderstraat, internetverbinding	2019	9.075	-	10.861	10.861	-1.786	Ja	Aanleg internetverbinding begraafplaats Naarderstraat in 2019
Startersleningen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting	2006	1.874.504	1.890.044	18.937	1.908.981	-34.477	Nee	Jaarlijkse mutatie van saldo rentebaten/beheerlasten
Blijversleningen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting	2018	23.700	3.687	37	3.724	19.976	Nee	Jaarlijkse mutatie van saldo rentebaten/beheerlasten
Havenprogrammatuur	2016	7.900	3.230	-	3.230	4.670	Ja	Training en aanpassingen software in 2019
Havenkantoor, internetverbinding	2019	5.250	-	9.725	9.725	-4.475	Ja	Aanleg internetverbinding havenkantoor in 2019
Zonnepanelen gemeentehuis	2019	132.255	-	132.496	132.496	-241	Ja	Plaatsen zonnepanelen dak gemeentehuis in 2019
Gemeentehuis, plaatmeubilair	2018	46.143	19.509	20.623	40.132	6.011	Nee	Levering bureaus en akoestische vloerschermen in 2020
I&A, werkplekken laptop	2018	489.000	39.980	372.955	412.935	76.065	Nee	Levering laptops en accessoires in 2020
Aanpassingen CiVision Heffen	2017	30.368	8.799	-	8.799	21.569	Nee	Afronding implementatie iKwijtschelding in 2020
Cipers en SAP-licenties	2016	33.700	25.624	4.500	30.124	3.576	Nee	Afronding implementatie iBurgerzaken in 2020
Vervanging website	2013	45.120	19.621	-	19.621	25.499	Nee	Koppeling website met JOIN en RIS in 2020
Begraafplaatsentoeepassing	2018	19.750	7.109	-	7.109	12.641	Nee	Afronding implementatie iBegraafplaats in 2020
BWT+/MPM koppelingen	2018	42.500	11.284	-	11.284	31.216	Nee	Afronding implementatie module Documentenuitvoer in 2020
Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen	2015	45.000	10.677	-	10.677	34.323	Nee	Koppeling Dezta Archiveren met JOIN in 2020
Aanpassingen Basisregistratie (Mid-Office)	2017	27.737	17.887	3.555	21.443	6.294	Nee	Afronding implementatie iObjecten in 2020
Verbinding landelijke voorziening	2015	40.000	33.140	-	33.140	6.860	Nee	Afronding implementatie CLIQ en WOZ Berichtenverkeer in 2020
DMS	2014	309.100	278.333	9.867	288.199	20.901	Nee	Afronding implementatie Document Management Systeem in 2020
Netwerkkomponenten	2017	90.000	142.203	-	142.203	-52.203	Ja	Afronding vervanging netwerkkomponenten in 2019
Totaal		26.349.919	7.945.243	5.154.096	13.099.339	13.250.581		

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

