2021

Jaarstukken

Gemeente Huizen

Inhoudsopgave

	bladzijde
1. Nota van aanbieding	**1**
2. Kerngegevens	**7**
Jaarverslag	
3. Programmaverantwoording	
1. Algemeen Bestuur en Dienstverlening	13
2. Openbare Orde en Veiligheid	17
3. Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	38
4. Sociale Infrastructuur	49
5. Maatschappelijke Ondersteuning	63
6. Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	78
7. Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen	85
8. Overzicht kosten van overhead	89
9. Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en onvoorzien	93
4. Paragrafen	
1. Lokale heffingen	97
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	110
3. Onderhoud kapitaalgoederen	125
4. Financiering	129
5. Bedrijfsvoering	133
6. Verbonden partijen	138
7. Grondbeleid	156
8. COVID-19	159
Jaarrekening	
5. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	**169**
6. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting	
1. Overzicht van baten en lasten per programma	174
2. Toelichting baten en lasten per programma	176
3. Toelichting algemene dekkingsmiddelen en financiën	188
4. Toelichting kosten van overhead	190
5. Toelichting bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting	194
6. Toelichting toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	195
7. Toelichting begrotings- en kredietoverschrijdingen	198
8. Overzicht aanwending bedrag voor onvoorzien	203
9. Overzicht incidentele baten en lasten	204
10. Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	211
11. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector	213
7. Balans en toelichting	
1. Balans	216
2. Toelichting op de balans	218
3. Classificatie reserves en voorzieningen	239
4. Staat van reserves	247
5. Staat van voorzieningen	249
6. Staat van gewaarborgde geldleningen	251
8. Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)	**254**
9. Overzicht van baten en lasten per taakveld	**272**
10. Controleverklaring	**279**
Bijlagen	
Staat van vaste activa	284
Staat van inkomensoverdrachten	295

Nota van aanbieding

Hierbij worden u aangeboden de jaarstukken over 2021 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 2021 per programma weergegeven.

Algemeen Bestuur en Dienstverlening
In 2021 is naast de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) ook de samenwerking in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) aan de orde geweest en heeft de raad input geleverd voor de nieuwe samenwerkingsopzet binnen de MRA. Een raadswerkgroep voor vermindering van de regeldruk is in 2021 van start gegaan.
Een aantal regionale beleidsproducten is in 2021 in goede samenwerking tussen de Regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenteraden tot stand gebracht. Hierbij is onder andere met startnotities gewerkt. Deze werkwijze wordt verankerd in de aangepaste gemeenschappelijke regeling voor de Regio.

Openbare Orde en Veiligheid
Het Actieprogramma 2021-2022 is vastgesteld door het college. Dit uitvoeringsprogramma vormt de basis voor de werkzaamheden op het gebied van openbare orde en integrale veiligheid. De samenwerking tussen het Lokale Team Ondermijning en het Districtelijk Team Ondermijning is in 2021 verder vormgegeven. Er wordt intensief samengewerkt aan casuïstiek en met integrale controles. Het BIBOB-beleid is aangepast en is in 2021 maximaal toegepast op alle vergunningen en contracten die daarvoor in aanmerking komen.

Beheer en Inrichting Openbare Ruimte
In april 2021 heeft de raad het integraal inpassingsplan Oost-West As Huizen vastgesteld. De realisatie van het HOV-tracé maakt hier integraal onderdeel van uit. De aanbesteding van het eerste deelproject vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022. De planvorming voor de herinrichting van de Zomerkade, inclusief de aanleg van een verdiepte zwemplek in het Gooimeer, is in 2021 afgerond en aanbesteed. Uitvoering vindt plaats in 2022.
De renovatie van het Bad Vilbelpark is in het najaar van 2021 afgerond. In 2021 zijn in het kader van operatie Steenbreek de versteende pleinen van de Oostergo en het Gooierserf vergroend.

Sociale Infrastructuur
De implementatie van het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembad Sijsjesberg door SRO Huizen B.V. is met ingang van 1 januari 2021 actief. De oplevering van het nieuwe entreegebouw van zwembad Sijsjesberg heeft in maart 2021 plaatsgevonden. De aanpassingen aan het voorterrein bij de entree zijn na afloop van het zwemseizoen gestart en worden begin 2022 afgerond.
De raad heeft in oktober 2021 besloten tot de bouw van een nieuw wijkcentrum De Draaikom in combinatie met verduurzaming van gymzaal Damwand. De aanbesteding is gepland voor de tweede helft van 2022.
De Cultuurnota 2020-2023 wordt momenteel uitgevoerd. Een aantal ambities heeft vanwege corona stil gelegen.

Maatschappelijke Ondersteuning

Vanaf 1 januari 2021 verzorgt Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. het collectieve WMO-vervoer en vanaf de start van het nieuwe schooljaar het leerlingenvervoer. In april 2021 is een pilot gestart voor het vervoer van mensen met dementie naar dagbestedingslocaties van de King Arthur Groep.
Door de restricties als gevolg van de coronamaatregelen hebben in 2021 minder kandidaten kunnen deelnemen aan de vijf nieuwe arbeidsparticipatieprojecten voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.
In het arbeidsmarktbewerkingsplan "Werken aan Werk" is een aantal aanpassingen gedaan aan projecten om beter in te kunnen spelen op de gevolgen van de coronacrisis op de werkgelegenheid.
Op basis van de evaluatie van het digitaal platform ten behoeve van de uitvoering van het kindarrangement is medio 2021 besloten om het platform in ieder geval voor de periode van vier jaar voort te zetten.

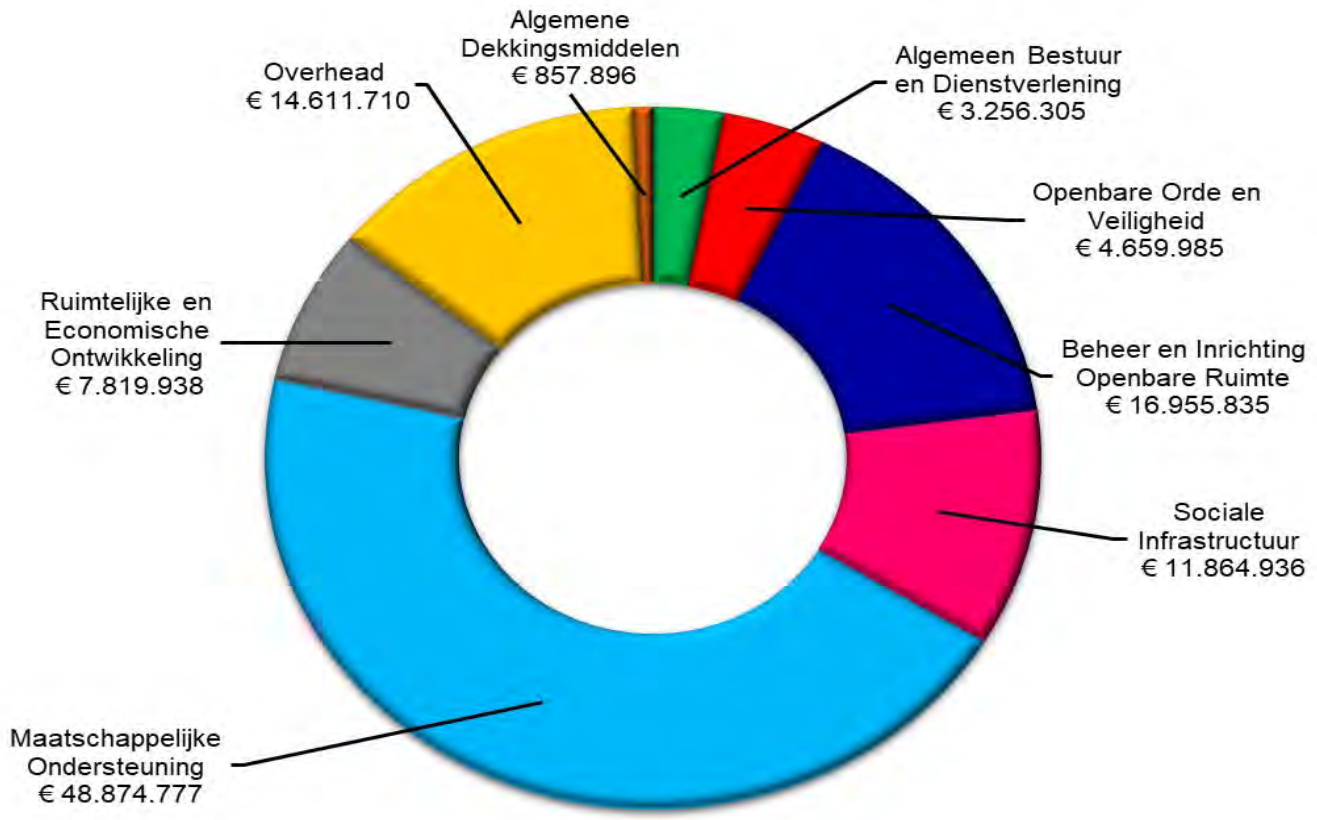
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

In 2021 is opdracht verstrekt om een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan voor de gemeente Huizen op te stellen. Eind 2021 is een intensief participatietraject gevoerd met inwoners, stakeholders, ketenpartners en mede-overheden. Ter voorbereiding op de invoering van de nieuwe Omgevingswet hebben in 2021, met het oog op een passende digitale dienstverlening, aanbestedingen plaatsgevonden met betrekking tot de software.
De uitvoering van de 1e fase Oude Haven is gestart en voor de 3e fase Oude Haven wordt gewerkt aan de uitwerking van de definitieve gunning. De herontwikkeling van het pand Silverdome is tevens in uitvoering.

Baten en lasten

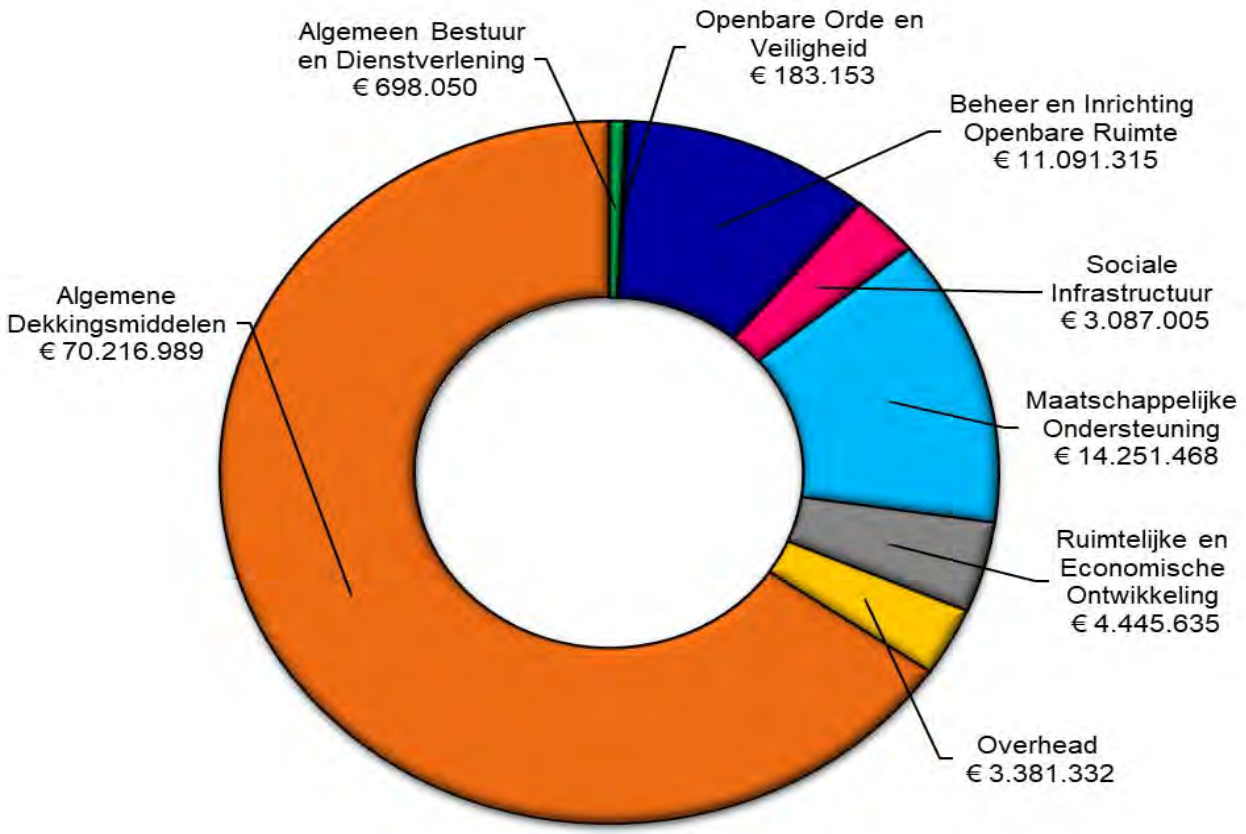
In 2021 heeft de gemeente € 108.901.381,- aan lasten, inclusief algemene dekkingsmiddelen en overhead.

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



In 2021 heeft de gemeente € 107.354.946,- 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.

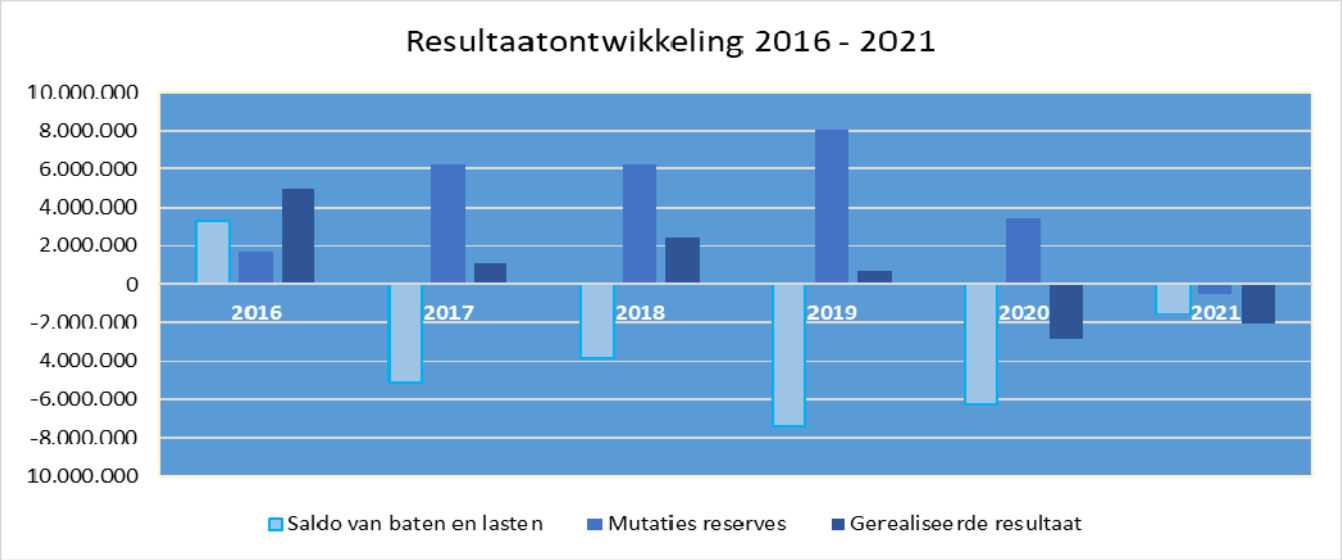


Resultaat

De berekening van het resultaat van de rekening van baten en lasten 2021 volgens toepassing van het BBV vindt plaats door bepaling van het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten en, na alle onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves, het gerealiseerde resultaat.
De mutaties via de reserves vinden hun oorsprong in de begroting(swijzigingen) die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. Het resultaat na deze bestemmingen wordt afzonderlijk opgenomen op de balans als onderdeel van het eigen vermogen. De raad zal in een afzonderlijk besluit de bestemming van dit saldo bepalen.

Omschrijving	Begroting	Rekening	Verschil
Saldo van baten en lasten	8.975.291 nadelig	1.546.434 nadelig	7.428.857 voordelig
Mutaties reserves	6.392.808 voordelig	483.108 nadelig	6.875.916 nadelig
Resultaat	**2.582.483 nadelig**	**2.029.543 nadelig**	**552.940 voordelig**

Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van het resultaat weer over de jaren 2016 t/m 2021, uitgesplitst naar saldo van baten en lasten, mutaties reserves en gerealiseerde resultaat.



Het saldo van de mutaties van de reserves bedraagt € 483.108,- nadelig. Dit betekent dat er per saldo in de reserves is gestort. De mutaties van de reserves kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	**Toevoeging**	**Onttrekking**	**Saldo**
Algemene reserve	29.437	8.648	-20.789
Egalisatiereserve	94.483	1.362.620	1.268.137
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	101.054		-101.054
Reserve toerisme	11.002	6.050	-4.951
Reserve speelplaatsen		199.072	199.072
Reserve verhoogde asielinstroom	50.749	111.112	60.363
Reserve Sociaal Domein	3.598.411	671.411	-2.927.000
Reserve milieubeleid		241.507	241.507
Reserve stedelijke vernieuwing	35.520	12.120	-23.400
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	44.896	867.768	822.872
Reserve arbeidsvoorwaarden	88.669	12.760	-75.910
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid		7.535	7.535
Reserve organisatie-ontwikkeling	135.714		-135.714
Reserve reparatie-uitkering WW	25.910		-25.910
Afschrijvingsreserves	352.946	585.080	232.134
Totaal	**4.568.790**	**4.085.682**	**-483.108**

Afwijkingen begroting en rekening

De afwijking in het resultaat tussen de begroting en de rekening 2021 bedraagt € 552.940,- voordelig. Dit wordt veroorzaakt door een nadelige afwijking in de mutaties via de reserves van € 6.875.916,- en doordat het saldo van baten en lasten € 7.428.857,- voordeliger is dan begroot.

De verschillen per programma worden in onderstaand overzicht weergegeven.

Programma	Voordelig	Nadelig	Saldo
Algemeen Bestuur en Dienstverlening	170.213		170.213
Openbare Orde en Veiligheid	74.152		74.152
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	89.731		89.731
Sociale Infrastructuur	1.215.835		1.215.835
Maatschappelijke Ondersteuning	4.253.831		4.253.831
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	132.507		132.507
Totaal programma's	**5.936.268**	**-**	**5.936.268**
Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën	947.127		947.127
Overhead	545.461		545.461
Totaal	**7.428.857**	**-**	**7.428.857**

De afwijking tussen het begrote en werkelijke saldo van baten en lasten 2021 wordt o.a. veroorzaakt door:
• Lagere lasten voor het onderhoud van bomen, en daardoor tevens lagere stortkosten, ad. € 116.926,- doordat in verband met de weersomstandigheden diverse werkzaamheden zijn uitgesteld.
• Niet begrote baten specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden ad. € 337.311,- voor het dekken van de exploitatietekorten van zwembad Sijsjesberg in 2020 en 2021 en zwembad De Meent in 2020.
• De niet-bestede coronamiddelen voor jeugdactiviteiten van het Rijk ad. 177.073,-. De besteding van deze middelen vindt plaats in 2022.
• De van het Rijk ontvangen middelen voor de borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur i.v.m. corona over 2020/2021 zijn in 2021 voor een bedrag van € 217.789,- niet besteed en doorgeschoven naar 2022.
• Per saldo lagere lasten voor de gebundelde uitkering (uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ en gedeelte BBZ) ad. € 474.655,- als gevolg van een sterkere daling dan voorzien van het aantal bijstandsklanten in het vierde kwartaal.
• Lagere lasten bijzondere bijstand ad. € 526.395,- als gevolg van het niet geheel benutten van de ontvangen middelen voor de uitvoering van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en de extra middelen bijzondere bijstand in verband met corona. Deze middelen worden doorgeschoven naar 2022.
• De lasten voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) zijn € 377.496,- lager doordat vanwege de tijdelijke sluiting van de kinderopvang door de coronamaatregelen het consultatiebureau minder VVE-indicaties heeft toegewezen en daardoor minder kinderen gebruik hebben gemaakt van de subsidie.
• De niet-bestede coronamiddelen van het Rijk ad. € 177.649,- ter bestrijding van eenzaamheid bij ouderen en extra begeleiding van kwetsbare groepen. Deze middelen zijn gestort in de reserve Sociaal Domein.
• De algemene uitkering gemeentefonds in 2021 is € 744.668,- hoger dan begroot doordat de inkomsten uit de decembercirculaire gemeentefonds (incl. coronamiddelen) niet meer konden worden verwerkt in de begroting.
• De stelpost onvoorzien is voor € 261.150,- niet benut. Deze post is in de decemberactualisering 2021 niet afgeraamd om beschikbaar te blijven voor onvoorziene uitgaven in de laatste twee maanden.

De analyse van de verschillen in de toelichtingen per programma geven nader inzicht in de oorzaken van de afwijking tussen het begrote en werkelijke saldo van baten en lasten.

De afwijking in de mutaties via de reserves tussen de begroting en de rekening 2021 bedraagt € 6.875.916,- nadelig. Dit betekent dat er per saldo meer is toegevoegd c.q. minder is onttrokken aan de reserves dan begroot. Het verschil wordt veroorzaakt door mutaties op de volgende reserves:

Reserve	Toelichting	Voordelig	Nadelig
Algemene reserve	Een begrote onttrekking ter dekking van het begrotingstekort 2021, die in de rekening achterwege is gebleven.		2.904.611
Egalisatiereserve	Een (per saldo) lagere onttrekking dan begroot voor een aantal projecten die gedekt worden ten laste van de vrije ruimte in de egalisatiereserve.		124.726
Reserve verhoogde asielinstroom	Storting van de via de decembercirculaire extra ontvangen middelen van het Rijk voor maatschappelijke begeleiding en einde lening inburgeringsplicht.		69.378
Reserve Sociaal Domein	Een (per saldo) hogere storting van de overschotten op de uitvoering van de BUIG, Participatiebudget, WMO en Jeugdzorg.		3.510.881
Reserve arbeidsvoorwaarden	Een hogere storting door onderschrijding van budgetten voor decentrale arbeidsvoorwaarden.		82.108
Reserve organisatie-ontwikkeling	Een hogere storting door onderschrijding van het budget voor organisatie-ontwikkeling.		135.714
Overige reserves	Een per saldo lagere onttrekking aan diverse reserves.	19.051	67.549
Totaal		**19.051**	**6.894.967**

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	-1.546.434
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-483.108
Gerealiseerde resultaat	**-2.029.543**
Saldo incidentele baten en lasten programma's	1.171.746
Saldo incidentele mutaties reserves	901.458
Saldo incidentele baten en lasten	**2.073.204**
Structureel resultaat	**43.661**

Het gerealiseerde resultaat in 2021 is € 2.029.543,- nadelig. 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 € 43.661,- voordelig. Dit betekent dat de jaarrekening 2021 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 2022	Per 1 januari 2021
Sociale structuur		
Aantal inwoners	40.961	41.103
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden (WWB/IOAW/IOAZ)	654	684
Fysieke structuur		
Oppervlakte gemeente (ha)	2.333	2.333
Aantal woningen:		
• totaal	18.861	18.842
• bijzondere wooncapaciteit	419	403
Lengte van de wegen:		
• open verharding (km)	145	145
• gesloten verharding (km)	115	115
Openbaar groen (ha)	229	214

Financiële structuur	**Rekening 2021**		**Rekening 2020**	
	Totaal €	**Per inwoner €**	**Totaal €**	**Per inwoner €**
Gewone uitgaven	108.901.381	2.659	109.902.292	2.674
Opbrengst lokale heffingen	5.607.545	137	4.978.195	121
Uitkering Gemeentefonds	63.540.114	1.551	58.671.396	1.427
Balanswaarde vaste activa	104.205.253	2.544	111.591.175	2.715
Reserves en voorzieningen	126.419.274	3.086	125.593.379	3.056
Vaste schuld	23.777	1	27.199	1

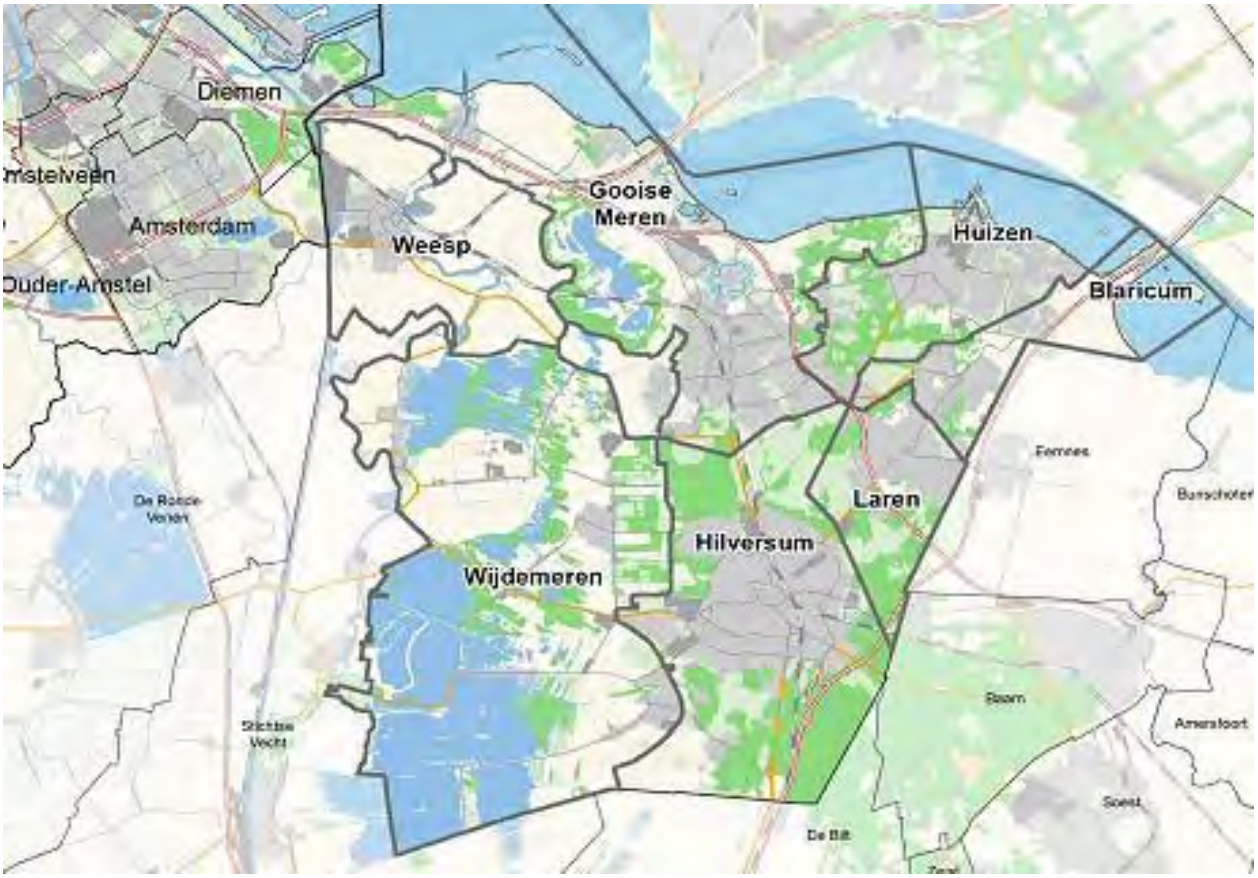
Jaarverslag

Programmaverantwoording

Algemeen Bestuur en Dienstverlening

Algemene doelstelling

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



Het gemeentelijk beleid is vastgelegd in:

- Collegeprogramma 2018-2022, Vitaal en Verbindend
- Visie op dienstverlening “Goed geregeld, graag gedaan”
- Rapport Organisatieontwikkeling een dubbelslag
- Informatiebeleid 2017-2020
- Diverse raadsuitspraken inzake de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) en regionale samenwerking
- Burgerparticipatie: Leren door doen!

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1	De afgelopen jaren is gewerkt aan de basis voor de (digitale) dienstverlening. Dat wil zeggen het uitbouwen van een goed fundament met duidelijke randvoorwaarden met projecten die gericht zijn op digitale infrastructuur, informatievoorziening, bedrijfsvoering en wettelijke verplichtingen. We werken toe naar een dienstverlening die uitgaat van de wensen van onze afnemers en ontsluiting van onze dienstverlening via MijnOverheid.	De (wensen van) inwoners, ondernemers en organisaties zoveel mogelijk centraal zetten. Dit uiteraard altijd in relatie tot efficiënt werken en met besef van wettelijke regels. Dat betekent inzicht creëren (kennis) in dat wat inwoners, ondernemers en organisaties belangrijk vinden als het gaat om onze dienstverlening. En dit alles binnen het kader van informatieveiligheid zoals die van een overheid mag worden verwacht.
2	Legitimatie van handelen wordt steeds belangrijker. Dat vraagt om transparantie en proactieve uitleg van keuzes. Er blijft veel aandacht nodig voor de groep mensen die niet-digitaal zijn en dat vraagt om een goede balans tussen analoge en digitale middelen. Daarnaast leven we in een netwerksamenleving, waarin thema's centraal staan en waar burgerparticipatie en burgerinitiatieven een plek hebben. Omgevingsbewust en datagedreven werken worden onder meer vanuit dat perspectief steeds belangrijker.	• In het leerjaar 2019 (Leren door doen!) en daarna heeft burgerparticipatie meer invulling gekregen. • Bij ontwikkelingen die een (grote) impact hebben op de omgeving en/of Huizer samenleving zullen burgers worden betrokken bij de besluitvorming. • Informatievoorziening (via persberichten, nieuwsbladen, nieuwsbrieven, internet, telefoon, email en sociale media) is toegesneden op de behoefte van de inwoners. Binnen gepaste tijd wordt gereageerd op verzoeken van inwoners via diverse kanalen.
3	Lokale ambities/belangen en regionale inspanningen raken op steeds meer beleidsterreinen vervlochten. Regionalisering als trend zet door waarbij de democratische legitimatie van de regionale samenwerking een lastige factor blijft: De gemeente(raad) moet in dit proces samen met de andere gemeente(rade)n een balans vinden tussen lokale en regionale slagkracht.	Het collegeprogramma 2018-2022 noemt als speerpunten: • Een zelfstandig Huizen (actiepunt 4.7.1); • Een permanente raadswerkgroep voor vermindering van de regeldruk (actiepunt 4.8.1); • Een betere democratische controle op de besluitvorming door de Regio Gooi en Vechtstreek (actiepunt 4.8.2).

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?
1	• Via de inzet van ons burgerpanel, het uitvoeren van klantreizen, laagdrempelige gebruikersonderzoeken en Waarstaatjegemeente.nl krijgen we inzicht in de wensen die er zijn. Waar het kan stemmen we ons beleid en ons handelen daarop af.	• We hebben een gebruikerstest uitgevoerd, twee peilingen gedaan via ons inwonerspanel (over energie en contact met de gemeente). De wensen uit de test hebben we doorgevoerd. De peiling over contact met de gemeente heeft eind 2021 plaatsgevonden. Resultaten worden nu beoordeeld en verwerkt. In zijn algemeenheid hebben we - mede door corona - meer gebruik gemaakt van digitale mogelijkheden (waaronder maptionnaire) om inwoners te bevragen. We zien bij zo'n digitale enquête een hoge respons.

	• De professionalisering van onze informatievoorziening wordt in lijn hiermee verder vormgegeven als continu proces, met daarbij een verdere realisatie in de mogelijkheden van een passende digitale dienstverlening.	• Dit continue proces heeft in 2021 wederom de digitale dienstverlening en bedrijfsvoering versterkt.
2	• Er is een duidelijk afwegingskader waaraan raad, college en collega's zich hebben gecommitteerd en waarlangs burgerparticipatie vorm krijgt.	• In maart 2021 vond een gesprek plaats met de raad over burgerparticipatie. Dat heeft hetzelfde afwegingskader opgeleverd als is opgenomen in Huizen #vanafhier. In november was het eerste Huizer dorpscongres. Dat was het sluitstuk van de afgelopen jaren waarin 'Leren door doen!' centraal stond en de opmaat naar de nota burgerparticipatie die begin 2022 wordt aangeboden.
	• Er is een portfolio beschikbaar met daarin instrumenten in relatie tot uitleg en duiding.	• Gerealiseerd. De portfolio geeft een overzicht van alle middelen/kanalen en legt uit wanneer wat inzetbaar kan zijn en hoe je dit kunt aanpakken.
	• In 2020 is een nieuwe website aanbesteed. In het eerste kwartaal van 2021 is deze nieuwe website live.	• Gerealiseerd. Zie www.huizen.nl.
3	• De Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) bevat meer focus op speerpunten en programmaonderdelen die mede relevant zijn voor een effectieve aanpak van regionale knelpunten. Uitvoering daarvan in 2021 moet gepaard gaan met de oogst van de experimenten die de regiogemeenten in 2020/2021 willen oppakken ter verbetering van de democratische legitimatie.	• Naast de RSA (zie verder hieronder) is in 2021 met name ook de samenwerking in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) aan de orde geweest en heeft de raad input geleverd voor de nieuwe samenwerkingsopzet binnen de MRA.
	• Versterking van de gezamenlijke bestuurskracht blijft een doelstelling via de RSA.	• De RSA dient ter realisering van regionaal afgesproken prestaties en prioriteiten en draagt in dat opzicht bij aan een gezamenlijke bestuurskracht(verbetering).
	• Een raadswerkgroep voor vermindering van de regeldruk.	• De werkgroep is van start gegaan in 2021.
	• Betere democratische controle op de besluitvorming door de Regio Gooi en Vechtstreek: In een gezamenlijk proces van experimenteren met samenwerkingsvormen en -instrumenten moet blijken hoe daadwerkelijke verbetering van de democratische legitimatie tot stand kan komen, mede met gebruikmaking van de aangekondigde wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Onlangs zijn voorstellen aangeboden vanuit de regionale werkgroep ter versteviging van de rol/inbreng van de gemeenteraden. Dit voorstel is behandeld in de raadsvergadering van september 2020.	• In 2021 is een aantal regionale beleidsproducten in goede samenwerking met de gemeenteraden tot stand gebracht (beleidsplan bescherming en opvang, grondstoffenvisie GAD (Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst)). Hierbij werd onder andere met startnotities gewerkt. Die werkwijze wordt verankerd in de aangepaste gemeenschappelijke regeling (GR) voor de regio, zoals door de raad goedgekeurd in december 2021. Het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wgr is eerst in december 2021 vastgesteld door de Eerste Kamer.

Reguliere taken

	Prestaties reguliere taken	Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?
1	Het organiseren van wijkavonden (2 per jaar).	Heeft door corona geen invulling gekregen.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Kengetal begroting 2021	Kengetal jaarstukken 2021
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	7,08	7,17
Er is sprake van een stijging van de formatie, met name binnen de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning.				
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	6,59	6,30
De bezetting is lager dan begroot vanwege het grote aantal vacatures.				
Apparaatskosten	Kosten in euro's per inwoner	Eigen gegevens	€ 293	€ 274
De lagere apparaatskosten per inwoner zijn voor een groot deel toe te schrijven aan de kosten van het gemeentehuis en de salariskosten van overhead.				
Externe inhuur	Percentage van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen gegevens	4,36%	15,59%
De externe inhuur is hoger dan begroot vanwege het invullen van een groter aantal vacatures met inhuur.				
Overhead	Percentage van de totale lasten inclusief lasten overhead	Eigen gegevens	12,60%	10,24%
Het lagere percentage is enerzijds het gevolg van lagere overheadkosten, anderzijds door toename van de totale lasten ten opzichte van de primitieve begroting.				

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2021 voor wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021
Lasten	2.999.037	3.341.900	3.256.305
Baten	545.000	613.432	698.050
Saldo	-2.454.037	-2.728.468	-2.558.255

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 veiligheidsbeleid heeft tot doel dat de inwoners vertrouwen houden in de overheid als regievoerder voor veiligheid en dat de inwoners gefaciliteerd zijn om zelf bij te dragen aan een veiliger Huizer samenleving.

Het gemeentelijk beleid is vastgelegd in:

- Collegeprogramma 2018-2022, Vitaal en Verbindend
- Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022
- Actieprogramma Veiligheid 2019-2020
- Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland 2019-2022
- Meerjarenplan Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 2020-2022
- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2016
- Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek/Veiligheidsregio Flevoland (VRGV/VRF) 2021-2024
- Organisatieplan Bevolkingszorg 2013
- Dierenwelzijnsbeleid 2008

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1	In 2021 wordt gewerkt op basis van de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (punt 4.1.7 coalitieakkoord). Na tien jaar werken met een integraal veiligheidsbeleid is in Huizen de aanpak steeds verder geprofessionaliseerd. De samenwerking met inwoners en ondernemers, allerlei partijen, en organisaties vormt de kern van de aanpak. De objectieve veiligheid in Huizen ontwikkelt zich positief en het lijkt er op dat het (subjectieve) veiligheidsgevoel van de inwoners zich ook verbetert. In het onderzoek Waar staat je gemeente? (2019) is het percentage inwoners dat zich veilig voelt in de eigen buurt gestegen naar 85%. In 2017 was dit percentage 78%. Landelijk ligt het percentage in 2019 op 87%.	Het zorgdragen voor de veiligheid van haar inwoners is een kerntaak van de overheid (punt 1.12 coalitieakkoord). In de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid zijn zes thema's benoemd waar de aankomende periode extra op wordt ingezet: • Aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit (punt 4.1.9 coalitieakkoord). • Verbetering en uitbreiding toezicht en handhaving (punt 4.1.11 en 4.1.12 coalitieakkoord). • Jeugd en veiligheid (punt 2.3.8 coalitieakkoord). • Terugdringen High Impact Crimes (punt 4.1.1 coalitieakkoord). • Het borgen van sociale stabiliteit (punt 1.6 en 4.1.6 coalitieakkoord) • Voorkomen van extremisme, radicalisering en polarisatie (punt 1.12 coalitieakkoord). 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. De beoogde maatschappelijke effecten van de gemeentelijke inspanningen zijn: • Een structurele verbetering van het veiligheidsgevoel tot 85% van de inwoners die zich veilig voelen in de eigen woonomgeving in 2022. • Een positieve ontwikkeling van het criminaliteitscijfer in totaal (punt 1.12 coalitieakkoord). Bij integrale aanpak van de thema's wordt ingezet op een stevige verbinding tussen zorg en veiligheid. Dit gebeurt zowel op persoonsgerichte aanpak als de ontwikkeling van beleid.
2	Georganiseerde en Ondermijnende Criminaliteit (GOC), omvat 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). De regionale en landelijke ontwikkeling is positief. Er is extra geld beschikbaar gekomen in 2019 om de regionale samenwerking verder	• 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.

	vorm te geven in DTO's (Districtelijke Teams Ondermijning). Knelpunt is de tijdrovendheid van een effectieve aanpak. Ook de integrale samenwerking met externe partners vergt veel tijd. Het lokale knelpunt is de voortzetting van het incidentele budget voor 2021 en 2022, zodat de ingezette aanpak kan worden gecontinueerd.	
3	In 2021 werken de boa's op basis van de beleidsnota: "Boa's in Huizen: Beleidsuitgangspunten en werkwijze". In 2021 wordt besloten of de tijdelijke boa-uitbreiding wordt beëindigd of structureel kan worden voortgezet. Preventieve veiligheidstaken behoren tot het werkveld van de boa's; de politie richt zich meer op de opsporing van strafbare feiten en op de handhaving van de openbare orde.	• Meer zichtbaarheid van de boa's op straat en meer zichtbare handhaving zijn de bestuurlijke prioriteiten (punt 4.1.1 coalitieakkoord). Het effect dat hiermee wordt beoogd is een verbeterd veiligheidsgevoel van de bewoners. • Intensivering van de samenwerking tussen boa's en wijkagenten is eveneens een bestuurlijke prioriteit (punt 4.1.11 coalitieakkoord). Het effect dat hiermee wordt beoogd is eenduidig overheidsoptreden op het gebied van toezicht en handhaving. • Aanvullend onderzoek naar de uitbreiding van technische hulpmiddelen in het kader van toezicht en handhaving is de derde bestuurlijke prioriteit (punt 4.1.2 en 4.1.3 coalitieakkoord).
4	Jeugd en veiligheid Het gedrag van jeugd/jongeren in de openbare ruimte blijft een terugkerend onderwerp in de veiligheidsbeleving. Van 2017-2019 heeft het project "Aanpak overlast in de openbare ruimte" geleid tot meer integrale samenwerking, een gerichte aanpak van hotspots en jeugdoverlast en een daling van het aantal meldingen jeugdoverlast. De jaarwisseling als evenement heeft zich de laatste jaren ontwikkeld. Door extra inzet en maatregelen is de schade aan gemeentelijke eigendommen meer en meer beperkt. Tijdens de jaarwisseling 2019-2020 is wel een groot aantal bushokjes vernield. Daarnaast is een toename zichtbaar van de ervaren vuurwerkoverlast tijdens de jaarwisseling en in de weken daaraan voorafgaand. Er zijn momenteel landelijke ontwikkelingen gaande waarbij naar alle waarschijnlijkheid de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot vuurwerk verder aangescherpt gaat worden.	• Eén van de topprioriteiten in de kadernota en het actieprogramma is het verder verminderen van jeugdoverlast en -criminaliteit en het zorgen dat de Huizer jeugd veilig kan opgroeien. De succesvol gebleken onderdelen van het project Integrale aanpak overlast in de openbare ruimte worden ingebed in de integrale aanpak jeugd en veiligheid. • De (tijdelijke) uitbreiding van het aantal jeugdboa's maakt het mogelijk dat er nog gerichter kan worden ingezet op het tegengaan van jeugdoverlast en -criminaliteit. • Het tegengaan van middelengebruik en het beschermen van jeugd tegen loverboys, drugsdealers en wodkaboys heeft de bestuurlijke aandacht door gerichte handhaving op onder meer de activiteiten van drugsdealers (door politie) en wodkaboys (door gespecialiseerde regionale boa's) (punt 2.3.8 coalitieakkoord). • Het eerste beoogde maatschappelijke effect is een meer gerichte aanpak van de diverse vormen van jeugdhinder/-overlast/-criminaliteit met een verhoogde pakkans en waar mogelijk een lik-op-stukbeleid.

		• Het tweede beoogde maatschappelijke effect is een zichtbare daling van het aantal overlastmeldingen en vernielingen door middel van een integrale aanpak door de gemeente en haar partners. Aan jeugd en inwoners wordt duidelijk gemaakt dat jeugdoverlast en vernielingen niet worden getolereerd.
5	High Impact Crimes (HIC) zoals woninginbraken, auto-inbraken, bedrijfsinbraken en overvallen zijn misdrijven met een grote impact op het veiligheidsgevoel. Het aantal HIC-misdrijven is de laatste jaren in totaliteit in Huizen gestaag gedaald, bij een gelijkblijvende aangiftebereidheid. Het aantal autokraken is echter, na een jarenlange daling, sterk toegenomen in 2019.	Aanpak van HIC is een bestuurlijke topprioriteit. Het beoogde maatschappelijke effect is vierledig. • In de eerste plaats wordt zichtbaar gemaakt dat de overheid (gemeente en politie) werk maakt van de aanpak om HIC-misdrijven tegen te gaan (punt 1.12 coalitieakkoord). • In de tweede plaats wordt het aantal HIC-misdrijven teruggedrongen. • Het beoogde maatschappelijke effect is daarnaast gericht op het vergroten van de bewustwording en zelfredzaamheid bij de inwoners, ondernemers en bezoekers van Huizen om slachtofferschap te voorkomen. • Tot slot wordt beoogd de angst bij inwoners om slachtoffer te worden van HIC-delicten te verminderen.
6	Sociale Stabiliteit Maatschappelijke spanningen die blijk geven van afnemende tolerantie tussen (groepen) inwoners binnen de gemeente. Deze spanningen kunnen leiden tot polarisatie, radicalisering, je niet thuis voelen of afkeren van de Huizer samenleving: kortom destabilisatie. Knelpunt is dat we niet altijd grip hebben op de aanleiding daarvan. Soms komen ze van binnenuit, meestal van buitenaf. Denk hierbij aan het fenomeen extremisme, sterke aanwezigheid van sociale media, polarisatie in het landelijke debat, het wij-zij denken, de migratieproblematiek of de economische ontwikkelingen en werkgelegenheid.	De borging van sociale stabiliteit is één van de zes thema's binnen de nieuwe kadernota Integraal Veiligheidsbeleid. Het verbreden, verduurzamen en onderhouden van de netwerken is de bestuurlijke prioriteit (punt 1.6 coalitieakkoord). Hiermee wordt beoogd dat een preventieve en repressieve aanpak ter voorkoming van maatschappelijke spanningen kan rekenen op een breed draagvlak onder de inwoners(groepen).
7	Met het wegvallen van de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) in Syrië en Irak lijkt de dreiging verminderd. Uit het laatste landelijke dreigingsbeeld blijkt echter dat dit niet het geval is: de jihadistische beweging in Nederland is zich aan het heroriënteren. Daarnaast is er ook een groei geconstateerd van andere vormen van extremisme (waaronder links, rechts, dierenrechten en asielrechten). Dat betekent dat de opgezette werkwijze in Huizen niet kan worden afgebouwd maar verder ontwikkeld moet worden. Regionale samenwerking is daarbij noodzakelijk, want de problematiek beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen.	• Voorkomen van de verspreiding en aanwas van extremistisch gedachtengoed is de bestuurlijke prioriteit (punt 1.12 coalitieakkoord). • Vergroten weerbaarheid onder jongeren. • De doorontwikkeling van de regionale samenwerking op het gebied van de aanpak van extremisme is een tweede bestuurlijke prioriteit.

8	In de Ontwerp-programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) zijn de beleidsvoornemens voor de komende vier jaar, zoals verwoord in het beleidsplan 2019-2022 uitgewerkt. Ze zijn vertaald naar vijf strategische opgaven met onderliggende projecten en dossiers. Het uitgangspunt is dat voor een groot deel voortgebouwd wordt op bestaand beleid, aangezien de ambities binnen dit beleid groot zijn. Een tweede uitgangspunt is om dat budgetneutraal te doen, al kan dat ook betekenen dat beleidsvoornemens (deels) worden uitgesteld of in een langzamer tempo worden uitgevoerd.	Een optimale fysieke veiligheidsorganisatie, stuurbaar op de onderdelen Brandweer, Meldkamer, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio), Bevolkingszorg en Crisisbeheersing en Rampenbestrijding.
9	De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is een kleine kwetsbare organisatie. De voortdurende uitbreiding van wettelijke eisen zorgen voor steeds meer druk op de personele en financiële mogelijkheden van de organisatie. Gekeken wordt naar schaalvergroting met behoud van lokale kennis.	De samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) en de GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) organisaties in beide regio's is gericht op het behoud/verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening, het verminderen van de kwetsbaarheid van de organisaties en het terugdringen van de kosten (minder meerkosten).

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	**Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?**
1	• Het tweejarig actieprogramma 2019-2020 bevat concrete, transparante doelstellingen waar professionals en inwoners zich in herkennen en aan mee kunnen werken, ieder op het eigen niveau. Er zijn zes thema's waar extra capaciteit in wordt geïnvesteerd.	• Dit is gerealiseerd. Er is extra ingezet op de thema's: Aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, verbetering en uitbreiding toezicht en handhaving, jeugd en veiligheid, terugdringen High Impact Crimes, het borgen van sociale stabiliteit en het voorkomen van extremisme, radicalisering en polarisatie.
	• Dit actieprogramma wordt eind 2020 geevalueerd en is tevens de tussenevaluatie van de kadernota. Op grond van de evaluatie wordt eind 2020 een tweede tweejarig actieprogramma 2021-2022 opgesteld.	• Dit is gerealiseerd. De tussenevaluatie van de kadernota is uitgevoerd en het actieprogramma 2021-2022 is opgesteld. Beide zijn vastgesteld door het college op 3 maart 2021.
	• In het coalitieakkoord is als ambitie opgenomen dat het onveiligheidsgevoel eind 2022 is gedaald naar 15% (punt 1.12 coalitieakkoord). In 2019 is dit gemeten in het onderzoek Waar staat je gemeente?: 85% van de inwoners voelt zich meestal of altijd veilig in de eigen buurt. In 2021 vindt een nieuw onderzoek plaats. De ambitie is om dan op het landelijk niveau of daar boven te presteren.	• In 2021 is door de gemeente Huizen niet deelgenomen aan het onderzoek Waar staat je gemeente? Er zijn derhalve geen actuele gegevens over het onveiligheidsgevoel bekend over 2021. We zijn voornemens om het veiligheidsgevoel in de samenleving in 2022 opnieuw te meten. Een mogelijkheid daarvoor kan zijn een enquête bij ons inwonerspanel.
	• Goede afstemming tussen de lokale persoonsgerichte aanpak (PGA) en de aanpak	• De afstemming over lokale PGA-casuïstiek en de complexe casuïstiek is verder geoptimali-

	van complexe casuïstiek in het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.	seerd in 2021. Het op- en afschalen van casussen, alsmede de aanmelding en triage wordt gedaan door de lokale PGA-experts van het interventieteam en Openbare Orde en Veiligheid (OOV) in nauw overleg met de lokale politie en de procesregisseurs van het Veiligheidshuis.
	• Er komt een bestuurlijk overleg met portefeuillehouders zorg en veiligheid om de verbinding tussen deze thema's meer vorm en aandacht te geven.	• In 2021 is bestuurlijk overleg met de portefeuillehouders zorg en veiligheid opgestart en heeft driemaal plaatsgevonden.
2	• De lokale projectorganisatie werkt samen met het Districtelijk Team Ondermijning (DTO) aan het tegengaan en tegenhouden van ondermijnende criminaliteit.	• Deze samenwerking is in 2021 verder vorm gegeven. Er wordt intensief samengewerkt, onder andere aan casuïstiek en bijvoorbeeld met integrale controles.
	• Het lokale meldpunt is bekend in de gemeente (intern en extern). Signalen kunnen worden opgepakt en onderzocht. Maximaal gebruik maken van het bestuurlijk instrumentarium (diverse specifieke bevoegdheden van de burgemeester), zoals met betrekking tot sluiting van drugspanden (punt 4.1.12 coalitieakkoord), sluiting voor publiek openstaande gebouwen, striktere toepassing van bepalingen ten aanzien van horecaexploitatievergunningen en uitbreiding van het beleid Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB-beleid) naar omgevingsvergunningen.	• De uitrol van het meldpunt, zowel intern als extern, heeft plaatsgevonden, maar leidt niet tot veel signalen of meldingen. Intern is de bewustwording over ondermijning in 2021 weer opgepakt. Dit heeft geleid tot het uitbreiden van het interne signaaloverleg met collega's uit andere teams dan Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) en OOV. Het bestuurlijk instrumentarium is in 2021 beperkt ingezet. Als gevolg van COVID-19 waren bedrijven langdurig gesloten, werden er minder controles uitgevoerd, ook door de politie, en is bij handhaving van bijvoorbeeld horecaexploitatievergunningen enige terughoudendheid betracht.
	• Het BIBOB-beleid is aangepast en wordt in 2021 maximaal toegepast op alle vergunningen en contracten die daarvoor in aanmerking komen. De medewerkers zijn (bij)geschoold in de toepassing van het BIBOB-beleid. De toepassing wordt begeleid en gemonitord door een interne werkgroep.	• Dit is gerealiseerd. De evaluatie van het eerste jaar van toepassing van het nieuwe BIBOB-beleid moet nog worden uitgevoerd.
	• Het al dan niet invoeren van een vestigingsbeleid voor bepaalde bedrijfssectoren casu quo bepaalde gebieden wordt in 2021 opgepakt (mede in het licht van de invoering van de Omgevingswet).	• Het onderzoek naar de haalbaarheid van een vestigingsbeleid is niet volledig uitgevoerd. Een eerste ambtelijke quickscan heeft wel aangetoond dat het invoeren van een vestigingsbeleid (bijvoorbeeld een vergunningensysteem) aan een aantal bijzondere voorwaarden moet voldoen. Dit is een gevolg van vrije vestigingsregelgeving van de EU (Europese Dienstenrichtlijn). Een snelle beoordeling van de voorwaarden maakte duidelijk dat hieraan in Huizen (of bepaalde gebieden in de gemeente) niet wordt voldaan. Omdat dit thema ook een link heeft met de nieuwe Omgevingswet en de invoering hiervan is uitgesteld, heeft verder verdiepend onderzoek over het vestigingsbeleid geen prioriteit gekregen in 2021.

3	• De inzet van de twee tijdelijke boa's wordt gecontinueerd naar een structurele uitbreiding.	• De inzet van tijdelijke boa-capaciteit wordt in het eerste kwartaal van 2022 geëvalueerd tezamen met een aantal andere onderdelen van de boa-werkwijze zoals vastgelegd in de nota: "Boa's in Huizen: Beleidsuitgangspunten en werkwijze" (vastgesteld door het college op 7 mei 2019). Op basis van deze totaalevaluatie wordt een voorstel gedaan over de wijze van continuering van de (tijdelijke) boa-inzet.
	• Het boa-team maakt in 2021 deel uit van het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) en werkt integraal samen met andere gemeentelijke toezichthouders.	• Het boa-team is medio 2021 na langdurige overwegingen overgeplaatst van het team VTH naar het team Bestuurlijke en Algemeen Juridische Zaken (BAJZ) van de afdeling Bestuur, Burgerzaken en Ondersteuning (BBO). De integrale samenwerking met andere gemeentelijke toezichthouders is verder gecontinueerd.
	• Voor overlast en schade gedurende de jaarwisseling wordt het uitgangspunt: Nul is de norm.	• Geen schade tijdens Oud en Nieuw blijft het uitgangspunt. Helaas blijkt dit ook wanneer er een landelijk vuurwerkverbod geldt, niet haalbaar. (Zie verder punt 4, bolletje 7)
	• De inzet op het gebied van toezicht en handhaving jeugdoverlast wordt ook in 2021 gecoördineerd vanuit de werkgroep Veilige Omgeving en Jeugd.	• De werkwijze en coördinatie van de werkgroep Veilige Omgeving en Jeugd is in 2021 gecontinueerd.
	• Eind 2020 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een subsidieregeling voor cameratoezicht. In 2021 worden hier de resultaten van gepresenteerd.	• Door de directe noodzaak tot bezuinigen in samenhang met de teruglopende woninginbraakcijfers, is dit onderzoek niet uitgevoerd.
4	• Het aantal meldingen jeugdoverlast is eind 2021 minder dan de 227 meldingen uit 2018.	• Het aantal meldingen van jeugdoverlast is voor 2021 uitgekomen op 307, een daling van 17% ten opzichte van 2020. Deze daling is positief omdat er in 2021 nog veel coronamaatregelen golden die zorgden dat jongeren beperkt werden in hun bewegingsruimte en langere periodes niet naar school mochten, hun vrienden niet konden zien en niet mochten sporten.
	• Bij de aanpak van hinderlijke jeugd wordt groeps- en vindplaatsgericht opgetreden. Jeugd, buurtbewoners, buurtpreventieverenigingen (BPV's) en ondernemers worden betrokken bij de aanpak, ieder binnen hun eigen verantwoordelijkheden. De aanpak staat onder regie van de gemeentelijke integrale werkgroep Veilige Omgeving en Jeugd waarin gemeente, politie en jongerenwerk in ieder geval participeren.	• Driewekelijks vindt er een integraal overleg plaats tussen gemeente, politie, boa's en jongerenwerk. In dit overleg worden alle jeugdvindplaatsen besproken, maar er worden ook signalen en ontwikkelingen die spelen onder de jeugd gedeeld. Hierbij wordt in gezamenlijkheid gekeken naar welke aanpak het meest passend is. Daarnaast is er nauw contact met buddycoaches en jongerenbegeleiders in het veld. In 2021 is de intensievere aanpak van de jeugdoverlast in het Holleblok en omgeving voortgezet. Met behulp van een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)-light wordt door de ondernemers, de BPV, de scholen, politie en gemeente samen opgetrokken om jeugdoverlast en vernielingen tegen te gaan.

	• Bij de aanpak van ernstigere vormen van overlastgevend of crimineel 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 vormen van overlast en criminaliteit en de onderliggende problematieken voert de gemeente (lokale PGA-aanpak), of het regionale Veiligheidshuis (VH) hierop de regie (punt 2.3.7 coalitieakkoord). Bij de persoonsgerichte aanpak is een goede en efficiënte verbinding tussen zorg en veiligheid noodzakelijk. Deze verbinding zal het komende jaar verder versterkt worden.	• In 2021 waren in de PGA 4 nieuwe casussen, waarvan geen minderjarigen. In het Veiligheidshuis zijn 2 nieuwe casussen aangedragen in 2021, waarvan geen minderjarigen. Bij de aanpak van PGA-casussen of Top-X-casuïstiek wordt door veiligheid nauw samengewerkt met het Interventieteam en het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.
	• Het aantal aangiften van vernielingen is eind 2021 minder dan 190.	• In 2021 werden door de politie 127 aangiften van vernieling opgenomen; een daling ten opzichte van 2020 van 24%.
	• Er wordt voor loverboys, drugs- en drankdealers dadergericht en via lik-op-stukbeleid gewerkt (punt 2.3.8 en 4.1.1 coalitieakkoord).	• De politie heeft een dadergerichte aanpak gericht op lik-op-stukbeleid. Strafrecht is leidend, maar gemeente en politie werken, daar waar mogelijk, samen zodat dat naast het strafrecht ook gekeken kan worden naar bestuursrechtelijke maatregelen. Daarnaast heeft het RIEC Midden-Nederland in 2021 een onderzoek uitgevoerd in het kader van het programma Straatwaarden, naar jonge aanwas en drugscriminaliteit in de gemeente Huizen. In het onderzoek is een lokaal sfeerbeeld opgesteld om zo de aard van de problematiek in beeld te brengen en ook de risico's van jongeren op criminele uitbuiting vast te stellen. Straatwaarden is een regionaal programma dat voortkomt uit de regionale (Midden-Nederland) aanpak Ondermijning dat wil bijdragen aan het verhogen van de weerbaarheid van jongeren. De uitkomsten en aanbevelingen zijn gedeeld en besproken tijdens een netwerkbijeenkomst met ketenpartners. De aanbevelingen vormen de basis voor een integrale aanpak met als doel: "het verkleinen van de kans dat jongeren in de drugscriminaliteit belanden." Deze aanpak kan worden gezien als een onderdeel van "weerbare samenleving" en wordt begin 2022 voorgelegd aan het college.
	• Er wordt samengewerkt met scholen op het gebied van voorlichting, signalering, schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.	• In 2021 is met de primair onderwijs (po)- en voortgezet onderwijs (vo)-scholen in Huizen, College de Brink in Laren en de politie Gooi en Vechtstreek Noord overeenstemming bereikt over de nut en noodzaak van een nieuwe schoolveiligheidsovereenkomst. Deze overeenkomst is in gezamenlijkheid opgesteld en alle betrokken ketenpartners hebben ingestemd met de overeenkomst. In de tweede

		week van 2022 heeft het college ingestemd met de schoolveiligheidsovereenkomst. Aan de overeenkomst is een halfjaarlijks overleg met de scholen gekoppeld waarin actuele veiligheidsthema's en ontwikkelingen besproken kunnen worden. Het eerste overleg heeft in december 2021 plaatsgevonden.
	• Voor de schade tijdens de jaarwisseling wordt het adagium: Nul is de norm! Schade aan publieke of private eigendommen is niet acceptabel. Continueren van de aanpak jaarwisseling. Hiertoe worden in ieder geval de twee vuurwerkvrije zones in stand gehouden, is extra toezicht wenselijk en wordt er door Halt, de boa's en de brandweer voldoende voorlichting gegeven op de basisscholen en de middelbare scholen. (punt 4.1.10 coalitieakkoord). Ook worden er fysieke maatregelen genomen om vernielingen tegen te gaan. De landelijke ontwikkelingen met betrekking tot vuurwerk en de jaarwisseling worden lokaal gevolgd.	• Er was tijdens de jaarwisseling 2021-2022 geen schade aan gemeentelijke gebouwen zoals scholen en buurthuizen. Ook was er geen schade bij de sportaccommodaties. Het schadebedrag aan straatmeubilair was dit jaar lager dan vorig jaar: € 7.670,- dit jaar versus € 9.165,- vorig jaar. De integrale voorbereiding en aanpak van de jaarwisseling is gecontinueerd. Door corona heeft de jaarwisseling 2021-2022 er wederom anders uitgezien dan normaal. Er golden specifieke maatregelen voor de jaarwisseling. Zo was er een landelijk vuurwerkverbod. Daardoor waren er geen vuurwerkvrije zones. Wel is er door Halt voorlichting gegeven op de middelbare scholen, is er beveiliging ingehuurd, zijn er fysieke maatregelen genomen ter voorkoming van vernielingen en brandstichting en is er een pilot gedraaid in het Holleblok waarin politie, boa's, BPV, jongerenwerkers en jongeren samen hebben opgetrokken en in de wijk aanwezig waren.
	• De gemeente wakkert de maatschappelijke discussie aan over vandalisme. De norm is dat inwoners elkaar moeten respecteren en dat dit onder andere inhoudt dat je met je handen van andermans spullen afblijft.	• De doelstelling is om de schade aan gemeentelijke eigendommen tijdens de jaarwisseling nul te laten zijn. Dit is de boodschap die in de communicatie en tijdens de voorlichtingen op de scholen wordt uitgedragen. Daarmee wordt de discussie over vandalisme aangewakkerd.
5	• De integrale aanpak van HIC (High Impact Crimes) is een gezamenlijke aanpak van gemeente, politie en overige ketenpartners. De aanpak is met name gericht op het verkleinen van de kans om slachtoffer te worden van een HIC-delict en het vergroten van de burgerbetrokkenheid en de pakkans (punt 4.1.6 coalitieakkoord). Hierbij staan preventieve maatregelen, preventiebewustzijn, burgerparticipatie, informatievoorziening, communicatie, toezicht, surveillance, opsporing en vervolging centraal. Hierbij wordt samengewerkt met actieve inwoners en ondernemers via buurtpreventieverenigingen (BPV), WhatsApp-buurtgroepen, buurtpanels en bijeenkomsten van Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en woningbouwcorporaties (punt 4.1.8 coalitieakkoord).	• Het aantal HIC's neemt al een aantal jaar af en er is een verschuiving te zien van offline naar online criminaliteit. Desalniettemin is de integrale aanpak van HIC gecontinueerd door samen te werken met inwoners, ondernemers en andere ketenpartners zoals de politie. Er is een aantal overlegstructuren waarin HIC ter sprake komen en er wordt geschakeld wanneer daar noodzaak toe is. Er zijn 13 BPV's, 3 KVO's, 1 KVO-light, 1 Buurtpanel 1276 en tientallen WhatsApp-buurtgroepen. De drie KVO's in Huizen zijn alle drie zeer actief en vergaderen gemiddeld 2 tot 4 keer per jaar. Daarnaast zijn de overleggen met de woningbouwcorporaties frequent en laagdrempelig ingericht. Ook is er goed contact met de buurtpreventieverenigingen, onder andere in een jaarlijkse bijeenkomst met de gemeente, de politie en de buurtpreventieverenigingen.

	• Politie werkt dadergericht. Politie én gemeente dragen uit dat aangifte doen altijd loont. Van de politie wordt gevraagd het doen van aangifte verder te vergemakkelijken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ter beschikking staande technische mogelijkheden (punt 4.1.6 coalitieakkoord).	• Politie en gemeente dragen uit dat aangifte doen altijd en bij elke vorm van criminaliteit loont. In de bestuurlijke overleggen bespreken de gemeente en de politie met enige regelmaat de mogelijkheden om aangifte te doen.
	• Omdat het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) bijdraagt aan inbraakpreventie stimuleert de gemeente het gebruik van PKVW erkende sloten.	• Bij acties van de gemeente die gericht zijn op het verminderen van de kans op woninginbraken wordt het belang van PKVW goedgekeurde sloten onder de aandacht gebracht.

	• Het lage aantal HIC-delicten uit 2019 vasthouden voor de delicten:
	  • Woninginbraken 70
	  • Bedrijfsinbraken 30
	  • Overvallen 0
	  Het aantal autokraken terugdringen naar het niveau van 2018: 124.
		• HIC cijfers 2021 2020
		  Woninginbraken 46 55
		  Auto-inbraken 78 113
		  Bedrijfsinbraken 19 22
		
		  De cijfers van HIC-delicten in 2021 liggen aanzienlijk lager dan in 2019. De doelstelling is behaald.

6	• Eind 2021 is er een duurzame verbinding met lokale gemeenschappen en zorgen we voor diversiteit en een alternatief geluid wanneer het gaat om problematisch gedrag.	• Ook in 2021 was het door corona moeilijk om in verbinding te blijven met de lokale gemeenschappen en om deze verbinding te versterken. In het laatste kwartaal van 2021 zijn de gesprekken met politie over de inrichting van een structureel bondgenotenoverleg hervat, als vorm van duurzame verbinding met de gemeenschap. In het tweede kwartaal van 2022 staat het eerste bondgenotenoverleg gepland.
	• In 2021 staat er een Huizer burgerschapsprogramma die bijdraagt aan een sociaal stabiele samenleving.	• Het college heeft dit programma niet vastgesteld.
	• Eind 2021 staat er een divers team van veiligheidsambassadeurs/rolmodellen/ankers in de samenleving dat inzet op het vergroten van weerbaarheid tegen onveilige situaties en maatschappelijke spanningen.	• Het strategisch netwerk is opgegaan in het project “De Ankers van Huizen”. De Ankers hebben zich het afgelopen jaar ingezet om gemeenschappen verder bij elkaar te brengen. Zo is het Ankers-netwerk verder uitgebreid met personen uit verschillende gemeenschappen in Huizen en hebben zij elkaar nog regelmatig gesproken over de ontwikkelingen in de samenleving, onder andere op het gebied van mentale weerbaarheid onder jongeren in de coronapandemie of rellen rondom de avondklok.
	• Eind 2021 zijn de beschermende factoren ter bevordering van sociale stabiliteit breed onderdeel van het gemeentelijk beleid en ingebed in de uitvoering (netwerksamenleving, burgerschapsontwikkeling, orde en veiligheid, vertrouwen in overheid en verdraagzaamheid).	• In 2020 is het Huizer Burgerschapsprogramma met de scholen ontwikkeld. Dit programma is niet geaccordeerd voor uitvoering door het college. In 2021 zijn banden aangehaald in bestaande netwerken, onder andere door het opstellen van een schoolveiligheidsconvenant en een netwerkbijeenkomst over jonge aanwas in de drugscriminaliteit, in het kader van het onderzoek Straatwaarden. In 2022 wordt gestart met het uitzoeken van mogelijkheden voor een brede weerbaarheidsagenda waarin beschermende factoren

		ter bevordering van sociale stabiliteit centraal staan.
7	• Doel is de groep geradicaliseerde personen in aantal te verkleinen casu quo de groei te stoppen.	• Door sociale en ideologische versplintering lijkt de jihadistische beweging in Nederland niet verder te groeien (zie DTN 55 (Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)). Onze regio volgt dit landelijke beeld. Door de coronapandemie en de daarbij behorende maatregelen verharden en radicaliseren verschillende (andere) bewegingen snel, waaronder extreemrechts, anti-overheid denken en complotdenken. Exacte cijfers zijn hiervan niet bekend.
	• Huizen fungeert als centrumgemeente voor het Gooi als het gaat om preventie van radicalisering.	• Huizen heeft door middel van de toekenning van de versterkingsgelden voor de regionale aanpak van radicalisering ook de rol van centrumgemeente van het Gooi toebedeeld gekregen.
	• De persoonsgerichte aanpak van extremisme is werkzaam in nauwe samenwerking met Maatschappelijke Ondersteuning.	• In 2021 is de ondersteuning van het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek van het casusoverleg radicalisering structureel geborgd. In samenwerking met de convenantpartners is er gestart met de implementatie van een nieuw wegingskader en duidingsinstrument. Hiermee willen we de samenwerking verder professionaliseren. De samenwerking in de behandeling van casuïstiek is geborgd door betrokkenheid van het PGA-interventieteam in de HBEL (Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren).
	• In 2021 zijn ook de aanpak van alle andere vormen van problematisch gedrag, zoals extreemrechts, -links, dierenrechten onderdeel van de persoonsgerichte aanpak. De verbinding tussen zorg en veiligheid wordt hierbij zo veel mogelijk gezocht.	• In 2021 zijn alle vormen van problematisch gedrag meegenomen in de persoonsgerichte aanpak. Consulenten uit het sociaal domein hebben een training gevolgd over problematisch gedrag, waardoor zij signalen beter zullen herkennen. Ook is er een duidingstool opgesteld die in casusoverleggen gebruikt kan worden.
8	In het beleidsplan 2019-2022 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) staan de volgende vijf opgaven centraal:	Ook dit jaar heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van COVID-19. Tot oktober 2021 heeft de veiligheidsregio gebruik gemaakt van een opgeschaalde crisisstructuur. Op dat moment leek het er op dat er afgeschaald kon worden, maar die verwachting bleek van korte duur. In november nam het aantal besmettingen drastisch toe, waardoor opschalen toch weer noodzakelijk was. Ter realisatie van de vijf opgaven uit het beleidsplan zijn in 2021 de volgende thema's opgepakt:
	1. Aansluiting op maatschappelijke veranderingen door: • Blijvend voor te bereiden op nieuwe crises;	1. Aansluiting maatschappelijke veranderingen: • Blijvend voorbereiden op nieuwe crises: In maart werden de exit-strategieën na

	• Focus te houden op het doorontwikkelen van de brandweerzorg; • Het maatschappelijk benutten van de brandweerkazernes; • Verkenning toekomst Bevolkingszorg; • Duurzaam verantwoord ondernemen.	een crisis besproken. Vervolgens werden in mei de bestuurlijke uitgangspunten voor de crisisbeheersing van de toekomst besproken. Van belang is een flexibele, toekomstgerichte crisisbeheersing, waarbij een duidelijk accent ligt op een stevige netwerk- en informatiepositie. Deze bestuurlijke uitgangspunten werden in december verbreed en verdiept en werden zo de ontwikkelrichtingen voor het vervolgtraject bepaald (onder andere de ontwikkelrichtingen voor een crisisorganisatie 2.0 en een versterking van een meer permanente informatievoorziening op de advisering). De crisisbeheersing van de toekomst wordt in 2022 verder uitgewerkt in een visiedocument. • Doorontwikkeling brandweerzorg: In de samenwerking met brandweer Flevoland is een eenhoofdige leiding op alle samenwerkende teams gerealiseerd. Volgens een procesmatige aanpak wordt gewerkt aan verdere integratie per taakveld. Er is verschil in tempo per taakveld. Daarbij is blijvende aandacht voor de betrokkenheid van medewerkers. • Maatschappelijk benutten brandweerkazernes: De brandweerkazernes zijn in 2021 gesloten gebleven voor externen als gevolg van de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19. De ontwikkeling van een bredere maatschappelijke benutting van de kazernes is daarmee voorlopig stilgevallen. • Toekomst Bevolkingszorg: Naar aanleiding van het rapport van de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's (Wvr) en het kabinetsstandpunt wordt aangesloten op de landelijke ontwikkelingen. Er is een landelijke stuurgroep geformeerd die in opdracht van het Veiligheidsberaad de doorontwikkeling en de rol van Bevolkingszorg (en crisiscommunicatie) daarin voorbereidt. Daarbij wordt teruggekoppeld naar een bestuurlijk portefeuillehoudersoverleg Bevolkingszorg, waarin ook de beide portefeuillehouders van Gooi en Vechtstreek en Flevoland zitting hebben. De directeur Bevolkingszorg neemt deel aan het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (voorheen landelijk overleg coördinerend gemeentesecretarissen), waar dit onderwerp ook aandacht krijgt. • Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Hoewel het opzetten van het programma rondom maatschappelijk (duurzaam) verantwoord ondernemen (MVO) door de coronacrises vertraging heeft opgelopen, is wel aandacht besteed aan duurzaamheid en het

		verduurzamen van de organisatie. De vervanging van brandweervoertuigen en met name de verduurzaming van het wagenpark, is een goed voorbeeld van hoe vooruitgelopen wordt op het MVO-programma. Om in 2022 te borgen dat het MVO een prominente plek binnen de organisatie behoudt, is besloten om een aanjager aan te trekken die, in samenwerking met een interne werkgroep, het programma gaat vormgeven.
	2. Verbinding met externe partijen door: • Versterking van de verbinding tussen VRGV en de gemeente; • Profileren van de VRGV als een platform voor veiligheidsvraagstukken.	2. Verbinding met externe partijen: • Versterking van de verbinding tussen VRGV en de gemeente: De volgende activiteiten zijn ondernomen om de gemeenten te informeren en consulteren: • Versturen van raadsinformatiebrieven na elke vergadering van het algemeen bestuur. • Organiseren van (digitale) themabijeenkomsten voor raadsleden over onder andere de aanpak van de COVID-19 crisis, de taakdifferentiatie brandweer en de uittreding van Weesp. • Organiseren van (digitale) bijeenkomsten voor de werkgroep raadsleden. • Aanbod aan alle politieke partijen om mee te denken over hun verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. • Plaatsen van content (nieuwsberichten en documenten) op de websites van de brandweer, de veiligheidsregio en de samenwerkende Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Door de COVID-19 crisis heeft de veiligheidsregio in 2021 het aantal bijeenkomsten noodgedwongen moeten beperken. In 2022 wordt verwacht dat, gelet op de lokale verkiezingen, alle bijeenkomsten weer kunnen plaatsvinden. • Profilering VRGV Als gevolg van de COVID-19 pandemie is de rol van de veiligheidsregio's, zowel regionaal als landelijk, als netwerkorganisatie voor maatschappelijke crises en platform voor veiligheidsvraagstukken op de kaart gezet. Daarnaast is gestart met de doorontwikkeling van de crisisbeheersing, waarin de positionering van de veiligheidsregio, de samenwerking met andere veiligheidsregio's en de scopeverbreding van fysieke naar publieke veiligheid nadrukkelijk een plek krijgen.
	3. Samenwerking met de Veiligheidsregio's Flevoland (VRF) en Utrecht door: • De vorming van teams die voor de twee regio's gaan werken; • Harmoniseren van diverse werkprocessen;	3. Samenwerking met VRF: • De verdere invulling van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) heeft in 2021 een goed vervolg gekend. Dit komt vooral tot uiting in de beheersing en ondersteuning rond de

	• Het ontwikkelen van een Interregionaal Kennis- en Vakbekwaamheidscentrum (IKVC); • Professionalisering van de crisisorganisatie (het Interregionaal Coördinatiecentrum (IRCC)).	COVID-19 crisis. Uit evaluaties van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) blijkt dat de gezamenlijke crisisorganisatie, met bijbehorende ondersteuningsorganisatie, voor beide veiligheidsregio's efficiënt en effectief functioneert. Conform afspraak is de SOK in de tweede helft van het jaar geevalueerd. Naast een rapportage over behaalde resultaten zijn tevens in diverse gesprekstafels de resultaten van de nodige duiding voorzien. In de bijeenkomst van het gezamenlijk bestuur van 15 december 2021 is de evaluatie afgerond. Het bestuur heeft haar waardering en complimenten uitgesproken over de behaalde resultaten en de voortvarende wijze waarop de regio's deze resultaten hebben behaald. Tegelijkertijd is vastgesteld dat belemmerende elementen voor verdere samenwerking door de veiligheidsdirectie in 2022 aangepakt moeten worden. Afgesproken is dat verdere uitdieping van de SOK periodiek besproken wordt. Daar waar verdere besluitvorming noodzakelijk is wordt deze voorgelegd aan de gezamenlijke veiligheidsbesturen. • Interregionaal Kennis- en Vakbekwaamheidscentrum (later BOTC): Er is een herziene businesscase voor de realisatie van een Brandweer Oefen- en Trainingscentrum (BOTC). Op basis van deze businesscase wordt besloten om niet met drie of vier regio's verder te gaan. Daarom is door de stuurgroep besloten de gezamenlijke zoektocht te beëindigen. Door de regio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland wordt bekeken op welke wijze de komende jaren aan de vakbekwaamheidsambities invulling gegeven kan worden. (Eventueel ook met andere partners). • Gemeenschappelijke Meldkamer: De gemeenschappelijke meldkamer Gooi en Vechtstreek en Flevoland functioneert intussen een jaar vanuit één centrale locatie in Lelystad. Deze tussenstap op weg naar Meldkamer Midden-Nederland heeft een duidelijke impuls gegeven aan de te leveren kwaliteit en continuïteit. De nieuw te vormen gemeenschappelijke Meldkamer Midden-Nederland, als onderdeel van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), wordt gehuisvest in het nog te bouwen politiepand aan de Groest in Hilversum. In 2021 zijn belangrijke stappen gezet voor de realisatie van deze nieuwe voorziening. De sloop van het oude politiebureau is van start gegaan en daarnaast start de aanbesteding voor het daadwerkelijk realiseren van de nieuwe voorziening. Naar verwachting is

		de nieuwe Meldkamer Midden-Nederland in 2025 operationeel in de nieuwbouw in Hilversum. • Interregionaal Coördinatiecentrum (IRCC): Net als Meldkamer Midden-Nederland wordt ook het nieuw in te richten Interregionaal Coordinatiecentrum (IRCC) gehuisvest in de nieuwbouw in Hilversum. Het IRCC zal over alle voorzieningen beschikken die nodig zijn om de crisisorganisatie van de samenwerkende veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland haar werk op een goede wijze uit te kunnen laten voeren. De projectorganisatie IRCC is als toekomstig seniorgebruiker van het politiegebouw direct aangesloten op de projectorganisatie van de politie voor de realisatie van het grote bouwproject. Zoals aangegeven bij het onderdeel gemeenschappelijke meldkamer heeft het project in 2021 belangrijke stappen gezet naar de uiteindelijke realisatie. Inmiddels is het definitief ontwerp opgeleverd en wordt gewerkt aan het technisch ontwerp.
	4. Integrale advisering op risicobeheersing door: • Voortzetting van de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en risicocommunicatie.	4. Integrale advisering risicobeheersing: • Voortzetten ontwikkelingen Omgevingswet en risicocommunicatie: De invoering van de Omgevingswet is onlangs weer uitgesteld. De voorbereidingen van de veiligheidsregio liggen grotendeels op schema, maar zijn mede afhankelijk van de voortgang bij gemeenten. Er is bij verschillende gemeenten al overlegd over en geadviseerd op nieuwe planfiguren, die opgesteld worden vanwege de komst van de Omgevingswet, de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Verder wordt bij de afhandeling van complexere vergunningsaanvragen soms al gewerkt met een Omgevingstafel, waarin gemeentelijke afdelingen en externe adviseurs samen met een initiatiefnemer de randvoorwaarden voor een plan afstemmen. De aanbesteding van nieuwe software (VTH-systeem) is bijna afgerond, waardoor de aansluiting op het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) mogelijk wordt. Dit geeft tijd voor het oefenen met gemeenten, voorafgaand aan de introductie van de wet. Landelijk zijn de financiële gevolgen van de wet voor de veiligheidsregio´s in beeld gebracht. Daaruit volgt een structurele kostenstijging voor risicobeheersing van gemiddeld 15 procent op termijn en (landelijk) eenmalige implementatiekosten van 20 tot 30 miljoen euro. Het is nog onduidelijk in hoeverre het Rijk zorgt voor een bijdrage in de dekking. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft aangege-

		ven, dat eerst wordt bekeken hoe de ervaringen na de implementatie van de wet zijn. Daarna volgen besluiten over eventuele aanvullende middelen. Al enkele jaren bestaan er kwaliteitscriteria voor de uitoefening van taken met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze kwaliteitscriteria omvatten een set van spelregels om de kwaliteit te verhogen voor zowel de organisatie als de individuele medewerker. De eisen zijn opgesteld door gemeenten, provincies en Rijk samen. Behalve voor het bevoegd gezag zelf, gelden deze kwaliteitscriteria ook voor hun adviseurs, zoals de veiligheidsregio's en de Omgevingsdiensten. De onderlinge samenwerking tussen beide veiligheidsregio's is een belangrijke succesfactor om te kunnen voldoen aan de gestelde criteria. De samenwerking maakt minder kwetsbaar, met name op het deskundigheidsgebied van externe veiligheid. In december 2021 heeft Bevolkingszorg opdracht gekregen om voor 1 april 2022 te komen met een plan van aanpak ten aanzien van de implementatie van risicocommunicatie in de beide veiligheidsregio's. De opdracht richt zich op de implementatie binnen de gehele veiligheidsregio, waarbij de verbinding naar crisiscommunicatie niet zal ontbreken. In de tweede helft van 2022 wordt een voorstel gedaan over de wijze waarop risicocommunicatie wordt geïmplementeerd met een verbinding naar crisiscommunicatie.
	5. Integrale sturing en uitvoering door te focussen op: • De profilering van de VRGV; • Een integrale informatievoorziening; • Binnen kwaliteitszorg op de rechtmatigheidsverklaring die in 2021 vormgegeven wordt.	5. Integrale sturing en uitvoering: • Profilering: Zie onder punt 2. • Integrale informatievoorziening: In de eerste helft van 2021 is een aantal grote stappen gezet om een verbetering aan te brengen in de integrale informatievoorziening. Met de (gedeeltelijke) uitbreiding van de formatie zijn de betrokkenheid, inzet en resultaten van projecten en regie verstevigd. Krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat pas met ingang van januari 2022 het team op sterkte is. Met tijdelijke krachten is in 2021 hard gewerkt aan het versterken van de integrale informatievoorziening in het programma Informatiegestuurd Werken. Eind november is de eerste fase van dit programma Informatiegestuurd Werken afgerond. Begin 2022 is de opdracht voor de tweede fase definitief verstrekt. In het afgelopen jaar is een nieuw dataplatform opgezet. De informatie uit dit platform wordt benut om beter geïnformeerd te zijn bij

		uitrukken. Zo beschikt de veiligheidsregio over geo-informatie, waardoor omgevings- en gebouwinformatie kan worden gebruikt bij brandbestrijding. Daarnaast wordt een aantal dashboards ontwikkeld, om beter te kunnen sturen en monitoren op opkomsttijden bij incidentbestrijding. Deze dashboards zijn sinds half augustus gereed en de organisatie wordt verder getraind op het werken met deze dashboards. Door aangescherpte richtlijnen rondom inkoop en aanbestedingen is voor het project Digitaal Samenwerken besloten om Europees aan te besteden. De voorbereiding om de benodigde infrastructuur voor Digitaal Samenwerken te realiseren is in volle gang. Ten behoeve van de toekomstige advisering voor trajecten die vallen binnen de Omgevingswet is de keuze gemaakt voor ondersteuningssoftware, waarmee wordt aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Begin 2022 is gestart met de implementatie. • Kwaliteitsprocessen: In de tweede helft van 2021 is de start gemaakt met een project voor de vormgeving en uiteindelijke inrichting van een kwaliteitszorgsysteem binnen de veiligheidsregio. Dit kwaliteitszorgsysteem gaat er voor zorgen dat de definiëring van de kritische bedrijfsprocessen eenduidig en actueel blijft en de toegankelijkheid hiervan centraal geborgd is. De inrichting van een kwaliteitszorgsysteem is een belangrijk organisatieonderdeel, dat ook in de onlangs uitgekomen rapportage van de Inspectie Justitie en Veiligheid als aandachtspunt wordt aangemerkt. Vanaf het moment dat de initiële inrichting van het kwaliteitszorgsysteem gereed is, is het mogelijk een nieuwe representatieve meting van alle kritische bedrijfsprocessen binnen de veiligheidsregio uit te voeren. • Rechtmatigheidsverklaring: In 2021 is de verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheidsverklaring nog niet bij de veiligheidsregio belegd. De verwachting is dat dit in 2022 gaat gebeuren. Ondanks de onzekerheid over de wettelijke verplichting heeft de veiligheidsregio besloten om zich volledig voor te bereiden op het zelfstandig afgeven van de verklaring. Onderdelen van deze verklaring zijn beleid en uitvoering op het gebied van administratieve organisatie, interne controle (AO/IC) en rechtmatig inkopen. Deze onderdelen krijgen een plaats in het vastgestelde AO/IC-plan 2021 en in de crediteurenanalyse, die periodiek in het jaar wordt opgesteld om zodoende de rechtmatigheid op de inkopen te beoordelen. Eind december is via inhuur een kwartiermaker

		aangesteld. Deze gaat een inventarisatie uitvoeren naar de zaken die nog moeten worden ingeregeld om daadwerkelijk te kunnen komen tot de rechtmatigheidsverantwoording 2022. Op grond van deze inventarisatie wordt een plan van aanpak opgesteld, waarmee intern de zaken op orde gemaakt kunnen worden.
9	Samenwerking Veiligheidsregio Flevoland (VRF) • De nadruk ligt in eerste instantie op het primaire proces binnen de brandweer, zoals samenwerking op het gebied van vakbekwaamheid en risicobeheersing en de positie van de vrijwilligers.	• COVID-19 heeft tot extra belasting op de capaciteit en flexibiliteit van medewerkers geleid, met een stagnatie in de reguliere werkzaamheden als gevolg. Pregnante voorbeelden bij de brandweer zijn de stagnatie in het werven, selecteren, opleiden en trainen van vrijwilligers. Ook is er stagnatie in de doorontwikkeling van de programmatische aanpak van duurzaamheid en zijn de voorlichtingsactiviteiten rond brandveiligheid geminimaliseerd. Ook op andere onderwerpen is sprake van vertraging. Taakdifferentiatie: Het Veiligheidsberaad heeft op 21 juni 2021 in het overleg met de minister ingestemd met de verkenning van de landelijke denktank en opdracht gegeven om een implementatieplan op te stellen voor het afschaffen van consignatie en kazernering. Door het algemeen bestuur is aangegeven dat het van belang blijft om de vrijwilligheid in de regio te blijven stimuleren en vrijwilligers nauw te betrekken bij de ontwikkelingen. In het voorjaar van 2022 zal het bestuur verder over dit onderwerp spreken. De gemeenteraden worden naar verwachting in het eerste kwartaal uitgebreider geïnformeerd in een raadsinformatiebijeenkomst. De gemeente Weesp fuseert maart 2022 met de gemeente Amsterdam. Vooruitlopend op deze fusie is Weesp per 1 januari 2022 uit de veiligheidsregio getreden en toegetreden tot Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Daaraan voorafgaand bracht deze transitie in 2021 een groot ontvlechtingsvraagstuk met zich mee: de brandweervrijwilligers, voertuigen en de kazerne van Weesp zijn overgedragen aan Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, uitrukprocedures zijn aangepast, meldkamerprocessen zijn aangepast en de gemeenschappelijke regeling is geactualiseerd. Tenslotte is met de gemeente Weesp (en met de gemeente Amsterdam) overeenstemming bereikt over de vergoeding van de gemaakte transitiekosten, zodat deze kosten niet ten laste hoeven te worden gebracht van de veiligheidsregio en daarmee van de zes overblijvende gemeenten.

	• Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden van een gezamenlijk veiligheidsbureau. De eerste stappen hiervoor zijn al gezet in 2019.	• Paraat en voldoende opgeleid personeel binnen de organisatie: In 2021 is een start gemaakt met het opstellen van een gezamenlijk beleid paraatheid. Dit heeft betrekking op een groep medewerkers die kwalitatief en kwantitatief (binnen een bepaalde tijd) een voertuig kan bemensen. Het doel is om de verschillende onderdelen van paraatheid beter te kunnen te monitoren, zodat hierop tijdig kan worden gestuurd en geanticipeerd. Ondertussen blijft de paraatheid een onderwerp van aandacht. Om de formatie te versterken worden gericht vrijwilligers geworven. Daarnaast is in zowel Gooi en Vechtstreek als in Flevoland jeugdbrandweer actief. Hiermee zorgt de brandweer voor jeugdig enthousiasme voor het brandweervak, als kweekvijver voor de toekomst. Om personeel vakbekwaam te houden is de digitale leeromgeving een belangrijk leerinstrument tijdens de COVID-19 crisis. Hierdoor kan door middel van webinars toelichting worden gegeven op ontwikkelingen in het vak. Om deze pijler in te toekomst te versterken en te borgen wordt een specialist digitale vakbekwaamheid geworven. Het veiligheidsbureau heeft in 2021 capaciteit ingezet voor de (ondersteuning van de) crisisorganisatie. De COVID-19 crisis heeft daarom gevolgen voor de geplande uitvoering van diverse andere werkzaamheden. De lopende crisis is wel op verschillende tijdstippen geëvalueerd met onder meer als doel het verbeteren van de prestaties van de crisisorganisatie. In november 2020 is het inrichtingsplan voor het gezamenlijke veiligheidsbureau vastgesteld. Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van het inrichten van dit nieuwe bureau.
	• Ook de beide Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de regio (GHOR)-organisaties kijken naar een verdiepingsslag in de samenwerking. Op dit moment is het nog onduidelijk of de coronacrisis in 2021 nog door zal werken.	• Hoewel in de eerste helft van 2021 het actiecentrum GHOR voor beide regio's (Gooi en Vechtstreek en Flevoland) afzonderlijk is ingericht, is vanaf november gekozen om één gezamenlijk actiecentrum GHOR in te richten. Uit beide regio's neemt een Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg deel aan het (multi)kernteam COVID-19 om de voortgang te kunnen waarborgen. De directeur publieke gezondheid (DPG) participeert in het regionaal beleidsteam (RBT) voor beide veiligheidsregio's en informeert wekelijks het openbaar bestuur en de wethouders van de Gooise gemeenten. Het Regionaal Crisisteam Zorg komt in 2021 (gemiddeld) eens in de twee weken bijeen onder leiding van de DPG. Onderwerpen van deze bijeenkomsten zijn onder andere de stand van zaken om-

		trent de personele bezetting van de zorginstellingen, de COVID-19 teststraten en de vaccinaties.

Reguliere taken

	Prestaties reguliere taken	**Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?**
1	Tweejaarlijkse rapportage over de uitvoering van het Integraal Veiligheidsbeleid.	Dit is gerealiseerd. Hierover is een aparte rapportage opgesteld en door college vastgesteld op 3 maart 2021.
2	Jaarlijks plan van aanpak jaarwisseling en evaluatie jaarwisseling.	Jaarlijks plan van aanpak jaarwisseling is vastgesteld. De evaluatie wordt omwille van de snelheid jaarlijks via een mededeling van de portefeuillehouder met de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) in januari gedeeld.
3	Een jaarlijkse test om de slagkracht van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek te meten.	In 2021 is vanwege de coronamaatregelen en na afstemming met de Inspectie Justitie en Veiligheid besloten geen systeemtest/oefening te houden.

Beleidsindicatoren

Indicator	**Eenheid**	**Bron**	**Kengetal begroting 2021**	**Kengetal jaarstukken 2021**
Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 jongeren (12 t/m 17 jaar)	Bureau Halt	8 (2019)	13 (2020)
Het aantal doorverwijzingen van jongeren naar bureau Halt is in 2020 gestegen ten opzichte van 2019.				
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	1,80 (2018)	1,70 (2020)
Het aantal winkeldiefstallen is in 2020 gedaald ten opzichte van 2019 (2,50).				
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	3,40 (2018)	3,10 (2020)
In 2019 steeg het aantal geweldsmisdrijven (3,70), maar in 2020 is deze weer gedaald.				
Diefstallen uit woningen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2,20 (2018)	1,30 (2020)
Na een eerdere daling in 2019 (1,70) heeft de trend dat het aantal woninginbraken daalt zich in 2020 verder voortgezet.				

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	6,80 (2018)	5,20 (2020)
Na een eerdere daling in 2019 (6,00)heeft de trend dat het aantal vernielingen daalt zich in 2020 verder voortgezet.				
			2020	2021
Uitrukken brandweer Gooi en Vechtstreek ten behoeve van Huizen	Aantal brandmeldingen Aantal hulpverleningen Aantal dienstverleningen Totaal aantal uitrukken	Eigen gegevens Eigen gegevens Eigen gegevens	Totaal aantal uitrukken 289	Totaal aantal uitrukken 242
Bron van de cijfers: Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. In 2021 is er sprake van een lichte daling van het aantal uitrukken.				

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2021 voor wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021
Lasten	4.391.484	4.760.685	4.659.985
Baten	22.850	209.701	183.153
Saldo	-4.368.634	-4.550.984	-4.476.832

Beheer en Inrichting Openbare Ruimte

Algemene doelstelling

Het in stand houden en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, zodat deze veilig, heel, schoon en voor alle gebruikers toegankelijk is.

Het gemeentelijk beleid is vastgelegd in:

- Collegeprogramma 2018-2022, Vitaal en Verbindend

Verkeer en mobiliteit

- Mobiliteitsplan Huizen 2020
- Fietsnota (2013)

Wegen, riolering, water en installaties

- 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
- Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater (2017)
- Beleidsplan openbare verlichting 2020-2025 (2019)

Groen en reiniging

- 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)
- Evaluatie onkruidbestrijding verhardingen (2016)
- Evaluatie aanpak boomwortelschade (2013)
- Bestendig beheer openbare ruimte Flora- en Faunawet; gedragscode bestendig beheer 2015-2019
- Veegplan 2009
- Beleidsplan gladheidsbestrijding (2011-2020)
- Notitie plaatsingscriteria en actualisatie afvalbakken en zitmeubilair 2017

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1a	Projecten Openbare ruimte • De Nieuwe Bussummerweg is een belangrijke weg. Karakteristieke laanstrucuur, fiets- en busroute naar Bussum, met veel ondergrondse kabels en leidingen. De kwaliteit van de bomen en het wegdek gaan achteruit. Wegens de beperkte ruimte moeten er keuzes worden gemaakt over de (toekomstige) inrichting.	• Veilige en duurzame inrichting van de Nieuwe Bussummerweg.
	• Levensduur van 47 hoge lichtmasten.	• Waarborgen van een veilige openbare ruimte door tijdige controles en onderhoud.
	• Conform het programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling: Onvoldoende benutting van de aantrekkelijke verblijfsgebieden van Huizen, waaronder de kustzone.	• Versterken ruimtelijke en recreatieve gebruiksmogelijkheden kustzone.
1b	Herinrichting Stad en Lande Zuid • Na inspectie blijkt het hoofdriool in betere staat dan aanvankelijk gedacht, ondanks de leeftijd ervan. • Wel is de algehele inrichting van de openbare ruimte in deze wijk verouderd. • De wens is om de wijk integraal aan te pakken en samen met bewoners tot een nieuwe toekomstbestendige inrichting te komen.	In het coalitieakkoord (actiepunt 3.10.1) wordt speciaal aandacht gevraagd om onze leefomgeving aan te passen om zo de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Dit is in lijn met het Nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat stelt dat de openbare ruimte bij alle ingrepen klimaatbestendig moet worden ingericht.
2a	Verkeersveiligheid In Huizen is het aantal geregistreerde ongevallen de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Veel (kleine) ongevallen worden echter niet geregistreerd. In het kader van het Mobiliteitsplan is daarom in kaart gebracht welke verkeerssituaties inwoners als onveilig ervaren. In 2018 is door het kabinet het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 gepresenteerd. De intentie van het plan is om samen met de provincies en gemeenten te gaan voor nul dodelijke verkeersslachtoffers in 2030.	Er wordt een impuls gegeven aan de verkeersveiligheid (actiepunt 3.11.2 coalitieakkoord).
2b	Doorstroming en bereikbaarheid • Vanwege haar ligging en het ontbreken van een treinverbinding heeft Huizen belang bij een goede bereikbaarheid per auto. Lokaal is de doorstroming en bereikbaarheid vrij goed. Alleen in de ochtend- en avondspits is er op werkdagen sprake van verminderde doorstroming op een aantal locaties, met name aan de westkant van Huizen.	• Een impuls wordt gegeven aan de doorstroming op verschillende plaatsen (actiepunt 3.11.2 coalitieakkoord).
	• Regionaal is er sprake van een aantal knelpunten. Autonome groei van het verkeer en	• Huizen is goed regionaal bereikbaar met de auto en verbeteren doorstroming A1 en A27 (actiepunt 3.11.1 coalitieakkoord).

	ruimtelijke ontwikkeling in de omliggende regio's zorgt voor toename van filevorming op de A1 en A27. Dit heeft ook gevolgen voor de bereikbaarheid van Huizen.	
2c	Fiets De opkomst van de e-bike en speed pedelec zorgt ervoor dat de fiets een steeds belangrijker vervoermiddel wordt. Lokaal en regionaal vraagt dit om kwalitatieve, veilige en herkenbare fietsinfrastructuur, die goed aansluit op voorzieningen, scholen en het openbaar vervoer.	Ingezet wordt op goede (regionale) bereikbaarheid per fiets. Op regionaal niveau wordt er gewerkt aan een fietsnetwerk (actiepunt 3.11.1 coalitieakkoord).
2d	Openbaar Vervoer Huizen is niet aangesloten op het landelijk spoornetwerk. Om de bereikbaarheid van Huizen via openbaar vervoer te verbeteren wordt er gewerkt aan hoogwaardig openbaar (bus)vervoer (HOV) tussen Huizen busstation en station Hilversum.	Goed, bereikbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen (actiepunt 3.11.1 coalitieakkoord).
2e	Laadpalen elektrische voertuigen In 2019 is het Klimaatakkoord gesloten. Een toename van het aantal elektrische auto's en de daarvoor benodigde laadinfrastructuur is één van de voorwaarden om de doelstelling van het Klimaatakkoord te halen.	Groeiende vraag naar laadpalen voor elektrisch rijden faciliteren (actiepunt 1.7 coalitieakkoord).
3	Riolering - water Door de klimaatverandering krijgen we te maken met heftigere regenbuien en meer wateroverlast. De zomers zullen heter en droger worden, er zullen langere droge en warme perioden zijn. Daar moeten we ons op voorbereiden. Dit is de opdracht van het Nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2018). Deze stelt dat we vanaf 2020 voor al onze plannen de gevolgen van klimaatverandering moeten betrekken. In 2018 hebben we een klimaatstresstest uitgevoerd. Hiermee zijn de knelpunten in Huizen in beeld en kunnen we bepalen waar we nog aan de slag moeten. Vanuit het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld, waardoor gemeenten worden aangespoord om met deze opgave versneld aan de slag te gaan. .	Door een goede inrichting van de totale fysieke omgeving moeten de negatieve effecten van de klimaatverandering beperkt blijven (actiepunt 3.10.1 coalitieakkoord). De gemeente is slechts verantwoordelijk voor 40% van de fysieke leefomgeving. De overige 60% is particulier bezit. Het is dan ook belangrijk om inwoners, bedrijven en organisaties bij deze opgave te betrekken en tot een integrale aanpak te komen om Huizen klimaatbestendig te maken.
4	Groen en bomen • In delen van de wijken Bovenmaten, Stad en Lande, Bovenweg, Bijvanck en Zenderwijk is de omgeving versteend. Verstening draagt niet bij aan de klimaatbestendigheid van een wijk. • Renovatie Bad Vilbelpark.	• Groene uitstraling van alle wijken, vooral van de versteende wijken. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte. • Zorgen voor een prettige, veilige omgeving in het park. (actiepunt 3.12.1 uit het coalitieakkoord).

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?
1a	• In 2019 is een variantenstudie gestart. Wat zijn de (on)mogelijkheden als we kiezen voor de laanstructuur, of voor de fiets of voor de bus/auto? Hiervoor wordt een langetermijnvisie geformuleerd. Bewoners worden hierbij actief betrokken. Na bestuurlijke besluitvorming wordt het gekozen scenario in 2020 en 2021 uitgewerkt en zal gefaseerd worden uitgevoerd.	• Er is onderzoek gedaan naar een inrichting van de weg die het herstel en behoud van de laanstructuur op lange termijn mogelijk maakt. De uitkomst is dat een versmalling van het wegprofiel nodig is om de bomen voldoende groeiruimte te geven. Dit staat op gespannen voet met de ontsluitingsfunctie van de weg en plaatst het project binnen de landelijke discussie over het verlagen van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom naar 30 km/uur. In november heeft kennisplatform CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) een afwegingskader opgeleverd dat een nieuwe wegcategorie introduceert, de gebiedsontsluitingsweg 30 km/uur. Deze wegcategorie lijkt passend bij de opgave op de Nieuwe Bussummerweg Het is echter niet verstandig om slechts voor één weg deze afweging te maken. Dit vraagt namelijk om een integrale afweging voor alle wegen in Huizen. Begin 2022 neemt het college een beslissing over het vervolg.
	• Lichtmasten die ouder zijn dan 40 jaar in 2021 krijgen een standzekerheidstest.	• De jaarlijkse inspectie is uitgevoerd, de instabiele masten zijn vervangen.

	• Armaturen worden waar nodig vervangen.
	  • Verouderde armaturen langs hoofdwegen.
	  • Verouderde kegelarmaturen in Bovenmaat West.
		• Kofferarmaturen Aristoteleslaan, Blaricummerstraat, Randweg, Driftweg, Botterstraat en Amersfoortsestraatweg en kegelarmaturen zijn vervangen.

	• Antieke masten in het noordelijke deel van het Oude Dorp worden geconserveerd/geschilderd.	• Antieke masten zijn geschilderd.
	• We geven uitvoering aan de concrete projecten die voortvloeien uit de kustvisie.	• In 2021 is de planvorming voor de herinrichting van de Zomerkade afgerond en aanbesteed. De aanleg van een verdiepte zwemplek in het Gooimeer met steiger is hier ook onderdeel van. Uitvoering vindt plaats in de eerste helft van 2022.
1b	Herinrichting Stad en Lande Zuid • In 2021 wordt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geactualiseerd. Hierin worden de uitkomsten van het onderzoek meegenomen.	• Het GRP is in 2021 niet geactualiseerd. Het streven is om hier in 2022 alsnog uitvoering aan te geven. Wel is dit jaar de keuze gemaakt om te starten met de voorbereiding voor de herinrichting van de wijk Stad en Lande.
	• Voor de riolering plegen we risicogestuurd onderhoud. Op basis van de verdere inspecties van de riolering en de visievorming	• In oktober is een start gemaakt met de verkenning voor de planvorming voor de integrale herinrichting van de wijk Stad en

	rondom de energietransitie wordt bepaald op welk moment en op welke wijze de herinrichting van de wijk zal plaatsvinden. De verwachting is dat 2021 vooral zal worden gebruikt om voorbereidingen voor de herinrichting te treffen. In de tussenliggende periode worden kleine verbeteringen in de openbare ruimte uitgevoerd.	Lande. Er wordt eerst een plan van aanpak opgesteld waarin het proces en de kaders worden vastgelegd. Om richting de inwoners alvast een start te maken, is in november een brief uitgegaan met informatie over de start van het project en een (digitale) enquête. 541 mensen hebben de enquête ingevuld. De uitkomsten van de enquête worden meegenomen in het plan van aanpak. De verdere participatie wordt in overleg met Buurtpanel 1276 vormgegeven.
2a	• Onderdeel van het Mobiliteitsplan (2020) is een uitvoeringsprogramma (komende 10-15 jaar) met maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming. In 2021 wordt begonnen met de voorbereiding en/of uitvoering van een deel van de vastgestelde maatregelen. • De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor reconstructies die bijdragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid. Bij alle projecten wordt gekeken naar de kansen om (subsidiabele) aanpassingen te doen die de verkeersveiligheid vergroten.	• In 2021 zou de pilot éénrichtingsverkeer auto's fietsstraat worden gestart en een fietsenstallingsplan voor het centrum Oude Dorp worden opgesteld. Vanwege beperkte capaciteit is hier echter geen prioriteit aan gegeven. Wel is, zoals benoemd in het Mobiliteitsplan, in 2021 een nieuw beleidskader voor laadinfrastructuur en elektrisch vervoer vastgesteld (plaatsingsbeleid, plankaart en strategienota). • In 2021 is subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland voor het project Oost-West As (HOV). Eén van de doelstellingen van de subsidieaanvraag betreft de verbetering van de verkeersveiligheid. De subsidie is inmiddels voorlopig toegekend.
2b	• In 2021 wordt een start gemaakt met de voorbereiding en/of uitvoering van een deel van de maatregelen ter verbetering van de doorstroming uit het uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan (2020). • In 2019 is het A27 quick wins onderzoek afgerond. Eén van de voorstellen, het invoeren van 100 kilometer per uur, is in maart 2020 reeds landelijk ingevoerd. Het tweede voorstel, het wijzigen van de situatie bij de afrit Eemnes, wordt de komende tijd verder onderzocht. Daarnaast zal er in 2021 (en daarna) binnen het Metropool Regio Amsterdam (MRA)-programma 'Samen Bouwen aan Bereikbaarheid' onderzoek worden gedaan naar een volledige of gedeeltelijke verbreding van de A27, tussen de knooppunten Eemnes en Almere.	• Reeds hierboven benoemd onder 2a. • Eind 2020 is besloten een Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)-verkenning te starten naar de verbreding van de A27 tussen knooppunt Eemnes en Almere-Haven. De verkenning wordt uitgevoerd binnen het programma 'Samen Bouwen aan Bereikbaarheid'. De verkenning bevindt zich nog in de onderzoeksfase. Eind 2021 is nog besloten aanvullend onderzoek uit te voeren alvorens wordt gestart met de verkenningsfase.
2c	• In 2021 wordt gestart met de voorbereiding en/of uitvoering van fietsmaatregelen uit het uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan (2020). • In 2020 is een adviesrapport voor het regionale fietsnetwerk vastgesteld. In 2021 wordt (waar van toepassing) een start gemaakt aan de uitwerking van de aanpassingen aan de regionale fietsinfrastructuur.	• Reeds hierboven benoemd onder 2a. • In 2021 is voor de meest kansrijke routes, voor Huizen zijn dat Huizen-Hilversum en Huizen-Naarden/Bussum, een verdere tracéstudie uitgevoerd. De studie wordt begin 2022 afgerond. Het resultaat is een verdere

		uitwerking per tracé, een raming van de kosten en een inschatting van een subsidiebedrag vanuit de provincie Noord-Holland.
2d	• In 2021 worden de voorbereiding en aanbesteding voor de aanpassingen aan het HOV-tracé afgerond. Aansluitend wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. • In 2021 gaat de nieuwe concessie openbaar busvervoer voor de Gooi en Vechtstreek van start. Onderdeel hiervan is een toename van de spitsfrequentie van lijn 320 (HOV) en de terugkeer van de spitsverbinding tussen Huizen busstation en Utrecht Uithof.	• In april heeft de raad het integraal inpassingsplan Oost-West As (OWA) vastgesteld. De realisatie van het HOV-tracé maakt hier integraal onderdeel van uit. De aanbesteding van het eerste deelproject (tennisvereniging) vindt plaats in het 1e kwartaal van 2022, de overige deelprojecten worden naar verwachting in het 2e kwartaal van 2022 aanbesteed. • De nieuwe concessie is vanwege corona aangepast van start gegaan. Dit geldt voor de dienstregeling, maar ook voor de inzet van elektrische bussen. Met de start van de nieuwe concessie zijn wel twee nieuwe spitslijnen gestart vanaf Huizen busstation naar: • Utrecht Sciencepark (lijn 200); • Amsterdam-Zuid (lijn 221). De komst van deze spitslijnen is een positieve ontwikkeling die bijdraagt aan de bereikbaarheid van Huizen met het openbaar vervoer.
2e	In 2021 wordt het netwerk van openbare laadpalen verder uitgebreid. De visie op elektrisch rijden en het plaatsingsbeleid uit 2020 zijn hiervoor de onderlegger.	Op 31 december 2021 waren er in totaal 85 publieke laadpalen in Huizen. Dat is 23 meer dan een jaar eerder - een toename van 37%. Verder is dit jaar een nieuw beleidskader voor laadinfrastructuur en elektrisch vervoer vastgesteld.
3	• Het aanleggen van ondergrondse voorzieningen om regenwater te bergen, het aanleggen van wadi's ("regenwatervijvers") en infiltratievelden, het toepassen van waterpasserende stenen, infiltratie in de bodem, het omvormen van stenen naar groen. • Het bevorderen dat ook bewoners maatregelen nemen (afkoppelen dakoppervlakken, ontstenen van tuinen). • We continueren ons lidmaatschap van Operatie Steenbreek. • In 2020 wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, op basis van de uitkomsten van de risicodialogen die gevoerd worden naar aanleiding van de klimaatstresstest in 2018. Voor de financiering zal er een subsidieaanvraag gedaan worden door de Regio Gooi en Vechtstreek bij het ministerie in het kader van het bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie. Deze kan worden toegekend op basis van cofinanciering. • In 2020 wordt gestart met het aanleggen van de riolering bij het Lucentterrein, de Oude Haven, Trekkerweg en Plaveenseweg. Dit zal worden voortgezet in 2021.	• In 2021 zijn in het kader van operatie Steenbreek twee versteende pleinen vergroend: • Gooierserf (bij de Logger) • Oostergo • Wanneer we een wijk gaan herinrichten, nemen we dit waar mogelijk mee. • Het lidmaatschap is voortgezet in 2021. • De subsidie wordt in regionaal verband (waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)) aangevraagd bij het Rijk en daarna verdeeld over projecten in de regio. In 2021 is hier geen gebruik van gemaakt omdat er geen projecten waren die hiervoor in aanmerking kwamen. • De aanleg van de riolering voor de woningbouwprojecten Lucentterrein (gereed) en

		Oude Haven (in uitvoering) is in 2021 voortgezet. De aanleg van de riolering bij Trekkerweg en Plaveenseweg is afgerond.
4	• In 2019 en 2020 zijn diverse projecten uitgevoerd om wijken te vergroenen (onder andere Droogdok). Dit zal in 2021 worden voortgezet. • 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 (Operatie Steenbreek). • In 2020 worden de ontwerpen voor de renovatie van Bad Vilbelpark, met behulp van bewonersparticipatie, definitief gemaakt. Na bestuurlijke besluitvorming kan worden gestart met de uitvoering. Dit wordt in 2021 voortgezet.	• In 2021 zijn het plein Oostergo en het plein Gooierserf bij de Logger vergroend. • Bij de opening van het vergroende plein Oostergo is onder omwonenden de actie 'tegels eruit groen erin' gehouden. • De renovatie van het Bad Vilbelpark is in het najaar van 2021 afgerond.

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 op basis van de meerjarenonderhoudsplanningen van Infrastructuur en Riolering, de Fietsnota, het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan, Openbare Verlichting, de Leidraad Groen- en Bomenstructuur, rapport Wegbeheer, Opwaardering Stadspark, nota's voor vegen, afvalbakken, onkruidbestrijding en zwerfafval.	Uitvoering heeft plaats gevonden op onderdelen van de hiernaast genoemde beleidsterreinen.
2	Melding openbare ruimte (MOR) Elk jaar ontvangen we ongeveer 4.400 meldingen over gebreken in de openbare ruimte. Het meldpunt wordt steeds bekender en het aantal meldingen blijft ongeveer gelijk. De meeste meldingen worden gedaan over bomen, groenvoorzieningen, handhaving, openbare verlichting, riolering/putten en verhardingen. Deze meldingen hebben een signaalfunctie: Wanneer er meerdere meldingen over hetzelfde binnenkomen, kan ervoor worden gekozen om sneller tot (grondige) inspectie over te gaan. Hierna kan eventueel worden overgegaan tot het plegen van groot onderhoud.	In 2021 is verder gewerkt aan het werkproces en de doorlooptijd van de MOR. Het werkproces is aangepast aan de ontwikkelingen binnen de afdeling. De onderbezetting is teruggebracht. Een actualisering van het systeem per 1 januari 2022 is voorbereid met daarin een verbeterde input voor melders in het kader van de klantgerichtheid. Zo is het aantal meldcategorieën verminderd en kunnen melders checken of er al meer meldingen over het zelfde zijn.
3	Inclusief • Kansen in de openbare ruimte en sociaal domein.	In 2021 is de samenwerking met de Tomin voortgezet, een deel van de werkzaamheden wordt door Tomin medewerkers uitgevoerd.

	• 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 circa 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 zijn plaatsen voor re-integratieprojecten, er wordt meegewerkt aan Haltprojecten.	En zijn er weer (gedurende 3 weken) straatmakers in opleiding ingezet voor straatwerkzaamheden.
4	Wegen - infrastructuur • Met belangengroepen (Regionale Schouwgroep, Visio) de kwaliteit en toegankelijkheid van de openbare ruimte schouwen en waarborgen. • Twee keer per jaar (voorjaarsnota en begroting) wordt de meerjarenonderhoudsplanning infrastructuur geactualiseerd. • Het uitvoeren van groot onderhoud aan wegen, voetpaden en fietspaden moet ervoor zorgen dat het percentage wegen met een onvoldoende kwaliteitsniveau wordt teruggebracht naar de streefwaarde van 8% in 2021.	• In 2021 is samen met het toegankelijkheidspanel gekeken naar de plannen. • In 2021 is de meerjarenonderhoudsplanning twee keer geactualiseerd. Verder is in juni een concept versie van een nieuw beheerplan wegen (2022-2026) in de commissie besproken. Begin 2022 wordt de definitieve versie ter vaststelling aan de raad aangeboden. • De streefwaarde van 8% is in 2021 niet gehaald. De commissie is hierover geïnformeerd en voorzien van een uitgebreide toelichting. Onder meer tijdens een fietsexcursie op 9 oktober met de raad op uitnodiging van het college. In het nieuwe beheerplan wegen wordt een nieuwe beheerstrategie voorgesteld. Zoals reeds benoemd, wordt het nieuwe beheerplan wegen begin 2022 ter vaststelling aan de raad aangeboden.
5	Kabels en leidingen Als onderdeel van de MOOR (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte) verlenen we vergunningen en reageren we op meldingen van onderhoud en nieuwe aanleg door onder andere netbeheerders en houden we toezicht op de werkzaamheden.	Vergunningverlening en toezicht heeft over geheel 2021 plaatsgevonden. In 2021 zijn de geactualiseerde leges voor vergunningverlening en toezicht door de raad vastgesteld. Naast de invoering van de nieuwe verordening VFL in 2022 (Verordening Fysieke Leefomgeving) wordt het nieuwe handboek toezicht en overige handvatten voor verbetering van vergunningverlening en toezicht voorgesteld aan het college.
6	Verkeer • Gratis parkeren in Huizen blijft gehandhaafd (actiepunt 3.11.4 coalitieakkoord). Reguliere beheertaken met betrekking tot parkeren zijn onder andere het faciliteren van parkeerplaatsen met laadpalen, het toekennen van gehandicaptenparkeerplaatsen, het verlenen van ontheffingen.	• Parkeren in Huizen is nog steeds gratis. De enige vorm van regulering vindt plaats aan de hand van parkeerschijfzones (blauwe zones), bijvoorbeeld in het Hoofdwinkelcentrum.

	• Fietsgebruik in Huizen stimuleren (actiepunt 3.11.1 coalitieakkoord). Verbeteren van fietsnetwerk, met goed onderhouden fietspaden en stallingvoorzieningen door het uitvoeren van diverse maatregelen uit de Fietsnota, zoals: • Fietspadenonderhoud. • Aanpassen van bochten en doorsteken. • Weghalen van obstakels.	• In 2021 is op de volgende locatie(s) gewerkt aan de fietsinfrastructuur: • Aanleg nieuw (verbreed) fietspad door Bad Vilbelpark, inclusief fietsbruggen en de aanleg van de ontbrekende schakel tussen Hinde/Look en het park. • 2021 stond in het teken van het nieuwe beheerplan wegen, in 2022 wordt invulling gegeven aan het onderhoud van diverse fietspaden.
7	Openbare verlichting Het doel van openbare verlichting is om optimaal bij te dragen aan de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte (leefbaarheid). • Jaarlijks worden de oudere masten getest en afgekeurde masten vervangen. De meest verouderde armaturen worden zoveel als mogelijk vervangen. • Elke week wordt er op basis van storingsmeldingen een storingsronde uitgevoerd door de aannemer. • Voorafgaand aan de winter wordt er in september een nachtelijke schouw gedaan om de defecte lampen te inventariseren en de eerstvolgende onderhoudsronde te repareren. In 2019 is het geactualiseerde beleid vastgesteld. In 2021 wordt de uitvoering hiervan voortgezet.	In 2021 is zowel het preventieve als correctieve onderhoud volgens het beheerplan uitgevoerd.
8	Verkeersregelinstallaties De verkeersregelinstallaties worden geïnspecteerd. Waar nodig worden verouderde onderdelen vervangen.	In 2021 is het preventieve en correctieve onderhoud uitgevoerd, waaronder de vervanging van het verouderde verkeerslicht langs de Gemeenlandslaan/Kostmand.
9	Groen en bomen Het behouden en versterken van de groenvoorziening is gezien de opgave vanuit de klimaatadaptatie steeds belangrijker. Uitgangspunt bij groenrenovaties is dat bewoners worden betrokken. We blijven streven naar meer biodiversiteit. Zoals een grotere diversiteit in verschillende soorten beplantingen en boomsoorten.	Het dagelijks beheer en onderhoud aan het openbaar groen wordt steeds meer op ecologische wijze toegepast. Voorbeelden daarvan zijn het sinusmaaien en het aanleggen van kruiden en bollenlocaties. Bij vervanging van bomen en beplanting wordt ingezet op meer diversiteit aan soorten.
10	Duurzaam • Ontwikkeling naar een circulaire economie met nieuwe mogelijkheden om afval te hergebruiken. • Bij uitvoering van beheerwerkzaamheden afval gescheiden inzamelen en waar mogelijk hergebruiken. • Deelnemen aan pilots in het kader van Van Afval Naar Grondstof (VANG).	• We houden de ontwikkelingen in de gaten. Bij aanbestedingen is het uitgangspunt het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen. • Al het afval uit de openbare ruimte wordt op de werf gescheiden ingezameld, zodat deze kan worden gerecycled en hergebruikt. • De pilot VANG is in 2021 niet meer gecontinueerd. Behaalde resultaten in de werkwijze zijn wel gecontinueerd.

	• Zwerfafval beperken in de openbare ruimte.	• We analyseren en kwantificeren de verschillende afvalstromen. Al het afval uit de openbare ruimte wordt op de werf gescheiden ingezameld, zodat deze kan worden verwerkt als nieuwe grondstof. Daarnaast ondersteunen we diverse acties van vrijwilligers tegen zwerfafval.
	• Verduurzamen van het wagenpark wordt waar mogelijk voortgezet.	• Omdat verduurzaming van het wagenpark binnen de financiële en technische kaders nog niet mogelijk is, is er een materieelvervangingsplan in de maak die in 2022 moet worden afgerond.
11	Water - riolering • Zorgdragen voor een goede kwaliteit van het rioolbeheer en oppervlaktewater.	• 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.
	• Samenwerking in de Amstel, Gooi en Vecht (AGV)-regio, door kennisuitwisseling en gezamenlijke onderzoeken.	• In 2021 is de samenwerking in de AGV-regio voortgezet.
	• Uitvoeren van de maatregelen zoals genoemd in het nieuwe verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2025 en Waterplan 2016-2025.	• In 2021 zijn de reguliere taken uit het GRP uitgevoerd, zoals het reinigen van kolken en regulier onderhoud aan de riolering.
	• Beperken van kostenstijgingen door efficiënt beheer van de waterketen.	• Door regionaal aan te besteden wordt een besparing gerealiseerd in de onderzoekskosten. Ook is er regionaal een geoptimaliseerde vervangingsstrategie uitgedacht. Daarnaast kijken we naar de doelmatigheid van onderhoudsmaatregelen om de kostenstijging te drukken.
	• Twee keer per jaar (voorjaarsnota en begroting) wordt de meerjarenonderhoudsplanning riolering geactualiseerd.	• In 2021 is de meerjarenonderhoudsplanning twee keer geactualiseerd.
12	Haven • Dagelijks beheer en onderhoud aan steigers, installaties en sanitaire voorzieningen.	• In 2021 heeft de haven het keurmerk ‘de Blauwe Vlag’ gekregen en na een periodieke keuring ook behouden. Het betalingssysteem is aangepast door over te gaan op digitale betalingen voor passanten en ligplaatshouders. Daarnaast is het legionellabeheerplan geactualiseerd en zijn er in dat kader preventieve onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Op het gebied van veiligheid is aandacht gegeven aan reinigen van steigers, vervangen slechte steigerdelen en het afdekken van dilatatievoegen in de passantenkade. Tot slot zijn gedurende het zomerseizoen tijdelijke sanitaire units geplaatst nabij het havenkantoor.
	• Verhuren van ligplaatsen voor ligplaatshouders en passanten.	• Ligplaatshouders: In het zomerseizoen 2021 zijn in de gemeentehaven 342 van de 402

		vaste ligplaatsen verhuurd (85%) en in de aanloophaven 78 van de 169 vaste ligplaatsen (46%). Passanten: In 2021 heeft de gemeentehaven 1.608 passantenschepen met in totaal 3.295 personen mogen verwelkomen. In totaal zijn er 2.050 overnachtingen geweest. Hierbij is 522 keer van de mogelijkheid gebruik gemaakt om met een QR-code te betalen.

Beleidsindicatoren

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	118	14	0
2020	120	18	0

Bron: VIA Signaal Ongevallen; VIA Statistiek; BLIQ Verkeersveiligheidsrapportage 2016-2020.

Het dodelijke ongeval in 2018 heeft plaatsgevonden op de N527. Deze weg is gelegen in Huizen, maar is in beheer van de provincie Noord-Holland.

In 2020 lag het aantal geregistreerde verkeersongevallen per 100.000 inwoners in Huizen (266,5) onder het landelijk (463,2) gemiddelde (bron: Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland).

Kijkend naar leeftijd, vallen onder jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar de meeste slachtoffers (30%). De fiets is het vervoermiddel dat het meest betrokken is bij ongevallen met slachtoffers, gevolgd door de bromfiets en de personenauto.

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2021 voor wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021
Lasten	16.668.241	17.070.787	16.955.835
Baten	10.908.924	11.116.537	11.091.315
Saldo	-5.759.317	-5.954.251	-5.864.520

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 gemeentelijk beleid is vastgelegd in:

- Collegeprogramma 2018-2022, Vitaal en Verbindend
- Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022
- Plan van aanpak gezondheid 2019-2022
- Kadernotitie Integraal huisvestingsplan onderwijs 2017-2027
- Motie 3 scholen
- Nota Speelruimtebeleid SpeelWijzer 2017
- Cultuurnota 2020-2023
- Sportnota 2019-2025
- Meerjarenonderhoudsplannen voor alle gemeentelijke (sport, speelruimte, onderwijs en welzijn) accommodaties
- Plan van aanpak uitvoering verdrag van de Verenigde Naties (VN) in Huizen

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1	Uitvoering geven aan de Cultuurnota 2020-2023. In deze nota komen onder meer de volgende passages van het coalitieakkoord terug: • Onderzoeken van de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van het Huizer museum, ook qua locatie (2.11.3). • Onderzoeken van de mogelijkheden voor uitbreiding van de theaterfunctie in Huizen (2.11.10).	• Uitbreiding theaterfunctie en mogelijke verdere ontwikkeling Huizer museum onderzoeken. Dit onderzoek wordt in 2020 gestart en gepresenteerd. • Jeugd en jongeren in contact laten komen met cultuur. In 2020 gaan we in gesprek met jongeren en cultuuraanbieders. • Alle scholieren in Huizen op een laagdrempelige manier in aanraking laten komen met muziek, kunst en cultuurhistorie. Dat gebeurt nu via Cultuureducatie met kwaliteit (Cmk) op de basisscholen en doorlopend via het Huizer Menu. In 2020 wordt geëvalueerd en besloten of Cmk verlengd wordt vanaf 2021.
2	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. In het coalitieakkoord is opgenomen dat daarbinnen aandacht moet zijn voor de relatie van Huizen met het water en de historische rol van Huizen (2.11.8).	Verbetering van de regionale samenwerking tussen de culturele instellingen op het gebied van cultuur en erfgoed met als doel het op de kaart zetten van de regio Gooi en Vechtstreek als een aantrekkelijke regio voor bezoek en verblijf.
3	Kerkenvisie: vanuit het Programma Toekomst Religieus Erfgoed is een bijdrage van € 25.000,- verkregen voor de uitvoering van de kerkenvisie, een strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen.	Het opstellen van een kerkenvisie gebeurt in dialoog tussen de burgerlijke gemeente, kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties. In de kerkenvisie kan bepaald worden welke kerkgebouwen als kerk blijven fungeren, geschikt worden gemaakt voor nevengebruik of een andere functie krijgen. Maar ook kunnen partijen afspraken met elkaar maken over de wijze waarop men met elkaar het gesprek aangaat als er kerken gesloten of verkocht worden.
4	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 9,5 full-time equivalenten (fte's) als buurtsportcoaches actief (coalitieakkoord 2.10.1). Het huidige programma loopt af eind 2021.	Met de buurtsportcoach zet de gemeente Huizen in op bewegen in de buurt, laagdrempelig en dichtbij. Sportief Huizen 2020-2021 is gericht op: • Inclusiviteit • Nadruk op kwetsbare (groepen) mensen • Nadruk op tegengaan bewegingsachterstanden (onder andere jeugd) • Bevorderen van een actieve en gezonde levensstijl (positieve gezondheid) • Toeleiding naar reguliere activiteiten • Verbinden en versterken organisaties Het huidige programma is afgerond waardoor een bijdrage is geleverd aan de bovenstaande doelen. Besloten is hoe en of we invulling gaan geven aan de regeling in 2022 en verder.
5	1 op de 6 mensen in Nederland heeft moeite met taal en/of rekenen. Sinds 1 januari 2019 zijn er vijf taalaanbieders die volwasseneneducatie aanbieden. Het doel is het beschikbare	Inwoners in Huizen die laaggeletterd zijn krijgen extra ondersteuning (volwasseneneducatie), zodat hun kansen om mee te doen in de samenleving worden vergroot.

	budget hiervoor per jaar uit te nutten casu quo zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan een vorm van volwasseneneducatie, zodat zij hun participatiekansen kunnen vergroten.	
6	Gelet op de slechte bouwkundige staat van wijkcentrum De Draaikom is nieuwbouw noodzakelijk.	Beoogd wordt om op die locatie een wijkcentrum te hebben waarin zowel het Geheugenhuis, gerund door Versa Welzijn, als Tijd voor Meedoen (TvM) hun activiteiten kunnen uitvoeren.
7	Nadat de nieuwbouw van het Erfgooiers College gereed is en het huidige gebouw is gesloopt, wordt de fietsenstalling door de school op eigen terrein gerealiseerd. Dat betekent dat het merendeel van de fietsenrekken op het plein voor Sportcentrum De Meent en het Erfgooiers College daar niet meer nodig zijn. Omdat de entree van de school aan de kant van het Gooierserf wordt gesitueerd vervallen daar de nodige parkeerplaatsen.	Herinrichten van het plein voor Sportcentrum De Meent en het Erfgooiers College met onder andere extra parkeerplaatsen op het moment dat de bouwactiviteiten bij het Erfgooiers College, inclusief de inrichting van het schoolplein met fietsenstalling, zijn afgerond.

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	**Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?**
1	• De eventuele vervolgacties uit het onderzoek naar uitbreiding van de theaterfunctie en mogelijke verdere ontwikkeling van het Huizer museum uit 2020 worden in 2021 opgepakt.	• Op 1 maart 2022 is het eindrapport van het onderzoek naar de verdere ontwikkeling van het Huizer Museum en eventuele toevoeging van een multifunctionele ruimte aan de raad gepresenteerd. Op 7 maart is het rapport door het college ter informatie aangeboden aan de raad. In de begeleidende brief staat dat de keuze voor een nieuw museum aan de nieuwe raad is en dat het rapport desgewenst in de formatiefase betrokken kan worden bij het opstellen van het collegeprogramma voor de komende vier jaar.
	• In het eerste kwartaal van 2021 volgt het plan van aanpak om jeugd en jongeren in contact te laten komen met cultuur.	• Vanwege corona heeft dit onderdeel stil gelegen. Gesprekken hierover worden op dit moment gevoerd.
	• In 2021 volgt een plan van aanpak voor de voortzetting van Cmk (onder voorbehoud van instemming met voortzetting door de raad).	• Het regionale project Cultuureducatie met kwaliteit (Cmk) liep tot en met 2020. In 2020 is besloten om geen vervolg te geven aan Cmk, omdat er onder andere weinig belangstelling voor was bij de scholen en de gemeente ook al een eigen aanbod voor cultuureducatie - uitgevoerd door de bibliotheek - heeft.
2	• Activiteiten en producten worden ontwikkeld die inhoud moeten geven aan de 5 vastgestelde kwaliteitsplekken voor de regio Gooi en Vechtstreek, onder andere “Kustlijn en havens langs de Zuiderzee”. Dit vindt plaats	• Huizen zet met haar stadspromotie en toerisme in op de promotie en marketing van het oude dorp en de oude haven/kuststrook. Ook in regionaal verband wordt Hui-

	in samenspraak met organisaties uit de hele regio die bij dit onderwerp betrokken zijn. • Cultuureducatie met kwaliteit en de inzet van de regioconservator lopen tot en met 2020. Na evaluatie in 2020 moet besloten worden of we deze projecten voortzetten.	zen op deze wijze gepositioneerd. Regionaal wordt hiervoor met name de digitale promotie (website) als instrument gebruikt. Lokaal is dit een combinatie van website, folders en ook lokale evenementen met een regionale uitstraling. Ook is de ontwikkeling van de cruiseterminal ten behoeve van cruiseschepen en dus toeristenbezoek vanaf het water in de oude haven en oude dorp gestimuleerd. Helaas zijn veel cruiseboekingen als gevolg van corona geannuleerd, maar de behoefte vanwege de 'overloop' vanuit Amsterdam is er zeker. Het wandelen en fietsen heeft door corona juist een extra impuls gekregen. Op piekmomenten was het zelfs zo druk in de ons omringende natuurgebieden dat boswachters het bezoekers ontraadden om nog te komen. Onze lokale VVV heeft op reguliere basis stadswandelingen langs onze historische locaties, waaronder het Melkmeisje, in Huizen georganiseerd. • Bij punt 1 hierboven staat een toelichting op de bezuiniging op Cultuureducatie met kwaliteit. Onder andere doordat er weinig belangstelling voor was onder de scholen en omdat de gemeente ook een eigen aanbod cultuureducatie heeft. In regionaal verband is besloten om de regioconservator voort te zetten.
3	In 2020 gaan we in gesprek met de verschillende partijen. In 2021 volgt het plan van aanpak om te komen tot een kerkenvisie.	Het rapport 'Gebedshuizen in Huizen' is in januari 2022 gereed gekomen en gepresenteerd aan de raadsleden. Het rapport is beschikbaar via www.huizen.nl/kerkenvisie.
4	Het programma voor 2020-2021 is uitgevoerd en geëvalueerd. Op basis van een voorstel voor invulling voor 2022 en verder is een vervolg mogelijk.	De buurtsportcoaches zorgen voor verbinding tussen het lokale netwerk van sport, welzijn en zorg, bereiken de verschillende (kwetsbare) doelgroepen, stimuleren deze doelgroepen tot sport en bewegen en leiden hen toe naar de reguliere sport- en beweegactiviteiten. De Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) is een structurele regeling. Uitvoering van de regeling gebeurt in vierjarige periodes, 2022 is het laatste jaar in de huidige periode 2019-2022. De regeling is eind 2021 landelijk geëvalueerd. Op basis van de evaluatie en de signalen die ontvangen zijn van onder andere Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en NOC*NSF worden in 2022 (verwachting is medio 2022) de voorwaarden en verdeling van de gelden voor de nieuwe periode na 2022 bekend gemaakt.
5	• In 2021 is het doel het beschikbare budget uit te nutten. Op twee momenten bestaat de mogelijkheid om aan te melden voor volwasseneneducatie (zowel een vervolgcursus als een nieuwe aanmelding).	• Het Rijk stelt een budget beschikbaar aan de regio. Als richtlijn is er een budget casu quo een aantal WEB-trajecten (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) per gemeente beschikbaar. Het is inmiddels gedurende het hele jaar mogelijk om aan te melden. Na aanmelding volgt een check op een aantal

		deelnamecriteria door de gemeente. Na toestemming start een inwoner met een WEB-traject. Iemand mag maximaal twee WEB-trajecten volgen. Om verschillende redenen is het budget in 2021 niet uitgenut: • Vanwege corona was er minder belangstelling van inwoners om een (geheel of gedeeltelijke online) cursus te volgen; • Vanwege corona was het lastiger om inwoners te bereiken en te informeren over de mogelijkheid; • Het aantal nieuwe inwoners met een anderstalige achtergrond/lage taalvaardigheden was lager, onder andere vanwege corona; • Een deel van het overschot mag meegenomen worden naar 2022, waarmee een inhaalslag mogelijk is.
	• In het kader van de Regionale Aanpak Laaggeletterdheid 2020-2024 zal in 2021 extra worden ingezet op de bestrijding van laaggeletterdheid en de verhoging van de kwaliteit van het aanbod. Onder andere met aanbod voor subdoelgroepen, het monitoren van de output en door de effectiviteit van de taaltrajecten in kaart te brengen. Een tool hiervoor wordt eind 2020 verwacht.	• Vanwege coronamaatregelen en de daarmee gepaard gaande beperking om fysiek bij elkaar te komen, is een deel van de plannen uitgesteld. Er heeft een eerste monitor plaatsgevonden, maar vanwege een beperktere deelname aan het aanbod en het vertrek van een grote taalaanbieder (ROC van Amsterdam, MBO College Hilversum), was deze niet representatief. Voor de verschillende subdoelgroepen zijn voor degenen die hen ondersteunen (zoals schuldhulpmaatjes, taalmaatjes etcetera) bijeenkomsten en workshops georganiseerd. Zowel om te inventariseren wat er nodig is als om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.
6	• In 2020 vindt bestuurlijke besluitvorming plaats op basis van het programma van eisen dat in nauwe samenwerking met de huurders (Versa en TvM) is opgesteld en de benodigde financiën.	• Vanwege de ontwikkelingen rond TvM heeft deze besluitvorming niet in 2020 plaatsgevonden. In 2021 is het onderzoek naar de herschikking van de welzijnsaccommodaties afgerond. De raad heeft vervolgens op 28 oktober 2021 besloten tot de bouw van een wijkcentrum van ongeveer 800 m2 ter vervanging van de huidige Draaikom, in combinatie met de verduurzaming van gymzaal Damwand. (Overigens: TvM bestaat inmiddels niet meer als zelfstandige organisatie. Vanuit de gemeente werden 2 interim managers aangesteld die als opdracht hadden om rust en vertrouwen te herstellen. Deze opdracht is succesvol uitgevoerd en op 31 december 2021 is het management overgedragen aan Versa Welzijn.)
	• Bij een positief besluit kan in 2021 de aanbesteding worden opgestart.	• Nadat de voorbereidingen hebben plaatsgevonden, waaronder het samen met gebruikers opstellen van een programma van eisen zal de aanbesteding plaatsvinden. Deze is gepland voor de 2^{e} helft van 2022.

	• Planning sloop en start bouw zo snel als mogelijk. • Een belangrijk aandachtspunt is de tijdelijke huisvesting in een leegstaand gebouw of via tijdelijke units.	• Nadat de aanbesteding heeft plaatsgevonden wordt samen met de gebruikers en de geselecteerde architect/aannemer combinatie het Voorlopig Ontwerp verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. De start van de bouw is gepland voor het 2e kwartaal van 2023. De sloop vindt pas plaats nadat de nieuwbouw gereed is, volgens planning medio 2024. • Door het wijkcentrum op het resterende bouwvlak van gymzaal Damwand te bouwen wordt de huidige Draaikom pas gesloopt als de nieuwbouw klaar is. Op die manier is geen tijdelijke huisvesting nodig voor het wijkcentrum.
7	• In 2020 vindt besluitvorming plaats over de financiering van de herinrichting op basis van een programma van eisen, afgestemd met de school en De Meent. • In dit programma van eisen wordt rekening gehouden met een goede toegankelijkheid, een klimaatadaptieve inrichting en zoveel mogelijk rookvrij. • Bij een positief besluit kan de uitvoering medio 2021 plaatsvinden.	• Vanwege de bezuinigingen heeft de raad in 2020 besloten hier vooralsnog geen budget voor beschikbaar te stellen. • Geen positief besluit, dus geen uitvoering mogelijk.

Reguliere taken

	Prestaties reguliere taken	**Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?**
1	Sport Implementatie Sportnota 2019-2025 Sport verenigt Huizen.	In de sportnota is de inzet vastgesteld op de volgende doelstellingen: • Sport is inclusief, iedereen moet mee kunnen doen; • Sportverenigingen zijn toekomstbestendig; • Er zijn voldoende sportaccommodaties; • De openbare ruimte nodigt uit tot bewegen. Met onder andere de inzet van de buurtsportcoaches, de uitvoering van het lokaal sportakkoord en het duurzaam beheer van onze sportaccommodaties is in samenwerking met het Sportplatform Huizen uitvoering gegeven aan realisatie van bovenstaande doelstellingen.
2	De uitvoering van het lokaal sportakkoord.	Het lokaal sportakkoord 'Elkaar vinden in bewegend Huizen' is een uitwerking van het Nationaal Sportakkoord. Voor het lokaal sportakkoord ontvangen we in 2019-2022 jaarlijks een uitvoeringsbudget van € 30.000,- (in 2021 betrof dit eenmalig een verdubbeling in verband met COVID-19). Sportverenigingen dienen

		aanvragen in om budget te ontvangen voor hun plannen. Er wordt ingezet op onderstaande deelakkoorden, waarbij tevens enkele voorbeelden worden benoemd: • Inclusief sporten. Met onder andere (S)cool on Wheels, een sportdag voor bewoners van woonvoorzieningen en een onderzoek of sportverenigingen een aangepast sportaanbod kunnen aanbieden. • Duurzame sportinfrastructuur. Met onder andere realisatie van een parcours voor radiografisch bestuurbare auto's op braakliggend terrein en een mountainbikeparcours op het voormalig midgetgolfterrein op de Sijsjesberg. • Vitale sport- en beweegaanbieders. Met onder andere vraaggestuurd aanbod van workshops en trainingen, activiteiten om leden te behouden en aan te trekken en het ontwikkelen van een breder sportaanbod bij verenigingen. • Vaardig in bewegen. Met onder andere kennismaking met het Athletic Skills Model en ontwikkeling van een programma voor training van 4-6 jarigen vanuit een breder beweeg perspectief. • Positieve sportcultuur. Met onder andere de opleiding van vertrouwenspersonen en aandacht voor bewustwording en acceptatie ten aanzien van diversiteit en inclusieve sport. Volledige inzet van de gelden was niet mogelijk in verband met beperkingen naar aanleiding van COVID-19. Binnen de regeling wordt toegestaan dat deze middelen naar 2022 worden doorgezet.
3	Implementatie van nieuwe beheerconstructie binnensportaccommodaties en zwembad Sijsjesberg.	De implementatie heeft naar tevredenheid plaatsgevonden. In de toelichting bij de jaarrekening 2021 van SRO Huizen B.V. volgt uitgebreide informatie. Het jaarplan 2022 is eind 2021 vastgesteld.
4	Uitvoeren van meerjarenonderhouds- (mjop) en investeringsplannen (mjip) sportaccommodaties.	Groot onderhoud en investeringen vinden plaats conform het vastgestelde mjop/mjip. Dat geldt zowel voor de buitensport als voor alle gemeentelijke binnen(sport)accommodaties.
5	Voorbereiden vervanging toplaag zand ingestrooide kunstgrasvelden korfbal, Erfgooiers College en Huizer Hockey Club.	De voorbereidingen zijn gestart. Malsen is ingehuurd als extern adviseur. Inmiddels hebben diverse overleggen plaatsgevonden met de betreffende gebruikers om te komen tot programma's van eisen, zowel voor de Bovenweg als voor de Huizer Hockey Club ter voorbereiding van de in 2022 geplande aanbesteding en uitvoering.
6	Oplevering (modernisering) entreegebouw zwembad Sijsjesberg.	De oplevering van het entreegebouw heeft in maart 2021 plaatsgevonden, waarna het entreegebouw met ingang van het zwemseizoen

		in gebruik is genomen. Na afloop van het zwemseizoen 2021 is gestart met de aanpassingen aan het voorterrein bij de entree. Deze aanpassingen worden begin 2022 afgerond en zijn dus gereed als het zwembad weer open gaat.
7	Continueren schoolzwemmen.	Het schoolzwemmen in De Meent wordt gecontinueerd. Dit maakt onderdeel uit van de gemeentelijke opdracht aan SRO Huizen B.V.
8	Cultuur • Faciliteren en ondersteunen van culturele ondernemers die voor het BNI-terrein aan de Havenstraat plannen willen ontwikkelen. • Nieuwe initiatieven op het gebied van kunst en cultuur en evenementen faciliteren en ondersteunen, waarbij het gebruik van tijdelijk leegstaande gebouwen als “creatieve broedplaatsen” in beeld kunnen komen.	• De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 13 december 2018 gekozen voor een regisserende, faciliterende, maar niet-risicodragende rol. Verder heeft in de afgelopen periode een groep initiatiefnemers een plan ontwikkeld met een belangrijke cultuurcomponent (Havenstraatgroep). Dit plan kon evenwel niet rekenen op financiële haalbaarheid. Om die reden is dit plan ook als niet-realistisch te kwalificeren. • Inmiddels dienen zich marktpartijen als (potentieel) koper van de BNI-grond aan. Voor de invulling geldt het bestemmingsplan Haven en Bedrijventerreinen als planologisch (wettelijk) kader. • In juli 2021 heeft het college stedenbouwkundig bureau OKRA opdracht verleend om met de (potentiële) kopers en de eigenaren van de naastliggende percelen te verkennen hoe een verkavelingsopzet van het gebied maximaal kan aansluiten bij de visie, die in eerdere beleidsdocumenten is geformuleerd. Hoewel de huidige eigenaar en de (potentiële) kopers hebben toegezegd aan zo’n verkenning mee te zullen werken, gebiedt de eerlijkheid ook om te zeggen dat de private, commerciële belangen van de private partijen niet altijd zullen samenvallen met het publieke belang. • Zie ook de correspondentie met de Havenstraatgroep. Verder wordt ook verwezen naar de toelichting namens het college in de commissie Fysiek Domein (standaard agendapunt 7.2 Actualiteit/stand van zaken BNI-terrein.) • Nieuwe initiatieven op het gebied van kunst en cultuur en evenementen worden gefaciliteerd en ondersteund waar dat financieel mogelijk is. Momenteel maken de Theaterroute en de Historische Kring Huizen gebruik van het oude postkantoor aan de Kerkstraat. Dat contract was verlengd tot oktober 2021 en op het moment van schrijven zal er binnenkort in overleg met de gebruikers gekeken worden of zij behoefte hebben om het gebruik voort te zetten.

9	Verbeteren van de regionale samenwerking op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie zowel binnen als buiten het onderwijs.	Bij punt 1 van de 'Prestaties bestuurlijke prioriteiten' staat beschreven dat het regionale project Cultuureducatie met kwaliteit is stopgezet. De functie van regioconservator wordt voortgezet. Zie verder de toelichting bij de punten 5 en 10 hieronder.
10	Uitvoeren ambitiepunten Cultuurnota 2020-2023, onder andere: • Subsidiebeleid transparant en inzichtelijk maken. • Cultuurplatform faciliteren. • Jeugd en jongeren in contact brengen met cultuur. • Onderzoek naar erfgoedwaarde cultuurhistorisch erfgoed. • Gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte in goede conditie houden. • Cultuur verbinden met andere beleidsterreinen.	De cultuurnota wordt momenteel uitgevoerd, hoewel een aantal ambities (2 en 6) vanwege de coronamaatregelen heeft stil gelegen. Deze worden zo spoedig mogelijk opgepakt. Hieronder volgt een beknopte toelichting per ambitie: 1. Bestaande en nieuwe culturele activiteiten stimuleren en faciliteren en het subsidiebeleid transparant en inzichtelijk maken. Zoals bij punt 8 genoemd worden culturele initiatieven gefaciliteerd en ondersteund waar dat financieel mogelijk is. Recent zijn de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie over het subsidiebeleid door de raad aangenomen. Uitvoering van deze aanbevelingen zal verder bijdragen aan het transparanter en inzichtelijker maken van de subsidiemogelijkheden voor cultuur. 2. Meer zichtbaarheid en synergie door samenwerking via een cultuurplatform. Vanwege corona heeft deze ambitie lang stilgelegen, maar zal in 2022 worden opgepakt. 3. Een bibliotheek die een laagdrempelige voorziening is, die een centrale plaats in de gemeenschap heeft, en haar verbindende kracht op gebied van cultuur(educatie) en culturele ontmoetingsplaats verder vergroot. De bibliotheek heeft een meerjarenplan opgesteld voor 2021-2024 waarin deze uitgangspunten uitgebreid vermeld staan. De jaarlijkse subsidieprestaties worden hierop gebaseerd. De bibliotheek heeft ook een trekkersrol voor cultuureducatie (zie ook ambitie 7). 4. Doorontwikkeling Huizer Museum en uitbreiden theaterfunctie. Op 1 maart 2022 is het eindrapport van het onderzoek naar de verdere ontwikkeling van het Huizer Museum en eventuele toevoeging van een multifunctionele ruimte aan de raad gepresenteerd. Op 7 maart is het rapport door het college ter informatie aangeboden aan de raad. In de begeleidende brief staat dat de keuze voor een nieuw museum aan de nieuwe raad is en dat het rapport desgewenst in de formatiefase betrokken kan worden bij het opstellen van het collegeprogramma voor de komende vier jaar.

		5. Samenwerking en verbinding tussen de musea in de regio versterken**.** Behouden van de regioconservator voor ondersteuning en het versterken van het Huizer Museum en het waarborgen van goede samenwerking en verbinding tussen regionale musea en betrokken gemeenteambtenaren. In regionaal verband is de regioconservator voortgezet, met behulp van haar inzet zal samenwerking tussen regionale musea worden versterkt. Het regionale Cultuur, Evenementen, Recreatie en Toerisme (CERT) overleg is in 2021 wegbezuinigd. De regionale ambtenaren cultuur zullen op eigen initiatief twee maal per jaar samen komen om de regionale samenwerking te behouden. 6. Jeugd en jongeren in contact laten komen met cultuur. Vanwege corona heeft dit punt stilgelegen. Gesprekken hierover worden op dit moment gevoerd ten behoeve van uitvoering in 2022. 7. Alle scholieren in Huizen op een laagdrempelige manier in aanraking laten komen met muziek, kunst en cultuurhistorie. De bibliotheek neemt het voortouw om jaarlijks met een vernieuwd aanbod van kunst en cultuureducatie te komen, zo kunnen leerlingen les krijgen in theater, muziek, dans, beeldende kunst en noem maar op. Dit in samenwerking met nieuwe en bestaande culturele partners en op basis van een inventarisatie van wensen vanuit de scholen. Momenteel is er aanbod voor alle basisscholen. Dankzij de incidentele NPO-gelden (Nederlandse Publieke Omroep) kan dit tot het einde van het schooljaar 2022-2023 worden uitgebreid naar voortgezet onderwijs. 8. Onderzoek doen naar de erfgoedwaarde met als doel het voorkomen van het verdwijnen van cultuurhistorisch erfgoed van Huizen. Doorlopend wordt, als de gelegenheid zich aandient of bij een gericht initiatief, de erfgoedwaarde bepaald. 9. Alle gemeentelijke (kunst)werken in de openbare ruimte in goede conditie houden, zodat ze het waard blijven om gezien te worden en om hoge kosten van achterstallig onderhoud op termijn te voorkomen. Naar aanleiding van een motie van de raad is er een voorziening onderhoud kunst en monumenten ingesteld die jaarlijks, vanaf 2023, voorziet in het onderhoud van kunst en monumenten in de openbare ruimte. Vanuit de Cultuurnota 2020-2023 is er voor 2022 eenmalig

		budget voor het inhalen van het achterstallig groot onderhoud. 10. Versterken van beleidsterrein kunst en cultuur door verbinding te zoeken met andere beleidsterreinen, zoals recreatie, toerisme, ruimtelijke ordening en economie, zowel binnen Huizen als binnen de regio. Er worden doorlopend verbindingen met andere beleidsvelden gezocht. Zoals bij ambitie 5 beschreven is het CERT overleg in 2021 wegbezuinigd. De regionale ambtenaren cultuur zullen op eigen initiatief twee maal per jaar samen komen om de regionale samenwerking te behouden.
11	Sociaal domein breed Uitvoeren beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022.	Het beleidsplan in 2021 is uitgevoerd. De hoofdpunten zijn de speerpunten die in de programmabegroting staan en in dit programma en het programma Maatschappelijke Ondersteuning zijn vermeld. Bij al deze speerpunten staan dan ook belangrijkste resultaten.
12	Uitvoeren plan van aanpak uitvoering VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking in Huizen.	In 2021 heeft het toegankelijkheidspanel veel rondom bewustwording gedaan: Artikelen over toegankelijkheid en het hebben van een beperking in het Nieuwsblad voor Huizen, een facebookpagina met inmiddels ruim 800 volgers, aanschaf promotiemateriaal, aanwezigheid op de zaterdagmarkt. Daarnaast heeft het panel input over toegankelijkheid gegeven bij (grote) projecten van de gemeente, zoals het Bad Vilbelpark, de Kustzone en het HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Er is een bijeenkomst georganiseerd over toegankelijk spelen en een lid van het toegankelijkheidspanel maakte deel uit van de jury voor de nieuwe aanbesteding speeltuinen.
13	Zorgdragen voor een dekkend netwerk voor Automatische Externe Defibrillatoren (AED's) en voldoende opgeleide vrijwilligers.	Het dekkend netwerk is opnieuw uitgebreid. Totaal zijn er nu in de gemeente Huizen 25 AED's in buitenkasten, die zorgen voor een dekkend netwerk. Opleiding van vrijwilligers loopt via de Stichting Reanimatie Huizen. Door de coronabeperkingen was dit lastig, maar er zijn wel voldoende vrijwilligers.
14	Uitvoeren plan van aanpak gezondheid.	De geplande activiteiten zijn uitgevoerd, onder meer: • Inzet buurtsportcoaches. • Uitvoering (en vernieuwing) van het preventie- en handhavingsplan alcohol jeugd. • In samenwerking met de scholen zijn preventieve activiteiten gebundeld en geprioriteerd, waarbij verstevigen van de zorgstructuur één van de prioriteiten is. • Inzet van het centrum voor seksuele gezondheid, dat nu aanwezig is binnen de regio en niet alleen vanuit Flevoland onze regio bedient.

		Daarnaast is in 2021 het lokaal preventieakkoord opgesteld met lokale partners zoals de diverse eerstelijns zorgorganisaties en GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst). Hierbij wordt naast uitvoering van onderdelen uit het plan van aanpak gezondheid, invulling gegeven aan actuele aandachtspunten, zoals een ketenaanpak gericht op jongeren en gezond gewicht en een ketenaanpak ouderen en voldoende beweging.
15	Uitvoeren communicatieplan sociaal domein.	In het communicatieplan HBEL (Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren) staan de volgende doelen: 1. Betere toegang tot zorg en regelingen (ook voor bijvoorbeeld laaggeletterden) 2. Meer communiceren 3. Betere voorlichting 4. Meer zichtbaarheid De geboekte resultaten: 1. Een nieuwe website maatschappelijkezaken.nl met daarop duidelijk alle informatie over zorg en regelingen. De website biedt de mogelijkheid om deze te laten voorlezen, de letters te vergroten of het contrast aan te passen. Er staat duidelijk en herhaaldelijk welk nummer gebeld kan worden met vragen. Medewerkers wordt gevraagd eenvoudige teksten aan te leveren voor de onderwerpen waar zij inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn. 2. Er is een contentkalender gemaakt en in diverse overleggen wordt gestimuleerd om informatie op de website, de Omrooper, sociale media etcetera te plaatsen. 3. Alle formulieren en flyers zijn geactualiseerd. Over onderwerpen die ingewikkeld zijn of waar veel vraag naar is, is een folder beschikbaar die per post of mail toegestuurd kan worden of uitgereikt kan worden door een consulent. 4. Er zijn scenario's geschreven voor aan de website toe te voegen filmpjes. In verband met de coronamaatregelen zijn bijeenkomsten voor collega's en externen ten aanzien van communicatie voorlopig uitgesteld. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om bovengenoemde acties nog verder aan te scherpen en af te stemmen op de (latente) behoefte van inwoners.
16	Nieuwe bestuursopdracht Versa Welzijn 2021-2024.	Is uitgevoerd. Het college heeft medio december 2021 de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Versa Welzijn 2022-2025 voorlopig vastgesteld. In de commissie Sociaal Domein (SD) van februari 2022 is de samenwerkingsovereenkomst voor wensen en bedenkingen voorgelegd. De commissie had verder geen aanpassingen die gemaakt moesten worden

		aan de samenwerkingsovereenkomst. Daarmee is de samenwerkingsovereenkomst definitief en op 24 februari ondertekend door beide partijen. In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd hoe de gemeente Huizen en Versa Welzijn willen samenwerken, wat de gezamenlijke (beleids)visie op de sociale basis is en op welke zaken de komende periode de focus ligt. Waar voorheen de afspraken in een bestuursopdracht werden vastgelegd, spreken beide partijen nu over een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee wordt benadrukt dat het geen eenzijdig opgelegd document is. Er is een gezamenlijke visie en een gezamenlijk doel. Daar zijn goede en duidelijke afspraken over gemaakt, waar beide partijen zich aan committeren. Nieuw in de samenwerkingsovereenkomst is bijvoorbeeld dat er zogenoemde ontwikkelopgaves zijn geformuleerd. Reeds ingezette ontwikkelingen, zoals de samenwerking tussen Zicht Op Werk en de gemeentelijke begeleiders in de wijk met Versa Welzijn, zijn voorbeelden van dergelijke (door)ontwikkelopgaves. De komst van opbouwwerkers maakt dat de opdracht van Versa breder getrokken kan worden dan enkel het sociaal domein. Denk daarbij ook aan aspecten rondom bijvoorbeeld veiligheid en woonoverlast. Tevens nieuw in de samenwerkingsovereenkomst is de afgesproken cyclus van verantwoording, evaluatie en monitoring. Er zijn afspraken gemaakt hierover en een heldere planning om zo aan de onderlinge verwachtingen te kunnen voldoen.
17	Onderwijs en welzijn Uitvoering Motie 3 scholen: Rehobothschool, Dr. Maria Montessorischool en De Springplank. De Dr. Maria Montessorischool en De Springplank zijn afgerond. Het project Rehobothschool loopt nog.	In verband met onder andere de financiële situatie van de gemeente en de leerlingontwikkeling van de Rehobothschool heeft de gemeenteraad op 28 oktober 2021 (raadsbesluit herschikking welzijnsaccommodaties en nieuwbouw Draaikom) besloten om besluitvorming over nieuwbouw van de Rehobothschool uit te stellen tot in 2022.
18	Actualisering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP).	In verband met op handen zijnde nieuwe wetgeving (verwacht 2023) is het IHP uitgesteld. In 2021 hebben wel gesprekken met de schoolbesturen plaatsgevonden over visie op onderwijshuisvesting. Deze dienen als input voor het nieuwe IHP.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Kengetal begro-ting 2021	Kengetal jaarstuk-ken 2021
Absoluut ver-zuim	Aantal per 1.000 leerlingen (5 t/m 18 jaar)	Duo/Ingrado	0,00 (2018)	0,00 (2018)
Deze taak is overgedragen aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken. Het RBL informeert de ge-meente(raad) met een jaarverslag. Er is geen sprake van absoluut verzuim (= een leerling staat niet ingeschreven op een school).				
Relatief ver-zuim	Aantal per 1.000 leerlingen (5 t/m 18 jaar)	Duo/Ingrado	30,00 (2018)	32,00 (2019)
Deze taak is overgedragen aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken. Het RBL informeert de ge-meente(raad) met een jaarverslag. Bij verzuim is er sprake van een actieve, vaak effectieve aanpak waarover scholen en het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) hebben afgestemd.				
Vroegtijdig schoolverla-ters zonder startkwalifica-tie (vsv-ers)	Percentage van de deelnemers (12 t/m 23 jaar) aan het VO en MBO onderwijs	Duo/Ingrado	1,60% (2018)	1,50% (2020)
Deze taak is overgedragen aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken. Het RBL informeert de ge-meente(raad) met een jaarverslag.				
Niet-weke-lijkse sporters	Percentage	Gezondheids-monitor (GGD, CBS, RIVM)	46,60% (2016)	51,30% (2020)
Het percentage niet-wekelijkse sporters is toegenomen ten opzichte van 2016. Dit is zowel landelijk (2016 48,7%; 2020 49,3%) als lokaal het geval. De coronacrisis heeft bij veel mensen negatieve in-vloed op de gezondheid. Bewegen en sporten namen af en stress, eenzaamheid, angst en depressie namen toe. We zetten in op een gezonde leefstijl met onder andere de inzet van de buurtsportcoa-ches, het lokaal preventieakkoord en JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht).				

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2021 voor wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021
Lasten	10.833.679	12.730.622	11.864.936
Baten	2.428.685	2.736.857	3.087.005
Saldo	-8.404.995	-9.993.765	-8.777.930

Maatschappelijke Ondersteuning

Algemene doelstelling

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

Het gemeentelijk beleid is vastgelegd in:

- Collegeprogramma 2018-2022, Vitaal en Verbindend
- Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022
- Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021 en verder
- Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) 2019-2022
- Actieplan jeugdwerkloosheid “Kansen voor Jongeren”

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1	De uitvoering van het inburgeringsbeleid gaat terug naar gemeenten per 2021.	• Het doel van de nieuwe Wet Inburgering 2021 is dat nieuwkomers vanaf het eerste moment aan de slag gaan met hun inburgering. • Lokaal doel: Alle gehuisveste statushouders in Huizen zijn economisch zelfredzaam binnen 2 jaar na vestiging. Mocht dit niet (op korte termijn) haalbaar zijn dan wordt ingezet op sociale zelfredzaamheid.
2	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 (coalitieakkoord 2.4.4).	Arbeidsparticipatieprojecten in coproductie met initiatiefnemers uit de samenleving, 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.
3	We willen meer aandacht voor de doorstroming van jongeren naar kansrijke sectoren in de arbeidsmarkt zoals zorg en techniek (coalitieakkoord 2.4.6).	Jongeren hebben een startkwalificatie en stromen uit naar banen in kansrijke sectoren.
4	Jeugdwerkloosheid: Met name voor jongeren zonder startkwalificatie of met een lichamelijke en psychische beperking is het soms moeilijk de weg naar werk te vinden (coalitieakkoord 2.4.7).	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.
5	Het Rijk stelt ieder jaar gelden ter beschikking om de armoede onder kinderen te bestrijden. In het coalitieakkoord (2.6.3) is afgesproken dat de beschikbare rijksmiddelen volledig voor dit doel besteed worden.	Kinderen in armoede krijgen de ondersteuning die nodig is in de vorm van een passend kindarrangement waarbij ondersteuning in natura wordt geleverd die direct ten goede komt aan het kind, in plaats van financiële compensatie/ondersteuning.
6	We gaan meer inzetten op de transformatie van de jeugdhulp. Met daarbij aandacht voor de aanpak van wachtlijsten (coalitieakkoord 2.3.4) en voldoende pleegzorg en residentiële zorg (2.3.5). Door middel van ontschotting van budgetten ontstaan meer mogelijkheden voor betere samenwerking en innovaties in ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen. In aansluiting op het coalitieakkoord: De juiste hulp is beschikbaar voor kinderen en gezinnen die zwaardere en mogelijk complexe problemen hebben (2.3.3).	• 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 residentiële instellingen.
7	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 openbaar vervoer.	Fijnmazig en vraaggericht doelgroepenvervoer.

8	Er is sprake van een toenemende vraag naar geïndiceerde vormen van jeugdhulp. We willen jeugdigen en gezinnen in een eerder stadium en meer dichtbij bereiken zodat we zwaardere zorg waar mogelijk voorkomen. De mogelijkheden daarvoor zijn nu beperkt. We willen de preventieve inzet voor jeugdigen en gezinnen daarom versterken (coalitieakkoord 2.3.1).	Jeugdigen in Huizen groeien veilig, gezond en kansrijk op. We bieden ouders en jongeren waar nodig lichte ondersteuning om problemen die zij hierbij ondervinden zoveel mogelijk zelf op te lossen.
9	De financiële houdbaarheid van de individuele voorzieningen bij jeugd en WMO staan onder druk. Individuele voorzieningen worden door consulenten en huisartsen relatief snel ingezet, terwijl ook andere oplossingen mogelijk kunnen zijn. Het niet altijd voorhanden hebben van alternatieven, tijdsdruk (bijvoorbeeld 10 minuten per gesprek voor een huisarts) en weinig zicht op alternatieven zijn redenen waarom andere oplossingen weinig worden ingezet.	Meer verbinding en samenhang creëren in de ondersteuning vanuit het voorveld, individuele voorzieningen en andere vormen (zoals bijvoorbeeld zorg vanuit huisartsen) en meer ruimte om samen met de inwoner de juiste ondersteuning te organiseren. Naast een meer integrale aanpak wordt hiermee ook een verschuiving van individuele voorzieningen naar het voorveld beoogd, en zo een bijdrage aan beheersing van kosten van individuele voorzieningen.
10	8,6% van de mantelzorgers voelt zich zwaar overbelast. We willen deze overbelasting voorkomen (coalitieakkoord 2.1.6). Mantelzorgers geven aan niet goed te weten dat en hoe de gemeente hen kan ondersteunen.	Mantelzorgers in Huizen zijn geïnformeerd over de ondersteuningsmogelijkheden en krijgen desgewenst ondersteuning om overbelasting te voorkomen.

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	**Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?**
1	• Uitvoering geven aan de Wet Inburgering.	De invoering van de Wet Inburgering 2021 is uitgesteld tot 1 januari 2022. • De voorbereiding van de organisatie op de nieuwe Wet Inburgering is doorgegaan. • Per 1 januari 2021 is onder andere een extra integratieconsulent aangesteld voor 24 uur per week om de huidige statushouders intensief te begeleiden. Op die manier is inzichtelijk geworden wat nodig is om de wet uit te kunnen voeren. • Aanbesteding van de leerroutes is gestart.
	• Uitgangspunt is de inburgering zo dicht mogelijk organiseren bij de inwoner (statushouder) en uitvoeringsdienst.	• De gemeenteraad heeft in mei 2021 ingestemd met de startnotitie ‘een nieuw thuis’. Deze startnotitie geeft inzicht in de wettelijke taken die per 1 januari 2022 naar de gemeenten toekomen, onze ambities en uitgangspunten (zo dicht mogelijk bij de inwoner) en uiteindelijk de acties die ondernomen zijn en worden.
	• Elke statushouder heeft een vaste contactpersoon.	• Per 1 januari 2021 is een tweede integratieconsulent voor 24 uur per week gestart. Samen met de huidige integratieconsulent (32 uur per week) geeft zij intensieve begeleiding aan de statushouders. Dit houdt in dat

		per 1 januari alle statushouders een vaste contactpersoon hebben.
	• Deze vaste contactpersoon geeft persoonlijke begeleiding gericht op inburgering, integratie en participatie en voert de regie gedurende het gehele inburgeringstraject tot maximaal 3 jaar.	• Vanaf 1 januari 2021 is dit de werkwijze die uitgevoerd wordt door de integratieconsulenten.
	• Implementeren en monitoren van de afspraken met samenwerkingspartners.	• Op casusniveau hebben de integratieconsulenten intensief contact met de samenwerkingspartners. Dit kan met een 3-gesprek, disciplinair overleg of 1 op1 contact. 2 keer heeft er met alle samenwerkingspartners een overleg plaatsgevonden.
2	• Opstart van 5 nieuwe arbeidsparticipatieprojecten voor 50 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.	Voor alle projecten geldt dat deze, net als in 2020, ook in 2021 hinder hebben ondervonden van de restricties als gevolg van de coronacrisis. • Meedoen: Dit project heeft als doel participeren door het opdoen van werkervaring bij non-profit organisaties zoals De Draaikom, zorginstellingen, De Malbak en de voedselbank. • Next Step: Een project dat beschutte werkervaringsplekken realiseert. De start van het project is door corona helaas uitgesteld. • Kringloopwinkel Huizen: Hier ligt de focus op zowel werkervaring opdoen en taalondersteuning voor statushouders. • Jude catering: Een sociale coöperatie waar voornamelijk Syrische vrouwen actief zijn en daar de Nederlandse taal leren, hun sociale netwerk uitbreiden en hun talenten ontwikkelen. • Wijkleerbedrijf: Hier behalen inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt een diploma voor de sectoren dienstverlening en zorg.
	• Vanuit het Werkgeversservicepunt worden in samenwerking met Zicht op Werk arrangementen opgezet met inclusieve werkgevers of werkgevers die inclusief willen worden.	• Door de coronacrisis zijn er sinds 2020 verschuivingen op de arbeidsmarkt. Dit heeft gevolgen gehad voor het realiseren van arrangementen met inclusieve werkgevers.
	• In het regionale arbeidsmarktbewerkingsplan “Werken aan werk” zijn middelen beschikbaar gesteld voor de financiering van lokale initiatieven. Deze middelen worden aanvullend ingezet voor de arbeidsparticipatieprojecten.	• Ook in het arbeidsmarktbewerkingsplan is een aantal aanpassingen gedaan aan projecten om beter in te kunnen spelen op de gevolgen van de coronacrisis op de werkgelegenheid. Daarnaast is in 2021 het Regionaal mobiliteitsteam (RMT) opgezet. Een project dat gericht is op werkgelegenheid binnen en ondanks de crisis. Belangrijk onderdeel van het project is “van werk naar werk”. Inwoners die hun baan dreigen te verliezen of schoolverlaters, worden begeleid naar een baan in sectoren waarbinnen juist door corona, meer werkgelegenheid is.
3	Met de extra middelen ontvangen in het kader van het arbeidsmarktbewerkingsplan “Werken	In 2020 is een start gemaakt met het Wijkleerbedrijf en de projecten Zorgstart, AI Media,

	aan werk" worden afspraken gemaakt met onderwijsinstellingen en werkgevers over opleidingstrajecten op school of "on the job".	Hout en programma's in het kader van de energietransitie. Afhankelijk van het project wordt ingezet op doorstroombanen, scholing en uitstroom en werkgelegenheid. De projecten zijn in 2021 voortgezet maar hebben wel hinder ondervonden van de restricties als gevolg van de coronacrisis. De leertrajecten zelf zijn succesvol, maar de uitstroom naar een betaalde baan blijft vaak nog uit.
4	Uitvoering van het plan van aanpak "Kansen voor Jongeren": • Implementeren en monitoren van de afspraken met samenwerkingspartners. • Doel 2021: 100 jongeren zijn uitgebreid gesproken, geactiveerd en hebben een plan van aanpak. • Doel 2021: 50 van deze jongeren hebben een baan gevonden, volgen een leerwerktraject of volgen een (beroepsgerichte) opleiding.	• De jongerencoaches hebben intensief contact met samenwerkingspartners. • 33 jongeren zijn in 2021 gesproken en hebben een plan van aanpak. Dit aantal is niet het beoogde resultaat. In het actieplan zijn we ervan uitgegaan - op basis van ervaringen uit het verleden - dat we het dubbele aantal jongeren moesten spreken om het uitstroomresultaat te kunnen behalen. De praktijk laat op dit moment zien dat dit niet nodig is. De jongeren die aangemeld worden of een uitkering aanvragen hebben blijkbaar bijna allemaal baat bij deze begeleiding. • Het totale uitstroomresultaat - binnen 4 jaar 200 jongeren naar werk en of opleiding - is eind oktober 2021 (na 30 maanden) behaald.
5	• In 2019 is het digitaal platform ten behoeve van de uitvoering van het kindarrangement opgezet. Door middel van punten kunnen ouders afhankelijk van de leeftijd van het kind gebruik maken van verschillende vergoedingen. • Op basis van een eerste evaluatie in 2020 wordt bepaald of dit platform in 2021 wordt voortgezet en daar waar nodig verder wordt doorontwikkeld.	• Het platform is in 2020 geëvalueerd op onder meer de mate van gebruik, gebruiksvriendelijkheid en aard van de vergoedingen. Uit de evaluatie bleek dat circa 30% meer rechthebbenden gebruik maakten van het kindarrangement. In 2021 is dit verder opgelopen naar 35% meer gebruik. • Op basis van de evaluatie is medio 2021 besloten om het platform in ieder geval voor een periode van 4 jaar voort te zetten. In 2022 zal opnieuw worden geëvalueerd of het platform en de vergoedingen nog aansluiten bij de behoeftes van de doelgroep.
6	Implementatie van het transformatieplan Jeugd: • In 2020 zijn we gestart met een pilot zorg-onderwijsarrangement op een tweetal scholen voor speciaal onderwijs in Hilversum en in Huizen. Daarnaast financieren we een onderwijsjeugdconsulent op de Rebound. Doel van de pilots is snelle inzet van lichte jeugdhulp op die scholen zonder tussenkomst van de gemeente. Bij een positieve evaluatie wordt deze werkwijze en de wijze van financiering gecontinueerd in 2021.	• Beide pilots zijn reeds geëvalueerd. Op basis van de resultaten uit de evaluatie hebben we besloten samen met onze onderwijs- en jeugdhulppartners de werkwijze voort te zetten voor de komende 4 jaar. In het transformatieplan hebben we als voorwaarde opgenomen dat de pilots ingebed worden in het reguliere werk als de resultaten uit de evaluatie positief zijn. • Ook de pilot op de Rebound werd geëvalueerd. Uit die evaluatie bleek echter dat de werkwijze onvoldoende effect heeft op de

		leerlingen die gebruik maken van de Rebound voorziening. Daarom hebben we besloten om de pilot stop te zetten.
	• Afhankelijk van de evaluatie in 2020 wordt bekeken of het project “Vindplaatsgericht werken” op reguliere scholen in 2021 wordt voortgezet.	• Het project “Vindplaatsgericht werken” loopt nog en is dus nog niet geëvalueerd. Dit heeft te maken met het feit dat dit project vrij laat werd gestart.
	• Met het project: meer kinderen ‘zo thuis mogelijk laten opgroeien’, investeren we in het (laten) ontwikkelen en innoveren van interventies om uithuisplaatsingen te verminderen. Daarnaast versterken we de pleegzorg en de gezinshuizen of kleinschalige verblijfvoorzieningen, zodat kinderen bij een eventuele uithuisplaatsing in de eigen regio en in dergelijke voorzieningen geplaatst kunnen worden in plaats van residentiële voorzieningen.	• De ambities van de uitvoeringsagenda Verblijf ‘zo thuis mogelijk opgroeien’ zijn niet of onvoldoende behaald. In plaats van minder kinderen, zijn meer kinderen uit huis geplaatst. Om de ambities te behalen zijn breed gedragen veranderingen nodig. We hebben medio 2021 gekozen voor een pragmatische aanpak waarbij we in kleine stappen met elkaar leren wat nodig is. Dit houdt in dat we in fases invulling gaan geven aan de uitvoeringsagenda Verblijf. Daarnaast willen wij voorkomen dat kinderen in een gesloten setting terecht komen. Gesloten jeugdzorg als voorziening bestaat nog wel en een jeugdige kan daar worden geplaatst alleen wanneer de kinderrechter dat nodig acht.
	• Bij een positieve evaluatie in 2020 wordt de werkwijze voortgezet van het project aanpak van de wachttijden om de wachttijden te verkorten en een overzicht te hebben voor de verwijzers van de beschikbare plekken.	• De aanpak om de wachttijden te verkorten hebben we regionaal belegd. Verwijzers worden ondersteund bij het vinden van passende verblijfsvoorzieningen in de regio of als dat nodig is buiten onze regio. Om wachtlijsten te voorkomen wordt er daarnaast, indien nodig, ook buiten de regionale contracten om benodigde zorg ingezet.
	• In 2020 is onderzoek uitgevoerd naar de administratieve last bij aanbieders en gemeenten. De knelpunten uit het onderzoek worden dit jaar opgepakt. Vanuit overleg en afspraken met de gecertificeerde instellingen:	• Een groot deel van de knelpunten uit het onderzoek op het gebied van administratieve last is opgelost.
	• Naar aanleiding van een gezamenlijke analyse in 2020, dit jaar uitvoeren van activiteiten gericht op het terugbrengen van voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS).	• Op basis van voorlopige cijfers is het aantal VOTS-en (nog) niet gedaald. Samen met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), gecertificeerde instellingen en gemeenten wordt in 2022 gestart met een procesevaluatie VOTS met als doel: leren van het traject dat voorafgaat aan een VOTS om te voorkomen dat een VOTS nodig is.
	• Uitvoeren van een maatwerktafel waar gezamenlijk wordt bepaald welke plaats passend is voor een jeugdige.	• De maatwerktafel in combinatie met de tussenvoorziening werd vorig jaar als pilot uitgevoerd. Uit de tussenevaluatie is gebleken dat die werkwijze onvoldoende effectief is. Er werden te weinig casussen ingebracht ter bespreking. We hebben besloten om dit anders te gaan organiseren, een voorstel daartoe zal worden voorbereid door het Consultatie en Adviesteam.

	• Uitwisseling van kennis en expertise tussen gecertificeerde instellingen (GI's) en gemeente.	• De samenwerking tussen gemeenten en onze partners in het gedwongen kader (RvdK, GI's en Veilig Thuis) verloopt goed. Op diverse thema's trekken we samen op met als doel de beschermingsketen te verbeteren.
7	Start met het vervoer in eigen beheer op regionaal niveau. • Het WMO-taxivervoer per 1 januari 2021. • Het leerlingen- en jeugdhulpvervoer per 1 augustus 2021. • Het dagbestedingsvervoer op een later te bepalen moment.	Vanaf 1 januari 2021 verzorgt Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. het collectieve WMO-vervoer en vanaf de start van het nieuwe schooljaar ook het leerlingenvervoer. Er is in april 2021 een pilot gestart voor het vervoer van en naar dagbestedingslocaties van King Arthur Groep voor mensen met dementie.
8	• Evaluatie extra en andere (meer vindplaatsgericht, outreachende, coachende) inzet van gezins- en opvoedcoaches.	• Uit de evaluatie van de inzet van gezins- en opvoedcoaches komt naar voren dat maatwerk de meest effectieve inzet per school oplevert. Dit betekent dat er op de ene school inloopspreekuren zijn, op een andere school deelgenomen wordt aan de zorgstructuur en op weer een andere school intensief contact is met de intern begeleider. Gezins- en opvoedcoaches informeren zowel docenten als ouders over de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden.
	• Evaluatie van de extra inzet op een goede start en stevig ouderschap van jonge ouders.	• Er is een nauwe samenwerking tussen de verloskundigen en Jeugd en Gezin tot stand gekomen. Een onderdeel hiervan is een overdracht, waardoor (aanstaande) ouders niet twee keer hun verhaal hoeven te vertellen. Ook zijn er verschillende trainingen en workshops voor (aanstaande) ouders waar goed gebruik van wordt gemaakt.
	• Evaluatie kinderwerk, zodat er sprake is van een doorlopende lijn van 9 maanden tot 23 jaar (peuterwerk-kinderwerk-jongerenwerk).	• De start van kinderwerk heeft even op zich laten wachten vanwege het vervullen van de vacature. Daarna heeft kinderwerk door ziekte van de medewerker een tijdje stil gelegen. Dit maakt het lastig om iets te zeggen over het effect ervan en of het bijdraagt aan een doorlopende lijn.
	• Evaluatie van ondersteunen van jonge mantelzorgers, jongeren die eenzaam zijn, jeugdigen die opgroeien in armoede. Na evaluatie vindt een besluit plaats over het vervolg van deze activiteiten.	• Wat betreft jonge mantelzorgers: Zie hieronder bij reguliere taken punt 8. • Jongeren die eenzaam zijn: In 2020 en een deel van 2021 is geprobeerd het programma van stichting Join Us, voor jongeren die eenzaam zijn, in Huizen op te starten. De jongerenwerkers die op dat moment bij Versa Welzijn werkzaam waren, waren niet in staat dit programma uit te voeren. Hierop zijn maatregelen getroffen. Sinds het vierde kwartaal 2021 zijn er nieuwe jongerenwerkers. Deze jongerenwerkers hebben actie ondernomen en jongeren die zich eenzaam voelen met elkaar in contact gebracht. Ontmoeting vindt plaats binnen het jongerencentrum.

	• De pilots Sociaal Domein, benoemd in het programma Sociale Infrastructuur, richten zich ook deels op het voorkomen van (zwaardere) zorg.	• Jongeren in armoede: Zie kindarrangement, punt 5 hierboven. • Resultaten pilot Sociaal Domein: zie punt 9 hieronder.

9	• Twee pilots gebiedsnetwerken: Intensiveren van de samenwerking rondom jeugd en gezinnen, en bij volwassenen met GGZ (geestelijke gezondheids) problematiek. In deze samenwerking werken diverse partijen in het voorveld, consulenten en huisartsen zoveel mogelijk vanuit 1 plan rondom 1 persoon/gezin.
	
	• Pilot huisartsen: Versterken van samenwerking tussen consulenten en huisartsen bij casussen waar jeugd GGZ en bredere gezinsproblemen spelen. Om voorafgaand aan een indicatie voor bijvoorbeeld jeugd GGZ, met een brede blik te kijken wat er speelt in het gezin en daarop passende ondersteuning in te zetten.
	
	• Pilot begeleiding: Het organiseren van laagdrempelige coaching/begeleiding, gericht op jeugd en volwassenen. Deze coaches zijn zonder indicatie in te zetten, verhelderen de behoefte bij complexe vragen, verlenen kortdurende hulp en zetten indien gewenst diverse vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld vanuit het voorveld, in.
		• In het najaar van 2020 is, in het licht van de toenemende groei van maatwerkvoorzieningen en van toenemende kosten, de omvang van deze pilots vergroot en zijn maatregelen toegevoegd. Vervolgens zijn in de implementatie veel stappen gezet. Dit alles tegen de achtergrond van een voortdurend veranderde werkelijkheid door de corona pandemie, waarbij monitoring en zo nodig acteren op ontwikkelingen in de samenleving ook belangrijk was. Belangrijke resultaten:
		
		• Lichte begeleiding lokaal (voorheen pilot begeleiding): De eerste vier medewerkers (HBEL) die lokaal lichte, laagdrempelige begeleiding jeugd en WMO in de wijk bieden en inzetten op de samenwerking met andere partijen in het lokale voorveld, zijn in mei 2021 gestart. Eén van de beoogde effecten is om hiermee door inzet van algemene voorzieningen zwaardere problematiek en zwaardere inzet te voorkomen.
		
		• Verbinding uitvoeringsdienst voorveld (voorheen pilots gebiedsnetwerken): Samenwerking is versterkt tussen de lokale ambulante ondersteuners, het voorveld en groepspraktijken (met name via de praktijkondersteuners):
		  • Hierbij kan een netwerk 27+ (volwassenen) en een netwerk 27- (jongeren) worden onderscheiden. Dit sluit aan op de wijze waarop de gemeentelijke consulenten in teams werken.
		  • Afspraken zijn gemaakt tussen partijen over samenwerking op cliëntniveau en gezamenlijk optrekken bij relevante ontwikkelingen.
		  • Er is extra geïnvesteerd in het voorveld om meer ondersteuning te kunnen bieden en zwaardere zorg te voorkomen. Denk aan de POH-er (praktijkondersteuner) jeugd GGZ (zie hieronder), opbouwwerkers bij Versa, een maatjesproject bij de vrijwilligerscentrale.
		
		• In 2021 zijn met de wijkgezondheidscentra/groepspraktijken afspraken gemaakt over de inzet van een POH-er jeugd GGZ in de praktijken. Na een lange periode van werving in verband met de krappe arbeidsmarkt, is halverwege januari 2022 de POH-er ge-

		start. Hiermee beogen we eerder en flexibeler jongeren te ondersteunen en zo zwaardere problemen en meer kosten te voorkomen. • Verkenning om specialistische begeleiding vorm te geven via partnerschappen met een beperkt aantal zorgaanbieders, met gebruik van lumpsum financiering. Bij lumpsum financiering wordt zorg aanbesteed voor een vast bedrag. Er ontstaat zodoende een maximum aan uitgaven voor de gemeente en omzetgarantie voor de zorgaanbieders. Zorgaanbieders krijgen de vrijheid om de zorg in te vullen naar eigen inzicht. Een transformatie op het niveau van de regio Gooi en Vecht heeft de voorkeur, onder meer vanwege schaalvoordelen en verminderen van administratieve lasten voor zorgpartijen. In 2021 is gestart met een nadere verkenning, tussentijdse resultaten zijn dat bij een aantal belangrijke zorgaanbieders draagvlak is voor een dergelijke aanpak, dat deze verkenning onderdeel is van de regionale besparingsmaatregelen. Vervolgens wordt met andere gemeenten in de regio Gooi en Vecht nader daar het draagvlak en vervolgstappen verkend. • Dagbesteding als algemene voorziening: Vanaf 2021 zijn de lokale mogelijkheden voor lokale dagbesteding verruimd door middel van het programma DOEN en Zicht op Werk. Hiermee kunnen meer mensen lokaal een zinvolle daginvulling krijgen en neemt de vraag naar geïndiceerde en veelal duurdere dagbesteding af.
10	In 2020 is het plan van aanpak mantelzorg geïmplementeerd. In 2021 evalueren wij samen met Versa Welzijn, de Vrijwilligerscentrale, mantelzorgers zelf, huisartsen en andere betrokken zorgorganisaties de resultaten van het plan van aanpak en wordt indien nodig een nieuw plan van aanpak mantelzorg opgesteld.	In 2021 is met een aantal betrokkenen het plan van aanpak mantelzorg geëvalueerd. Een deel van de acties uit dit plan zijn uitgevoerd, een deel is door de maatregelen rondom corona of andere omstandigheden niet of gedeeltelijk uitgevoerd. In het derde kwartaal van 2021 hebben de BEL-gemeenten en gemeente Huizen een aanvraag bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingediend en toegekend gekregen om mee te doen aan de pilot “Verbeter de toegang tot mantelzorgregelingen”. In 2021 is een eerste aanzet gemaakt tot een aanvulling of nieuw plan van aanpak.

Reguliere taken

	Prestaties reguliere taken	Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?
1	Uitvoeren beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022.	Zie programma Sociale Infrastructuur.
2	Uitvoeren plan van aanpak uitvoering VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking in Huizen.	Zie programma Sociale Infrastructuur, onder punt 12.
3	Uitvoeren Preventie- en Handhavingsplan alcohol jeugd 2021 en verder.	Is volgens planning uitgevoerd. In juli 2021 heeft de gemeenteraad het vernieuwde Preventie- en Handhavingsplan voor de komende jaren vastgesteld. Vanwege de goede resultaten in de afgelopen jaren, wordt de huidige aanpak gecontinueerd met enkele nieuwe accenten. De jeugd tot 18 jaar blijft de hoogste prioriteit houden, maar ook ouders, jongvolwassenen van 18-24 jaar en 55-75 jarigen behoren tot de doelgroep van het Preventie- en Handhavingsplan. Daarnaast is preventie van (soft)drugsgebruik toegevoegd aan het Preventie- en Handhavingsplan.
4	Zorgdragen voor een dekkend netwerk voor Automatische Externe Defibrillatoren (AED's) en voldoende opgeleide vrijwilligers.	Het dekkend netwerk is opnieuw uitgebreid. Totaal zijn er nu in de gemeente Huizen 25 AED's in buitenkasten, die zorgen voor een dekkend netwerk. Opleiding van vrijwilligers loopt via de Stichting Reanimatie Huizen. Door de coronabeperkingen was dit lastig, maar er zijn wel voldoende vrijwilligers.
5	Uitvoeren plan van aanpak gezondheid.	Zie programma Sociale Infrastructuur.
6	Uitvoeren communicatieplan Sociaal Domein.	Zie programma Sociale Infrastructuur.
7	Uitvoeren actieprogramma 2021 LHBTI+ (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen).	In 2021 is geen nieuwe actieagenda opgesteld. Er hebben echter wel diverse activiteiten plaatsgevonden. In 2021 zijn regionaal en lokaal LHBTI+ contactgroepen gestart (Huizen Inclusief en Gooi en Vecht Inclusief). In 2021 heeft de gemeente in het bijzijn van de pers de Progressvlag gehesen, heeft wethouder Hoelscher samen met Huizen Inclusief en Gooi en Vecht Inclusief de regenboogvlag gehesen op middelbare scholen in Huizen op Paarse Vrijdag en werd er tijdens de Rainbowweek in oktober een queer evenement georganiseerd in de Krachtcentrale door Huizen Inclusief en Gooi en Vecht Inclusief.
8	Uitvoeren aanpak beter bereik mantelzorgers.	Op 21 februari 2020 heeft het college het plan van aanpak mantelzorg vastgesteld. Hierin worden twee speerpunten benoemd; namelijk de communicatie en jonge mantelzorgers. Versa Welzijn heeft de opdracht gekregen om activiteiten te organiseren om jonge mantelzorgers in beeld te krijgen en te ondersteunen. Er

		is contact met jonge mantelzorgers. Hun wens om gezamenlijk activiteiten te doen is door de coronamaatregelen nog niet gelukt en wordt opgepakt zodra dit mogelijk is. Er worden nu stappen gezet voor een aanvulling of nieuw plan van aanpak.
9	Nieuwe bestuursopdracht Versa Welzijn 2021-2024.	Het college heeft medio december 2021 de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Versa Welzijn 2022-2025 vastgesteld. Deze is in februari 2022 voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de commissie Sociaal Domein (SD).
10	Uitvoering maatwerkvoorzieningen, waaronder: • Monitoring ontwikkelingen rondom benutting en financiën, waaronder de effecten van de invoering van het abonnementstarief. • Bestuurlijke rapportage 2x per jaar over het gebruik van maatwerkvoorzieningen. Als er aanleiding voor is, wordt er ook op andere momenten gerapporteerd.	• De monitoring van deze ontwikkelingen heeft een impuls gekregen met de implementatie van het dashboard Sociaal Domein. De raad en de commissie SD zijn hierin meegenomen met meerdere presentaties in de commissie, tussentijdse bijpraatsessies en diverse mededelingen en rapportages in 2021. • De rapportages zijn gerealiseerd.
11	Rol van het werkgeversservicepunt (WSP) verder versterken en daarmee uitvoering geven aan het programma 'Werken aan werk' (2.4.1 coalitieakkoord).	In 2021 zijn de verbetervoorstellen uitgewerkt die moeten leiden tot betere dienstverlening voor inwoners en werkgevers en een betere samenwerking met UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), onderwijsinstellingen en andere arbeidsmarktpartners. In 2021 is in dat kader door de regionale programmamanager Economie en Werk een regionaal beleidsoverleg gestart tussen WSP, UWV en de beleidsadviseurs van werk en economie voor het opzetten of verder uitwerken van gezamenlijke projecten.
12	Uitvoeren RTC (Regeling tegemoetkoming chronisch zieken), minimaregelingen en collectieve zorgverzekering minima op basis van de uitkomsten van het onderzoek uitgevoerd in 2019 (coalitieakkoord 2.6.1. en 2.6.2).	In 2020 is besloten om met ingang van 2021 de RTC als regeling af te schaffen. In plaats daarvan is een aantal vergoedingen voor chronisch zieke personen opgenomen in de bijzondere bijstand. Het betreft kosten waarvoor geen andere voorliggende voorziening bestaat, zoals bijvoorbeeld een vergoeding via de belastingdienst of een aanvullende zorgverzekering. Voornaamste reden om vergoedingen voortaan via de bijzondere bijstand te doen, is dat eerder al, in plaats van een inkomensgrens van 130% van het wettelijk minimum loon op de persoon, gekozen werd voor de inkomensgrens van 120% van bijstandsnorm die voor alle minimaregelingen geldt. Met de afschaffing van de RTC komt tevens de vergoeding van het verplicht eigen risico te vervallen.

		Met ingang van 2021 biedt de gemeente via Univé een nieuwe collectieve zorgverzekering voor minima aan waarbinnen de kosten van het verplicht eigen risico kunnen worden meeverzekerd. Ook bestaat de mogelijkheid om het eigen risico in termijnen te voldoen. Hierdoor wordt de directe financiële last van het eigen risico beter te dragen. De nieuwe collectieve zorgverzekering van Univé biedt daarnaast twee aanvullende pakketten waardoor inwoners de keuze hebben voor een aanvullend pakket dat het beste bij hen past en zij alleen betalen voor die zorg die zij echt nodig hebben.
13	Uitvoeren beleid bescherming en opvang	Dit beleid is uitgevoerd. In december 2021 heeft de raad ingestemd met het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren, nadat de raad in juni hierover een zienswijze heeft uitgebracht.
14	Uitvoeren taken in het kader van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.	De samenwerking tussen partners in het gedwongen kader is verbeterd. Hierdoor zijn er korte lijnen tussen onze uitvoeringsdienst en Veilig Thuis, gecertificeerde instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming. We hebben in samenwerking met het onderwijs de pilot Handle With Care uitgevoerd. Deze werkwijze wordt gecontinueerd op alle basisscholen in Huizen en blijven we monitoren. Regionaal wordt gestreefd naar een uitrol op de VO-scholen (voortgezet onderwijs). Daarnaast hebben we in 2021 een zelfscan uitgevoerd. Op basis van die resultaten gaan we voor komend jaar aan de slag met een verbeterplan.
15	Samenwerking via het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH).	In 2021 is een nieuwe manager aangesteld voor het Zorg- en Veiligheidshuis. Een aantal thema's is mede hierdoor naar achter verschoven. Het betreft onder andere Verward & Gevaarlijk, de pilot Ketenveldnorm en ICT- en privacyvraagstukken. Deze thema's staan scherp op het netvlies, maar er was in de laatste maanden van 2021 geen ontwikkelruimte in de bestaande operatie van het ZVH. Inmiddels zijn al deze thema's weer opgepakt.

Beleidsindicatoren

Hieronder een weergave van de indicatoren die vanuit het Rijk verplicht in het programma moeten worden opgenomen. De kengetallen/resultaten op deze indicatoren bieden vaak geen actueel beeld. Voor de meest recente stand van zaken, ontwikkelingen en analyses verwijzen we naar de bestuursrapportages.

Indicator	Eenheid	Bron	Kengetal begroting 2021	Kengetal jaarstukken 2021
Banen	Aantal per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar)	LISA	517,90 (2019)	538,10 (2020)
Het aantal banen per 1.000 inwoners ligt nog steeds lager dan het landelijk gemiddelde (679 in 2020) maar stijgt, ondanks de coronacrisis, net als in 2020, nog wel gestaag. De arbeidsmarkt in de regio die voor Huizen van belang is, ontwikkelt zich nog steeds 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 waarbij de doelgroep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt blijft groeien.				
Jongeren met een delict voor de rechter	Percentage jongeren van 12 t/m 21 jaar	CBS jeugd	1,00% (2018)	1,00% (2020)
Het aantal jongeren dat een Halt-maatregel kreeg is in 2020 gelijk gebleven ten opzichte van 2018 en 2019.				
Kinderen in een uitkeringsgezin	Percentage kinderen tot 18 jaar	CBS jeugd	5,00% (2018)	5,00% (2020)
Het percentage kinderen in uitkeringsgezinnen is in Huizen nagenoeg gelijk gebleven en ligt lager dan het landelijk percentage (6%). Net als in 2020, is ook in 2021 geen effect te zien van de gevolgen van de coronacrisis op het aantal minimahuishoudens met kinderen.				
Netto arbeidsparticipatie	Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	CBS	67,80% (2019)	66,30% (2020)
De netto arbeidsparticipatie is nagenoeg gelijk gebleven. Dit sluit aan bij het landelijk beeld. Ditzelfde geldt voor de werkloosheid. Ondanks het beperktere aantal geschikte banen in onze regio, is de werkloosheid nagenoeg gelijk aan het landelijk percentage, 3,5% in Huizen tegen 3,8% landelijk. De arbeidstoeleiding via Zicht op Werk en het aanbieden van programma's meer toegespitst op specifieke, moeilijker bemiddelbare doelgroepen, zoals statushouders en 45-plussers, zorgt steeds vaker voor duurzame arbeidsparticipatie.				
Werkloze jongeren	Percentage in de leeftijd van 16 t/m 22 jaar	CBS jeugd	2,00% (2018)	2,00% (2020)
Het actieplan richt zich op jongeren tot 27 jaar waar deze groep onderdeel van is. Het aantal jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering in Huizen in 2020 was 9,2%. In 2021 is dit percentage gedaald naar 6,38%. Landelijke cijfers (6,7%) laten zien dat het aantal werkloze jongeren landelijk hoger ligt dan lokaal. Daling van het aantal jongeren met een bijstandsuitkering laat zien dat het actieplan effect heeft.				

Personen met een bijstands-uitkering	Aantal per 10.000 inwoners (18+)	CBS	307,00 (2019)	309,10 (2021)
Het aantal personen met een bijstandsuitkering in Huizen blijft in 2021, net als voorgaande jaren, aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde, 28 per 1.000 inwoners in Huizen tegen 35 per 1.000 inwoners landelijk. Ten opzichte van 2020 is, net als landelijk, in Huizen een daling te zien (40 per 1.000 in 2020). Dit terwijl het aantal huishoudens met een uitkering sinds 2020 wel stijgt. Dit gaat in Huizen gelijk op met het landelijk beeld en is vermoedelijk te wijten aan de coronacrisis. Waarom het aantal individuen met een uitkering wel daalt is niet duidelijk.				
Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners (15 t/m 64 jaar)	CBS	440,80 (2018)	194,00 (2021)
Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners ligt in Huizen hoger dan het landelijk gemiddelde. Het aantal voorzieningen is ten opzichte van 2019 gelijk gebleven. Vanuit Zicht op Werk wordt steeds meer op maat naar werk toegeleid. Dit vraagt soms het gelijktijdig inzetten van meerdere programma'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	CBS jeugd	10,30% (2019)	11,20% (2021)
Het percentage jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp is aanmerkelijk gestegen ten opzichte van 2019. Ook ligt het percentage nu boven het landelijk gemiddelde van 10,5%.				
Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	Percentage van alle jongeren tot 18 jaar	CBS jeugd	0,90% (2019)	0,90% (2020)
Met een percentage van 0,9% zit Huizen onder het landelijk gemiddelde van 1,1%.				
Jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering	Percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS jeugd	0,30% (2019)	0,30% (2021)
Het percentage jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel is gestegen van 0,4% (2018) naar 0,5% (2020). Dit percentage ligt hoger dan het landelijke percentage van 0,4%. Als we kijken naar de meest recente halfjaarlijkse cijfers 2021 dan zien we juist een daling en het landelijke percentage komt overeen met het percentage in Huizen, namelijk 0,4%.				
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	CBS MSD WMO	310,00 (2019)	480,00 (2021)
De groei van het aantal cliënten zien wij in Huizen met name terug in de groei van het aantal mensen met de voorziening huishoudelijke hulp en begeleiding. Verklaring hiervoor zijn de dubbele vergrijzing (meer ouderen die ook ouder worden), het abonnementstarief, de ambulantisering van de GGZ en de trend van het langer (moeten) thuis wonen van ouderen.				

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2021 voor wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021
Lasten	46.454.210	53.636.388	48.874.777
Baten	12.475.169	14.759.248	14.251.468
Saldo	-33.979.041	-38.877.140	-34.623.309

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 gemeentelijk beleid is vastgelegd in:

- Collegeprogramma 2018-2022, Vitaal en Verbindend
- Toekomstvisie 2020 “Huizen, levendig dorp aan het water”
- Structuurvisie Huizen “Haven van het Gooi” 2011
- Bestemmingsplannen
- Welstandsnota Huizen 2012
- Definitieve rapportage RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) over verkleuringsmogelijkheden van leegstaande kantoorpanden naar woningen aan de Huizermaatweg 2015
- Nota Volkshuisvesting 2012, Huisvestingsverordening 2019, prestatieafspraken met De Alliantie 2020, Regionale woonvisie 2017
- Kadernota Economie 2008, Detailhandelsbeleid 2010, Regionale detailhandelsvisie 2019, Kadernota evenementenbeleid 2011, Actieplan evenementen 2019-2022, Nota Toerisme 2014 en beleid werklocaties 2014
- Milieuprogramma 2021-2025
- Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2020-2024
- Nota’s Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart/bodemfunctieklassenkaart 2014
- Nota Grondbeleid 2015

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1	Implementatie Omgevingswet.	De gemeente Huizen pakt de implementatie van de Omgevingswet voortvarend op met inachtneming van de uitgangspunten van de wetgever, zoals verminderde regelgeving, meer ruimte voor initiatieven en passende aandacht voor participatie.
2	Aanhoudende maatschappelijke trend naar meer duurzaamheid, onder meer vertaald in het Klimaatakkoord.	Een zichtbare en effectieve uitvoering van het milieu- en duurzaamheidsbeleid, op basis van het in 2020 vastgestelde Programma milieu en duurzaamheid 2021-2024, met de energietransitie als belangrijk speerpunt.
3	Onvoldoende benutting van de aantrekkelijke verblijfsgebieden van Huizen, te weten de kustzone, de waterrecreatie, het havengebied en het centrumgebied van het Oude Dorp.	• Versterken ruimtelijke en recreatieve gebruiksmogelijkheden kustzone. • Versterken ruimtelijke en recreatieve gebruiksmogelijkheden Gooimeer. • Afronding project rond de Oude Haven. • In overleg met relevante actoren attractiever maken van de as haven-dorp. • Verder ontwikkelen Oude Dorp tot een attractief centrum voor winkelen en verblijven.

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?
1	• In 2020 is voorbereidend werk verricht om de strategie te bepalen om te komen tot het Omgevingsplan voor de gemeente Huizen. De uitvoering van deze strategie kan vanaf 2021 in gang gezet worden. • In 2021 wordt verder gewerkt aan de Omgevingsvisie voor Huizen. • Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2021 wordt	• In 2021 is opdracht verstrekt aan bureau BRO om een Omgevingsvisie én een Omgevingsplan op te stellen. Er zijn analyses uitgevoerd en er zijn verkennende bijeenkomsten gehouden met het college en de raad. Eind 2021 is een intensief participatietraject gevoerd met inwoners, stakeholders, ketenpartners en mede-overheden. Voor het Omgevingsplan zijn concept uitgangspunten opgesteld. Voor de Omgevingsvisie is een hoofdlijnendocument koepelthema's en gebieden opgesteld. • De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 oktober 2022 of 1 januari

	voortdurend gewerkt aan de verdere implementatie van de wet. Met name op het gebied van de digitale dienstverlening vraagt de Omgevingswet om voortdurende aandacht voor dit aspect. De inwerkingtreding van de wet is in feite de start van een uitvoerig proces om de dienstverlening verder te optimaliseren. Een goede applicatie architectuur is daarbij cruciaal.	2023. Ter voorbereiding hiervan is in 2021 op diverse fronten hard gewerkt. Zo is, met het oog op een passende digitale dienstverlening, na een onderhandse aanbesteding gekozen voor leverancier Tercera voor de Plansoftware en Berkeley Bridge (samenwerking tussen beide partijen) voor de Toepasbare Regelsoftware. Eind 2021 is gestart met het trainen van diverse medewerkers om met de nieuwe softwareprogramma's te kunnen werken. Daarnaast is voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, de ombouw van de Wabo-inrichting naar de Omgevingswet in gang gezet van het automatiseringsprogramma LEEF. Verder is in 2021 gestart met de voorbereidingen van de Intaketafel en een Omgevingstafel, om het proces 'verkennen initiatief' in te richten.
2	• De definitieve versie van de regionale energiestrategie (RES 1.0) wordt in 2021 aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. • De transitievisie warmte wordt in 2021 aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. De transitievisie warmte zal, evenals de RES, worden opgesteld in nauwe afstemming met professionele partners, de gemeenteraad, inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen.	• De raad heeft medio 2021 de RES 1.0 vastgesteld. • De raad heeft eind 2021 de transitievisie warmte (warmtevisie) vastgesteld.
3	• In 2020 wordt - daar waar de gemeente de initiatiefnemer is - begonnen met de concrete projecten die voortvloeien uit de in 2019 opgestelde kustvisie (actiepunt 3.4 coalitieakkoord). Deze zullen een doorloop hebben naar 2021. • Verbetering van de waterrecreatie door intergemeentelijke aanpak voor beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen, onder andere maaien waterplanten, onderhoud eilanden/aanlegplaatsen/stranden (actiepunt 3.4 coalitieakkoord).	• Voor de ontwikkeling van de landtong en het voormalige Hotel Newport is een initiatief ontvangen. Dit initiatief wordt indachtig de Kustvisie integraal met de gebieden Huizerhoofd-Gooierhoofd bezien. Daarbij worden onder andere de moties over de skatebaan en het Stadspark betrokken. • De gemeente Huizen neemt deel aan de landelijke werkgroep waterplanten zuidelijk IJsselmeergebied. Hierin zitten zowel publieke als private partners. De werkgroep werkt aan een beter inzicht (kennis en wetenschap) in de problematiek, aan een grote lobbycampagne om de problematiek op de agenda van het Rijk te krijgen (zowel inhoudelijk als financieel) en werkt waar mogelijk mee aan pilots en meekoppelkansen in het gebied.

	• In 2020 wordt gestart met de ruimtelijke procedure voor de 1e fase Oude Haven (12 woningen naast het restaurant De Haven van Huizen), in 2021 kan de uitvoering gestart worden.	• Het plan voor de Oude Haven fase één is door de initiatiefnemer gewijzigd. Het gewijzigde plan is vergund en de Koop- en Realiseringsovereenkomst is voor wensen en bedenkingen voorgelegd. Het werk is in uitvoering.
	• Ontwikkeling 3e fase Oude Haven (ruimtelijke procedure en start).	• Voor de 3e fase Oude Haven wordt gewerkt aan de uitwerking van de definitieve gunning. In 2022 zal de ruimtelijke procedure doorlopen worden.
	• Aanvang van de herontwikkeling van het pand Silverdome, afronding in 2021 (actiepunt 3.7 coalitieakkoord).	• Het project Silverdome is in uitvoering.
	• Bij de herontwikkeling van het BNI-terrein hanteert de gemeente een faciliterende niet risicodragende rol (actiepunt 3.1 coalitieakkoord).	• De gemeente faciliteert in de vorm van inzet van Okra landschapsarchitecten. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de private partijen de toekomst van het BNI-gebied bepalen en de gemeente een toetsende rol heeft op basis van het bestemmingsplan.
	• Faciliteren van een herontwikkeling van het zogenaamde Blokkerpand tot een aansprekende entree van het Oude Dorp met horeca en supermarkt (actiepunt 3.3.4 coalitieakkoord).	• Voor de ontwikkeling van het zogenaamde Blokkerpand zijn workshops op het gebied van parkeren/ bevoorrading en massa gevoerd met Hoorne Vastgoed. Dit heeft geleid tot een aangepast ontwerp. Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden.
	• Uitvoeren van stadspromotionele activiteiten, conform werkprogramma/prioritering, zoals besproken met de commissie Fysiek Domein in april 2019.	• Gerealiseerd. In de openbare commissievergadering Fysiek Domein van 7 oktober 2020 is de rapportage “werkzaamheden stadsmanager september 2019-september 2020” ter kennisneming voorgelegd. Hiermee is er uitvoering gegeven aan de op 17 april 2019 gedane toezegging. In de rapportage staan de werkzaamheden van de stadsmanager en de voortgang opgenomen. Daaropvolgend is het werkplan 2021-2022 opgesteld. Hierin staan de diverse werkzaamheden van de stadsmanager en de stadspromotionele activiteiten voor 2021-2022 opgenomen, die de levendigheid en aantrekkelijkheid van met name het Hoofdwinkelcentrum, ’t Plaveen en wijkcentrum Oostermeent moeten vergroten. Daarbij is rekening gehouden met de effecten van het coronavirus en de rijksoverheidsmaatregelen. Zo kunnen evenementen pas weer plaatsvinden indien de rijksoverheidsmaatregelen dat toelaten. In samenwerking met de Huizer Ondernemers Federatie is er ingezet op de

		campagne ‘Koop Lokaal, Koop in Huizen’, langs de hoofdwegen in Huizen zijn AO-borden geplaatst.

Reguliere taken

	Prestaties reguliere taken	**Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?**
1	Bestuurlijke advisering voor de volgende samenwerkingsverbanden: • Metropool Regio Amsterdam (MRA): onder andere begrotingsstukken, jaarrekeningen, MRA-agenda, verstedelijkingsstrategie, OV-knooppunten ontwikkeling, gebiedsagenda landschap, MRA-Invest/ ROM (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij) Utrecht; deelname aan MRA-werkgroepen en -bijeenkomsten. • Goois Natuurreservaat (GNR): natuuragenda, overige projecten met een relatie tot de fysieke leefomgeving. • Regio Gooi en Vechtstreek: advisering voor directeurenoverleggen, portefeuillehoudersoverleggen, advisering over koersdocument/regionale omgevingsvisie, deelname aan diverse regionale werkgroepen op het gebied van het fysieke domein (RES, warmte transitievisie, energieloket, circulaire economie, economie, toerisme et cetera). • Coöperatie Gastvrije Randmeren: advisering ten behoeve van algemene vergadering.	• Voor al deze samenwerkingsverbanden is steeds invulling gegeven aan zorgvuldige en tijdige advisering voor de betreffende bestuurder. • Wethouder Verbeek is toegetreden tot het dagelijks bestuur. Daarmee hebben wij een zeer goed zicht op het functioneren van de coöperatie en een duidelijke stem bij de beleidsuitgangspunten.
2	Op basis van het raadsbesluit van 26 september 2019 worden woningbouwontwikkelingen geïnitieerd of gefaciliteerd met inachtneming van een goede mix van sociaal, midden en vrije sector.	Zie de mededeling in de commissie Fysiek Domein van 1 december 2021 (‘Voortgang mogelijke kansrijke woningbouwlocaties’).
3	Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV): advisering over begroting, jaarrekening, vergaderingen van het algemeen bestuur, opstellen van zienswijze voor de raden, bewaking van de uitvoering van (en waar nodig overleg over) de aan de OFGV overgedragen taken.	Voor de OFGV is steeds invulling gegeven aan zorgvuldige en tijdige advisering voor de betreffende bestuurder.
4	Veiligheidsregio: periodiek overleg met de brandweer, jaarlijks over het te voeren beleid,	Er vindt regulier overleg plaats met de brandweer inzake de samenwerking op het

	maandelijks over lopende aanschrijvingstrajecten.	gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
5	Uitvoeren van de voor 2021 geplande activiteiten in het Programma milieu en duurzaamheid 2021-2024.	Uitgevoerd. De raad heeft op 10 februari 2022 de gedetailleerde tussenrapportage over dit Milieuprogramma 2021-2025 vastgesteld.
6	Uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)-taken Omgevingsrecht 2021.	Uitgevoerd. Het college stelt het jaarverslag over dit programma in het voorjaar van 2022 vast. De raad wordt hiervan in kennis gesteld.
7	Het opstellen van het jaarverslag VTH-taken Omgevingsrecht 2020.	Uitgevoerd. Het college stelt het jaarverslag in het voorjaar van 2022 vast. De raad wordt hiervan in kennis gesteld.
8	Het opstellen van het Uitvoeringsprogramma VTH-taken Omgevingsrecht 2022.	Uitgevoerd. Het programma is door het college vastgesteld en ter kennisname aan de raad aangeboden.
9	Starters-, blijvers- en verzilverleningen worden actief en permanent onder de aandacht gebracht. (actiepunt 2.9.3 coalitieakkoord)	In de Omrooper is in 2021 aandacht besteed aan deze leningen.

Beleidsindicatoren

Indicator	**Eenheid**	**Bron**	**Kengetal begroting 2021**	**Kengetal jaarstukken 2021**
Functiemenging	Percentage	LISA	41,10% (2019)	41,80% (2020)
Functievermenging is licht gestegen.				
Vestigingen van bedrijven	Aantal per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar)	LISA	137,90 (2019)	148,10 (2020)
Door het aantrekken van de economie loopt de leegstand terug.				
Omvang van het huishoudelijk restafval	Kg per inwoner	CBS	144,00 (2019)	155,30 (2020)
Stijging in de omvang van huishoudelijk restafval, omdat door corona meer mensen thuiswerken. Landelijk zien we hierdoor een verschuiving van bedrijfsafval naar huishoudelijk afval.				
Elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bron	Percentage	RWS/KMO	5,10% (2018)	5,30% (2018)
Geen recenter cijfer beschikbaar. (Het cijfer is gedurende het jaar, sinds de begroting 2021, gewijzigd.)				

Gemiddelde WOZ-waarde	Per 1.000 euro	CBS	€ 309 (2019)	€ 355 (2021)
De WOZ-waarden zijn vanwege de aantrekkende woningmarkt gestegen. De krapte is in 2021 verder gestegen. De regio ondervindt druk vanuit Amsterdam.				
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	BAG/ABF	2,70 (2019)	2,70 (2019)
Geen recenter cijfer beschikbaar.				
Demografische druk	Percentage	CBS	82,00% (2020)	82,80% (2021)
De demografische druk is al jaren punt van aandacht, hetgeen ook blijkt uit deze (weliswaar lichte) toename. Een verklaring hiervoor is de toenemende vergrijzing binnen de gemeente Huizen.				
Gemeentelijke woonlasten van éénpersoonshuishoudens	In euro's	COELO	€ 628 (2020)	€ 676 (2021)
Door de stijging van energieprijzen/inflatie en de gemeentelijke belastingen nemen de woonlasten toe.				
Gemeentelijke woonlasten van meerpersoonshuishoudens	In euro's	COELO	€ 703 (2020)	€ 759 (2021)
Door de stijging van energieprijzen/inflatie en de gemeentelijke belastingen nemen de woonlasten toe.				

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2021 voor wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021
Lasten	4.343.303	7.814.057	7.819.938
Baten	1.017.494	4.307.247	4.445.635
Saldo	-3.325.809	-3.506.810	-3.374.304

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, 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 rentetoerekening zijn er geen overige algemene dekkingsmiddelen.

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

Omschrijving	Begroting 2021 voor wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021
Lasten			
• Lokale heffingen	**678.120**	**820.694**	**711.989**
- salarissen en inhuur personeel	355.145	363.431	347.577
- kosten waardebepaling onroerende zaken	131.175	131.175	148.439
- kwijtschelding OZB	1.400	1.400	-
- kosten heffing/invordering gemeentelijke belastingen	190.400	324.688	215.973
• Algemene uitkeringen	**-**	**-**	**114.000**
- doorbetaling Visio leerlingen	-	-	114.000
• Kosten aandelenkapitaal	-	**500**	-
• Saldo van de financieringsfunctie	**6.000**	**4.000**	**7.620**
- betaalde rente	-	3.000	6.620
- provisie voor de uitzetting van middelen	6.000	1.000	1.000
Totaal lasten	**684.120**	**825.194**	**833.609**
Baten			
• Lokale heffingen	**5.082.989**	**5.672.341**	**5.607.545**
- onroerende-zaakbelasting	4.871.967	5.391.442	5.396.849
- precariobelasting	172.522	157.522	175.674
- correctie compensatie inkomstenderving 2020	-	-1.123	-1.123
- compensatie kwijtschelding OZB 2021	-	-	8.071
- vergoedingen invordering gemeentelijke belastingen	38.500	124.500	28.074
• Algemene uitkeringen	**58.829.241**	**62.795.446**	**63.540.114**
- algemene uitkering	55.454.005	59.274.067	60.089.027
- algemene uitkering Gooise Meren	-	37.110	37.110
- algemene uitkering vorige jaren	-	42.429	93.971
- decentralisatie uitkering inkomstenderving gemeente	-	-	-214.000
- integratie-uitkering Sociaal Domein	3.375.236	3.441.840	3.534.006
• Dividend	**150.423**	**155.580**	**155.580**
- dividend aandelen BNG	150.423	155.580	155.580
• Saldo van de financieringsfunctie	**972.503**	**872.552**	**867.250**
- ontvangen rente over de uitgezette middelen	923.003	820.383	816.896
- ontvangen rente op verstrekte geldleningen	49.500	52.169	50.354
Totaal baten	**65.035.156**	**69.495.919**	**70.170.489**
Saldo	**64.351.036**	**68.670.725**	**69.336.880**

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 € 148.439 in 2021. Er is € 0 aan OZB kwijtgescholden. De baten OZB woningen bedragen € 3.824.891 en de baten OZB niet-woningen € 1.571.957. Voor compensatie van kwijtschelding van OZB is een bedrag van € 8.071 van het Rijk ontvangen.

De kosten voor heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen in 2021 bedragen € 215.973. De ontvangen vergoedingen voor invordering (aanmaningen, dwangbevelen en rente) van de gemeentelijke belastingen bedragen € 28.074. Aan precariobelasting is € 175.674 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 2021 bedraagt € 63.717.003 inclusief € 93.971 over voorgaande jaren. Dit is conform de laatste bekende betaalstaat (2021-12) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De betaalstaat is gebaseerd op de decembercirculaire 2021.
Van de gemeente Gooise Meren is een doorbetaling van € 37.110 ontvangen voor leerlingen van Elan Primair.

Van de algemene uitkering is een last van € 214.000 gereserveerd voor doorbetaling aan de gemeente Amsterdam van de ontvangen middelen voor Visio leerlingen, aangezien deze leerlingen per 1 januari 2021 niet meer in Huizen gehuisvest waren.

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 2020 is een dividend van € 1,81 per aandeel uitgekeerd. Het dividend over 2020 bedraagt derhalve € 155.580. Dit bedrag is in 2021 ontvangen.
Ter vergelijking: Er is € 109.164 dividend over 2019 uitgekeerd.

Saldo van de financieringsfunctie

In 2021 zijn er geen leningen aangetrokken en is er dus geen sprake van betaalde rente voor leningen. Wel is € 1.000 aan kosten betaald aan de bank voor basisdienstverlening omtrent de huidige leningportefeuille. Tevens is € 6.620 aan rente betaald. Dit betreft nagenoeg volledig belastingrente in verband met een naheffingsaanslag btw 2019 en een nacalculatie van het btw mengpercentage 2019. De ontvangen rente over de langlopende (> 1 jaar) uitgezette middelen bedraagt € 815.500. Daarnaast bedraagt de ontvangen rente op de kortlopende (< 1 jaar) middelen € 1.396.
Tevens is € 50.354 rente ontvangen op verstrekte leningen. Dit betreft een bedrag van € 20.917 van leningen aan diverse instellingen en een bedrag van € 29.437 voor blijvers- en starterleningen.

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 2021 voor wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021
Lasten			
• Stelposten	1.500	29.500	-
• Onvoorziene uitgaven	330.000	261.150	-
• Oninbare vorderingen	29.000	29.000	32.670
• Overig	-	-14.392	-8.383
Totaal lasten	**360.500**	**305.258**	**24.287**
Baten			
• Uitkering schadevergoeding	-	46.500	46.500
Totaal baten	**-**	**46.500**	**46.500**
Saldo	**-360.500**	**-258.758**	**22.213**

De oninbare vorderingen betreffen € 22.740 belastingvorderingen en € 9.930 overige vorderingen.
De begrote stelposten van € 29.500 betreft de stelpost assurantie risicobeheer waar geen beroep op is gedaan.
In 2021 is naar aanleiding van een strafzaak in totaliteit € 46.500 aan schadevergoeding ontvangen.

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 2021 voor wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021
Lasten			
• Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)	10.311.409	10.006.940	9.727.527
• Financiën, toezicht en controle	207.900	195.430	149.749
• Personeelszaken en organisatie	988.008	1.154.192	1.081.436
• Inkoop	1.005	1.005	8.197
• Interne en externe communicatie	191.844	174.916	150.867
• Juridische zaken	50.000	50.000	78.876
• Bestuurszaken en bestuursondersteuning	48.054	97.054	47.761
• Informatievoorziening en automatisering (ICT)	1.832.565	2.135.169	1.991.824
• Facilitaire zaken en huisvesting	1.568.233	1.274.045	1.195.747
• Documentaire informatievoorziening (DIV)	175.713	230.095	227.440
Totaal lasten	**15.374.732**	**15.318.847**	**14.659.425**
Verrekeningen			
• Toerekening overhead aan grondexploitaties	-	47.106	47.715
Totaal netto-lasten	**15.374.732**	**15.271.741**	**14.611.710**
Baten			
• Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)	3.240.670	3.424.742	3.322.398
• Interne en externe communicatie	-	-	150
• Juridische zaken	-	-	2.180
• Bestuurszaken en bestuursondersteuning	160	160	-
• Facilitaire zaken en huisvesting	71.000	71.000	56.603
Totaal baten	**3.311.830**	**3.495.902**	**3.381.332**
Saldo	**12.062.902**	**11.775.839**	**11.230.378**

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

Omschrijving	Bedrag
Lasten	
Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)	
• 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	9.469.130
• Inhuur van personeel voor leidinggevende en ondersteunende taken	258.397
Totaal	**9.727.527**
Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie	
• Gebruik en onderhoud van financiële informatiesystemen	98.963
• Betalingsverkeer en invordering algemene vorderingen (niet belastingvorderingen)	17.896
• Externe advisering voor algemene financiële zaken	28.793
• Accountantscontrole Sociaal Domein BEL-gemeenten	3.758
• Contributie vakverenigingen financiën en verzekeringen	339
Totaal	**149.749**
Personeelszaken en organisatie	
• Gebruik en onderhoud van informatiesystemen voor personeelszaken	64.388
• (Locale) arbeidsvoorwaardenregelingen	230.588
• Uitkeringen en pensioenpremies Werkloosheidswet (WW) ex-werknemers	92.335
• Recruitment en coaching personeel	175.553
• Opleidingsbudgetten personeel	164.222
• Bedrijfsgezondheidszorg en psychische bijstand	77.206
• Verzekeringen personeel	239.732
• Specifieke projecten organisatie	20.631
• Ondernemingsraad	4.097
• Overige lasten personeelszaken en organisatie	12.685
Totaal	**1.081.436**
Inkoop	
• Bijdrage contractmanagement, gebruiksrecht Inkoopcollectief en contributie NEVI	8.197
Totaal	**8.197**
Interne en externe communicatie	
• Gebruik en onderhoud van informatiesystemen voor interne en externe communicatie	77.545
• Advertenties gemeentelijke informatie	56.125
• Algemene PR en promotie gemeente	14.114
• Overige lasten interne en externe communicatie	3.083
Totaal	**150.867**
Juridische zaken	
• Externe juridische advieswerkzaamheden en proceskosten	78.876
Totaal	**78.876**

Omschrijving	Bedrag
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	
• Organisatiescan	11.526
• Contributie vakvereniging gemeentesecretaris	1.465
• Representatie (intern en extern)	30.484
• Kabinetszaken	4.286
Totaal	**47.761**
Informatievoorziening en automatisering (ICT)	
• Gebruik en onderhoud van algemene informatiesystemen	328.303
• Aanschaf en onderhoud hard- en software	278.897
• Opleidingsbudgetten automatisering	39.804
• Project Huizen Digitaal	48.401
• Outsourcing Informatisering en Automatisering (I&A)	1.245.644
• Vaste telefonie	46.515
• Contributie vakverenigingen en gebruikersverenigingen I&A	4.260
Totaal	**1.991.824**
Facilitaire zaken en huisvesting	
• Bedrijfsrestaurant en koffievoorziening	193.449
• Kantoorkosten	247.270
• Huisvesting gemeentehuis	755.029
Totaal	**1.195.747**
Documentaire informatievoorziening (DIV)	
• Gebruik en onderhoud van informatiesystemen voor documentaire informatievoorziening	122.253
• (Streek)archief	104.462
• Contributie vakverenigingen documentaire informatievoorziening	725
Totaal	**227.440**
Verrekeningen	
• Toerekening overhead aan grondexploitaties:	
- De Oude Haven 2e fase	15.905
- De Oude Haven 3e fase	15.905
- Silverdome	15.905
Totaal	**47.715**

Omschrijving	Bedrag
Baten	
Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)	
• Doorberekening apparaatskosten op grond van de uitwerkingsovereenkomst van de intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken HBEL:	**3.322.178**
- Gemeente Blaricum	1.250.457
- Gemeente Eemnes	701.688
- Gemeente Laren	1.369.865
- Aanvullende ICT middelen Sociaal Domein	168
• Detachering personeel aan derden	**38**
• Tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een laag loon van de Belastingdienst	**182**
Totaal	**3.322.398**
Interne en externe communicatie	
• Doorberekening prijzen voor fotowedstrijd gemeentegids Huizen	150
Totaal	**150**
Juridische zaken	
• Vergoeding proceskosten vastgoedeigenaar	2.180
Totaal	**2.180**
Facilitaire zaken en huisvesting	
• Doorberekening (intern en extern) bedrijfsrestaurant en koffievoorziening	40.977
• Uitkering schadevergoeding	1.361
• Voorschotverlening subsidie producent duurzame stroom gemeentehuis	14.265
Totaal	**56.603**

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.

Voor 2021 is waarschijnlijk sprake van een belastinglast voor de vennootschapsbelasting.
Vooralsnog is in de jaarrekening geen rekening gehouden met eventueel te betalen vennootschapsbelasting.
Voor de aangifte vennootschapsbelasting 2021 is uitstel aangevraagd tot 1 mei 2023.

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 2020, 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 onvoorziene uitgaven opgenomen van € 330.000. Dit bedrag is in 2021 voor € 68.850 ingezet.

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

Omschrijving	**Bedrag**
• Programma Maatschappelijke Ondersteuning	
- Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek: extra kosten inkoop en contractbeheer	57.600
• Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	
- Advieskosten project Keucheniusstraat-Oost	5.000
• Programma Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën	
- Aanbesteding A0 reclamedisplays	6.250
Totaal onvoorzien	**68.850**

Paragrafen

Lokale heffingen

De paragraaf lokale heffingen bevat de informatie over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen. Eerst worden de gerealiseerde opbrengsten in 2021 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 2021

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 2021 voor wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021
Onroerende-zaakbelasting:			
• Woningen eigenaren	3.492.742	3.822.088	3.824.891
• Niet-woningen eigenaren	802.989	896.257	895.706
• Niet-woningen gebruikers	576.236	673.097	676.252
Afvalstoffenheffing	5.584.757	5.584.757	5.613.878
Rioolheffing	4.380.473	4.378.647	4.459.727
Begraafrechten	653.000	668.986	691.115
Marktgelden:			
• Zaterdagmarkt (Raadhuisplein)	65.529	69.529	62.886
• Dinsdagmarkt (Oostermeent)	7.312	7.312	5.409
Precariobelasting	172.522	157.522	175.674
Toeristenbelasting	64.906	64.906	58.392
BIZ-belasting	120.691	120.691	125.104

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 2021 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 2021 trendmatig aangepast met 2,3% vanwege de te verwachten prijsstijgingen (cijfer Macro Economische Verkenningen Centraal Plan Bureau 2020).

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 2021 geldt de waarde van de onroerende zaak per 1 januari 2020.

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2021
In de raadsvergadering van 5 november 2020 is besloten tot een extra verhoging van 9%, als onderdeel van de maatregelen ‘sluitend maken begroting 2021’.

WOZ-kosten
De gemeente Huizen neemt deel aan de WOZ-benchmark voor wat betreft de WOZ-kosten. De cijfers voor 2020 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 € 21,- per object. De gemeente Huizen heeft zo’n 20.000 objecten. Voor gemeenten met een omvang tot 20.000 objecten is het gemiddelde bedrag circa € 25,- per object. Voor gemeenten met een omvang tussen de 20.000 en 50.000 objecten is het gemiddelde bedrag circa 19,- 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 370 (349)	Woningen 395 (404)
Niet woningen 31 (30)	Niet woningen 78 (45)

Aantallen: jaar 2021 (2020)

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 2021 tegen 2% van de beschikkingen tijdig bezwaar aangetekend. Het aantal objecten waartegen bezwaar is aangetekend bedraagt 473 (was in 2020: 449).

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 2021
De werkelijk gerealiseerde opbrengsten van genoemde heffing verschillen marginaal ten opzichte van de begroting.

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 2021
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.

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.

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2021
Er is dit jaar een forse toename geweest in de afkoop van het grafonderhoud.

5. Marktgelden

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

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2021
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 genothebbende 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 2,3%. 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 2021
De werkelijk gerealiseerde opbrengsten van genoemde gelden verschillen marginaal ten opzichte van de begroting.

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. De eerstvolgende herziening van het tarief zal in 2022 plaatsvinden.

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2021
De werkelijk gerealiseerde opbrengsten van genoemde gelden verschillen marginaal ten opzichte van de begroting.

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 BIZ-belasting verzonden. Volgens de Uitvoeringsovereenkomst wordt jaarlijks in 2 termijnen de subsidie (opbrengst van de BIZ-heffing) uitgekeerd aan de Ondernemersvereniging ‘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 2021
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 2020	Tarief 2021
OZB eigenaren (woning)	0,0544%	0,0562%
OZB gebruikers (niet-woning)	0,1225%	0,1402%
OZB eigenaren (niet-woning)	0,1479%	0,1670%
Afvalstoffenheffing:		
• Eénpersoonshuishoudens	€ 227,04	€ 248,89
• Meerpersoonshuishoudens	€ 302,64	€ 331,86
Rioolheffing	€ 218,95	€ 225,30
Begraafrechten	€ 1.611,65	€ 1.642,00
Marktgelden:		
• Zaterdagmarkt (Raadhuisplein)	€ 57,05	€ 58,37
• Dinsdagmarkt (Oostermeent)	€ 42,06	€ 43,03
Precariobelasting	diverse tarieven	diverse tarieven
• Terrassen	€ 9,24 (per m2 per seizoen)	€ 9,44 (per m2 per seizoen)
• Uitstallen van goederen	€ 27,72 (per m2 per seizoen)	€ 28,38 (per m2 per seizoen)
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 0,2971% met een minimum bedrag van € 477,00 en een maximum bedrag van € 1.432,00	Percentage van de WOZ-waarde 0,3031% met een minimum bedrag van € 486,00 en een maximum bedrag van € 1.460,00
Ring B: percentage van de WOZ-waarde naar de prijspeildatum 1 januari 2015	Percentage van de WOZ-waarde 0,1909% met een minimum bedrag van € 318,00 en een maximum bedrag van € 636,00	Percentage van de WOZ-waarde 0,1948% met een minimum bedrag van € 324,00 en een maximum bedrag van € 648,00
Huwelijksvoltrekking en geregistreerd partnerschap (gedurende kantooruren)	€ 474,20	€ 485,10
Paspoort 18 jaar of ouder (10 jaar geldig)	€ 73,20	€ 74,75
Rijbewijs	€ 40,65	€ 41,00

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 de 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 kwijtschelding worden verdisconteerd in de tarieven. Hierbij is rekening gehouden met een percentage van 5,1%. 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 afvalstoffenheffing.

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021 voor wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021
	Kosten taakveld(en)			
7.3 - Afval	Personeelslasten en inhuur derden	208.398	233.679	211.395
	Inzameling en verwerking huishoudelijk afval GAD	4.050.530	4.026.948	4.026.948
2.1 - Verkeer en vervoer	Aandeel straatreiniging afvalstoffen 20%	139.846	220.045	140.231
6.3 - Inkomensregelingen	Kwijtschelding	283.000	287.278	268.132
	Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen	-	-	-
	Netto kosten taakveld(en)	**4.681.774**	**4.767.950**	**4.646.706**
	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	231.794	231.794	187.075
	BTW	851.161	861.577	745.588
	Totaal kosten	**5.764.729**	**5.861.321**	**5.579.368**
	Opbrengst heffingen			
7.3 - Afval	Afvalstoffenheffing	5.584.757	5.584.757	5.613.878
	Totaal opbrengsten	**5.584.757**	**5.584.757**	**5.613.878**
	Dekking	97%	95%	101%
	Mutatie voorziening			
7.3 - Afval	Storting (+)/Onttrekking(-) voorziening afvalstoffen	-158.603	-181.300	34.510
	Dekking na mutatie voorziening	**100%**	**98%**	**100%**

Rioolheffing

Voor 2021 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 vanaf 2017 het tarief structureel met € 10,- kon worden verlaagd. De bedoelde verlaging is verwerkt in de tarieven 2021. 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 2021 voor wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021
	Kosten taakveld(en)			
7.2 - Riolering	Personeelslasten en inhuur derden	349.577	415.853	363.776
	Informatiesystemen riolering	6.965	1.318	1.078
	Investeringen riolering	1.895.000	285.000	24.512
	Groot onderhoud riolering	371.000	178.000	174.813
	Jaarlijks onderhoud riolering	314.750	404.670	399.325
	Reinigen oppervlaktewater	27.130	27.130	26.123
2.1 - Verkeer en vervoer	Aandeel straatreiniging riolering 30%	209.768	222.385	210.347
	Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen			
7.2 - Riolering	Bijdragen aansluiting riolering	-16.000	-6.000	-872
	Netto kosten taakveld(en)	**3.158.189**	**1.528.355**	**1.199.101**
	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	429.774	428.855	385.739
	BTW	591.721	231.974	171.643
	Totaal kosten	**4.179.684**	**2.189.184**	**1.756.483**
	Opbrengst heffingen			
7.2 - Riolering	Rioolheffing	4.380.473	4.378.647	4.459.727
	Totaal opbrengsten	**4.380.473**	**4.378.647**	**4.459.727**
	Dekking	105%	200%	254%
	Mutatie voorziening			
7.2 - Riolering	Storting (+)/Onttrekking(-) voorziening riolering	200.858	2.203.942	2.703.244
	Dekking na mutatie voorziening	**100%**	**100%**	**100%**

Begraafrechten

De tarieven zijn buiten de trend van 2,3% niet verhoogd. Ondanks het feit dat er geen sprake is van een kostendekkende exploitatie. Dit als direct uitvloeisel van het coalitieakkoord 2018-2022.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de begraafrechten.

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021 voor wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021
	Kosten taakveld(en)			
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	Personeelslasten en inhuur derden	239.810	303.703	274.742
	Informatiesystemen begraafplaatsen	9.151	10.394	10.447
	Begraven, ruimen en onderhoud begraafplaatsen	219.795	223.994	152.678
	Aula Ceintuurbaan	14.382	14.688	12.970
	Loods Naarderstraat	9.217	9.277	9.595
	Aula Naarderstraat	7.697	10.496	9.115
	Tractie begraafplaatsen	38.902	13.318	8.902
	Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen			
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	Bijdrage onderhoud militaire graven	-14	-14	-14
	Netto kosten taakveld(en)	**538.940**	**585.857**	**478.437**
	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	299.626	257.489	223.043
	Totaal kosten	**838.566**	**843.346**	**701.480**
	Opbrengst heffingen			
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	Begraafrechten	333.000	348.986	325.082
	Afkoop grafonderhoud	320.000	320.000	366.033
	Totaal opbrengsten	**653.000**	**668.986**	**691.115**
	Dekking	78%	79%	99%
	Mutatie voorziening			
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	Storting voorziening begraafplaatsen	42.145	41.923	116.854
	Dekking na mutatie voorziening	**74%**	**76%**	**84%**

Marktgelden

De tarieven van de marktgelden voor de zaterdagmarkt op het Oude Raadhuisplein en de dinsdagmarkt op de Oostermeent zijn trendmatig bijgesteld met 2,3%. De kosten worden integraal doorberekend. Hierbij is de exploitatie van de zaterdagmarkt dit jaar niet kostendekkend. De lage kostendekkendheid is veroorzaakt door maatregelen die genomen zijn vanwege corona. Bij de dinsdagmarkt op de Oostermeent is al jaren geen sprake van kostendekkende tarieven. De wens om een markt op de dinsdag te handhaven blijft.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de marktgelden zaterdagmarkt.

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021 voor wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021
	Kosten taakveld(en)			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Personeelslasten en inhuur derden	28.893	24.710	22.563
	Onderhoud zaterdagmarkt	948	2.948	4.525
	Installaties en toilet	15.893	78.893	86.171
	Schoonmaak zaterdagmarkt	8.223	10.223	10.809
	Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Leges wachtlijst en standplaats zaterdagmarkt	-150	-150	-964
	Netto kosten taakveld(en)	**53.807**	**116.624**	**123.103**
	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	29.184	17.518	16.959
	Totaal kosten	**82.991**	**134.142**	**140.062**
	Opbrengst heffingen			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Marktgelden	65.529	65.529	62.886
	Totaal opbrengsten	**65.529**	**65.529**	**62.886**
	Dekking	79%	49%	45%

Overzicht berekening kostendekkendheid van de marktgelden dinsdagmarkt.

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021 voor wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021
	Kosten taakveld(en)			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Personeelslasten en inhuur derden	6.068	5.087	4.645
	Installaties	4.511	4.511	3.761
	Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Leges standplaats dinsdagmarkt	-	-	-
	Netto kosten taakveld(en)	**10.579**	**9.599**	**8.406**
	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	5.866	3.607	3.492
	Totaal kosten	**16.445**	**13.205**	**11.898**
	Opbrengst heffingen			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Marktgelden	7.312	7.312	5.409
	Totaal opbrengsten	**7.312**	**7.312**	**5.409**
	Dekking	44%	55%	45%

Leges

De tarieven die voorkomen in de legesverordening zijn bijgesteld met 2,3% voor inflatie.

Onder Titel 1 zijn de leges opgenomen welke in hoofdzaak vallen onder uitgiften 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 met name het aanzienlijk lager aantal afgegeven reisdocumenten als gevolg van de coronacrisis.

Titel 2 Omgevingsvergunning. Binnen Titel 2 wordt circa 75% van de kosten gedekt door opbrengsten. De opbrengst is afhankelijk van bouwprojecten, met name grotere bouwprojecten beïnvloeden de opbrengst. Hierin is in Huizen al jaren een afname te constateren. De mogelijkheden zijn beperkt. Vanwege het aantrekken van de economie is zowel het verrichten van kleinere bouwwerken als grote projecten nu toch toegenomen. De Huizer tarieven voor bouwleges liggen voor kleine vergunningen iets boven het landelijk gemiddelde en voor reguliere vergunningen iets onder het landelijk gemiddelde.

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

Leges	Begrote kosten* 2021	Begrote opbrengsten* 2021	Dekkingspercentage
Titel 1			
Algemene dienstverlening			
1. Burgerlijke stand	€ 69.911	€ 32.000	46%
2. Reisdocumenten	€ 346.634	€ 250.000	72%
3. Rijbewijzen	€ 284.889	€ 160.338	56%
4. Overige publiekszaken	€ 37.080	€ 40.887	110%
5. Overige	€ 127.923	€ 33.345	26%
Totaal Titel 1	€ 866.436	€ 516.570	60%
Titel 2			
Omgevingsvergunning	€ 710.618	€ 376.300	53%
Titel 3			
Europese dienstenrichtlijn	Minimaal bedrag	Minimaal bedrag	

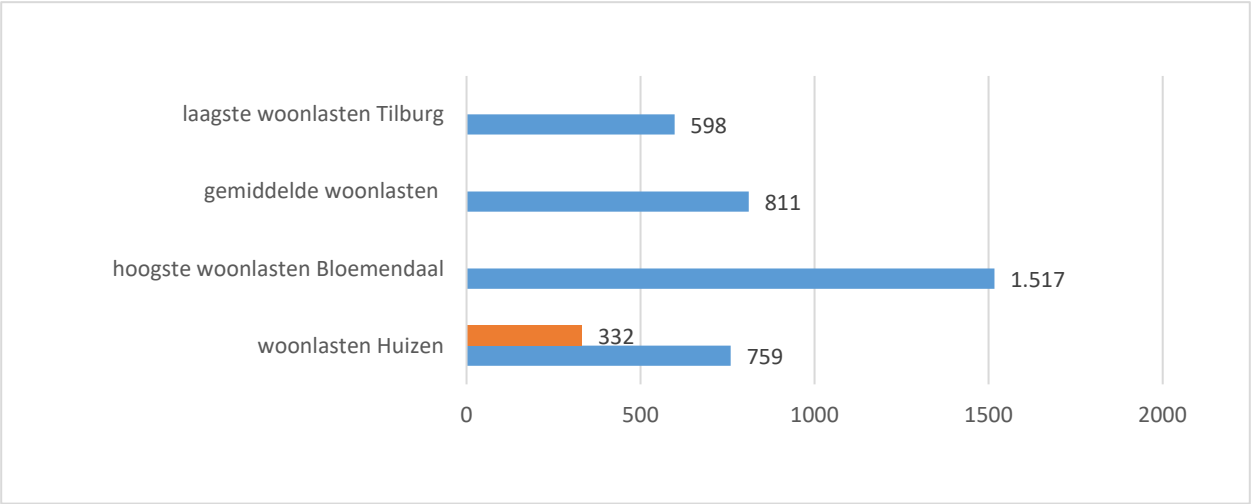
*Betreft ramingen primitieve begroting

Leges	Realisatie kosten 2021	Realisatie opbrengsten 2021	Dekkingspercentage
Titel 1			
Algemene dienstverlening			
1. Burgerlijke stand	€ 62.439	€ 23.309	37%
2. Reisdocumenten	€ 320.669	€ 202.580	63%
3. Rijbewijzen	€ 279.684	€ 191.305	68%
4. Overige publiekszaken	€ 28.478	€ 31.929	112%
5. Overige	€ 120.925	€ 86.387	71%
Totaal Titel 1	€ 812.195	€ 535.510	66%
Titel 2			
Omgevingsvergunning	€ 957.622	€ 719.907	75%
Titel 3	Minimaal bedrag	€ 2.830	
Europese dienstenrichtlijn			

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 bezien 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 2021 nam Huizen de 91ste plaats in waarbij nummer 1 de laagste lasten en nummer 370 de hoogste lasten heeft. In 2021 hebben we overigens een mindere positie ten opzichte van 2020. Dit komt door de extra verhoging van de OZB met 9%. In 2020 werd namelijk nog de 56ste plaats ingenomen.

Tabel: Inzicht in de verhouding tussen de woonlasten in 2021 landelijk bezien. 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 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% van de 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 Ondersteuning 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 Ondersteuning.

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

Kwijtschelding	Aantal zaken	Toegewezen	Gedeeltelijk	Afgewezen	Ingetrokken
KWS vooraf	872	658	0	214	0
KWS achteraf	347	174	12	159	2
KWS herziening	29	13	1	12	3
KWS beroep	14	6	2	6	0
Totaal	**1262**	**851**	**15**	**391**	**5**

In 2021 zijn ruim 1.200 verzoeken om kwijtschelding in behandeling genomen. Uiteindelijk is het grootste gedeelte van de verzoeken toegekend. In de exploitatie afvalstoffenheffing 2021 is uitgegaan van een percentage van 5,1% dat wordt toegekend op het totaal van de opgelegde aanslagen.

Het bedrag aan verleende kwijtschelding per belastingsoort wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	Begroting 2021 voor wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021
Onroerende-zaakbelasting	€ 1.400	€ -	€ -
Afvalstoffenheffing	€ 283.000	€ 287.278	€ 268.132
Rioolheffing	€ -	€ -	€ -
Totaal kwijtschelding	**€ 284.400**	**€ 287.278**	**€ 268.132**

Invorderingsbeleid

Het invorderingsbeleid in de gemeente Huizen kenmerkt zich normaliter door een strakke planning met betrekking tot de dwanginvordering. Vanwege de coronacrisis is dit voor 2020 en 2021 losgelaten. Standaard wordt gewerkt met een (kosteloze) herinnering tussen de aanmaning en het dwangbevel. Dit heeft effect op het aantal te betekenen dwangbevelen. Dit jaar is, net als in 2020, vanwege de coronacrisis ook gewerkt met een (kosteloze) herinnering vóór het versturen van de aanmaning.

Heffing	Aanmaning	Herinnering	Dwangbevel	Betalings-regeling	Loonvorde-ring
Gecombineerde aanslag	941 (864)	563 (562)	410 (397)	270 (301)	Loopt via CCP

Aantallen: jaar 2021 (2020)

De betekening van dwangbevelen en het daadwerkelijk leggen van beslag wordt uitbesteed aan het externe incassobureau Cannock Chase Public (CCP). 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 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.

Bij de vaststelling van de begroting 2021 is, op basis van de meerjarenbegroting, besloten tot een aantal maatregelen om te komen tot het structureel sluitend maken van de begroting met ingang van 2024.

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 geactualiseerd. Het meerjarenperspectief is inclusief de risicoparagraaf welke onderdeel uitmaakt van deze paragraaf.

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

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

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

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

De criteria die gehanteerd worden voor vorming en vrijval van reserves worden jaarlijks door de raad vastgesteld. De laatste keer was op 10 februari 2022 (uitgangspunten 2023).

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

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

Onderscheid in weerstandscapaciteit

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 'geoormerkt' 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 (risicoparagraaf)

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'. Voor normale bedrijfsvoeringsrisico's worden geen risicoposten opgenomen.

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.

Risico's met een financieel effect op het weerstandsvermogen

De risico's worden gekwantificeerd door een inschatting te maken van het bedrag dat met het risico gemoeid kan zijn met daarbij de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet.

Bij het bepalen van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet wordt de volgende classificering gebruikt:

Mate van waarschijnlijkheid	Risicopercentage
Zeer klein	10%
Klein	25%
Gemiddeld	50%
Groot	70%
Zeer groot	90%

Zeer klein:
Deze classificatie wordt gebruikt voor risico's waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar daadwerkelijk voor zullen doen. Het zijn risico's die zich slechts 1 keer in de 20 jaar voordoen of risico's waarvan de kans op optreden erg laag is (5-10%).

Klein:
Deze classificatie wordt gebruikt voor risico's waarvan het niet zo waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar daadwerkelijk zullen voordoen. Het zijn risico's die zich 1 keer in de 4 jaar voordoen of risico's waarvan de kans op optreden laag is (25%).

Gemiddeld:
Deze classificatie wordt gebruikt voor risico's die nog beide kanten op kunnen. Het kan zijn dat ze zich komend jaar voordoen, het kan ook zijn van niet. Het zijn risico's die zich 1 keer in de 2 jaar voor zullen doen of risico's waarvan de kans op optreden gemiddeld is (50%).

Groot:
Deze classificatie wordt gebruikt voor risico's waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich voor zullen doen in het komende jaar, of risico's waarvan de kans op optreden groot is (70%).

Zeer groot:
Deze classificatie wordt gebruikt voor risico's waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich komend jaar daadwerkelijk voor zullen doen of risico's waarvan de kans op optreden zeer groot is (90%).

De volgende risico's zijn gekwantificeerd:

x € 1.000 (-/- is voordeel)

Nr	Progr	Risico	Geschat financieel risico	Kans	Risicobedrag	
					Incidenteel	Structureel
1	3	Goois Natuur Reservaat (GNR): Gevolgen uittreden gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland	pm nadeel			pm
2	4	Reactivering investeringen onderwijs	114	90%		103
3	4	Onderwijshuisvesting: Verordening voorziening huisvesting onderwijs	59	70% +90%		50
4	4	Btw-regime sportaccommodaties (SPUK)	15	90%	14	
5	5	Sociaal Domein / openeinderegelingen	550	70%		385
6	5	Regionale aanbesteding hulpmiddelen Wmo	184	90%		166
7	6	Privatisering gemeentelijke bouwplantoetsing (Wkb)	11	70%		8
8	9	Herijking algemene uitkering gemeentefonds (voordeel)	-372	90%		-335
9	10	Ontvlechting Weesp uit diverse gemeenschappelijke regelingen	146	div		56
10	10	Risico datalek / overtreding privacywetgeving (AVG)	2.120	0-10%	pm	
11	10	Fusie regionale archiefdiensten	101	90%		91
12	div	Gevolgen coronacrisis	pm nadeel			pm
		TOTAAL			**14**	**524**

Bovenstaande posten worden voor de komende jaren ook meegenomen in de doorrekening van het meerjarenperspectief, en wel voor de volgende lasten:

x € 1.000

	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal risico	478	438	524	524	524

Toelichtingen op de risicoposten:

1. **Goois Natuurreservaat (GNR): uittreden gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland**
   In 2021 is overeenstemming bereikt over het uittreden uit het Goois Natuurreservaat van de gemeente Amsterdam met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 en de provincie Noord Holland per 1 januari 2022. Beide vertrekkende participanten betalen een uittreedvergoeding waaruit circa 16 jaar de wegvallende participantenbijdrage aan het GNR kan worden gedekt. Bij het opmaken van de jaarrekening wordt nog onderzocht hoe de uittreedbijdragen beheerd gaan worden. Daarna zal een voorstel naar de raden van de 5 Gooise gemeenten gaan hoe om te gaan met de inzet van deze uittreedsommen en een eventuele ingroei van de bijdragen van de achterblijvende participanten. Op dit moment kunnen voor de komende jaren hiervoor nog geen bedragen worden opgenomen in de risicoparagraaf omdat dit afhankelijk is van te maken keuzes. Vooralsnog wordt daarom een risicopost opgenomen met PM-nadeel.

2. **Lokaal onderwijsbeleid: reactivering investeringen**
   In het verleden zijn op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een groot aantal onderwijsaccommodaties gereactiveerd waarbij ter dekking van de kapitaallasten een afschrijvingsreserve is gevormd. Dit betekent dat in de begroting er feitelijk geen rekening is gehouden met de continuïteitsverplichting van deze accommodaties.

   Op basis van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is een aantal jaren geleden bepaald voor welke gebouwen voor de gemeente een reële continuïteitsverplichting bestaat. Van deze gebouwen zijn de betreffende kapitaallasten opgenomen in de risicoparagraaf zodat ook in het meerjarenperspectief rekening wordt gehouden met deze continuïteitsverplichting. Op dit moment betreft dit een achttal locaties.

   Zoals het zich nu laat aanzien zal de continuïteitsverplichting zich op (middellange) termijn voordoen voor al deze accommodaties. Daarom is er voor gekozen om het volledige risico op te nemen in de laatste jaarschijf. De totale omvang wordt begroot op afgerond € 114.000. Dit risico

wordt als zeer groot aangemerkt (90%). Op basis van het nieuwe (nog op te stellen) Integraal Huisvestingsplan (IHP) zal deze risicopost worden geactualiseerd.

3. Onderwijshuisvesting: Verordening voorziening huisvesting onderwijs (VVHO)
Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Gemeenten dragen (onder andere) de kosten van nieuwbouw en uitbreiding en ontvangen daarvoor geld via het gemeentefonds. Door middel van een gemeentelijke verordening huisvesting onderwijsaccommodaties wordt dit geld, op basis van normbedragen, verdeeld.

Om verschillende redenen bleven de normbedragen in de verordening voor het bouwen van scholen de afgelopen jaren, ondanks jaarlijkse indexatie, ver achter op de daadwerkelijke kosten. Daarom zijn in de verordening (vastgesteld in de raadsvergadering van 12 december 2019) de normbedragen 2019, overeenkomstig het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), met 40% verhoogd. Daarnaast is in de verordening een toeslag van 8% opgenomen voor de eisen van Frisse Scholen klasse B en gedeeltelijk voor energie neutrale gebouwen (ENG). Tevens is een conjunctuurtoeslag (uit balans zijn van vraag en aanbod) opgenomen volgens de index van het Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB), die geldt op het moment van het jaar van de aanvraag. Dit kan een plus of een min toeslag zijn afhankelijk van een opgaande of neergaande conjunctuur. Overigens worden ENG-eisen grotendeels door het schoolbestuur gefinancierd. Dit onder andere door het inbrengen van de besparingen op energiekosten over de eerstkomende 20 jaar.

De meerkosten (kapitaallasten) als gevolg van de vaststelling van de VVHO en de toeslag, voor de scholen waarvan de (ver)nieuwbouw reeds in de begroting zijn vertaald (prijspeil 2017), worden geraamd op structureel € 43.600 (prijspeil 2022). Dit risico wordt als zeer groot (90%) aangemerkt. Het gaat hierbij om de Van der Brugghenschool en de Rehobothschool. De kapitaallasten zijn in de risicoparagraaf opgenomen, zodat deze ook in het financieel meerjarenperspectief worden doorgerekend.

Daarnaast is de verduurzaming en revitalisering van de Springplankschool in de begroting vertaald (prijspeil 2017). In de huidige (model)verordening is renovatie niet genormeerd en is de vergoeding een resultante van onderling overleg. Het is zeer aannemelijk dat gezien de huidige markt het huidige begrote bedrag hiervoor eveneens ontoereikend is. Als ook hier wordt uitgegaan van een vergelijkbare verhoging dan bedraagt het financieel risico structureel € 15.730 (prijspeil 2022). De kans hierop wordt als “groot” aangemerkt (70%).

4. Herziening btw-regime sportaccommodaties
De Nederlandse sportvrijstelling is per 1 januari 2019 gewijzigd. Tot dan toe konden gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw, die aan hen in rekening werd gebracht, in aftrek brengen. Het recht op aftrek is, mede vanwege Europese jurisprudentie, komen te vervallen. Deze verruiming van de sportvrijstelling leidt tot een structurele extra belastingopbrengst voor de Rijksoverheid. Daartegenover staan de extra kosten voor gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen. Om de kostenstijging voor gemeenten te beperken heeft het kabinet een subsidieregeling in het leven geroepen voor vooralsnog 5 jaar; Regeling specifieke uitkering stimulering sport (hierna te noemen: SPUK).

De SPUK-regeling subsidieert maximaal 17,5% van de bestedingen, inclusief btw. Tot bestedingen worden gerekend investeringen in hardware, zoals de bouw en onderhoud van accommodaties, en exploitatie van sportaccommodaties, zoals het beheer van een accommodatie.

Voor 2021 was er € 182 miljoen subsidie beschikbaar. Gemeenten hadden over 2021 voor € 241,2 miljoen aangevraagd. Omdat het totaal van de aangevraagde uitkeringen het beschikbare budget overschrijdt, zijn de aanvragen naar rato verleend. De definitieve rato is 76,94%. Uitgaande van het door de gemeente Huizen aangevraagde bedrag van afgerond € 64.360 gaat het om een extra last van afgerond € 15.000. Het percentage uitkering naar rato is in 2021 lager dan voorgaande jaren (afgerond 77% in 2021, afgerond 80% in 2020 en afgerond 82% in 2019).

Voor 2022 is een hoger subsidiebedrag beschikbaar dan voor 2021 (€ 185 miljoen). Dit is gelijk aan 2019. Het gegeven dat sinds 2019 het subsidieplafond steeds is overschreden maakt dat het risico op overschrijding van het subsidieplafond voor het komend jaar als zeer groot (90%) wordt aangemerkt. Voor 2022 wordt vooralsnog een risicopost opgenomen van € 15.000.

5. Sociaal Domein/openeinderegelingen

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. Het zijn ook regelingen waar (onder voorwaarden) altijd een beroep op kan worden gedaan, ook al ontstaat hierdoor een tekort op het budget.

Zoals alle ramingen zijn ook de budgetten voor WMO en Jeugdzorg reëel begroot. Deze budgetten zijn namelijk doorgerekend op basis van de rekeningcijfers 2020 en de realisatiecijfers over het eerste halfjaar 2021. In de voorjaarsnota 2021 is gerapporteerd over de benodigde structurele lastenverhoging van deze doorrekening. Bij de voorjaarsnota 2022 zal de prognose over 2022 worden opgesteld welke mede dient als basis voor de begroting 2023.

Bij de vaststelling van de begroting 2021 zijn maatregelen genomen om te komen tot een structureel sluitende begroting. Voor een groot deel betrof dit bezuinigingsmaatregelen voor WMO en Jeugdzorg. Om te komen tot realisatie van deze bezuinigingen zijn inmiddels een aantal concrete maatregelen genomen die ook al tot resultaten hebben geleid. Voor wat betreft de invoering van lumpsum bekostiging van specialistische begeleiding WMO en Jeugd is het echter onzeker of deze bezuiniging gerealiseerd kan worden. Voor deze bezuiniging, die in totaal moet oplopen naar € 550.000 in 2024, wordt het risico van niet realiseren ingeschat op 70%.
Bij het niet (volledig) realiseren van bezuinigingen Sociaal Domein, zullen afhankelijk van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat mogelijk aanvullende maatregelen moeten worden genomen.

In de begroting is tevens met ingang van jaarschijf 2023 een taakstellende bezuinigingspost opgenomen op basis van de (van het Rijk) nog te ontvangen middelen Jeugdzorg naar aanleiding van de uitspraak van de arbitragecommissie. Hiervan mag 75% als (inkomsten)stelpost in de begroting worden opgenomen. Zodra duidelijkheid wordt verkregen van het nieuwe kabinet omtrent de definitief te ontvangen middelen Jeugdzorg, zal deze stelpost (indien mogelijk) volledig worden afgeraamd.

Als de definitieve middelen Jeugdzorg lager worden vastgesteld zal invulling van de restant stelpost plaatsvinden via passende maatregelen zodat het structureel evenwicht wordt hersteld. Hier zullen dan nadere voorstellen voor worden gedaan.

Behoudens het risico omtrent de ingeboekte bezuinigingen door invoering van lumpsum financiering specialistische begeleiding WMO en Jeugd, wordt er gezien de in de begroting opgenomen reële ramingen, de reeds gerealiseerde ombuigingen uitgaven Sociaal Domein en de door het Rijk toegezegde extra middelen Jeugdzorg, vooralsnog geen risicopost opgenomen.

6. Regionale aanbesteding hulpmiddelen WMO

De regionale gemeenten Gooi en Vechtstreek hebben sinds 1 oktober 2014 een overeenkomst voor de levering en onderhoud/reparatie van hulpmiddelen WMO (woon- en rolstoelvoorzieningen). Deze overeenkomst liep van rechtswege af per 1 oktober 2021. Inmiddels is nogmaals besloten om de overeenkomst te verlengen, en wel met een half jaar tot 1 april 2022.

Bij deze verlenging zijn de tarieven aanzienlijk verhoogd om deze meer marktconform te maken. Oorzaak van deze stijging is dat er steeds meer maatwerk (dat wil zeggen: buiten het voorkeurspakket casu quo all-in tarief om) moet worden geboden, bij zowel aanschaf als aanpassing van hulpmiddelen. Hierdoor is ook het personeelsbestand bij de leveranciers groter geworden.

Via aanbesteding zal het nieuwe contract ingaan op 1 april 2022. Hierbij worden tariefstijgingen verwacht van 20% tot 30%. Uitgaande van de stijging van 25% zal sprake zijn van een kostenstijging van circa € 184.000. De kans hierop moet als "zeer groot" worden aangemerkt (90%).

7. Privatisering gemeentelijke bouwplantoetsing en -toezicht

De Eerste Kamer nam op 14 mei 2019 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aan.
De invoering van de Wkb was voorzien per 1 januari 2021 (gelijktijdig met de Omgevingswet), maar als gevolg van de coronacrisis is de invoering uitgesteld naar 1 januari 2022. Eind mei 2021 heeft de minister laten weten dat de beoogde invoeringsdatum met een half jaar werd verplaatst naar 1 juli 2022. Inmiddels is de invoering wederom uitgesteld en wel naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. In de loop van het voorjaar 2022 wordt duidelijkheid hierover gegeven. De Wkb is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Door deze nieuwe datum is er meer tijd om met de Wkb te oefenen. Tot de invoering worden namelijk landelijk pilots uitgevoerd met de eenvoudigere bouwprojecten. Als uit de pilots blijkt dat het stelsel onvoldoende werkt of de kosten teveel stijgen, dan kan de minister besluiten de wet alsnog op onderdelen aan te passen. De wet wordt gefaseerd ingevoerd. Er wordt gestart met de eenvoudige bouwprojecten (in Huizen is dat circa 95% van het totaal aantal bouwprojecten). Op een later moment wordt beslist of de wet ook gaat gelden voor complexere bouwprojecten.

Dit betekent in elk geval dat gemeenten zeker tot 1 oktober 2022 verantwoordelijk blijven voor het toetsen aan de bouwtechnische voorschriften, zowel in het kader van vergunningverlening als van het toezicht op de uitvoering.

Zoals het er nu naar uitziet zullen vanaf oktober 2022 stapsgewijs de processen in de bouwkundige toetsing worden geprivatiseerd. Mogelijk dalen als gevolg hiervan de legesinkomsten. De VNG heeft aan de minister gevraagd om een toezegging dat er voldoende financiële compensatie komt als uit onderzoek blijkt dat gemeenten de Wkb niet budgetneutraal kunnen invoeren. Op basis van de impactanalyse van de VNG, waarbij ervan wordt uitgegaan dat bij 10% van de bouwprojecten geen positieve verklaring zit, worden de kosten ingeschat op afgerond € 11.000. De kans hierop wordt als “groot” aangemerkt (70%).

8. Herijking 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 trap-op en samen trap-af”. Als het Rijk meer uitgeeft betekent dit meer geld voor het gemeentefonds, minder Rijksuitgaven betekent minder geld voor het gemeentefonds.

De nieuwe herverdeling van het gemeentefonds, welke zou ingaan per 1 januari 2021, is in het voorjaar 2020 met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Reden hiervan is dat begin 2020 duidelijk werd dat de herverdeling voor twee op de drie gemeenten nadelig uit zou pakken. Een vervolgonderzoek was dus noodzakelijk.

Eind 2020 is het vervolgonderzoek afgerond en zijn aanpassingen doorgevoerd. In december 2020 heeft de minister aangegeven dat de invoering van de nieuwe verdeling opnieuw wordt verschoven en wel naar 1 januari 2023. Als reden noemde de minister de huidige financiële positie van de gemeenten en de ontoereikendheid (tekorten) van de financiering van de jeugdzorg. Daar moest eerst duidelijkheid over komen.

In februari 2021 zijn de voorlopige uitkomsten van de herijking per gemeente beschikbaar gekomen. Voor Huizen pakten deze voorlopige uitkomsten gunstig uit met per saldo een voordelig resultaat van afgerond € 8 per inwoner. Per eind juni 2021 was er een aangepast verdeelvoorstel welke opnieuw aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en daarna aan de VNG is voorgelegd. Na een aantal technische aanpassingen leidde dit bijgestelde verdeelmodel voor Huizen tot een tekort van € 0,13 per inwoner.

Eind december 2021 is nog een laatste correctie doorgevoerd. Voor Huizen is nu sprake van een voordelig resultaat van € 9 per inwoner. Dit resultaat bestaat uit 3 onderdelen: voordeel op het klassieke gemeentefonds van € 190 per inwoner, een nadeel van € 57 per inwoner op het Sociaal Domein en eveneens een nadeel € 124 per inwoner als gevolg van de nieuwe verrekening van eigen inkomsten (met name OZB).

De herverdeling zal gefaseerd worden ingevoerd. Hiervoor geldt een ingroeimodel waarbij gemeenten er niet meer dan € 15 per inwoner per jaar op voor- of achteruit mogen gaan. Vooralsnog wordt uitgegaan van een ingroeipad van 4 jaar (2023 t/m 2026). Voor Huizen zal, gezien het verwachte bedrag van € 9 per inwoner, het totaal voordelig effect ineens worden doorgevoerd in 2023.

De ROB heeft in zijn advies aangegeven dat de nu voorgestelde herverdeling echter beperkt houdbaar is omdat het nog steeds niet goed genoeg is. De invoering moet, volgens de ROB, beperkt blijven tot een periode van 3 jaar (2023 t/m 2025) met een maximaal herverdeeleffect van € 15 per inwoner per jaar. Dat wil zeggen dat gemeenten er maximaal € 45 per inwoner op voor- of achteruit kunnen gaan. Verdergaande voor- of nadelen zijn namelijk niet goed verdedigbaar met dit verdeelmodel. De ROB adviseert de komende 3 jaar te werken aan een nieuw verdeelmodel die in 2026 zou moeten ingaan.

Mocht het nu voorliggende verdeelmodel voor Huizen toch nog nadelig gaan uitpakken, wat niet de verwachting is, dan kan dit tekort worden opgevangen door de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering. Deze reserve bedraagt op dit moment € 1,4 miljoen, zodat een tekort van iets meer dan € 34 per inwoner kan worden afgedekt. Vooralsnog wordt in de risicoparagraaf rekening gehouden met een voordeel van afgerond € 372.000. De kans hierop wordt als “zeer groot” aangemerkt (90%).

9. Uittreden gemeente Weesp uit diverse gemeenschappelijke regelingen

De gemeente Weesp is op 1 juni 2019 een ambtelijke fusie aangegaan met de gemeente Amsterdam. De gemeente Weesp blijft bestaan als zelfstandige gemeente totdat ook bestuurlijk wordt gefuseerd met de gemeente Amsterdam. Deze bestuurlijke fusie is officieel met ingang van 24 maart 2022 een feit. De gemeente Weesp neemt op dit moment deel in een viertal gemeenschappelijke regelingen waarin ook Huizen in deelneemt. Als gevolg van de bestuurlijke fusie zal Weesp uittreden uit deze gemeenschappelijke regelingen.

Uittreding brengt kosten met zich mee voor de overige participanten en het is daarom redelijk dat daar een vergoeding tegenover staat om de schade die de uittreding veroorzaakt (frictie- en desintegratiekosten) te compenseren. Daarnaast zullen de betreffende gemeenschappelijke regelingen, als gevolg van deze uittreding, ook hun eigen uitgaven op termijn zo veel als mogelijk moeten terugbrengen. In een paar begrotingen is deels al rekening gehouden met de uittreding van Weesp. Op basis van een indicatieve berekening bedraagt voor Huizen het geschat financieel risico afgerond € 146.000. Voor de diverse gemeenschappelijke regelingen worden niet dezelfde risicopercentages gebruikt, waardoor het gemiddeld percentage uitkomt op 39%.

10. Risico datalek/overtreding privacywetgeving (AVG)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft, als onafhankelijk toezichthouder in Nederland, die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt, in het toezichtkader 2018-2019 de uitgangspunten van dit toezicht vastgelegd. Zo moeten overheden kunnen aantonen dat zij in overeenstemming handelen met de AVG en hanteert de AP in haar toezicht een risicogerichte aanpak dat extra aandacht heeft voor mogelijke inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens waarbij grote groepen mensen kunnen worden geraakt. De AP richt zich de komende periode in het bijzonder op de overheid, de zorg en bedrijven die handelen in persoonsgegevens.

De ervaring leert dat het merendeel van de datalekken ontstaat door menselijk handelen en een beperkt deel van dergelijke lekken ontstaat door ernstige tekortkomingen in de beveiliging. De AP kan bij overtredingen van de AVG hoge boetes opleggen. De beleidsregels met betrekking tot het bepalen van de hoogte van bestuurlijke boetes zijn aangescherpt.

Binnen de ambtelijke organisatie wordt in een doorlopend bewustwordingstraject aandacht besteed aan vergroting van het privacybewustzijn van de medewerkers en het voldoen aan de in de AVG opgenomen bepalingen rondom het verwerken van persoonsgegevens. Menselijke fouten blijven mogelijk en kunnen leiden tot claims van betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt dan wel tot boetes opgelegd door de AP voor overtreding van de AVG. Het is lastig om de impact en de kans op een datalek te kwantificeren.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan een boete worden opgelegd van maximaal 2% van de omzet. De omvang van de begroting 2022 bedraagt afgerond € 106 miljoen, zodat de boete maximaal € 2.120.000 zou bedragen. Uitgaande van het feit dat er tot dusver landelijk al veel datalekken worden gemeld, maar dat daar tot nu toe geen boetes voor zijn opgelegd, wordt de kans op voordoen geschat op tussen de 0 en 10% en wordt vooralsnog het risicobedrag als PM geraamd.

11. Fusie regionale archiefdiensten

In de Gooi en Vechtstreek zijn in de loop der jaren twee archiefdiensten ontstaan:
- het Streekarchief Gooi en Vechtstreek in Hilversum; voor de archieven van de gemeente Hilversum, Blaricum, Laren, Wijdemeren en van de regionale overheden (Regio en Veiligheidsregio).
- het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen in Naarden; voor archieven van de gemeenten Gooise Meren en Huizen.

De colleges van burgemeester en wethouders van Gooise Meren en Hilversum hebben in april 2017 besloten tot het laten uitvoeren van een onderzoek naar een voorgenomen fusie van de archiefdiensten van Gooise Meren/Huizen en Hilversum.

De fusie van beide archiefdiensten moet leiden tot de vorming van een stabielere en robuustere archieforganisatie, die in staat is om de drie belangrijkste opgaven voor nu en de nabije toekomst; (1) voldoen aan de minimale wettelijke taken, (2) verbetering van de digitale dienstverlening en (3) de transitie naar duurzaam digitaal archiefbeheer, onder andere door middel van een e-depot, adequaat op te pakken en uit te voeren.

De gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Huizen zijn in verregaande onderhandeling omtrent een fusie tussen de twee in de regio aanwezige archiefdiensten. Rapportage over een mogelijke fusie met ingang van 2023 is in een afrondende fase.

Op basis van de geactualiseerde businesscase zou bij fusie de bijdrage van Huizen stijgen van € 1,94 per inwoner tot € 4,37 per inwoner in 2023. Dit betekent een kostenstijging van uiteindelijk afgerond € 101.000. Dit risico wordt als “zeer groot” (90%) aangemerkt.

12. Gevolgen coronacrisis

Met betrekking tot de coronacrisis gaan we er vanuit dat het Rijk de incidentele extra lasten volledig compenseert. Dit wordt onderschreven door de tot op heden ontvangen incidentele middelen uit de diverse compensatiepakketten welke (ruimschoots) toereikend zijn om de lasten te dekken. Wat de effecten zijn van de coronacrisis op middellange en langere termijn is niet te voorzien. Gezien echter de verwachting van het Centraal Planbureau (CPB) dat de permanente economische schade beperkt blijft en dat de economie door de versoepelingen een krachtig herstel laat zien, hanteren wij vooralsnog het uitgangspunt dat de coronacrisis geen groter risico vormt dan dat normaliter het geval is bij een mogelijke aanstaande economische crisis/recessie. De omvang voor deze risicopost wordt dan ook als PM-nadeel geraamd.

Risico's zonder financieel effect op het weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen verbonden partijen

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, wel opgenomen. Met uitzondering van het hierboven vermelde risico ten aanzien van het Goois Natuurreservaat (GNR) doen deze overige risico’s zich op dit moment niet voor.

Grondexploitaties

De actualisatie van de grondexploitaties, de risico’s en de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie komen 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 on-hold wordt gezet 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. Met ingang van 2021 zijn in de begroting 2021 tot en met 2025 de verwachte, per saldo voordelige resultaten begroot van de in exploitatie zijnde bouwgronden.

In 2021 is de grond op de locatie Silverdome verkocht voor € 1.240.243 en is er voor het project Silverdome een grondexploitatie geopend.

Voor ingeschatte waardevermindering van gemeentelijke eigendommen kan worden beschikt over een voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen. De raad krijgt jaarlijks bij de begrotingsbehandeling een overzicht van de inzet op de voorziening. De huidige stand van de voorziening per ultimo 2021 bedraagt € 481.268.

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. Jaarlijks wordt

bij de decemberactualisering op basis van geactualiseerde WOZ-waarden berekend welke aanvullende storting of onttrekking eventueel noodzakelijk is.

Ziekteverzuim/kosten inhuur
Het ziekteverzuim binnen de organisatie is onverminderd hoog, over 2021 7,49%. Om de continuïteit van de werkzaamheden niet in gevaar te brengen, wordt soms overgegaan tot de inhuur van externen bij verschillende afdelingen. Hierbij wordt selectief omgegaan met inzet van externe vervangers en wordt in iedere situatie eerst gekeken of er alternatieve oplossingen kunnen worden ingezet. Afgelopen jaren is circa 44% van de middellang tot langdurig zieken vervangen.

Om beter grip te krijgen op het ziekteverzuim is in 2019 het ziekteverzuimbeleid geactualiseerd, waarbij de focus met name is gelegd op het beïnvloedbare verzuim en versterking van de rol van het lijnmanagement bij de ziekteverzuimbegeleiding. In de coronaperiode was enerzijds sprake van een dempend effect op het korte verzuim; als mensen kunnen thuiswerken hoeft er minder ziek gemeld te worden. Anderzijds heeft corona ook gezorgd voor extra verzuim.

Het hoge verzuimcijfer wordt vooral veroorzaakt door middellang en langdurig ziekteverzuim. Hiervan gaat het in de meeste gevallen om niet-werkgerelateerde medische aandoeningen.

Naast het ziekteverzuim leidt ook de krapte op de arbeidsmarkt ertoe dat vacatures moeilijker zijn in te vullen waardoor mogelijk inhuur van tijdelijk personeel noodzakelijk is.

Ter dekking van de hogere kosten inhuur is de stelpost inschakeling tijdelijke krachten vanaf 2019 verhoogd met € 300.000. Als gevolg van de personele uitbreidingen voor de komende jaren voor het Sociaal Domein is de stelpost daarna verder verhoogd naar uiteindelijk € 520.000 vanaf 2024. In het afgelopen jaar is het budget waaruit ziekteverzuim wordt vervangen voldoende geweest om in de vraag te voorzien.

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.

Pensioenpremie 2022
Eind juli 2021 heeft het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) de verwachte pensioenpremie 2022 bekend gemaakt. Volgens de schatting van ABP zou de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2022 stijgen met circa 1,5%-punt van 25,9% naar 27,4%. Op basis hiervan is bij de verwerking van de septembercirculaire 2021 ten laste van het accres een stelpost opgenomen van 1% pensioenpremiestijging voor 2022.

Begin december 2021 heeft het ABP echter bekend gemaakt dat de pensioenpremie voor 2022 gelijk blijft. De geplande verhoging 2022 wordt gecompenseerd in 2023 wanneer de VPL-premie (VUT, Prepensioen en Levensloop) vervalt. Daardoor hoeft de premie voor 2022 niet te stijgen. Dat wil zeggen dat ook de hiervoor opgenomen stelpost niet meer nodig is.
Voor 2023 wordt in de begroting rekening gehouden met stijging van de pensioenpremie van 1%.

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

De gemeente Huizen heeft geïnventariseerd welke activiteiten mogelijk als belastingplichtig zijn aan te merken. 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 belastingplichtig zijn.

<u>Grondexploitaties</u>
Voor de jaren 2016 tot en met 2019 is de belastinglast vpb op nihil vastgesteld. Voor 2020 is de belastinglast vpb een bedrag van € 3.059. In 2021 is de grond op de locatie Silverdome verkocht voor € 1.240.243 en is er voor het project Silverdome een grondexploitatie geopend. Voor de grondexploitatie De Oude Haven 2^{e} fase heeft een tussentijdse winstneming plaatsgevonden voor een bedrag van € 321.603. Dit zal naar verwachting voor 2021 tot een belastinglast vpb leiden.

Voor de aangifte vpb 2021 is uitstel aangevraagd tot 1 mei 2023.

Overige activiteiten
Voor het merendeel van de activiteiten van de gemeente wordt niet voldaan aan de criteria van het fiscale ondernemerschap en is mogelijk een vrijstelling van toepassing. Een aantal activiteiten, dat voldoet aan meerdere criteria voor een belastingplicht, is momenteel verlieslatend, zoals de havenexploitatie. Voor de activiteit lijkbezorging kan mogelijk een positief resultaat ontstaan, waardoor in dat geval sprake zal zijn van belastingplicht. Het resultaat van deze activiteiten wordt in ieder geval gevolgd, 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 vastgoed geen winst te verwachten, zodat er geen sprake is van een belastingplicht.

Conclusie vennootschapsbelasting
De gemeente neemt het standpunt in dat geen sprake is van overige belastbare activiteiten anders dan de grondexploitaties. Voor de jaren 2016 tot en met 2019 hoefde geen rekening te worden gehouden met een belastinglast. In 2020 was er sprake van een belastinglast van € 3.059. Voor 2021 is vanuit de grondexploitaties een tussentijdse winstneming gerealiseerd, wat naar verwachting zal leiden tot een belastinglast.

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)	7.800.000	structureel
• Afvalstoffenheffing	-	
• Rioolheffing	-	
• Begraafplaatsen	huidig tekort	
• Markt	huidig tekort	
• Leges	-	
• Hondenbelasting	250.000	structureel
• Toeristenbelasting	-	
• Bestuurlijke boete	-	
Onvoorzien	340.000	incidenteel
Totale weerstandscapaciteit uit exploitatie	**8.390.000**	
Reserves		
• Egalisatiereserve	3.456.019	incidenteel
• Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	1.421.924	incidenteel
• Stille reserves	-	
Totale weerstandscapaciteit uit vermogen	**4.877.943**	
Totale weerstandscapaciteit	**13.267.943**	

Algemene reserve

Daarnaast kan ook de algemene reserve (€ 56,5 miljoen) als incidenteel weerstandsvermogen worden aangemerkt. Inzet hiervan leidt echter tot een last in de begroting van 2% van het benutte bedrag vanwege wegvallende renteopbrengsten. De algemene reserve is dus niet ‘rentevrij’.

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 2021) is dit 0,1800% 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 ruim € 13,3 miljoen. De huidige begroting van de OZB-opbrengst bedraagt € 5,5 miljoen. Dit brengt de onbenutte belastingcapaciteit op een bedrag van € 7,8 miljoen. De onbenutte belastingcapaciteit is voor de provincie een belangrijk onderdeel in de monitoring.

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 onwerkbare 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 2022 verhoogd met € 10.000 (naar € 340.000) op basis van de algemene uitkering gemeentefonds september 2020.

Reserves
In de gemeente Huizen wordt, volgens een bestendige gedragslijn, aan de egalisatiereserve, de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering en de reserve arbeidsvoorwaarden jaarlijks toevoegingen gedaan, via resultaatbestemming, op basis van een disconteringspercentage van 2. Hierdoor zijn deze reserves ‘rentevrij’ gemaakt en dus vrij aanwendbaar. Bij de reserve arbeidsvoorwaarden gaat het echter om gebonden middelen, daarom wordt deze reserve niet meegenomen als weerstandscapaciteit.

Alle overige (bestemmings)reserves zijn niet rentevrij en leveren dus geen weerstandscapaciteit op. Zo is bijvoorbeeld de reserve Sociaal Domein voor het afdekken van de risico’s binnen het Sociaal Domein. De reserve Sociaal Domein zal echter per eind 2022 volledig zijn benut, zodat van het tijdelijk afdekken van extra risico’s binnen het Sociaal Domein geen sprake meer is. Bij de berekening van het weerstandsvermogen worden de bestemmingsreserves niet meegenomen, tenzij de raad besluit dat de oorspronkelijke bestemming kan komen te vervallen.

Ook de algemene reserve behoort tot het weerstandsvermogen. Inzet hiervan leidt wel tot een last in de begroting van 2% van het benutte bedrag, aangezien de algemene reserve niet ‘rentevrij’ is. De stand van de algemene reserve bedraagt per ultimo 2021 € 56.467.988.

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

Tegenover de egalisatiereserve staat nog als verplichting het restant geoormerkte middelen uitvoering collegeakkoord 2018-2022 die nog niet budgettair vertaald zijn in de begroting. Bij elk beslismoment bij bestemming van de egalisatiereserve wordt bezien of de vrije ruimte (nog) toereikend is voor de oormerkingen 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. Met de aanwezigheid van stille reserves wordt geen rekening gehouden.

Ratio weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. Het geeft dus inzicht in hoe de vrij beschikbare middelen zich verhouden tot de financiële gevolgen van de eventuele risico's.

Voor de normering van het weerstandsvermogen wordt onderstaande waarderingstabel gehanteerd:

	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis
A	> 2	Uitstekend
B	>1,4 - < 2	Ruim voldoende
C	>1,0 - < 1,4	Voldoende
D	>0,8 - <1,0	Matig
E	>0,6 - <0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

De gemeente Huizen hanteert het uitgangspunt dat het weerstandsvermogen tenminste "voldoende" moet zijn, ofwel een ratio van minimaal 1.

In onderstaande tabel wordt het aanwezige weerstandsvermogen afgezet tegen het benodigd weerstandsvermogen.

x € 1.000

	Aanwezig weerstandsvermogen	Benodigd weerstandsvermogen	Ratio weerstandsvermogen	Beoordeling
Incidenteel	5.218	14		Uitstekend
Structureel	8.050	524	15	Uitstekend
Totaal	**13.268**	**537**	**25**	**Uitstekend**

De totale weerstandscapaciteit is 25. Dat is dus het aantal keren dat de benodigde weerstandscapaciteit past in de aanwezige weerstandscapaciteit. Omdat wellicht niet alle risico's zijn gekwantificeerd is het bedrag aan benodigd weerstandsvermogen in werkelijkheid wellicht hoger. Maar het verschil tussen aanwezig en benodigd weerstandsvermogen is dermate groot dat de niet gekwantificeerde risico's slechts een marginale invloed hebben op het beeld dat de gemeente Huizen beschikt over een meer dan uitstekend weerstandsvermogen.
Daarbij kan nog worden opgemerkt dat de algemene reserve van € 56,5 miljoen vooralsnog niet is meegerekend als incidenteel weerstandsvermogen

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.
Op basis van normen van het Rijk zijn de kengetallen in te delen in 3 categorieën:

- categorie A: minst risicovol
- categorie B: gemiddeld risicovol
- categorie C: meest risicovol

	Normering Rijk		
	Categorie A	**Categorie B**	**Categorie C**
Netto schuldquote	< 90%	90-130%	> 130%
Netto schuldquote gecorrigeerd	< 90%	90-130%	> 130%
Solvabiliteitsratio	> 50%	20-50%	< 20%
Structurele exploitatieruimte	> 0%	0%	< 0%
Grondexploitatie	< 20%	20-35%	> 35%
Belastingcapaciteit	< 95%	95-105%	> 105%

In onderstaande tabel zijn de kengetallen opgenomen van de gemeenten Huizen:

	Rekening 2020	Begroting 2021*	Rekening 2021
Netto schuldquote	-13%	-16%	-19%
Netto schuldquote gecorrigeerd	-58%	-74%	-61%
Solvabiliteitsratio	65%	73%	66%
Structurele exploitatieruimte	-5%	-4%	0%
Grondexploitatie	1%	-2%	1%
Belastingcapaciteit	95%	93%	98%

*Kengetallen begroting 2021 zijn zoals opgenomen in de primitieve begroting 2021

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 er sprake van een negatief percentage. De schuldquote van -19% kan dan ook als “zeer goed” worden aangemerkt.

Netto schuldquote gecorrigeerd
Een oorzaak van een hoge schuldquote kan zijn dat veel van de geleende gelden doorgeleend worden. De rentelasten en aflossingen worden dan voldaan door de organisaties aan wie deze leningen zijn verstrekt. Om inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote gecorrigeerd met verstrekte leningen. Dit leidt tot de gecorrigeerde netto schuldquote. Deze geeft dus inzicht in het deel van de leningen waarvan de rentelasten en aflossingen drukken op de eigen organisatie. Doordat Huizen geen schulden heeft, maar juist uitleent aan met name andere gemeenten valt het gecorrigeerde percentage (-61%) nog gunstiger uit.

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.

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 2021 is sprake van een structurele exploitatieruimte van 0%. Voor de (primitieve) begroting 2022 wordt voldaan aan de norm. Voor de jaren daarna is sprake van een nadelig resultaat van circa 0,2%.

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, geen verliezen verwacht. De grondexploitatie is voor Huizen van weinig financieel belang.

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 98% voor 2021 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. Waarbij wel moet worden aangetekend dat de structurele begrotingsruimte als “broos” kan worden aangemerkt, aangezien de komende jaren er nog een aantal ingeboekte bezuinigingen gerealiseerd dienen te worden.

In totaliteit beoordelen wij de weerstandscapaciteit als “goed” op basis van de beschikbare structurele weerstandscapaciteit ten opzichte van de structurele begrotingspositie, waarin de gekwantificeerde risico’s zijn opgenomen. Daarnaast kan worden beschikt over incidentele weerstandscapaciteit in de vorm van de vrije aanwendbare reserves en de post onvoorzien. Tevens heeft Huizen geen schulden, lage (woon)lasten 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

	Begroot	Gerealiseerd	Stand voorziening
Onderhoud wegen (inclusief kunstwerken)	€ 2.333.816	€ 446.529	€ 3.171.511
Onderhoud riolering	€ 2.195.184	€ 1.757.356	€ 10.968.968

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 verwachte levensduur aangepast. De lange termijn vervangingsstrategie is tevens aangepast door toepassing van nieuwe technieken voor rioolvernieuwing.

Sinds 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 rioolvervanging in de Oostermeent is verminderd van 1,5% naar 0,6%.

De meerjarenonderhoudsplanning infrastructuur en riolering is twee maal geactualiseerd. Verder is het nieuwe Beheerplan Wegen 2022-2026 opgesteld. Deze wordt begin 2022 ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

We maken “werk met werk”. Dat betekent dat het vervangen en verbeteren van de riolering gecombineerd wordt met groot onderhoud aan de weg. De projecten worden integraal beschouwd. Indien van toepassing wordt de inrichting van de weg aangepast, het groen (plantsoenen en bomen) gerenoveerd en maatregelen genomen voor waterberging.

2021 stond voor een groot deel in het teken van het sluiten van nieuwe contracten. Er zijn in de loop van het jaar meerdere nieuwe contracten afgesloten voor het reinigen en onderhouden van het hoofdriool en het beheer en onderhoud van de rioolgemalen. In de komende periode worden hiervan de vruchten geplukt.

Daarnaast hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

- Kolkenreiniging met analyse van de gebreken en een herstelronde.
- Diverse rookproeven om stankklachten te detecteren en op te lossen.
- Herstel persriool na schades.
- Verhelpen van hardnekkige verstoppingen in huisaansluitingen.
- Input geleverd bij de planvorming ten aanzien van de keuze voor een nieuwe locatie voor een waterzuivering van waterschap AGV (Amstel, Gooi en Vecht).
- Participeren in het overleg van regionale rioolbeheerders (IZARIS).

Gerealiseerd is:

- Herstel van diverse riolen.
- Dit jaar zijn er geen rioolvervangingen gerealiseerd.

(Asfalt)onderhoud:
- Herstel winterschade aan diverse wegen en fietspaden.
- Afronding fietspad ’t Merk westzijde tussen Bovenmaatweg en Gemeenlandslaan.

Subsidieprojecten:
- Het enige subsidieproject dit jaar dat is uitgevoerd, is het nieuwe fietspad in het Bad Vilbelpark.
- Afronding subsidie (vaststelling):
    - Reconstructie Sijsjesberglaan.
    - Fietspad Landweg-Gooierserf.
    - Fietspad Rijsbergenweg-Randweg.

Bouwprojecten:
- Oude Haven 2e fase
- Lucentterrein (LUX)
- Huizermaatjes

Overige:
- Herstel straatwerk bij overlast boomwortels.
- Realisatie diverse verkeersaanpassingen.
- Kleine onderhoudswerkzaamheden aan de verharding in de wijk Bovenmaten.

In voorbereiding is:
- Project Oost-West As (HOV).
- Herinrichting Zomerkade.
- Voorbereiding groot onderhoud asfalt 2022.

Kunstwerken

Aan diverse kunstwerken zijn in 2021 onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Het onderhoud betrof de volgende objecten:
- Reguliere reiniging en onderhoud.
- Renovatie 5 bruggen Bad Vilbelpark.
- Reguliere reparaties verricht aan brugdekken en brugleuningen.
- Fietsonderdoorgang brug Delta tussen Vecht en Spui, vervangen dek.
- Fietstunnel Oostermeent reinigen en schilderen.
- Renovatie kademuur gemeentelijke jachthaven.
- Gooimeerpromenade reinigen betonnen oeverconstructie.
- Gooimeerpromenade renovatie vissteiger.

Openbare verlichting

	Begroot	Gerealiseerd	Stand voorziening
Openbare verlichting	€ 488.730	€ 521.293	€ 84.111

De overschrijding is te verklaren door een toename van schademasten met 50%. Deze kosten zijn voor het overgrote deel te verrekenen met de opbrengsten van de uitkering van schadevergoedingen.

In 2020 hebben we ongeveer 700 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, storingen, schades en vandalisme zijn hersteld.

Groen

	Begroot	Gerealiseerd	Stand voorziening
Groen	€ 3.918.918	€ 3.507.951	€ -

Zoals elk jaar is op diverse locaties het reguliere snoeiwerk uitgevoerd en dood plantmateriaal in bestaande groenvoorzieningen vervangen (“ingeboet”). Maar natuurlijk ook het standaard onderhoud van plantvakken, onkruidvrij houden, en maaien van de gazons en bermen op ecologische wijze. Verder is in 2021 klimaatbestendige prairiebeplanting toegepast bij de Steenbreekprojecten op de locaties Gooierserf en Oostergo. Op diverse plekken verspreid door het dorp zijn kruidenmengsels aangebracht en op het Nautisch Kwartier is een doorbloeiend bollenmengsel in combinatie met kruiden aangebracht welke vanaf voorjaar, zomer en begin van het najaar in bloei zal staan. Dit alles ter verbetering van de biodiversiteit (insecten, bijen en vogels).

Afgelopen jaar is ook een Europese aanbesteding afgerond voor het inspecteren van bomen, vellen van bomen en rooien van stobben. Ook zijn veiligheidsonderzoeken als maatwerk uitgevoerd aan bomen met mogelijk veiligheidsrisico’s. Daarbij zijn op grond van de onderzoeken ook bomen met een te hoog veiligheidsrisico verwijderd. De diverse werkzaamheden conform deze aanbesteding zullen vanaf 2022 verder in gang worden gezet.

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

	Begroot	Gerealiseerd	Stand voorziening
Gebouwen	€ 1.509.824	€ 1.430.279	€ 9.249.676
Buitensportaccommodaties	€ 27.284	€ 24.799	€ 438.250
Speelplaatsen	€ 273.946	€ 230.716	€ 142.919

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 meerjareninvesteringsschema 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 genormeerde gebruiksduur. Het meerjarenonderhouds- en investeringsplan voor de buitensportaccommodaties is in 2019 geactualiseerd.

In 2021 is het meerjarenonderhouds- en investeringsplan voor de speelplaatsen geactualiseerd. Besloten is om ook voor dit onderdeel een voorziening in te stellen, zodat fluctuaties in de uitvoering van het speelplaatsenbeleid makkelijker kunnen worden opgevangen.

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.

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 energiemaatregelen' uit het activiteitenbesluit apart in de plannen verwerkt. Deze duurzaamheidsmaatregelen zullen worden uitgevoerd op het moment dat het betreffende gebouw(deel) moet worden vervangen.

Net als in 2020 is ook in 2021 groot onderhoud aan de gebouwen waar mogelijk uitgesteld. Dit vanwege een achttal aanbestedingen die in 2021 hebben plaatsgevonden met het doel om de bestaande 20 percelen binnen de meerjarenonderhoudsplannen te clusteren en meerjarige contracten te kunnen afsluiten. Op deze manier is het aantal contractpartners teruggebracht en kunnen naar verwachting aanbestedingsvoordelen worden behaald.

De meerjarenonderhoudsplannen die in 2017 zijn vastgesteld worden in 2022 weer geactualiseerd, de plannen die in 2018 zijn vastgesteld worden in 2023 geactualiseerd. Dit gebeurt deels in opdracht van de gemeente door het bedrijf BBN. Voor wat betreft de meeste binnensportaccommodaties (Sportcentrum De Meent, sporthal Wolfskamer, de gemeentelijke gymzalen) en zwembad Sijsjesberg gebeurt dit door SRO in opdracht van de SRO Huizen B.V. als exploitant van deze gemeentelijke accommodaties. Alle plannen worden door de gemeenteraad vastgesteld bij de behandeling van de begroting 2022, respectievelijk 2023.

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

Project Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat in deze collegeperiode beleid wordt opgesteld voor het aardgasvrij en energieneutraal maken van het gemeentelijke vastgoed. Het kabinet presenteerde 28 juni 2019 het Klimaatakkoord, waarin gesproken wordt over een CO2-arme vastgoedportefeuille in 2050. Dit betekent in elk geval aardgasvrij en klimaatneutraal. Het streven is energieneutraal. Deze ambitie heeft gevolgen voor het gemeentelijke vastgoed, zowel technisch, financieel als voor de gebruikers van de gebouwen.

Vooraf moet inzicht worden verkregen in de bestaande meerjarenonderhoudsplanning, het geplande onderhoud in de komende vijf jaar en meekoppelkansen. Met die input is in 2020 de beleidsnotitie "Verduurzaming gemeentelijk vastgoed" opgesteld, inclusief een meerjarenplan tot 2050 en op 5 november door de gemeenteraad vastgesteld. Eén van de actiepunten waarvoor middelen beschikbaar zijn gesteld is het opstellen van duurzame meerjarenonderhoudsplannen in 2022 en 2023, de momenten waarop de huidige meerjarenonderhoudsplannen uit 2017 en 2018 worden geactualiseerd.

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.

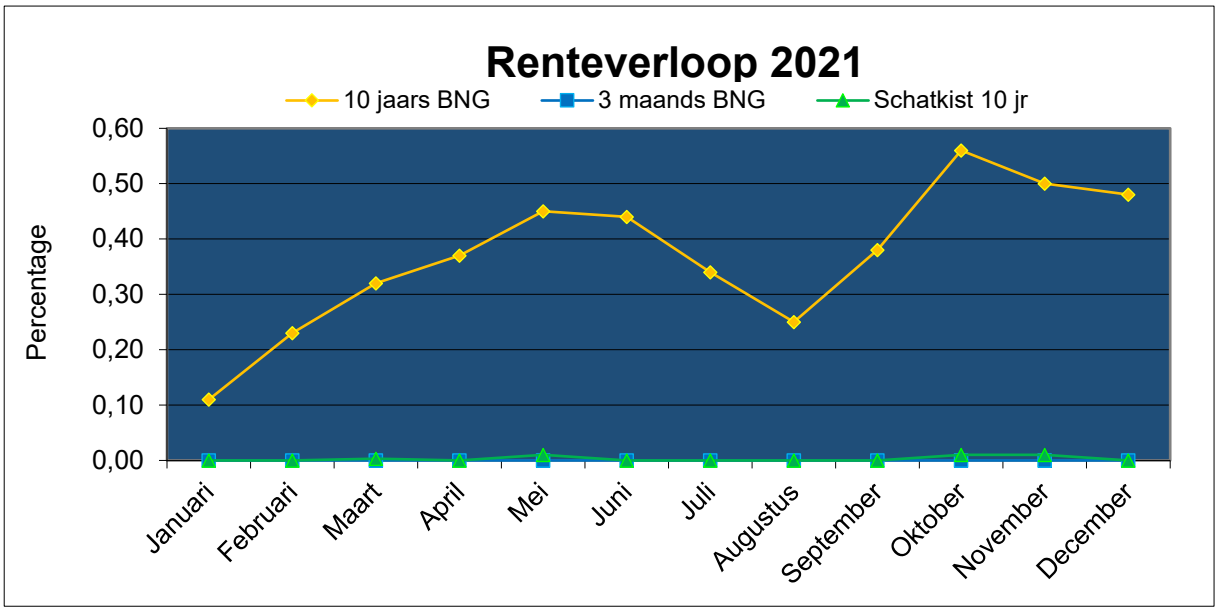
De beleggingsportefeuille zal niet meer worden gescreend op duurzaamheid. Door de verplichting tot schatkistbankieren zal de huidige portefeuille immers geen wijziging meer ondergaan, anders dan dat beleggingen aflopen en (her)beleggingen bij het Rijk of andere openbare lichamen gaan plaatsvinden. Onder schatkistbankieren blijft het uitgangspunt dat het uitzetten van de overtollige financierings-middelen 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 2021 aan rentebaten afgerond € 0,82 miljoen ontvangen. Het rendement van de beleggingen op lange termijn bedroeg 1,59%, hetgeen een, verwachte, daling laat zien ten opzichte van voorgaande jaren.

In 2021 zijn een belegging van de gemeente Urk, een belegging van de gemeenschappelijke regeling (GR) Shared Service Center DeSom, een obligatie van de Rabobank en een obligatie van de Bank of Scotland vrijgevallen. Een vrijvallende lening van GR Meerschap Paterswolde is verlengd en tevens is er nieuwe lening verstrekt aan GR Meerschap Paterswolde.

Onderstaande grafiek geeft het verloop weer van zowel de lange- als de korte termijnrente van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), als ook 10-jaars leningen via schatkistbankieren. De rente is gemiddeld gezien in 2021 licht gestegen.



Beleggingen

Onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop van de beleggingen in 2021 en het saldo van de liquide middelen.

x € 1.000	Beleggingen	Liquide middelen
Stand per 1-1		
	47.179	**13.021**
Vrijval beleggingen		
Spaarrekeningen	-	
Deposito	-400	
Kasgeldleningen	-	
Lineaire leningen	-347	
Fixe-leningen	-2.000	
Obligaties	-3.000	
Subtotaal	**-5.747**	
(Her)belegging		
Spaarrekeningen	-	
Deposito	-	
Kasgeldleningen	-	
Lineaire leningen	-	
Fixe-leningen	900	
Obligaties	-	
Subtotaal	**900**	
Saldo mutatie liquide middelen		
		7.479
Stand per 31-12	**42.332**	**20.500**

Het saldo van de liquide middelen per 31 december 2021 is inclusief de middelen die op de rekening-courant bij het Rijk aangehouden moeten worden. Een overzicht van alle beleggingen per 31 december 2021 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 2021 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 € 8,8 miljoen. Tabel 1 geeft een overzicht van de kasgeldlimiet over 2021.

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 2021 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 2021 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
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 2021 is van de totaal belegde gelden 98% ondergebracht bij lokale Nederlandse overheden en nog maar 2% bij een financiële instelling.
Om het kredietwaardigheidsrisico van de betreffende financiële instelling te beperken wordt frequent de rating getoetst bij Moody's, Standard & Poor's en Fitch.

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 2021 is, als gevolg van de invoering van schatkistbankieren, uitsluitend gekeken naar 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

					Bedragen x € 1.000
		1e kw.	**2e kw.**	**3e kw.**	**4e kw.**
	Omvang begroting per 1 januari 2021 (= grondslag)				
		103.897	103.897	103.897	103.897
1)	**Toegestane kasgeldlimiet**				
	- in procenten van de grondslag *	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
	- in bedrag	8.831	8.831	8.831	8.831
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**				
	Tegoeden in rekening-courant	7.607	12.805	17.147	22.193
	Overige uitstaande gelden < 1 jaar	-	-	-	-
	Toets kasgeldlimiet				
4)	Totaal netto vlottende schuld (2) - (3)	7.607-	12.805-	17.147-	22.193-
	Toegestane kasgeldlimiet (1)	8.831	8.831	8.831	8.831
	Ruimte (+) / **Overschrijding** (-); (1) - (4)	**16.439**	**21.636**	**25.978**	**31.024**

* percentage is bij ministeriële regeling vastgesteld.

Tabel 2: Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

					Bedragen x € 1.000
		Rekening	Begroting		
		2021	2022	2023	2024
	Renterisico				
1a	Renteherziening op vaste schuld o/g	-	-	-	-
1b	Renteherziening op vaste schuld u/g	6.347	7.761	6.161	5.261
2	Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	-6.347	-7.761	-6.161	-5.261
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)**	**-6.347**	**-7.761**	**-6.161**	**-5.261**
	Renterisiconorm				
8	Begrotingstotaal (lasten) 1 januari 2021	103.897	103.897	103.897	103.897
9	Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%
10	**Renterisiconorm (8*9/100)**	**20.779**	**20.779**	**20.779**	**20.779**
	Toets renterisiconorm				
10	Renterisiconorm	20.779	20.779	20.779	20.779
7	Renterisico op vaste schuld	-6.347	-7.761	-6.161	-5.261
11	**Ruimte (+) /Overschrijding (-); (10-7)**	**27.126**	**28.540**	**26.940**	**26.040**

Bedrijfsvoering

Algemeen

Dit is het tweede verslagjaar waarin het coronavirus wereldwijd woedt. Nog steeds zijn we blij dat onze automatiseringsomgeving een aantal jaren terug ingrijpend is geüpgraded. We plukken daar nog steeds de vruchten van. We hebben geen (hoge) incidentele investeringen hoeven te doen om bijvoorbeeld het thuiswerken mogelijk te maken.

We zijn ook tevreden dat onze reguliere dienstverlening doorgang heeft kunnen vinden. Dit ondanks de beperkingen van het thuiswerken en het hoge (corona gerelateerde) ziekteverzuim. Gelukkig is er in 2 jaar geen besmettingshaard op het gemeentehuis geconstateerd!

Toch is er wel sprake van een stevige corona impact. In dit kader worden er twee aangestipt. Ten eerste bestaat er nu organisatiebreed de overtuiging dat digitalisering van werkprocessen en de afhankelijkheid van informatie- en communicatietechnologie (ICT) hoog is en continue investeringen vergt. We zijn er van overtuigd dat het zogenaamde hybride werken definitief zijn intrede heeft gedaan. Dit zal voor de inrichting van de werkplek thuis en op kantoor zijn effect hebben en krijgen. De uitwerking hiervan zal in 2022 ter hand worden genomen. Ten tweede hebben we geconstateerd dat het ‘piept en kraakt’ in de organisatie. De vereiste flexibiliteit van medewerkers in deze coronaperiode is opgebracht, maar er zit geen rek meer in. Nieuwe wettelijke taken, impact van de omgevingswet, beleidsambities rondom duurzaamheid en circulariteit kunnen niet meer opgevangen worden binnen de bestaande capaciteit!

Op basis hiervan is er ambtelijk aan het college gerapporteerd en is er besloten om de analyse en constateringen serieus te nemen door een externe schouw van de organisatie te laten plaatsvinden. BMC heeft de aanbesteding gewonnen en de eindrapportage is begin februari 2022 aangeboden. Het onderzoek heeft in het najaar van 2021 plaatsgevonden en naast de leiding zijn de medewerkers betrokken bij het onderzoek. De raad is voorafgaand aan het onderzoek geïnformeerd over de onderzoeksopdracht en zal ook in kennis worden gesteld van de uitkomsten.

Doelstelling van het externe onderzoek is een reflectie op capaciteit en kwaliteit van de organisatie teneinde in te kunnen blijven spelen op maatschappelijke ontwikkelingen, als:

- 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.

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 aanbieding 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. Het afgelopen jaar hebben er vervangingsinvesteringen in de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie (ICT) plaatsgevonden. Tenslotte is nog één belangrijke vernieuwing doorgevoerd en dat is de digitale besluitvorming door het college. Daarmee zijn de papieren voorstellen definitief verleden tijd. De bestuurders kunnen nu tijd- en plaatsonafhankelijk voorstellen beoordelen.

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 verband met corona en het lopende organisatieonderzoek is er in 2021 geen concernplan gemaakt. Voor 2022/2023 is dit wel de bedoeling.

Personeel

De krapte op de arbeidsmarkt was dit jaar meer voelbaar dan ooit tevoren. Het aantrekken van goed en gekwalificeerd personeel blijkt een steeds zwaardere opgave te worden. Vacatures staan langer open en vaker moet worden gekozen voor in huis opleiden van personeel of andere oplossingen. Dit vraagt iets van de creativiteit van vacaturehouders en Personeel en Organisatie (P&O), en vraagt daarnaast ook extra middelen. Er wordt meer geld uitgegeven aan werving en inhuurconstructies. Daarnaast wordt steeds duidelijker dat een organisatie als de gemeente wel een specifieke arbeidsmarktpositie heeft; wij trekken medewerkers aan die waardegedreven zijn, en dus gaan voor de inhoud van hun vak en de maatschappelijke relevantie van hun werk. Van deze trend zullen we ook in 2022 gebruik maken om onze positie op de arbeidsmarkt te behouden. In 2021 is het nog steeds gelukt om te voorzien in de meeste behoefte aan personeel.

Hybride werken heeft een intrede gedaan in het afgelopen jaar. Dit zal geen trend blijken te zijn; we voorzien een blijvend patroon van deels thuis, deels op kantoor werken. De organisatie richt zich hier in toenemende mate op in en medewerkers hebben dit in ruime mate omarmd. In een uitgebreide enquête die is gehouden blijkt dat een overgroot deel van de medewerkers ook na de pandemie 2 tot 3 dagen wil thuiswerken. Ook leidinggevenden ondersteunen deze ontwikkeling.

Ontwikkeling en scholing van medewerkers is belangrijk in ons personeelsbeleid. Ook in 2021 is door corona een deel van de geplande opleidingen komen te vervallen. Wel zijn er meer opleidingen doorgegaan dan in het voorgaande jaar.

In 2021 is geïnvesteerd in een nieuw personeelsinformatiesysteem, waarmee medewerkers en leidinggevenden meer zelf in staat zijn hun personele zaken te doen. Hiermee is een flinke stap gezet

in het verder digitaliseren van werkprocessen en verbeteren van managementinformatie. Verder is afgelopen jaar geïnvesteerd in sociale en fysieke veiligheid, door activiteiten op het gebied van Arbozorg en agressiepreventie. De opvolging van het medewerkerstevredenheidsonderzoek uit 2020 heeft vorm gekregen in diverse werkgroepen en activiteiten, die door medewerkers uit de hele organisatie zijn opgepakt.

Integriteitsbeleid en frauderisicobeheersing

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 integriteitskwesties 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. Zowel voor 2020 als ook voor 2021.

In 2021 is de regiefunctie naar onze outsourcingspartner Operator Groep Delft (OGD) verder doorontwikkeld en versterkt. Door middel van projectenregie en het in kaart brengen van de digitale roadmap is een start gemaakt met het gestructureerd omgaan met het (ICT&dienstverlenings) projectenportfolio.

De maatregelen als gevolg van COVID-19 hebben laten zien dat we een robuuste ICT-omgeving hebben die het thuiswerken zonder problemen aankan. Net als in 2020 kregen de medewerkers diverse middelen beschikbaar om thuis te werken en diverse applicaties om thuis samenwerken mogelijk te maken en deze bleken snel geadopteerd.

Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging en privacybescherming waren ook in 2021 actuele en belangrijke thema’s.

In het verlengde van het Informatiebeveiligingsbeleid is ook voor 2021 een Informatiebeveiligingsplan opgesteld waarin de belangrijkste te nemen maatregelen zijn verwoord. Om de daartoe benodigde middelen beschikbaar te krijgen heeft het college ingestemd met het plan en de incidentele en structurele middelen toegekend.

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. Dit dient nog beter in de organisatie verankerd te worden.

Enkele highlights uit 2021:

- In december heeft zich wereldwijd een kwetsbaarheid in alom toegepaste software geopenbaard en dit raakte ook de gemeente. Hier zijn adequaat maatregelen op genomen om in een vroegtijdig stadium de risico's tot een minimum te beperken.
- In 2021 werden 14 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, 4 van deze meldingen gemeld aan de AP; 4 andere datalekken werden door de organisaties die deze hadden veroorzaakt afgehandeld/gemeld aan de AP.
- De FG rapporteert in een jaarverslag aan het college over de verrichte activiteiten (dit is een wettelijke verplichting).

Rechtmatigheidsverantwoording

De planning is dat met ingang van de jaarrekening 2022 het college van burgemeester en wethouders zelf een rechtmatigheidsverantwoording moet gaan afgeven in de jaarstukken. De accountant geeft dan een controleverklaring af met alleen een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening, inclusief een oordeel over de rechtmatigheidsverantwoording door het college. Met deze stap beoogt het Rijk de verantwoordelijkheid voor de interne beheersing, die ervoor moet zorgen dat de naleving van externe en interne regelgeving geborgd is, nog nadrukkelijker bij het college te beleggen.

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. Voor deze zes processen wordt een interne controlestructuur opgezet op basis waarvan ervaring kan worden opgedaan. Door COVID-19 omstandigheden is hier vertraging in opgetreden. In 2021 is een start gemaakt met de processen subsidies (aanvraag en afrekening) en leges omgevingsvergunningen. Binnen het Sociaal Domein zijn processen beschreven en wordt aandacht besteed aan het inbedden van de interne controlestructuur. De processen van belastingen zijn beschreven waarbij de interne controlestructuur opgezet dient te worden. Personeel en inkopen dienen nog opgepakt te worden. Bij personeelszaken was onvoldoende capaciteit beschikbaar vanwege de implementatie van een nieuw Electronic Human Resource Management (e-HRM) systeem en bij inkoop vanwege de vacatures op beide functies.

Financieel beheer

Financieel beleid en beheer

Financiële positie

Er is sprake van een blijvende zorg voor de staat van de gemeentelijke financiën. Door met name de toename van de kosten in het Sociaal Domein moesten er forse bezuinigingsmaatregelen genomen worden om het structureel evenwicht te herstellen. Een voorstel met bezuinigingsmaatregelen is hiervoor aangenomen bij de begroting 2021. In 2021 is een groot deel van de bezuinigingen gerealiseerd, hierover is in 2021 regelmatig gerapporteerd aan de raad. De ontwikkeling van de algemene uitkering, de incidentele toegekende uitkering voor de kosten van de jeugdzorg in 2022-2024 in relatie tot de uitspraak van de arbitragecommissie en het nieuwe coalitieakkoord van de regering, de kosten die voortvloeien uit het Klimaatakkoord en de uitvoering van het collegeprogramma maken het noodzakelijk bij elke presentatie van het financieel meerjarenperspectief de vraag te beantwoorden of nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn om de begroting structureel in evenwicht te brengen. Dit uitgangspunt is opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022 en de raad houdt hierop toezicht, zoals bepaald in de Gemeentewet.

Technische aanpassingen financiële systeem

Eind 2020 is het financiële systeem overgebracht van de ICT-dienstverlener OGD naar de cloud van leverancier PinkRoccade. Tevens is er een update naar een nieuwe versie van de begrotingsmodule

uitgevoerd. In het 2e kwartaal van 2021 is iFinanciën geïmplementeerd en is er een real time budgetinformatiesysteem voor de budgethouders in gebruik genomen. Als laatste migratiestap zijn in het najaar de debiteuren en crediteuren omgezet naar zakenpartners. Deze laatste stap heeft een (technische) nasleep gehad tot eind 2021. Hierdoor is de implementatie van iVerplichtingen, de module met betrekking tot het decentraal invoeren van verplichtingen, uitgesteld naar het 2e en 3e kwartaal van 2022.

Financieel beheer
Begin 2020 is de budgethoudersregeling herzien en geïmplementeerd in de organisatie. In februari 2020 zijn 3 plenaire sessies geweest met een verplichte aanwezigheid voor alle medewerkers met een rol (budgethouder, subbudgethouder of prestatie akkoord verklaarder (PAV'er)) in het financiële systeem. Door de coronacrisis waren de beoogde bijeenkomsten met de teams opgeschort tot een nader te bepalen tijdstip. Eind juli 2021 is gestart met het geven van financiële workshops aan de afdelingen/teams in kleine groepen vanwege de coronamaatregelen. De afdeling Openbare Werken en Maatschappelijk Beleid en het team personeelszaken hebben de workshops gevolgd. In 2022 zullen de afdelingen Maatschappelijke Ondersteuning, Bestuur, Burgerzaken en Ondersteuning en Omgeving nog aan de beurt komen.

Gemeentelijke belastingen

Ontwikkelingen
In 2021 hebben de drie gemeenteraden ingestemd met de belastingsamenwerking tussen Huizen, Blaricum en Laren. Huizen fungeert als centrumgemeente. De samenwerking moet zijn beslag krijgen per 1 januari 2023. Het jaar 2022 wordt benut om de voorbereidingen hiertoe te treffen.

De digitale dienstverlening gaat door. We zijn overgestapt naar een nieuw printbureau. Het is de bedoeling dat alle uitgaande post via MijnOverheid wordt aangeboden als de burger daarom heeft verzocht. Zo niet, dan gaat de uitgaande post uiteraard via de fysieke postbezorging.

Coronamaatregelen
In 2021 zijn de volgende maatregelen genomen om met name de ondernemers tegemoet te komen:

- Ondernemers konden uitstel van betaling aanvragen voor een periode van drie maanden. Na ontvangst van een verzoek tot uitstel, werd de invordering meteen gestopt;
- Voor openstaande aanslagen zijn in de eerste week van juni kosteloze herinneringen verzonden. In deze periode werden normaliter aanmaningen verzonden met kosten;
- Er werd niet overgegaan tot dwanginvordering van openstaande schulden van ondernemers;
- De invorderingsacties met (aanmanings)kosten zijn verschoven van mei naar augustus;
- De invorderingsrente is verlaagd van 4% naar 0,01%;
- De voorlopige aanslagen in de toeristenbelasting zijn niet in april, maar in augustus 2021 opgemaakt. De definitieve aanslag volgt op basis van aangifte in het 1e kwartaal van 2022;
- De facturen marktgelden zijn in augustus verzonden in plaats van in april 2021;
- Met toepassing van de hardheidclausule zijn horecaondernemers in 2021 niet belast in de precarioheffing voor terrassen.

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.
- SRO Huizen B.V. (opgericht 22 december 2020)

Stichtingen en verenigingen:
- Stichting Goois Natuurreservaat (GNR)

In 2021 is besluitvorming afgerond in 2 majeure ontwikkelingen binnen de verbonden partijen. Zowel de uittreding uit het GNR door de partners Amsterdam en de provincie Noord-Holland als de uittreding van Weesp uit de Regio Gooi en Vechtstreek zijn bestuurlijk afgerond.

Verder zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot een nieuwe gemeenschappelijke regeling gericht op de belastingsamenwerking tussen de gemeenten Blaricum, Laren en Huizen waarbij onze gemeente als centrumgemeente zal gaan fungeren. Vaststelling van de GR is voorzien in de eerste helft van 2022.

Uitgangspunt bij de beoordeling van de begroting en de jaarrekening van deze verbonden partijen is dat het weerstandsvermogen voldoende is voor het dragen van de door hen geïnventariseerde bedrijfsmatige risico's. Overige risico's worden benoemd in de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' 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 overheadtaken voor de inkoop en personele samenwerking kan buiten beschouwing blijven.

De opgenomen financiële gegevens per verbonden partij betreft de stand per 31 december 2020 (jaarrekening 2020), omdat de jaarrekeninggegevens per 31 december 2021 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 (partieel), Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp (tot 1 januari 2022), 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), Gemeenschappelijke 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 volstrekte meerderheid vereist van het aantal uitgebrachte stemmen.
Financieel belang	De kosten van de dienstverlening door de regio aan Huizen in 2021 bedragen € 8.645.964 met als grootste post de GAD van € 4.127.955 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. Binnen het sociaal domein zijn forse kostenstijgingen aan de orde waarvoor de gemeenten gezamenlijk een oplossing pogen te vinden. Voor wat betreft de GAD zijn in 2021 tekorten geconstateerd die moesten worden opgelost door bezuinigingen en wijzigingen in de dienstverlening.
Risico's	Weesp heeft in verband met de fusie met Amsterdam per 2022 de GR inmiddels verlaten. Ultimo 2021 zijn afspraken vastgelegd over het financiële effect en de gedeeltelijk nog doorlopende dienstverlening. Onze Regio is daarmee een klein samenwerkingsverband dat enerzijds daardoor korte bestuurlijke lijnen kent maar anderzijds financieel kwetsbaar is.
Beleidsvoornemens	Door de coronacrisis is ook in 2021 vertraging opgetreden in de uitvoering van de RSA. Gegeven de financiële ontwikkelingen voor

gemeenten is bovendien de vraag naar temporisering van de speerpunten onverkort opportuun.

Financiële gegevens

	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 9.101.000	€ 10.966.000
Vreemd vermogen	€ 39.253.000	€ 62.177.000
Financieel resultaat	€ 832.363	positief 2019
Financieel resultaat	€ 2.247	negatief 2020

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 brandweerzorg, 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 (tot 1 januari 2022), 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 2021 is € 3.029.455 bijgedragen ten behoeve van de regionale brandweerorganisatie en € 79.878 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	Het nieuwe kabinet zal in 2022 meer richting gaan geven in het proces rond de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's, een proces dat actief gevolgd zal worden in het kader van de samenwerking met de veiligheidsregio Flevoland. De druk op de organisatie neemt echter langzaam maar zeker toe, mede gelet op de krapte op de arbeidsmarkt en de toename in taken door wettelijke wijzigingen (denk aan taakdifferentiatie, de Wet open overheid, de Wet gemeenschappelijke regelingen, en het zelf afgeven van de rechtmatigheidsverklaring op de jaarstukken. De Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV) is bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet (2023) en het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. Omdat de gemeente Weesp in 2022 wordt samengevoegd met de gemeente Amsterdam verlaat Weesp met ingang van 1 januari 2022 de VRGV. Een ontvlechtingsvraagstuk dat het afgelopen jaar door een projectgroep is voorbereid. Een belangrijk onderdeel is de ontvlechting van de brandweerpost. Het programma Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), dat moet leiden tot de samenvoeging van meldkamers waardoor uiteindelijk tien meldkamers overblijven, heeft ook in 2021 forse vertraging opgelopen. Op dit moment is de verwachting dat deze nieuwe meldkamer niet eerder

operationeel zal zijn dan begin 2025. Als tussentijdse maatregel zijn de meldkamers Flevoland en Gooi en Vechtstreek samengevoegd.

Door de coronacrisis is Bevolkingszorg bijna uitsluitend ingezet ten behoeve van de bestrijding van de crisis. Met name de vele vragen van de deelnemende gemeenten over de noodverordening moesten beantwoord worden. Ook de deelname in het Informatie- en AdviesCentrum (IAC) vroeg (en vraagt opnieuw) veel inzet van Bevolkingszorg. Het opleiden, trainen en oefenen van gemeentelijke medewerkers van de crisisorganisatie is daarom wederom uitgesteld. 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 twaalf gemeenten in de beide regio's is daarbij onontbeerlijk.

Risico's

Taakdifferentiatie brandweerpersoneel en het effect hiervan op de vrijwilligers en de veiligheid, de meldplicht datalekken en frictiekosten uittreding gemeente Weesp.

Beleidsvoornemens

Thema's die de nodige aandacht krijgen zijn: de duurzame organisatie, informatiegestuurd werken, informatieveiligheid, meldkamer Midden-Nederland en oefencentrum brandweer.

De doorontwikkeling van de crisisbeheersing en KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk) om te komen van een klassieke rampenbestrijder naar een moderne crisisbeheerser. In december 2021 zijn de bestuurlijke uitgangspunten voor de crisisbeheersing van de toekomst vastgesteld.

Financiële gegevens

	01-01-2020	**31-12-2020**
Eigen vermogen	€ 1.368.256	€ 2.569.214
Vreemd vermogen	€ 15.493.548	€ 15.406.549
Financieel resultaat	€ 23.650	positief 2019
Financieel resultaat	€ 927.471	positief 2020

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 (tot 1 januari 2022) 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 samenwerkings-overeenkomsten 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 2021 voor een bedrag van € 1.750.043, voor de realisatie van afgerond 62 arbeidsplekken in 2021, zijn doorbetaald aan de Tomingroep. De afrekening in verband met de over- of onderrealisatie van arbeidsplekken in 2021, afgerond 59, komt uit op een restitutie van € 82.921. Tevens is doorbetaald aan de Tomingroep de via het gemeentefonds ontvangen coronabijdrage van € 44.221 voor compensatie van de loonkosten.
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. Door het vervallen van de WSW wordt de WSW-populatie door natuurlijk verloop steeds kleiner. In 2021 is, mede door corona, de uitstroom van de WSW-populatie sneller gegaan dan verwacht. Hierdoor vloeit een deel van de door het Rijk ontvangen subsidie terug naar de gemeente. De afname van het aantal WSW-ers

	heeft nog steeds 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 (standaard eenheid sociale werkvoorziening) over de afgelopen tien jaar (tienjaarlijks voortschrijdend gemiddelde), gemeten op 31 december van het voorgaande jaar.
Risico's	De B.V. garandeert een nulresultaat (dus geen verliezen) in het werkvoorzieningsschap. De komst van de Participatiewet is gepaard gegaan met bezuinigingen op de subsidiegelden voor de WSW van € 650 miljoen en op de re-integratie-budgetten 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 investeerde Tomingroep onder meer 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 sinds 2019 in de rode cijfers zit. Intern is Tomingroep reeds in 2019 een traject gestart om uit de rode cijfers te komen. Ingezet is onder meer op (door)ontwikkeling van de SW-medewerkers, het afstoten of samenvoegen van werksoorten en het afslanken van de directie van 5 naar 3 leden. Naast dit interne traject is door het algemeen bestuur in 2020 de opdracht gegeven tot het uitwerken van een toekomstscenario voor Tomingroep en de rol die Tomingroep kan vervullen bij re-integratie in brede zin. In het 4^{e} kwartaal van 2021 is een nieuw bedrijfsplan vastgesteld voor de periode 2022-2025. Het plan vormt enerzijds een antwoord op de afname van de WSW-populatie en anderzijds op het toenemende aantal P-wetters met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt die niet direct op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag kunnen. Tomingroep zet zich de komende jaren in als leerwerkbedrijf waarbij het uitgangspunt is het ontwikkelen van werknemersvaardigheden met als doel uitstroom naar een reguliere baan. In de businesscase voor het bedrijfsplan wordt uitgegaan van een andere financieringssystematiek, maar de GR en de daarin gemaakte afspraken over de verhouding en zeggenschap tussen de deelnemende gemeenten blijft ongewijzigd.

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

	01-01-2020	**31-12-2020**
Eigen vermogen	€ 1.906.000	€ 1.906.000
Vreemd vermogen	€ 10.465.000	€ 9.476.000
Financieel resultaat	€ 0	2019
Financieel resultaat	€ 1.565.000	positief 2020

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 (tot 1 januari 2022) en Wijdemeren.
Rechtsvorm	Openbaar lichaam op grond van artikel 8 WGR (Wet gemeenschappelijke regelingen).
Bevoegdheden	Geen overgedragen bevoegdheden.
Bestuurlijk belang	Huizen heeft één vertegenwoordiger in het algemeen bestuur bestaande uit 15 leden. 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 2021 was afgerond 2%.
Financieel belang	De Huizer bijdrage in 2021 was (na begrotingswijziging) € 241.998.
Bestuurlijk trekker	Wethouder R.G. Boom
Ambtelijk trekker	E.T. Weyland
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	Door inbreng van extra taken van enkele deelnemers en het vertrek van de gemeente Weesp per 1 januari 2022 is de begrote bijdrage van Huizen voor 2022 licht gedaald naar € 241.060.
Risico's	Geen bijzonderheden.
Beleidsvoornemens	Geen bijzonderheden.

Financiële gegevens

	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 1.519.795	€ 1.330.865
Vreemd vermogen	€ 5.264.376	€ 5.121.157
Financieel resultaat	€ 639.540	positief 2019
Financieel resultaat	€ 555.603	positief 2020

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 van 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 2021 van € 3.322.010. Dit is inclusief de kosten voor de lokale uitvoering van de ambulante begeleiding inzake WMO en Jeugdzorg.
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 2021 van € 83.166.
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	In 2022 gaan we verder met het implementeren van digitaal werken. Voor 2022 staat op de planning: • Digitaal vernietigen; • Uitrol bestuurlijke besluitvorming tot en met de raad en commissies; • Overbrengen fotoarchief; • Overbrengen secretarie archief; • Opleveren handboek retrospectieve vervanging bouwarchief 1987-2015.
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 2021 is het dividend over 2020 verantwoord voor een bedrag van € 155.580.
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

	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 4.887.000.000	€ 5.097.000.000
Vreemd vermogen	€ 144.802.000.000	€ 155.262.000.000
Achtergestelde schulden	€ 33.000.000	€ 35.000.000
Financieel resultaat	€ 163.000.000	positief 2019
Financieel resultaat	€ 221.000.000	positief 2020

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	Voorbereiden 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 2021 van € 36.085.
Bestuurlijk trekker	Wethouder drs. M.L.C. Verbeek-Nooijens
Ambtelijk trekker	G. Klompmaker/L. Mercx
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

	01-01-2020	**31-12-2020**
Eigen vermogen	€ 13.844.567	€ 13.273.658
Vreemd vermogen	€ 333.896	€ 731.134
Financieel resultaat	€ 43.849	negatief 2019
Financieel resultaat	€ 93.537	negatief 2020

Naam regeling	Stichting Goois Natuurreservaat (GNR)
Vestigingsplaats	Hilversum
Visie/openbaar belang	Het GNR heeft tot doel de instandhouding van het natuur-schoon in het Gooi en de openstelling daarvan voor publiek.
Link met programma	Beheer en inrichting openbare ruimte
Deelnemende gemeenten	Amsterdam (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021), Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, provincie Noord-Holland (tot 1 januari 2022).
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 13% 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 € 59.987 is in 2021 netto € 360.243 als bijdrage betaald.
Bestuurlijk trekker	Wethouder drs. M.L.C. Verbeek-Nooijens
Ambtelijk trekker	S. van Scheppingen
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	Eind 2021 is de besluitvorming afgerond over de uittreding van de partners Amsterdam en de provincie Noord-Holland; daarbij zijn goede afspraken gemaakt over de afkoopsom die de huidige gemeenten in staat stellen via een ingroeimodel de wegvallende inkomsten grotendeels op te vangen.
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. De afkoopsommen van de uitredende partners zullen via een nader te bepalen beheersstichting zo optimaal mogelijk worden beheerd.
Beleidsvoornemens	Het beleidsplan 2020-2023 is het actuele kader.

Financiële gegevens

	01-01-2020	**31-12-2020**
Eigen vermogen	€ 1.894.037	€ 1.562.333
Vreemd vermogen	€ 1.050.231	€ 926.429
Financieel resultaat	€ 3.215	negatief 2019
Financieel resultaat	€ 56.081	positief 2020

Naam regeling	SRO Huizen B.V.
Vestigingsplaats	Huizen
Visie/openbaar belang	Door middel van de B.V. wordt het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties en de zwembaden gestalte gegeven.
Link met programma	Sociale infrastructuur
Deelnemende gemeenten	Alleen de gemeente Huizen en de samenwerkingspartner N.V. Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (SRO).
Rechtsvorm	Besloten vennootschap
Bevoegdheden	Op basis van de statuten heeft de B.V. de gebruikelijke bevoegdheden. In de aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en N.V. SRO is nader bepaald hoe de governance en financiering verlopen.
Bestuurlijk belang	De gemeente is voor 50% aandeelhouder van de B.V. en beschikt daarnaast over één prioriteitsaandeel.
Financieel belang	Naast het startkapitaal ten behoeve van de B.V. heeft de gemeente belang bij een zo goed mogelijk ondernemingsresultaat van de B.V.
Bestuurlijk trekker	Wethouder R.G. Boom (sport) voor wat betreft de inhoud van beleid. Wethouder G. Rebel (financiën) voor wat betreft het ondernemingsbelang.
Ambtelijk trekker	L. Schoppen
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	SRO is op 1 januari 2021 gestart met de werkzaamheden voor SRO Huizen B.V. Op grond van de gemaakte afspraken is de samenwerking met SRO zowel in het bestuurlijk overleg als in de AvA (Algemene vergadering van Aandeelhouders) geëvalueerd. Geconcludeerd is dat deze samenwerking goed verloopt en dat de in de overeenkomsten vastgelegde afspraken goed werkbaar zijn en dus op dit moment geen aanpassing behoeven. In het voorjaar van 2022, bij vaststelling van de jaarrekening 2021 van SRO Huizen B.V., vindt een eerste inhoudelijke evaluatie plaats waarover de raad per schriftelijke mededeling wordt geïnformeerd. In 2021 is besloten tot de oprichting van SRO Servicecentrum B.V. Met de oprichting van SRO Servicecentrum B.V. wordt bereikt dat opwaarts en zijwaarts inbesteden via deze B.V. in overeenstemming zijn met de Aanbestedingswet. De oprichting van SRO Servicecentrum B.V. heeft geen gevolgen voor de fiscaliteit van SRO Huizen B.V.
Risico's	Voor wat betreft 2021 waren er geen bijzondere risico's, anders dan de beperkingen als gevolg van COVID-19. De financiële vertaling van dit risico vindt plaats bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 van de B.V.
Beleidsvoornemens	De beleidsvoornemens voor SRO Huizen B.V. zijn opgenomen in het jaarplan 2022 dat op 11 oktober 2021 door ons college en vervolgens door de AvA is vastgesteld.

Financiële gegevens

	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 0	€ 100.001
Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
Financieel resultaat	€ 0	2019
Financieel resultaat	€ 0	2020

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. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw programma grondbeleid. Deze wordt opgesteld als bouwsteen voor het Omgevingsplan.

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. De POC (Percentage of Completion) methode wordt toegepast op de winstnemingen.

Winst-/verliesneming

Voor het complex Oude Haven 2e fase is, op basis van de Percentage Of Completion (POC) methode, een tussentijdse winstneming van € 321.603 verantwoord.

Aan- en verkopen

In 2021 is de grond voor de realisering van woningbouw op de locatie Silverdome verkocht voor de koopsom van € 1.240.243.

Ontwikkelingen

In 2021 zijn diverse ontwikkelingen afgerond en/of in gang gezet:

- Begin 2020 is voor de ontwikkeling van de 2e fase Oude Haven grond verkocht aan Vennootschap Onder Firma (V.O.F.) ‘Ontwikkeling Oude Haven’. Op de grond worden in totaal 23 woningen gebouwd. De bouw van de eerste 18 woningen is inmiddels gestart.

- Inmiddels is de 3e fase Oude Haven definitief gegund aan VORM Ontwikkeling B.V. Met VORM Ontwikkeling B.V. wordt de planontwikkeling verder geconcretiseerd. Daarbij is ook gekeken of een integrale ontwikkeling haalbaar is. Inmiddels is gebleken dat dat niet het geval is. Begin 2022 is ingestemd met de Koop- en Realiseringsovereenkomst voor de ontwikkeling.

- De grondexploitatie voor het project Silverdome is in 2021 geopend. In 2021 is de grond geleverd, heeft de ontwikkelaar de huidige bebouwing laten slopen en is aangevangen met het bouwrijp maken van de grond.

Grondbeleid 2021

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2021	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Voorziening n.t.m. kosten	Winst/verlies-neming	Boekwaarde 31-12-2021	Geraamde kosten	Geraamde opbrengsten	Geraamd eindresultaat excl. voorgaande winstnemingen	Geraamd eindresultaat incl. voorgaande winstnemingen
Bouwgronden in exploitatie										
De Oude Haven 2e fase	**-968.819**	276.692			321.603	**-370.524**	170.305		**200.219**	**799.062**
De Oude Haven 3e fase	**2.151.257**	43.656				**2.194.914**	883.941	4.109.123	**1.030.268**	**1.030.268**
Silverdome	**-**	56.546	1.245.243			**-1.188.697**	478.916		**709.781**	**709.781**
Totaal	**1.182.439**	**376.894**	**1.245.243**	**-**	**321.603**	**635.693**	**1.533.162**	**4.109.123**	**1.940.268**	**2.539.111**

COVID-19

Algemeen
De uitbraak van het COVID-19 (corona) virus eind februari 2020 heeft geleid tot een pandemie. De genomen rijksmaatregelen ter bestrijding van het virus hebben een enorme impact gehad op de samenleving, de economie en op de gemeentelijke organisatie in 2020 en 2021. Hierover bent u in 2020 en 2021 op hoofdlijnen via raadsinformatiebrieven en tussentijdse rapportages op de hoogte gesteld. In 2022 zijn inmiddels alle coronamaatregelen opgeheven en is de maatschappij weer op gang gekomen ondanks dat er nog steeds besmettingen zijn.

Korte termijneffecten op de gemeente
De werkzaamheden die voortvloeien uit de rijksmaatregelen ter bestrijding van het virus hebben in 2021 nog steeds veel beleidsterreinen binnen onze gemeente geraakt met de nodige inzet van capaciteit. De extra inzet van medewerkers betekent dat reguliere werkzaamheden in het gedrang zijn gekomen. Het streven was om een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming te behalen.

Voor wat betreft de impact van de coronacrisis op de begroting zien wij tot op heden voor Huizen geen grote problemen ontstaan. Huizen is niet afhankelijk van “coronagevoelige” inkomsten als parkeergelden, toeristenbelasting of commerciële verhuur van gemeentelijk vastgoed. Voor wat betreft het aantal uitkeringsgerechtigden was de verwachting dat we gelijke tred zouden houden met de landelijke ontwikkelingen, zodat de stijgende uitkeringslasten grotendeels gedekt konden worden uit de toename van het macrobudget. Gebleken is echter dat het aantal uitkeringsgerechtigden in 2021 daalde. Ook landelijk heeft zich dit voorgedaan. In het eerste kwartaal van 2022 zien we echter een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. De verwachting is dat het aantal nog verder zal stijgen in 2022.

Verwachte lange termijneffecten op de gemeente
In 2021 is er, conform de geldende rijksmaatregelen, hybride gewerkt. Uitgangspunt was zoveel mogelijk thuiswerken, tenzij. In 2021 is door een projectgroep gewerkt aan het uitwerken van een concept voor hybride werken als standaard voor de gemeentelijke organisatie.
Voor 2022 staat de vervanging van het meubilair in de begroting opgenomen. Hiermee kan het concept van hybride werken goed vormgegeven worden en is de organisatie op dat vlak toekomstbestendig.

Financieel-economisch gezien zijn de lange termijneffecten moeilijk te voorspellen. De verwachting dat vooral in het najaar van 2021 een toename van bijstandsuitkeringen zou kunnen optreden vanwege het vertragende effect door de WW-uitkering is niet uitgekomen. Ondanks dat de ondernemers steeds meer door hun reserves heen zijn geraakt is een hoos aan faillissementen uitgebleven dankzij de ondersteuningspakketten van het Rijk. Begin 2022 is de overheidssteun stopgezet, hebben veel ondernemers schulden bij onder andere de Belastingdienst en neemt het risico op faillissementen toe. Vanaf 1 oktober 2022 moeten de belastingschulden in 5 jaar afgelost gaan worden. Daarnaast is er de oorlog in Oekraïne die forse economische impact heeft op de Europese en Nederlandse economie.

Visie op genomen en te nemen maatregelen en activiteiten
De gemeente Huizen heeft, net als in 2020, ook in 2021 vooral de focus gehad op het in gesprek gaan met de ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en leveranciers. Op basis van deze informatie is gezocht naar oplossingen die zoveel als mogelijk passen binnen de rijksregelingen (financieel en maatschappelijk) en zoveel als mogelijk voldeden aan de geuite behoeften. Hierbij zijn individuele casussen geprojecteerd op de generieke groep om vervolgens aan de gehele groep dezelfde ondersteuning te bieden, dit om precedentwerking te voorkomen. Indien in 2022 nog ondersteuning nodig is zal deze lijn worden voortgezet.

Totaal van de financiële effecten 2021

Extra baten als gevolg van COVID-19
Totaal heeft de gemeente Huizen € 2.879.235 van het Rijk en provincie ontvangen aan coronamiddelen. Hiervan is een bedrag van € 214.000 compensatie inkomstenderving 2020 en een

bedrag van € 455.449 betreft specifieke uitkeringen. Daarnaast is er vanuit het Rijk voor de Tozo-uitkeringen € 2.038.322 ontvangen. De bijdrage is gebaseerd op de werkelijke uitgaven aan Tozo-uitkeringen waardoor het saldo neutraal in de begroting is verwerkt. De Tozo wordt voor de gemeenten in de regio Gooi en Vecht uitgevoerd door de gemeente Hilversum. Het betreft een uitvoering van een rijksregeling waarbij de gemeente geen invloed kan uitoefenen op de gestelde voorwaarden vanuit het Rijk.

Extra lasten als gevolg van COVID-19
De totale extra lasten die gemaakt zijn vanwege COVID-19 zijn € 1.324.201, exclusief de lasten van de Tozo € 2.038.322. Voor een aantal lasten is compensatie ontvangen vanuit het Rijk zoals de integratie-uitkering “Participatie” voor de Tomingroep, continuïteit zorgkosten WMO en Jeugd, gemeenteraadsverkiezingen, afvalverwerking, toezicht en handhaving van coronamaatregelen en extra lasten voor ondersteuning cultuur en sport. Lasten die zijn gemaakt zonder compensatie van het Rijk zijn de aanpassing van de raadszaal om de raadsvergaderingen te kunnen videocasten en streamen, beeldschermen voor de thuiswerkplekken van het personeel en financiële ondersteuning van kinderboerderij De Warande. Extra lasten op economisch gebied zijn gemaakt voor de aanpassingen van de zaterdagmarkt. Financiële compensatie van medewerkers voor thuiswerk 2020 is uitgekeerd op basis van een gemeentelijk vastgestelde vergoeding. Voor 2021 is dit geregeld in de nieuwe cao en zal plaatsvinden begin 2022.

Niet gerealiseerde lasten
Dit betreffen lasten die in de begroting waren opgenomen maar die vanwege COVID-19 niet zijn uitgegeven. Vanwege COVID-19 zijn evenementen geannuleerd en zijn de subsidies voor de evenementen komen te vervallen, totaal € 62.500.

Niet gerealiseerde baten
Dit betreffen baten die in de begroting waren opgenomen maar die vanwege COVID-19 niet zijn ontvangen, totaal € 223.562. Voor een groot deel is vanuit het Rijk (gedeeltelijke) compensatie ontvangen zoals voor de kwijtscheldingen van huren van sportverenigingen, cultuur en zwembaden, totaal € 192.681. Voor de kwijtschelding van de huren van goede doelen en hobbyclubs, € 5.865, is geen compensatie ontvangen evenals voor het intrekken van de precariobelasting terrassen voor een bedrag van € 15.510.

Een verdere specificatie per programma is opgenomen in de tabel.

De gemeente Huizen heeft een positief saldo van € 1.393.972 als gevolg van corona effecten. Een bedrag van € 1.204.393 aan niet bestede coronamiddelen zal worden opgenomen in de begroting 2022, zodat dit beschikbaar blijft voor eventuele compensatiedoeleinden voor mogelijke (na)effecten van de coronapandemie. Hiermee is er per saldo een overschot van € 189.579 voor de gemeente Huizen ten gevolge van COVID-19. Een deel van deze middelen wordt bij de jaarrekening gestort in de reserve Sociaal Domein. Het restant aan coronamiddelen voor cultuur is verwerkt in het raadsvoorstel Deelverordening “subsidie ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen II” en is aan de raad voorgelegd in de vergadering van 2 juni 2022. Het restant van de niet bestede middelen 2021 voor de ondersteuning en bestrijding van de effecten van corona zullen bij de bestemming van het rekeningresultaat 2021 worden meegenomen. In de juni-actualisering 2022, bij de voorjaarsnota 2022, wordt voorgesteld de middelen voor 2022 in de begroting op te nemen.

Inzet van de ambtelijke organisatie

Vanuit de ambtelijke organisatie zijn eigenlijk alle teams extra belast met werkzaamheden rondom COVID-19 maatregelen. Zo is er de extra inzet van boa’s ten aanzien van handhaving van de coronamaatregelen. De stadsmanager en beleidsmedewerkers van de afdeling Omgeving onderhouden intensief de contacten met de ondernemers. De beleidsmedewerkers van de afdeling Maatschappelijk Beleid onderhouden de contacten met de maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en ondernemers betrokken bij de uitvoering van het maatschappelijk beleid. Team Burgerzaken heeft de gemeenteraadsverkiezingen coronaproof georganiseerd. Er is sprake van een toename van de advisering en aanvragen van bouwvergunningen bij team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. En de afdeling Financiën heeft extra verzoeken voor betalingsregelingen en kwijtscheldingen te verwerken gekregen. De raad is middels coronanieuwsbrieven door het team Communicatie op de hoogte gehouden. Daarnaast zijn er de tussenrapportages geweest waarmee het college besluiten heeft genomen ten aanzien van financiële ondersteuning.

Verwachtingen voor 2022 en verder (bron: Macro Economische Verkenning (MEV) 2022)

De economie doorstaat de coronacrisis verrassend goed, de zwartste economische scenario's zijn niet uitgekomen. De Nederlandse economie is na de eerste coronagolf krachtig opgeveerd en het aanpassingsvermogen is groot gebleken. In de tweede lockdown vanaf oktober 2020 viel op dat de economische impact zich ditmaal beperkte tot de direct getroffen sectoren en dat zelfs in die sectoren de impact ditmaal kleiner was. De arbeidsmarkt heeft door deze veerkracht de crisis opvallend goed doorstaan. De krapte op de arbeidsmarkt van vóór de coronacrisis is in veel sectoren alweer teruggekeerd. Het steunbeleid heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Keerzijde daarvan is dat de normale bedrijvendynamiek een tijdlang tot stilstand is gekomen en dat de overheidsschuld sterk is opgelopen.

Inmiddels zijn alle coronamaatregelen komen te vervallen en daarmee ook de financiële ondersteuningsmaatregelen vanuit het Rijk. De opleving van het coronavirus met name in het najaar van 2022 blijft echter een bron van onzekerheid.

Vanuit de MEV zijn er scenario's opgenomen indien het coronavirus weer opleeft. De oorlog in Oekraïne maakt echter dat deze scenario's inmiddels achterhaald zijn.

Lasten en baten coronamaatregelen 2021

Omschrijving	Lasten	Baten	Niet gereal. lasten	Niet gereal. baten
Algemeen Bestuur en Dienstverlening				
• Streaming raads- en commissievergaderingen	16.760			
• Compensatie inkomstenderving leges burgerzaken 2020		154.000		
• Extra kosten verkiezingen i.v.m. coronamaatregelen	88.426			
Totaal	**105.186**	**154.000**	**-**	**-**
Openbare Orde en Veiligheid				
• Workshop Corona RAP	6.255			
• Extra kosten toezicht en handhaving coronamaatregelen	18.781			
• Specifieke uitk. "Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving"		36.509		
• Vergoeding kosten naleving controle op coronatoegangsbewijzen	62.261			
• Specifieke uitk."Ondersteuning controle coronatoegangsbewijzen"		62.261		
Totaal	**87.298**	**98.771**	**-**	**-**
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte				
• Compensatie inkomstenderving leges parkeerontheffingen 2020		1.000		
• Compensatie inkomstenderving kwijtschelding 2020	4.278	401		
• Extra gemeentelijke bijdrage GAD 2020	77.425			
Totaal	**81.703**	**1.401**	**-**	**-**
Sociale Infrastructuur				
• Kwijtschelding huur en erfpacht sportaccommodaties				92.356
• Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19	3.383	60.175		
• Specifieke uitkering "IJsbanen en zwembaden" 2020 en 2021		337.311		
• Verlaging huur zwembad De Meent 2020 i.v.m. exploitatietekort				64.450
• Coronabijdrage exploitatie sportaccommodaties SRO 2021	242.585			
• Subsidie ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen	42.054			
• Kwijtschelding huur en erfpacht cultuursector				4.700
• Kwijtschelding huur smederij Botterwerf 2020 en 2021				31.135
• Financiële ondersteuning Stichting Huizer Botters 2020 en 2021	53.705			
• Financiële tegemoetkoming Stichting Huizer Museum 2020/2021	6.786			
• Subsidie provincie t.b.v. regionale en culturele infrastructuur		4.411		
• Financiële ondersteuning Stichting Kinderboerderij De Warande	12.500			
• Kwijtschelding huur hobby en goede doelen zonder winstoogmerk				5.345
• Compensatie inkomstenderving havengelden 2020		12.226		
Totaal	**361.013**	**414.123**	**-**	**197.985**
Maatschappelijke Ondersteuning				
• Bibliotheekpassen Erfgooiers College en SG Huizermaat	19.367			
• Specifieke uitkering "Inhalen COVID-19 onderwijsvertragingen"		19.367		
• Uitkeringen levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen Tozo	2.038.322	44.396		
• Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)		1.993.926		
• Uitkeringen Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	30.600			
• Terugbetaling eigen bijdrage ouders/verzorgers kinderopvang	4.077			
• Compensatie omzetderving WMO vervoer sept. t/m dec. 2020	71.007			
• Coronavergoeding WMO vervoer 1e t/m 4e kwartaal 2021	224.339			

Omschrijving	Lasten	Baten	Niet gereal. lasten	Niet gereal. baten
• Subsidies "Extra begeleiding kwetsbare groepen"	5.310			
• Subsidies "Bestrijden eenzaamheid ouderen"	2.275			
• Doorbetaling integratie-uitkering "Participatie" aan Tomingroep	44.221			
Totaal	**2.439.518**	**2.057.689**	**-**	**-**
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling				
• Compensatie inkomstenderving havengelden 2020		1.774		
• Kwijtschelding huur en erfpacht sportaccommodaties				41
• Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19		30		
• Kwijtschelding huur hobby en goede doelen zonder winstoogmerk				519
• Coronamaatregelen verplaatsing zaterdagmarkt	77.569			
• Compensatie inkomstenderving marktgelden 2020	20.000			
• Inkomstenderving marktgelden 2021				9.506
• Vrijval subsidies annuleren of alternatieve vorm evenementen			62.500	
• Subsidie annuleringskosten of alternatieve vorm evenementen	3.450			
• Compensatie inkomstenderving toeristenbelasting 2020		22.000		
• Compensatie inkomstenderving leges bouwen 2020		48.000		
Totaal	**101.019**	**71.804**	**62.500**	**10.067**
Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën				
• Compensatie inkomstenderving kwijtschelding 2020	1.123			
• Intrekking aanslagen precariobelasting terrassen				15.510
• Algemene uitkering "Schrappen opschalingskorting 2021"		330.677		
• Algemene uitkering "Aanvullend pakket re-integratiekosten 2021"		135.734		
• Algemene uitkering "Gemeentelijk schuldenbeleid 2021"		57.939		
• Algemene uitkering "Bijzondere bijstand 2021"		20.116		
• Algemene uitkering "Impuls re-integratie 2021"		72.481		
• Algemene uitkering "Perspectief jeugd en jongeren 2020"		44.784		
• Algemene uitkering "Perspectief jeugd en jongeren 2021"		41.310		
• Algemene uitkering "Jongerenwerk 2021"		29.518		
• Algemene uitkering "Mentale ondersteuning jeugd 2021"		24.674		
• Algemene uitkering "Activiteiten en ontmoetingen jeugd 2021"		17.215		
• Algemene uitkering "Bijzondere bijstand (TONK) 2021"		493.331		
• Algemene uitkering "Afvalverwerking 2021"		65.748		
• Algemene uitkering "Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021"		102.141		
• Algemene uitkering "Extra begeleiding kwetsbare groepen 2021"		80.911		
• Algemene uitkering "Lokale culturele voorzieningen 2021"		106.363		
• Algemene uitkering "Buurt- en dorpshuizen 2021"		21.813		
• Algemene uitkering "Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd"		51.075		
• Algemene uitkering "Continuïteit van zorg: meerkosten WMO"		46.078		
• Algemene uitkering "Lokaal cultuuraanbod (COVID-19)"		88.515		
• Decentralisatie-uitkering "Voorschoolse voorziening peuters 2021"		10.975		
• Decentralisatie-uitkering "Heroriëntatie zelfstandigen 2021"		17.309		
• Decentralisatie-uitkering "Jeugd aan zet 2021"		10.000		
• Decentralisatie-uitkering "Cultuurmiddelen 2021"		149.390		
• Decentralisatie-uitkering "Extra kosten verkiezingen 2021"		57.452		
• Integratie-uitkering "Participatie"		44.221		
Totaal	**1.123**	**2.119.770**	**-**	**15.510**
Overhead				
• Aanpassingen raadszaal t.b.v. videocasten raadsvergaderingen	60.586			

Omschrijving	Lasten	Baten	Niet gereal. lasten	Niet gereal. baten
• Audio-apparatuur vergaderruimtes t.b.v. digitaal vergaderen	20.691			
• Gemeentelijke campagnes i.v.m. corona	554			
• Presentje personeel i.v.m. thuiswerken	1.178			
• Apparatuur i.v.m. thuiswerken personeel	11.626			
• Vergoeding thuiswerken personeel 2020	90.000			
• Coronamaatregelen gemeentehuis	1.028			
Totaal	**185.662**	**-**	**-**	**-**
Totaal	**3.362.523**	**4.917.557**	**62.500**	**223.562**

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.

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

De 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

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

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

- Investeringen in riolering en inzameling van huishoudelijk afval worden als aparte categorie opgenomen onder de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. De investeringen in riolering verlopen via een jaarlijks budget, waaruit de kapitaallasten gedekt worden. Over- en onderschrijdingen worden via de voorziening rioolvervanging vereffend.

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

Vaste schulden

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

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Borg- en garantstellingen

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

Grondslagen voor resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald volgens de volgende richtlijnen en beginselen:

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

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

Op grond van een interne analyse is geconcludeerd dat de gemeente Huizen over 2021 waarschijnlijk vennootschapsbelasting (vpb) is verschuldigd. Aangezien hierover nog geen definitieve uitspraak van de belastingdienst is ontvangen, is in de jaarrekening geen rekening gehouden met eventueel te betalen vpb. Het "Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vpb 1969" wordt gepresenteerd op basis van definitieve aanslagen.

COVID-19

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de continuïteitsveronderstelling. Gemeenten kunnen in geval van nood terugvallen op een garantie vanuit het Rijk. De coronacrisis heeft wel effect op de baten en lasten, maar geen significante invloed op de continuïteit van de gemeentelijke activiteiten.

Programmarekening

Overzicht van baten en lasten per programma

Omschrijving	Begroting 2021 voor wijziging			Begroting 2021 na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma's						
Algemeen Bestuur en Dienstverlening	2.999.037	545.000	**-2.454.037**	3.341.900	613.432	**-2.728.468**
Openbare Orde en Veiligheid	4.391.484	22.850	**-4.368.634**	4.760.685	209.701	**-4.550.984**
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	16.668.241	10.908.924	**-5.759.317**	17.070.787	11.116.537	**-5.954.251**
Sociale Infrastructuur	10.833.679	2.428.685	**-8.404.995**	12.730.622	2.736.857	**-9.993.765**
Maatschappelijke Ondersteuning	46.454.210	12.475.169	**-33.979.041**	53.636.388	14.759.248	**-38.877.140**
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	4.343.303	1.017.494	**-3.325.809**	7.814.057	4.307.247	**-3.506.810**
Totaal programma's	**85.689.954**	**27.398.121**	**-58.291.832**	**99.354.439**	**33.743.022**	**-65.611.418**
Algemene dekkingsmiddelen en financiën						
Algemene dekkingsmiddelen:						
• Lokale heffingen	678.120	5.082.989	**4.404.869**	820.694	5.672.341	**4.851.647**
• Algemene uitkeringen	-	58.829.241	**58.829.241**	-	62.795.446	**62.795.446**
• Dividend	-	150.423	**150.423**	500	155.580	**155.080**
• Saldo van de financieringsfunctie	6.000	972.503	**966.503**	4.000	872.552	**868.552**
• Overige algemene dekkingsmiddelen	-	-	**-**	-	-	**-**
Financiën	360.500	-	**-360.500**	305.258	46.500	**-258.758**
Totaal alg.dekkingsmiddelen en financiën	**1.044.620**	**65.035.155**	**63.990.536**	**1.130.452**	**69.542.418**	**68.411.966**
Overhead						
Personeel (leidinggevenden en ondst.taken)	10.311.409	3.240.670	**-7.070.739**	9.959.834	3.424.742	**-6.535.092**
Financiën, toezicht en controle	207.900	-	**-207.900**	195.430	-	**-195.430**
Personeelszaken en organisatie	988.008	-	**-988.008**	1.154.192	-	**-1.154.192**
Inkoop	1.005	-	**-1.005**	1.005	-	**-1.005**
Interne en externe communicatie	191.844	-	**-191.844**	174.916	-	**-174.916**
Juridische zaken	50.000	-	**-50.000**	50.000	-	**-50.000**
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	48.054	160	**-47.894**	97.054	160	**-96.894**
Informatievoorziening en automatisering	1.832.565	-	**-1.832.565**	2.135.169	-	**-2.135.169**
Facilitaire zaken en huisvesting	1.568.233	71.000	**-1.497.233**	1.274.045	71.000	**-1.203.045**
Documentaire informatievoorziening	175.713	-	**-175.713**	230.095	-	**-230.095**
Totaal overhead	**15.374.732**	**3.311.830**	**-12.062.902**	**15.271.741**	**3.495.902**	**-11.775.839**
Bedrag heffing vennootschapsbelasting	-	-	**-**	-	-	**-**
Totaal saldo van baten en lasten	**102.109.306**	**95.745.107**	**-6.364.199**	**115.756.633**	**106.781.342**	**-8.975.291**
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves						
Algemeen Bestuur en Dienstverlening	-	-	**-**	-	-	**-**
Openbare Orde en Veiligheid	-	146.000	**146.000**	-	201.648	**201.648**
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	-	377.195	**377.195**	322.946	170.810	**-152.136**
Sociale Infrastructuur	-	915.660	**915.660**	130.000	1.365.721	**1.235.721**
Maatschappelijke Ondersteuning	-79.000	562.501	**641.501**	410.860	1.027.844	**616.984**
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	-	176.863	**176.863**	35.520	891.777	**856.257**
Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën	1.866.525	2.670.530	**804.005**	192.336	3.826.670	**3.634.334**
Totaal mutaties reserves	**1.787.525**	**4.848.749**	**3.061.224**	**1.091.662**	**7.484.470**	**6.392.808**
Resultaat	**103.896.831**	**100.593.856**	**-3.302.975**	**116.848.295**	**114.265.812**	**-2.582.483**

Omschrijving	Realisatie 2021			Afwijking begroting na wijziging vs realisatie 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma's						
Algemeen Bestuur en Dienstverlening	3.256.305	698.050	**-2.558.255**	85.595	84.618	**170.213**
Openbare Orde en Veiligheid	4.659.985	183.153	**-4.476.832**	100.699	-26.548	**74.152**
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	16.955.835	11.091.315	**-5.864.520**	114.953	-25.222	**89.731**
Sociale Infrastructuur	11.864.936	3.087.005	**-8.777.930**	865.686	350.149	**1.215.835**
Maatschappelijke Ondersteuning	48.874.777	14.251.468	**-34.623.309**	4.761.611	-507.780	**4.253.831**
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	7.819.938	4.445.635	**-3.374.304**	-5.881	138.388	**132.507**
Totaal programma's	**93.431.776**	**33.756.626**	**-59.675.150**	**5.922.664**	**13.604**	**5.936.268**
Algemene dekkingsmiddelen en financiën						
Algemene dekkingsmiddelen:						
• Lokale heffingen	711.989	5.607.545	**4.895.556**	108.705	-64.795	**43.909**
• Algemene uitkeringen	114.000	63.540.114	**63.426.114**	-114.000	744.668	**630.668**
• Dividend	-	155.580	**155.580**	500	-	**500**
• Saldo van de financieringsfunctie	7.620	867.250	**859.630**	-3.620	-5.302	**-8.922**
• Overige algemene dekkingsmiddelen	-	-	**-**	-	-	**-**
Financiën	24.287	46.500	**22.213**	280.971	-	**280.971**
Totaal alg.dekkingsmiddelen en financiën	**857.896**	**70.216.989**	**69.359.093**	**272.556**	**674.571**	**947.127**
Overhead						
Personeel (leidinggevenden en ondst.taken)	9.679.812	3.322.398	**-6.357.413**	280.022	-102.344	**177.679**
Financiën, toezicht en controle	149.749	-	**-149.749**	45.681	-	**45.681**
Personeelszaken en organisatie	1.081.436	-	**-1.081.436**	72.756	-	**72.756**
Inkoop	8.197	-	**-8.197**	-7.192	-	**-7.192**
Interne en externe communicatie	150.867	150	**-150.717**	24.050	150	**24.200**
Juridische zaken	78.876	2.180	**-76.696**	-28.876	2.180	**-26.696**
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	47.761	-	**-47.761**	49.293	-160	**49.133**
Informatievoorziening en automatisering	1.991.824	-	**-1.991.824**	143.345	-	**143.345**
Facilitaire zaken en huisvesting	1.195.747	56.603	**-1.139.144**	78.298	-14.397	**63.902**
Documentaire informatievoorziening	227.440	-	**-227.440**	2.655	-	**2.655**
Totaal overhead	**14.611.710**	**3.381.332**	**-11.230.378**	**660.032**	**-114.570**	**545.461**
Bedrag heffing vennootschapsbelasting	-	-	**-**	-	-	**-**
Totaal saldo van baten en lasten	**108.901.381**	**107.354.946**	**-1.546.434**	**6.855.252**	**573.605**	**7.428.857**
Toevoeging/onttrekking aan reserves						
Algemeen Bestuur en Dienstverlening	-	-	**-**	-	-	**-**
Openbare Orde en Veiligheid	-	141.702	**141.702**	-	-59.946	**-59.946**
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	322.946	161.093	**-161.853**	-	-9.717	**-9.717**
Sociale Infrastructuur	134.539	1.188.739	**1.054.199**	-4.539	-176.982	**-181.522**
Maatschappelijke Ondersteuning	3.270.319	741.748	**-2.528.571**	-2.859.459	-286.096	**-3.145.555**
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	46.522	945.541	**899.019**	-11.002	53.764	**42.762**
Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën	3.647.983	3.760.378	**112.395**	-3.455.647	-66.292	**-3.521.939**
Totaal mutaties reserves	**7.422.310**	**6.939.201**	**-483.108**	**-6.330.648**	**-545.269**	**-6.875.916**
Resultaat	**116.323.690**	**114.294.148**	**-2.029.543**	**524.604**	**28.336**	**552.940**

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 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	3.341.900	3.256.305	85.595
Baten	613.432	698.050	84.618
Totaal saldo van baten en lasten	**-2.728.468**	**-2.558.255**	**170.213**
Toevoeging/onttrekking aan reserves	-	-	-
Resultaat	**-2.728.468**	**-2.558.255**	**170.213**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Hogere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld bestuur.		14.004
• Lagere lasten rekenkamercommissie doordat het uitvoeren van onderzoekswerkzaamheden in eigen beheer hebben plaatsgevonden in plaats van door externe bureaus/onderzoekers.	10.116	
• Lagere lasten project rechtmatigheid omdat er geen inzet heeft plaatsgevonden van externen voor de verbijzonderde interne controle (VIC). Dit zal in 2022 plaatsvinden.	25.000	
• Lagere lasten scholingskosten college van burgemeester en wethouders omdat vanwege de coronamaatregelen er geen gebruik van is gemaakt.	10.750	
• Hogere lasten vergoedingen en tegemoetkoming raadsleden worden deels veroorzaakt door de vervanging van een ziek raadslid en deels vanwege een niet begrote ziektekostenvergoeding.		10.572
• Lagere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld burgerzaken.	66.371	
• Hogere inning en afdracht van rijksleges reisdocumenten dan verwacht. Vanwege corona was de begroting naar beneden bijgesteld omdat er minder aanvragen werden verwacht.	22.296	22.053
• Hogere baten van gemeentelijke leges reisdocumenten dan verwacht. De begroting was naar beneden bijgesteld vanwege corona.	22.784	
• Lagere lasten verkiezingen dan verwacht. Er zijn extra middelen ontvangen vanwege te verwachten extra kosten als gevolg van de coronamaatregelen.	34.381	

• Hogere inning en afdracht van rijksleges naturalisatie door een toename van het aantal naturalisaties.	12.311	11.297
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	59.295	35.165
Verschil saldo van baten en lasten	**263.304**	**93.091**

Programma Openbare Orde en Veiligheid

Omschrijving	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	4.760.685	4.659.985	100.699
Baten	209.701	183.153	-26.548
Totaal saldo van baten en lasten	**-4.550.984**	**-4.476.832**	**74.152**
Toevoeging/onttrekking aan reserves	201.648	141.702	-59.946
Resultaat	**-4.349.336**	**-4.335.130**	**14.206**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Hogere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld crisisbeheersing en brandweer.		24.423
• Lagere lasten brandweerkazerne onderhoud. Schilderwerk vindt plaats in 2022 en er was minder klachtenonderhoud nodig. Hierdoor is er ook sprake van een lagere ontrekking aan de onderhoudsvoorziening brandweerkazerne.	15.696	5.809
• Lagere lasten en baten Veiligheidsregio gemeentelijke bevolkingszorg in verband met minder piketdiensten.	6.500	13.307
• Hogere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld openbare orde en veiligheid.		50.176
• Lagere baten en lasten aanpak polarisatie en radicalisering. Lagere baten doordat de ontvangen versterkingsgelden in de algemene bijdrage zijn verantwoord. Lagere lasten doordat diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld trainingen, niet uitgevoerd konden worden in verband met de coronamaatregelen. Naar verwachting kan dit wel in 2022. Het restant wordt opgenomen in de begroting 2022.	79.500	15.000
• Lagere lasten pilot aanpak overlast openbare ruimte in verband met diverse personele wisselingen ten aanzien van de tijdelijke boa's, waardoor deze niet het gehele jaar in dienst zijn geweest. Het restant wordt opgenomen in de begroting 2022.	39.601	
• Lagere lasten boa's drank- en horecawet/alcoholwet in verband met minder controles vanwege de coronamaatregelen.	20.680	

• Per saldo lagere lasten lokaal veiligheidsbeleid vanwege de reeds geplande extra inzet van een jeugdboa die onder de rijksregeling is gebracht in verband met de extra handhaving in verband met corona.	18.731	6.970
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	21.230	12.101
Verschil saldo van baten en lasten	**201.938**	**127.786**

Programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	17.070.787	16.955.835	114.953
Baten	11.116.537	11.091.315	-25.222
Totaal saldo van baten en lasten	**-5.954.251**	**-5.864.520**	**89.731**
Toevoeging/onttrekking aan reserves	-152.136	-161.853	-9.717
Resultaat	**-6.106.387**	**-6.026.373**	**80.014**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Lagere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld verkeer en vervoer.	109.056	
• Per saldo een storting in de voorziening infrastructuur in verband met latere uitvoering van werkzaamheden aan diverse projecten.		560.000
• Lagere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld straatreiniging.	47.083	
• Lagere lasten schoonmaken verhardingen omdat de Tomingroep minder ingezet kon worden vanwege ziekte door corona.	55.207	
• Lagere doorbelasting straatreiniging naar de riool- en afvalstoffenheffing.		20.064
• Lagere lasten wijkonderhoud naar aanleiding van Meldingen Openbare Ruimte (MOR).	28.334	
• Lagere lasten onderhoud bruggen en tunnels in verband met een lopende inspectie. Hierdoor zijn niet alle werkzaamheden uitgevoerd.	10.088	
• Lagere lasten herstraten fiets- en voetpaden. In verband met latere aanbesteding zijn veel van deze werkzaamheden uitgesteld naar 2022.	41.383	
• Lagere lasten aanbrengen wegmarkeringen. In verband met de weersomstandigheden konden deze werkzaamheden niet in het najaar uitgevoerd worden.	60.009	
• Per saldo hogere lasten openbare verlichting in verband met een groter aantal schades welke niet volledig verhaald konden worden.	4.811	38.128
• Hogere lasten gladheidsbestrijding in verband met extra noodzakelijke keuringen van materiaal.		23.123
• Hogere lasten tractie in verband met extra onderhoud.		23.053

• Lagere lasten onderhoud bomen doordat in verband met de weersomstandigheden diverse werkzaamheden zijn uitgesteld. Hierdoor is er tevens sprake van lagere stortkosten.	116.926	
• Lagere lasten onderhoud gras doordat in verband met de weersomstandigheden diverse werkzaamheden zijn uitgesteld.	11.843	
• Lagere lasten Goois Natuurreservaat als gevolg van een hoger bedrag aan doorgeschoven btw.	28.557	
• Lagere lasten vergroening wijken in verband met latere uitvoering van deze incidentele projecten. Het restant wordt opgenomen in de begroting 2022.	11.851	
• Lagere doorbelasting afdelingskosten naar openbaar groen en openluchtrecreatie.	217.340	
• Lagere lasten wijkonderhoud in verband met een voordelig aanbestedingsresultaat.	36.789	
• Lagere lasten kwijtschelding afvalstoffenheffing doordat er dit jaar minder verzoeken zijn toegewezen voor automatische kwijtschelding na vergelijking van gegevens met de Belastingdienst.	19.146	
• Lagere lasten onderhoud en exploitatie parkeergarage De Regentesse in verband met minder noodzakelijk klein onderhoud en lagere schoonmaaklasten.	16.405	
• Lagere lasten parkeergarage Keuchenius in verband met een teruggaaf van energie over 2020 en minder noodzakelijk klein onderhoud.	13.907	
• Lagere onttrekking uit de voorziening afvalstoffen (€ 215.810) in verband met een lagere doorbelasting van het aandeel straatreiniging (€ 79.813), lagere extracomptabele kosten van overhead (€ 44.719) en een lager bedrag aan compensabele btw (€ 115.989) in verband met gewijzigde wetgeving ten aanzien van verwerking van verpakkingsafval. Verder is er nog een hogere opbrengst afvalstoffenheffing en reinigingsheffing (per saldo € 29.121).	131.219	215.810
• Lagere lasten begraafplaatsen, groenvoorziening vanwege minder inzet van de Tomingroep.	38.187	
• Lagere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld begraafplaatsen.	28.908	
• Hogere opbrengst uitgifte grafrechten. Deze opbrengsten worden gestort in de voorziening onderhoud begraafplaatsen ten behoeve van toekomstig onderhoud.	46.033	46.033
• Lagere opbrengst begraafrechten. Hier staan lagere lasten tegenover ten aanzien van het begraven.	5.110	20.803
• Per saldo laat de rioolexploitatie een tekort zien van € 88.985. Op de projecten zijn per saldo lagere lasten verantwoord (€ 390.512) vanwege latere uitvoering van diverse projecten. Op het groot onderhoud zijn lagere lasten verantwoord (€ 3.187). Ook het jaarlijks onderhoud bracht lagere lasten met zich met mee (€ 70.707), met name door een lagere doorbelasting van salarissen. Hier staan tegenover de hogere inkomsten in de vorm van rioolheffing (€ 75.953). Dit heeft per saldo geleid tot een hogere storting in de voorziening vervanging riolering van € 499.320. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen de kosten van overhead extracomptabel meegenomen te worden in de exploitatie riolering en ook in de mutatie van de voorziening vervanging riolering wordt het voordelige saldo van overhead (€ 43.116) niet op het taakveld riolering verantwoord. Door de lagere lasten ontstaat er een voordelig saldo van € 60.331 op de terug te vorderen compensabele btw.	410.334	499.319
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	58.303	10.765
Verschil saldo van baten en lasten	**1.546.828**	**1.457.098**

Programma Sociale Infrastructuur

Omschrijving	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	12.730.622	11.864.936	865.686
Baten	2.736.857	3.087.005	350.149
Totaal saldo van baten en lasten	**-9.993.765**	**-8.777.930**	**1.215.835**
Toevoeging/onttrekking aan reserves	1.235.721	1.054.199	-181.522
Resultaat	**-8.758.044**	**-7.723.731**	**1.034.313**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Lagere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld recreatieve havens.	18.382	
• Lagere onttrekking aan de voorziening groot onderhoud jachthaven omdat er minder groot onderhoud heeft plaatsgevonden.		14.303
• Lagere baten verhuur ruimte Eerste Huizer Daltonschool. In verband met nieuwe huurders zijn de huuropbrengsten begroot, maar hierin zijn per abuis ook de al bestaande huurders extra meegenomen.		11.122
• Lagere energielasten diverse gymnastieklokalen en hogere lasten onderhoud diverse gymnastieklokalen die nog moeten worden doorbelast aan SRO Huizen B.V.	17.516	14.795
• Lagere lasten exploitatiebijdrage SRO Huizen B.V. omdat het aantal uren van het gebruik van de accommodaties lager is dan begroot, met name als gevolg van de coronamaatregelen.	16.940	
• Lagere lasten kosten nieuwbouw De Tweemaster/locatie Koers. Betreft de herinrichting van het openbaar gebied. Dit budget wordt betrokken bij de Clusterschool Koers. Hierover is nog geen besluitvorming geweest.	15.000	
• Lagere kapitaallasten Erfgooiers College omdat een deel van het bouwkrediet van het Erfgooiers College nog niet is uitgegeven.	15.542	
• Lagere lasten onderhoud schoolwoningen omdat er minder klein onderhoud nodig is geweest.	14.938	
• Lagere lasten schoolzwemmen. Onder andere door corona is er minder schoolzwemmen geweest.	57.556	
• Lagere lasten vervoerskosten leerlingenvervoer doordat er afrekeningen over voorgaande jaren in 2021 verwerkt zijn.	88.298	
• Hogere lasten flankerend beleid onderwijszorg. De kosten voor de inzet van de onderwijszorgarrangementen (OZA) op de Donnerschool en De Wijngaard zijn in 2021 niet separaat begroot, maar hebben (gedeeltelijk) geleid tot een besparing op de productkosten doordat er minder indicaties afgegeven hoefden te worden door deze groepsgerichte financiering.		140.000
• Lagere lasten sportstimulering omdat als gevolg van corona er minder uitgaven geweest zijn in 2021. Hiertegenover staat een specifieke uitkering stimulering sport (SPUK).	15.136	6.720
• Lagere lasten jeugdsportfonds omdat deze is vervangen door het kindarrangement. Tevens is een balanspost 2020 vrijgevallen.	30.000	

• Lagere lasten brede impuls buurtsportcoaches. In de begroting is rekening gehouden met kosten voor gemeentelijke coördinatie. De kosten van deze aanstelling zijn echter geboekt op de afdelingskosten maatschappelijk beleid.	34.064	
• Hogere baten en lasten lokaal sportakkoord. Deze waren niet opgenomen in de begroting.	36.136	36.136
• Lagere baten SPUK sportaccommodaties. Er is een voorlopige toekenning SPUK 2021 ontvangen op basis waarvan er in totaal een voorschot is ontvangen van € 49.517. Deze is als balanspost meegenomen in afwachting van de definitieve vaststelling medio 2022. Op basis van de werkelijke kosten heeft er een gedeeltelijke vrijval van de balanspost plaatsgevonden.		34.430
• Hogere lasten personeelskosten Sijsjesberg. De opbrengst vanuit detachering naar SRO Huizen B.V. heeft niet kunnen plaatsvinden.		80.028
• Hogere baten diverse inkomsten Sijsjesberg. Dit betreft de corona compensatieregeling ijsbanen en zwembaden 2020.	208.857	
• Hogere baten verhuur Sijsjesberg. Dit betreft de corona compensatieregeling ijsbanen en zwembaden 2021.	93.504	
• Lagere lasten exploitatiebijdrage SRO Huizen B.V. omdat de afwikkelingskosten/frictiekosten van het pensioenfonds ABP bij de overgang naar SRO Huizen B.V. een stuk lager waren dan voorzien.	13.391	
• Lagere lasten verbetering breedtesport. Dit betreft de SPUK-bijdrage die niet is doorgeschoven naar 2022.	11.235	
• Restant stelpost coronabijdrage cultuur. Dit betreft de ontvangen coronamiddelen vanuit het Rijk over 2020 en 2021. Het restant zal worden doorgeschoven naar 2022.	217.789	
• Lagere lasten coronabijdrage cultuur. Het restant zal worden doorgeschoven naar 2022, waarbij € 7.336 wordt toegevoegd aan de middelen die beschikbaar zijn voor de deelverordening subsidies coronagelden lokale cultuursector in 2022.	14.058	
• Lagere lasten stimulering kunst en cultuur omdat vanwege corona een tweetal ambities uit de cultuurnota hebben stilgelegen (het cultuurplatform en jongeren in aanraking laten komen met cultuur). Dit budget wordt opgenomen in de begroting 2022.	36.047	
• Lagere lasten onderhoud/verzekering kunstwerken omdat het eenmalige groot onderhoud aan kunstwerken in de openbare ruimte nog niet heeft plaatsgevonden. Deze staat voor 2022 op de planning. Dit budget wordt doorgeschoven naar 2022.	25.481	
• Lagere lasten gemeentelijke monumenten omdat er minder subsidies zijn aangevraagd en/of verstrekt.	11.124	
• Lagere lasten onderhoud en onttrekking aan de onderhoudsvoorziening gemeentetoren. Groot onderhoud is doorgeschoven naar 2022 in verband met een subsidieaanvraag en er is minder aan klein onderhoud uitgegeven dan begroot.	35.695	35.447
• Lagere lasten subsidie Stichting openbare bibliotheek vanwege een terugvordering van teveel ontvangen subsidie (afgerekend op daadwerkelijk aantal lid geworden jeugdigen).	24.689	
• Lagere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld openluchtrecreatie.	12.341	
• Lagere lasten uitbreiding camperplaats in verband met beperkte uitgevoerde werkzaamheden. Uitvoering vindt naar verwachting in 2022 plaats.	15.126	
• Lagere lasten kustvisie strandpaviljoen en zwemplek omdat de werkzaamheden aan de Zomerkade hoofdzakelijk in 2022 uitgevoerd worden.	57.993	
• Hogere baten huur Trompstraat omdat de huur vanwege een aangepast huurcontract per abuis twee keer is gecorrigeerd.	21.254	
• Lagere lasten onderhoud speeltuinen/-weide vanwege minder noodzakelijke reparaties naar aanleiding van de jaarlijkse inspectie.	43.231	38.221

• Lagere lasten incidentele jeugdactiviteiten. € 156.975 betreft een uitgavenreservering van coronagerelateerde middelen die we ontvangen hebben om in te zetten voor de jeugd. Besteding hiervan vindt in 2022 plaats. Het reguliere budget (inclusief de begroting voor het jongerenpanel) is niet volledig ingezet doordat er vanwege corona minder initiatieven zijn geweest. De raad heeft besloten € 14.000 op te nemen in de begroting 2022 om hier een feest voor jeugdigen van te organiseren.	177.073	
• Restant stelpost coronabijdrage buurthuizen. Er is door de buurthuizen geen gebruik gemaakt van financiële ondersteuning vanwege kosten die als gevolg van corona zijn gemaakt. Het restant zal worden opgenomen in de begroting 2022.	31.107	
• Lagere lasten noodopvang kinderen 0-12 jaar (corona). Er zijn geen kosten gemaakt voor de voorziening noodopvang in 2021. Het restant wordt opgenomen in de begroting 2022 omdat de tijdelijke voorziening mogelijk in 2022 nog kosten met zich meebrengt, zonder dat we hier extra voor gecompenseerd worden door het Rijk.	54.525	
• Hogere lasten wijkcentrum Holleblok als gevolg van brandschade.		49.218
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	349.545	137.319
Verschil saldo van baten en lasten	**1.813.574**	**597.739**

Programma Maatschappelijke Ondersteuning

Omschrijving	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	53.636.388	48.874.777	4.761.611
Baten	14.759.248	14.251.468	-507.780
Totaal saldo van baten en lasten	**-38.877.140**	**-34.623.309**	**4.253.831**
Toevoeging/onttrekking aan reserves	616.984	-2.528.571	-3.145.555
Resultaat	**-38.260.156**	**-37.151.880**	**1.108.276**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Lagere baten en lasten achterstandenbeleid Rijk (2019). Door de coronamaatregelen is de kinderopvang tijdelijk gesloten geweest en heeft het consultatiebureau minder indicaties voor- en vroegschoolse educatie (VVE) toegewezen. Daardoor hebben minder kinderen gebruik gemaakt van de subsidie. Het overschot wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.	377.496	274.131
• Hogere baten en lasten inhalen onderwijsvertragingen COVID-19. De uitvoering van deze specifieke uitkering (SPUK) was nog niet opgenomen in de begroting.	19.367	19.367

• Lagere lasten subsidie peuterspeelzalen. Door de coronamaatregelen is de kinderopvang tijdelijk gesloten geweest. Daardoor zijn er minder kostwinnerpeuters aangemeld voor subsidie. Het overschot wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.	19.350	
• Lagere lasten coronasubsidie peuterspeelzalen. Niet alle van het Rijk ontvangen coronamiddelen voor tijdelijke vergoeding van de ouderbijdragen van kostwinners die gebruik maken van voorschoolse educatie en kinderen met een sociaal medische indicatie (SMI) zijn uitgegeven in 2021. Het restant wordt opgenomen in de begroting 2022 omdat de tijdelijke regeling ook in 2022 doorloopt zonder dat we hier extra voor gecompenseerd worden door het Rijk.	10.470	
• Lagere lasten verhoogde asielinstroom vanwege minder benodigde inzet van de integratieconsulent. Aangezien de kosten verhoogde asielinstroom worden gedekt uit de reserve verhoogde asielinstroom, wordt ook minder onttrokken uit deze reserve.	18.695	
• Lagere lasten toegankelijkheid voorzieningen omdat als gevolg van corona er minder uitgaven zijn geweest met betrekking tot het toegankelijkheidspanel.	17.064	
• Lagere lasten WMO-beleidsplan 2019-2022. De uitvoering van het WMO-beleidsplan heeft vertraging opgelopen. Er is een inhaalslag gepland na corona. Een deel van het budget was reeds bij de oktober-actualisering doorgeschoven. Het restantbudget wordt doorgeschoven naar 2022 voor verdere uitvoering van het beleidsplan. De mutaties lopen over de reserve Sociaal Domein.	12.937	
• Hogere baten eigen bijdrage algemene voorziening WMO en Jeugd. Dit betreft de reizigersbijdrage voor het collectief vervoer. Bij de overgang van dit vervoer naar Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. is de begroting per abuis grotendeels komen te vervallen, waardoor er nu een voordelig resultaat is ontstaan.	31.045	
• Hogere baten regeling gedupeerden toeslagenproblematiek. Dit betreft de van het Rijk ontvangen bevoorschotting van de specifieke uitkering hulp aan gedupeerden van de toeslagenproblematiek. Via de Sisa 2021 wordt aangegeven dat de verantwoording van de kosten zal plaatsvinden op basis van normbedragen per gedupeerde. Hierdoor kan het ontvangen bedrag van het Rijk hier vrijvallen.	40.470	
• Hogere lasten vangnet en advies omdat er meer is ingehuurd dan dat er door de Regio Gooi en Vechtstreek gecompenseerd is voor de inzet van procesregie.		39.165
• Lagere lasten cliëntondersteuning. Dit wordt grotendeels persoonsvolgend gefinancierd. Een aantal kleinere organisaties wordt vanaf 2021 niet meer gefinancierd, daardoor is er een overschot. De omvang van de ondersteuning door de organisatie MEE groeit. De verwachting is dan ook dat het overschot incidenteel is.	32.921	
• Lagere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld inkomensregelingen.	157.594	
• Lagere baten door afwaardering van vorderingen Sociale Zaken (SoZa).		75.698
• Hogere lasten uitvoering wettelijke taak begraven in opdracht van de gemeente.		11.067
• Lagere lasten uitvoering regionale bijstand voor zelfstandigen (BBZ). Het overschot betreft nagenoeg volledig de incidenteel ontvangen coronamiddelen (via de mei-circulaire 2021) voor het bieden van ondersteuning aan zelfstandige ondernemers die zich willen heroriënteren. Deze middelen worden doorgeschoven naar 2022.	15.688	
• Lagere lasten collectief vervoer doordat er minder ritten zijn gereden dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Er was in 2021 sprake van vraaguitval als gevolg van corona. De coronacompensatie bedroeg 70% van de gederfde inkomsten.	40.213	
• Lagere uitkeringslasten van de gebundelde uitkering (BUIG). Het totale voordeel van de BUIG bedraagt per saldo € 474.655. Ten opzichte van de begroting (€ 10.825.000) is dat 4,4%. Het voordeel zit met name in de Wet werk en bijstand (WWB) (€ 556.046) doordat het aantal cliënten WWB in het laatste kwartaal verder is gedaald, terwijl in de begroting rekening was gehouden met een (lichte) toename van het aantal cliënten als gevolg van de coronacrisis. Op rekeningbasis is er voor de BUIG 2021 sprake van een voordelig saldo van € 590.507. Dit overschot wordt gestort in de reserve Sociaal Domein.	474.655	

• Lagere lasten en baten BBZ. Er zijn voor de BBZ geen bedrijfskredieten verstrekt in 2021, zodat ook van het Rijk geen bijdrage wordt ontvangen.	72.531	65.610
• Lagere lasten BBZ-rapporten van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) omdat er minder levensvatbaarheidsonderzoeken BBZ zijn uitgevoerd als gevolg van corona.	13.573	
• Per saldo is er voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geen resultaat. De uitgaven worden volledig gedekt door de bevoorschotting van het Rijk. Het aantal toekenningen, welke einde jaar is aangeleverd, is iets lager dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.	41.678	41.678
• Lagere lasten individuele bijzondere bijstand. Het overschot betreft voor het overgrote deel het overschot op de incidenteel ontvangen middelen voor uitvoering van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en extra middelen bijzondere bijstand in verband met corona. Het overschot op de TONK bedraagt € 459.661 en op de coronamiddelen € 29.935. Deze middelen worden doorgeschoven naar 2022. Voor het overige is er sprake van minder verstrekkingen voor reguliere bijzondere bijstand.	526.395	
• Lagere lasten Wet sociale werkvoorziening (WSW), uitvoering door de Tomingroep. Er is sprake van een onderrealisatie voor 2021 waardoor we € 82.921 terugontvangen van de Tomingroep (voordeel). Daarnaast is er een coronacompensatie over 2021 doorbetaald aan de Tomingroep van € 44.221 (nadeel). Tot slot is de op de balans opgenomen reservering voor het doorbetalen van de bonus beschut werken 2020 niet meer benodigd waardoor de reservering van € 36.722 vrij kon vallen (voordeel). Het restant van € 75.422 wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.	75.422	
• Lagere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld arbeidsparticipatie.	68.315	
• Lagere lasten participatiebudget van € 72.396 op het totale participatiebudget van iets meer dan € 1.379.000 (+5,2%). Voor bijna de helft is dit het gevolg van de vrijval van een balanspost uit 2020 voor beschut werk, waarvan de nog te betalen kosten 2020 te hoog zijn ingeschat. Daarnaast is binnen het participatiebudget € 111.466 begroot voor uitvoering Werken aan Werk, welke gedekt wordt uit de reserve Sociaal Domein. De werkelijke uitgaven hiervoor zijn € 119.751, zodat dit bedrag is onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. Op het reguliere participatiebudget is hierdoor sprake van een overschot ten opzichte van de begroting van afgerond € 80.681 welke gestort zal worden in de reserve Sociaal Domein.	72.396	
• Hogere lasten WMO, Tijd voor Meedoen (TvM) welke vroegtijdig is gestopt in 2021. Een deel van het budget is overgegaan naar opbouwwerkers van Versa Welzijn en inhuur externen voor de overgangsperiode van TvM naar Versa Welzijn. Daarnaast heeft TvM nog aanvullende subsidie gekregen voor de kosten als gevolg van het liquideren van de vereniging. De verwachting is dat TvM in 2022 een deel van die subsidie zal terugbetalen.		54.250
• Lagere lasten doorbelasting afdelingskosten naar taakveld maatwerkvoorzieningen (WMO).	130.790	
• Per saldo lagere lasten WMO, maatwerk voorzieningen gehandicapten doordat in het laatste kwartaal er meer verstrekkingen hebben plaatsgevonden dan was voorzien bij de december-actualisering.	23.075	14.336
• Lagere lasten Stadsbank schuldhulpverlening als gevolg van minder schuldhulpverleningstrajecten.	25.437	
• Lagere lasten intensivering schuldhulpverlening. Voor het overgrote deel (€ 86.245) betreft het overschot de van het Rijk ontvangen coronamiddelen voor schuldhulpverlening. Daarnaast is ook minder besteed aan reguliere trajecten schuldhulpverlening.	104.161	
• Lagere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld maatwerkdienstverlening 18+.	62.217	

• Hogere lasten Regio Gooi en Vechtstreek, inkoop en contract maatwerk 18-. In 2020 is een balanspost gevormd voor de kosten van juridische bijstand die de RVE inkoop- en contractbeheer heeft ingewonnen. Bij de afrekening 2020 van deze kosten, die plaatsvond in 2021, bleek dat de bijdrage voor Huizen € 7.472 hoger was dan waarmee rekening was gehouden. Er is sprake van een verschuiving met de kosten van juridische bijstand 18+, waar een voordeel is ontstaan van € 7.472. De afwijking van de resterende € 5.025 heeft betrekking op de kosten van juridische bijstand die vanuit de RVE inkoop en contractbeheer worden doorbelast over 2021.		12.500
• Lagere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld maatwerkdienstverlening 18-.	142.720	
• Hogere baten WMO, opvang en beschermd wonen. De regionale reserve Bescherming en Opvang was boven het vastgestelde plafond van € 2.000.000 uitgekomen. Het overschot is aan de gemeenten uitbetaald op basis van de verdeelsleutel inwoners. Huizen heeft hiermee per saldo € 33.485 ontvangen. Deze middelen worden toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.	33.485	
• Lagere lasten WMO, inloopfunctie. Vanwege coronamaatregelen konden inloopactiviteiten in 2021 beperkt uitgevoerd worden. Een voorziene uitbreiding was niet aan de orde. Er is daarom weinig beroep gedaan op deze middelen. De verwachting is dat deze activiteiten weer aantrekken wanneer groepsactiviteiten weer meer mogelijk zijn.	14.850	
• Lagere baten en lasten WMO maatschappelijke opvang per saldo € 17.321. De lagere baten van € 112.137 betreft voor € 45.137 begrote inkomsten van de Regio Gooi en Vechtstreek voor het terugdringen van dak- en thuisloosheid. Deze inkomsten zijn op de balans geplaatst als vooruitontvangen bedragen omdat de uitgaven in 2022 plaatsvinden. Daarnaast is er voor € 67.000 een taakstellende bezuiniging ingeboekt waarbij kosten van het interventieteam naar de regionale begroting Bescherming en Opvang zouden worden overgeheveld. Deze taakstelling is in 2021 niet gerealiseerd. De lagere lasten van € 94.816 betreft de niet gerealiseerde uitvoering voor het terugdringen van dak- en thuisloosheid.	94.816	112.137
• Lagere lasten Regio Gooi en Vechtstreek, inkoop en contract geëscaleerde zorg 18-. Er is € 40.000 budget door de raad beschikbaar gesteld naar aanleiding van de bestuursrapportage (BERAP) van de Regio, bedoeld om faillissementen in 2021 af te kunnen wikkelen via de Regio Gooi en Vechtstreek. De kosten hiervoor zijn echter verantwoord op het product Jeugd, Bescherming.	40.000	
• Per saldo geen resultaat lokaal preventieakkoord. Er zijn gelden door het Rijk beschikbaar gesteld voor het lokaal preventieakkoord. In 2021 is er een voorschot ontvangen van € 30.000. Dit voorschot is als balanspost meegenomen in afwachting van de definitieve vaststelling medio 2022. Er is € 24.489 van de balanspost vrijgevallen ter bestrijding van de gemaakte lasten die in 2021 gemaakt zijn voor de uitvoering van de regeling lokaal preventieakkoord.	24.489	24.489
• Lagere lasten WMO Diensten Wonen Zorg (DWZ). Dit omdat in 2021 geen gebruik is gemaakt van deze stelpost.	16.000	
• Lagere lasten WMO maatschappelijk werk individueel als gevolg van corona.	24.430	
• Hogere lasten WMO ondersteunende begeleiding loket. De hogere kosten worden verklaard door het aantal maatwerkcontracten. Er is regionaal vaak geen passende of voldoende zorg beschikbaar waardoor er lokaal contracten worden afgesloten. Dit voor een hoger tarief dan regionaal afgesproken.		38.863
• Lagere lasten WMO zorgen voor elkaar. Het niet bestede budget betreft voor het overgrote deel (€ 177.649) de van het Rijk verkregen coronamiddelen ter bestrijding van eenzaamheid bij ouderen en extra begeleiding van kwetsbare groepen. Het overschot wordt gestort in de reserve Sociaal Domein.	200.931	
• Lagere baten WMO uitvoeringskosten omdat de kosten voor de inhuur voor bezuinigingen huishoudelijke hulp en Regeling Tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten (RTC) lager zijn.	8.478	54.151

• De totale kosten Jeugdwet 2021 zijn € 1.436.944 lager dan begroot. Dit is een voordeel van 11%. Voor het overgrote deel wordt dit veroorzaakt door lagere kosten ambulante jeugdhulp van afgerond € 1.047.000. Voor deze jeugdhulppakketten valt op dat er sprake is van lagere uitnuttingspercentages. Dat wil zeggen dat er dit jaar minder gedeclareerd is dan wat gebruikelijk is. In vergelijking met 2020 is er bijna € 900.000 minder gedeclareerd dan verwacht. Onderzocht wordt wat de eventuele gevolgen hiervan zijn voor 2022. In de bestuursrapportage Sociaal Domein zal hier nader op worden teruggekomen. Daarnaast zijn de via de septembercirculaire ontvangen incidentele middelen voor onder andere aanpak wachtlijsten voor een bedrag van € 100.432 niet benut. Het totaal voordelig saldo (€ 1.436.944) is gestort in de reserve Sociaal Domein.	1.436.944	
• Lagere kosten huishoudelijke hulp. Het voordeel betreft nagenoeg volledig het restantbudget voor inhuur ten behoeve van invoering van het KPMG normenkader en de afschaffing van de RTC en het onderbrengen hiervan in de bijzondere bijstand. Het voordeel is gestort in de reserve Sociaal Domein.	372.470	
• Per saldo is er voor WMO-voorzieningen een voordeel van € 129.685. Enerzijds is sprake van lagere kosten voor zowel WMO-begeleiding (€ 75.115), dagbesteding (€ 91.221) en kortdurende verblijf (€ 19.307). Anderzijds is ook sprake van een lagere ontvangst van de eigen bijdrage WMO van € 56.159. Het voordelig saldo is gestort in de reserve Sociaal Domein.	185.844	56.159
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	84.739	16.719
Verschil saldo van baten en lasten	**5.164.151**	**910.320**

Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Omschrijving	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	7.814.057	7.819.938	-5.881
Baten	4.307.247	4.445.635	138.388
Totaal saldo van baten en lasten	**-3.506.810**	**-3.374.304**	**132.507**
Toevoeging/onttrekking aan reserves	856.257	899.019	42.762
Resultaat	**-2.650.553**	**-2.475.285**	**175.269**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Lagere lasten eigendommen Hoofdwinkelcentrum door een aanpassing in de herwaardering voorziening gemeentelijke eigendommen.	81.645	
• Lagere lasten verkoop eigendommen vanwege lasten voor werkzaamheden die worden doorgeschoven naar 2022.	22.216	

• Lagere lasten marketing en promotie, volksfeesten en toerisme doordat er minder activiteiten zijn uitgevoerd vanwege corona.	31.783	
• Lagere doorbelasting van afdelingskosten naar taakveld ruimtelijke ordening.	51.516	
• Hogere lasten voor de invoering van de Omgevingswet vanwege het eerder uitvoeren van activiteiten. De kosten vallen binnen het totaal beschikbaar gestelde meerjarenbudget.		29.540
• Hogere lasten voor grond- en economische zaken vanwege additioneel ingewonnen juridisch advies.		10.305
• Lagere opbrengst uit grondexploitaties vanwege de latere winstneming vanuit het project Silverdome door de latere uitvoering van werkzaamheden dan oorspronkelijk gepland was.		202.496
• Hogere legesopbrengsten dan verwacht in het laatste kwartaal van 2021.	46.761	
• Lagere lasten bouwkundige toetsing vanwege de inhuur die ten laste van andere budgetten is gekomen.	45.207	
• Lagere doorbelasting van afdelingskosten naar taakveld milieubeheer.	11.375	
• Per saldo geen resultaat op de subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen. De subsidie is eerder verstrekt, maar daartegenover worden in dezelfde omvang baten ontvangen.	50.996	50.996
• Per saldo hogere lasten project energiebesparing bedrijven (RESM). De totale projectkosten zijn verdeeld over 3 jaar (2020-2022). In 2021 is veel aandacht gegeven aan het interesseren van bedrijven en het uitvoeren van energiescans (bij 30 bedrijven). De totale projectkosten zullen binnen het budget blijven vallen.	5.000	18.775
• Hogere lasten project verduurzaming maatschappelijk vastgoed. De kosten voor inhuur en extern energieonderzoek komen iets hoger uit dan de in 2021 geactualiseerde (naar beneden bijgestelde) begroting. De kosten vallen binnen het totaal beschikbaar gestelde budget.		11.750
• Lagere lasten energietransitie (RESM) omdat onder andere vanwege corona in 2021 minder activiteiten konden worden georganiseerd op dit gebied.	25.689	
• Lagere lasten ongediertebestrijding vanwege minder overlast door ongedierte.	13.125	
• Lagere doorbelasting van afdelingskosten naar taakveld wonen en bouwen.	25.854	
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	102.861	57.659
Verschil saldo van baten en lasten	**514.028**	**381.521**

Toelichting algemene dekkingsmiddelen en financiën

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten			
• Lokale heffingen	820.694	711.989	108.705
• Algemene uitkeringen	-	114.000	-114.000
• Dividend	500	-	500
• Saldo van de financieringsfunctie	4.000	7.620	-3.620
Totale lasten	**825.194**	**833.609**	**-8.415**
Baten			
• Lokale heffingen	5.672.341	5.607.545	-64.795
• Algemene uitkeringen	62.795.446	63.540.114	744.668
• Dividend	155.580	155.580	-
• Saldo van de financieringsfunctie	872.552	867.250	-5.302
Totale baten	**69.495.918**	**70.170.489**	**674.571**
Totaal saldo van baten en lasten	**68.670.725**	**69.336.880**	**666.156**
Toevoeging/onttrekking aan reserves	3.634.334	112.395	-3.521.939
Resultaat	**72.305.059**	**69.449.275**	**-2.855.784**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
Lokale heffingen		
• Hogere baten precariorechten. De begroting is verlaagd met € 15.000 voor het niet belasten met precariorechten van terassen aan horecaondernemers in verband met corona. Er zijn echter meer baten dan verwacht vanuit de overige precariorechten.	18.153	
• Hogere lasten waardebepaling WOZ als gevolg van de toename van de uitkering van proceskosten. Een steeds groter deel van de WOZ-bezwaren wordt ingediend door no-cure-no-paybureaus die een kostenvergoeding vragen.		17.264
• Per saldo geen resultaat voor lasten inzake de belastingsamenwerking met Blaricum en Laren. Met de migratie van de data van Blaricum en Laren wordt gestart in 2022 omdat eerst iConnect geïmplementeerd dient te worden.	99.045	99.045
• Lagere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld OZB-woningen.	15.452	
• Hogere baten door de ontvangst van een specifieke uitkering van het Rijk voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire. Hiervoor was geen bedrag begroot.	8.071	
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	21.235	1.737

Algemene uitkeringen		
• Hogere baten algemene uitkering. Dit betreft met name de inkomsten uit de december-circulaire van het gemeentefonds (met onder andere coronamiddelen), waarvan de effecten niet meer konden worden verwerkt in de begroting.	744.668	
• Hogere lasten algemene uitkering. Dit betreft een balanspost inzake doorbetaling van een ontvangst via het gemeentefonds voor Visio leerlingen aan de gemeente Amsterdam. Hiervoor was geen begroot bedrag opgenomen. Deze middelen zijn (ten onrechte) door Huizen ontvangen via de algemene uitkering.		114.000
Dividend		
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	500	-
Saldo van de financieringsfunctie		
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	-	8.922

Financiën

Omschrijving	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	305.258	24.287	280.971
Baten	46.500	46.500	-
Totaal saldo van baten en lasten	**-258.758**	**22.213**	**280.971**
Toevoeging/onttrekking aan reserves	-	-	-
Resultaat	**-258.758**	**22.213**	**280.971**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Het nadeel wordt veroorzaakt door de nacalculatie van het mengpercentage btw over 2019.		6.009
• Op de begrotingspost assurantie-risicobeheer is geen beroep gedaan. Met deze post wordt beoogd bijzonderheden die zich voordoen binnen verzekeringen, waarvoor geen dekking op een polis van toepassing is, op te vangen dan wel investeringen te doen die de schade beperken.	29.500	
• De stelpost onvoorzien van € 330.000 is voor € 68.850 benut. Het resterende deel van € 261.150 is bij de december-actualisering 2021 niet naar beneden bijgesteld om ter beschikking te blijven van mogelijk onvoorziene uitgaven in de laatste twee maanden.	261.150	
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	-	3.670

Toelichting kosten van overhead

Overhead

Omschrijving	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking begroting vs realisatie
Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)	6.535.092	6.357.413	177.679
Financiën, toezicht en controle	195.430	149.749	45.681
Personeelszaken en organisatie	1.154.192	1.081.436	72.756
Inkoop	1.005	8.197	-7.192
Interne en externe communicatie	174.916	150.717	24.200
Juridische zaken	50.000	76.696	-26.696
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	96.894	47.761	49.133
Informatievoorziening en automatisering (ICT)	2.135.169	1.991.824	143.345
Facilitaire zaken en huisvesting	1.203.045	1.139.144	63.902
Documentaire informatievoorziening (DIV)	230.095	227.440	2.655
Totaal overhead	**11.775.839**	**11.230.378**	**545.461**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)		
• Lagere lasten salarissen omdat de berekende indexatie van 2,6% over 2021 vanuit de onderhandelingen voor een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) lager is uitgevallen, doordat het percentage op twee momenten wordt doorgevoerd. Het eerste deel is pas per 1 december 2021 doorgevoerd en het tweede deel wordt 1 april 2022 doorgevoerd.	156.492	
• Lagere lasten inhuur tijdelijke krachten omdat er minder ziektevervanging door lager ziekteverzuim nodig was, mede door het thuiswerken vanwege corona.	110.061	
• Lagere lasten Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL-plekken) omdat er geen BBL-contracten zijn geweest dit jaar, mede in verband met corona.	16.216	
• Lagere lasten lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid omdat er in 2021 minder gebruik is gemaakt van regelingen zoals het generatiepact. Het overschot wordt toegevoegd aan de reserve arbeidsvoorwaarden.	88.879	
• Lagere doorbelasting apparaatskosten BEL-gemeenten		201.748
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	9.617	1.838
Verschil saldo van baten en lasten	**381.265**	**203.586**

Financiën, toezicht en controle		
• Lagere lasten externe dienstverlening financiën omdat extra inzet voor de belastingsamenwerking niet heeft hoeven plaatsvinden. Daarnaast zijn er minder externe (fiscale) adviezen nodig geweest.	34.207	
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	11.477	3
Verschil saldo van baten en lasten	**45.684**	**3**
Personeelszaken en organisatie		
• Lagere lasten ontwikkeling organisatie omdat door ruimte in het participatiebudget de loonlosten op de taakvelden zijn geboekt conform de BBV-regelgeving. Het overschot wordt gestort in de reserve organisatie-ontwikkeling.	135.714	
• Hogere lasten arbeidsmarktknelpunten. De lasten worden onttrokken aan de reserve arbeidsvoorwaarden.		12.952
• Hogere lasten coronavergoeding thuiswerken 2020 omdat deze post niet begroot was. In de CAO 2021-2022 is niets geregeld voor de vergoeding van kosten voor het thuiswerken in 2020. Het personeel is gecompenseerd door een gemeentelijke regeling.		90.000
• Hogere lasten voormalig personeel in verband met WW-uitkeringen en enkele transitievergoedingen waarvoor nog geen bijdragen van het UWV zijn ontvangen.		29.315
• Lagere lasten algemene opleidingen door beperkingen vanwege de coronamaatregelen.	15.173	
• Lagere premielasten salarissen omdat er minder nacalculaties nodig waren.	16.358	
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	46.903	9.125
Verschil saldo van baten en lasten	**214.148**	**141.392**
Inkoop		
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	-	7.192
Verschil saldo van baten en lasten	**-**	**7.192**
Interne en externe communicatie		
• Lagere lasten advertentiekosten gemeentelijke informatie omdat er minder gepubliceerd hoefde te worden.	12.045	
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	12.887	732
Verschil saldo van baten en lasten	**24.932**	**732**

Juridische zaken		
• Hogere lasten rechtskundige bijstand omdat er meerdere langlopende kwesties zijn geweest (faillissement Erven Westrik B.V.) of extra procedures (bibliotheek, aangifte boa) waardoor extra juridische ondersteuning nodig was.		28.876
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	2.180	
Verschil saldo van baten en lasten	**2.180**	**28.876**
Bestuurszaken en bestuursondersteuning		
• Lagere lasten onderzoekskosten college van burgemeester en wethouders omdat in 2021 een groot deel van het onderzoek van BMC (organisatiescan) heeft plaatsgevonden. Hiervoor is 30% in rekening gebracht, het resterende deel wordt in 2022 verwacht.	31.474	
• Lagere lasten representatiekosten vanwege minder representatiemogelijkheden van de gemeente door de geldende coronamaatregelen.	14.887	
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	2.787	15
Verschil saldo van baten en lasten	**49.148**	**15**
Informatievoorziening en automatisering		
• Lagere lasten opleiding/ondersteuning organisatie omdat in 2021 opleiding en ondersteuning bij implementatie van nieuwe toepassingen veelal onderdeel waren van projecten met financiering ten laste van investeringsbudgetten.	10.590	
• Lagere lasten onderhoud automatisering omdat het onderhoud fluctueert. Sommige contracten worden jaarlijks afgesloten, andere voor een langere periode.	10.016	
• Lagere lasten ICT-beveiligingsassessments omdat er kosten voor beveiligingsmaatregelen zijn opgenomen die nog moeten worden uitgevoerd in 2022.	21.273	
• Lagere lasten digitaal sociaal plein. Vanwege de wens om deze door te ontwikkelen zijn er geen aanpassingen gemaakt in 2021.	94.588	
• Lagere lasten Huizen digitaal doordat de implementatie van een tweetal koppelingen tussen informatiesystemen door vertragingen bij de leveranciers en door interne capaciteitsproblemen niet (geheel) in 2021 gerealiseerd zijn. Dit zal in 2022 plaatsvinden. Het daarvoor benodigde budget van € 15.000 zal worden doorgeschoven naar 2022.	15.599	
• Hogere lasten outsourcing informatisering en automatisering in verband met extra technische ondersteuning externe ICT-dienstverlening.		28.675
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	23.117	3.163
Verschil saldo van baten en lasten	**175.183**	**31.838**

Facilitaire zaken en huisvesting		
• Hogere lasten bedrijfsrestaurant vanwege sluiting als gevolg van de coronamaatregelen en het thuiswerken.		22.336
• Lagere lasten koffievoorziening omdat vanwege de coronamaatregelen er minder mensen op kantoor hebben gewerkt waardoor het verbruik lager is.	21.452	
• Lagere lasten kantoorartikelen en drukwerk omdat vanwege de coronamaatregelen er meer mensen thuis werken waardoor er ook meer digitaal gewerkt wordt.	33.542	
• Lagere lasten kantoormachines in aanschaf en onderhoud. Steeds meer machines worden geleast waardoor aanschaf niet plaatsvindt. De kantoormachines hebben minder onderhoud nodig vanwege het (digitaal) thuiswerken.	16.674	
• Hogere lasten portokosten vanwege een volledige overgang naar PostNL. De tarieven zijn omhoog gegaan en in 2021 is veel meer post verstuurd. Onder andere door het informeren van inwoners over diverse zaken.		15.531
• Lagere lasten gemeentehuis, aanpassing werkplekken. Vanwege vertraging van de verbouwing van de spreekkamers heeft de inrichting nog niet kunnen plaatsvinden. In 2022 zullen de spreekkamers worden ingericht.	12.522	
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	20.624	3.045
Verschil saldo van baten en lasten	**104.814**	**40.912**
Documentaire informatievoorziening		
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	6.394	3.739
Verschil saldo van baten en lasten	**6.394**	**3.739**

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.

In 2020 zijn definitieve aanslagen ontvangen voor de boekjaren 2016 (belastbaar bedrag € 13,- positief en bedrag van de aanslag € 0,-), 2017 (belastbaar bedrag € 210,- positief en bedrag van de aanslag € 42,-) en 2018 (belastbaar bedrag € 96.670,- negatief en bedrag van de aanslag € 0,-). Als gevolg van het vastgestelde verlies over het boekjaar 2018 is de aanslag over het boekjaar 2017 verminderd met € 210,- en is het bedrag van de aanslag van € 42,- terugontvangen. Het bedrag van de niet verrekende verliezen bedroeg na de aangifte 2018 € 96.460,-

In april 2021 is de aangifte vpb over het boekjaar 2019 ingediend. Het belastbaar bedrag van deze aangifte bedraagt € 8.350,- negatief. Voor deze aangifte is in mei 2021 de definitieve aanslag ontvangen, voor een bedrag van € 0,-. Het bedrag van de niet verrekende verliezen is na de aangifte 2019 € 104.810,-.

Over het boekjaar 2020 is de definitieve aanslag in maart 2022 ontvangen. Het belastbare bedrag is € 18.543,- positief, waarover de te betalen vpb € 3.059,- bedraagt. Dit is in overeenstemming met de ingediende aangifte. De eerder vastgestelde niet verrekende verliezen van € 104.810,- zijn in deze aangifte voor het volledige bedrag verrekend.

Voor de aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 2021 is uitstel tot 1 mei 2023 aangevraagd.

Toelichting toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Omschrijving	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking begroting vs realisatie
Algemeen Bestuur en Dienstverlening	-	-	-
Openbare Orde en Veiligheid	201.648	141.702	-59.946
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	-152.136	-161.853	-9.717
Sociale Infrastructuur	1.235.721	1.054.199	-181.522
Maatschappelijke Ondersteuning	616.984	-2.528.571	-3.145.555
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	856.257	899.019	42.762
Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën	3.634.334	112.395	-3.521.939
Totaal mutaties reserves	**6.392.808**	**-483.108**	**-6.875.916**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
Openbare Orde en Veiligheid		
• Egalisatiereserve: Lagere onttrekking als gevolg van lagere lasten aanpak polarisatie en radicalisering. Door de coronamaatregelen zijn diverse activiteiten niet uitgevoerd en in verband met personeelswisselingen zijn de tijdelijke boa's niet het hele jaar in dienst geweest.		59.946
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte		
• Afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark: Lagere onttrekking aangezien een deel van de herinrichtingskosten in 2022 zal plaatsvinden.		8.974
• Reserve milieubeleid: Lagere onttrekking in verband met lagere lasten voor watertappunten.		744
Sociale Infrastructuur		
• Egalisatiereserve: Lagere onttrekking als het gevolg van: het doorschuiven van werkzaamheden aan de camperplaatsen naar 2022 voor een bedrag van € 15.126, het onderzoek naar de mogelijkheden van een theater van € 25.000 dat plaats gaat vinden in 2022, de coronamaatregelen, waardoor een deel van de cultuurnota (€ 31.106) niet is uitgevoerd. Tevens waren er minder initiatieven van het jongerenpanel voor een bedrag van € 3.042. Daarnaast waren er nog een aantal incidentele activiteiten die als gevolg van de coronamaatregelen niet zijn uitgevoerd.		87.649

• Reserve Sociaal Domein: De onttrekking voor de lasten van het WMO communicatieplan van € 30.000 zijn per abuis op het programma Sociale Infrastructuur begroot in plaats van op het programma Maatschappelijke Ondersteuning. Daarnaast is er sprake van lagere lasten van buurtsportcoaches waardoor € 34.064 minder onttrokken is aan de reserve. Tevens is het voordelige saldo van de dagbesteding bij de kinderboerderij van € 3.486 gestort in de reserve.		67.550
• Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties: Lagere onttrekking aangezien in de begrote onttrekking van de afschrijvingslasten abusievelijk nog rekening is gehouden met de beoogde revitalisering van de Springplank.		7.206
Afschrijvingsreserve Erfgooiers College: Lagere onttrekking omdat een deel van het bouwkrediet van het Erfgooiers College nog niet is uitgeven waardoor de lagere kapitaallasten minder worden onttrokken.		15.542
Afschrijvingsreserve Maria Montessorischool: Lagere onttrekking omdat de eindafrekening van de vernieuwbouw nog niet heeft plaatsgevonden, waardoor de afschrijvingslast nog lager uitvalt.		2.521
• Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds: Lagere onttrekking door de lagere bijdrage voor stimulering kunst en cultuur.		1.054
Maatschappelijke Ondersteuning		
• Reserve Sociaal Domein: De per saldo hogere storting in de reserve kan in hoofdzaak worden toegeschreven aan de volgende onderdelen: overschot van de uitkeringslasten gebundelde uitkering (BUIG) ten opzichte van de Rijksbijdrage van € 590.507, overschot op het participatiebudget van € 80.697, lagere bijdrage aan de Tomin voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) voor een bedrag van € 75.422 als gevolg van onderrealisatie, lagere lasten WMO subsidies/bijdragen van € 25.255, lagere lasten WMO projecten voor een bedrag van € 146.141, hogere uitgaven aan persoonsvolgende budgetten en het beleidsplan sociaal domein van respectievelijk € 19.005 en € 29.593, overschot op het gemeentelijk deel van het onderwijsachterstandenbeleid en peuterspeelzaalwerk voor een bedrag van € 103.365 respectievelijk € 19.350, een overschot van de extra coronamiddelen voor het bijstandsbudget van € 38.134 en lagere kosten voor de inhuur van een gedragsdeskundige voor een bedrag van € 68.311. Daarnaast is er sprake van een onderuitputting op de budgetten huishoudelijke verzorging (€ 324.390), WMO-begeleiding (€ 175.085) en Jeugdzorg (€ 1.479.228) die gestort zijn in de reserve Sociaal Domein. Verder is er sprake van overige niet nader te specificeren ontwikkelingen (- € 9.311).		3.067.976
• Reserve verhoogde asielinstroom: De via de decembercirculaire van het Rijk extra ontvangen middelen van in totaal € 50.749 voor maatschappelijke begeleiding en ten behoeve van inburgeraars einde lening zijn gestort in de reserve. Daarnaast is er minder onttrokken in verband met met lagere lasten op het budget verhoogde asielinstroom.		69.378
• Egalisatiereserve: Lagere onttrekking in verband met lagere lasten voor het project toegankelijker maken van de gemeente Huizen. Door corona zijn minder lasten gemaakt door met name het toegankelijksheidspanel.		8.200
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling		
• Egalisatiereserve: Hogere onttrekking door meerkosten van het project verduurzaming vastgoed voor een bedrag van € 11.750 en hogere lasten voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet voor een bedrag van € 29.522.	41.272	

• Reserve milieubeleid: Betreft met name een lagere onttrekking voor lasten voor energietransitie naast een hogere onttrekking voor lasten voor subsidies voor woningisolatie en het project energiebesparing bedrijven.		14.279
• Reserve toerisme: Hogere onttrekking doordat de subsidie voor de triathlon is onttrokken aan de reserve toerisme.	5.000	
• Reserve stedelijke vernieuwing: De exploitatielasten voor de Hoofdwinkelcentrum panden zijn onttrokken aan de reserve. Het bedrag van € 7.721 is begroot op het programma Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën. De overschrijding bedraagt € 4.399.	12.120	
• Algemene reserve Lagere onttrekking door lagere beheerkosten starters- en blijversleningen.		1.352
Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën		
• Reserve arbeidsvoorwaarden: Lagere onttrekking vanwege een lagere besteding van middelen locale arbeidsvoorwaarden dan gepland door onder andere minder gebruik van regelingen zoals het generatiepact.		82.108
• Reserve organisatie-ontwikkeling: Lagere onttrekking. Vanwege ruimte in het participatiebudget zijn loonlosten op de taakvelden geboekt in plaats van ten laste van organisatieontwikkeling.		135.714
• Reserve reparatie-uitkering WW: Dit betreft een hogere onttrekking in verband met de afronding ten opzichte van de begrote bedragen.	85	
• Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid: Lagere onttrekking door lagere loonkosten omdat er geen nieuwe dakpanconstructies meer gerealiseerd zijn in 2021.		3.227
• Reserve stedelijke vernieuwing: Lagere onttrekking omdat de begrote exploitatielasten voor de Hoofdwinkelcentrum panden van € 7.721 begroot zijn op dit programma. De werkelijke lasten zijn echter onttrokken op het programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Daarnaast is er sprake van lagere lasten van blijversleningen voor € 7.400.		15.121
• Algemene reserve: Op begrotingsbasis is een onttrekking begroot van € 2.903.259 uit de algemene reserve ter dekking van het begrotingstekort 2021, aangezien de egalisatiereserve hiervoor geen ruimte bood. Op rekeningbasis blijft deze onttrekking echter achterwege. Daarnaast is er sprake van lagere rentebaten voor starters- en blijversleningen waardoor € 2.963 minder is gestort.	2.963	2.903.259
• Reserve Sociaal Domein De via de decembercirculaire 2021 ontvangen middelen als gevolg van taakmutaties en corona zijn gestort in de reserve Sociaal Domein zodat deze middelen ter beschikking blijven en kunnen worden ingezet in 2022.		375.355
• Egalisatiereserve: Lagere onttrekking door lagere lasten voor informatieveiligheidsmaatregelen. De resterende maatregelen worden uitgevoerd in 2022.		10.204

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 2021 is er sprake van een overschrijding op de begrote lasten op het programma:
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.
Daarnaast is er sprake van een overschrijding op Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën.

Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Begroting lasten 2021 na wijziging	7.814.057
Realisatie lasten 2021	7.819.938
Overschrijding begrote lasten 2021	**5.881**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Hogere lasten voor grond- en economische zaken vanwege additioneel ingewonnen juridisch advies.		10.305

Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën

Begroting lasten 2021 na wijziging	825.194
Realisatie lasten 2021	833.609
Overschrijding begrote lasten 2021	**8.415**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Hogere lasten algemene uitkering. Dit betreft een balanspost inzake doorbetaling van een ontvangst via het gemeentefonds voor Visio leerlingen aan de gemeente Amsterdam. Hiervoor was geen begroot bedrag opgenomen. Deze middelen zijn (ten onrechte) door Huizen ontvangen via de algemene uitkering.		114.000
• Hogere lasten waardebepaling WOZ als gevolg van de toename van de uitkering van proceskosten. Een steeds groter deel van de WOZ-bezwaren wordt ingediend door no-cure-no-paybureaus die een kostenvergoeding vragen.		17.264
• De migratie van de data van Blaricum en Laren wordt gestart in 2022 omdat eerst iConnect geïmplementeerd dient te worden. Hierdoor zijn er geen lasten geweest. Per saldo is er geen resultaat omdat ook de baten vanuit de belastingsamenwerking Blaricum en Laren niet gerealiseerd zijn.	99.045	
• Lagere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld OZB-woningen.	11.379	

Conclusie overschrijding begrote lasten programma's

De overschrijding op het programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling wordt veroorzaakt door extra uitgaven aan juridische ondersteuning voor het opstellen van een koop- en realiseringsovereenkomst voor het Hoofdwinkelcentrum. Dit leidt tot een begrotingsonrechtmatigheid. De totale overschrijding op het progamma is marginaal 0,1%.

De overschrijding op de Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de opgenomen balanspost voor de doorbetaling van de ontvangen gemeentefondsmiddelen aan de gemeente Amsterdam. Hiertegenover staat ook een inkomst via het gemeentefonds en is er als zodanig geen onrechtmatigheid. De hogere lasten als gevolg van de proceskosten WOZ-bezwaren betreft een openeinderegeling en is als zodanig geen onrechtmatigheid.

Overschrijding begrote toevoegingen aan reserves

In 2021 is er sprake van een overschrijding op de toevoegingen aan de reserves voor de programma's: Sociale Infrastructuur, Maatschappelijke Ondersteuning en Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Daarnaast is er sprake van een overschrijding op de toevoegingen aan de reserves voor de Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën.

Programma Sociale Infrastructuur

Begroting toevoeging aan reserves 2021 na wijziging	130.000
Realisatie toevoeging aan reserves 2021	134.539
Overschrijding begrote toevoeging aan reserves 2021	**4.539**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Reserve Sociaal Domein: Hogere toevoeging aan de reserve omdat er sprake is van een voordelig saldo in de exploitatie van de dagbesteding bij de kinderboerderij.		3.486
• Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds: Hogere toevoeging aan de reserve vanwege een lagere bijdrage voor stimulering kunst en cultuur.		1.054

Programma Maatschappelijke Ondersteuning

Begroting toevoeging aan reserves 2021 na wijziging	410.860
Realisatie toevoeging aan reserves 2021	3.270.319
Overschrijding begrote toevoeging aan reserves 2021	**2.859.459**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• De overschotten op de budgetten Sociaal Domein worden, conform vastgesteld beleid, toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Voor een nadere toelichting zie de 'Toelichting toevoegingen en onttrekkingen aan reserves'.		2.859.459

Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Begroting toevoeging aan reserves 2021 na wijziging	35.520
Realisatie toevoeging aan reserves 2021	46.522
Overschrijding begrote toevoeging aan reserves 2021	**11.002**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Reserve milieubeleid: Per saldo een hogere toevoeging aan de reserve milieubeleid door met name een lagere onttrekking voor lasten voor energietransitie naast een hogere onttrekking voor lasten voor subsidies voor woningisolatie en het project energiebesparing bedrijven.		14.279

Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën

Begroting toevoeging aan reserves 2021 na wijziging	192.336
Realisatie toevoeging aan reserves 2021	3.647.983
Overschrijding begrote toevoeging aan reserves 2021	**3.455.647**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Algemene reserve: Hogere toevoeging aan de reserve omdat op begrotingsbasis er een onttrekking is begroot van € 2.903.259 uit de algemene reserve ter dekking van het begrotingstekort 2021, aangezien de egalisatiereserve hiervoor geen ruimte bood. Op rekeningbasis blijft deze onttrekking echter achterwege.		2.903.259
• Reserve organisatie-ontwikkeling: Hogere toevoeging aan de reserve omdat vanwege ruimte in het participatiebudget loonlosten op de taakvelden zijn geboekt in plaats van ten laste van organisatie-ontwikkeling.		135.714
• Reserve arbeidsvoorwaarden: Hogere toevoeging aan de reserve vanwege een lagere besteding van middelen locale arbeidsvoorwaarden dan gepland door onder andere minder gebruik van regelingen zoals het generatiepact.		82.108
• Reserve stedelijke vernieuwing: Hogere toevoeging aan de reserve omdat de begrote exploitatielasten voor de Hoofdwinkelcentrum panden van € 7.721 op Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën zijn begroot. De werkelijke lasten zijn echter onttrokken via het programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Daarnaast is er sprake van een lagere onttrekking vanwege lagere lasten van blijversleningen voor € 7.400.		15.121

Conclusie overschrijding begrote toevoegingen aan reserves

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

Kredietoverschrijdingen

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

De totale overschrijding van de in 2021 afgesloten investeringskredieten bedraagt € 2.363.

Het betreft de volgende investeringskredieten:

Omschrijving	Bedrag
• Want: Leiding hemelwaterafvoer	1.920
• Gemeentewerf: Warmtepomp	443
Totaal	**2.363**

Conclusie

Want: Leiding hemelwaterafvoer

Betreft de toetsing van het rioolontwerp Want. Deze voorbereidingskosten behoren tot het project renovatie Stad en Lande. Hiervoor zijn nog geen investeringsnummers beschikbaar. De kosten worden in één keer afgeschreven en komen ten laste van de voorziening vervanging riolering in 2021. In de exploitatie leidt dit niet tot een begrotingsonrechtmatigheid.

Gemeentewerf: Warmtepomp

Er zijn meerkosten geweest vanwege aanvullende werkzaamheden door Liander. Dit is een begrotingsonrecht-matigheid. Ten opzichtte van het totale investeringskrediet kunnen deze kosten als marginaal worden beschouwd. Het betreft een overschrijding van 0,3%.

Overzicht aanwending bedrag voor onvoorzien

In de primitieve begroting is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 330.000.
De raming is gerelateerd aan de artikel 12-norm: 0,6% van de algemene uitkering, naar de stand van de septembercirculaire 2020. Berekening vindt plaats over de uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is.

In het begrotingsjaar 2021 zijn de volgende begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht:

Omschrijving	**Begrotingswijziging in de raadsvergadering d.d.**	**Bedrag**
• Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek: extra kosten inkoop en contractbeheer	wijziging 2021-69, raad 16-12-2021	57.600
• Advieskosten project Keucheniusstraat-Oost	wijziging 2021-71, raad 16-12-2021	5.000
• Aanbesteding A0 reclamedisplays	wijziging 2021-67, raad 16-12-2021	6.250
Totaal		**68.850**

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
• Instructie en streamen raads- en commissievergaderingen	Extra lasten als gevolg van coronamaatregelen		16.760
• Compensatie inkomstenderving leges VOG 2020	Compensatie inkomstenderving 2020 als gevolg van corona	15.000	
• Compensatie inkomstenderving leges reisdocumenten 2020	Compensatie inkomstenderving 2020 als gevolg van corona	120.000	
• Extra lasten Tweede Kamerverkiezing 2021	Extra lasten als gevolg van coronamaatregelen		88.426
• Overige incidentele baten en lasten		19.000	10.887
Totaal		**154.000**	**116.074**

Openbare Orde en Veiligheid

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Terugbetaling gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio G&V 2020	Restitutie bijdrage 2020 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	40.717	
• Diverse lasten aanpak ondermijnende criminaliteit	Project aanpak ondermijnende criminaliteit 2019 t/m 2021		71.554
• Diverse lasten aanpak polarisatie en radicalisering	Project aanpak polarisatie/radicalisering t/m 2022		136.190
• Versterkingsgelden lokale aanpak radicalisering, extremisme en terrorisme	Project aanpak polarisatie/radicalisering t/m 2022	66.042	
• Diverse lasten pilot integraal toezicht openbare ruimte	Pilot integrale aanpak overlast openbare ruimte 2017 t/m 2021		93.926

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Ondersteuning toezicht en handhaving coronamaatregelen	Ondersteuning 15 december 2020 t/m 30 september 2021		18.781
• Specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving	Compensatie ondersteuning toezicht en handhaving coronamaatregelen	36.509	
• Vergoeding kosten inzet t.b.v. controle coronatoegangsbewijzen	Vergoeding activiteiten in periode 22 september t/m 31 december 2021		62.261
• Specifieke uitkering ondersteuning controle coronatoegangsbewijzen	Compensatie activiteiten 22 september t/m 31 december 2021	62.261	
• Overige incidentele baten en lasten		10.720	-
Totaal		**216.250**	**382.712**

Beheer en Inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Vergroenen pleinen Draaikom/Droogdok, Oostergo, Delta en Gooierserf	Project vergroenen wijken 2020 t/m 2021		167.579
• Verkoop grond Zomerkade, Merino, Lamantijn en Poolvos	Verkoop van gemeentelijke eigendommen (grond)	15.908	
• Afrekening gemeentelijke bijdrage Grondstoffen en Afvalstoffendienst 2020	Restitutie uit resultaatbestemming 2020 Regio Gooi en Vechtstreek	101.007	
• Afrekening gemeentelijke bijdrage Grondstoffen en Afvalstoffendienst 2020	Extra gemeentelijke bijdrage (corona) 2020 Regio Gooi en Vechtstreek		77.425
• Diverse lasten uitvoering projecten actief reduceren zwerfafval	Uitvoeringsplan zwerfafval 2013 t/m 2022		18.733
• Afrekening zwerfafvalvergoeding Nedvang 2013 t/m 2017	Zwerfafvalvergoeding van Nedvang 2013 t/m 2022		27.684
• Overige incidentele baten en lasten		12.435	26.529
Totaal		**129.350**	**317.950**

Sociale Infrastructuur

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Bijdrage pilot onderwijszorgarrangementen Donnerschool en De Wijngaard	Pilots Palet en flexibele schil en OZA Ambulant in 2021		140.000
• Subsidie afschaffing jeugdcontributie t/m 12 jaar bibliotheek 2021	Subsidie afschaffing jeugdcontributie bibliotheek 2019 t/m 2022		49.500
• Vaststelling subsidie afschaffing jeugdcontributie bibliotheek 2019 t/m 2021	Subsidie afschaffing jeugdcontributie bibliotheek 2019 t/m 2022	24.687	
• SPUK IJZ zwembad Sijsjesberg 2020	Specifieke uitkering Regeling ijsbanen en zwembaden 2020	208.857	

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Kapitaallasten modernisering entree zwembad Sijsjesberg	Afschrijving éénmalige lasten in 2021		283.545
• SPUK IJZ zwembad Sijsjesberg Q1 en Q2 2021	Specifieke uitkering Regeling ijsbanen en zwembaden Q1 en Q2 2021	64.004	
• Verlaging huur zwembad De Meent i.v.m. corona (verrekening SPUK IJZ)	Verlaging huur Optisport i.v.m. exploitatietekort 2020 door corona		64.450
• SPUK IJZ zwembad De Meent (Optisport Huizen B.V.) 2020	Specifieke uitkering Regeling ijsbanen en zwembaden 2020	64.450	
• Coronabijdrage exploitatie sportaccommodaties SRO Huizen B.V. 2021	Coronabijdrage exploitatie sportaccommodaties 2021		242.585
• Diverse lasten project buurtsportcoaches	Voortzetting project buurtsportcoaches 2019 t/m 2022		260.979
• Uitvoering sportakkoord en aanstellen sportformateur 2021	Specifieke uitkering Regeling Sportakkoord 2020-2022		36.136
• Specifieke uitkering Regeling Sportakkoord 2021	Specifieke uitkering Regeling Sportakkoord 2020-2022	36.136	
• Kwijtschelding huur sportpark Wolfskamer oktober 2020 t/m juni 2021	Kwijtschelding/tegemoetkoming verhuur sportaccommodaties (corona)	26.416	36.847
• Kwijtschelding huur sportpark Bestevaer oktober 2020 t/m juni 2021	Kwijtschelding/tegemoetkoming verhuur sportaccommodaties (corona)	17.118	23.434
• Subsidie ondersteuning lokale culturele infrastructuur 2020-2021	Compensatie borging van de lokale culturele infrastructuur (corona)		42.054
• Kwijtschelding huur smederij Botterwerf 2020 en 2021	Kwijtschelding verhuur accommodaties cultuursector (corona)		37.921
• Financiële ondersteuning Stichting Huizer Botters 2020 en 2021	Compensatie lokale en regionale culturele infrastructuur i.v.m. corona		53.705
• Opknappen camperplaatsen	Budget uitbreiding camperplaatsen in 2021		14.874
• Voorlopig ontwerp kustvisie (zwemplek)	Ontwikkeling kustvisie (zwemplek) 2021		21.507
• Haalbaarheidsonderzoek Huizer Museum en bijdrage St. Huizer Museum	Budget onderzoek mogelijke verdere ontwikkeling Huizer Museum 2021	4.940	37.450
• Begeleiding van het opstellen van een Kerkenvisie gemeente Huizen	Budget begeleiding opstellen Kerkenvisie in 2021		25.000
• Gedeeltelijke vrijval voorziening groot onderhoud speelplaatsen	Budget speelplaats Bad Vilbelpark naar afschrijvingsreserve in 2021	30.000	
• Omzetting van reserve naar voorziening (groot onderhoud) speelplaatsen	Instellen voorziening groot onderhoud speelplaatsen in 2021		199.072
• Subsidie uitvoering programma "Perspectief voor de jeugd met MDT"	Subsidie uitvoering "Perspectief voor de jeugd met MDT' in 2021		50.000
• Subsidie project "Perspectief voor de jeugd met MDT"	Subsidie project "Perspectief voor de jeugd met MDT" 2021 van ZonMw	50.000	
• Herstel brandschade Holleblok 2 en ontvangen verzekeringsuitkering	Niet jaarlijks begrote herstel schade en (verzekerings)uitkering	62.612	59.031
• Overige incidentele baten en lasten		75.082	146.332
Totaal		**664.303**	**1.824.422**

Maatschappelijke Ondersteuning

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Afrekening gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis 2020	Restitutie uit resultaatbestemming 2020 Regio Gooi en Vechtstreek	19.563	
• Bibliotheekpassen SG Huizermaat en Erfgooiers College	Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen		19.367

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Specifieke uitkering Inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	19.367	
• Correctie waardering vorderingen bijstandsuitkeringen	Correctie waardering vorderingen 2021		75.698
• Uitkeringen levensonderhoud Tozo 1 t/m 5	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) 2021		1.969.801
• Baten levensonderhoud Tozo 1 t/m 5	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) 2021	31.420	
• Specifieke uitkering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfst. ondernemers	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) 2021	1.993.926	
• Kapitaalverstrekkingen Tozo 1 t/m 5	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) 2021	12.976	68.521
• Doorbetaling ontvangen Rijksmiddelen coronamaatregelen aan Tomingroep	Compensatie gederfde inkomsten Sociale Werkbedrijven door corona		44.221
• Bonus beschut werken aan Tomingroep	Bonus beschut werken 2020	36.722	
• Afrekening subsidie WSW 2020 van Tomingroep	Afrekening subsidie Wet sociale werkvoorziening (WSW) 2020	34.463	
• Budgetkaarten openbaar vervoer (OV) t.b.v. reiskosten cliënten re-integratie	Pilot OV budgetkaarten 2021 t/m 2022		25.767
• Inhuur personeel arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan Werk 2021	Lokale uitvoering Werken aan Werk 2019-2022		119.751
• Bijdrage arbeidsmarktplannen Perspectief op Werk/Werken aan Werk	Begrotingswijzigingen 2021 Regio Gooi en Vechtstreek		195.415
• Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Regeling gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 2021	40.470	
• Uitkeringen regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	Algemene uitkering "Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten"		30.600
• Uitvoeringskosten en verstrekkingen kindarrangement MGBV	Pilot kindarrangement Met Gezond Boerenverstand 2019 t/m 2021		220.869
• Salarissen en lasten project Vroegsignalering 2021	Pilot Vroegsignalering en Budgetcoach jongeren 2020-2021		65.967
• Restitutie subsidie Tijd voor Werk/Next Step 2020	Terugbetaling aanvullende budgetsubsidie 2020 Tijd voor Meedoen	45.480	
• Diverse lasten integratie en participatie statushouders	Maatregelen verhoogde asielinstroom 2017 t/m 2021		106.862
• Inhuur invoeren normenkader huishoudelijke hulp en afschaffing RTC	Budget inhuur personeel in 2021		376.464
• Doorbelasting aandeel inhuur personeel invoeren normenkader	Doorbelasting aandeel inhuur personeel 2021 aan BEL-gemeenten	71.849	
• Schouw toegankelijkheid en bereikbaarheid gemeentelijke accommodaties	Uitvoering VN-verdrag in 2017 t/m 2021		40.553
• Restitutie gemeentelijke bijdrage Bescherming en Opvang 2020	Restitutie gemeentelijke bijdrage 2020 aan Regio Gooi en vechtstreek	33.485	
• Compensatie omzetderving WMO-vervoer De Vier Gewesten B.V.	Compensatie omzetderving september t/m december 2020		71.007
• Coronavergoeding WMO-vervoer Regio Gooi en vechtstreek	Coronavergoeding 1e t/m 4e kwartaal 2021		224.349
• Bijdrage inbesteden doelgroepenvervoer Gooi en Vechtstreek 2021	Bijdrage WMO-vervoer 2020/2021 aan Regio Gooi en Vechtstreek		21.750
• Subsidie Maatjesproject Vrijwillige Thuishulp 2021	Uitvoering projecten beleidsplan Sociaal Domein 2019 t/m 2022		17.500
• Extra inzet lokale regisseurs Vangnet en Advies	Extra tijdelijke inzet van 2018 t/m 2021		139.582
• Bijdrage inzet gemeentelijke procesregisseurs Vangnet en Advies	Bijdrage pilot Vangnet 2.0 van Regio Gooi en Vechtstreek voor 2021	110.129	
• Afrekening gemeentelijke bijdrage inkoop en contractbeheer 2020	Afrekening uit resultaatbestemming 2020 Regio Gooi en Vechtstreek		21.339
• Bijdrage Multidisciplinaire Aanpak (MDA++)	Bijdrage MDA++ van Regio Gooi en Vechtstreek voor 2021	34.000	
• Opstellen lokaal preventieakkoord Huizen en ondersteuningsbudget VNG	Uitvoering projecten beleidsplan Sociaal Domein 2019 t/m 2022	9.600	15.900
• Lasten uitvoering lokaal preventieakkoord Huizen	Regeling lokale preventieakkoorden/preventieaanpakken 2021-2023		24.489
• Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden/preventieaanpakken 2021	Regeling lokale preventieakkoorden/preventieaanpakken 2021-2023	24.489	
• Afrekening gemeentelijke bijdrage Jeugd en Gezin 2020	Afrekening uit resultaatbestemming 2020 Regio Gooi en Vechtstreek		49.640

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Aanvullende dienstverlening Veilig Gezond Kansrijk Opgroeien	Uitvoering projecten beleidsplan Sociaal Domein 2019 t/m 2022		175.359
• Overige incidentele baten en lasten		11.008	82.190
Totaal		**2.528.947**	**4.202.960**

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Huur aggregaat en toebehoren i.v.m. verplaatsen markt door corona	Huur aggregaat en toebehoren januari t/m december 2021		62.901
• Correctie compensatie inkomstenderving marktgelden zaterdagmarkt 2020	Compensatie inkomstenderving 2020 als gevolg van corona		20.000
• Lasten (en doorberekening) i.v.m. verkoop gemeentelijke eigendommen	Lasten i.v.m. verkoop van gemeentelijke eigendommen		51.938
• Verkoop perceel grond Naarderstraat 66	Verkoop van gemeentelijke eigendommen	936.000	
• Actualisering voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	Vrijval deel voorziening in 2021	162.962	
• Afboeking boekwaarde grond Naarderstraat 66	Afboeking boekwaarde i.v.m. verkoop grond Naarderstraat 66		1.533.945
• Uitvoering subsidieregeling en inzet opbouwmedewerker energietransitie	Uitvoering subsidieregeling RREW 2021-2022		26.256
• Subsidie treffen eenvoudige energiemaatregelen koopwoningen	Voorschot 2021 Duurzaam Bouwloket eenvoudige energiemaatregelen		80.000
• Specifieke uitkering reductie energiegebruik van Ministerie van BZK	Financiering projecten energiebesparende maatregelen huiseigenaren	80.000	
• Subsidie treffen eenvoudige energiemaatregelen woningen	Voorschot 2021 Duurzaam Bouwloket eenvoudige energiemaatregelen		120.000
• Specifieke uitkering reductie energiegebruik woningen Ministerie van BZK	Financiering projecten energiebesparende maatregelen huishoudens	146.256	
• Subsidies woningisolatie aan woningeigenaren en uitvoeringslasten	Subsidieregeling Woningisolatie Huizen 2020 t/m 2023		110.495
• Stimulerend toezicht energiebesparing bedrijven Omgevingsdienst F&GV	Begeleiden en initiëren duurzame energiemaatregelen 't Plaveen		48.776
• Subsidie project Datagestuurde energieaanpak 't Plaveen Huizen	Subsidie duurzame maatregelen bedijventerrein provincie N-Holland	15.000	
• Opstellen Transitievisie Warmte voor de gemeente Huizen	Lasten opstellen Transitievisie Warmte in 2021		22.483
• Onderzoeken en projectrealisatie verduurzaming huisvesting	Project verduurzaming maatschappelijk vastgoed gemeente Huizen		46.750
• Uitvoering RRE-regeling en opstellen conceptverordening	Project energietransitie gemeente Huizen		17.495
• Implementatie nieuwe Omgevingswet en subsidie provincie Noord-Holland	Implementatie nieuwe Omgevingswet 2017 t/m 2021	6.563	252.071
• Diverse juridische advieswerkzaamheden en vergoeding proceskosten	Inwinnen juridisch advies diverse dossiers in 2021	1.782	36.736
• Onderzoek inrichting BNI-strook	Verkenning herontwikkeling BNI-terrein 2021		14.860
• Financiële compensatie samenvoeging woningen Vletstraat 12 en 16	Vergunning samenvoeging woningen Vletstraat 12 en 16	35.520	
• Afrekening gemeentelijke bijdrage Regionaal Urgentie Bureau 2020	Restitutie uit resultaatbestemming 2020 Regio Gooi en Vechtstreek	24.177	
• Bijdrage Ketensamenwerking en gebundelde energiediensten	Bijdrage Ketensamenwerking 2021 aan Regio Gooi en Vechtstreek		46.646

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Leges omgevingsvergunning grote projecten	Eénmalig hogere opbrengsten door bouw meerdere grote projecten	291.655	
• Compensatie inkomstenderving leges omgevingsvergunningen 2020	Compensatie inkomstenderving 2020 als gevolg van corona	48.000	
• Tussentijdse winstneming grondexploitatie Oude Haven 2e fase	Tussentijdse winstneming grondexploitatie Oude Haven 2e fase in 2021	321.603	
• Correctie compensatie inkomstenderving toeristenbelasting 2020	Compensatie inkomstenderving 2020 als gevolg van corona	22.000	
• Overige incidentele baten en lasten		43.758	37.448
Totaal		**2.135.275**	**2.528.799**

Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Verrekening uitkering gemeentefonds met gemeente Amsterdam	Afdracht huisvestingslasten Visio 2021		114.000
• Verrekening uitkering gemeentefonds met gemeente Gooise Meren	Doorbelasting huisvestingslasten Elan Primair augustus/december 2021	37.110	
• Algemene uitkering Schrappen opschalingskorting 2021	Schrappen oploop in de opschalingskorting 2021 i.v.m. corona	330.677	
• Algemene uitkering Aanvullend pakket re-integratiekosten 2021	Extra middelen re-integratie bijstandsgerechtigden	135.734	
• Algemene uitkering Gemeentelijk schuldenbeleid 2021	Extra middelen gemeentelijk schuldenbeleid	57.939	
• Algemene uitkering Bijzondere bijstand 2021	Extra middelen bijzondere bijstand	20.116	
• Algemene uitkering Impuls re-integratie 2021	Compensatie intensiveren dienstverlening instromen bijstand	72.481	
• Algemene uitkering Perspectief jeugd en jongeren 2020	Compensatie coronaproof kleinschalige activiteiten voor jongeren	44.784	
• Algemene uitkering Perspectief jeugd en jongeren 2021	Compensatie coronaproof kleinschalige activiteiten voor jongeren	41.310	
• Algemene uitkering Jongerenwerk 2021	Compensatie extra inzet jongerenwerk op jongeren uit risicogroepen	29.518	
• Algemene uitkering Mentale ondersteuning jeugd 2021	Compensatie organiseren activiteiten mentale weerbaarheid jongeren	24.674	
• Algemene uitkering Activiteiten en ontmoetingen jeugd 2021	Compensatie organiseren activiteiten mentale weerbaarheid jongeren	17.215	
• Algemene uitkering Bijzondere bijstand (TONK) 2021	Compensatie vergoeding aan huishoudens van noodzakelijke kosten	493.331	
• Algemene uitkering Afvalverwerking 2021	Compensatie extra kosten en gemiste inkomsten afvalinzameling.	65.748	
• Algemene uitkering Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021	Compensatie bestrijden van de toegenomen eenzaamheid ouderen	102.141	
• Algemene uitkering Extra begeleiding kwetsbare groepen 2021	Compensatie voor extra begeleiding van kwetsbare groepen	80.911	
• Algemene uitkering Lokale culturele voorzieningen 2021	Compensatie voor borging lokale en regionale culturele infrastructuur	106.363	
• Algemene uitkering Buurt- en dorpshuizen 2021	Compensatie extra uitgaven voor dorps- en buurthuizen i.v.m. corona	21.813	
• Algemene uitkering Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd (COVID-19)	Compensatie continuïteit van de zorgverlening: meerkosten Jeugdwet	51.075	
• Algemene uitkering Continuïteit van zorg: meerkosten WMO (COVID-19)	Compensatie continuïteit van de zorgverlening: meerkosten WMO	46.078	

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Algemene uitkering Lokaal cultuuraanbod (COVID-19)	Compensatie voor borging lokale en regionale culturele infrastructuur	88.515	
• Decentralisatie-uitkering Combinatiefuncties	Voortzetting project buurtsportcoaches 2019 t/m 2022	195.043	
• Decentralisatie-uitkering Cultuurmiddelen 2021	Compensatie instandhouding lokale culturele infrastructuur	149.390	
• Decentralisatie-uitkering Extra kosten verkiezingen 2021	Compensatie extra kosten Tweede Kamerverkiezing 2021 i.v.m. corona	57.452	
• Decentralisatie-uitkering Heroriëntatie zelfstandigen 2021	Compensatie ondersteuning heroriëntatie zelfstandig ondernemers	17.309	
• Integratie-uitkering Participatie	Compensatie gederfde inkomsten Sociale Werkbedrijven i.v.m. corona	44.221	
• Algemene uitkering gemeentefonds vorige jaren	Algemene uitkering gemeentefonds 2018 t/m 2020	93.971	
• Correctie beschikking compensabele btw nacalculatie mengpercentage	Teruggaaf compensabele btw nacalculatie mengpercentage btw 2019	43.664	
• Correctie beschikking fiscale btw nacalculatie mengpercentage	Betaling fiscale btw nacalculatie mengpercentage btw 2019		49.673
• Correctie beschikkingen compensabele btw bijdragen Regio G&V	Teruggaaf compensabele btw bijdragen Regio G&V 2014 t/m 2016	14.392	
• Ontvangen schadevergoeding strafzaak W&S	Vaststellingsovereenkomst schadevergoeding strafzaak W&S	46.500	
• Intrekking aanslagen precariobelasting terrassen	Toepassing hardheidsclausule t.b.v. horeca-ondernemers i.v.m. corona		15.510
• Overige incidentele baten en lasten		31.393	8.640
Totaal		**2.560.869**	**187.823**

Totaal incidentele baten en lasten	**8.388.994**	**9.560.740**

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 2021	Waarvan structureel	Waarvan incidenteel	Totaal 2021	Waarvan structureel	Waarvan incidenteel
Openbare Orde en Veiligheid						
• Egalisatiereserve				141.702		141.702
Totaal Openbare Orde en Veiligheid	**-**	**-**	**-**	**141.702**	**-**	**141.702**
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte						
• Egalisatiereserve				150.868		150.868
• Reserve milieubeleid				1.552		1.552
• Afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark	322.946		322.946	8.673	8.673	
Totaal Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	**322.946**	**-**	**322.946**	**161.093**	**8.673**	**152.420**
Sociale Infrastructuur						
• Egalisatiereserve				346.049		346.049
• Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	101.054		101.054			
• Reserve speelplaatsen				199.072		199.072
• Reserve milieubeleid				10.310		10.310
• Reserve Sociaal Domein	3.486		3.486	73.186		73.186
• Afschrijvingsreserve schoolwoningen				32.620	32.620	
• Afschrijvingsreserve kop Oude Haven				75.153	75.153	
• Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties				130.612	130.612	
• Afschrijvingsreserve Erfgooiers College				260.512	260.512	
• Afschrijvingsreserve Dr. Maria Montessorischool				61.225	61.225	
• Afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark	30.000		30.000			
Totaal Sociale Infrastructuur	**134.539**	**-**	**134.539**	**1.188.739**	**560.121**	**628.617**
Maatschappelijke Ondersteuning						
• Egalisatiereserve				16.127		16.127
• Reserve verhoogde asielinstroom	50.749		50.749	111.112		111.112
• Reserve Sociaal Domein	3.219.570		3.219.570	598.225		598.225
• Afschrijvingsreserve Waterstraat 2				16.285	16.285	
Totaal Maatschappelijke Ondersteuning	**3.270.319**	**-**	**3.270.319**	**741.748**	**16.285**	**725.464**
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling						
• Algemene reserve				8.648	8.648	
• Egalisatiereserve				689.077		689.077
• Reserve toerisme	11.002		11.002	6.050		6.050
• Reserve milieubeleid				229.645		229.645
• Reserve stedelijke vernieuwing	35.520		35.520	12.120		12.120
Totaal Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	**46.522**	**-**	**46.522**	**945.541**	**8.648**	**936.893**

Omschrijving	Toevoeging reserve			Onttrekking reserve		
	Totaal 2021	Waarvan structureel	Waarvan incidenteel	Totaal 2021	Waarvan structureel	Waarvan incidenteel
Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën						
• Algemene reserve	29.437	29.437				
• Egalisatiereserve	94.483	94.483		18.796		18.796
• Reserve Sociaal Domein	375.355		375.355			
• Reserve egalisatie schommeling alg. uitkering	44.896	44.896		867.768		867.768
• Reserve arbeidsvoorwaarden	88.669	6.562	82.108	12.760		12.760
• Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid				7.535		7.535
• Reserve organisatie-ontwikkeling	135.714		135.714			
• Reserve reparatie-uitkering WW	25.910		25.910			
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen en Financiër	**794.464**	**175.378**	**619.086**	**906.859**	**-**	**906.859**
Totaal	**4.568.790**	**175.378**	**4.393.413**	**4.085.682**	**593.727**	**3.491.955**

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector

De gemeente dient van elke topfunctionaris, ongeacht of er sprake is van overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm (€ 209.000), 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 2021	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	€ 134.992	€ 112.113
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 22.245	€ 20.375
Totaal bezoldiging	**€ 157.237**	**€ 132.488**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 209.000	€ 209.000
Gegevens 2020		
Functiegegevens	Gemeentesecretaris Algemeen directeur	Raadsgriffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020	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	€ 132.699	€ 106.644
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 20.877	€ 19.453
Totaal bezoldiging	**€ 153.576**	**€ 126.097**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000	€ 201.000

Van overige functionarissen moet alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm. In 2021 is er geen spake van betalingen aan (interim)functionarissen boven de maximale bezoldigingsnorm.

Balans

Balans

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa	**315.837**	**316.670**
* Bijdragen aan activa in eigendom van derden	315.837	316.670
Materiële vaste activa	**58.065.193**	**60.626.176**
* Investeringen met een economisch nut	57.386.020	60.626.176
* Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	679.173	-
Financiële vaste activa	**45.824.223**	**50.648.328**
* Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	264.891	224.891
* Leningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	41.332.335	43.179.384
* Overige langlopende leningen	3.226.997	3.244.053
* Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-	2.000.000
* Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	1.000.000	2.000.000
TOTAAL VASTE ACTIVA	**104.205.253**	**111.591.175**
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden	**635.693**	**1.182.439**
Onderhanden werk		
- bouwgronden in exploitatie	635.693	1.182.439
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**30.638.422**	**23.141.297**
* Vorderingen op openbare lichamen	6.727.298	8.965.508
* Rekening-courantverhouding met het Rijk	20.086.337	12.207.498
* Overige vorderingen	3.824.787	1.968.291
Liquide middelen	**413.441**	**813.805**
* Kassaldi	4.388	6.187
* Banksaldi	409.053	807.618
Overlopende activa	**1.960.599**	**5.397.066**
* De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel		
- het Rijk	8.071	-
- overige Nederlandse overheidslichamen	260.510	286.800
* Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.692.018	5.110.266
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	**33.648.154**	**30.534.608**
TOTAAL	**137.853.408**	**142.125.783**

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vpb 1969	**104.810**	**96.460**

PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
VASTE PASSIVA		
Eigen vermogen	**90.843.540**	**92.389.974**
* Algemene reserves	59.924.007	64.024.874
* Bestemmingsreserves	32.949.075	31.218.619
* Gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	-2.029.543	-2.853.519
Voorzieningen	**33.546.192**	**30.349.886**
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	**23.777**	**27.199**
* Waarborgsommen	23.777	27.199
TOTAAL VASTE PASSIVA	**124.413.508**	**122.767.059**
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**8.979.010**	**11.624.612**
* Overige schulden	8.979.010	11.624.612
Overlopende passiva	**4.460.890**	**7.734.112**
* Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	3.121.726	6.745.188
* De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		
- het Rijk	1.060.712	813.154
- overige Nederlandse overheidslichamen	155.265	10.000
* Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	123.187	165.770
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	**13.439.900**	**19.358.724**
TOTAAL	**137.853.408**	**142.125.783**

Totaal gewaarborgde geldleningen	**304.110**	**289.798**

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 01-01-2021	Investe-ringen	Desinves-teringen	Bijdr.derden Afw.dz.verm.	Afschrij-vingen	Boekwaarde 31-12-2021
Renteloze lening Schoutenhuis	310.839					310.839
SV Huizen, investeringssubsidie kleedkamers	5.831				833	4.998
AV Zuidwal, investeringssubsidie LED-verlichting	-	10.310			10.310	-
Totaal	**316.670**	**10.310**	**-**	**-**	**11.143**	**315.837**

In 2021 is aan de Atletiekvereniging Zuidwal een investeringssubsidie verleend van € 10.310,- voor de vervanging van de huidige traditionele baan-/veldverlichting door LED-verlichting. De totale investeringssubsidie wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve milieubeleid.

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

Investeringen met economisch nut	Boekwaarde 01-01-2021	Investe-ringen	Desinves-teringen	Bijdr.derden Afw.dz.verm.	Afschrij-vingen	Boekwaarde 31-12-2021
Gronden en terreinen	10.633.571		1.533.945			9.099.626
Woonruimten	287.881				7.781	280.100
Bedrijfsgebouwen	40.845.938	1.115.874		79.875	2.277.567	39.604.370
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	6.986.840	178.870		0	478.145	6.687.565
Vervoermiddelen	224.267				79.058	145.209
Machines, apparaten en installaties	1.423.885	56.431			260.786	1.219.530
Overige materiële vaste activa	868.024	131.067			168.204	830.887
Subtotaal	**61.270.406**	**1.482.242**	**1.533.945**	**79.875**	**3.271.540**	**57.867.288**
Waardevermindering gemeentelijke eigendommen	644.230					481.268
Totaal	**60.626.176**	**1.482.242**	**1.533.945**	**79.875**	**3.271.540**	**57.386.020**

In de boekwaarde per 01-01-2021 van de post "Gronden en terreinen" is een verwachte waardevermindering van gemeentelijke eigendommen van € 644.230,- 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 2021 heeft er een vrijval van € 162.962,- 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 € 481.268,-.

Investeringen 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.

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.

Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven	Boekwaarde 01-01-2021	Investe-ringen	Desinves-teringen	Bijdr.derden Afw.dz.verm.	Afschrij-vingen	Boekwaarde 31-12-2021
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken						
Riolering Sijsjesberglaan	-	-120.857			-120.857	-
Riolering Bad Vilbelpark	-	145.369			145.369	-
Totaal	**-**	**24.512**	**-**	**-**	**24.512**	**-**

Investeringen met een maatschappelijk nut genereren geen middelen, maar vervullen een publieke taak. Het betreft investeringen in de openbare ruimte zoals wegen, straten, pleinen, bruggen, openbare verlichting en groenvoorzieningen.

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

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut	Boekwaarde 01-01-2021	Investe-ringen	Desinves-teringen	Bijdr.derden Afw.dz.verm.	Afschrij-vingen	Boekwaarde 31-12-2021
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken						
Herinrichting Bad Vilbelpark (infrastructuur)	-	684.723		201.635	12.077	471.011
Integraal Inpassingsplan HOV Huizen (wegen)	-	735.324		735.324		-
Herinrichting Bad Vilbelpark (groen)	-	220.044		3.208	8.673	208.162
Totaal	**-**	**1.640.091**	**-**	**940.167**	**20.751**	**679.173**

Hieronder volgt een nadere toelichting op de mutaties in de lopende investeringen in 2021. Voor een uitgebreider overzicht van de materiële vaste activa wordt verwezen naar de bijlage 'Staat van vaste activa'.

Omschrijving	Toelichting	Bedrag
Gronden en terreinen		
Grond Naarderstraat 66	Afboeking boekwaarde grond Naarderstraat 66 i.v.m. verkoop	-1.533.945
Totaal		**-1.533.945**
Bedrijfsgebouwen		
Vernieuwbouw Dr. Maria Montessorischool	Toetsing Frisse Scholen Dr. Maria Montessorischool	1.667
Nieuwbouw Rehobothschool	Vergoeding voorbereidingskosten nieuwbouw Rehobothschool	26.315
Vervanging dak scholen complex Holleblok	Renovatie dak scholen complex Holleblok	459.702
	Bijdrage schoolbesturen vervanging dak complex Holleblok	-79.875
Nieuwbouw/renovatie Erfgooiers College	Toetsing Frisse Scholen Erfgooiers College	2.195
Sijsjesberg, modernisering entree	Modernisering entreegebouw zwembad Sijsjesberg	625.995
Totaal		**1.035.999**
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken		
Herinrichting Bad Vilbelpark (infrastructuur)	Herinrichting infrastructuur Bad Vilbelpark	684.723
	Subsidie "Route fietsnetwek Bad Vilbelpark" van provincie Noord-Holland	-201.635
Herinrichting Bad Vilbelpark (groen)	Herinrichting groenvoorzieningen Bad Vilbelpark	220.044
	Vergoeding schade boom door graafwerkzaamheden	-3.208
Integraal Inpassingsplan HOV Huizen	Lasten ontwerpfase HOV Huizen	735.324
	Subsidie "Integraal Inpassingsplan HOV Huizen" van provincie N-Holland	-735.324
Huizer Hockey Club, toplaag kunstgrasveld 3	Voorbereiding en begeleiding vervanging toplaag kunstgrasveld 3	3.433
Bovenweg, toplaag kunstgrasveld	Voorbereiding en begeleiding vervanging toplaag kunstgrasveld	3.433
Project kustvisie, zwemplek	Engineering ontwerp en bestek Zomerkade	169.603
Kinderboerderij De Warande, div. werkzaamheden	Sloopwerkzaamheden kinderboerderij De Warande 2016	2.400
Vervangingsinvesteringen riolering	Diverse vervangingen riolering	24.512
Totaal		**903.305**

Omschrijving	Toelichting	Bedrag
Machines, apparaten en installaties		
iPhones	190 stuks OtterBox Premium Oplader	2.534
Vervanging telefooncentrale	Migratie ClearPass & Airwave naar nieuw platform	26.924
I&A werkplekken laptop	Levering laptops, dockingstations, schermen, toetsenborden en muizen	25.032
Warmtepomp gemeentewerf	Aansluiting elektra warmtepompinstallatie gemeentewerf	1.941
Totaal		**56.431**
Overige materiële vaste activa		
CiVision Middelen (S/4 HANA)	Migratie CiVision Middelen naar S4/HANA platform/Pink Private Cloud	15.657
CiVision Belastingen (S/4 HANA)	Migratie CiVision Belastingen naar S4/HANA platform/Pink Private Cloud	4.669
PIMS@all	Implementatie e-HRM systeem Motion	51.156
Vervanging/renovatie website	Implementatie en projectondersteuning nieuwe website	37.601
BWT+/MPM koppelingen	Procesondersteuning Omgevingswet	12.078
BWT+/MPM	Consultancy koppeling JOIN-LEEF	7.881
Balie-afhandelsysteem Burgerzaken	Ondersteuning migratie naar JCC-Klantgeleiding	2.024
Totaal		**131.067**
Totaal materiële vaste activa		**592.857**

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 01-01-2021	Investe-ringen	Desinves-teringen	Afwaar-deringen	Aflossingen	Boekwaarde 31-12-2021
Kapitaalverstrekkingen						
Aandelen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	214.890					214.890
Aandelenkapitaal SRO Huizen B.V.	10.001					10.001
Agio SRO Huizen B.V.	-	40.000				40.000
Totaal	**224.891**	**40.000**	**-**	**-**	**-**	**264.891**
Leningen aan openbare lichamen						
Fixe-beleggingen	40.300.000	900.000	2.000.000			39.200.000
Lineaire beleggingen	2.479.384				347.049	2.132.335
Langlopende deposito's	400.000		400.000			-
Totaal	**43.179.384**	**900.000**	**2.400.000**	**-**	**347.049**	**41.332.335**
Overige langlopende leningen						
The Pride, geldlening clubgebouw	80.000				8.000	72.000
SV Huizen, lening bouw tribune	125.557				1.667	123.889
HSV de Zuidvogels, geldlening accommodatie	570.000				15.000	555.000
Skiclub Wolfskamer, geldlening	185.467				10.400	175.067
AV Zuidwal, geldlening clubgebouw	47.222				2.778	44.444
Startersleningen Stimuleringsfonds VHV	2.232.044	20.754				2.252.799
Blijversleningen Stimuleringsfonds VHV	3.763	35				3.797
Totaal	**3.244.053**	**20.789**	**-**	**-**	**37.845**	**3.226.997**
Uitzettingen in Nederlands schuldpapier						
Obligaties	2.000.000		2.000.000			-
Totaal	**2.000.000**	**-**	**2.000.000**	**-**	**-**	**-**
Overige uitzettingen						
Obligaties (buitenlands schuldpapier)	2.000.000		1.000.000			1.000.000
Totaal	**2.000.000**	**-**	**1.000.000**	**-**	**-**	**1.000.000**
Totaal financiële vaste activa	**50.648.328**	**960.789**	**5.400.000**	**-**	**384.894**	**45.824.223**

In 2021 heeft de gemeente Huizen € 40.000,- als agio op de gewone aandelen van de SRO Huizen B.V. gestort.

Uitzettingen

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

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 24-03-2022)	Bedrag	Rente %	Einddatum	Rating Moody's	Rating S&P	Rating Fitch
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	-	-	-
GR Meerschap Paterswolde	500.000	0,40%	09-2023	-	-	-
Gemeente Urk	2.000.000	2,51%	11-2023	-	-	-
GR Meerschap Paterswolde	400.000	0,40%	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	**39.200.000**					

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 24-03-2022)	Bedrag	Rente %	Einddatum	Rating Moody's	Rating S&P	Rating Fitch
Gemeente Schiermonnikoog	875.000	0,57%	05-2028	-	-	-
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente	424.000	0,44%	03-2029	-	-	-
Gemeente Schiermonnikoog	833.335	0,95%	02-2031	-	-	-
Totaal	**2.132.335**					

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.

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 24-03-2022)	Nominale waarde	Rente %	Einddatum	Rating Moody's	Rating S&P	Rating Fitch
Credit Agricole London	1.000.000	4,735%	04-2023	Aa3	A+	A+/AA-
Totaal	**1.000.000**					

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 instellinger zijn in de loop van de tijd echter verlaagd. Op basis van de Wet fido en de Ruddo hoeven deze beleggingen daarentegen niet tussentijds beëindigd te worden.

Met ingang van 15 december 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden hun overtollige (liquide) middelen moeten aanhouden bij het Ministerie van Financiën. Door het schatkistbankieren zal de huidige portefeuille, ten aanzien van financiële instellingen, geen wijziging meer ondergaan, anders dan het aflopen van beleggingen. De obligatielening van de Rabobank (€ 2.000.000,-) is in juni 2021 terugontvangen en de obligatielening van de Bank of Scotland (€ 1.000.000,-) in juli 2021.

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.

De lening aan de gemeente Urk (€ 2.000.000,-) is in april 2021 terugontvangen, de lening aan de Gemeenschappelijke Regeling Meerschap Paterswolde (€ 400.000,-) in september 2021 en de lening aan de Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Desom (€ 85.716,-) is in december 2021 afgelost.

In januari 2022 is de lening aan de gemeente Arnhem (€ 2.500.000,-) terugontvangen, de lening aan de gemeente Velsen (€ 3.000.000,-) wordt in september 2022 terugontvangen en de lening aan de gemeente Roerdalen (€ 2.000.000,-) in december 2022.

Vlottende activa

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

Onder de vlottende activa worden, conform artikel 37 van het BBV, afzonderlijk opgenomen:
- voorraden;
- uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar;
- liquide middelen;
- overlopende activa.

Voorraden

De voorraden worden op grond van artikel 38 van het BBV onderverdeeld in:
- grond- en hulpstoffen;
- onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie;
- gereed product en handelsgoederen;
- vooruitbetalingen.

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

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

Bouwgronden in exploitatie	Boekwaarde 01-01-2021	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Winst/verlies -neming	Boekwaarde 31-12-2021
De Oude Haven 2e fase	-968.819	276.692		321.603	-370.524
De Oude Haven 3e fase	2.151.257	43.656			2.194.914
Silverdome	-	56.546	1.245.243		-1.188.697
Totaal	**1.182.439**	**376.894**	**1.245.243**	**321.603**	**635.693**

Hieronder volgt een toelichting op de bouwgronden in exploitatie.

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 grond is in 2020 geleverd en er is een tussentijdse winst genomen van € 277.240,-. In 2021 wordt er een tussentijdse winst genomen van € 321.603,-. Het verwachte resterende positieve resultaat is € 200.219,-.

De Oude Haven 2e fase	Bedrag
Boekwaarde 31-12-2021	**-370.524**
Geraamde nog te maken kosten	
Bouw- en woonrijp maken	31.954
Groenvoorzieningen	63.606
Overhead/loonkosten	74.745
Totaal	**170.305**
Geraamde opbrengsten	
Verkoop grond	-
Totaal	**-**
Geraamde eindresultaat	**200.219**

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. Inmiddels is de tender voor de ontwikkeling van het gebied definitief gegund aan VORM Ontwikkeling BV. Begin 2022 is ingestemd met de koop- en realiseringsovereenkomst voor de ontwikkeling. Na verdere planuitwerking en het voeren van de benodigde ruimtelijke procedures kan naar verwachting in 2022 de grond worden geleverd en met de bouw worden begonnen.

De Oude Haven 3e fase	Bedrag
Boekwaarde 31-12-2021	**2.194.914**
Geraamde nog te maken kosten	
Woonrijp maken	204.602
Verlegging riolering	17.500
Groenvoorziening	10.500
Onderhoud bouwterrein	10.000
Overhead/loonkosten	191.339
Stelpost geluid- en geurwerende maatregelen	350.000
Stelpost grondsanering	100.000
Totaal	**883.941**
Geraamde opbrengsten	
Verkoop grond	4.109.123
Totaal	**4.109.123**
Geraamde eindresultaat	**1.030.268**

Silverdome

De grondexploitatie Silverdome is in de raad van september 2021 vastgesteld. De levering van de grond aan Residence Bestevaer B.V. heeft in 2021 plaatsgevonden tegen een koopsom van € 1.240.243,- en een vergoeding van € 5.000,- voor vier parkeerplaatsen die verloren gaan door de nieuwbouw. Er zullen 53 huurwoningen worden gerealiseerd. Begin 2022 wordt gestart met de bouw.

Silverdome	Bedrag
Boekwaarde 31-12-2021	**-1.188.697**
Geraamde nog te maken kosten	
Onderzoeken en werkvoorbereiding	7.865
Bouwrijp maken	140.794
Woonrijp maken	175.142
Voorbereiding, administratie en toezicht	59.308
Overhead/loonkosten	74.745
Onvoorzien	21.062
Totaal	**478.916**
Geraamde opbrengsten	
Verkoop grond	-
Totaal	**-**
Geraamde eindresultaat	**709.781**

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 var 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 schuldpapier 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 31-12-2021
Vorderingen op openbare lichamen		
Belastingdienst	Declaratie compensabele btw 2021	4.989.066
	Aangifte btw november en december 2021	39.871
Gemeente Blaricum	Afrekening uitkeringskosten en doorgeschoven btw 2021	570.692
	Kosten ICT middelen, ambulante begeleiding en inhuur HH/RTC	125.791
Gemeente Eemnes	Afrekening uitkeringskosten en doorgeschoven btw 2021	200.892
	Kosten ICT middelen, ambulante begeleiding en inhuur HH/RTC	101.092
Gemeente Laren	Afrekening doorgeschoven btw 2021	39.331
	Kosten ICT middelen, ambulante begeleiding en inhuur HH/RTC	126.416
Regio Gooi en Vechtstreek	MDA++ en inzet professionele aanpak verward gedrag 2021	41.380
Provincie Noord-Holland	Energiekosten 2021 van de lichtmasten aan de Crailoseweg	5.801
Ministerie van Binnenlandse Zaken/Koninkrijksrel.	Verrekening uitkering gemeentefonds 2021	475.498
UWV	Verhaal WGA-uitkeringen oktober t/m december 2021	11.469
Totaal		**6.727.298**
Rekening-courantverhouding met het Rijk		
Rekening-courant schatkistbankieren	Saldo van de rekening-courant schatkistbankieren bij het Rijk	20.086.337
Totaal		**20.086.337**
Overige vorderingen		
Debiteuren algemeen	Privaatrechtelijke- en publiekrechtelijke vorderingen	2.582.755
Debiteuren belastingen	Gemeentelijke belastingen en overige heffingen	401.855
Debiteuren bijstandsuitkeringen	Vorderingen bijstandsuitkeringen gemeente Huizen	840.178
Totaal		**3.824.787**
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		**30.638.422**

De vorderingen op openbare lichamen worden gecorrigeerd voor de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, 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 2021 is voor een bedrag van € 32.670,- aan vorderingen als oninbaar afgeboekt. Dit betreft € 22.740,- belastingvorderingen en € 9.930,- 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 2021 is naar verwachting € 840.178,- (2020: € 952.533,-) invorderbaar.
De herwaardering van de vorderingen heeft geresulteerd in een last van € 75.698,- in de exploitatie.

Omschrijving	Saldo 01-01-2021	Opboek-ingen	Ontvangsten	Buiten invordering	Saldo 31-12-2021	Invorderbaar
Leningen Besluit Zelfstandigen	540.889	112.605	56.445	99.763	497.286	236.364
Bijzondere bijstand WWB	155.247	18.564	12.334	22.210	139.267	56.884
Terugvorderingen WWB	1.739.511	339.536	135.636	116.623	1.826.788	414.752
Leningen krediethypotheek	85.278	20.454	38.097	196	67.439	67.439
Ouderbijdragen WWB	64.647		550		64.097	1.470
Onderhoudsplicht	42.209	11.594	900	48.403	4.500	4.500
Boeten WWB	38.137	2.158	1.464	2.287	36.544	20.331
Vorderingen TOZO	356.897	82.724	24.131	8.257	407.233	38.438
Totaal	**3.022.815**	**587.635**	**269.557**	**297.739**	**3.043.154**	**840.178**

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 € 779.235,- (= 0,75% van het begrotingstotaal € 103.898.000,-). Vanaf 1 juli 2021 hoeven gemeenten minder overtollige middelen te stallen bij het Rijk. De drempel voor het verplicht schatkistbankieren wordt verhoogd naar 2% van het begrotingstotaal en wordt derhalve € 2.077.960,- (= 2% van € 103.898.000,-).

Het bedrag aan middelen, dat voor ieder kwartaal van 2021, 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 2021	544.410
2e kwartaal 2021	517.783
3e kwartaal 2021	401.920
4e kwartaal 2021	422.706

Liquide middelen

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

Omschrijving	Saldo 31-12-2021
Kassaldi	
Kas	2.171
Wisselgeld subkassen	2.217
Totaal	**4.388**
Banksaldi	
BNG hoofdrekening	338.627
BNG belastingen	29.554
BNG AV Huizen	31.507
Rabobank	5.497
ING Bank	3.869
Totaal	**409.053**
Totaal liquide middelen	**413.441**

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 31-12-20201
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen		
Het Rijk	Nog te ontvangen voorschotbedragen van het Ministerie van BZK	8.071
Overige Nederlandse overheidslichamen	Nog te ontvangen voorschotbedragen van de provincie Noord-Holland	260.510
Totaal		**268.581**
Nog te ontvangen bedragen		
Banken, gemeenten en gemeensch.regelingen	Nog te ontvangen rente 2021 belegde gelden	340.395
Wederpartij strafzaak	Schadevergoeding vaststellingsovereenkomst strafzaak W&S	10.000
Stichting Kinderboerderij De Warande	Nog te ontvangen dagbesteding augustus t/m december 2021	31.414
SVB Servicecentrum PGB	Afrekening voorschot PGB WMO 2021	11.890
Regio Gooi en Vechtstreek	Vergoeding zwerfafval Raamovereenkomst Verpakkingen 2015	27.760
	Afrekening gesloten jeugdhulp 2020 en jeugdhulpvervoer 2019	162.820
	Afrekening leerlingenvervoer 2018 en 2019	120.791
	Afrekening volwasseneneducatie en beschermd wonen 2021	77.126
Gemeente Hilversum	Terug te ontvangen voorschotten TOZO 2021	309.597
Werkvoorzieningschap Tomingroep	Afrekening WSW-subsidie 2021	82.921
UWV	Nog te ontvangen transitievergoeding personeel 2021	55.400
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	Afrekening BBZ 2020	22.264
Totaal		**1.252.377**

Omschrijving	Toelichting	Saldo 31-12-2021
Vooruitbetaalde bedragen		
Diverse crediteuren	Ontvangen facturen in 2022 verantwoord, betaald in december 2021	385.388
PostNL	Betaalde borg voor portokosten	6.970
Diverse zorgaanbieders	Voorschotten HBEL aan zorgaanbieders i.v.m. uitbraak coronavirus	2.087
Totaal		**394.444**
Verrekeningen		
Verrekeningen betalingsverkeer	Diverse afdrachten betalingsverkeer	1.283
Verrekeningen bijstandsuitkeringen HBEL	Te verrekenen/verhalen voorschotten toekomstige uitkeringen HBEL	32.840
Verrekeningen salaris gemeentepersoneel	Te verrekenen bedragen salarissen personeel	11.072
Totaal		**45.196**
Totaal overlopende activa		**1.960.599**

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 01-01-2021	Toevoeging	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12-2021
Nog te ontvangen van het Rijk					
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen	Ministerie van BZK	-	8.071		8.071
Totaal		**-**	**8.071**	**-**	**8.071**
Nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen					
Herinrichting Haardstedelaan	Provincie Noord-Holland	114.841		114.841	-
Inritconstructie Melkweg-Eemlandweg	Provincie Noord-Holland	20.838	5.132	25.970	-
Fietspad Rijsbergenweg-Randweg	Provincie Noord-Holland	15.000	-300	14.700	-
Fietspad Landweg-Gooierserf	Provincie Noord-Holland	65.000	-1.300	63.700	-
Inritconstructie en kruispuntplateau Hoofdweg	Provincie Noord-Holland	27.000	-540	26.460	-
Reconstructie Blaricummerstraat-Haardstedelaan	Provincie Noord-Holland	42.091	10.220	52.311	-
Reconstructie Sijsjesberglaan	Provincie Noord-Holland	2.030	51.845		53.875
Datagestuurde energieaanpak 't Plaveen Huizen	Provincie Noord-Holland	-	5.000		5.000
Route fietsnetwerk Bad Vilbelpark	Provincie Noord-Holland	-	201.635		201.635
Totaal		**286.800**	**271.692**	**297.982**	**260.510**
Totaal nog te ontvangen voorschotbedragen		**286.800**	**279.763**	**297.982**	**268.581**

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

In 2021 is de definitieve aanslag voor het boekjaar 2019 ontvangen. Het vastgestelde belastbare bedrag van de aanslag bedraagt € 8.350,- negatief en het bedrag van de aanslag is € 0,-. Het bedrag van de niet verrekende verliezen bedraagt na deze aanslag € 104.810,-.
De definitieve aanslag voor het boekjaar 2020 (belastbaar bedrag € 18.543,- positief en bedrag van de aanslag € 3.059,-) is in maart 2022 ontvangen. Voor de aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 2021 is uitstel aangevraagd tot 1 mei 2023.

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 2021 is niet in dit overzicht verwerkt. Voor de bestemming van het netto-resultaat 2021 zal aan de gemeenteraad een voorstel worden gedaan.

Omschrijving	Saldo 01-01-2021	Bestemming result. 2020	Toevoeging	Onttrekking	Afschrijving op activa	Saldo 31-12-2021
Algemene reserves						
Algemene reserve	56.447.200		29.437	8.648		56.467.988
Egalisatiereserve	7.577.675	-2.853.519	94.483	1.362.620		3.456.019
Subtotaal	**64.024.874**	**-2.853.519**	**123.920**	**1.371.267**	**-**	**59.924.007**
Bestemmingsreserves	31.218.619		4.444.871	2.129.335	585.080	32.949.075
Totaal	**95.243.493**	**-2.853.519**	**4.568.790**	**3.500.602**	**585.080**	**92.873.082**

Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van de reserves wordt verwezen naar de bijlage 'Staat var 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 2021 is de afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark ingesteld en is de reserve reparatie-uitkering WW ingesteld vanuit de reserve arbeidsvoorwaarden.

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

Omschrijving	Toelichting	Toevoeging	Onttrekking
Algemene reserve	Beheervergoeding en creditrente startersleningen 2021	29.389	8.635
	Beheervergoeding en creditrente blijversleningen 2021	48	13
Egalisatiereserve	Bestemming resultaat 2020		2.853.519
	Toevoeging disconteringspercentage	94.483	
	Aanpak ondermijnende criminaliteit 2021		71.554
	Aanpak polarisatie en radicalisering 2021		70.148
	Verbeteringen breedtesport 2021		5.000
	Herinrichting Bad Vilbelpark 2021		150.868
	Onderzoek mogelijkheden camping in Huizen		14.874
	Nieuwe initiatieven kunst en cultuur 2021		6.000
	Toegankelijker maken gemeente Huizen 2021		16.127
	Onderzoek ontwikkeling Huizer Museum		32.510
	Verduurzaming maatschappelijk vastgoed 2021		46.750
	Invoering nieuwe Omgevingswet 2021		29.522
	Verkoop Naarderstraat 66		597.945
	Bijdrage cultuureducatie jongeren 2021		3.400
	Pilot oprichting jongerenpanel 2021		720
	Verkenning herontwikkeling BNI-terrein		14.860
	Modernisering entree zwembad Sijsjesberg		283.545
	Informatieveiligheidsmaatregelen		6.706
	Digitale participatietool Maptionnaire		12.090
Algemene reserves		**123.920**	**4.224.787**
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	Saldo budget Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds 2021	1.054	
	Restant coronagelden cultuur van het Rijk	100.000	
Reserve toerisme	Actieplan Evenementen 2021/restant middelen 2015-2018	11.002	6.050
Reserve speelplaatsen	Vrijval reserve i.v.m. instellen onderhoudsvoorziening		199.072
Reserve verhoogde asielinstroom	Lasten verhoogde asielinstroom 2021		106.862
	Bijdrage inkoop inburgeringstrajecten Regio G&V		4.250
	Decentralisatie-uitkeringen statushouders	50.749	
Reserve Sociaal Domein	Saldo Gebundelde uitkering 2021	590.507	
	Saldo middelen re-integratie en participatie 2021	80.697	
	Saldo middelen WSW, WMO en Jeugd 2021	2.225.522	22.166
	Overschot budget VVE en peuterspeelzaalwerk 2021	19.350	
	Gemeentelijk aandeel onderwijsachterstandenbeleid 2021	103.365	
	Saldo Brede Impuls Buurtsportcoaches 2021		65.936
	Beleidsplan Sociaal Domein 2021		202.364
	Nadelig saldo WMO begeleiding 2021		11.000
	Inhuur gedragsdeskundige 2021		10.689
	Inbesteden doelgroepenvervoer Regio G&V 2021		29.000
	Inhuur personeel Werken aan Werk 2021		119.751
	Bijdrage personenlift woongroep Mozart		13.000
	Arbeidsmarktplan Perspectief op Werk/Werken aan Werk		195.415
	Overschot participatiebudget 2021	200.130	
	Bijdrage informed consent 2021		2.090
	Exploitatie-overschot dagbesteding kinderboerderij 2021	3.486	
	Extra middelen decembercirculaire 2021	375.355	

Omschrijving	Toelichting	Toevoeging	Onttrekking
Reserve milieubeleid	Exploitatie 4 watertappunten 2021		1.552
	Subsidieregeling woningisolatie		110.495
	Project Ketensamenwerking en gebundelde energiediensten		46.646
	Project Energiebesparing bedrijven 't Plaveen		33.776
	Milieuprogramma 2021		18.070
	Subsidie LED-verlichting AV Zuidwal		10.310
	Opstellen Transitievisie Warmte		20.658
Reserve stedelijke vernieuwing	Exploitatie diverse panden HWC 2021		12.120
	Samenvoeging woning Vletstraat 12/16	35.520	
Reserve egalisatie schommeling alg. uitkering	Toevoeging disconteringspercentage	44.896	
	Onttrekking conform Voorjaarsnota 2020		867.768
Reserve arbeidsvoorwaarden	Toevoeging disconteringspercentage	6.562	
	Saldo arbeidsvoorwaardenbeleid 2021	82.108	
	Premie 2020 naar reserve reparatie-uitkering WW		12.760
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	Lasten leeftijdsbewust personeelsbeleid 2021		7.535
Reserve organisatie-ontwikkeling	Overschot budget middelen organisatie-ontwikkeling 2021	135.714	
Reserve reparatie-uitkering WW	Premie 2020 van reserve arbeidsvoorwaarden	12.760	
	Inhouding premie reparatie-uitkering 2020	13.150	
Afschrijvingsreserves	Afschrijvingslasten activa		585.080
	Instellen afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark	352.946	
Bestemmingsreserves		**4.444.871**	**2.714.415**
Totaal		**4.568.790**	**6.939.201**

Het totaal saldo van baten en lasten van de jaarrekening 2021 is bepaald op € 1.546.434,- nadelig. Het saldo van de mutaties van de reserves (taakveld 0.10) bedraagt € 483.108,- nadelig. Dit betekent dat er per saldo in de reserves is gestort. Het resultaat komt derhalve uit op € 2.029.543,- nadelig.

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 01-01-2021	Toevoeging	Aanwending	Vrijval t.g.v. exploitatie	Bijdrage aan vaste activa	Saldo 31-12-2021
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's	7.425.242	10.887	257.613	162.962		7.015.554
Voorzieningen ter egalisatie van kosten	12.764.350	2.979.519	2.405.144	101.608		13.237.117
Voorzieningen bijdragen toekomstige verv.invest.	8.103.650	2.889.829			24.512	10.968.968
Voorzieningen middelen derden met spec.besteding	2.700.874	510.166	405.219			2.805.821
Subtotaal	**30.994.116**	**6.390.401**	**3.067.976**	**264.570**	**24.512**	**34.027.459**
Voorziening herw. gemeentelijke eigendommen	644.230					481.268
Totaal	**30.349.886**	**6.390.401**	**3.067.976**	**264.570**	**24.512**	**33.546.192**

Het saldo per 01-01-2021 van de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen (€ 644.230,-) is als een verwachte waardevermindering van gemeentelijke eigendommen op de boekwaarde van de materiële vaste activa (gronden en terreinen) in mindering gebracht.
In 2021 heeft er een vrijval van € 162.962,- 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 € 481.268,- en is op de boekwaarde per 31-12-2021 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 var voorzieningen'. Een beschrijving van de aard en de reden van elke voorziening wordt gegeven in het overzich '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 2021 is de voorziening groot onderhouc speelplaatsen 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 2021		226.363
	Actualisering pensioenverplichtingen wethouders	10.887	
Voorziening herwaardering gem.eigendommen	Vrijval deel voorziening na herberekening		162.962
Voorziening (nog te maken kosten) grondexploitat.	Kosten voorbereiding exploitatie Oude Haven 1e fase		31.250
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's		**10.887**	**420.575**
Voorziening infrastructuur	Saldo infrastructuur 2021		446.529
	Budget infrastructuur 2021	430.477	
	Jaarlijkse extra storting 2021	523.370	
Voorziening vervanging inventaris De Meent	Vervanging inventaris sportcentrum De Meent 2021	26.987	26.986
Voorziening groot onderhoud accommodaties	Onderhoudsplanningen gemeentelijke accommodaties	1.998.685	2.033.236
Voorzieningen ter egalisatie van kosten		**2.979.519**	**2.506.752**

Omschrijving	Toelichting	Toevoeging	Aanwending Vrijval
Voorziening vervanging riolering	Saldo rioolexploitatie en actualisering 2021	2.889.829	
	Investeringen riolering 2021		24.512
Voorzieningen bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen		**2.889.829**	**24.512**
Voorziening afvalstoffen	Saldo exploitatie afvalstoffen 2021	34.510	
Voorziening zwerfafval	Uitvoeringskosten plan zwerfafval 2021		18.733
	Afrekening zwerfafvalvergoeding Nedvang 2013 t/m 2017		27.684
Voorziening begraafplaatsen	Saldo exploitatie begraafplaatsen 2021	475.656	358.802
Voorzieningen middelen derden met specifieke besteding		**510.166**	**405.219**
Totaal		**6.390.401**	**3.357.058**

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 31-12-2021
Waarborgsommen bouwleges	-
Waarborgsommen haven	15.600
Overige waarborgsommen	8.177
Totaal	**23.777**

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 2021 is de nog openstaande waarborgsom terugbetaald.

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

Onder de overige waarborgsommen zijn opgenomen een waarborgsom van € 225,- voor de kandidaatstelling van Healthy Earth voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, een waarborgsom van € 113,- voor de registratie van Transparant Huizen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, de borgsommen van € 896,- voor de uitgifte van sleutels van gymlokalen en andere gemeentelijke accommodaties en de borg van € 6.943,- van de huurders van de panden Trekkerweg 3, Tuinstraat 14, Tuinstraat 4, Ceintuurbaan 1b en Brederode 22a, 22b, 24 en 24a.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva worden, conform artikel 47 van het BBV, afzonderlijk opgenomen:
- netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar;
- overlopende passiva.

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

Schulden vallen onder de vlottende passiva indien de rentevaste periode, het interval gedurende de looptijd var 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-vlottende 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 31-12-2021
Crediteuren algemeen	Verplichtingen aan leveranciers voor levering van goederen en diensten	8.574.881
Gemeente Laren	Afrekening uitkeringskosten 2021	168.065
Crediteuren WMO HBEL	Verstrekkingen aan cliënten WMO	179.871
Crediteuren bijstandsuitkeringen HBEL	Bijstandsuitkeringen en verstrekkingen kindarrangementen MGBV	56.193
Totaal		**8.979.010**

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 2021 nog niet plaatsgevonden. De betaling van de verstrekkingen WMO, de bijstandsuitkeringen en de verstrekkingen kindarrangementen zullen ook in 2022 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 31-12-2021
Nog te betalen bedragen		
Diverse crediteuren	Nog niet gefactureerde prestaties door derden in 2021 geleverd	2.441.273
SVB Servicecentrum PGB	Afrekening voorschot PGB Jeugdwet 2021	30.093
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	Afrekening TOZO 2021	309.597
	Afrekening BBZ 2020 en 2021	59.307
Belastingdienst	Afdracht loonheffing/Zvw december 2021 HBEL	278.472
Totaal		**3.118.742**
Vooruitontvangen bedragen		
Diverse debiteuren	Vooruitontvangen huur 2022 van huurders gemeentelijke eigendommen	70.670
Regio Gooi en Vechtstreek	Inzet professionals t.b.v. aanpak verward gedrag	7.380
	Subsidie terugdringen dak- en thuisloosheid	45.137
Totaal		**123.187**
Verrekeningen		
Verrekeningen betalingsverkeer	Diverse verrekeningen betalingsverkeer	27
Verrekeningen bijstandsuitkeringen HBEL	Diverse verrekeningen bijstandsuitkeringen HBEL	2.958
Totaal		**2.985**
Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen		
Het Rijk	Vooruitontvangen voorschotbedragen van het Rijk	1.060.712
Overige Nederlandse overheidslichamen	Vooruitontvangen voorschotbedragen van overige NL overheidslichamen	155.265
Totaal		**1.215.977**
Totaal overlopende passiva		**4.460.890**

In het onderstaande overzicht wordt het verloop weergegeven van de ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel die ultimo 2021 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 01-01-2021	Ontvangen bedragen	Vrijval of terugbet.	Saldo 31-12-2021
Vooruitontvangen van het Rijk					
Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022	Ministerie van OCW	304.350	628.047	353.916	578.481
Regeling inhalen COVID-19 onderwijsvertragingen	Ministerie van OCW	-	142.480	19.367	123.113
Regeling stimulering sport 2020	Ministerie van VWS	405.095		405.095	-
Regeling stimulering sport 2021	Ministerie van VWS	-	49.517	18.778	30.739
Regeling Sportakkoord 2021	Ministerie van VWS	-	127.713	36.136	91.578
Regeling lokale preventieakkoorden 2021	Ministerie van VWS	-	30.000	24.489	5.511
Regeling ijsbanen en zwembaden 2020	Ministerie van VWS	-	273.307	273.307	-
Regeling ijsbanen en zwembaden Q1 en Q2 2021	Ministerie van VWS	-	64.004	64.004	-
Regeling reductie energiegebruik	Ministerie van BZK	80.000		80.000	-
Regeling ventilatie in scholen	Ministerie van BZK	-	50.197		50.197
Regeling reductie energiegebruik woningen	Ministerie van BZK	-	202.100	146.256	55.844
Versterkingsgelden lokale integrale aanpak 2021	Ministerie van J en V	-	81.042	66.042	15.000

Specifiek bestedingsdoel	Naam overheidslichaam	Saldo 01-01-2021	Ontvangen bedragen	Vrijval of terugbet.	Saldo 31-12-2021
Regeling tijdelijke onderst. toezicht/handhaving	Ministerie van J en V	-	146.758	36.509	110.248
Regeling Extern Advies Warmtetransitie	Ministerie van EZK	1.825		1.825	-
Regeling gedupeerden toeslagenproblematiek	Ministerie van Financiën	21.884	18.587	40.470	-
Totaal		**813.154**	**1.813.752**	**1.566.194**	**1.060.712**
Vooruitontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen					
Datagestuurde energieaanpak 't Plaveen Huizen	Provincie Noord-Holland	10.000		10.000	-
Integraal Inpassingsplan HOV Huizen	Provincie Noord-Holland	-	847.042	735.324	111.718
Ondersteuning controle coronatoegangsbewijzen	Veiligheidsregio G&V	-	105.809	62.261	43.547
Totaal		**10.000**	**952.851**	**807.585**	**155.265**
Totaal vooruitontvangen voorschotbedragen		**823.154**	**2.766.602**	**2.373.779**	**1.215.977**

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Niet in de balans opgenomen zijn de gewaarborgde leningen aan instellingen van € 304.110,-. 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	2022-2023	106.150
Levering elektriciteit	2022-2023	302.002
Integraal onderhoud buitenwijken en Stad & Lande	2020-2022	331.757
Integraal onderhoud Bovenmaten en Huizermaten	2020-2022	663.300
Beschut werk Tomingroep BV	2020-2022	265.500
Vervanging en onderhoud openbare verlichting	2019-2022	804.336

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 egalisatiereserve, 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 egalisatie 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.

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 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 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,-. De reserve is per 1 januari 2021 omgezet naar de voorziening groot onderhoud speelplaatsen.

Reserve verhoogde asielinstroom

Doel : Bekostiging van incidentele uitvoeringskosten en/of inburgeringsvoorzieningen in verband met inburgering en participatie van inburgeraars vanuit de verhoogde asielinstroom en de zogenaamde “ondertussengroep”, de personen voor wie de nieuwe Wet inburgering te laat komt, als ook van inburgeraars die onder de nieuwe Wet inburgering vallen. Dit in aanvulling op de structurele middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor uitvoering en inburgeringsvoorzieningen voor de nieuwe Wet inburgering, die op 1 januari 2022 zal ingaan.

Mutatie : De decentralisatie-uitkeringen Verhoogde asielinstroom 2016 en 2017 en de middelen vanuit de meicirculaire 2018, 2019 en 2020 zijn gestort in de reserve. In 2021 zijn door het Rijk incidenteel middelen beschikbaar gesteld in verband met het uitstel van de invoering van de nieuwe Wet inburgering van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. Deze middelen zijn toegevoegd aan de reserve.
De reserve kan worden aangewend voor uitvoeringskosten en/of trajectkosten in verband met inburgering en participatie van inburgeraars, die zowel onder de oude regeling als de nieuwe Wet inburgering vallen.

Reserve Werk en Participatie

Doel : Bekostiging van uitvoeringsmaatregelen in het kader van re-integratie en participatie.

Mutatie : De reserve is in 2020 gevormd (€ 500.000,-) ten laste van de reserve Sociaal Domein. Specifieke uitvoeringsmaatregelen in het kader van re-integratie en participatie 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, bescherming, 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 milieubeleid.

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

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, blijversleningen en verzilverleningen. 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 woningvooraad worden toegevoegd aan de reserve. Verder worden de middelen voor verstrekking van startersleningen, blijversleningen en verzilverleningen uit de reserve gefinancierd. Bij beëindiging van de startersleningen, blijversleningen en verzilverleningen 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 schoolwoningen
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties
Afschrijvingsreserve Erfgooiers College
Afschrijvingsreserve Dr. Maria Montessorischool
Afschrijvingsreserve kustvisie
Afschrijvingsreserve Rehobothschool
Afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark

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 lokale 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 ambtelijke organisatie.

Mutatie : Onder-/overschrijding van het budget voor organisatie-ontwikkeling wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve. Op basis van specifieke besluitvorming kunnen middelen aan de reserve worden onttrokken.

Reserve reparatie-uitkering WW

Doel : Het reserveren van de inhoudingen op het brutosalaris van de medewerkers voor de uitvoering van de verplichting uit de CAO met betrekking tot aanvullende WW-uitkeringslasten.

Mutatie : Jaarlijks worden de werkelijk ingehouden werknemerspremies, volgens het geldende percentage op het brutosalaris van de medewerkers, gestort in de reserve. De jaarlijks toegekende reparatie-uitkeringen aan de daarvoor in aanmerking komende personen worden 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 (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 egalisatie van kosten

Voorziening infrastructuur

Doel : Het verbeteren van de kwaliteit van de infrastructuur middels groot onderhoud, investeringen in combinatie met 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 meerjarenonderhoudsplanning.

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 meerjarenvervangingsplanning.

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 meerjarenonderhoudsplanning per accommodatie.

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

Voorziening vervanging riolering

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

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

Voorzieningen voor van derden verkregen middelen met een specifieke besteding

Voorziening afvalstoffen

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

Mutatie : Bij de jaarlijkse bepaling van de tarieven voor de afvalstoffenheffing worden 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 2013 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 2021

Omschrijving	Stand 01-01-2021	Bestemming resultaat 2020	Stand per 01-01-2021 na bestemming resultaat 2020	Vermeerderingen			Verminderingen				Stand 31-12-2021
				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	
Algemene reserves											
Algemene reserve	56.447.200		56.447.200	29.437			8.648				56.467.988
Egalisatiereserve	7.577.675	-2.853.519	4.724.155	94.483			1.362.620				3.456.019
Totaal algemene reserves	**64.024.874**	**-2.853.519**	**61.171.355**	**123.920**	**-**	**-**	**1.371.267**	**-**	**-**	**-**	**59.924.007**
Bestemmingsreserves											
Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer	562.500		562.500								562.500
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	41.801		41.801	101.054							142.854
Reserve Stadspark	144.233		144.233								144.233
Reserve toerisme	167.642		167.642	11.002			6.050				172.594
Reserve speelplaatsen	199.072		199.072				199.072				-
Reserve verhoogde asielinstroom	259.448		259.448	50.749			111.112				199.085
Reserve Werk en Participatie	462.639		462.639								462.639
Reserve Sociaal Domein	1.962.816		1.962.816	3.598.411			671.411				4.889.816
Reserve milieubeleid	794.126		794.126				241.507				552.620
Reserve stedelijke vernieuwing	1.096.230		1.096.230	35.520			12.120				1.119.629
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	2.244.796		2.244.796	44.896			867.768				1.421.924
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	309.412		309.412							16.285	293.127
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	619.771		619.771							32.620	587.151
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.503.056		1.503.056							75.153	1.427.903
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	2.529.686		2.529.686							130.612	2.399.074
Afschrijvingsreserve Erfgooiers College	10.992.638		10.992.638							260.512	10.732.126
Afschrijvingsreserve Maria Montessorischool	2.486.094		2.486.094							61.225	2.424.869
Afschrijvingsreserve kustvisie	1.950.000		1.950.000								1.950.000
Afschrijvingsreserve Rehobothschool	2.403.000		2.403.000								2.403.000
Afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark	-		-	352.946						8.673	344.273

Omschrijving	Stand 01-01-2021	Bestemming resultaat 2020	Stand per 01-01-2021 na bestemming resultaat 2020	Vermeerderingen			Verminderingen				Stand 31-12-2021
				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	
Reserve arbeidsvoorwaarden	328.095		328.095	88.669				12.760			404.005
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	11.478		11.478				7.535				3.942
Reserve organisatie-ontwikkeling	150.087		150.087	135.714							285.801
Reserve reparatie-uitkering WW	-		-	13.150	12.760						25.910
Totaal bestemmingsreserves	**31.218.619**	**-**	**31.218.619**	**4.432.111**	**12.760**	**-**	**2.116.575**	**12.760**	**-**	**585.080**	**32.949.075**
Totaal reserves	**95.243.493**	**-2.853.519**	**92.389.974**	**4.556.031**	**12.760**	**-**	**3.487.843**	**12.760**	**-**	**585.080**	**92.873.082**

Staat van voorzieningen 2021

Omschrijving	Stand 01-01-2021	Vermeerderingen			Verminderingen				Stand 31-12-2021
		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	
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's									
Voorziening pensioenverplichtingen wethouders	6.570.432	10.887			226.363				6.354.956
Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders	-								-
Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	644.230					162.962			481.268
Voorziening (nog te maken kosten) grondexploitaties	210.580				31.250				179.330
Totaal vz. voor verplichtingen, verliezen en risico's	**7.425.242**	**10.887**	**-**	**-**	**257.613**	**162.962**	**-**	**-**	**7.015.554**
Voorzieningen ter egalisatie van kosten									
Voorziening infrastructuur	2.664.193	953.847			446.529				3.171.511
Voorziening vervanging inventaris De Meent	150.650	26.987			26.986				150.651
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	188.185	30.922			8.222				210.886
Voorziening groot onderhoud busstation	61.127	5.840							66.967
Voorziening groot onderhoud openbare verlichting	23.145	367.030			306.064				84.111
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	598.034	42.452			56.419				584.068
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	362.954	134.061			6.065	71.608			419.342
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	929.269	116.325			242.095				803.499
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	500.306	48.275			91.731				456.850
Voorziening groot onderhoud De Baat	278.198	38.656			15.119				301.735
Voorziening groot onderhoud De Meent	812.160	105.920			633.193				284.887
Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer	129.355	21.090			13.101				137.344
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw Stadspark	70.136	12.084			4.253				77.967
Voorziening groot onderhoud buitensportsportaccommodaties	317.065	145.984			24.799				438.250
Voorziening groot onderhoud havens	1.898.495	58.048			26.823				1.929.720
Voorziening groot onderhoud Botterwerf	33.300	11.100							44.400
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	5.347	5.000							10.347
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	40.761	5.810							46.571
Voorziening groot onderhoud toiletgebouw Wolfskamer	2.166	835							3.001
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	1.644.976	204.107			62.618				1.786.466
Voorziening groot onderhoud speelplaatsen	-	329.198			156.279	30.000			142.919
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	377.717	56.300			28.597				405.419

Omschrijving	Stand 01-01-2021	Vermeerderingen			Verminderingen				Stand 31-12-2021
		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 opstallen begraafplaatsen	270.981	2.215							273.196
Voorziening groot onderhoud gemeentewoningen	187.101	46.606			9.571				224.136
Voorziening groot onderhoud woonwagenkamp	53.659	6.680							60.339
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	1.037.059	180.644			218.435				999.268
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	128.008	23.503			28.243				123.268
Totaal voorzieningen ter egalisatie van kosten	**12.764.350**	**2.979.519**	**-**	**-**	**2.405.144**	**101.608**	**-**	**-**	**13.237.117**
Voorzieningen bijdragen toekomstige verv.investeringen									
Voorziening vervanging riolering (voorheen rioolexploitatie)	8.103.650	2.889.829						24.512	10.968.968
Totaal vz. bijdragen toekomstige verv.investeringen	**8.103.650**	**2.889.829**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.512**	**10.968.968**
Voorzieningen middelen derden met specifieke besteding									
Voorziening afvalstoffen	272.416	34.510							306.926
Voorziening zwerfafval	70.206				46.417				23.789
Voorziening begraafplaatsen	2.358.252	475.656			358.802				2.475.106
Totaal vz. middelen derden met specifieke besteding	**2.700.874**	**510.166**	**-**	**-**	**405.219**	**-**	**-**	**-**	**2.805.821**
Totaal voorzieningen	**30.994.116**	**6.390.401**	**-**	**-**	**3.067.976**	**264.570**	**-**	**24.512**	**34.027.459**

Staat van gewaarborgde geldleningen 2021

Volg-nummer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening in euro's	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Gevallen van gemeenschappelijke waarborging van de geldlening/ namen van de andere borg(en)		Datum en nummer van het		Rente-percentage	Restantbedrag v.d. geldlening aan het begin v.h. dienstjaar 2021		Bedrag in de loop van het dienstjaar gewaarborgde geldleningen	Bedrag van de gewone en buitengewone aflossingen in 2021	Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossingen	Restantbedrag v.d. geldlening aan het einde v.h. dienstjaar 2021	
				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	157.234,80	157.234,80		13.102,90	157.234,80	144.131,90	144.131,90
69b	412.258,60	Wijkgezondheidscentrum Bovenmaat	Wijkgezondheidscentrum Huizen		100%	B&W 7-5-2009		4,75	63.424,40	63.424,40		31.712,20	380.546,40	31.712,20	31.712,20
86	200.000,00	Uitbreiding kleedaccommodatie	Huizer Hockey Club/Stichting Huizer Hockey Club	St. Waarborgfonds Sport	50%	B&W 30-1-2014		4,60	138.278,00	69.139,00		9.996,00	71.718,00	128.282,00	64.141,00
87	135.000,00	Renoveren toplaag 7 tennisbanen en vernieuwen hekwerk	Stichting Blauw-Wit	St. Waarborgfonds Sport	50%	B&W 12-4-2021		1,95			135.000,00	6.750,00	6.750,00	128.250,00	64.125,00
	1.048.625,30								**358.937,20**	**289.798,20**	**135.000,00**	**61.561,10**	**616.249,20**	**432.376,10**	**304.110,10**

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger		Indicator	Indicator
JenV	**A5**	**Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme** Gemeenten		Naam hoofdcategorie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/01*	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: A5/02*
			1	B. Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen	Ja
			2	D. Deskundigheidsbevordering en voorlichting	Ja
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/07*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/08*
				Ja	Ja
JenV	**A7**	**Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving** Gemeenten		Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020) *Aard controle R* *Indicator: A7/01*	Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021) *Aard controle R* *Indicator: A7/02*
				€ 3.511	€ 32.999
JenV	**A9**	**Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2021** Gemeenten		Naam hoofdcategorie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A9/01*	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: A9/02*
			1	B. Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen	Ja
			2	C. Netwerk van pesonen en organisaties	Ja
			3	D. Deskundigheidsbevordering en voorlichting	Ja
			4	E. Preventie-activiteiten radicaliserende personen	Ja

Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie. Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) *Aard controle R* *Indicator: A5/03*	Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden *Aard controle R* *Indicator: A5/04*	Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/05*	Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/06*
€ 0	€ 112.566	Nee	
€ 0	€ 2.530	Nee	

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A7/03*	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A7/04*	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A7/05*	
Ja	Ja		

Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) *Aard controle R* *Indicator: A9/03*	Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden *Aard controle R* *Indicator: A9/04*	Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A9/05*	Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A9/06*
€ 36.871	€ 36.871	Nee	
€ 36.752	€ 36.752	Nee	
€ 0	€ 0	Ja	Middelen worden in 2022 alsnog besteed. Hiervoor is in 2022 géén nieuw bedrag aangevraagd. In verband met de pandemie is het vooralsnog niet gelukt deze bestuurderstrainingen te organiseren. Door de pandemie konden er minder (tot geen) trainingen en lezingen plaatsvinden. Hier werd in de tweede helft van 2021 nog op ingezet, waardoor deze trainingen hopelijk in het eerste halfjaar 2022 georganiseerd kunnen worden.
€ 5.000	€ 5.000	Nee	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022				
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A9/07*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A9/08*
			Nee	Ja
JenV	**A12B**	**Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen** Veiligheidsregio's	Naam veiligheidsregio *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A12B/02*
			Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	€ 62.261
FIN	**B2**	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten	Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 *Aard controle R* *Indicator: B2/01*	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: B2/02*
			€ 0	70
			Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/06*	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/07*
			Ja	Ja
			Reeks 1 Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle D2* *Indicator: B2/09*	**Reeks 1** Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/10*
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/13*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/14*
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/15*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/16*
			€ 26.600	€ 26.600
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T)	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T)

Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/03*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/05*
Ja	€ 62.261	Ja

Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: B2/03*	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B2/04*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/05*
70	€ 0	€ 0

Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/08*
Nee

Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/11*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/12*

Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/17*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/18*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/19*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/20*
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022					
			Keuze normbedragen *Aard controle R* *Indicator: B2/21*	**Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t* *Indicator: B2/22*
			€ 48.000	€ 48.000
BZK	**C1**	**Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik** Gemeenten	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/01*	Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/02*
			Ja	10.000
			Projectnaam/nummer per project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/04*	Besteding (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: C1/05*
		1	Bijdrage treffen kleine, eenvoudige energiemaatregelen koopwoningen in de gemeente Huizen	€ 80.000
			Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/08*	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/09*
		1	Bijdrage treffen kleine, eenvoudige energiemaatregelen koopwoningen in de gemeente Huizen	€ 90.000
BZK	**C32**	**Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen** Gemeenten	Beschikkingsnummer /naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C32/02*
		1	SUVIS21-00910158	€ 0
BZK	**C43**	**Regeling reductie energiegebruik woningen** Gemeenten	Beschikkingsnummer/naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C43/02*
			RREW2020-00450370	€ 146.256
BZK	**C62**	**Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslage naffaire**	Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) *Aard controle R* *Indicator: C62/01*	Berekening bedrag uitvoeringskosten *Aard controle R* *Indicator: C62/02*
			31	€ 4.650

Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/03*			
1.000			
Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/06*	Besteding (jaar T) aan afwijkingen Alleen invullen bij akkoord ministerie *Aard controle R* *Indicator: C1/07*		
Ja			
Toelichting op afwijkingen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/10*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/11*		
	Ja		
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/03*	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) *Aard controle D2* *Indicator: C32/04*	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/06*
€ 0	Ja		Nee
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/03*	Aantal bereikte woningen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/04*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/06*
€ 146.256	19.000		Nee
Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen *Aard controle R* *Indicator: C62/03*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C62/04*		
€ 3.421	Ja		

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022				
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) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*
			€ 331.274	€ 22.643
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/06*
			1	
OCW	**D14**	**Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen**	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld *Aard controle R* *Indicator: D14/01*	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen *Aard controle R* *Indicator: D14/02*
			€ 19.367	€ 0
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/06*
			1	
EZK	**F9**	**Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie**	Projectnaam/nummer *Aard controle R* *Indicator: F9/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: F9/02*
			1 Opstellen Transitievisie Warmte gemeente Huizen	€ 1.825
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/06*	
			Ja	

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/04*		
€ 0	€ 304.350		
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/07*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/08*		
Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D14/04*		
€ 0	€ 0		
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/07*	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/08*		
Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/03*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/04*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/05*	
€ 20.660	Ja	TVW is in raad december 2021 vastgesteld. Eindverslag EAW is ingediend.	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022				
SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/02*
			€ 9.467.367	€ 131.856
			Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/07*	Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/08*
			€ 181.323	€ 20.804
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) Gemeente Participatiewet (**PW**) *Aard controle D2* *Indicator: G2/13*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2/14*
			€ 0	Ja
SZW	**G3**	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G3/01*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/02*
			€ 0	€ 5.679
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) *Aard controle R* *Indicator: G3/07*	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) *Aard controle R* *Indicator: G3/08*
			€ 0	€ 0

Besteding (jaar T) **IOAW** Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/03*	Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/04*	Besteding (jaar T) **IOAZ** Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/05*	Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/06*
€ 405.692	€ 7.234	€ 37.546	€ 0
Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) *Aard controle R* *Indicator: G2/09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/11*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/12*
€ 0	€ 419.940	€ 1.630	€ 0

Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/03*	Besteding (jaar T) Bob *Aard controle R* *Indicator: G3/04*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/05*	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) *Aard controle R* *Indicator: G3/06*
€ 29.962	€ 0	€ 0	€ 0
BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G3/09*	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G3/10*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3/11*	
€ 0	€ 0	Ja	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022					
SZW	**G4**	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2021** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (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		Welke regeling betreft het? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/01*	Besteding (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/02*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 25.260
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 10.133
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 883.491
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 497.465
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 327.702
				Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/07*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/08*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	5
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	1
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	184
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	176
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	109
				Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/11*	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo *Aard controle D2* *Indicator: G4/12*
				€ 0	€ 0
SZW	**G12**	**Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (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		Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G12/01*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G12/02*
				€ 0	€ 0

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G4/03*	Baten (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/04*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) *Aard controle R* *Indicator: G4/05*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) *Aard controle R* *Indicator: G4/06*
€ 68.521	€ 31.420	€ 12.976	€ 0
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/09*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/10*
15	Ja
0	Ja
0	Ja
0	Ja
0	Ja

Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/13*
€ 0

Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G12/03*
0

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022					
VWS	**H4**	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten		Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/01*	Totale werkelijke berekende subsidie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*
				€ 49.517	€ 59.005
				Activiteiten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03*	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/04*
			1	1.3 - Onroerende zaken - Onderhoud - 5302110	€ 2.731
			2	1.3 - Onroerende zaken - Onderhoud - 5305003	€ 169
			3	1.3 - Onroerende zaken - Onderhoud - 5305100	€ 0
			4	1.3 - Onroerende zaken - Onderhoud - 5305112	€ 291
			5	1.3 - Onroerende zaken - Onderhoud - 5305113	€ 217
			6	1.3 - Onroerende zaken - Onderhoud - 5305140	€ 4.340
			7	1.3 - Onroerende zaken - Onderhoud - 5305302	€ 5.237
			8	1.3 - Onroerende zaken - Onderhoud - 5305312	€ 102
			9	1.3 - Onroerende zaken - Onderhoud - 5305345	€ 0
			10	1.3 - Onroerende zaken - Onderhoud - 5305410	€ 1.039
			11	1.3 - Onroerende zaken - Onderhoud - 5305502	€ 1.360
			12	1.3 - Onroerende zaken - Onderhoud - 5305540	€ 0
			13	1.3 - Onroerende zaken - Onderhoud - 5305541	€ 0
			14	1.3 - Onroerende zaken - Onderhoud - 5804300	€ 3.292
			15	3.3 - Overige kosten - 5305010	€ 0
			16	1.3 - Onroerende zaken - Onderhoud - 5305211	€ 106
			17	2.3 - Roerende zaken - Beheer/expl. - 4801010	€ 40.121
VWS	**H8**	**Regeling Sportakkoord 2020-2022**		Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/01*	Totaal bedrag volgens beschikking *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/02*
			1	1036007	€ 127.713
				Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/08*
			1	1036007	Nee
VWS	**H12**	**Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken**		Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H12/01*	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H12/02*
				€ 24.489	Ja
VWS	**H16**	**Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden**		Betreft jaar *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H16/01*	Beschikkingsnummer / naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H16/02*
			1	2020	SPUKIJZ21176
			2	2021	SPUKIJZ21R2112

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **Onroerende zaken** *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **roerende zaken** *Aard controle R* *Indicator: H4/06*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **overige kosten** *Aard controle R* *Indicator: H4/07*	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08*
€ 2.731	€ 0	€ 0	
€ 169	€ 0	€ 0	
€ 0	€ 0	€ 0	
€ 291	€ 0	€ 0	
€ 217	€ 0	€ 0	
€ 4.340	€ 0	€ 0	
€ 5.237	€ 0	€ 0	
€ 102	€ 0	€ 0	
€ 0	€ 0	€ 0	
€ 1.039	€ 0	€ 0	
€ 1.360	€ 0	€ 0	
€ 0	€ 0	€ 0	
€ 0	€ 0	€ 0	
€ 3.292	€ 0	€ 0	
€ 0	€ 0	€ 0	
€ 106	€ 0	€ 0	Artikel 13 activiteit
€ 0	€ 40.121	€ 0	Artikel 13 activiteit

Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/03*	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/04*	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/05*	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/06*
€ 0	€ 36.136	€ 15.070	€ 66.636

Eindverantwoording? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H12/03*
Nee

Totale besteding *Aard controle R* *Indicator: H16/03*
€ 273.307
€ 64.004

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022				
			Naam locatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H16/04*	Totale toezegging per locatie *Aard controle R* *Indicator: H16/05*
		1	De Meent (Optisport Huizen)	€ 64.450
		2	Sijsjesberg	€ 208.857
		3	Sijsjesberg	€ 64.004

Besteding per locatie *Aard controle R* *Indicator: H16/06*	Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) *Aard controle n.v.t* *Indicator: H16/07*	Betreft jaar? *Aard controle R* *Indicator: H16/08*	
€ 64.450	€ 0	2020	
€ 208.857	€ 0	2020	
€ 64.004	€ 0	2021	

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

TV	Omschrijving	Begroting 2021 voor wijziging			Begroting 2021 na wijziging		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	Algemeen Bestuur en Dienstverlening	**2.999.037**	**545.000**	**-2.454.037**	**3.341.900**	**613.432**	**-2.728.468**
0.1	Bestuur	1.810.122	-	**-1.810.122**	1.878.492	432	**-1.878.060**
0.2	Burgerzaken	1.188.915	545.000	**-643.915**	1.463.408	613.000	**-850.408**
	Openbare Orde en Veiligheid	**4.391.484**	**22.850**	**-4.368.634**	**4.760.685**	**209.701**	**-4.550.984**
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	3.310.627	16.000	**-3.294.627**	3.299.804	16.000	**-3.283.804**
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.080.857	6.850	**-1.074.007**	1.460.881	193.701	**-1.267.180**
	Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	**16.668.241**	**10.908.924**	**-5.759.317**	**17.070.787**	**11.116.537**	**-5.954.251**
0.63	Parkeerbelasting	-	4.500	**4.500**	-	5.500	**5.500**
2.1	Verkeer en vervoer	4.121.785	170.166	**-3.951.619**	3.608.414	450.620	**-3.157.794**
2.2	Parkeren	187.217	1.062	**-186.155**	163.917	1.062	**-162.855**
2.5	Openbaar vervoer	8.616	-	**-8.616**	7.898	-	**-7.898**
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	3.691.592	20.349	**-3.671.243**	4.180.039	24.828	**-4.155.211**
7.2	Riolering	3.476.158	4.396.473	**920.315**	3.900.353	4.385.048	**484.695**
7.3	Afval	4.601.774	5.663.360	**1.061.586**	4.582.372	5.580.479	**998.107**
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	581.099	653.014	**71.915**	627.794	669.000	**41.206**
	Sociale Infrastructuur	**10.833.679**	**2.428.685**	**-8.404.995**	**12.730.622**	**2.736.857**	**-9.993.765**
2.3	Recreatieve havens	407.756	330.920	**-76.836**	434.695	343.315	**-91.380**
4.1	Openbaar basisonderwijs	78.623	7.582	**-71.041**	135.129	7.582	**-127.547**
4.2	Onderwijshuisvesting	2.245.204	132.860	**-2.112.344**	1.990.705	396.048	**-1.594.657**
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.430.374	-	**-1.430.374**	1.543.623	10.872	**-1.532.751**
5.1	Sportbeleid en activering	527.857	14.220	**-513.637**	488.065	19.206	**-468.859**
5.2	Sportaccommodaties	1.862.164	832.699	**-1.029.465**	3.034.174	831.410	**-2.202.764**
5.3	Cultuurpresentatie/productie/participatie	265.774	369	**-265.405**	622.253	7.802	**-614.451**
5.4	Musea	64.107	-	**-64.107**	64.082	36	**-64.046**
5.5	Cultureel erfgoed	132.413	56.410	**-76.003**	181.347	25.437	**-155.910**
5.6	Media	1.224.943	240.950	**-983.993**	1.299.277	242.201	**-1.057.076**
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	850.323	207.768	**-642.555**	1.030.506	150.456	**-880.050**
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.744.140	604.907	**-1.139.233**	1.906.766	702.492	**-1.204.274**
	Maatschappelijke Ondersteuning	**46.454.210**	**12.475.169**	**-33.979.041**	**53.636.388**	**14.759.248**	**-38.877.140**
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	772.518	557.400	**-215.118**	866.206	628.047	**-238.159**
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.862.999	-	**-1.862.999**	2.091.908	18.971	**-2.072.937**
6.2	Wijkteams	1.003.429	110.129	**-893.300**	1.085.286	110.921	**-974.365**
6.3	Inkomensregelingen	14.029.982	11.308.000	**-2.721.982**	16.629.059	13.301.452	**-3.327.607**
6.4	Begeleide participatie	1.893.572	-	**-1.893.572**	1.892.514	1.026	**-1.891.488**
6.5	Arbeidsparticipatie	2.359.155	18.000	**-2.341.155**	2.669.887	8.127	**-2.661.760**
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.108.734	9.000	**-2.099.734**	2.529.783	16.794	**-2.512.989**
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	8.009.694	337.000	**-7.672.694**	8.946.631	472.423	**-8.474.208**
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	11.441.991	-	**-11.441.991**	13.926.454	44.134	**-13.882.320**
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	660.543	135.000	**-525.543**	597.513	156.713	**-440.800**
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	698.412	-	**-698.412**	798.624	-	**-798.624**
7.1	Volksgezondheid	1.613.181	640	**-1.612.541**	1.602.522	640	**-1.601.882**

TV	Omschrijving	Realisatie 2021		
		Lasten	Baten	Saldo
	Algemeen Bestuur en Dienstverlening	**3.256.305**	**698.050**	**-2.558.255**
0.1	Bestuur	1.860.997	-	**-1.860.997**
0.2	Burgerzaken	1.395.308	698.050	**-697.259**
	Openbare Orde en Veiligheid	**4.659.985**	**183.153**	**-4.476.832**
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	3.312.310	3.412	**-3.308.898**
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.347.675	179.741	**-1.167.934**
	Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	**16.955.835**	**11.091.315**	**-5.864.520**
0.63	Parkeerbelasting	-	6.775	**6.775**
2.1	Verkeer en vervoer	3.711.431	280.797	**-3.430.634**
2.2	Parkeren	133.811	1.268	**-132.543**
2.5	Openbaar vervoer	6.615	-	**-6.615**
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	3.766.445	40.745	**-3.725.700**
7.2	Riolering	4.065.291	4.461.001	**395.710**
7.3	Afval	4.676.937	5.609.600	**932.663**
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	595.305	691.129	**95.824**
	Sociale Infrastructuur	**11.864.936**	**3.087.005**	**-8.777.930**
2.3	Recreatieve havens	428.783	353.981	**-74.802**
4.1	Openbaar basisonderwijs	129.328	5.704	**-123.624**
4.2	Onderwijshuisvesting	1.927.071	396.595	**-1.530.476**
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.524.665	18.363	**-1.506.302**
5.1	Sportbeleid en activering	439.221	44.587	**-394.635**
5.2	Sportaccommodaties	3.068.133	1.098.654	**-1.969.480**
5.3	Cultuurpresentatie/productie/participatie	319.137	9.564	**-309.573**
5.4	Musea	70.900	4.470	**-66.430**
5.5	Cultureel erfgoed	160.330	25.460	**-134.870**
5.6	Media	1.270.427	242.993	**-1.027.434**
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	908.447	176.879	**-731.568**
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.618.494	709.757	**-908.738**
	Maatschappelijke Ondersteuning	**48.874.777**	**14.251.468**	**-34.623.309**
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	469.028	373.283	**-95.745**
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.962.099	54.871	**-1.907.227**
6.2	Wijkteams	903.794	151.892	**-751.902**
6.3	Inkomensregelingen	15.329.859	13.112.304	**-2.217.555**
6.4	Begeleide participatie	1.817.703	1.675	**-1.816.028**
6.5	Arbeidsparticipatie	2.594.571	21.541	**-2.573.030**
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.416.780	31.421	**-2.385.359**
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	8.167.761	370.795	**-7.796.966**
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	12.447.512	56.804	**-12.390.708**
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	457.688	42.072	**-415.616**
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	683.042	-	**-683.042**
7.1	Volksgezondheid	1.624.939	34.809	**-1.590.130**

TV	Omschrijving	Begroting 2021 voor wijziging			Begroting 2021 na wijziging		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	Ruimtelijke en Economische Ontw.	**4.343.303**	**1.017.494**	**-3.325.809**	**7.814.057**	**4.307.247**	**-3.506.810**
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	93.240	22.522	**-70.718**	1.643.912	975.004	**-668.908**
2.4	Economische havens en waterwegen	51.723	80.942	**29.219**	43.564	58.756	**15.192**
3.1	Economische ontwikkeling	95.182	-	**-95.182**	99.217	-	**-99.217**
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	32.617	167.469	**134.852**	36.619	163.209	**126.590**
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	223.490	193.783	**-29.708**	297.478	173.783	**-123.696**
3.4	Economische promotie	287.136	64.906	**-222.230**	196.168	86.906	**-109.262**
7.4	Milieubeheer	819.717	-	**-819.717**	1.074.217	187.085	**-887.132**
8.1	Ruimtelijke ordening	910.751	-	**-910.751**	1.154.742	13.126	**-1.141.616**
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	62.560	60.807	**-1.753**	1.315.429	1.839.528	**524.099**
8.3	Wonen en bouwen	1.766.886	427.065	**-1.339.821**	1.952.711	809.850	**-1.142.861**
	Totaal programma's	**85.689.954**	**27.398.121**	**-58.291.832**	**99.354.439**	**33.743.022**	**-65.611.418**
	Algemene dekkingsmiddelen en fin.	**1.044.620**	**65.035.155**	**63.990.536**	**1.130.452**	**69.542.418**	**68.411.966**
0.5	Treasury	6.000	1.122.926	**1.116.926**	4.500	1.028.132	**1.023.632**
0.61	OZB woningen	448.415	3.492.742	**3.044.327**	469.583	3.820.965	**3.351.382**
0.62	OZB niet-woningen	67.743	1.379.225	**1.311.482**	69.310	1.569.354	**1.500.044**
0.64	Belastingen overig	161.962	211.022	**49.060**	281.801	282.022	**221**
0.7	Algemene uitkering, ov.uitk.Gem.fonds	-	58.829.241	**58.829.241**	-	62.795.446	**62.795.446**
0.8	Overige baten en lasten	360.500	-	**-360.500**	305.258	46.500	**-258.758**
0.4	**Overhead**	**15.374.732**	**3.311.830**	**-12.062.902**	**15.271.741**	**3.495.902**	**-11.775.839**
0.9	**Vennootschapsbelasting (Vpb)**	-	-	**-**	-	-	**-**
	Totaal saldo van baten en lasten	**102.109.306**	**95.745.107**	**-6.364.199**	**115.756.633**	**106.781.342**	**-8.975.291**
0.10	**Mutaties reserves**	**1.787.525**	**4.848.749**	**3.061.224**	**1.091.662**	**7.484.470**	**6.392.808**
0.11	**Resultaat rekening baten en lasten**	**103.896.831**	**100.593.856**	**-3.302.975**	**116.848.295**	**114.265.812**	**-2.582.483**

TV	Omschrijving	Realisatie 2021		
		Lasten	Baten	Saldo
	Ruimtelijke en Economische Ontw.	**7.819.938**	**4.445.635**	**-3.374.304**
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.545.303	975.145	**-570.157**
2.4	Economische havens en waterwegen	39.748	56.779	**17.031**
3.1	Economische ontwikkeling	99.219	-	**-99.219**
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	36.621	161.464	**124.843**
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	303.252	174.484	**-128.768**
3.4	Economische promotie	156.644	80.392	**-76.252**
7.4	Milieubeheer	1.090.337	243.830	**-846.506**
8.1	Ruimtelijke ordening	1.118.419	14.920	**-1.103.500**
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.565.591	1.887.194	**321.603**
8.3	Wonen en bouwen	1.864.806	851.427	**-1.013.378**
	Totaal programma's	**93.431.776**	**33.756.626**	**-59.675.150**
	Algemene dekkingsmiddelen en fin.	**857.896**	**70.216.989**	**69.359.093**
0.5	Treasury	7.620	1.022.830	**1.015.210**
0.61	OZB woningen	474.068	3.831.839	**3.357.771**
0.62	OZB niet-woningen	66.286	1.571.957	**1.505.672**
0.64	Belastingen overig	171.636	203.749	**32.113**
0.7	Algemene uitkering, ov.uitk.Gem.fonds	114.000	63.540.114	**63.426.114**
0.8	Overige baten en lasten	24.287	46.500	**22.213**
0.4	**Overhead**	**14.611.710**	**3.381.332**	**-11.230.378**
0.9	**Vennootschapsbelasting (Vpb)**	-	-	**-**
	Totaal saldo van baten en lasten	**108.901.381**	**107.354.946**	**-1.546.434**
0.10	**Mutaties reserves**	**7.422.310**	**6.939.201**	**-483.108**
0.11	**Resultaat rekening baten en lasten**	**116.323.690**	**114.294.148**	**-2.029.543**

Controleverklaring

(Nog niet beschikbaar)

Overige bijlagen

Staat van Vaste Activa 2021

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2021	Investeringen	Desinveste-ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2021
	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	5.831,00	-	-	-	-	833,00	4.998,00
7245284	AV Zuidwal, investeringsbijdrage LED-verlichting	LIGR	2021	1	-	10.310,00	-	-	-	10.310,00	-
	Bijdrage aan activa in eigendom derden				**316.670,45**	**10.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.143,00**	**315.837,45**
	Totaal immateriële vaste activa				**316.670,45**	**10.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.143,00**	**315.837,45**
	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

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2021	Investeringen	Desinveste-ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2021
7350101	Sloop Voorbaan 39	GAGR	2006	-	23.062,57	-	-	-	-	-	23.062,57
7930012	Grond gemeentehuis	GAGR	1987	-	724.881,22	-	-	-	-	-	724.881,22
	Subtotaal				**10.633.570,58**	**0,00**	**1.533.945,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.099.625,54**
	Waardevermindering gem. eigendommen				644.229,90						481.267,69
	Gronden en terreinen				**9.989.340,68**	**0,00**	**1.533.945,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.618.357,85**
7215021	Brederode 22-24, opstal	LIGR	2018	40	287.880,58	-	-	-	-	7.780,56	280.100,02
	Woonruimten				**287.880,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.780,56**	**280.100,02**
7050010	Brandweerkazerne	LIGR	1992	40	498.028,70	-	-	-	-	45.275,34	452.753,36
7085000	2e Montessorischool, stichtingskosten	LIGR	2000	33	28.745,23	-	-	-	-	2.395,44	26.349,79
7085001	2e Montessorischool, stichtingskosten	LIGR	2000	33	67.291,13	-	-	-	-	5.607,59	61.683,54
7085002	De Gouden Kraal, bouwkosten	LIGR	2000	22	24.837,06	-	-	-	-	24.837,06	-
7085006	Eben Haëzer/Vissersstraat, bouwkosten	LIGR	2000	32	165.865,90	-	-	-	-	15.078,72	150.787,18
7085013	Da Costaschool, stichtingskosten	LIGR	2000	33	35.503,14	-	-	-	-	2.958,60	32.544,54
7085014	Da Costaschool, stichtingskosten	LIGR	2000	33	85.334,52	-	-	-	-	7.111,21	78.223,31
7085017	De Ark, bouw permanent gebouw	LIGR	2000	28	179.489,69	-	-	-	-	25.641,38	153.848,31
7085018	De Wingerd, stichtingskosten (kleuterschool)	LIGR	2000	33	35.037,42	-	-	-	-	2.919,79	32.117,63
7085019	De Wingerd, stichtingskosten	LIGR	2000	33	84.247,62	-	-	-	-	7.020,64	77.226,98
7085020	Herstel bouwkundige gebreken Holleblok	LIGR	2000	33	37.663,50	-	-	-	-	3.138,63	34.524,87
7085022	De Springplank, bouw permanent gebouw	LIGR	2000	31	259.884,75	-	-	-	-	25.988,48	233.896,27
7085023	De Springplank, uitbreiding 2 lokalen	LIGR	2000	34	73.739,31	-	-	-	-	5.672,25	68.067,06
7085024	De Springplank, uitbreiding 6 lokalen	LIGR	2000	38	337.190,49	-	-	-	-	19.834,73	317.355,76
7085031	Visio, plateau monolift	LIGR	2000	30	4.033,12	-	-	-	-	448,12	3.585,00
7085032	Visio, 1e inrichting 14e groep	LIGR	2000	32	12.894,37	-	-	-	-	1.172,22	11.722,15
7085033	Visio, 1e inrichting 15e groep	LIGR	2000	33	12.590,82	-	-	-	-	1.049,24	11.541,58
7085034	Visio, 1e inrichting 16e groep	LIGR	2000	34	13.444,66	-	-	-	-	1.034,20	12.410,46
7085035	O.S.G. Huizermaat, stichtingskosten	LIGR	2000	45	216.543,00	-	-	-	-	9.022,63	207.520,37
7085036	O.S.G. Huizermaat, bouw sportzaal	LIGR	2000	45	12.003,14	-	-	-	-	500,13	11.503,01
7085043	Gymnastieklokaal Huizermaat-West (Holleblok)	LIGR	2000	33	108.595,24	-	-	-	-	9.049,60	99.545,64
7085044	Gymnastieklokaal Damwand	LIGR	2000	26	46.075,02	-	-	-	-	9.215,00	36.860,02
7085050	Aankoop gebouw v.d. Duyn van Maasdamlaan	LIGR	1999	61	621.207,61	-	-	-	-	15.928,40	605.279,21

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2021	Investeringen	Desinveste-ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2021
7085051	Verbouwing belastingkantoor/Dr.M.Montessori	LIGR	1999	61	475.966,80	-	-	-	-	12.204,28	463.762,52
7085052	Dr. M. Montessorischool, hekwerk	LIGR	2002	58	10.748,85	-	-	-	-	275,61	10.473,24
7085053	Dr. M. Montessorischool, onderwijsk.vernieuw.	LIGR	2004	56	79.672,32	-	-	-	-	2.042,88	77.629,44
7085054	Dr. M. Montessorischool, uitbreiding 1 lokaal	LIGR	2004	56	119.380,75	-	-	-	-	3.061,04	116.319,71
7085057	Rehobothschool, 2 lokalen	LIGR	2000	40	51.730,97	-	-	-	-	2.722,68	49.008,29
7085058	Rehobothschool, onderwijsk. vernieuwingen	LIGR	2004	20	26.740,05	-	-	-	-	8.913,35	17.826,70
7085064	Flevoschool, bouw	LIGR	2000	40	770.457,70	-	-	-	-	40.550,41	729.907,29
7085069	Gymnastieklokaal Ellertsveld	LIGR	2000	40	276.023,43	-	-	-	-	14.527,55	261.495,88
7085075	Visio, nieuwbouw	LIGR	2003	40	1.784.530,00	-	-	-	-	81.115,00	1.703.415,00
7085080	SG Huizermaat, voorbereidingskrediet bouw	LIGR	1999	46	8.449,68	-	-	-	-	352,07	8.097,61
7085081	SG Huizermaat, voorbereiding renovatie	LIGR	2002	43	187.586,19	-	-	-	-	7.816,09	179.770,10
7085082	SG Huizermaat, uitbreiding/renovatie	LIGR	2003	42	2.072.811,44	-	-	-	-	86.367,14	1.986.444,30
7085092	Schoolwoningen 4e kwadrant	LIGR	2000	40	619.770,61	-	-	-	-	32.619,51	587.151,10
7085095	Verenigingsruimte Damwand	LIGR	1986	40	2.392,75	-	-	-	-	478,55	1.914,20
7085100	Dr. Maria Montessorischool, 12e lokaal	LIGR	2007	53	56.153,91	-	-	-	-	1.439,84	54.714,07
7085101	Vernieuwbouw Dr. Maria Montessorischool	LIGR	2020	40	2.386.094,10	1.667,38	-	-	-	61.224,65	2.326.536,83
7085120	De Gouden Kraal, onderwijsk. vernieuwingen	LIGR	2006	16	5.137,26	-	-	-	-	5.137,26	-
7085221	Voorbereidingskrediet Beatrixschool	LIGR	2009	40	126.729,89	-	-	-	-	4.526,07	122.203,82
7085222	Bouwkrediet nieuwbouw Beatrixschool	LIGR	2011	40	1.479.539,43	-	-	-	-	49.317,98	1.430.221,45
7085232	Nieuwbouw Rehobothschool	LIGR	2022	40	-	26.315,03	-	-	-	-	26.315,03
7085250	Nieuwbouw VdBrugghen/Schaepmanlaan	LIGR	2005	40	964.076,95	-	-	-	-	40.169,87	923.907,08
7085251	Van der Brugghenschool, 2 noodlokalen	LIGR	2017	10	100.866,67	-	-	-	-	16.811,11	84.055,56
7085280	De Ark, onderwijsk.vern./uitbreiding 2 lokalen	LIGR	2004	24	174.499,13	-	-	-	-	24.928,45	149.570,68
7085290	Voorbereidingskrediet Schaepmanlaan	LIGR	2011	40	5.702,12	-	-	-	-	190,07	5.512,05
7085291	Nieuwbouw gymnastieklokaal Schaepmanlaan	LIGR	2013	40	602.665,38	-	-	-	-	18.833,29	583.832,09
7085293	Nieuwbouw 2 wissellokalen Schaepmanlaan	LIGR	2013	40	279.698,69	-	-	-	-	8.740,58	270.958,11
7085311	Nieuwbouw Tweemaster/Koers	LIGR	2013	40	1.619.042,40	-	-	-	-	50.595,08	1.568.447,32
7085320	De Springplank, uitbreiding	LIGR	2006	30	108.093,00	-	-	-	-	7.206,20	100.886,80
7085400	Flevoschool, onderwijsk. vernieuwingen	LIGR	2006	34	101.956,32	-	-	-	-	5.366,12	96.590,20
7085430	Brand SG Huizermaat	LIGR	2004	41	28.102,45	-	-	-	-	1.170,94	26.931,51
7085590	Renovatie complex Holleblok	LIGR	2008	25	2.061.649,79	-	-	-	-	171.804,15	1.889.845,64
7085591	Vervanging dak scholen complex Holleblok	LIGR	2021	13	66.125,75	459.701,91	-	79.875,00	-	34.304,05	411.648,61
7085610	Mulock Houwer, voorbereidingskrediet	LIGR	2011	40	187.500,00	-	-	-	-	6.250,00	181.250,00
7085611	Mulock Houwer, bouwkrediet	LIGR	2011	40	386.208,58	-	-	-	-	12.873,62	373.334,96
7085613	Noodlokalen Elan College	LIGR	2020	5	67.862,40	-	-	-	-	16.965,60	50.896,80
7085700	Erfgooierscollege, voorbereidingskrediet	LIGR	2016	40	346.638,15	-	-	-	-	9.903,95	336.734,20

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2021	Investeringen	Desinveste-ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2021
7085701	Nieuwbouw/renovatie Erfgooierscollege	LIGR	2021	40	10.022.124,30	2.194,94	-	-	-	250.607,98	9.773.711,26
7085901	Gymlokaal Koers, kozijnen en deuren	LIGR	2016	25	63.648,36	-	-	-	-	3.182,42	60.465,94
7095001	Zuiderzeeschool/Holleblok, stichtingskosten	LIGR	2000	33	37.943,34	-	-	-	-	3.161,95	34.781,39
7095002	Zuiderzeeschool/Holleblok, stichtingskosten	LIGR	2000	33	30.263,70	-	-	-	-	2.521,98	27.741,72
7095003	Zuiderzeeschool/Holleblok, stichtingskosten	LIGR	2000	33	69.944,82	-	-	-	-	5.828,74	64.116,08
7095004	Renovatie speelplaats Holleblok	LIGR	2000	33	4.901,81	-	-	-	-	408,48	4.493,33
7095005	Herstel bouwkundige gebreken Holleblokscholen	LIGR	2000	33	10.679,70	-	-	-	-	889,98	9.789,72
7095008	Kamperfoelie/Delta, inwendige aanpassing	LIGR	2000	31	6.410,15	-	-	-	-	641,02	5.769,13
7095140	Herontwikkeling Ellertsveld/De Werf	LIGR	2000	40	1.052.861,15	-	-	-	-	55.413,74	997.447,41
7095141	De Werf, ventilatieproblemen	LIGR	2006	34	13.905,81	-	-	-	-	731,88	13.173,93
7115031	Verbouwing kelder Tramontano	LIGR	2005	20	21.759,05	-	-	-	-	5.439,76	16.319,29
7115070	Verbouwing Landweg 3	LIGR	2015	25	54.681,36	-	-	-	-	2.877,97	51.803,39
7115150	Verbouwing Vissersstraat 53	LIGR	2016	10	20.912,60	-	-	-	-	4.182,52	16.730,08
7115900	Investeringssubsidie St. Energiebesparing	HAGR	1993	40	14.062,96	-	-	-	-	741,04	13.321,92
7115901	Investeringssubsidie uitbreiding Kringloopwinkel	HAGR	2001	32	53.049,47	-	-	-	-	3.333,53	49.715,94
7115907	Zenderschool, verbouwing tbv GGD	LIGR	2001	40	34.032,50	-	-	-	-	1.701,63	32.330,87
7115908	Zenderschool, verbouwing tbv Aquarius	LIGR	2001	40	38.753,11	-	-	-	-	1.937,66	36.815,45
7115909	Zenderschool, verbouwing tbv Gooikikkers	LIGR	2001	40	23.835,10	-	-	-	-	1.191,76	22.643,34
7115920	Gosepa, nieuwbouw Gooierserf	LIGR	2002	40	548.561,05	-	-	-	-	26.121,95	522.439,10
7115930	Verbouwing Poolvos 2	LIGR	2003	40	34.843,93	-	-	-	-	1.583,82	33.260,11
7115940	Bouw jongerencentrum Kompasroos	LIGR	1982	40	692,83	-	-	-	-	692,83	-
7115950	Bouw buurthuis 't Vuronger	LIGR	1983	40	1.103,17	-	-	-	-	551,59	551,58
7125250	Aankoop Botterwerf	LIGR	2015	30	660.800,02	-	-	-	-	27.533,33	633.266,69
7160010	De Wipneus, bouw 2e kinderdagverblijf	LIGR	1994	40	96.357,64	-	-	-	-	7.412,13	88.945,51
7160011	De Wipneus, uitbreiding 4 units	LIGR	1997	37	156.227,14	-	-	-	-	12.017,47	144.209,67
7160022	Kinderopvang Oostkade	LIGR	2002	35	621.958,48	-	-	-	-	38.872,41	583.086,07
7160030	Zenderschool, verbouw tbv kinderopvang	LIGR	2001	40	97.201,63	-	-	-	-	4.860,08	92.341,55
7160040	NSO nabij Flevoschool	LIGR	2000	40	237.037,44	-	-	-	-	12.475,65	224.561,79
7215000	Gebouw Waterstraat 2	LIGR	2000	40	309.411,54	-	-	-	-	16.284,82	293.126,72
7245017	SV Huizen, bouw tribune	LIGR	2010	40	88.546,43	-	-	-	-	3.053,33	85.493,10
7245507	Sijsjesberg, voorbereiding modernisering entree	LIGR	2021	30	851.489,72	625.994,93	-	-	-	320.482,12	1.157.002,53
7245514	Renovatie Sijsjesberg, horecavoorziening	LIGR	2011	25	39.292,80	-	-	-	-	2.619,52	36.673,28
7245515	Renovatie Sijsjesberg, centrumgebouw	LIGR	2011	30	370.837,30	-	-	-	-	18.541,87	352.295,43
7245531	De Meent, gevelbekleding	LIGR	2019	30	32.666,66	-	-	-	-	1.166,67	31.499,99
7245540	Multifunctionele accommodatie Wolfskamer	LIGR	2001	40	653.387,31	-	-	-	-	32.669,37	620.717,94
7245550	Sporthal Wolfskamer, bouwkundige zaken	LIGR	2014	40	1.359.858,20	-	-	-	-	41.207,82	1.318.650,38

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2021	Investeringen	Desinveste-ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2021
7245610	Kinderboerderij De Warande, nieuwbouw	LIGR	2016	40	400.643,10	-	-	-	-	11.128,98	389.514,12
7245729	Toilet/douche nieuwe ligplaatsen	LIGR	2013	20	23.969,47	-	-	-	-	1.997,46	21.972,01
7245802	Toiletgebouw strandwacht	LIGR	2009	20	17.755,60	-	-	-	-	2.219,45	15.536,15
7310510	Onderkomen begraafplaats Naarderstraat	LIGR	1989	40	21.176,66	-	-	-	-	2.647,08	18.529,58
7902020	Havenkantoor	LIGR	2017	40	19.800,00	-	-	-	-	550,00	19.250,00
7920200	Verbouwing bedrijfsrestaurant	LIGR	2011	16	10.669,28	-	-	-	-	1.778,21	8.891,07
7930003	Verbouwing vleugel Sociale Zaken	LIGR	2007	20	143.517,77	-	-	-	-	23.919,63	119.598,14
7930004	Bouwkundige aanpassingen gemeentehuis	LIGR	2009	18	163.991,67	-	-	-	-	27.331,95	136.659,72
7930010	Gemeentehuis, voorbereiding nieuwbouw	LIGR	1987	40	14.974,77	-	-	-	-	2.495,80	12.478,97
7930011	Gemeentehuis, bouwkosten	LIGR	1987	40	1.012.338,45	-	-	-	-	168.723,08	843.615,37
7960100	Nieuwe gemeentewerf	LIGR	1998	40	660.527,56	-	-	-	-	38.854,56	621.673,00
7960103	Gemeentewerf, verbouwkosten	LIGR	2002	36	21.681,88	-	-	-	-	1.275,40	20.406,48
	Bedrijfsgebouwen				**40.845.938,14**	**1.115.874,19**	**0,00**	**79.875,00**	**0,00**	**2.277.566,86**	**39.604.370,47**
7060100	Herinrichting Bad Vilbelpark (infrastructuur)	LIGR	2021	40	-	684.722,81	-	201.635,00	-	12.077,20	471.010,61
7060101	Integraal Inpassingsplan HOV Huizen (wegen)	LIGR	2022	40	-	735.324,19	-	735.324,19	-	-	-
7070100	Herinrichting Bad Vilbelpark (groen)	LIGR	2021	25	-	220.043,62	-	3.208,00	-	8.673,42	208.162,20
7085111	2e Montessorischool, bestrating	LIGR	2012	25	10.454,82	-	-	-	-	653,43	9.801,39
7085261	De Parel/Holleblok, bestrating	LIGR	2012	25	13.178,24	-	-	-	-	823,64	12.354,60
7085301	Tweemaster/Holleblok, bestrating	LIGR	2012	25	16.423,12	-	-	-	-	1.026,45	15.396,67
7095101	1e Huizer Daltonschool, bestrating	LIGR	2012	25	9.822,55	-	-	-	-	613,91	9.208,64
7245003	SV Huizen, werkzaamheden rondom tribune	LIGR	2010	40	13.975,83	-	-	-	-	481,93	13.493,90
7245006	SV Huizen, natuurgrasveld 5	LIGR	2015	15	5.729,98	-	-	-	-	636,66	5.093,32
7245007	SV Huizen, natuurgrasveld 6	LIGR	2015	15	5.729,98	-	-	-	-	636,66	5.093,32
7245008	SV Huizen, ballenvangers veld 5	LIGR	2015	15	6.794,30	-	-	-	-	754,92	6.039,38
7245009	SV Huizen, ballenvangers veld 6	LIGR	2015	15	6.794,30	-	-	-	-	754,92	6.039,38
7245014	SV Huizen, 3 velden werkzaamheden	LIGR	2010	15	8.221,94	-	-	-	-	2.055,49	6.166,45
7245015	SV Huizen, hekwerk/verlichting/beregening	LIGR	2010	30	67.545,00	-	-	-	-	3.555,00	63.990,00
7245020	SV Huizen, kunstgras 1 ondergrond	LIGR	2008	30	105.817,91	-	-	-	-	6.224,58	99.593,33
7245021	SV Huizen, kunstgras 1 toplaag	LIGR	2008	15	23.294,27	-	-	-	-	11.647,14	11.647,13
7245022	SV Huizen, wensen kunstgras	LIGR	2008	15	6.419,64	-	-	-	-	3.209,82	3.209,82
7245023	SV Huizen, kunstgras hoofdveld toplaag	LIGR	2012	15	63.234,13	-	-	-	-	10.539,02	52.695,11
7245024	SV Huizen, kunstgras hoofdveld ondergrond	LIGR	2012	40	59.416,92	-	-	-	-	1.916,67	57.500,25
7245025	SV Huizen, kunstgras hoofdveld verhardingen	LIGR	2012	30	8.105,38	-	-	-	-	385,97	7.719,41
7245027	SV Huizen, kunstgras hoofdveld wensen	LIGR	2012	15	2.171,97	-	-	-	-	362,00	1.809,97
7245035	SV Huizen, rasterhekwerk complex	LIGR	2015	30	44.342,31	-	-	-	-	1.847,60	42.494,71

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2021	Investeringen	Desinveste-ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2021
7245054	HSV de Zuidvogels, rasterhekwerk complex	LIGR	2015	30	30.223,93	-	-	-	-	1.259,33	28.964,60
7245060	HSV de Zuidvogels, kunstgras 1 ondergrond	LIGR	2008	30	108.609,60	-	-	-	-	6.388,80	102.220,80
7245061	HSV de Zuidvogels, kunstgras 1 toplaag	LIGR	2008	15	23.294,27	-	-	-	-	11.647,14	11.647,13
7245062	HSV de Zuidvogels, kunstgras 2 ondergrond	LIGR	2008	30	108.609,60	-	-	-	-	6.388,80	102.220,80
7245063	HSV de Zuidvogels, kunstgras 2 toplaag	LIGR	2008	15	23.294,27	-	-	-	-	11.647,14	11.647,13
7245065	HSV de Zuidvogels, kunstgras hv toplaag	LIGR	2012	15	63.861,69	-	-	-	-	10.643,62	53.218,07
7245066	HSV de Zuidvogels, kunstgras hv ondergrond	LIGR	2012	40	59.416,92	-	-	-	-	1.916,67	57.500,25
7245067	HSV de Zuidvogels, kunstgras hv verhardingen	LIGR	2012	30	38.037,06	-	-	-	-	1.811,29	36.225,77
7245068	HSV de Zuidvogels, kunstgras hv verlichting	LIGR	2012	30	10.500,00	-	-	-	-	500,00	10.000,00
7245070	HSV de Zuidvogels, kunstgras hv wensen	LIGR	2012	15	53.537,93	-	-	-	-	8.922,99	44.614,94
7245103	HHC, rasterhekwerk complex	LIGR	2015	30	41.694,34	-	-	-	-	1.737,26	39.957,08
7245111	HHC, waterkunstgrasveld onderlaag	LIGR	2005	36	36.036,82	-	-	-	-	1.801,84	34.234,98
7245113	HHC, waterkunstgrasveld beregening	LIGR	2005	30	10.304,74	-	-	-	-	736,05	9.568,69
7245115	HHC, waterkunstgrasveld 1 toplaag	LIGR	2018	12	105.260,95	-	-	-	-	11.695,66	93.565,29
7245120	HHC, waterkunstgrasveld 2 bovenlaag	LIGR	2011	12	39.494,90	-	-	-	-	19.747,45	19.747,45
7245121	HHC, waterkunstgrasveld 2 onderlaag	LIGR	2011	36	29.375,52	-	-	-	-	1.129,83	28.245,69
7245130	HHC, kunstgrasveld 3 bovenlaag	LIGR	2005	17	4.429,43	-	-	-	-	4.429,43	-
7245131	HHC, kunstgrasveld 3 onderlaag	LIGR	2005	34	49.576,19	-	-	-	-	2.754,23	46.821,96
7245132	HHC, kunstgrasveld 3 toplaag	LIGR	2022	17	-	3.433,38	-	-	-	-	3.433,38
7245140	HHC, kunstgrasveld 4 bovenlaag	LIGR	2005	17	4.429,43	-	-	-	-	4.429,43	-
7245141	HHC, kunstgrasveld 4 onderlaag	LIGR	2005	34	41.052,70	-	-	-	-	2.280,71	38.771,99
7245150	HHC, verlichting veld 1, 3 en 4	LIGR	2005	40	42.333,36	-	-	-	-	1.763,89	40.569,47
7245153	HHC, masten ballenvangers veld 2, 3 en 4	LIGR	2012	40	31.820,67	-	-	-	-	1.026,47	30.794,20
7245203	Meentweide, BSV gravelveld 1	LIGR	2015	10	17.322,98	-	-	-	-	4.330,75	12.992,23
7245204	Meentweide, BSV gravelveld 2	LIGR	2015	10	5.970,78	-	-	-	-	1.492,70	4.478,08
7245210	Meentweide, combiveld gras	LIGR	2009	15	1.463,32	-	-	-	-	487,77	975,55
7245211	Meentweide, honkbal grasveld	LIGR	2008	15	1.995,36	-	-	-	-	997,68	997,68
7245233	Meentweide, BSV rasterhekwerk terrein	LIGR	2015	30	23.010,85	-	-	-	-	958,79	22.052,06
7245245	Meentweide, rasterhekwerk complex	LIGR	2015	30	35.170,73	-	-	-	-	1.465,45	33.705,28
7245246	Meentweide, atletiekbaan asfalt	LIGR	2019	40	249.935,46	-	-	-	-	6.577,25	243.358,21
7245247	Meentweide, atletiekbaan coating	LIGR	2019	10	64.000,00	-	-	-	-	8.000,00	56.000,00
7245248	Meentweide, atletiekbaan coating techn.nr's	LIGR	2019	10	32.000,00	-	-	-	-	4.000,00	28.000,00
7245251	Meentweide, atletiekbaan grasveld	LIGR	2008	15	1.359,07	-	-	-	-	679,54	679,53
7245252	Meentweide, atletiekbaan toplaag	LIGR	2008	20	98.903,61	-	-	-	-	14.129,09	84.774,52
7245258	Meentweide, atletiekbaan toplaag	LIGR	2019	10	160.000,00	-	-	-	-	20.000,00	140.000,00
7245259	Meentweide, atletiekbaan toplaag techn.nr's	LIGR	2019	10	64.000,00	-	-	-	-	8.000,00	56.000,00

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2021	Investeringen	Desinveste-ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2021
7245261	Meentweide, gras schoolvelden	LIGR	2008	20	3.925,25	-	-	-	-	560,75	3.364,50
7245283	Meentweide, atletiekbaan voorbereiding	LIGR	2019	40	21.675,35	-	-	-	-	570,40	21.104,95
7245290	Meentweide, grondwerk atletiekbaan	LIGR	1986	40	20.135,20	-	-	-	-	4.027,04	16.108,16
7245301	Stadspark, hekwerk grasveld 1	LIGR	2005	15	3.443,93	-	-	-	-	246,00	3.197,93
7245302	Stadspark, hekwerk tennisbaan	LIGR	2014	30	18.987,85	-	-	-	-	825,56	18.162,29
7245303	Stadspark, leunhek SC AH '78	LIGR	2009	15	16.906,48	-	-	-	-	939,25	15.967,23
7245304	Stadspark, renovatie tennisbaan	LIGR	2014	30	27.240,62	-	-	-	-	1.184,37	26.056,25
7245310	Stadspark, AH '78 grasveld 2	LIGR	2017	15	9.626,59	-	-	-	-	875,14	8.751,45
7245400	Bovenweg, aanleg sportvelden	LIGR	1974	50	12.711,76	-	-	-	-	4.237,25	8.474,51
7245402	Bovenweg, kunsgras onderbodem	LIGR	2005	34	26.416,58	-	-	-	-	1.467,59	24.948,99
7245403	Bovenweg, kunstgras bovenbodem	LIGR	2005	17	1.564,28	-	-	-	-	1.564,28	-
7245404	Bovenweg, eerste aanleg groen	LIGR	2005	20	13.217,86	-	-	-	-	3.304,47	9.913,39
7245407	Bovenweg, kunstgrasveld toplaag	LIGR	2022	17	-	3.433,37	-	-	-	-	3.433,37
7245504	Sijsjesberg, hekwerken	LIGR	2007	15	2.427,59	-	-	-	-	2.427,59	-
7245516	Renovatie Sijsjesberg, bad/leidingen	LIGR	2011	40	1.225.444,16	-	-	-	-	40.848,14	1.184.596,02
7245601	Project kustvisie, zwemplek	LIGR	2022	25	66.951,50	169.602,90	-	-	-	-	236.554,40
7245611	Kinderboerderij De Warande, diverse werkzh.	GAGR	2016	-	-	2.400,00	-	-	-	2.400,00	-
7245710	Herinrichting kop Oude Haven	LIGR	2001	40	1.503.055,90	-	-	-	-	75.152,80	1.427.903,10
7245713	Steiger Oude Haven	LIGR	2008	30	99.349,95	-	-	-	-	5.844,11	93.505,84
7245720	Vernieuwen steigers gemeentelijke jachthaven	LIGR	1994	30	25.825,21	-	-	-	-	8.608,40	17.216,81
7245721	Ontsluitingsweg jachthaven	LIGR	2007	40	49.358,53	-	-	-	-	1.898,41	47.460,12
7245722	Damwanden/verhardingen jachthaven	LIGR	2007	40	203.943,90	-	-	-	-	7.844,00	196.099,90
7245723	Nutsvoorzieningen uitbreiding jachthaven	LIGR	2007	20	57.218,43	-	-	-	-	9.536,41	47.682,02
7245724	Steigers uitbreiding jachthaven	LIGR	2007	30	206.400,00	-	-	-	-	12.900,00	193.500,00
7245725	Baggeren jachthaven	LIGR	2007	40	48.480,25	-	-	-	-	1.864,63	46.615,62
7245726	Keerwand/havenkom botters jachthaven	LIGR	2007	40	449.800,00	-	-	-	-	17.300,00	432.500,00
7245727	Vervanging steiger jachthaven	LIGR	2008	40	42.671,52	-	-	-	-	1.580,43	41.091,09
7245728	Hekwerk nieuw gedeelte jachthaven	LIGR	2008	15	1.775,65	-	-	-	-	887,83	887,82
7245730	Electra-/watervoorziening nabij kolkje	LIGR	2009	20	6.446,31	-	-	-	-	805,79	5.640,52
7245731	Voorziening fecaliën en bilgenwater	LIGR	2009	20	12.800,44	-	-	-	-	1.600,06	11.200,38
7245732	Electra-/watervoorziening jachthaven oud	LIGR	2009	20	23.921,75	-	-	-	-	2.990,22	20.931,53
7245733	Vernieuwen dekdelen/liggers steigers	LIGR	2014	20	68.943,06	-	-	-	-	5.303,31	63.639,75
7245741	Ophaalbrug, overige aanpassingen	LIGR	2002	30	10.547,56	-	-	-	-	958,87	9.588,69
7245763	Ontsluitingsweg haven algemeen	LIGR	2007	40	21.510,78	-	-	-	-	827,34	20.683,44
7245764	Keerwand/hellingbaan haven algemeen	LIGR	2007	40	257.962,60	-	-	-	-	9.921,64	248.040,96
7245780	Steigers werkhaven	LIGR	2009	30	89.904,27	-	-	-	-	4.994,68	84.909,59

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2021	Investeringen	Desinveste-ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2021
7245781	Nutsvoorzieningen werkhaven	LIGR	2009	20	17.779,94	-	-	-	-	2.222,49	15.557,45
7245783	Werkhaven, riviercruise overig	LIGR	2018	25	40.516,26	-	-	-	-	1.841,65	38.674,61
7245784	Werkhaven, extra drijver steiger	LIGR	2018	20	5.771,50	-	-	-	-	339,50	5.432,00
7300165	Riolering Sijsjesberglaan	GAGR	2018	-	-	-120.857,21	-	-	-	-120.857,21	-
7300169	Riolering Bad Vilbelpark	GAGR	2021	-	-	145.369,00	-	-	-	145.369,00	-
7310000	Uitbreiding begraafplaats Ceintuurbaan	LIGR	2002	40	61.257,31	-	-	-	-	2.917,01	58.340,30
7902021	Aanmeldsteiger havenkantoor	LIGR	2018	40	23.125,00	-	-	-	-	625,00	22.500,00
	Grond-, weg- en waterbouwkundige werken				**6.986.840,19**	**1.843.472,06**	**0,00**	**940.167,19**	**0,00**	**523.407,68**	**7.366.737,38**
7060510	Strooier/afzetsysteem 373	LIGR	2006	16	1.961,31	-	-	-	-	1.961,31	-
7060530	Strooier/afzetsysteem 354	LIGR	2007	16	2.221,87	-	-	-	-	1.110,94	1.110,93
7961342	Auto 342 GEO-informatie	LIGR	2012	10	2.512,06	-	-	-	-	2.512,06	-
7961392	Veegmachine 392	LIGR	2015	8	27.119,45	-	-	-	-	13.559,73	13.559,72
7961454	Opbouw multicar 454	LIGR	2013	10	8.342,40	-	-	-	-	4.171,20	4.171,20
7962373	Vrachtauto (incl. bak/kraan) 373	LIGR	2017	8	91.250,00	-	-	-	-	22.812,50	68.437,50
7962390	Veegmachine 390	LIGR	2015	8	40.860,00	-	-	-	-	20.430,00	20.430,00
7963333	Auto 333 Multicar	LIGR	2020	5	50.000,00	-	-	-	-	12.500,00	37.500,00
	Vervoermiddelen				**224.267,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.057,74**	**145.209,35**
7010110	iPad's raads- en commissieleden	LIGR	2018	4	7.008,59	-	-	-	-	7.008,59	-
7020120	Paspoortreader	LIGR	2012	10	500,00	-	-	-	-	500,00	-
7020121	Reisdocumentenvernietiger	LIGR	2013	10	992,50	-	-	-	-	496,25	496,25
7050600	Noodstroomaggregaat	LIGR	2004	30	9.073,80	-	-	-	-	697,98	8.375,82
7050601	Mobiel noodstroomaggregaat	LIGR	2007	20	11.503,11	-	-	-	-	1.917,19	9.585,92
7060513	Ombouw strooier 373	LIGR	2012	10	1.250,00	-	-	-	-	1.250,00	-
7060535	Ombouw strooier 354	LIGR	2012	11	2.272,73	-	-	-	-	1.136,37	1.136,36
7060551	Strooier/afzetsysteem 352	LIGR	2011	16	7.893,75	-	-	-	-	1.315,63	6.578,12
7060552	Ombouw strooier 352	LIGR	2012	16	4.134,79	-	-	-	-	590,68	3.544,11
7060590	Natzoutinstallatie	LIGR	2012	16	16.474,04	-	-	-	-	2.353,43	14.120,61
7060591	Gladheidmelding sensor	LIGR	2012	12	5.026,24	-	-	-	-	1.675,41	3.350,83
7085112	2e Montessorischool, cv-installatie	LIGR	2015	15	9.258,70	-	-	-	-	1.028,74	8.229,96
7085223	Beatrixschool, installaties nieuwbouw	LIGR	2011	15	40.083,32	-	-	-	-	8.016,66	32.066,66
7085900	Gymlokaal Koers, cv-ketel	LIGR	2014	15	5.671,74	-	-	-	-	708,97	4.962,77
7115032	Zonnepanelen jongerencentrum Connect	LIGR	2018	25	21.683,69	-	-	-	-	985,62	20.698,07

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2021	Investeringen	Desinveste-ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2021
7115041	Zonnepanelen 't Vuronger	LIGR	2018	25	20.048,48	-	-	-	-	911,29	19.137,19
7115140	Zonnepanelen Trompstraat 1	LIGR	2018	25	10.017,58	-	-	-	-	455,34	9.562,24
7160200	Zonnepanelen kinderdagverblijf De Wipneus	LIGR	2018	25	29.043,47	-	-	-	-	1.320,16	27.723,31
7245512	Renovatie Sijsjesberg, installaties	LIGR	2011	15	36.184,32	-	-	-	-	7.236,86	28.947,46
7245513	Renovatie Sijsjesberg, zwembadinstallaties	LIGR	2011	20	301.130,00	-	-	-	-	30.113,00	271.017,00
7245524	De Meent, luchtbehandeling	LIGR	2014	15	44.009,72	-	-	-	-	5.501,22	38.508,50
7245551	Sporthal Wolfskamer, technische installaties	LIGR	2014	20	185.250,00	-	-	-	-	14.250,00	171.000,00
7245782	Werkhaven, riviercruise walkast	LIGR	2018	15	27.703,20	-	-	-	-	2.308,60	25.394,60
7245840	Elektrische installatie Plein 2000	LIGR	2015	20	13.483,11	-	-	-	-	963,08	12.520,03
7320101	Electravoorziening dinsdagmarkt	LIGR	2014	10	3.627,60	-	-	-	-	1.209,20	2.418,40
7330100	Electrakast standplaats Nautisch Kwartier	LIGR	2018	20	3.705,90	-	-	-	-	217,99	3.487,91
7920014	iPhones	LIGR	2020	4	64.396,72	2.533,77	-	-	-	22.310,16	44.620,33
7930030	Liftinstallaties gemeentehuis	LIGR	2008	20	19.308,76	-	-	-	-	2.758,39	16.550,37
7930050	Zonnepanelen gemeentehuis	LIGR	2019	25	121.895,95	-	-	-	-	5.299,82	116.596,13
7940302	Vervanging telefooncentrale	LIGR	2021	8	-	26.924,24	-	-	-	3.365,53	23.558,71
7940404	I&A werkplekken laptop	LIGR	2018	5	208.892,34	25.031,66	-	-	-	116.962,00	116.962,00
7940940	Stroomvoorziening/airco	LIGR	2015	10	9.089,66	-	-	-	-	2.272,42	6.817,24
7960105	Airco-installatie gemeentewerf	LIGR	2015	10	5.580,50	-	-	-	-	1.395,13	4.185,37
7960107	Warmtepomp gemeentewerf	LIGR	2020	20	158.692,05	1.941,35	-	-	-	8.454,39	152.179,01
7961433	Sproei-installatie 433	LIGR	2016	10	18.999,00	-	-	-	-	3.799,80	15.199,20
	Machines, apparaten en installaties				**1.423.885,36**	**56.431,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.785,90**	**1.219.530,48**
7085292	Gymlokaal Schaepmanlaan, inrichting	LIGR	2013	20	28.538,57	-	-	-	-	2.378,21	26.160,36
7085612	OLP/meubilair Mulock Houwerschool	LIGR	2012	20	160.835,40	-	-	-	-	14.621,40	146.214,00
7085614	OLP/meubilair Elan College	LIGR	2020	10	48.357,00	-	-	-	-	5.373,00	42.984,00
7085990	Gymnastieklokalen, vervanging meubilair	LIGR	2017	20	44.722,57	-	-	-	-	2.795,16	41.927,41
7085991	Gymnastieklokalen, meubilair	LIGR	2018	20	26.187,94	-	-	-	-	1.540,47	24.647,47
7085992	Gymnastieklokalen, meubilair	LIGR	2020	20	28.420,32	-	-	-	-	1.495,81	26.924,51
7245152	HHC, netten ballenvangers veld 2, 3 en 4	LIGR	2012	10	611,61	-	-	-	-	611,61	-
7245249	Meentweide, atletiekbaan baaninventaris	LIGR	2019	10	82.400,00	-	-	-	-	10.300,00	72.100,00
7245506	Sijsjesberg, speelwerktuigen	LIGR	2012	10	2.499,90	-	-	-	-	2.499,90	-
7245552	Sporthal Wolfskamer, vaste inrichting	LIGR	2014	20	55.250,00	-	-	-	-	4.250,00	51.000,00
7245553	Sporthal Wolfskamer, losse inrichting	LIGR	2014	10	36.409,18	-	-	-	-	12.136,39	24.272,79
7310530	Begraafplaats Naarderstraat, plaatmeubilair	LIGR	2007	16	552,99	-	-	-	-	276,50	276,49
7310532	Begraafplaats Naarderstraat, zitmeubilair	LIGR	2018	11	25.212,00	-	-	-	-	3.151,50	22.060,50

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2021	Investeringen	Desinveste-ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2021
7310540	Begraafplaats Naarderstraat, internetverbinding	LIGR	2019	10	8.689,00	-	-	-	-	1.086,13	7.602,87
7902011	Havenprogrammatuur	LIGR	2016	7	922,85	-	-	-	-	461,43	461,42
7902022	Havenkantoor, internetverbinding	LIGR	2019	10	7.779,60	-	-	-	-	972,45	6.807,15
7930104	Plaatmeubilair begane grond	LIGR	2006	16	7.536,73	-	-	-	-	7.536,73	-
7930109	Gemeentehuis, plaatmeubilair	LIGR	2018	16	33.724,26	-	-	-	-	2.594,17	31.130,09
7930120	Zitmeubilair HNW	LIGR	2014	11	6.963,42	-	-	-	-	1.740,86	5.222,56
7930121	Plaatmeubilair HNW	LIGR	2014	16	19.460,57	-	-	-	-	2.162,29	17.298,28
7940703	CiVision Middelen (S/4 HANA)	LIGR	2020	7	26.318,49	15.657,16	-	-	-	6.995,94	34.979,71
7940706	Aanpassingen CiVision Heffen	LIGR	2017	8	4.399,50	-	-	-	-	1.099,88	3.299,62
7940709	CiVision Belastingen (S/4 HANA)	LIGR	2020	8	15.946,87	4.669,48	-	-	-	2.945,19	17.671,16
7940730	GidaB-mN	LIGR	2016	8	5.958,55	-	-	-	-	1.986,18	3.972,37
7940731	Cipers/SAP-licenties	LIGR	2016	8	12.764,46	-	-	-	-	4.254,82	8.509,64
7940740	PIMS@all	LIGR	2014	8	3.657,57	-	-	-	-	3.657,57	-
7940744	PIMS@all	LIGR	2022	8	-	51.155,52	-	-	-	-	51.155,52
7940747	Vervanging/renovatie website	LIGR	2021	7	11.470,87	37.601,02	-	-	-	7.010,27	42.061,62
7940750	CiVision Samenlevingszaken	LIGR	2014	8	26.162,09	-	-	-	-	26.162,09	-
7940760	Begraafplaatsentoepassing	LIGR	2018	7	16.255,07	-	-	-	-	4.063,77	12.191,30
7940774	BWT+/MPM koppelingen	LIGR	2018	8	23.755,00	12.078,31	-	-	-	7.166,66	28.666,65
7940775	BWT+/MPM	LIGR	2020	8	29.919,75	7.881,20	-	-	-	5.400,14	32.400,81
7940795	Aanpassingen BAG	LIGR	2018	7	4.028,58	-	-	-	-	1.007,15	3.021,43
7940802	Aanpassingen Basisregistratie (Mid-Office)	LIGR	2017	7	11.501,77	-	-	-	-	3.833,92	7.667,85
7940803	Balie-afhandelsysteem Burgerzaken	LIGR	2021	5	14.119,25	2.024,25	-	-	-	3.228,70	12.914,80
7940811	Digitaal behandelen omgevingsvergunning	LIGR	2015	7	5.086,34	-	-	-	-	5.086,34	-
7940930	I&A netwerkbekabeling	LIGR	2018	8	31.606,05	-	-	-	-	6.321,21	25.284,84
	Overige materiële vaste activa				**868.024,12**	**131.066,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.203,84**	**830.887,22**
	Totaal materiële vaste activa				**60.626.176,16**	**3.146.844,21**	**1.533.945,04**	**1.020.042,19**	**0,00**	**3.316.802,58**	**58.065.192,77**

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2021	Investeringen	Desinveste-ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2021
	Financiële vaste activa										
7810010	Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten	GAGR	1950	-	214.890,00	-	-	-	-	-	214.890,00
7810020	Aandelenkapitaal SRO Huizen B.V.	GAGR	2020	-	10.001,00	-	-	-	-	-	10.001,00
7810021	Agio SRO Huizen B.V.	GAGR	2021	-	-	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00
	Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen				**224.891,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.891,00**
7125101	The Pride, geldlening clubgebouw	GAGR	2018	25	80.000,00	-	-	-	-	8.000,00	72.000,00
7245019	SV Huizen, lening bouw tribune	HAGR	2013	40	125.556,93	-	-	-	-	1.667,45	123.889,48
7245056	HSV de Zuidvogels, geldlening accommodatie	GAGR	2018	40	570.000,00	-	-	-	-	15.000,00	555.000,00
7245098	Skiclub Wolfskamer, geldlening	GAGR	2014	25	185.467,24	-	-	-	-	10.399,92	175.067,32
7245281	AV Zuidwal, geldlening clubgebouw	GAGR	2019	20	47.222,22	-	-	-	-	2.777,78	44.444,44
7350020	Startersleningen Stimuleringsfonds VHV	GAGR	2006	-	2.232.044,12	20.754,39	-	-	-	-	2.252.798,51
7350021	Blijversleningen Stimuleringsfonds VHV	GAGR	2018	-	3.762,92	34,52	-	-	-	-	3.797,44
	Overige langlopende leningen				**3.244.053,43**	**20.788,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.845,15**	**3.226.997,19**
	Totaal (geactiveerde) financiële vaste activa				**3.468.944,43**	**60.788,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.845,15**	**3.491.888,19**
	Totaal vaste activa				**64.411.791,04**	**3.217.943,12**	**1.533.945,04**	**1.020.042,19**	**0,00**	**3.365.790,73**	**61.872.918,41**

Staat van inkomensoverdrachten 2021

Naam ontvanger inkomensoverdracht	Betreft	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Programma Algemeen Bestuur en Dienstverlening				
Raadsfracties	Vergoeding raadsfractie	14.451	12.800	13.658
Vereniging van Nederlandse Gemeenten	Jaarlijkse contributie	60.091	61.173	62.425
Vereniging van Noordhollandse Gemeenten	Jaarlijkse contributie	357	750	357
Vereniging van Nederlandse Gemeenten	Bijdrage Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering	119.364	126.853	121.085
Ministerie van BZK	Jaarlijkse bijdrage Nationale Ombudsman	9.588	9.588	9.705
Versa Welzijn	Subsidie antidiscriminatievoorzieningen (ADV)	14.290	19.915	19.915
	Totaal	**218.140**	**231.079**	**227.144**
Programma Openbare Orde en Veiligheid				
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV)	2.944.015	2.988.738	2.988.738
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage SAMIJ-regeling (samenwerkingsregeling)	1.057	1.100	1.082
Vereniging Huizer Reddingsbrigade	Bijdrage overlevingspakken	8.000	8.000	7.250
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage gemeentelijke bevolkingszorg	78.681	79.878	79.878
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	36.778	34.287	34.287
Bureau Regionale Veiligheidsstrategie	Bijdrage regiovoorzieningen veiligheid	15.506	16.728	16.272
Vereniging Huizer Reddingsbrigade	Budgetsubsidie en vergoeding huur gebouw KNRM	38.155	38.750	38.150
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage lijkschouwingen/euthanasie	17.422	14.064	17.006
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)	Jaarlijkse bijdrage	627	627	645
Gemeente Hilversum	Bijdrage toezicht Drank- en Horecawet/Alcoholwet	6.760	30.000	9.320
Diverse organisaties	Bijdrage coronatoegangsbewijzen (CTB2021)	0	0	57.188
Diverse organisaties	Bijdrage coronatoegangsbewijzen (CTB2021)	0	0	5.073
St. Dierenambulance Gooi & Vechtstreek	Subsidie vervoer zwerfdieren	4.490	7.978	8.588
St. Vogelopvangcentrum Midden Nederland	Subsidie opvang dieren	0	6.630	6.630
St. Egelopvang Midden Nederland	Subsidie opvang dieren	0	1.722	1.722
	Totaal	**3.151.491**	**3.228.502**	**3.271.828**
Programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte				
Provincie Noord-Holland	Bijdrage verrichte werkzaamheden N527 Crailoseweg	94.104	0	0
Kennisplatform CROW	Jaarlijkse subsidie CROW onderzoek	324	0	326
Veilig Verkeer Nederland Gooi-Noord	Subsidie verkeersveiligheidsprojecten	1.253	1.400	0
Stichting Goois Natuurreservaat	Bijdrage Goois Natuurreservaat (GNR)	413.270	420.230	420.230
Stichting Goois Natuurreservaat	Bijdrage Goois Natuurreservaat (GNR) BTW compensatie	-50.105	-31.430	-59.987
Vereniging Samen Buren	Bijdrage onderhoud plantsoen Kombuis	1.335	1.335	1.335
Waternet	Bijdrage Bestuurlijk Overleg Water Amstel Gooi en Vecht	1.285	1.285	1.144
Stichting RIONED	Bijdrage begunstigerschap	4.182	3.365	4.279
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inzameling afvalstoffen (GAD)	3.867.872	3.949.523	3.949.523
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inzameling afvalstoffen (GAD) corona	0	77.425	77.425
	Totaal	**4.333.520**	**4.423.133**	**4.394.274**
Programma Sociale Infrastructuur				
Talent Primair - Kamperfoelieschool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	539	560	0
Stichting Elan - De Wijngaard	Bijdrage energiekosten gymzaal Ellertsveld	-3.863	0	-2.253
SRO Huizen B.V.	Bijdrage onderwijsvergoeding gymzalen	0	144.491	127.551
Talent Primair - Dr. Maria Montessorischool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	5.225	560	1.679
Talent Primair - 2e Montessorischool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	0	560	0
Talent Primair - De Gouden Kraal	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	0	560	0
VPCBO Ichthus - Beatrixschool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	0	560	0
VPCBO Ichthus - Rehobothschool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	4.286	560	0
VPCBO Ichthus - van der Brugghenschool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	1.809	560	659
VPCBO Ichthus - De Parel	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	21.234	560	5.083
VPCBO Ichthus - De Ark	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	0	560	4.648
Stichting R.K.O. Huizen - locatie Holleblok	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	342	4.060	3.369
Stichting R.K.O. Huizen - locatie Koers	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	658	560	578
Stichting R.K.O. Huizen - locatie Koers	Bijdrage parkeerplaatsen De Tweemaster	0	15.000	0
Stichting R.K.O. Huizen - De Springplank	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	2.147	560	0
Vereniging De Flevoschool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	0	560	0
Stichting Elan - De Wijngaard	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	0	560	0
Stichting Koninklijke Visio	Bijdrage huur grond	31.546	18.402	18.402
Stichting Koninklijke Visio	Bijdrage OZB en verzekeringspremie	12.338	9.397	6.850
Stichting Elan - De Wijngaard	bijdrage plaatsing noodlokalen	10.939	0	0
Stichting Elan - De Wijngaard	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	0	560	0
Stichting Elan - De Wijngaard	Bijdrage OZB	0	4.264	4.048
Erfgooiers College	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	0	1.750	0
Stichting Gooise Scholen Federatie	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	0	1.750	0

Naam ontvanger inkomensoverdracht	Betreft	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
SRO Huizen B.V.	Bijdrage onderwijsvergoeding Elan College	0	23.785	23.785
Stichting Elan, Stichting Koninklijke Visio	Bijdrage gebruik eigen gymlokaal BSO	25.123	5.383	5.625
Erfgooiers College en SG Huizermaat	Bijdrage gebruik eigen sportvelden BVO	29.033	29.701	29.701
SRO Huizen B.V.	Bijdrage schoolzwemmen	0	182.789	183.785
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inbesteden doelgroepenvervoer	12.167	261.154	258.859
Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie bemiddeling/advisering maatschappelijke stages	55.100	56.196	56.213
Diverse schoolbesturen	Vergoeding lesmateriaal VVN en Anne Frank krant	5.245	0	0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Regionaal Bureau Leerlingzaken	103.689	102.208	102.209
Diverse organisaties	Bijdrage lokaal sportakkoord 2020	30.500	0	0
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur N-H	Bijdrage Jeugdfonds Sport	15.000	15.000	-15.000
Diverse organisaties	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	0	120.000	0
Diverse ontvangers	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond	0	60.000	0
Sportadviesgroep	Compensatie noodopvang scholen i.v.m. corona	4.165	0	0
Stichting Sport Platform Huizen	Subsidie buurtsport- en beweegcoaches Huizen	0	0	7.500
Versa Welzijn	Subsidie buurtsport- en beweegcoaches Huizen	24.000	0	24.000
Diverse organisaties	Bijdrage lokaal sportakkoord 2021	0	0	35.057
Stichting G-Skiën	Subsidie Special Olympics ski & snowboard evenement	0	1.500	0
Stichting Sport Platform Huizen	Budgetsubsidie vergroten sportdeelname Huizer ingezetenen	4.500	5.000	5.000
Stichting Sportclub Gehandicapten G en E	Budgetsubsidie	1.855	1.855	0
Gooise Sport- en Recreatie Stichting	Subsidie exploitatie	739	1.855	0
Sportservice Noord-Holland	Subsidie regionaal samenwerkingsverband Aangepast Sporten	7.560	7.560	5.014
Stichting KinderVakantieWerk Huizen	Subsidie vakantie-activiteiten voor 6-12 jarigen	0	3.800	0
Zwem- en Polovereniging IJsselmeer	Subsidie gebruik zwembaden De Meent en Sijsjesberg	31.500	0	0
Bridgeclub Acol	Compensatie huur maart t/m mei 2020 i.v.m. corona	2.500	0	0
Badmintonvereniging Huizen '96	Compensatie huur maart t/m mei 2020 i.v.m. corona	5.451	0	0
Volleybalvereniging PDK Huizen	Compensatie huur maart t/m mei 2020 i.v.m. corona	13.437	0	0
Zwem- en Polovereniging IJsselmeer	Compensatie huur maart t/m mei 2020 i.v.m. corona	23.956	0	0
Korfbalvereniging Huizen	Compensatie huur maart t/m mei 2020 i.v.m. corona	5.875	0	0
Stichting Sportief Hardlopen Huizen	Compensatie huur maart t/m mei 2020 i.v.m. corona	1.304	0	0
Gooisch Duik Genootschap	Compensatie huur maart t/m mei 2020 i.v.m. corona	800	0	0
Optisport Huizen B.V.	Exploitatiesubsidie en subsidie gederfde horeca-inkomsten	191.226	0	0
Huizer Basketballvereniging Quick Runners	Bijdrage extra inkomsten gebruik sporthal Wolfskamer	1.720	0	0
SRO Huizen B.V.	Bijdrage exploitatie	0	1.102.798	1.087.798
SRO Huizen B.V.	Bijdrage corona	0	242.585	242.585
Wieler Toer Club Huizen	Subsidie aanleg ATB/MTB parcours	0	0	5.000
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, aanpassing veldverlichting	21.767	21.767	21.767
Atletiekvereniging Zuidwal	Bijdrage schoonmaakkosten kleedkamers	2.659	2.509	2.659
Diverse instellingen	Incidentele subsidie voor lokale internationale initiatieven	4.000	10.000	4.000
Diverse organisaties	Coronabijdrage cultuur	0	207.399	0
Diverse bedrijven/exploitanten	Coronabijdrage cultuur	0	0	10.609
Diverse overige instellingen	Coronabijdrage cultuur	0	17.112	10.459
Diverse amateursport/-gezelschappen	Coronabijdrage cultuur	0	39.000	20.986
Muziekvereniging Prinses Irene	Budgetsubsidie	9.605	9.700	9.605
Winterguard The Pride	Budgetsubsidie	0	2.154	0
Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior	Budgetsubsidie	2.585	0	0
Stichting Atelierroute Huizen	Budgetsubsidie	450	450	450
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum	Budgetsubsidie kunstuitleen in bibliotheek	10.500	0	0
Spant!	Budgetsubsidie theater De Boerderij	75.500	72.000	72.000
Diverse organisaties	Subsidie uitvoeringen theaterzaal Graaf Wichman	1.295	9.354	9.075
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage regioconservator	9.812	6.541	6.475
Diverse organisaties	Incidentele subsidies stimulering kunst en cultuur	0	18.025	0
Stichting Eindeloos Theaterwerk	Subsidie Theaterroute Huizen	0	0	12.317
Stichting Kunst en Cultuur Huizen	Subsidie projecten	0	0	2.395
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum	Subsidie 100-jarig jubileum bibliotheek	500	0	0
Dynamic Arts	Subsidie danstheaterproject jongeren 75 jaar vrijheid	2.200	0	0
Stichting Eindeloos Theaterwerk	Subsidie kindertheaterroute rondom 75 jaar vrijheid	4.584	0	0
Stichting Huizer Museum	Subsidie buitenexpositie/tentoonstelling 75 jaar vrijheid	10.000	0	0
Historische Kring Huizen	Subsidie Bevrijdings Huizer Courant	3.500	0	0
Stichting Eindeloos Theaterwerk	Subsidie Vier onze Vrijheid	477	0	0
Stichting Huizer Museum	Budgetsubsidie Huizer Museum	71.554	62.154	68.940
Historische Kring Huizen	Budgetsubsidie	1.000	1.000	1.000
Stichting Huizer Botters	Bijdrage exploitatie	0	3.000	0
Stichting Huizer Botters	Bijdrage derving inkomsten COVID-19	38.500	53.705	53.705
Historische schepen	Bijdrage liggeld historische schepen	1.500	1.500	1.500
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Cultuur en Recreatie	37.080	36.936	36.936
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum	Budgetsubsidie, inclusief cultuureducatie	961.972	994.555	945.053
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum	Subsidie afschaffen jeugdcontributie bibliotheek	37.125	0	24.813
Stichting Lokale Omroep HBEL	Budgetsubsidie	24.098	24.098	24.098
Stichting Tussen Vecht en Eem	Gemeentelijke donatie	115	115	115
Stichting Kinderboerderij De Warande	Budgetsubsidie	64.258	69.041	69.041

Naam ontvanger inkomensoverdracht	Betreft	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Stichting Kinderboerderij De Warande	Bijdrage exploitatie dagbesteding	12.795	0	-3.486
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage beheer en onderhoud fietsknooppuntennetwerk	0	2.285	0
Vereniging Huizer Reddingsbrigade	Subsidie strandtoezicht Zomerkade/Gooierhoofd	12.974	11.500	11.500
Coöperatie Gastvrije Randmeren	Bijdrage maaien waterplanten Gooimeer	35.163	36.085	36.085
Diverse organisaties	Bijdrage uitvoering nota ouderenbeleid	0	16.000	0
Stichting 't Gilde Gooi Noord	Budgetsubsidie	3.500	0	1.500
Samenwerkende Ouderenbonden Huizen	Budgetsubsidie	2.500	0	1.375
Contactgroep Ouderenbeleid Huizen	Budgetsubsidie	800	0	400
Alzheimer Nederland, Gooi en Omstreken	Subsidie dementie-activiteiten	1.250	0	429
Stichting Gebruikers de Brassershoeve	Subsidie iPad	0	0	517
Sportadviesgroep	Subsidie ouderenevenement Leuk leven leef vitaal	0	0	1.615
Vivium Zorggroep - De Bolder	Subsidie bevordering activiteiten ouderen in De Bolder	600	0	0
M. van den Berge	Subsidie koffieschenkproject De Marke/De Meenthoek	500	0	0
Diverse organisaties	Bijdrage incidentele jeugdactiviteiten	673	177.793	0
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur N-H	Bijdrage Jeugdfonds Cultuur	0	4.500	0
Stichting Helping-Heroes	Subsidie perspectief voor de jeugd met MDT	0	9.474	9.474
Art Life Workshops	Subsidie perspectief voor de jeugd met MDT	0	40.526	40.526
Hervormde Jeugdraad	Budgetsubsidie	1.636	1.636	1.636
Diverse organisaties	Coronabijdrage jeugdwerk	0	8.025	0
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 jongerenwerk en opvoedondersteuning	964.427	773.015	758.071
Diverse organisaties	Coronabijdrage buurthuizen	0	31.107	0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inspecties kinderopvang	53.004	63.261	61.385
	Totaal	**3.261.182**	**5.358.538**	**4.647.848**
Programma Maatschappelijke Ondersteuning				
Diverse organisaties	Subsidie onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	0	673.424	0
Christelijke Kinderopvang De Ark	Subsidie voor- en vroegschoolse educatie (VVE)	8.738	0	7.418
Stichting Kinderopvang Huizen	Subsidie voorschoolse educatie (VE)	139.461	0	303.868
Montris Kinderopvang	Subsidie voorschoolse educatie	0	0	5.527
Stichting Startblok Huizen - Peuterschool	Subsidie voorschoolse educatie	4.565	0	278
Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum	Subsidie centrale opvangklas basisonderwijs (COBO)	6.334	43.803	6.176
Talent Primair	Subsidie centrale opvangklas basisonderwijs (COBO)	0	0	16.467
Versa Welzijn	Subsidie voorschoolse educatie	0	14.185	14.183
Versa Welzijn	Subsidie peuterpluspakket	59.540	0	0
Versa Welzijn	Subside uitbreiding uren beheer wijkcentra	60.817	0	0
Diverse particulieren	Compensatie ouderbijdrage VE corona	366	5.100	2.797
Versa Welzijn	Eigen bijdrage ouders kinderopvang VE corona	929	6.926	0
Scholengemeenschap Huizermaat	Bijdrage bibliotheekpassen	0	0	10.000
Erfgooiers College	Bijdrage bibliotheekpassen	0	0	9.367
Diverse organisaties	Subsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)	0	111.753	0
Christelijke Kinderopvang De Ark	Subsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)	0	0	5.211
Stichting Startblok Huizen - Peuterschool	Subsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)	9.928	0	11.786
Stichting Kinderopvang Huizen	Subsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)	32.573	0	75.406
Versa Welzijn	Subsidie persoonsvolgende financiering peuterwerk	22.116	0	0
Stichting Startblok Huizen - Peuterschool	Eigen bijdrage kinderopvang/peuteraanbod corona	513	11.015	545
Versa Welzijn	Eigen bijdrage kinderopvang/peuteraanbod corona	1.471	0	0
Stichting Speel-o-theek 't Gooi	Budgetsubsidie uitleen speelgoed stimulering ontwikkeling	1.975	1.975	1.975
Diverse organisaties	Subsidie mantelzorgondersteuning	0	230.478	0
Parkinson Vereniging	Subsidie Parkinson Café Laren	0	0	500
Vrijwilligerscentrale Huizen	Budgetsubsidie Vrijwillige Thuishulp (VTH)	83.283	0	84.965
Versa Welzijn	Subsidie overheveling Vrijwillige Thuishulp (VTH)	12.556	0	12.988
Versa Welzijn	Subsidie preventief huisbezoek 80+	0	0	25.976
Versa Welzijn	Subsidie wonen welzijn mantelzorg (WWM)	0	0	108.236
Versa Welzijn	Subsidie mantelzorgondersteuning (WWZ)	61.408	0	0
Diverse organisaties	Subsidie welzijnsvoorzieningen (WWZ)	0	58.247	0
Stichting Huize Tolvrij	Subsidie project "Schuldhulpmaatjes"	12.355	0	6.503
Stichting SchuldHulpMaatje Huizen	Subsidie project "Schuldhulpmaatjes" 2020	12.353	0	0
Versa Welzijn	Subsidie Belbus	33.093	0	43.294
Humanitas district Noordwest	Subsidie schuldhulpverlening	0	0	10.836
Versa Welzijn	Subsidie Boodschappen Plus Bus (BPB)	46.959	25.976	25.976
Diverse organisaties	Subsidie maatschappelijk werk	0	36.840	0
Amaris Zorggroep	Subsidie algemeen maatschappelijk werk (AMW)	19.867	0	0
Amaris Zorggroep	Subsidie Kinderen van Gescheiden Ouders (KIGO)	-1.100	0	0
Stichting SchuldHulpMaatje Huizen	Subsidie project "Schuldhulpmaatjes" 2021	0	0	8.450
Stichting Schuilplaats	Subsidie Christelijk maatschappelijk werk (CMW)	23.760	0	3.960
Versa Welzijn	Subsidie (uitbreiding) Geheugenhuis	100.835	149.937	149.937
Versa Welzijn	Subsidie algemeen maatschappelijk werk (AMW)	128.250	187.701	147.202
Versa Welzijn	Subsidie algemeen maatschappelijk werk (AMW) uitbreiding	0	0	34.635

Naam ontvanger inkomensoverdracht	Betreft	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Versa Welzijn	Subsidie maatschappelijk werk (MW)	73.983	0	5.864
Diverse organisaties	Subsidie schoolmaatschappelijk werk VMBO	0	28.800	0
Unita Samenwerkingsverband	Subsidie schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs	4.802	0	0
ROC van Amsterdam	Subsidie ondersteuning buiten schooltijd	5.500	0	28.800
Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie vrijwillige inzet algemeen	129.038	130.000	131.668
Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie experimenteren met/leren van burgerinitiatieven	8.640	0	0
VluchtelingenWerk Midden-Nederland	Subsidie instandhouding organisatie	25.520	30.034	25.324
Diverse organisaties	Subsidie verhoogde asielinstroom	0	35.900	0
Versa Welzijn	Subsidie project Meedoen Makelaar voor statushouders	47.393	0	36.604
Bibliotheek Gooi en Meer	Subsidie Digi & Taalhuis	12.564	0	0
VluchtelingenWerk Midden-Nederland	Subsidie pilot Brede Intake	10.965	0	-6.948
Stichting Rolstoelbus 't Gooi	Subsidie organiseren vervoer rolstoelgebruikers	1.300	0	0
Stichting Woongroep Mozart	Subsidie toegankelijkheid voorzieningen	0	15.000	13.000
De Oude Pastorie	Subsidie activiteiten voor mantelzorgers	3.473	0	0
Versa Welzijn	Subsidie Dag van de Mantelzorg	0	0	900
Parkinson Vereniging	Subsidie Parkinson Café Laren	1.000	0	0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inbesteden doelgroepenvervoer	12.990	689.414	623.931
Versa Welzijn	Subsidie Automaatje	15.170	0	28.142
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage sturing consultatie en adviesteam (C&A team)	38.699	42.894	42.894
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inkoop inburgeringstrajecten	0	4.184	4.250
Stichting Buurten met Buren	Subsidie project Buurten met Buren	2.000	2.000	2.000
Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie werkgroep "Huizen voor saamhorigheid"	401	0	0
Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie Maatjesproject Vrijwillige Thuishulp	0	0	17.500
Stichting Gooi en Vecht Inclusief	Subsidie Rainbow week	0	0	1.200
Diverse organisaties	Diverse subsidies	0	185.234	0
Stichting Avondschool Actief	Subsidie avondschool	0	0	550
Stichting Buurten met Buren	Subsidie project Buurten met Buren	0	0	1.000
Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie opstart verduurzamen vrijwilligerswerk	0	0	4.760
A. de Visser	Subsidie organisatie Pop-Up Herberg	883	0	1.275
Versa Welzijn	Subsidie sociale wijkteams	114.190	117.602	103.907
Versa Welzijn	Subsidie buurtbemiddeling	0	0	13.695
Versa Welzijn	Subsidie uitbreiding preventieve huisbezoeken	15.588	0	0
Diverse organisaties	Subsidie cliëntondersteuning	0	111.150	0
MEE Utrecht, Gooi & Vecht	Subsidie cliëntondersteuning	101.013	0	97.129
Alzheimer Nederland, Gooi en Omstreken	Subsidie Alzheimercafé	2.950	0	1.574
Stichting Viore	Subsidie "Leven met kanker"	9.400	0	9.400
De Zonnebloem Huizen	Subsidie organiseren activiteiten en uitstapjes	1.000	0	0
Stichting Vier het Leven	Subsidie voorkomen en bestrijden eenzaamheid ouderen	1.900	0	0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Jeugd Gezondheidszorg	138.165	143.230	143.230
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage verbouwing consultatiebureau Holleblok	12.104	980	980
Versa Welzijn	Subsidie opvoedondersteuning CJG	15.099	0	0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Veilig Verder	0	2.822	0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage extra inzet jeugd en gezin	76.770	75.020	75.020
Versa Welzijn	Subsidie kinderwerk	45.000	77.930	77.930
Gemeente Hilversum	Bijdrage uitvoerings-/accountantskosten BBZ	43.419	60.000	61.621
Gemeente Gooise Meren	Bijdrage Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek	67.805	80.000	68.972
Stichting Fonds Bijzondere Noden	Bijdrage Fonds Bijzondere Noden	134	1.900	250
Stichting Voedselbank Gooi en Omstreken	Bijdrage Voedselbank i.v.m. coronacrisis	35.360	0	0
Tomingroep B.V.	Doorbetaling doeluitkering Wet Sociale Werkvoorziening	1.893.381	1.715.580	1.640.158
Versa Welzijn	Subsidie GGZ/Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG)	158.723	155.859	155.859
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan Werk	255.029	0	0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage werkgeversdienstverlening	165.247	166.501	166.501
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Sturing Werk en Inkomen	17.934	213.640	213.655
Diverse organisaties	Subsidie project Tijd voor Meedoen (TvM)	0	374.197	0
Versa Welzijn	Subsidie project Tijd voor Meedoen (TvM)	214.411	0	274.197
Versa Welzijn	Subsidie personele inzet ontvlechting Tijd voor Meedoen	0	0	40.104
Vereniging Tijd voor Meedoen	Budgetsubsidie Tijd voor Meedoen	140.114	0	100.226
Vereniging Tijd voor Meedoen	Budgetsubsidie aanvullend Tijd voor Meedoen	36.300	0	13.890
Diverse ouders/verzorgers	Restitutie eigen bijdrage kinderopvang SMI i.v.m. corona	1.640	875	735
Regio Gooi en Vechtstreek	WMO financiële tegemoetkomingen, sturing, inkoop	6.000	2.000	2.000
Stichting Huizer Botters	Subsidie WMO dagbesteding	3.000	0	9.000
Diverse particulieren	WMO financiële tegemoetkomingen	442.499	62.000	62.446
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Sturing Gezondheid en Zorg	53.470	54.514	54.514
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inkoop en contractbeheer Maatwerk 18+	133.079	143.632	134.731
Diverse organisaties	Bijdrage aanpak problematiek Jeugd	0	100.432	0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inbesteden doelgroepenvervoer	0	36.250	0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Sturing Jeugd en Onderwijs	74.129	82.012	81.982
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inkoop en contractbeheer Maatwerk 18-	125.047	102.042	114.542
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage maatschappelijke dienstverlening "Veilig Thuis"	317.379	370.933	370.933
Slachtofferhulp Nederland	Budgetsubsidie uitvoeren van slachtofferhulp	9.494	9.700	9.700
Regio Gooi en Vechtstreek	Restitutie bijdrage bescherming en opvang	0	0	-33.485
Vereniging Tijd voor Meedoen	Budgetsubsidie personele kosten Tijd voor Meedoen	0	18.934	0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inkoop en contract geëscaleerde zorg 18+	25.169	25.572	25.572

Naam ontvanger inkomensoverdracht	Betreft	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inkoop en contract geëscaleerde zorg 18-	23.043	73.124	33.124
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Meldkamer Ambulancezorg	52.119	52.881	52.881
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Algemene Gezondheidszorg	192.626	222.446	222.446
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar	1.155.294	1.257.651	1.257.501
	Totaal	**7.452.290**	**8.632.229**	**7.754.093**
Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling				
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Sturing Economie en Innovatie	65.594	66.915	66.915
Ondernemersvereniging 't Hart van Huizen	Subsidie Bedrijveninvesteringszone (BIZ)	115.746	120.691	125.104
Stichting Huizer Museum	Subsidie VVV-agentschap Huizen	0	3.500	3.500
Winterguard The Pride	Subsidie mini dansmarathon	0	0	1.070
Stichting Intocht Sint Nicolaas Huizen	Subsidie Sinterklaasintocht	1.040	6.100	6.100
Oranje Stichting Huizen	Subsidie Sinterklaasintocht 2018	6.100	0	0
Oranje Stichting Huizen	Subsidie festiviteiten Oude Dorp Koningsdag	-2.546	2.400	2.400
Diverse organisaties	Subsidie Huizerweek	0	1.050	0
Stichting Huizer Havendagen	Subsidie organsiatie Huizer Havendag	4.275	0	0
Stichting Oldtimers Huizen	Subsidie organisatie Oldtimer Festival Huizen	893	0	1.050
Diverse organisaties	Subsidie nieuwe evenementen	0	5.000	0
Stichting Triathlon Huizen	Subsidie Huizer Triathlon	0	0	5.000
Dochter van de Smid	Subsidie nieuw toeristisch product smederij	11.002	-11.002	-11.002
Omgevingsdienst Flevoland & G en V streek	Jaarbijdrage werkzaamheden OFGV	287.371	242.256	239.085
Provincie Noord-Holland	Bijdrage convenant gebiedsgericht beheer 't Gooi	14.600	0	0
Stichting Omgevingseducatie G, V- en E streek	Bijdrage natuur- en milieu-educatie (NME)/boerderij-educatie	2.800	4.000	3.900
HuizZON Coöperatie U.A.	Subsidie opstart activiteiten energiecoöperatie	-7.006	0	0
Diverse particulieren	Energiesubsidie	58.326	0	0
Diverse particulieren	Subsidie eenvoudige energiemaatregelen	10.000	150.000	200.000
Diverse particulieren	Subsidie woningisolatie	62.538	99.962	105.744
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage project zonne-energie op bedrijfsdaken	0	6.184	0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Sturing Milieu en Duurzaamheid	92.168	95.323	95.323
Peter Kos Beheer B.V.	Subsidie HIRB Krachtcentrale	111.000	0	0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Sturing Ruimte en Mobiliteit	115.796	118.454	118.454
Stichting Instituut voor Bouwrecht	Subsidie Instituut voor Bouwrecht	300	310	300
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Regionaal Urgentie Bureau	57.883	32.517	30.169
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Sturing Wonen	47.707	49.065	49.065
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Ketensamenwerking/energiediensten RESM	37.915	46.683	46.646
	Totaal	**1.093.502**	**1.039.408**	**1.088.824**
Programma Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën				
Gemeente Amsterdam	Doorbetaling huisvesting Visio leerlingen	0	0	114.000
Belastingdienst	BTW-compensatiefonds 2014 t/m 2016 Regio G&V-streek	0	-14.392	-14.392
	Totaal	**0**	**-14.392**	**99.608**
Programma Overhead				
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	34.614	5.261	5.546
Personeelsvereniging gemeente Huizen	Subsidie personeelsvereniging gemeente Huizen	0	2.705	4.899
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek	0	362	0
Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie beheer online marktplaats "Huizen voor elkaar"	20.000	16.000	16.323
Vereniging van Nederlandse Gemeenten	Afkoopsom Reprorecht	1.719	0	0
Gemeente Gooise Meren	Bijdrage streekarchief	79.135	80.459	83.166
	Totaal	**135.468**	**104.787**	**109.934**
	Totaal inkomensoverdrachten	**19.645.594**	**23.003.284**	**21.593.553**

Uitgave
Burgemeester en wethouders
Gemeente Huizen
Postbus 5
1270 AA Huizen

Redactie en productie
Team financieel beleid en beheer
Gemeente Huizen

Reproductie
Gemeente Huizen