

Programmabegroting 2019



Programmaplan 2019

LEESWIJZER

Inleiding

De programmabegroting 2019-2022 is als volgt ingedeeld:

- Infographic Begroting in één oogopslag
- Algemene financiële beschouwingen
- De beleidsbegroting
- De financiële begroting
- Bijlagen
- Belastingnota

Begroting in één oogopslag

De infographic geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2019, het begrotingsresultaat en wat de bron is van de inkomsten.

Algemene financiële beschouwingen

Hierin wordt een uiteenzetting gegeven van de financiële positie in de begroting waarbij aandacht wordt besteed aan het (structurele) begrotingsresultaat, het verloop van de vrij aanwendbare reserves (egalisereserve en reserve schommeling algemene uitkering), de structurele stelposten voor loon- en prijsontwikkeling en financieel meerjarenperspectief.

Tevens wordt hier een overzicht gegeven van het Europese Monetaire Unie-saldo (EMU-saldo) en de geprognoseerde meerjarenbalans.

Beleidsbegroting

De *beleidsbegroting* is opgebouwd uit een programmaplan en de verplichte paragrafen.

Het programmaplan bevat de volgende onderdelen:

- de te realiseren programma's (hoofdpijnen van beleid met het geld dat we daarvoor beschikbaar hebben);
- een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien;
- een overzicht van de kosten van overhead;
- het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting.

Elk programma begint met de doelstelling van het programma. Daaronder volgt een overzicht met de ontwikkelingen en knelpunten, de bestuurlijke prioriteiten en wijze de prioriteiten worden ingevuld. De totaalraming van de kosten (en baten) van het programma is opgenomen aan het eind van het programma.

De paragrafen gaan in op financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die meerdere programma's raken, zoals de paragraaf lokale heffingen, weerstandsvermogen, kapitaalgoederen, bedrijfsvoering en grondbeleid. Alle opgenomen paragrafen zijn wettelijk verplicht.

Financiële begroting

De *financiële begroting* gaat vooral in op de financiële positie van onze gemeente. Hier nemen wij het totale financiële overzicht op van baten en lasten van de taakvelden per programma en de algemene dekkingsmiddelen. Ook staat hier de berekening van het structurele begrotingsresultaat. Daarnaast worden de incidentele baten en lasten nader gespecificeerd en worden de reserve mutaties verdeeld in structurele en incidentele mutaties.

Bijlagen

Na de financiële begroting zijn vier bijlagen opgenomen te weten:

- Bijlage 1 Staat van subsidies en verbonden partijen
- Bijlage 2 Mutaties begrotingstoetsing en begrotingsactualisering
- Bijlage 3 Investeringsoverzicht
- Bijlage 4 Staat van reserves en voorzieningen

Belastingnota 2019

De “Belastingnota” is een kadernota waarin alle aspecten die samenhangen met heffen en innen van belastingen nader worden toegelicht. Hierin worden ook de tariefvoorstellen meer expliciet toegelicht.

Disclaimer: In het document worden de financiële tabellen automatisch gegenereerd, waardoor er afrondingsverschillen in cijfers kunnen voorkomen.

Inhoudsopgave

| | Programmabegroting 2019 | Blz. |
|-------------|--|------|
| | Aanbieding begroting | 9 |
| | Kerngegevens | 13 |
| | Begroting in één oogopslag | 14 |
| Hoofdstuk 1 | Algemeen financiële beschouwingen | 17 |
| | BELEIDSBEGROTING | 29 |
| Hoofdstuk 2 | Programmaplan | 31 |
| | Algemeen bestuur en dienstverlening | 33 |
| | Openbare orde en veiligheid | 37 |
| | Beheer en inrichting openbare ruimte | 44 |
| | Sociale infrastructuur | 51 |
| | Maatschappelijke ondersteuning | 57 |
| | Ruimtelijke en economische ontwikkeling | 62 |
| | Toelichting Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 67 |
| | Kosten van overhead | 71 |
| | Heffing vennootschapsbelasting | 72 |
| Hoofdstuk 3 | Paragrafen | 73 |
| | Lokale heffingen | 75 |
| | Weerstandvermogen en risicobeheersing | 87 |
| | Risicoparagraaf | 96 |
| | Onderhoud kapitaalgoederen | 101 |
| | Financiering | 106 |
| | Bedrijfsvoering | 109 |
| | Verbonden partijen | 113 |
| | Grondbeleid | 125 |
| | FINANCIËLE BEGROTING | 129 |
| Hoofdstuk 4 | Overzicht baten en lasten | 131 |
| Hoofdstuk 5 | Specificatie programma's en producten | 141 |
| Hoofdstuk 6 | Nieuw beleid | 145 |
| Bijlagen | | |
| | 1 Staat van subsidies en verbonden partijen en indirecte subsidies | 151 |
| | 2 Begrotingstoetsing en actualisatie begroting | 163 |
| | 3 Investeringsoverzicht | 183 |
| | 4 Staat van reserves en voorzieningen | 187 |

Huizen, 4 oktober 2018

Aan de raad

**Onderwerp: Begroting 2019 en
Meerjarenraming 2020 – 2022**

Hierbij bieden wij u de jaarbegroting 2019, de belastingnota 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 aan, inclusief een beschouwing van de financiële positie, de programma's, paragrafen en de staten en overzichten.

Wij hebben getracht de voornemens en doelstellingen te beschrijven op een wijze die recht doet aan de rol van de raad als afweger en beslisser.

Omdat de financiële positie en de beleidsvoornemens ruim aandacht krijgen in hoofdstuk 1 en 2 van de programmabegroting beperken wij ons in deze aanbiedingsbrief tot het aanhalen van enkele aandachtspunten.

Collegeperiode 2018-2022

Sinds juni 2018 is er een nieuw college met een nieuw collegeprogramma. Het nieuwe collegeprogramma is zoveel als mogelijk verwerkt in hoofdstuk 2 programma's en hoofdstuk 3 de paragrafen van de begroting 2019. Tevens is de financiële uitwerking van de motie *prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities*, aangenomen in de raadsvergadering van 12 juli 2018, separaat aangeboden aan de raad.

Programmaplan

Een aantal aandachtspunten per programma:

Algemeen bestuur en dienstverlening

In 2019 zal (de voortgang van) het arhi-traject een belangrijk politiek-bestuurlijk item blijven. Wij verwachten dat wij uw raad in het eerste kwartaal van 2019 een conceptzienswijze zullen voorleggen naar aanleiding van het door GS nog te produceren herindelingsontwerp voor een gemeentelijke herindeling. Daarbij is uiteraard het nieuwe collegeprogramma leidend en zal onze inzet samen met de mede betrokken buurgemeenten worden voorbereid.

Tevens zullen wij voor wat betreft burgerparticipatie de uitwerking voor een intensivering daarvan met uw raad bespreken.

Openbare orde en veiligheid

Begin 2019 wordt een nieuwe Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid vastgesteld voor de komende vier jaar. Voor 2019 en volgende jaren wordt ingezet op doorontwikkeling van de integrale aanpak op diverse thema's zoals polarisatie en radicalisering. Naast de "ouderwetse" veiligheidsproblematiek zoals woninginbraken, auto-inbraken en overlast in de openbare ruimte, wordt de aandacht ook gericht op andere criminaliteitsproblemen zoals ondermijnende criminele tendensen en de persoonsgerichte aanpak van o.a. verwarde personen, in nauwe samenwerking met het Interventieteam van het sociaal domein.

De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is financieel kwetsbaar gebleken, reden waarom er serieuze aanzetten zijn gedaan om te bezien of een fusie met bijvoorbeeld de Veiligheidsregio Flevoland op termijn voor een steviger draagvlak niet de beste optie zou zijn. Er blijken wettelijke beperkingen te zijn, waardoor de bestuurlijke fusie nu op een laag pitje staat. Maar op ambtelijk en organisatorisch niveau wordt onverminderd doorgegaan met de samenwerking.

Beheer en inrichting openbare ruimte

Voor het behoud van een veilige en duurzame inrichting van de Nieuwe Bussummerweg onderzoeken we varianten, rekening houdend met de laanstructuur, de auto, de bus en de fiets.

In het nieuwe Mobiliteitsplan doen we voorstellen voor het vergroten van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en fietsgebruik. Wij streven naar (light)rail langs de A27.

Samen met onze bewoners zorgen we voor klimaatbestendige plannen, waardoor de effecten van hevige regenval en langdurige droogte beperkt blijven. Wij vergroenen de openbare ruimte en aan bewoners wordt gevraagd hun tuinen te ontstenen.

Met bewoners maken we een plan voor een aangenaam Bad Vilbelpark.

Sociale infrastructuur

In 2019 wordt er inhoud gegeven aan de afspraken gemaakt in het Regionale Programma Cultuur & Erfgoed, Recreatie en Toerisme.

Het project met de Buurtsportcoaches wordt voortgezet. We vinden dat zij goed werk doen om o.m. kwetsbare groepen, waaronder ouderen en Jeugd, meer te laten bewegen.

Ook zullen we, om de toestroom naar geïndiceerde zorg te beperken, het preventief voorveld Jeugd zo gaan inrichten dat er meer niet-geïndiceerde hulp kan worden gegeven aan kinderen en gezinnen op plekken waar zij dagelijks komen.

In 2019 actualiseren we onze Sportnota.

Maatschappelijke ondersteuning

Met het programma Maatschappelijke Ondersteuning zullen we het komend jaar intensiever aandacht gaan geven aan armoede onder kinderen en huishoudens, waarbij wij de mogelijkheden voor verruiming van de minimaregelingen en de collectieve zorgverzekering voor minima gaan onderzoeken. Ook komt er een plan van aanpak van de Jeugdwerkloosheid voor jongeren zonder startkwalificatie of met een lichamelijk of geestelijke beperking.

In 2020 worden de gemeenten weer verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. In 2019 gaan we starten met de voorbereidingen. Uitgangspunt zal zijn dat nieuwkomers vanaf het eerste moment aan de slag gaan met inburgering.

Ook zullen we in 2019 sterk gaan inzetten op het terugdringen van de wachtlijsten voor de zwaardere Jeugdhulp.

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

De stappen die de afgelopen jaren zijn gezet leveren een belangrijke bijdrage aan de ambities van de gemeente Huizen op het terrein van wonen, economie, toerisme en attractiviteit van de omgeving.

Maar we zijn nog niet klaar. In het centrumgebied zijn er initiatieven genomen om te beantwoorden aan onderdelen van de termijnagenda. De herontwikkeling van het zgn. Blokgergebouw is daar een voorbeeld van. Ook wordt met ingang van de begroting 2018 (50%) en 2019 een bedrag gereserveerd voor de aanstelling van een acquisitie-ambtenaar/centrum-manager voor bedrijven en startende ondernemers. Maar ook de as haven – dorp verdient aandacht. Dit spitst zich dan vooral toe op de strook grond, die in eigendom is van BNI. Hoe daar mee om te gaan, rekening houdend met de eigendomsposities en eerder gemaakte afspraken? Wat willen we met de Huizer kust en welke ontwikkelingspotentie zien we daar? Ook dit onderdeel is in gang gezet en moet leiden tot een visie waaraan diverse uitvoerings-voornemens kunnen worden getoetst.

Verder vraagt de energietransitie besluitvorming op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Wat zijn realistische ambities en hoe bereiken we deze (en met welke middelen)? Ook de Omgevingswet vraagt inzicht en richting. We zijn inmiddels op weg en in 2019 willen we samen met de gemeenteraad verder invulling geven aan de Omgevingswet, waarbij participatie een belangrijk onderdeel is.

Financiën en algemene dekkingsmiddelen

De begroting is structureel sluitend wat een goede start is voor de komende collegeperiode. Voor de verdere uitwerking van het collegeprogramma is het rekeningresultaat van 2017 gereserveerd, echter zijn dit incidentele middelen. De stand van de begroting is een moment opname en het blijft dan ook een uitdaging de komende collegeperiode de begroting structureel sluitend te houden en toch de gestelde ambities te verwezenlijken. De algemene reserve van de Gemeente Huizen staat hierbij in de spotlight maar gerealiseerd moet worden dat deze bijdraagt aan het structureel sluitend houden van de begroting. Inzet van de algemene reserve betekent 2% rentederving (lagere baten).

Alle taken doen we met een relatief kleine organisatie, die daarmee trouwens ook de grenzen bepaalt wat verder nog mogelijk is. Op langere termijn is ook hier (een intensivering van) samenwerking weliswaar een wenkend perspectief, maar de ingrijpende consequenties daarvan voor de bedrijfsvoering (ICT, governance etc) moeten niet worden onderschat.

Onzekerheden

Stichting Gooisch Natuurreservaat

De huidige samenwerkingsovereenkomst is door de gemeente Amsterdam opgezegd omdat zij niet langer wil blijven bijdragen aan de exploitatiekosten. De andere participanten zouden daardoor meer moeten gaan betalen. De provincie Noord-holland heeft in een op 5 juli 2018 verzonden brief het voornemen kenbaar gemaakt om uit te treden uit het GNR per 1 januari 2019. Uittreden van Amsterdam en de provincie betekent een verder oplopen van de bijdrage van de Gooise gemeenten met globaal € 1.100.000 met een Huizer aandeel van circa € 220.000. In de risicoparagraaf blijft de nadeel-post gehandhaafd.

Herziening btw-regime sportaccommodaties

De btw-sportvrijstelling wordt met ingang van 1 januari 2019 verruimd. Dat is bekend gemaakt met de publicatie van de startnota van het nieuwe kabinet. Hoewel een verruiming van een btw-vrijstelling op het eerste gezicht gunstig lijkt, heeft dit verstrekende effecten op de aftrek van voorbelasting. Als je vrijgesteld bent, hoef je geen btw af te dragen. Maar je mag ook geen btw aftrekken. Momenteel hebben gemeenten (en sportstichtingen) recht op aftrek van voorbelasting op kosten en investeringen voor het gelegenheid geven tot sportbeoefening in sportaccommodaties aan sportverenigingen. En juist via deze aftrek van btw wordt bij de exploitatie van veel sportaccommodaties een fors BTW voordeel behaald. Immers op de investering is 21% btw aftrekbaar en de vergoeding die we ontvangen voor gebruik van de sportaccommodatie is belast met 6% btw. Dit btw voordeel komt per 1 januari 2019 te vervallen. Dat dit nadelig is voor gemeenten en sportstichtingen, wordt ook onderkend door het rijk. De rijksoverheid verwacht door de verruiming € 239 miljoen extra aan inkomsten. Dit voordeel wordt daarom teruggesluisd. Ter compensatie gaat hiervan € 152 miljoen (subsidieplafond) naar de gemeenten en de rest (€ 87 miljoen) naar andere bij de sport betrokken partijen.

Gemeenten worden vanaf 2019 volledig gecompenseerd voor de btw op kosten van aanleg, renovatie, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties. Belangrijke factor is dat btw op oude investeringen mogelijk niet herzien hoeft te worden. De compensatie vindt plaats door middel van een specifieke uitkering. Gemeenten moeten hiervoor de declaratie indienen bij het Rijk vóór 1 december. Indien de totale aanvragen het subsidieplafond van € 152 miljoen overschrijden wordt dit bedrag naar rato verdeeld. In afwachting hiervan wordt de nadeel-risicopost vooralsnog gehandhaafd.

Koers

Onze financiële positie zoals opgenomen in de voorliggende begroting, bevestigt dat bezuinigingsmaatregelen op dit moment niet nodig zijn.

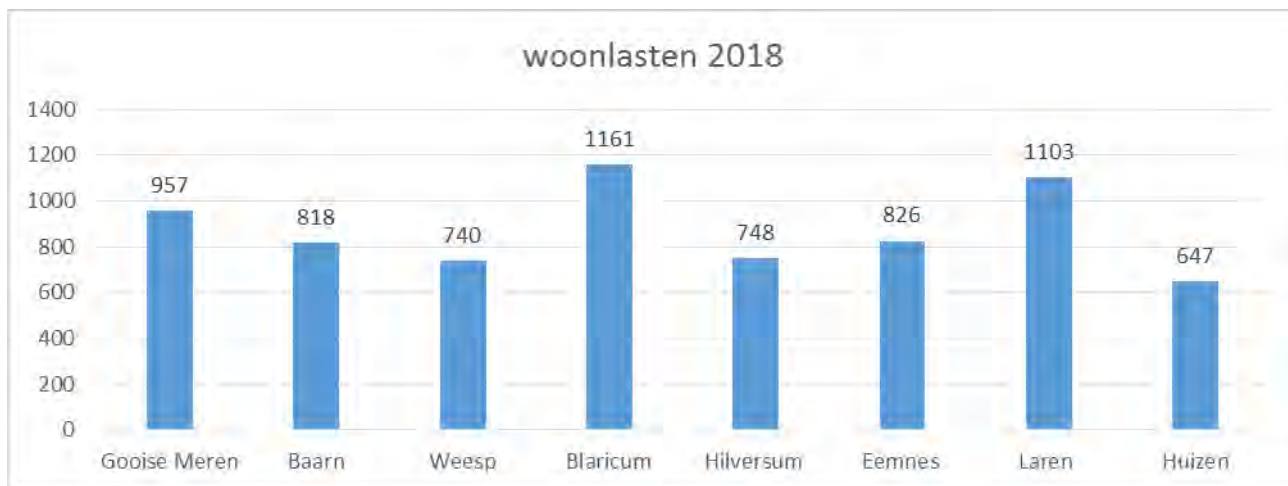
De indicatoren en de normen met betrekking tot de financiële positie, opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, zijn een grofmazig instrument om een uitspraak te kunnen doen over de financiële positie van een gemeente. Als een indicator onvoldoende scoort of meerdere jaren op rij verslechtert, kan dit aanleiding zijn om bij te sturen. De indicatoren voor de Gemeente Huizen verhouden zich echter “goed tot zeer goed” tot de normen, met uitzondering van de structurele begrotingsruimte, welke vanaf 2020 als “voldoende” kan worden bestempeld. Gelet op het uitstekende weerstandsvermogen geven de indicatoren geen aanleiding voor bijstelling van het beleid.

In totaliteit beoordelen wij de weerstandscapaciteit dan ook 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, de post onvoorzien en, binnen de algemene reserve, over een buffer voor risicobeheer. Daarnaast heeft Huizen geen schulden, lage lasten en een goede reservepositie. De grondexploitaties zijn actueel en er worden, mede door inzet van de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen, in totaliteit geen verliezen verwacht. Door de beschikbaarheid van de “schommelreserve” zijn we in staat de tekorten t/m 2020 af te dekken om daarmee geleidelijk in te spelen op de effecten van een verder economisch herstel.

Woonlasten

Matiging van de lasten voor onze burgers en bedrijven blijft, indien haalbaar, de inzet van het college. Naast de in het collegeakkoord 2018-2022 vastgestelde uitgangspunten zijn de begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2019 van invloed op de koopkracht. Verder wordt in de begroting rekening gehouden met bestaand beleid en wordt rekening gehouden met de verwachte prijsstijgingen uit de Macro Economische Verkenningen van het CPB.

De gemeente Huizen heeft lage woonlasten, ook na de afschaffing in 2019 van de 10% korting op de OZB, Huizen blijft nog steeds een gemeente met lage gemeentelijke belastingen in de regio Gooi en Vechtstreek. Ook hanteert Huizen een sociaal belastingbeleid. In tegenstelling tot veel Nederlandse gemeenten hoeven huurders in Huizen geen rioolbelasting te betalen. Bovendien kent Huizen een ruimhartig kwijscheldingsbeleid



| | Woonlasten* |
|-------------|--------------------|
| 2016 | € 643,00 |
| 2017 | € 615,00 |
| 2018 | € 647,00 |
| 2019 | € 687,00 |

**Huizer tarieven van de laatste 4 jaren (bron: coelo) 2019 voorlopige berekening.*

Uit bovenstaande tabel/grafiek blijkt dat de woonlasten 2019 nog fors onder de woonlasten 2018 van de regio gemeenten zullen uitkomen.

Investeren

De komende jaren zal worden geïnvesteerd in veiligheid, minderhedenbeleid, jeugdzorg en het ondernemersklimaat in Huizen. Projecten die worden opgestart of voortgezet zijn o.a. de invulling van de Kustvisie, burgerparticipatie, aanpassingen Bad Vilbelpark en nieuwbouw en renovatie scholen. Ook zullen de mogelijkheden worden onderzocht voor de modernisering van de entree van zwembad Sijsjesberg. Daarnaast komen er landelijke thema's op ons af waaraan invulling gegeven moet worden, zoals invoering van de Omgevingswet, de klimaatplannen en de energietransitie.

Burgemeester en wethouders van Huizen,

De secretaris,

De burgemeester,

P.W.J. Veldhuisen

K.S. Heldoorn

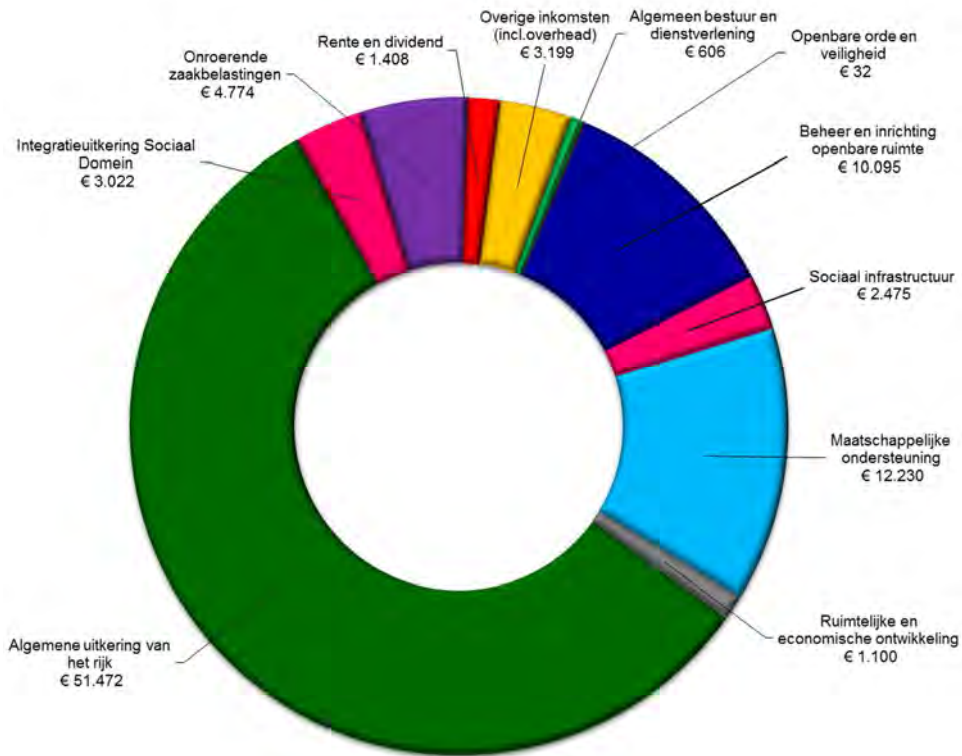
Kerngegevens

| Omschrijving | Raming 2019 | | Raming 2018 | | |
|---|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Sociale structuur | | | | | |
| Inwoners | 41.295 | | 41.382 | | |
| Uitkeringsgerechtigden WWB 65- en IOAW/Z | 796 | | 842 | | |
| Fysieke structuur | | | | | |
| Oppervlakte gemeente | ha | 2.333 | 2.333 | | |
| Aantal woningen | | 18.840 | 18.746 | | |
| Lengte van wegen | km | 259 | 259 | | |
| - wegen met open verharding | km | 183 | 183 | | |
| - wegen met gesloten verharding | km | 76 | 76 | | |
| Openbaar groen | ha | 213 | 213 | | |
| Financiële structuur | | | | | |
| | | Totaal (x € 1 mln.) | Per inwoner (x € 1) | Totaal (x € 1 mln.) | Per inwoner (x € 1) |
| Uitgaven (saldo lasten) | | 95 | 2.300 | 89,8 | 2.170 |
| Opbrengst lokale heffingen | | 4,8 | 116 | 4,2 | 102 |
| Gemeentefondsuitkering (incl. Sociaal Domein) | | 54,5 | 1.320 | 51,3 | 1.239 |
| Boekwaarde vaste activa | | 127,4 | 3.086 | 120,5 | 2.918 |
| Reserves en voorzieningen | | 123,1 | 2.981 | 128,9 | 3.115 |

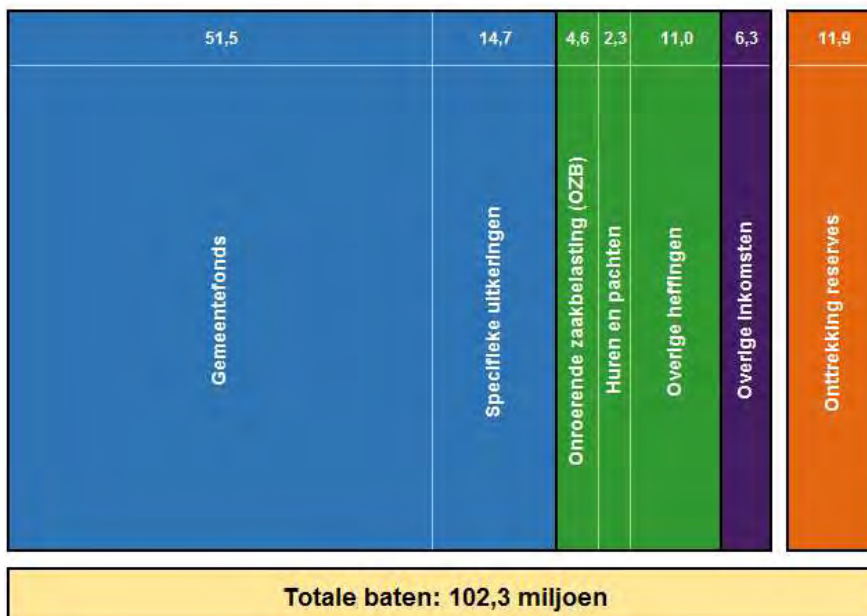
Begroting in één oogopslag

Inkomsten van de gemeente (x € 1000)

Inkomsten per programma inclusief algemene dekkingsmiddelen

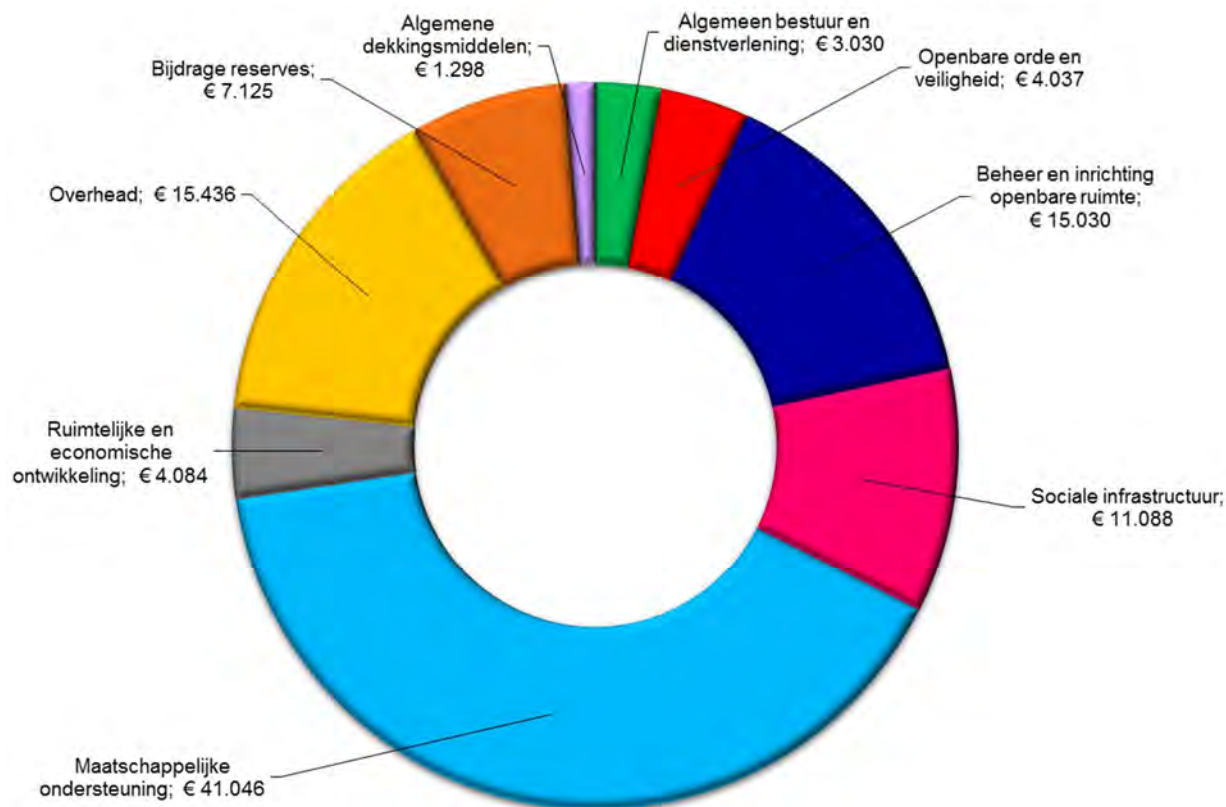


Hoe komt de gemeente aan haar geld? (x € 1000)



Waar geeft de gemeente haar geld aan uit? (x € 1000)

Uitgaven per programma (incl. kosten overhead en bijdrage aan reserves)



Totale lasten: 102,1 miljoen



Netto resultaat: + € 153.000

Hoofdstuk 1

Algemene financiële beschouwingen

1. Actuele ontwikkelingen

1.1 Nederlandse economie bloeit

De Nederlandse economie ontwikkelt zich gunstig, zo blijkt uit de nieuwste raming van het Centraal Planbureau (CPB). De economie groeit in 2018 met 2,8% en in 2019 met 2,6%. De economie groeit hiermee in 2019 in een bovengemiddeld tempo, zoals dat ook in 2017 het geval was en verwacht wordt voor 2018.

De consumptie van huishoudens, de overheidsbestedingen, uitvoer en bedrijfs- en woninginvesteringen dragen hieraan bij. De werkloosheid daalt in 2019 verder naar het laagste niveau sinds 2001 van 3,5%.

De hogere arbeidskosten en de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% zullen naar verwachting leiden tot een toename van het inflatiecijfer van 1,6% in 2018 naar 2,5% in 2019.

Door (vooral fiscale) maatregelen uit het Regeerakkoord stijgt de gemiddelde koopkracht niettemin met 1,5% in 2019 (0,4% in 2018).

Maar het is niet alleen maar zonneshijn. Door de onzekerheden rond Brexit, het handelsbeleid van de VS en het economisch beleid in Italië zijn de neerwaartse risico's voor de economie toegenomen.

1.2 Rekenkameronderzoek informatiewaarde begroting en jaarstukken

In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Huizen heeft BDO Accountants & Adviseurs onderzocht of de begroting, de meerjarenraming en de jaarstukken voor de raad op dit moment een effectief instrumentarium zijn om de kaderstellende en controlerende taak goed te kunnen vervullen. Dit onderzoek heeft geleid tot de *Rapportage informatiewaarde begroting en jaarstukken*. In deze rapportage zijn een aantal aanbevelingen gedaan.

Ondanks dat tijdens het verschijnen van de rapportage de stukken voor de begroting 2019 al in een vergevorderd stadium waren, is het toch gelukt een aantal aanbevelingen in de begroting te realiseren. Zo is er meer aandacht voor visualisering o.a. door toevoeging van een infographic, verbeterde tabellen en grafieken en is een stap gezet om te komen tot een beter leesbaar document. De paragraaf grondbeleid was reeds in de begroting 2018 een beter (zelfstandig) leesbare paragraaf.

Een aantal aanbevelingen zullen in de toekomst (verder) worden uitgewerkt.

1.3 Financieel toezicht

In de kaderbrief financieel toezicht 2019 heeft de provincie Noord-Holland aangegeven aan welke toetsaspecten en ontwikkelingen nadrukkelijk aandacht zal worden besteed voor de begroting 2019.

Zo moet in ieder geval duidelijk zijn of sprake is van een structureel en reëel begrotingsevenwicht. Als door de provincie wordt geconcludeerd dat dit niet het geval is, kan de gemeente onder preventief toezicht worden gesteld. Zowel in het overzicht recapitulatie van baten en lasten als ook in het hieronder vermelde meerjarenperspectief, is de berekening van het structureel begrotingsresultaat dan ook opgenomen

1.4 (Wijziging) begrotingsregels

Beleidsindicatoren

De BBV regeling verplicht gemeenten een lijst met voorgeschreven beleidsindicatoren in hun begroting en jaarrekening op te nemen. Deze indicatoren zijn bij het betreffende programma opgenomen, met peildatum augustus 2018. De meest actuele gegevens zijn beschikbaar via www.waarstaatjemeente.nl.

Ten opzichte van de begroting 2018 zijn een drietal indicatoren komen te vervallen en is één indicator aangepast.

Vervallen zijn: *aantal hardkern jongeren*, *ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig* en *ziekenhuisopname na verkeersongeval met fietser*. Van de indicator *voortijdig schoolverlaters* is de bron gewijzigd.

Gelet op de relatief vele wijzigingen van de beleidsindicatoren wordt momenteel door de VNG met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gesproken over de wijze waarop en de frequentie waarmee de wijzigingen plaatsvinden. Daarbij wordt bezien hoe de ministeriële regeling waarin de te gebruiken indicatoren zijn vastgesteld zo goed mogelijk kan aansluiten op de wensen uit de praktijk. Verder is door gemeenten aangegeven dat bepaalde beleidsindicatoren verbeterd kunnen worden. De komende maanden wordt gewerkt aan een plan van aanpak daarvoor.

2. Meerjarenperspectief

De begroting is het tweede ijkmoment van de jaarlijkse budgetcyclus (financiële verordening gemeente Huizen 2017, artikel 6).

Het hieronder opgenomen meerjarenperspectief is geactualiseerd ten opzichte van dat van de voorjaarsnota 2018. Dat wil zeggen dat de financiële effecten verwerkt zijn van de begrotingstoetsing en de begrotingsactualisering. Ook de risicoparagraaf is bijgewerkt.

In het raadsvoorstel worden (onder voorbehoud van definitieve besluitvorming) tevens de zaken opgenomen die nog niet tot definitieve besluitvorming hebben geleid maar die wel de toekomstige financiële positie beïnvloeden. Dit betreft de voorstellen voor de raadsvergadering van 27 september, voor de vergadering van 1 november (met o.a. de onderhoudsplanningen voor accommodaties en voor riool- en infrastructuur) en 8 november. Daarnaast worden de effecten uit de septembercirculaire meegenomen, wat mogelijk zal leiden tot een aanvullende mutatie voor de reserve schommeling algemene uitkering.

Begroting is structureel in evenwicht

De (meerjaren)begroting 2019-2022 sluit voor alle jaren met een voordelig saldo van afgerond € 153.000. Dit wordt gerealiseerd doordat het saldo van baten en lasten sluitend is gemaakt door incidentele onttrekkingen uit (en in 2022 een storting in) de reserve schommeling algemene uitkering.

Hierbij moet wel worden aangetekend dat in deze cijfers voor wat betreft het coalitieakkoord alleen nog maar rekening is gehouden met de eerste (beperkte) doorrekening van de prioriteiten bij de voorjaarsnota. Gezien de beperkte financiële ruimte zal de (overige) prioritering van de bestuurlijke ambities uit het collegeakkoord, tezamen met de afweging nieuw beleid, integraal worden afgewogen. Ter uitvoering van de motie M1 van de voorjaarsnota 2018 (Prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities) zal dit via een afzonderlijk raadsvoorstel ter besluitvorming aan u worden voorgelegd.

Om vast te kunnen stellen of er ook sprake is van een structureel begrotingsevenwicht moet zicht zijn op de incidentele baten en lasten. Het structureel begrotingsresultaat wordt berekend door de totale baten en lasten te verminderen met de incidentele baten en lasten en met de incidentele reserve mutaties.

In van onderstaand overzicht wordt weergegeven dat de meerjarenraming 2020-2022 ook structureel in evenwicht is. Dit houdt in dat de structurele lasten gedekt worden met structurele baten.

| <i>Bedragen x € 1.000</i> | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|--------------|------------|-------------|---------------|
| NETTO BEGROTINGSRESULTAAT | -597 | 153 | 154 | 154 | 154 |
| Incidentele lasten | -7.444 | -2.596 | -1.186 | -765 | -689 |
| Incidentele baten | 1.486 | 313 | - | - | - |
| Incidentele stortingen in reserves | -5.145 | -6.930 | -121 | -119 | -127 |
| Incidentele onttrekkingen uit reserves | 12.841 | 10.246 | 1.427 | 350 | -395 |
| Saldo incidentele baten en lasten | 1.738 | 1.032 | 121 | -535 | -1.210 |
| STRUCTUREEL RESULTAAT | -2.335 | -879 | 32 | 689 | 1.364 |

Het structurele resultaat is dus ook exclusief de inzet van de reserve schommeling algemene uitkering. De onttrekkingen en (vanaf 2022 storting) uit deze reserve worden namelijk als incidentele mutaties aangemerkt. Zie ook paragraaf 3.2.

Voor een specificatie van de incidentele baten en lasten en de incidentele reserve mutaties wordt verwezen naar de recapitulatie van baten en lasten.

2.1 Cijfers meerjarenbegroting en meerjarenperspectief

De becijfering van het resultaat volgens toepassing van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vindt plaats door bepaling van het saldo van baten en lasten (bruto resultaat) en, na alle onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves, het geraamd resultaat (netto resultaat). Over de bestemming van het netto resultaat beslist de raad.

Op dit moment zien de cijfers er als volgt uit:

B = Bruto resultaat, resultaat voor bestemming

R = Resultaatbestemming (mutatie in reserves)

N = Netto, resultaat na bestemming

(Negatieve bedragen: tekort of tekort verhogend, positieve bedragen: overschot of tekort verminderend)

| Bedragen x € 1.000 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| Bruto resultaat (stand raadsvoorstel voorjaarsnota 2018) | B | -8.623 | -4.253 | -1.659 | -654 | 29 |
| Begrotingstoetsing en actualisering begroting | B | -924 | -383 | -515 | -208 | -121 |
| SALDO BATEN / LASTEN (PROGRAMMAPLAN) | B | -9.548 | -4.636 | -2.174 | -862 | -92 |
| Resultaatbestemming (stand raadsvoorstel voorjaarsnota 2018) | R | 9.001 | 4.366 | 1.773 | 768 | 85 |
| Begrotingstoetsing en actualisering begroting | R | -50 | 108 | 11 | 0 | -88 |
| Mutatie reserve egalisatie schommeling algemene uitkering * | R | | 315 | 543 | 249 | 249 |
| GERAAMD RESULTAAT (PROGRAMMAPLAN) | N | -597 | 153 | 154 | 154 | 154 |
| Risicoparagraaf, tekort verminderende posten | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risicoparagraaf, tekort verhogende posten | N | -378 | -153 | -154 | -154 | -154 |
| MEEST WAARSCHIJNLIJK PERSPECTIEF | | -975 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* met deze mutatie is het meerjarenperspectief op nul gesteld.

3. Vrij aanwendbare reserves

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

3.1 Egalisatiereserve

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.

De bedragen van de egalisatiereserve zijn veranderd ten opzichte van de stand bij de voorjaarsnota 2018 omdat (a) de cijfers van het meest waarschijnlijk perspectief en de bedragen vanuit de inzet van de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering zijn gewijzigd t.o.v. juni dit jaar en (b) de prognose van het eindresultaat voor de grondexploitaties niet meer is gebaseerd op de jaarrekening 2017 maar op de actuele inzichten uit de exploitatieramingen zoals deze jaarlijks worden bijgesteld. De opgenomen openbare en vertrouwelijke oormerkingen die uit de egalisatiereserve worden bekostigd, zijn ook aangepast. Dit wordt hieronder toegelicht.

Het verloop van de egalisatiereserve is als volgt:

| <i>Bedragen x € 1.000</i> | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Saldo 01-01 (2018 conform de jaarrekening 2017) | 9.695 | 10.321 | 984 | 1.805 | 1.841 |
| Disconteringspercentage (resultaatbestemming) | 216 | 206 | 20 | 36 | 37 |
| Resultaatbestemming rekening 2017 | 1.094 | | | | |
| Saldo mutaties stand voorjaarsnota 2018 | 1.200 | -7.262 | -233 | | |
| Meest waarschijnlijk perspectief | -975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 31.12 | 11.230 | 3.265 | 771 | 1.841 | 1.878 |
| Grondexploitaties, prognose eindresultaat (begroting 2019) | -9 | 930 | 1.034 | | |
| Beschikbare middelen in de egalisatiereserve | 11.221 | 4.195 | 1.805 | 1.841 | 1.878 |
| Opgenomen reserveringen/oormerkingen: | | | | | |
| Af: overige reserveringen (openbaar) | | -2.510 | | | |
| Af: vertrouwelijke oormerkingen | -900 | -700 | | | |
| Vrije ruimte in de egalisatiereserve | 10.321 | 984 | 1.805 | 1.841 | 1.878 |

Bij de doorrekening zijn meegenomen:

- openbare reserveringen (gewijzigd t.o.v. voorjaarsnota 2018)
Het voordelig rekeningresultaat 2017 van afgerond € 1.094.000 is bij behandeling van de voorjaarsnota 2018 via amendement A1 geoormerkt voor realisatie van het collegeprogramma 2018-2022.
- vertrouwelijke oormerkingen (ongewijzigd t.o.v. voorjaarsnota 2018)
Geen specificatie.

Na verwerking van bovengenoemde bedragen resteert er nog een vrije ruimte in de egalisatiereserve van € 984.000, zijnde de laagste stand in de periode 2018-2022.

3.2 Cijfers reserve egalisatie schommeling algemene uitkering

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. Jaarlijks zal bij de begroting een voorstel worden gedaan tot onttrekking of storting in de reserve. Beleid is dat toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve afgestemd worden op het actuele meerjarenperspectief.

Toevoegingen komen ten laste van het begrotingsresultaat, onttrekkingen verbeteren het begrotingsresultaat. Er is geen bovengrens. Hierdoor kan adequaat ingespeeld worden op gewijzigde omstandigheden. Als ondergrens geldt een nulstand van de reserve. Hierbij kan de raad overigens altijd besluiten deze reserve anders in te zetten.

Het verloop van de gewijzigde cijfers reserve egalisatie schommeling algemene uitkering:

| <i>Bedragen x € 1.000</i> | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Saldo 01-01 (2018 conform de jaarrekening 2017) | 7.806 | 6.699 | 5.711 | 5.100 | 5.202 |
| Disconteringspercentage (resultaatbestemming) | 156 | 134 | 114 | 102 | 104 |
| Saldo van toevoegingen en onttrekkingen | -1.263 | -1.122 | -726 | 0 | 583 |
| Saldo 31-12 | 6.699 | 5.711 | 5.100 | 5.202 | 5.889 |

De bedragen van de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering zijn ten opzichte van de stand bij de voorjaarsnota 2018 zodanig aangepast dat het meerjarenperspectief op nul is gebracht. Voor 2018 tot en met 2020 wordt via een aflopende reeks onttrokken aan de reserve. In 2021 vindt geen mutatie plaats en vanaf 2022 wordt er weer gestort in de reserve, te weten € 583.000.

4. Begrotingstoetsing en actualisering begroting 2018-2022

4.1 Kaders

Resumé kaders nominale ontwikkelingen 2019

- Voor loonontwikkeling 2019 geldt een index van 2,4%. CAO afspraken worden nagekomen;
- Voor loonontwikkeling 2019 van gesubsidieerde instellingen geldt eveneens een index van 2,4%, tenzij daarover afwijkende afspraken zijn gemaakt;
- Voor niet specifieke prijsontwikkeling geldt een index van 0%, ook voor gesubsidieerde instellingen (zie ook toelichting onder 4.3 stelpost prijsontwikkeling);
- Voor specifieke prijsontwikkeling (infrastructuur, riolering, werken derden, voorziening groot onderhoud gemeentelijke accommodaties), geldt als index 0%;
- Voor contractuele verplichtingen waarbij budgetten moeten worden aangepast, worden de betreffende afspraken gevolgd;
- Voor gemeenschappelijke regelingen worden de regionale afspraken gehonoreerd. Huizen kan wel meegeven dat de nullijn uitgangspunt moet zijn, maar is gebonden aan besluitvorming in het samenwerkingsverband;
- Bij de begrotingsstukken wordt aangegeven wat aan loon- en prijsontwikkeling in de begroting is opgenomen. Vrijval komt ten gunste van het begrotingsresultaat.

Resumé kaders belastingnota 2019

- De systematiek waarbij de tarieven van de OZB jaarlijks met maximaal de trendmatige verhoging stijgen, blijft gehandhaafd. Referentie voor de trendmatige bijstelling is net als vorig jaar de prognose van het Centraal Planbureau uit de Macro Economische Verkenning (2018), welke cijfers ook in de septembercirculaire (2017) zijn opgenomen. Voor 2019 betekent dat een index van 2%. De OZB opbrengst wordt voor de jaren na 2019 doorgerekend met 2%;
- Als tijdelijke financiële tegemoetkoming voor burgers en bedrijven is op het OZB aanslagbedrag voor de jaren 2015 tot en met 2018 een korting van 10% toegepast. Met ingang van 2019 komt de korting te vervallen;
- Voor legestarieven wordt een trendmatige verhoging gehanteerd van 2%, tenzij (eerder) afwijkende uitgangspunten zijn overeengekomen en voor zover er geen wettelijke voorschriften zijn;
- De rioolheffing wordt verhoogd met (1) een trendmatige bijstelling van 2% en (2) met 0,6% vanwege de toekomstige vervanging Oostermeent. Op 30 juni 2016 heeft de raad het Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan 2016-2025 en het Waterplan 2016-2025 vastgesteld. Het percentage voor de Oostermeent is daarbij vastgesteld;
- Bij de jaarlijkse bepaling van de tarieven voor de afvalstoffenheffing worden de beschikbare middelen uit de voorziening afvalstoffenheffing verrekend en daarmee direct aan de burgers gerestitueerd;
- Er is een egalisatievoorziening getroffen voor de afvalstoffenheffing (met een maximum van €100.000) om jaarlijkse schommelingen in de tarieven van de GAD (Grondstoffen- en Afvalstoffen-dienst regio Gooi en Vechtstreek) te dempen en zo mogelijk te voorkomen;
- Voor de tariefbepaling blijft het uitgangspunt gelden van integrale kostentoe rekening inclusief (compensabele) btw, e.e.a. ook conform de gewijzigde regelgeving van het BBV;
- Retributies, heffingen en tarieven zijn in principe kostendekkend, mits dit niet leidt tot een onbillijk hoge tariefstelling die niet meer in lijn is met andere gemeenten in de regio;
- Om begraven een algemeen toegankelijke voorziening te laten zijn, zullen de begraafstarieven jaarlijks met maximaal de trendmatige verhoging (voor 2019 2%) stijgen;
- Het beleid om de tarieven toeristenbelasting eens in de vijf jaar te verhogen, waarbij de inflatie wordt ingehaald omdat anders onwerkbaar tarieven ontstaan, blijft gehandhaafd. In 2017 is het tarief verhoogd. Voor 2019 blijft het tarief dan ook ongewijzigd op € 1,35 per persoon voor overnachtingen op campings, boten, mobiele kampeeronderkomens etc. Voor overnachtingen in hotels, pensions etc. geldt een (ongewijzigd) percentage van 2% van de overnachtingsprijs. Er geldt een aanslaggrens van € 250, indien de belasting wordt geheven van degene die verblijf biedt.

De kosten van straatreiniging worden voor de helft verdisconteerd in de riool- en afvalstoffenheffing, waarvan 30% in de rioolheffing en 20% in de afvalstoffenheffing.

Resumé kaders decentralisaties

Met ingang 2019 is het grootste deel van de Integratie Uitkeringen sociaal domein (IUSD) overgeheveld naar de algemene uitkering. Deze middelen zijn hiermee niet meer geormerkt voor deze taken en zijn ook niet meer kaderstellend. De onderdelen die (nog) niet zijn overgeheveld naar het gemeentefonds (WMO beschermd wonen, Jeugd onderdeel voogdij/18+ en Participatiebudget onderdeel WSW en re-integratie nieuwe doelgroepen) blijven nog wel geormerkt voor deze taken en zijn ook kaderstellend.

Als budgetten Wmo, Jeugd en Participatie in de begroting niet toereikend zijn, wordt de reserve sociaal domein aangesproken voor zover de betreffende budgetten onder de werking vallen van deze reserve. Mocht blijken dat dit structureel is, dan dient afgewogen te worden of het beleid moet worden aangepast. Dit wordt dan aan de raad voorgelegd.

4.2 Stelpost loonontwikkeling

Bij de voorjaarsnota 2018 heeft de budgettaire vertaling plaatsgevonden van de verhoging van de stelpost loonontwikkeling op basis van de verhoging pensioenpremie 2018 en de verwachte stijging pensioenpremie 2019, de loonontwikkeling 2019 en de stijgende loonkosten als gevolg van een grotere formatieomvang.

In de begroting 2019 zijn de lonen (conform de nota van uitgangspunten) geïndexeerd met 2,4% en is de definitieve stijging van de pensioenpremie 2018 doorgerekend. Het hiervoor beschikbare bedrag op de stelpost loonontwikkeling is hiermee komen te vervallen.

In de begroting 2019 zijn op een stelpost nog de volgende bedragen opgenomen:

| Bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|------|------|------|------|-------|
| - Loonontwikkelingen 2020 ev | | | 420 | 840 | 1.260 |
| - Stijging pensioenpremie 2019 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Periodieke bevorderingen | 50 | 50 | 100 | 150 | 200 |

Voor de stijging van de pensioenpremie 2019 is dus € 200.000 beschikbaar. Vanaf 2020 is voor elk jaar € 420.000 gereserveerd voor toekomstige loonontwikkelingen, wat ongeveer 2% van de loonsom is.

Eind juni heeft het ABP de voorlopige premiepercentages voor 2019 bekend gemaakt. De premie stijgt volgens deze schatting met 2,2%. Aangezien 70% hiervan ten laste komt van de werkgever bedraagt de stijging ruim 1,5%. In de stelpost is rekening gehouden met een stijging van 1,25% (= € 200.000). Vooralsnog is er voor gekozen het verschil van 0,25% (zijnde € 40.000) op te nemen in de risicoparaagraaf aangezien het nog schattingen betreft op basis van huidige inzichten. In november worden de definitieve premies vastgesteld. De stijging van de pensioenpremie 2019 is overigens de laatste stap naar een structureel hogere pensioenpremie.

4.3 Stelpost prijsontwikkeling

Bij de vaststelling van de uitgangspunten 2019 was er nog geen structureel begrotingsevenwicht en ook bij de voorjaarsnota 2018 is het financieel perspectief sluitend gemaakt door de inzet van reserves. Daarom is ook voor de begroting 2019 voor de prijsontwikkeling geen trendmatige verhoging toegepast, behoudens contractuele verplichtingen. Dit geldt ook voor gesubsidieerde instellingen

Een index van 0% voor prijsontwikkeling wordt al een aantal jaren toegepast en is een effectieve manier gebleken om de uitgaven te beperken. Ook in de begroting 2019 is dit het geval. Aan contractuele verplichtingen is namelijk € 514.699 in de begroting verwerkt, terwijl de stelpost prijsontwikkeling € 625.000 bedraagt. Daarmee komt dus € 110.301 (structureel) ten gunste van het begrotingsresultaat. Bij de voorjaarsnota 2018 is de stelpost prijsontwikkeling structureel verhoogd naar € 625.000 aangezien vanaf 2019 ook de prijsontwikkeling van het sociaal domein (één van de contractuele verplichtingen) uit deze stelpost gedekt moet worden. Onder contractuele verplichtingen vallen ook de uitkomsten van aanbesteding, terwijl bij actualisering van onderhoudsplannen ook uitgegaan wordt van prijzen op de nieuw peildatum. Hierdoor ontstaan geen problemen in de uitvoering.

In de begroting 2019 zijn voor nominale ontwikkelingen prijzen de volgende bedragen opgenomen voor de komende jaren:

| Bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|-------|-------|
| Reservering voor toekomstige prijsontwikkeling | | | 625 | 1.250 | 1.875 |

4.4 Cijfers en toelichting begrotingstoetsing en begrotingsactualisering

De begroting wordt opgesteld op basis van bestaand beleid (onderliggende plannen en voornemens). Dit is het beleid dat eerder via besluitvorming is vastgesteld. Nieuwe ramingen zijn niet automatisch de oude ramingen plus (evt.) prijscompensatie, omdat er ook wordt gekeken naar de begrotingsuitvoering van het lopende jaar (2018), naar de rekeninguitkomsten over 2017 en naar andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld knelpunten in de bedrijfsvoering die budgethouders kunnen zien aankomen.

De begroting is ook een momentopname. Daarom zijn er op vaste momenten bijstellingen. Voor de begroting 2018 is deze actualisering het tweede ijkmoment.

Resultaat begrotingstoetsing (autonome ontwikkelingen op basis van bestaand beleid):

| Bedragen x € 1 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Totaal (bruto) mutaties | -399 | -336 | -446 | -139 | -132 |
| Mutatie reserve schommeling algemene uitkering | 0 | 315 | 543 | 249 | 249 |
| Mutaties overige reserves | -63 | 105 | 11 | 0 | -88 |
| Netto resultaat begrotingstoetsing | -462 | 84 | 108 | 110 | 29 |

Resultaat begrotingsactualisering (aanpassingen n.a.v. besluitvorming en overige ontwikkelingen):

| Bedragen x € 1 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| Totaal (bruto) mutaties | -526 | -47 | -69 | -70 | 11 |
| Mutaties reserves | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Netto resultaat begrotingsactualisering | -513 | -44 | -69 | -70 | 11 |

Naast de hierboven vermelde mutaties op de stelposten loon- en prijsontwikkeling, kunnen kortweg nog een aantal majeure mutaties worden vermeld:

Begrotingstoetsing:

- Het totale budget sociaal domein is voor 2018 verhoogd met afgerond € 239.000 en structureel vanaf 2019 met afgerond € 100.000. Dit is met name toe te schrijven aan de kosten jeugd (dagbesteding/begeleiding en kortdurend verblijf).

Begrotingsactualisering:

- Eenmalige storting in de voorziening wachtgelden voormalige wethouders € 170.636;
- Verwijdering asbesthoudende ommanteling van het riool gebouw Trompstraat € 63.000;
- Storting in de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen ad € 258.000 met name wegens het niet meer opnemen van de verkoop van parkeerplaatsen in de grondexploitatie Keucheniusshof.

In bijlage 2 zijn de mutaties (per programma) toegelicht en is ook een detailoverzicht 'mutaties begrotingstoetsing' opgenomen.

5. 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 waarvoor onderliggende voorzieningen zijn gevormd) kunnen worden opgenomen in de risicoparagraaf. Risico's zijn dus ontwikkelingen met een onzekere omvang en/of omstandigheden waarvan onduidelijk is of hieruit wellicht lasten of baten voortvloeien. Als een post wordt opgevoerd in de risicoparagraaf betekent dit niet dat er budget of krediet is toegekend. Daarover moet alsnog gerapporteerd worden. Risico's die (nog) niet gekwantificeerd kunnen worden, krijgen altijd een label mee 'voordelig' of 'nadelig'.

Ten opzichte van de voorjaarsnota 2018 is de risicoparagraaf geactualiseerd waarbij er 1 nieuwe risicopost is opgenomen, te weten:

Pensioenpremie 2019

Eind juni heeft het ABP de voorlopige premiepercentages voor 2019 bekend gemaakt. De premie stijgt volgens deze schatting met 2,2%. Aangezien 70% hiervan ten laste komt van de werkgever bedraagt de stijging ruim 1,5%. In de stelpost is rekening gehouden met een stijging van 1,25%. Vooralsnog is er voor gekozen het verschil van 0,25% (zijnde € 40.000) op te nemen in de risicoparagraaf aangezien het nog schattingen betreft op basis van huidige inzichten. In november worden de definitieve premies vastgesteld. De stijging van de pensioenpremie 2019 is overigens de laatste stap naar een structureel hogere pensioenpremie.

De actuele bedragen van alle risicoposten zijn verwerkt in het meerjarenperspectief (paragraaf 2.1).

6. Nieuw beleid en incidentele subsidies

6.1 Nieuw beleid 2019

Voor deze nieuwe raadsperiode gelden ten aanzien van nieuw beleid de afspraken uit het collegeprogramma 2018-2022, t.w.:

De baten en lasten van de gemeente zijn in 2018 structureel niet in evenwicht. Met ingang van 2019 moet het evenwicht zijn hersteld, mede door inzet van de reserve schommeling algemene uitkering (schommelreserve). De coalitie is voornemens om autonome financiële meevallers (zoals bijvoorbeeld positieve saldi van de jaarrekening) bij voorrang in te zetten voor de dekking van de prioriteiten van het coalitieakkoord. Eventuele overblijvende middelen kunnen worden ingezet voor nieuw beleid. Er is slechts ruimte voor incidenteel nieuw beleid, als het bruto resultaat incidenteel positief is. Er is ruimte voor structureel nieuw beleid als het bruto resultaat structureel positief is.

In de begroting zijn geen wensen nieuw beleid opgenomen. Ten opzichte van de voorjaarsnota 2018 zijn alle wensen komen te vervallen. Een drietal wensen is opgenomen in de uitwerking van motie M1 uit de voorjaarsnota 2018 (Prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities) en 1 wens is al financieel vertaald bij de voorjaarsnota.

Voor een overzicht van de vervallen wensen nieuw beleid wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van deze begroting.

6.2 Incidentele subsidies

In de raad van 14 december 2017 is besloten tot beëindiging van de waarderingssubsidies met ingang van 1-1-2019. In plaats daarvan kunnen incidentele subsidies worden aangevraagd. Voor het toekennen van incidentele subsidies tot € 2.000 wordt een lichtere vorm van verantwoording gehanteerd.

7. Overige onderwerpen

7.1 Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen

Met deze voorziening worden ingeschatte waardeverminderingen van gemeentelijke eigendommen niet direct geëffectueerd door op de eigendommen af te boeken, maar worden bedragen gestort in de voorziening, zodat eventueel waardeherstel in de toekomst via de voorziening kan worden verwerkt. Daadwerkelijke afwaardering is afhankelijk van de definitieve bestemming van de eigendommen en marktontwikkelingen.

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

In de begrotingsactualisering van oktober is € 258.000 gestort in de voorziening met name wegens het niet opnemen van de verkoop van parkeerplaatsen in de grondexploitatie Keucheniushof.

De huidige stand van de voorziening per ultimo 2018 bedraagt € 3.429.235.

Bij de decemberactualisering 2018 zal op basis van geactualiseerde WOZ-waarden worden berekend welke aanvullende storting of onttrekking eventueel nog noodzakelijk is.

Voor een overzicht van de mutaties wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risico-beheersing, waar de voorziening bij het onderwerp grondexploitatie nader wordt besproken.

7.2 Geprognosticeerde meerjarenbalans 2019-2022

Volgens het nieuwe BBV moet in de begroting voortaan ook een geprognosticeerde begin- en eindbalans worden opgenomen van het begrotingsjaar en de drie jaren volgend op het begrotingsjaar. De balans ziet er als volgt uit:

| Geprognosticeerde meerjarenbalans 2019-2022 | | | | | |
|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
| x € 1.000 | | | | | |
| Omschrijving balansposten | 31-12-2018 primaire begr. | | | | |
| ACTIVA | | | | | |
| Vaste activa | | | | | |
| Materiële vaste activa | 65.945 | 72.027 | 69.766 | 67.474 | 64.666 |
| Financiële vaste activa | 54.553 | 55.416 | 55.210 | 54.005 | 53.799 |
| Totaal vaste activa | 120.498 | 127.443 | 124.976 | 121.479 | 118.465 |
| Vlottende activa | | | | | |
| Voorraden | 1.435 | -923 | 1.306 | - | - |
| Uitzettingen met een looptijd < 1 jr. | 18.421 | 18.958 | 19.008 | 18.795 | 18.920 |
| Liquide middelen | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Overlopende activa | 3.122 | 3.663 | 3.916 | 3.567 | 3.715 |
| Totaal vlottende activa | 23.483 | 22.202 | 24.735 | 22.867 | 23.140 |
| Totaal activa | 143.981 | 149.646 | 149.710 | 144.346 | 141.605 |
| PASSIVA | | | | | |
| Vaste passiva | | | | | |
| Eigen vermogen | 111.225 | 119.617 | 116.706 | 109.419 | 105.717 |
| Gerealiseerde resultaat | -875 | -4.636 | -2.174 | -862 | -92 |
| Voorzieningen | 21.284 | 21.350 | 21.991 | 22.839 | 22.829 |
| Vaste schulden met een looptijd > 1 jr. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Totaal vaste passiva | 131.679 | 136.376 | 136.567 | 131.441 | 128.499 |
| Vlottende passiva | | | | | |
| Netto-vlottende schulden, met een looptijd < 1 jr. | 8.838 | 9.581 | 9.558 | 9.326 | 9.488 |
| Overlopende passiva | 3.464 | 3.689 | 3.586 | 3.580 | 3.618 |
| Totaal vlottende passiva | 12.302 | 13.270 | 13.144 | 12.905 | 13.106 |
| Totaal passiva | 143.981 | 149.646 | 149.710 | 144.346 | 141.605 |

7.3 EMU-Saldo

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Van dit maximale tekort van 3% van Nederland is 2,5% voor de rijksoverheid en 0,5% voor alle decentrale overheden. De EMU-systematiek werkt echter op een andere manier dan het baten-lastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. Investerings en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomst in het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo voor Huizen voor 2019 komt uit op € 17.114.000 negatief, hetgeen overigens voor de gemeentelijke begroting geen consequenties heeft.

In onderstaande tabel is de voorgeschreven berekening van het EMU-saldo opgenomen.

| EMU-saldo | | Bedragen x€ 1.000 | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--|
| Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan cq onttrekking uit reserves | -9.548 | -4.636 | -2.174 | -862 | -92 | |
| 2 Afschrijvingen | 7.487 | 5.250 | 5.286 | 5.330 | 5.990 | |
| 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen t.l.v. de exploitatie | 2.760 | 2.907 | 2.855 | 2.735 | 2.436 | |
| 4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | -11.137 | -17.907 | -3.024 | -3.038 | -3.181 | |
| 9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden treffen | -5.311 | -2.728 | -3.215 | -1.886 | -2.446 | |
| Berekend EMU-saldo | -15.749 | -17.114 | -271 | 2.278 | 2.707 | |

BELEIDSBEGROTING

Hoofdstuk 2

Programmaplan

Algemeen bestuur en dienstverlening

Algemene doelstelling

Huizen is een bestuurskrachtige gemeente met een kwalitatief goede dienstverlening als onderdeel van een effectief samenwerkende regio. Uit hoeveel gemeenten die regio op termijn gaat bestaan, hangt af van de Arhi-procedure die de provincie in februari 2017 is gestart.

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

- Collegeprogramma 2018-2022, Vitaal en Verbindend (juni 2018)
- Visie op dienstverlening Goed geregeld, graag gedaan (februari 2015)
- Rapport Organisatieontwikkeling een dubbelslag (2015)
- Informatiebeleid 2017-2020
- Diverse raadsuitspraken inzake herindeling, regionale samenwerking en het nieuwe Arhi-proces
- Communicatiebeleidsplan 2015-2018: de wereld verandert, communicatie verandert mee (2015)



| | Ontwikkelingen en knelpunten | Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect | Prestaties bestuurlijke prioriteiten |
|----|---|--|---|
| 1. | <p>In 2017 is het informatiebeleid tot 2020 vastgesteld en in het verlengde daarvan heeft het college begin 2018 besloten tot outsourcing van de automatisering en het bijbehorende technisch beheer. Dit betekent dat de focus meer komt te liggen <i>Informatie</i> in plaats van op <i>automatisering</i>.</p> <p>Dit draagt verder bij aan een dienstverlening die in 2020 uitgaat van <i>'digitaal en kanaalsturing waar het kan, persoonlijk/maatwerk waar het moet, overheids-participatie, mijnoverheid als één overheidspoort, een generieke digitale infrastructuur voor de overheid en ketensamenwerking'</i>.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Plaats- en tijdonafhankelijk werken • Eenvoudigere en snellere dienstverlening: zaakgericht en digitaal werken. • Meer gebruikersgemak: eenheid van bediening en toegang tot informatie → inwoner centraal. • Meer inzicht in prestaties: beter sturen met eigen gegevens en externe gegevens. • Sterke grip op de informatievoorziening in de automatiseringstechnische uitwerking. | <p>In 2018 lag de focus op de verdere implementatie van zaakgericht werken, als basis voor de (digitale) dienstverlening. Oftewel op het verder uitbouwen op basis van een goed fundament met duidelijke randvoorwaarden. De jaren hierop volgend zijn gericht op het consolideren en verder ontwikkelen. Daarvoor zijn/worden projecten in gang gezet die gericht zijn op het verbeteren van de digitale infrastructuur, de informatievoorziening en de bedrijfsvoering.</p> <p>Daarnaast staan er ook voor 2019 weer projecten op de rol die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.</p> |
| 2. | <p>Het doel van GS voor de middellange termijn (2021/2022) is om te komen tot maximaal drie gemeenten in onze regio. Het herindelingsontwerp dat GS in voorbereiding hebben (oplevering uitgesteld i.v.m. wachten op nieuw beleidskader herindeling) wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.</p> | <p>Het collegeprogramma 2018-2022 noemt als speerpunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zelfstandig Huizen; - in arhi-proces samen met buurgemeenten optrekken; - permanente raads werkgroep voor vermindering regeldruk; - betere democratische controle regio GV. | <ul style="list-style-type: none"> • College en raad acteren verder op de zienswijze met betrekking tot het herindelingsontwerp. De in 2019 te volgen procedure betreft het door Provinciale Staten (mede gehoord de zienswijzen van de raden en de inbreng van inwoners) vaststellen van het herindelingsadvies aan de minister; afhankelijk van die besluitvorming kan worden gezien op welke wijze een eventuele herindeling moet worden voorbereid. In het proces wordt zoveel mogelijk samen gedaan met de buurgemeenten. • Versterking van de gezamenlijke bestuurskracht blijft een doelstelling. • Raads werkgroep vermindering regeldruk: actie via griffie. • Betere democratische controle regio: werking nieuwe governancestructuur kan hieraan bijdragen, verder via nieuwe RSA betere focus pogen te krijgen op kerntaken van de regiosamenwerking en de uitvoering daarvan strak monitoren en terugkoppelen naar raad. |

| 3. | Ontwikkelingen en knelpunten | Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect | Prestaties bestuurlijke prioriteiten |
|----|-------------------------------|---|---|
| | Vernieuwing lokale democratie | Bij ontwikkelingen die een (grote) impact hebben op de omgeving en/of Huizer samenleving zullen burgers worden betrokken bij de besluitvorming. Aan de hand van een zogenaamde participatieladder moet van tevoren duidelijk zijn wat de invloed is die burgers, organisaties en belangengroeperingen hebben. | <ul style="list-style-type: none"> • Na overleg met inwoners, organisaties en belangengroeperingen zal aan de raad een voorstel worden voorgelegd op welke wijze burgerparticipatie nieuwe invulling kan krijgen. Dit moet onder meer leiden tot verlevendiging van de wijken. |

Prestaties reguliere taken

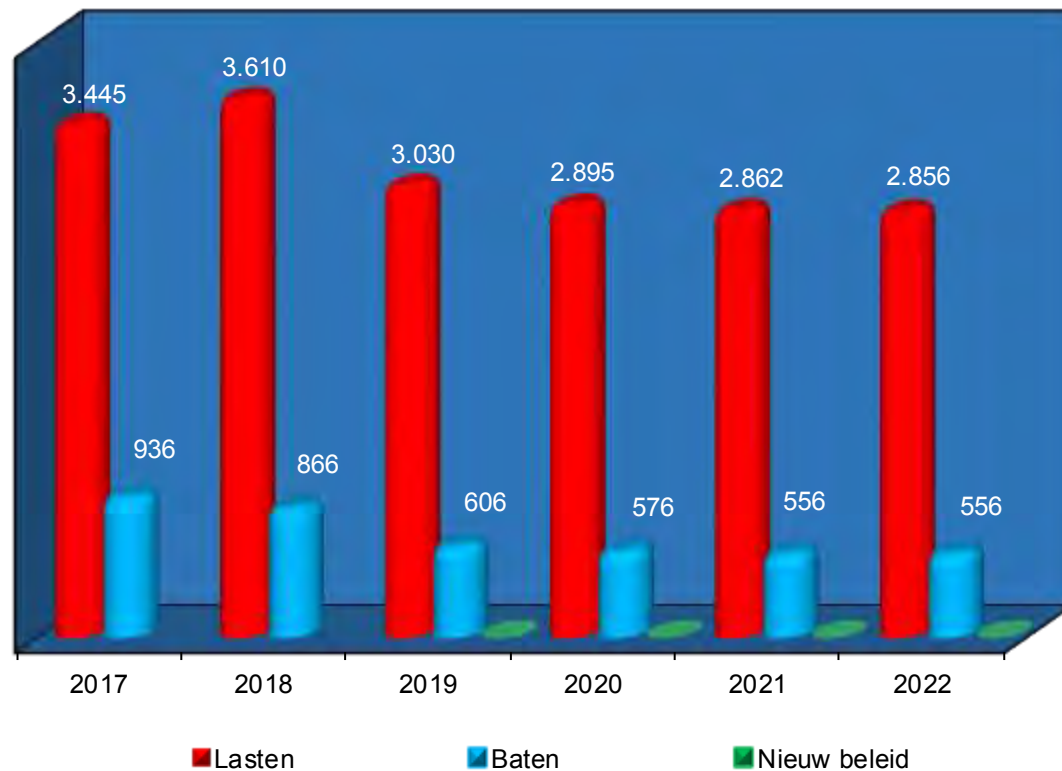
- Burgerzaken zal in 2019 3 verkiezingen organiseren. Op 20 maart 2019 worden verkiezingen georganiseerd voor Provinciale Staten én de Waterschappen. Op 23 mei 2019 wordt de verkiezing georganiseerd voor het Europees Parlement.
- In 2019 start het college met het organiseren van wijkavonden (2 per jaar).

Beleidsindicatoren (Het meest recent bekende cijfer is gebruikt)

| Indicator | Eenheid | Kengetal |
|-----------------|---|----------|
| Formatie | In fte per 1.000 inwoners (bron: eigen begroting) | 6,68 |
| Bezetting | In fte per 1.000 inwoners (bron: eigen begroting) | 6,31 |
| Apparaatskosten | Kosten in Euro's per inwoner (bron: eigen begroting) | 297 |
| Externe inhuur | Percentage van de totale loonsom + totale kosten inhuur (bron: eigen begroting) | 6,77% |
| Overhead | Percentage van de totale lasten (bron: eigen begroting) | 13,6% |

Wat mag het kosten?

x € 1.000



| Algemeen Bestuur en dienstverlening | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| x € 1.000 | 2017 rekening | 2018 begr.na.wijz. | 2019 begr.primair | 2020 begr.primair | 2021 begr.primair | 2022 begr.primair |
| Lasten | 3.445 | 3.610 | 3.030 | 2.895 | 2.862 | 2.856 |
| Baten | 936 | 866 | 606 | 576 | 556 | 556 |
| Nieuw beleid | | | - | - | - | - |
| Saldo | -2.509 | -2.744 | -2.424 | -2.319 | -2.306 | -2.300 |

Openbare orde en veiligheid

Algemene doelstelling

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

Het staande gemeentelijk beleid is vastgelegd in de volgende vastgestelde documenten:

- Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018; wordt vernieuwd m.i.v. 2019
- Actieprogramma Veiligheid 2016-2017; wordt vernieuwd m.i.v. 2019
- Regionale veiligheidsstrategie Midden Nederland 2015-2018; wordt vernieuwd m.i.v. 2019.
- Convenant Veilig Uitgaan in Huizen 2014-2018; wordt gewijzigd in 2018
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
- Regionaal CrisisPlan 2014
- Organisatieplan Bevolkingszorg
- Dierenwelzijnsbeleid 2008



| | Ontwikkelingen en knelpunten | Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect | Prestaties bestuurlijke prioriteiten |
|----|--|--|--|
| 1. | <p>In 2019 wordt gewerkt op basis van de nieuwe Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022. Het veiligheidswerkveld is de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling geweest. Na tien jaar werken met een integraal veiligheidsbeleid is Huizen steeds verder geprofessionaliseerd. Knelpunt blijft dat de objectieve veiligheid in Huizen zich positief ontwikkelt maar het (subjectieve) veiligheidsgevoel van de inwoners hier bij achter blijft.</p> <p>In de Veiligheidsmonitor 2017 is het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt gestegen naar 23%. In de Veiligheidsmonitor 2015 was dit percentage 19,4%.</p> | <p>Het zorgdragen voor de veiligheid van haar inwoners is een kerntaak van de overheid.</p> <p>In de nieuwe kadernota Integraal Veiligheidsbeleid wordt, afhankelijk van de besluitvorming Motie prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities actiepunten 4.1.7, de nadruk gelegd op vier topprioriteiten waar de aankomende periode op wordt ingezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanpak veelvoorkomende criminaliteit; - Vermindering overlast en vernielingen in de openbare ruimte. - De aanpak van ondermijnende criminaliteit; - Het borgen van sociale stabiliteit en de aanpak van extremisme; <p>Het programma is zo ingericht dat wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aanpak van de topprioriteiten gedurende de looptijd van het programma kan wijzigen, afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen.</p> <p>De beoogde maatschappelijke effecten van de gemeentelijke inspanningen zijn: een structurele verbetering van het veiligheidsgevoel en positieve ontwikkeling van het criminaliteitscijfer in totaal.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Begin 2019 treedt de nieuwe Kadernota voor de periode 2019-2022 in werking. • Jaarlijks wordt naast de Kadernota ook een beknopt Actieprogramma opgesteld. Dit programma bevat concrete, transparante doelstellingen waar professionals en inwoners zich in herkennen en aan mee kunnen werken, ieder op het eigen niveau. Er zijn vier topprioriteiten waar extra capaciteit in wordt geïnvesteerd. • In het coalitieakkoord is als ambitie opgenomen dat het onveiligheidsgevoel eind 2022 is gedaald naar 15%. Dit moet stapsgewijs worden gerealiseerd. Voor 2019 betekent dit een daling van 23% (niveau gemeten in 2017) naar 21% van de inwoners die zich wel eens onveilig voelt. • In 2019 wordt een Veiligheidskrant uitgebracht die huis-aan-huis wordt verspreid. Daarnaast zal ook op social media een digitale versie met beeld en geluid worden uitgebracht. |
| 2. | <p>Een toenemend knelpunt is de ontwikkeling van de Georganiseerde en Ondermijnende Criminaliteit (GOC), de meer "onzichtbare" criminaliteit, zoals hennepkwekerijen, illegaal gokken, witwassen van illegaal verkregen geld, illegale prostitutie en mensenhandel. Ook gebruiken criminelen afpersing en intimidatie alsmede katvangers om legale ondernemingen in hun greep te krijgen, Hierbij vindt een verschuiving plaats van vergunde activiteiten zoals horecabedrijven naar onvergunde detailhandelsactiviteiten (winkels, kappers, afhaalzaken etc).</p> | <p>De aanpak van GOC wordt in de nieuwe kadernota een van de vier topprioriteiten.</p> <p>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.</p> <p>Daarnaast wordt als maatschappelijk effect beoogd het bonafide Huizer bedrijfsleven te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door malafide bedrijfsvoering van anderen.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Opstellen en implementeren lokaal beleid voor de aanpak van ondermijning. • Het bestuurlijk instrumentarium (diverse specifieke bevoegdheden van de burgemeester) verbeteren zoals m.b.t. sluiting drugspanden, striktere toepassing bepalingen t.a.v. horecaexploitatievergunningen en uitbreiding van het beleid Bevordering Integriteits-Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB-beleid) naar omgevingsvergunningen. • Integrale casusaanpak ontwikkelen en uitvoeren met de partners in het Regionaal |

| | Ontwikkelingen en knelpunten | Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect | Prestaties bestuurlijke prioriteiten |
|----|---|---|--|
| | | | Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC MN). |
| 3. | De VVC (Veelvoorkomende criminaliteit), zoals woninginbraken, autoinbraken,bedrijfsinbraken ontwikkelt zich grillig. De VVC-misdrijven zijn de laatste jaren in totaliteit in Huizen gestaag gedaald, bij een gelijkblijvende aangiftebereidheid. | Aanpak VVC blijft een bestuurlijke topprioriteit. Het beoogd maatschappelijk effect is in de eerste plaats zichtbaar maken dat de overheid (gemeente en politie) werk maakt van de aanpak om VVC terug te dringen. Het beoogde maatschappelijke effect is ook gericht op het vergroten van de bewustwording en zelfredzaamheid bij de inwoners, ondernemers en bezoekers van Huizen om slachtofferschap te voorkomen en het veiligheidsgevoel van de inwoners te verbeteren. | <ul style="list-style-type: none"> De gemeentelijke aanpak VVC is een aanpak met veel, concrete publieksgerichte en preventieve buurtacties. Deze acties worden binnen de reguliere werkzaamheden ("gewone" prioriteiten in het Actieprogramma) uitgevoerd. De acties worden aangepast aan de concrete ontwikkelingen om snel op een ontwikkeling in te spelen. Hierbij wordt o.a. nauw samengewerkt met wijkagenten, inwoners (Buurtpreventieverenigingen en Whatsapp-groepen) ondernemers (winkeliers, KVO-projecten) en woningbouwcorporaties. Van de politie wordt gevraagd aangifte-doen verder te vergemakkelijken en uit te dragen dat aangeven altijd loont. Dadergerichte aanpak wordt van de politie verwacht. Het aantal woninginbraken is eind 2019 ten hoogste op het niveau van 2017, 147, maar bij voorkeur lager. |
| 4. | Het gedrag van jeugd/jongeren in de openbare ruimte blijft een terugkerend onderwerp in de veiligheidsbeleving. | De aanpak jongerenoverlast en het terugdringen van vernielingen is eveneens als topprioriteit opgenomen in de nieuwe kadernota en het actieprogramma., De ervaringen die zijn opgedaan met het project Integrale aanpak van overlast in de openbare ruimte, worden in 2019 geëvalueerd. Op basis van die evaluatie zal een vervolgaanpak worden opgesteld. De uitbreiding van het aantal jeugdboa's naar drie heeft bestuurlijke prioriteit, zodat er nog gericht kan worden ingezet op het tegengaan van jeugdoverlast. Het tegengaan van middelengebruik heeft de bestuurlijke aandacht door gerichte handhaving op onder meer de activiteiten van drugsdealers (door politie) en wodka-boys (door gespecialiseerde regionale boa's). Het eerste beoogde maatschappelijk effect is een | <ul style="list-style-type: none"> Het aantal meldingen jeugdoverlast is eind 2019 minder dan 240. Bij de aanpak van hinderlijke jeugd wordt groeps- en vindplaatsgericht opgetreden. Hier wordt ook zo mogelijk de buurt bij betrokken. Deze aanpak staat onder regie van de gemeentelijke integrale werkgroep Veilige Omgeving en Jeugd waarin gemeente, politie en jongerenwerk in ieder geval participeren. De aanpak ligt vast in de Integrale nota over aanpak overlast in de openbare ruimte. Bij de aanpak van ernstiger vormen van overlastgevend gedrag staat handhavend optreden door Boa's, wijkagenten en andere politieagenten voorop. Hierbij wordt primair gekozen voor een persoons(dader)gerichte |

| | Ontwikkelingen en knelpunten | Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect | Prestaties bestuurlijke prioriteiten |
|----|--|---|---|
| | | meer gerichte aanpak van de diverse vormen van jeugdhinder/-overlast met een verhoogde pakkans en zoveel mogelijk een lik-op-stuk-beleid. Het tweede beoogde maatschappelijk effect is d.m.v. een integrale aanpak door de gemeente en haar partners op straat zichtbaar te maken aan jeugd en inwoners dat jeugdoverlast en vernielingen niet getolereerd worden. | aanpak door professionals. Afhankelijk van de aard en ernst van deze vorm van overlast voert de gemeente (lokale PGA-aanpak), of het regionale Veiligheidshuis hierop de regie. <ul style="list-style-type: none"> • Het aantal aangiften vernielingen is eind 2019 minder dan 250. • Terugdringing totaal schadebedrag tijdens de jaarwisseling tot minder dan € 20.000. |
| 5. | De afgelopen jaren heeft Huizen te maken gehad met een in het oog springende ontwikkeling op het gebied van (extremistische) radicalisering en polarisatie. De aankomende periode staat in het teken van borgen van de aanpak die de afgelopen jaren is ontwikkeld. De verbinding tussen de werkvelden veiligheid en sociaal domein staan hierbij centraal. Binnen het lokaal veiligheidsbeleid, gebaseerd op de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid, wordt al enkele jaren prioriteit gegeven aan de aanpak van polarisatie en radicalisering. Tot en met 2018 is hiervoor extra geld ontvangen van het Rijk omdat de gemeente Huizen in dit kader een prioriteitsgemeente is. Dit budget, de zogenaamde versterkingsgelden, is sinds 2016 ieder jaar afgebouwd met als doel dat de gemeente de financiering overneemt. Vanaf 2019 worden vermoedelijk geen of minder middelen meer ontvangen van het Rijk. Daarom is het nodig om de aanpak lokaal te gaan borgen in de begroting. | De borging van sociale stabiliteit en de aanpak van extremisme is een van de vier topprioriteiten binnen de nieuwe kadernota Integraal Veiligheidsbeleid. Voorkomen van polarisatie tussen inwoners van Huizen om ervoor te zorgen dat de voedingsbodem voor gewelddadig extremisme niet groter wordt, is het beoogde maatschappelijke effect Vergroten weerbaarheid onder jongeren. Voorkomen verspreiding van extremistisch gedachtegoed. | In 2019 wordt de inzet van de versterkingsgelden verder doorontwikkeld en geborgd in de organisatie. De aanpak van extremisme (alle vormen: links, rechts en jihadistisch) en het borgen van sociale stabiliteit wordt als topprioriteit opgenomen in de nieuwe kadernota voor het Integraal veiligheidsbeleid. |
| 6. | De politie trekt zich (op basis van landelijk beleid) terug op haar kerntaken: opsporing strafbare feiten en handhaving openbare orde. Preventieve taken behoren niet meer tot de kerntaken. De politiecapaciteit zal de komende jaren nog verder onder druk komen te staan als gevolg van een grote uitstroom van pensioengerechtigden. | Het uitbreiden van het aantal Boa's naar 4 fte heeft de prioriteit, actiepunten 4.1.11 coalitieakkoord. Hierdoor kan iedere Boa een vaste wijk onder zijn hoede nemen. Maximale zichtbaarheid van politie (wijkagenten), toezichthouders en handhavers in de wijken behoudt de prioriteit. Het beoogde maatschappelijk effect is dat inwoners en bezoekers zich veilig voelen in de openbare ruimte. | <ul style="list-style-type: none"> • Met de politie worden afspraken gemaakt over de inzet van de (wijk)agenten. De politie stemt jaarlijks in met het Actieprogramma Veiligheid. • De Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's) handhaven de Algemene Plaatselijke Verordening (APV-) en parkeerregelgeving. Wijkagenten en Boa's gaan meer samenwerken op wijkniveau. |

| | Ontwikkelingen en knelpunten | Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect | Prestaties bestuurlijke prioriteiten |
|----|---|---|---|
| 7. | <p>In 2019 zal aan de hand van een set van prestatie-indicatoren en kentallen over de prestaties van de Veiligheidsregio gerapporteerd worden. Daarbij is onderscheid gemaakt naar “productverantwoording” (de harde cijfers) en “prestatieverantwoording” (een meer kwalitatieve beschrijving op genoemd onderwerp).</p> | <p>Een optimale fysieke veiligheidsorganisatie, stuurbaar op de onderdelen Brandweer, Meldkamer, GHOR, Bevolkingszorg en Crisisbeheersing en Rampenbestrijding.</p> | <p>Het Beleidsplan Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek beschrijft de belangrijke, strategische beleidskeuzen voor de komende vier jaar. Het beleidsplan is in 2016 opgesteld en wordt jaarlijks geactualiseerd. De actualisatie 2017-2020 is in juni 2017 door het algemeen bestuur vastgesteld.</p> <p>Het beleidsplan legt de focus op zes opgaven waarvoor de veiligheidsregio zich in de komende jaren – en dus ook in 2019 – gesteld weet. Deze opgaven zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aansluiting op maatschappelijke veranderingen; 2. Verbeteren van de verbinding met externe partijen; 3. Met Utrecht en Flevoland toewerken naar opschaling Midden-Nederland; 4. Verbreden gebruik crisisorganisatie door gemeenten; 5. Verbeteren integrale advisering op risicobeheersing; 6. Integrale sturing en uitvoering. <p>Ter realisatie van deze opgaven dienen in 2019 de volgende elf thema's te worden opgepakt:</p> <p>Opgave 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doorontwikkeling repressieve organisatie; - Benutten brandweerkazernes ter versterking van de sociale infrastructuur in woonkernen; - Nieuwe rechtspositie ambtenaren; <p>Opgave 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veiligheidsregio ontwikkelt zich tot platform voor veiligheidsvraagstukken; <p>Opgave 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkenning interregionale samenwerking; <p>Opgave 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Project cisisorganisatie Midden-Nederland; <p>Opgave 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omgevingswet; <p>Opgave 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Professionaliseren veiligheidsbureau; - Basis leggen voor systeem van integrale informatievoorziening; |

| | Ontwikkelingen en knelpunten | Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect | Prestaties bestuurlijke prioriteiten |
|----|---|--|--|
| | | | Algemeen: - Vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven MONO; Vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven MULTI. Het is overigens niet zeker dat deze thema's ook daadwerkelijk in 2019 kunnen worden gerealiseerd. Er wordt namelijk prioriteit gegeven aan de plannen voor een verregaande samenwerking of fusie met Flevoland. |
| 8. | Naar aanleiding van de programmabegroting 2017 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is door de toezichthouder (Provincie Noord-Holland) opgemerkt dat er sprake is van een (financieel) broos evenwicht. Landelijke, regionale en autonome ontwikkelingen zorgen voor extra druk op de beschikbare middelen. Dit zorgt voor 2018 en verder voor een tekort op de begroting. | Het beleid van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voor het weerstandsvermogen is dat de risico's worden gedekt door de algemene reserve, bestemmingsreserves en budget voor onvoorzien. | Bewuste (bestuurlijke) keuzes waardoor voldoende weerstandscapaciteit aanwezig is om eventuele risico's op te vangen. |
| 9. | Huidige nota dierenwelzijn is verouderd. | Beleid dierenwelzijn geactualiseerd, op basis van actuele lokale en overige ontwikkelingen. | Nota dierenwelzijn wordt opgeleverd 4e kwartaal 2019. |

Prestaties Reguliere Taken

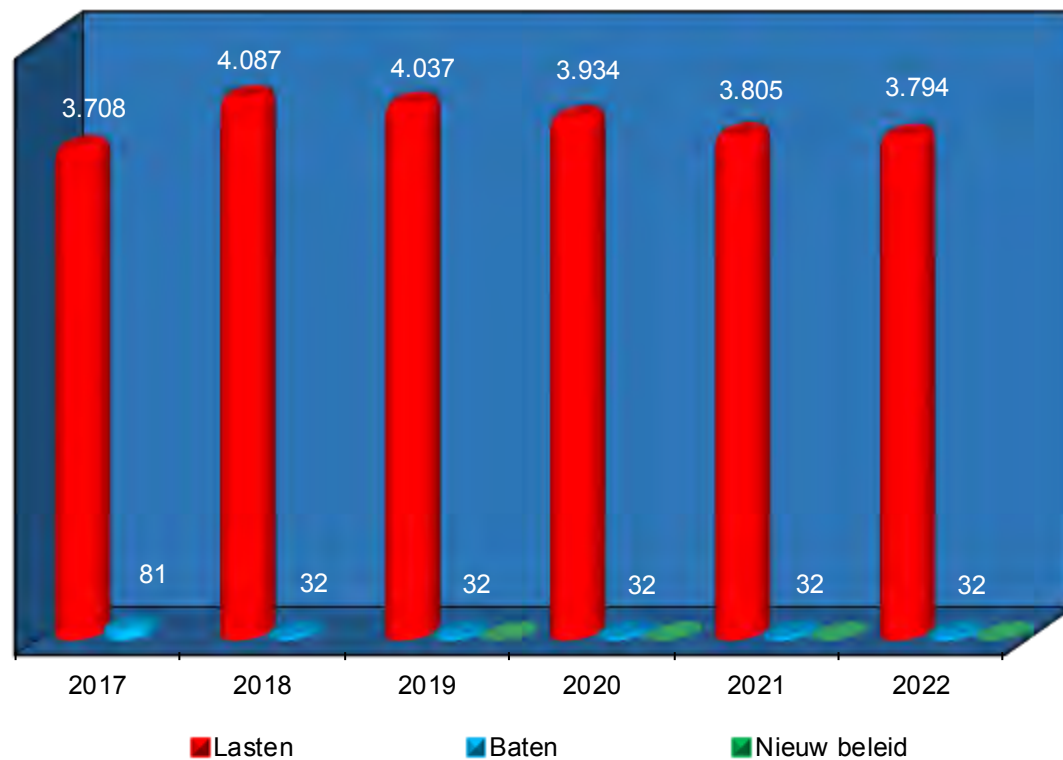
- Jaarlijkse rapportage over uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid
- Een jaarlijkse test om de slagkracht van de Veiligheidsregio te meten.

Beleidsindicatoren (Het meest recent bekende cijfer is gebruikt)

| Indicator | Eenheid | kengetal |
|---------------------------------------|--|-----------------|
| Aantal Halt verwijzingen | Per 10.000 jongeren (12-17) in 2017 (bron bureau Halt) | 74 |
| Aantal harde kern jongeren | Per 10.000 inwoners in 2014 (bron KLPD) | vervallen |
| Aantal winkeldiefstallen | Per 1.000 inwoners in 2017 (bron meerdere) | 1,0 |
| Aantal geweldsmisdrijven | Per 1.000 inwoners in 2017 (bron meerdere) | 3,6 |
| Aantal diefstallen uit woningen | Per 1.000 inwoners in 2017 (bron meerdere) | 3,5 |
| Aantal vernielingen en beschadigingen | Per 1.000 inwoners in 2017 (bron meerdere) | 5,8 |

Wat mag het kosten?

x € 1.000



| Openbare Orde en Veiligheid | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| x € 1.000 | 2017 rekening | 2018 begr.na.wijz. | 2019 begr.primair | 2020 begr.primair | 2021 begr.primair | 2022 begr.primair |
| Lasten | 3.708 | 4.087 | 4.037 | 3.934 | 3.805 | 3.794 |
| Baten | 81 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Nieuw beleid | | | - | - | - | - |
| Saldo | -3.627 | -4.055 | -4.005 | -3.902 | -3.773 | -3.762 |

Beheer en inrichting openbare ruimte

Algemene doelstelling

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

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

- Actualisatie Verkeerscirculatieplan (2013), actualisatie in 2019 (Mobiliteitsplan Huizen 2019)
- Fietsnota (2013)
- Meerjarenonderhoudsplan infrastructuur en riolering (jaarlijks 2e kwartaal en 3e kwartaal)
- Rapportage Wegbeheer 2016-2019 (2016) en Wegbeheer 2017-2026 (2016) en 40-jaren onderhoudsplan infrastructuur (mededeling portefeuillehouder juni 2017)
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan Huizen 2016-2025 (2016)
- Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater (2017)
- Notitieplaatsingscriteria en actualisatie afvalbakken en zitmeubilair 2017
- Beleidsplan gladheidsbestrijding 2011-2020
- Leidraad bomen- en groenstructuur 2013
- Nota duurzaam groenbeheer 2017
- Evaluatie wijk en buurtbeheer juni 2015
- Duurzame inrichting en beheer openbare ruimte door team W&S
- Evaluatie onkruidbestrijding verhardingen (2016)
- Evaluatie aanpak boomwortelschade (2013)
- Veegplan 2009
- Bestendig beheer openbare ruimte flora- en faunawet gedragscode bestendig beheer 2015-2019



| | Ontwikkelingen en knelpunten | Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect | Prestaties bestuurlijke prioriteiten |
|---|--|---|---|
| <p>1a. Openbare ruimte De Nieuwe Bussummerweg is een belangrijke weg. Karakteristieke laanstructuur, fiets- en busroute naar Bussum, veel ondergrondse kabels en leidingen. Onderhoud aan asfalt en bomen is dringend nodig. Hoe combineren we deze functies?</p> <p>1b. Wegen Er is nog een onderhoudsachterstand. In 2017 is de Voorziening Infrastructuur ingesteld en vanaf 2019 vindt een jaarlijks dotatie plaats.</p> | <p>Veilige en duurzame inrichting van de Nieuwe Bussummerweg.</p> <p>Het wegwerken van onderhoudsachterstand, van 9% naar 8% in 2021 en vervolgens handhaven op maximaal 8%.</p> | <p>In 2018/2019 wordt een variantenstudie gedaan. Wat zijn de (on)mogelijkheden als we kiezen voor de laanstructuur, of voor de fiets of voor de bus / auto? Wat is mogelijk en wat is niet mogelijk. Op basis daarvan wordt een ontwerp uitgewerkt.</p> <p>Het uitvoeren van groot onderhoudswerkzaamheden aan wegen, voetpaden en fietspaden en van werkzaamheden waardoor het percentage wegen met een onvoldoende kwaliteitsniveau wordt teruggebracht naar de streefwaarde van 8% in 2021. Uitvoeren van weginspectie.</p> | |
| <p>2a. Verkeer Huizen kent geen grote verkeersproblemen, maar er zijn wel aandachtspunten op het gebied van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verkeersveiligheid • verkeerscirculatie <ul style="list-style-type: none"> ○ in het Oude Dorp; ○ aan de west- en oostzijde van het Oude Dorp; • parkeren in het Oude Dorp en in de wijken • fiets (parkeren en lokaal/regionaal fietsnetwerk) • Vrachtverkeer (bevoorrading winkels en industrie) <p>Ondanks dat de absolute ongeval cijfers in Huizen gunstiger zijn dan landelijk, lijkt het onveiligheidsgevoel toe te nemen.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Verder vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel en beperken van het aantal ongevallen. • Huizen blijft goed bereikbaar (van en naar, alsook binnen Huizen). • Parkeren in Huizen blijft gratis (actiepunt 3.11.4 coalitieakkoord); • Fietsgebruik stimuleren betekent ook zorgen voor een goed fietsnetwerk en voldoende fietsparkeren. • Vrachtverkeer in Oude Dorp alleen voor bevoorrading winkels en bestemmingsverkeer. Doorgaand vrachtverkeer over aangewezen gebiedsontsluitingswegen. | <p>In 2019 wordt het Verkeerscirculatieplan geactualiseerd, het Mobiliteitsplan 2019 (actiepunt 2.11.3 coalitieakkoord). In het plan worden voorstellen gedaan om Huizen (blijvend) bereikbaar te houden, o.a. het Oude Dorp en aan de westzijde (Crailoseweg, Ceintuurbaan e.o.) en aan de oostzijde ('t Merk e.o.) daarvan, voor veiligheid op rotondes, voor parkeren in het Oude Dorp en in de wijken, fietsparkeren, fietsnetwerk lokaal en in de regio en vrachtverkeer.</p> <p>Een aantal projecten worden in 2019 uitgevoerd met provinciale subsidie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - herinrichting Haardstedelaan (actiepunt 3.11.2 coalitieakkoord); - uitritconstructie Eemlandweg/Melkweg; - uitritconstructie Aristoteleslaan/Hoofdweg en kruispuntplateau Hoofdweg; - fietspad tussen Landweg en Gooierserf; - fietspad tussen Rijsbergenweg en Randweg-midden. | |

| | Ontwikkelingen en knelpunten | Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect | Prestaties bestuurlijke prioriteiten |
|------------|---|--|--|
| 2b. | <p>a. Bereikbaarheid. Er zijn knelpunten op het gebied van bereikbaarheid. Autonome groei van verkeer en de uitbreiding van de gemeente Almere leidt tot filevorming op de A1 en A27.</p> <p>b. Provinciale aanbesteding van openbaar vervoer. De nieuwe concessie voor het busvervoer in de Gooi- en vechtstreek gaat van start in 2021. De procedure voor de uitvraag is nog niet gestart. De provincie Noord-Holland doet op dit moment onderzoek naar de mogelijkheden om het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer te bundelen.</p> | <p>a. Voldoende doorstroming op de A1 en A27, waarbij de prioriteit ligt op een lobby voor een (light)railverbinding met Hilversum en Almere (actiepunt 3.11.1 coalitieakkoord).</p> <p>b. Goed, bereikbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen (actiepunt 3.11.1 coalitieakkoord).</p> | <p>In februari 2019 zal er weer subsidie worden aangevraagd voor nieuwe projecten.</p> <p>De aanvullende gemeentelijke financiële bijdrage is beschikbaar doordat deze maatregelen worden uitgevoerd in combinatie met geplande onderhoudswerken.</p> <p>a. De onderzoeksfase van het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam is afgerond. Het resultaat is een maatregelpakket bestaande uit maatregelen op korte, middellange (2022) en lange termijn (2030). Dit pakket is in lijn met het standpunt van de regio Gooi en Vechtstreek, op basis van de Regionale Samenwerkingsagenda, en focust op het Openbaar Vervoer, knooppuntenontwikkeling, de fiets en de A1 (de focus ligt niet op de A27, wel op ontwikkelingen van openbaar vervoer). Er is aandacht voor de oostkant van de regio. De verschillende maatregelen landen in de gebiedsgerichte programma's van de Metropoolregio Amsterdam en Utrecht, waarbinnen ze worden geprioriteerd en afgewogen. Dit is geen garantie dat ze worden overgenomen. Gezamenlijk optrekken van de regiogemeenten is daarom vereist. De (light)railverbinding langs de A27, met station/halte Huizen is ook opgenomen in het regionale standpunt mobiliteit.</p> <p>b. Uitkomst onderzoek naar bundeling openbaar vervoer en doelgroepenvervoer afwachten Inzetten op elektrische bussen met nieuwe concessie, te beginnen met HOV-lijn.</p> |

| | Ontwikkelingen en knelpunten | Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect | Prestaties bestuurlijke prioriteiten |
|----|---|---|---|
| 3. | Riolering – water Door de klimaatverandering zullen er heftiger regenbuien vallen en langere droge en warme perioden zijn. Daarop moeten we ons voorbereiden. | Door een goede inrichting van de totale fysieke omgeving moeten de negatieve effecten van de klimaatverandering beperkt blijven. | Alle plannen, voor de openbare ruimte en bebouwde omgeving, zijn klimaatbestendig. Bewoners betrekken bij ontsteden / vergroenen van tuinen. |
| 4. | De technische ontwikkelingen van de openbare verlichting gaan snel. Wat zijn kansen? Openbare verlichting draagt bij aan het veiligheidsgevoel in de openbare ruimte. | Een veilige openbare ruimte en beperking van energiegebruik. | In 2019 wordt het beleidsplan openbare verlichting geactualiseerd. |
| 5. | Groen en bomen a. In delen van de Bovenmaten, Stad en Lande, Bovenweg, Bijvanck en Zenderwijk is de omgeving versteend. Verloedering dreigt. b. Achterstallig onderhoud Bad Vilbelpark actiepunten 3.12.1 coalitieakkoord). c. Mogelijke overlast en schade door invasieve exoten. | a. Groene uitstraling van alle wijken, vooral van de versteende wijken. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte. b. Een aangenaam park dat goed kan worden gebruikt. c. Veilig gebruik van de openbare ruimte en beperking van schade. | a. Beperkte ingrepen die grote effecten hebben. In samenspraak met bewoners plannen ontwikkelen. Te denken valt aan het vervangen / plaatsen van bomen, bestrating vervangen door groen. Stimuleren van vergroenen van tuinen (actie Steenbreek). Realisatie in 2019 b. In samenspraak met omwonenden opstellen van een visie op het Bad Vilbelpark. c. Opstellen van een plan met een structurele aanpak van de Reuzenberenklauw en de Japanse Duizendknoop. |

Prestaties reguliere taken

Algemeen

Op alle beleidsterreinen zijn de beleidsmatige ontwikkelingen vastgesteld. Uitvoering vindt plaats van de meerjaren onderhoudsplanningen van Infrastructuur en Riolering, de Fietsnota, het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan, de Leidraad Groen- en Bomenstructuur, Rapport Wegbeheer, Opwaardering Stadspark, nota's voor vegen, afvalbakken, onkruidbestrijding en zwerfafval.

MOR

Jaarlijks ontvangen we circa 4400 meldingen over gebreken in de openbare ruimte. Het meldpunt wordt steeds bekender en het absolute aantal meldingen blijft ongeveer gelijk. De meeste meldingen worden gedaan over bomen, groenvoorzieningen, handhaving, openbare verlichting, riolering / putten en verhardingen. Het effect van de onderhoud- en beheersmaatregelen zou moeten leiden tot een lager aantal meldingen (- 5%).

Wegen - Infrastructuur

Met belangengroepen (Regionale Schouwgroep, Visio) de kwaliteit en toegankelijkheid van de openbare ruimte schouwen. Twee keer per jaar (Voorjaarsnota en Begroting) wordt de Meerjarenonderhoudsplanning Infrastructuur geactualiseerd.

Water - riolering

Goede kwaliteit rioolbeheer en oppervlaktewater. Samenwerking in de Amstel Gooi en Vecht (AVG)-regio, door kennisuitwisseling en gezamenlijke onderzoeken. Maatregelen om Huizen voor te bereiden op klimaatveranderingen door tegengaan van wateroverlast en hittestress. Uitvoeren van de maatregelen zoals genoemd in het nieuwe verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2025 en Waterplan 2016-2025. Het aanleggen van ondergrondse voorzieningen om regenwater te bergen, het aanleggen van wadi's ("regenwatervijvers"), het toepassen van water passerende stenen, infiltratie in de bodem, het omvormen van stenen naar groen, in de Zenderwijk en Stad en Lande en onderzoek wateroverlast Bad Vilbelpark. Het bevorderen dat ook bewoners maatregelen nemen (afkoppelen dakoppervlakken, ontsteden van tuinen). Deelnemen operatie Steenbreek. Beperken van kostenstijgingen door efficiënt beheer van de waterketen.

Verkeer

Fietsgebruik in Huizen stimuleren (actiepunten 3.11.1 coalitieakkoord). Verbeteren van fietsnetwerk, met goed onderhouden fietspaden en stallingvoorzieningen door het uitvoeren van diverse maatregelen uit de Fietsnota, zoals:

- fietspadenonderhoud,
- aanpassen van bochten en doorsteken,
- weghalen van obstakels.

Openbaar vervoer

De HOV-meerijvariant via de Meent wordt voorbereid.

Groen en bomen

Duurzaam beheren van het groen en bomenbestand. Opstellen van een (monumentale) bomenlijst. Behoud en intensivering structureel groen. Bewustwording van het belang van openbaar en particulier groen. Aanplanten van een grotere variatie van bomen en beplanting (grotere kwaliteit, meer biodiversiteit, verschillende bloeitijden). Voortzetting van de aanpak van overlast door boomwortels.

Stadspark

Afgestemd op de uitwerking van het HOV-meerijdtracé wordt het laatste deel van de herinrichting van het Stadspark afgerond. In het noordelijk deel worden twee bruggen en de aansluitende paden gerealiseerd.

Duurzaam

Ontwikkeling naar een circulaire economie. Nieuwe mogelijkheden om afval te hergebruiken. Bij uitvoering beheerswerkzaamheden afval gescheiden inzamelen en afval uit de openbare ruimte weer hergebruiken. Toepassen van duurzame / circulaire materialen. Deelnemen aan pilots in het kader van VANG (Van Afval Naar Grondstof). Zwerfafval beperken in de openbare ruimte. Verduurzamen van wagenpark (binnen de beschikbare budgetten).

Participatie

Bewoners en vrijwilligers faciliteren die actief zijn betrokken bij hun woon- en leefomgeving in hun wijk. Stimuleren van zelfwerkzaamheid door bewoners (bijv. groenonderhoud). Uitvoering binnen de bestaande budgetten.

Inclusief

Kansen in de openbare ruimte en sociaal domein. We dragen bij aan de inclusieve samenleving en inclusieve organisatie. Meer mensen krijgen kansen om te werken in de openbare ruimte. Bij openbare werken zijn jaarlijks 18 medewerkers van de Tomin gedetacheerd, geregeld zijn er stagiairs, er is 1 vaste Beroeps Begeleidende Leerweg plek (BBL), de gemeente geeft opdrachten aan het SPG (straatmakers in opleiding), er zijn plaatsen voor Re-integratieprojecten, meewerken aan Halt-projecten.

Beleidsindicatoren (Het meest recent bekende cijfer is gebruikt)

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 (e.g. 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 |

Bron: VIA Signaal Ongevallen; VIA Statistiek; BLIQ Verkeersveiligheidsrapportage 2014-Q1 2017.

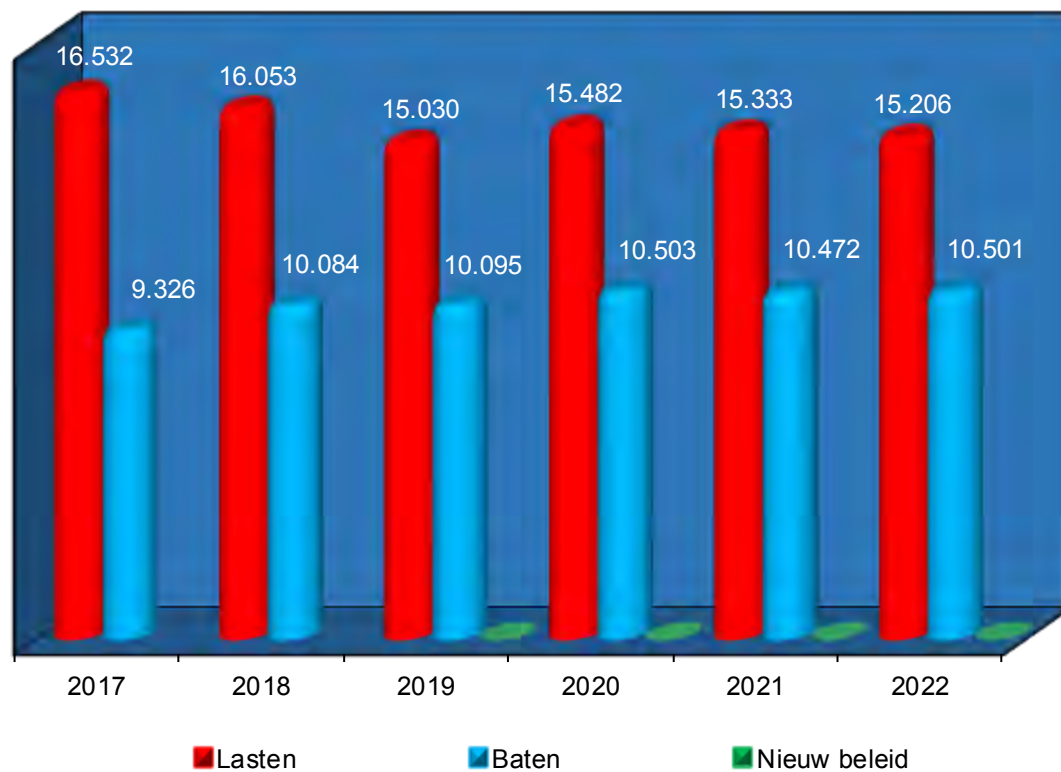
In 2016 lag het aantal geregistreerde verkeersongevallen per 1000 inwoners in Huizen (3,4) onder het regionaal (7,6) en landelijk (7,4) gemiddelde (bron: Dienst Verkeer en Scheepvaart).

| Indicator | Eenheid | Kengetal |
|---|--------------------------------------|----------|
| Ziekenhuisopname na ongeval met motorvoertuig | Percentage (bron: VeiligheidNL 2015) | 4% |
| Ongevallen met een gewonde fietser | Percentage (bron: VeiligheidNL 2015) | 5% |

Kijkend naar leeftijd, vallen onder jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar de meeste slachtoffers (30%). De fiets is het vervoersmiddel dat het meest betrokken is bij ongevallen met slachtoffers, gevolgd door de bromfiets en de personenauto. Deze gegevens worden meegenomen in het nog op te stellen nieuwe Mobiliteitsplan (2019).

Wat mag het kosten?

x € 1.000



| Beheer en Inrichting Openbare Ruimte | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| x € 1.000 | 2017 rekening | 2018 begr.na.wijz. | 2019 begr.primair | 2020 begr.primair | 2021 begr.primair | 2022 begr.primair |
| Lasten | 16.532 | 16.053 | 15.030 | 15.482 | 15.333 | 15.206 |
| Baten | 9.326 | 10.084 | 10.095 | 10.503 | 10.472 | 10.501 |
| Nieuw beleid | | | - | - | - | - |
| Saldo | -7.206 | -5.969 | -4.935 | -4.979 | -4.861 | -4.705 |

Sociale infrastructuur

Algemene doelstelling

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

Het staande gemeentelijke beleid is vastgelegd in een aantal documenten:

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



| | Ontwikkelingen en knelpunten | Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect | Prestaties bestuurlijke prioriteiten |
|----|--|---|--|
| 1. | Medio 2020 loopt het contract af met Optisport voor het beheer van sportcentrum De Meent. Bij de aanbesteding voor een nieuw beheercontract dient te worden gekeken naar mogelijke combinaties met het beheer van sporthal Wolfskamer, de gemeentelijke gymzalen en zwembad Sijsjesberg. | Het beheer van de sportaccommodaties wordt geoptimaliseerd en passend belegd. | Voorafgaand aan de aanbesteding dienen mogelijke behevormen te worden onderzocht. Ook de evaluatie van het beheer van sporthal Wolfskamer door Basketballvereniging Quick Runners maakt onderdeel uit van dit onderzoek. |
| 2. | In 2019 wordt het Sportbesluit aangepast aan de Europese btw-richtlijnen. Dat betekent dat de sport met ingang van 2019 onder de btw-vrijstelling valt. Dit heeft financiële consequenties voor zowel de gemeente als de sportstichtingen. | De sportstichtingen/sportverenigingen mogen niet in zodanige financiële problemen komen door deze aanpassing dat ze hun reguliere taken niet meer op adequate wijze kunnen uitvoeren. | <ul style="list-style-type: none"> • In overleg met de sportstichtingen de financiële consequenties van de aanpassing van het sportbesluit in beeld brengen (voor zover dit niet in 2018 mogelijk is). • Hierbij ook, voor zover van toepassing, de hoogte van de onderhoudsbijdragen betrekken. |
| 3. | Regionale samenwerking heeft geleid tot het Regionale programma Cultuur & Erfgoed, Recreatie en Toerisme (CERT). Het programma moet de regio met name aantrekkelijk maken voor bezoek en verblijf. | <ul style="list-style-type: none"> • Verbetering van de regionale samenwerking op het gebied van cultuur en erfgoed tussen de culturele instellingen en door de vorming van georganiseerde samenwerking. • Verbetering van de regionale samenwerking op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie, zowel binnen als buiten het onderwijs. • Cultuurmarketing vanuit gezamenlijke doelen en ten behoeve van cultuurparticipatie. Dit sluit nauw aan bij de doelstellingen van het deelprogramma recreatie en toerisme (CERT). In samenwerking met de instellingen worden de activiteiten ontplooid om toeristen naar de regio te trekken. | <ul style="list-style-type: none"> • In 2019 wordt een start gemaakt met activiteiten die inhoud moeten geven aan de vastgestelde kwaliteitsplek "Kustlijn en havens langs de Zuiderzee". Dit vindt plaats in samenspraak met organisaties uit de hele regio die bij dit onderwerp betrokken zijn. • In samenspraak met scholen en instellingen in de regio wordt voor scholen een programma voor cultuureducatie en cultuurparticipatie opgesteld. Uitgangspunt daarbij is de vraag op dit terrein van de scho(o)l(en). • In samenwerking met musea, culturele ondernemers en andere betrokken organisaties bezien op welke wijze al bestaande en ook nieuw te ontwikkelen lokale/regionale kunst/culturele producten verder kunnen worden ontwikkeld en ontsloten voor bezoekers/toeristen van buiten de regio en (int.)toeristen. In ieder geval bezien of en zo ja op welke wijze deze interessanter gemaakt kunnen worden voor de doelgroepen. |

| | Ontwikkelingen en knelpunten | Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect | Prestaties bestuurlijke prioriteiten |
|----|--|--|---|
| 4. | De sportnota Samenspel is opgesteld in 2013. Naar aanleiding van landelijke en lokale ontwikkelingen moet het sportbeleid worden geactualiseerd. Dit is in het coalitieakkoord opgenomen. | Het sportbeleid voor de gemeente Huizen is actueel en sluit aan op landelijke en lokale ontwikkelingen. | De nieuwe sportnota wordt in het eerste kwartaal 2019 vastgesteld. Daaraan voorafgaand vindt een participatietraject plaats, waarbij het Sport Platform Huizen een belangrijke rol speelt. |
| 5. | Rijksregeling Buurtsportcoaches: om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de uitbreiding van de bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. In Huizen zijn bijna 9 fte buurtsportcoaches actief. | Met de Buurtsportcoach zet de gemeente Huizen in op bewegen in de buurt, laagdrempelig en dichtbij. Hierbij wil zij: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kwetsbare groepen aan het bewegen krijgen en hiermee hun gezondheid verbeteren. 2. De jeugd op gezond gewicht houden en veilig laten deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten. 3. De sociale cohesie en de interactie in de buurt, inclusief onderwijs, verbeteren. 4. Zo veel mogelijk inwoners laten (arbeids)participeren. | In 2018 hebben we de balans opgemaakt in hoeverre de inspanningen van de buurtsportcoaches (9fte) bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen. Op basis hiervan, zowel van de behaalde resultaten tot en met 2018 als de invulling van de regeling door het rijk bepalen hoe Huizen, de voorzetting in 2019 bestendig voor de periode 2019- 2021. |
| 6. | Niet alle ouders zijn in staat zwemles voor hun kinderen te bekostigen. | Alle kinderen hebben een zwemdiploma en kunnen zwemmen. | Het schoolzwemmen wordt gecontinueerd |
| 7. | Door meer in te zetten op preventieve ondersteuning voor jeugd en gezin, wordt beoogd de toestroom naar geïndiceerde jeugdhulp te beperken. De samenwerking met onder andere het onderwijs, de huisartsen en Jeugd en Gezin zijn daarbij van belang. | Voor jeugdigen en gezinnen is er laagdrempelige hulp en ondersteuning beschikbaar. | Om de toestroom naar geïndiceerde zorg te beperken, wordt de capaciteit in het preventief voorveld jeugd zo ingericht dat er meer niet-geïndiceerde ondersteuning gegeven kan worden aan kinderen en gezinnen op plekken waar zij dagelijks komen (thuis, school, kinderopvang), waardoor zij de draad zelf op kunnen pakken. Een uitbreiding naar 3 fte voor 3 jaar in het preventief voorveld jeugd is hierbij uitgangspunt (met een verlengingsmogelijkheid van 3 jaar). |

| | Ontwikkelingen en knelpunten | Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect | Prestaties bestuurlijke prioriteiten |
|-----|--|---|---|
| 8. | Ten aanzien van het harmoniseren van de voorschoolse voorzieningen en kinderopvang zijn met de aanbieders afspraken gemaakt rondom subsidie, dienstverlening en kwaliteit. Er zijn afspraken met Versa gemaakt om peuters met achterstanden te ondersteunen en zo goed mogelijk voor te bereiden op de start op de basisschool. Daarvoor heeft Versa een speciaal aanbod ontwikkeld. Dit richt zich naast opvoedingsondersteuning voor ouders en kinderen ook op het verbeteren van de kwaliteit van de voorschoolse educatie (VVE) in Huizen. | Kinderen in Huizen maken een goede start in het basisonderwijs door een voldoende en kwalitatief goed aanbod van Vroeg en voorschoolse educatie (VVE) in peuterspeelzalen en kinderopvang. | Implementeren en monitoren van de afspraken rondom voorschoolse voorzieningen en kinderopvang. |
| 9. | Met diverse bronnen, zoals uitkomsten van de GGD gezondheidspeilingen, kunnen de verschillen tussen wijken op postcodegebied in kaart worden gebracht. Met deze informatie kunnen onder meer de sociale wijkteams hun inzet verbeteren. | Professionals hebben kennis van relevante verschillen qua gezondheid/kenmerken/problematiek op wijkniveau. De sociale wijkteams, die ook in 2019 worden voortgezet, benutten deze kennis, onder meer door hiermee kwetsbare mensen beter te kunnen bereiken en dienstverlening gericht in te kunnen zetten. Deze teams kunnen zelf lichte ondersteuning inzetten en zo nodig soepel overdragen. | Gebiedsgerichte aanpak (nagaan of voorzieningen in wijk aansluiten bij gebiedskenmerken wijk) en zo nodig inzet van wijkteams en anderen bijstellen, ook op basis van behoeften van inwoners. |
| 10. | Wijkcentrum de Draaikom voldoet zowel bouwkundig als op het gebied van duurzaamheid niet meer aan de huidige eisen. | Gelet op het feit dat dit een semi-permanent gebouw is uit 1985 is vervangende nieuwbouw noodzakelijk om aan de huidige eisen te kunnen voldoen. | In overleg met de gebruikers wordt in 2019 een programma van eisen voor nieuwbouw opgesteld. Afhankelijk van de voortgang vinden de aanbesteding en start bouw plaats in 2020. |
| 11. | Het beleidsplan sociaal domein 2015 – 2018 loopt af. Eind 2018 is de startnotitie gezondheid gereed. | Actueel beleidsplan sociaal domein, met inbegrip van het thema gezondheid, dat de visie en kaders aangeeft voor de activiteiten in 2019-2022. | Opleveren en implementeren beleidsplan sociaal domein 2019-2022 |

| | Ontwikkelingen en knelpunten | Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect | Prestaties bestuurlijke prioriteiten |
|------------|---|--|---|
| 12. | Mensen uit de LHBTI+ groepen ervaren soms belemmeringen in het kunnen zijn wie je bent en meedoen in de samenleving. Hiertoe is in 2018 een actieprogramma opgesteld. | Iedereen hoort er bij, moet kunnen zijn wie die is en moet kunnen meedoen in de samenleving. Ook mensen uit de LHBTI+ groepen. | Implementeren actieprogramma 2019. |

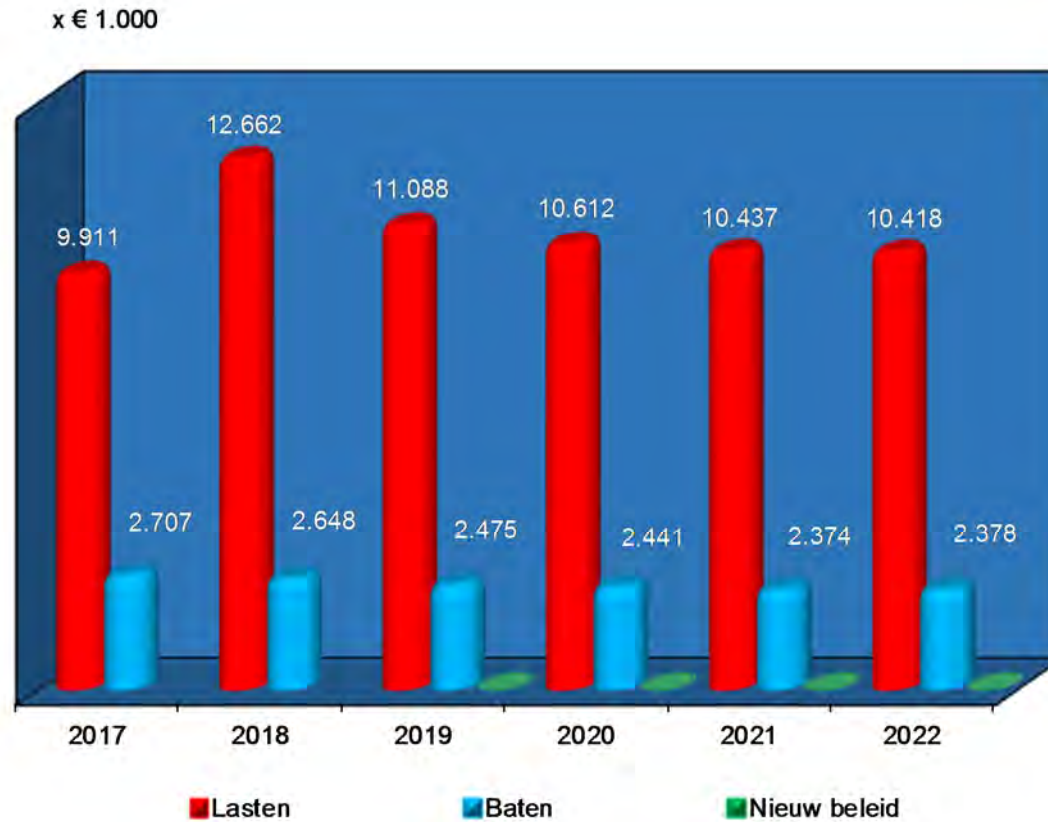
Prestaties reguliere taken

- Implementatie plan van aanpak uitvoering VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking in Huizen.
- Implementatie preventie- en handhavingsplan alcohol jeugd 2017-2020.
- Implementatie project Rookvrije Generatie.
- Faciliteren en ondersteunen van culturele ondernemers die voor het BNI-terrein aan de Havenstraat plannen willen ontwikkelen. Alsmede 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 kan komen.
- Uitvoering Motie 3 scholen en kadernotitie integraal huisvestingplan onderwijs 2017-2027.
- Uitvoering liften (VN verdrag) in een aantal schoolgebouwen.

Beleidsindicatoren (Het meest recent bekende cijfer is gebruikt)

| Indicator | Eenheid | Kengetal |
|---|--|-----------------|
| Absoluut verzuim | Per 1.000 leerlingen in 2017 (aangepaste definitie) (bron DUO) | 0 |
| Relatief verzuim | Per 1.000 leerlingen in 2017 (aangepaste definitie) (bron DUO) | 33,70 |
| Aantal vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs in 2016 (bron DUO) | 1,3% |
| Aantal niet sporters | % in 2016 (bron Rivm/gezondheidsenquête) | 46,6% |

Wat mag het kosten?



| Sociale infrastructuur | | | | | | |
|------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| x € 1.000 | 2017 rekening | 2018 begr.na.wijz. | 2019 begr.primair | 2020 begr.primair | 2021 begr.primair | 2022 begr.primair |
| Lasten | 9.911 | 12.662 | 11.088 | 10.612 | 10.437 | 10.418 |
| Baten | 2.707 | 2.648 | 2.475 | 2.441 | 2.374 | 2.378 |
| Nieuw beleid | | | - | - | - | - |
| Saldo | -7.204 | -10.014 | -8.613 | -8.171 | -8.063 | -8.040 |

Maatschappelijke ondersteuning

Algemene doelstelling

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

Het staande gemeentelijk beleid is vastgelegd in de volgende vastgestelde documenten:

- Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018
- Beleidsplan bescherming en opvang 2017-2020
- Regionaal uitvoeringsprogramma sociaal domein 2017-2018



| | Ontwikkelingen en knelpunten | Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect | Prestaties bestuurlijke prioriteiten |
|----|---|---|--|
| 1. | Blijvende toestroom van vluchtelingen. Aanpak eenzaamheid bij jonge statushouders. | Economische en sociale zelfredzaamheid van statushouders. | <ul style="list-style-type: none"> • Door ontwikkelen van (werk)afspraken met de verschillende organisaties die betrokken zijn bij integratie van statushouders. • (Door)ontwikkelen van maatwerktrajecten voor statushouders, met name jonge statushouders tussen 21 en 30 jaar. • Statushouders die het betreft hebben een plan, zijn gematched en zijn 10 dagdelen actief binnen onderwijs, werk, dagbesteding, zorg en/of activeringstraject. |
| 2. | De uitvoering van het inburgeringsbeleid gaat terug naar gemeenten per 2020. | Vorbereiding van de implementatie van de nieuwe wet inburgering in 2020 met als doel dat nieuwkomers vanaf het eerste moment aan de slag gaan met hun inburgering. | <ul style="list-style-type: none"> • Implementatieplan maken en uitvoeringsafspraken maken. • Aanbesteding van inburgeringslessen |
| 3. | Als onderdeel van het plan Bescherming en Opvang is er beleid op huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Professionals zijn te vaak los van elkaar bezig en soms ook te vrijblijvend met de bestrijding ervan. | Partners maken afspraken en werken samen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen. Op grond van monitoring moet het terugdringen van huiselijk geweld inzichtelijk worden. | Er is een taskforce Huiselijk Geweld en Kindermishandeling actief in onze regio. Vandaaruit uitvoering geven aan projecten die in het beleidsplan Bescherming en Opvang hiertoe zijn benoemd voor 2019 en verdere jaren, waaronder drang, verwijsindex, de nieuwe meldcode en het ontwikkelen en implementeren van de Multi Disciplinaire Aanpak van seksueel en huiselijk geweld en kindermishandeling (MDA++). |
| 4. | We gaan meer inzetten op de transformatie van de jeugdhulp. Aandacht onder meer voor wachtlijsten zwaardere jeugdzorg, voldoende pleegzorg en residentiele zorg. Door middel van ontschotting van budgetten ontstaan meer mogelijkheden voor betere samenwerking en innovaties in ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen. | <ul style="list-style-type: none"> • Voor iedere jeugdige die dat nodig heeft is er een passend aanbod op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp. • Jeugdigen en gezinnen krijgen zoveel als mogelijk ondersteuning in de directe omgeving en indien noodzakelijk groeien kinderen het liefst op in gezinshuizen of pleeggezinnen in plaats van residentiële instellingen. | <ul style="list-style-type: none"> • We gaan samen met het onderwijs de huidige zorg onderwijs arrangementen doorontwikkelen, inhoudelijk en financieel, zodat voor iedere jeugdige in de regio een passende plek beschikbaar is. • We onderzoeken het aantal verblijfsplekken en de wijze van financiering in onze regio. Dit plan wordt opgepakt in combinatie met de aanpak van de pleegzorg. • We zetten in op voldoende ondersteuning in de thuisomgeving zodat verblijf elders echt het laatste redmiddel kan zijn. |

| | Ontwikkelingen en knelpunten | Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect | Prestaties bestuurlijke prioriteiten |
|-----|--|--|---|
| 5. | Het huidige Wmo vervoer is fijnmazig (van deur tot deur), maar niet altijd goed afgestemd op de behoeften van inwoners (lang vooraf klaar staan en lang onderweg) en het is niet goed afgestemd op het openbare vervoer. | Fijnmazig en vraaggericht doelgroepenvervoer. | Aan de hand van de uitkomsten van de regionale werkgroep "gebundeld vervoersnetwerk" wordt het nieuwe contract voor Wmo vervoer het doelgroepenvervoer optimaal afgestemd op het openbare vervoer. Uitgangspunten zijn fijnmazig en vraaggericht. |
| 6. | Armoede onder kinderen | Passende kindarrangementen waarbij ondersteuning in natura wordt geleverd die direct ten goede komt aan het kind, in plaats van financiële compensatie/ondersteuning. | Implementatie doorontwikkeling kindarrangementen, bijvoorbeeld door middel van een keuzemenu . |
| 7. | Armoede binnen huishoudens | Huishoudens met een minimuminkomen krijgen ondersteuning waar nodig. | Onderzoek en keuze scenario maatwerk en verruiming minimaregelingen waaronder de collectieve zorgverzekering minima. |
| 8. | Jeugdwerkeloosheid: met name voor jongeren zonderstartkwalificatie of met een lichamelijke en psychische beperking is het soms moeilijk de weg naar werk te vinden. | In 4 jaar tijd worden 200 jongeren met of zonder uitkering, die geen startkwalificatie hebben of door lichamelijke of psychische problemen nog niet zelfstandig de weg richting arbeidsmarkt kunnen vinden, aan het werk geholpen. | Implementatie van het plan van aanpak. |
| 9. | Niet iedereen die kan participeren, participeert nu. Eén van de oorzaken is onvoldoende arbeidsparticipatie plekken die aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van inwoners en organisaties. | Arbeidsparticipatie projecten 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. | Ontwikkeling en implementatie van 20 plekken. |
| 10. | Niet iedere inwoner weet wat de beschikbare mogelijkheden voor ondersteuning door de gemeente zijn. | Betere toegang tot zorg en regelingen, ook voor digibeten, analfabeten en laaggeletterden. | Communicatieplan opzetten en implementeren |

Prestaties reguliere taken

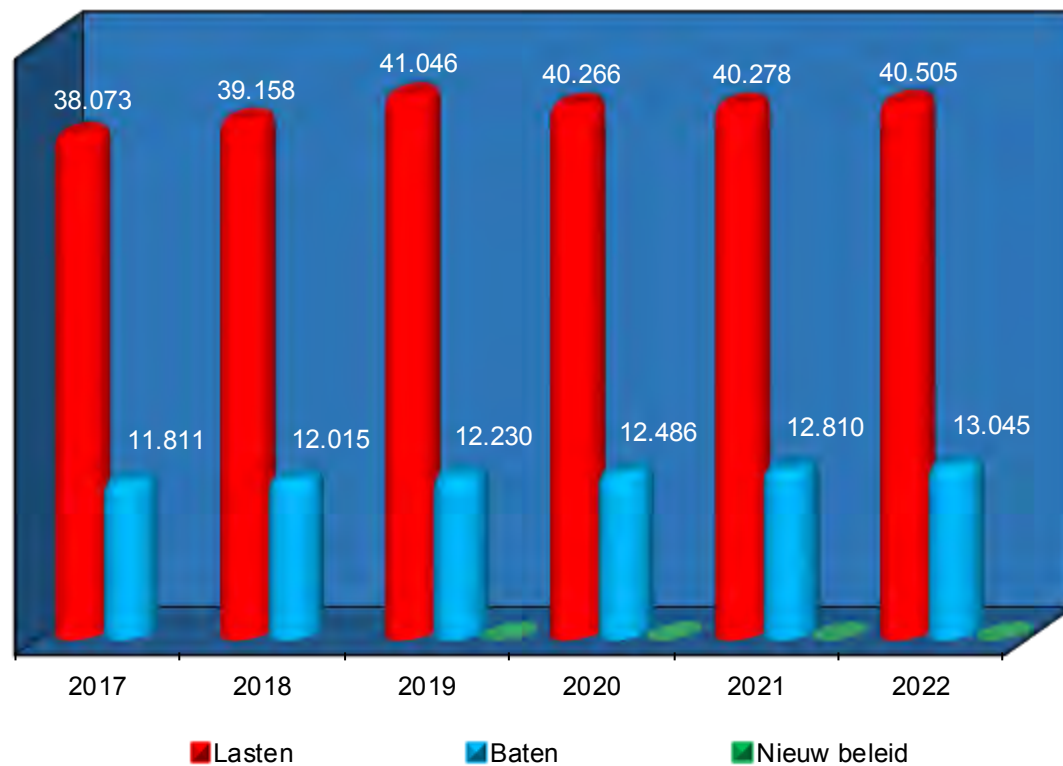
- Vanwege toegenomen verwevenheid van de individuele en algemene voorzieningen, afspraken maken over gezamenlijke aanpak HBEL met betrekking tot algemene voorzieningen (zoals inloop voorzieningen, Versa meedoen makelaar en maatjesprojecten).

Beleidsindicatoren (Het meest recent bekende cijfer is gebruikt)

| Indicator | Eenheid | Kengetal |
|--|---|----------|
| Aantal banen | Per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar) in 2017 (bron LISA) | 497,4 |
| Aantal jongeren met een delict voor de rechter | % van jongeren van 12 t/m 21 jaar in 2015 (Verwey Jonker instituut) | 0,94% |
| Aan kinderen in een uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar in 2015 (Verwey Jonker instituut) | 4,77% |
| Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking in 2017 (bron CBS) | 65,3% |
| Aantal werkloze jongeren | % in de leeftijd van 16 t/m 22 jaar in 2015 (bron Verwey Jonker instituut) | 1,56% |
| Aantal personen met een bijstand uitkering | Per 1.000 inwoners 18+ in 2017 (bron CBS) | 33,1 |
| Aantal lopende re-integratievoorzieningen | Per 1.000 inwoners (15 tot 65 jaar) over 2017 (bron CBS) | 27,1 |
| Aantal jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar in 2017 (bron CBS) | 8,5% |
| Aantal jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar in 2017 (bron CBS) | 1,1% |
| Aantal jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 - 22 jaar in 2017 (bron CBS) | 0,3% |
| Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 1.000 inwoners in 2017 (bron GMSD) | 29 |

Wat mag het kosten?

x € 1.000



| Maatschappelijke Ondersteuning | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| x € 1.000 | 2017 rekening | 2018 begr.na.wijz. | 2019 begr.primair | 2020 begr.primair | 2021 begr.primair | 2022 begr.primair |
| Lasten | 38.073 | 39.158 | 41.046 | 40.266 | 40.278 | 40.505 |
| Baten | 11.811 | 12.015 | 12.230 | 12.486 | 12.810 | 13.045 |
| Nieuw beleid | | | - | - | - | - |
| Saldo | -26.262 | -27.143 | -28.816 | -27.780 | -27.468 | -27.460 |

Algemene doelstelling

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

Het gemeentelijk ruimtelijk en economisch beleid is vastgelegd in:

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



| | Ontwikkelingen/knelpunten | Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect | Prestaties bestuurlijke prioriteiten |
|----|---|--|--|
| 1. | <p>Onvoldoende benutting van de aantrekkelijke verblijfsgebieden van Huizen, te weten de kustzone, de waterrecreatie, het havengebied en het centrumgebied van het oude dorp.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Versterken ruimtelijke en recreatieve gebruiksmogelijkheden kustzone. • Versterken ruimtelijke en recreatieve gebruiksmogelijkheden Gooimeer. • Afronding project Oude Haven, 2e en 3e fase. • Herontwikkeling Krachtcentrale. • In overleg met relevante actoren attractiever maken van de as haven-dorp. • Verder ontwikkelen oude dorp tot een attractief centrum voor winkelen en verblijven. | <ul style="list-style-type: none"> • In 2019 wordt uitvoering gegeven aan de in 2018 ontwikkelde kustvisie waarin concreet de 4 projecten bij het surfstrand in overleg met belanghebbenden zijn uitgewerkt. • Verbetering van de waterrecreatie door intergemeentelijke aanpak voor beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen (o.a. maaien waterplanten, onderhoud eilanden/aanlegplaatsen/stranden). • In 2019 wordt naar verwachting gestart met de uitvoering van de bouwwerkzaamheden in de 2^e fase Oude Haven. • Begin 2019 wordt naar verwachting gestart met de uitvoering van de 3^e fase Oude Haven. • De werkzaamheden worden naar verwachting in de loop van 2019/ 2020 afgerond. • Onderzoeken van de gemeentelijke rol bij herontwikkeling van het BNI-terrein met inachtneming van de uitkomsten van het ingestelde onderzoek. • Faciliteren van een herontwikkeling van het zgn. Blokkerpand tot een aansprekende entree van het Oude Dorp met horeca en supermarkt. • Faciliteren van een herontwikkeling van het pand Silverdome. • Er komt een acquisitieambtenaar/centrummanager voor bedrijven en startende ondernemers. Over de functie-inhoud wordt afgestemd met de Huizer Ondernemersfederatie. |
| 2. | <p>Versterking van de sociaaleconomische as tot een gemengde en levendige zone waar het goed wonen, werken en verblijven is.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Transformatiewens kantoorgebouwen in het gebied Huizermaatweg, ook wel de sociaaleconomische as genoemd. | <ul style="list-style-type: none"> • Aan de hand van het bestemmingsplan Kom-Oost en de definitieve visie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden op de Huizermaatweg projecten voor verkleuring van kantoorruimte naar woonfuncties ondersteund. |

| | Ontwikkelingen/knelpunten | Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect | Prestaties bestuurlijke prioriteiten |
|----|--|--|--|
| 3. | Behoud en promotie van ons cultuurhistorisch erfgoed. | <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisatie van beschermingswaardige gebouwen, bouwwerken en landschapselementen. • Het thema cultuurhistorisch erfgoed verbinden met het thema toerisme. | <ul style="list-style-type: none"> • Nadat in 2018 de eerste onderzoeksresultaten bekend zijn geworden, worden in 2019 de voorstellen uitgewerkt. |
| 4. | Voortschrijdende maatschappelijke trend naar duurzaamheid. | <ul style="list-style-type: none"> • Een zichtbare en effectieve uitvoering van het milieu- en duurzaamheidsbeleid, op basis van het in 2015 vastgestelde Milieuprogramma 2016-2020, met de energietransitie en de circulaire economie als belangrijke speerpunten. | <ul style="list-style-type: none"> • Begin 2019 zal een uitgebreide (derde) voortgangsrapportage over het Milieuprogramma voor vaststelling aan de raad worden aangeboden, waarin de prioritering en planning per milieuproject is opgenomen. • Er zal extra inzet op projecten in het kader van de vastgestelde regionale energiestrategie en de circulaire economie, zowel lokaal als regionaal, plaatsvinden. Een en ander overeenkomstig het collegeprogramma 2018-2022. |

Beleidsindicatoren (Het meest recent bekende cijfer is gebruikt)

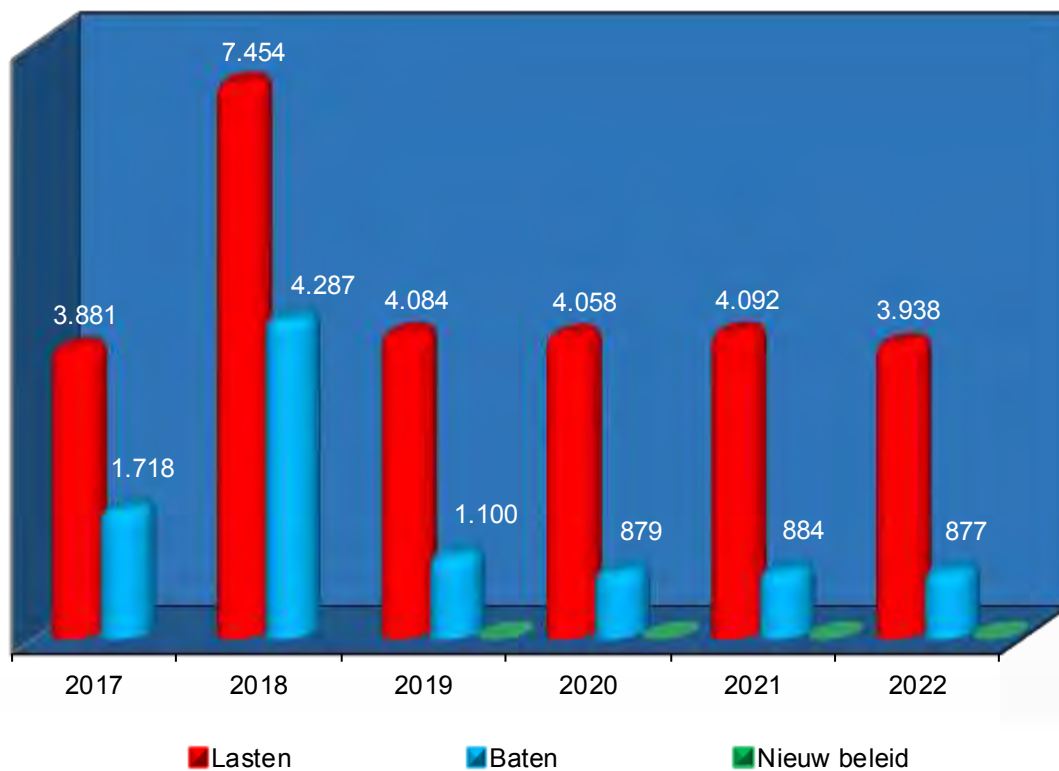
| Indicator | Eenheid | Kengetal |
|--|---|----------|
| Functiemenging | % in 2017 (bron LISA) | 40,7% |
| Aantal vestigingen van bedrijven | Per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar) in 2017 (bron LISA) | 123,4 |
| Omvang van het huishoudelijk restafval | In kg per inwoner in 2016 (bron CBS) | 199 |
| Elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bron | % in 2016 (bron RWS/KMO) | 1,5% |
| Gemiddelde WOZ waarde | Per 1.000 euro in 2017 (bron CBS) | 268 |
| Aantal nieuwgebouwde woningen | Per 1.000 woningen 2016 (bron BAG) | 3,6 |
| Demografische druk | % in 2018 (bron CBS) | 79,1% |
| Gemeentelijke woonlasten van eenpersoonshuishoudens | In Euro's in 2018 (bron Coelo) | 576 |
| Gemeentelijke woonlasten van meerpersoonshuishoudens | In Euro's in 2018 (bron Coelo) | 647 |

Prestaties reguliere taken

- Voor de bestemmingsplannen Kom-West en Natuurgebieden, wordt in de aanloop naar de implementatie van de Omgevingswet bekeken wat de meest praktische manier van actualiseren is. In 2018 is een wetsvoorstel in werking getreden dat betrekking heeft op het laten vervallen van de actualiseringsplicht van ruimtelijke plannen. Daarmee is de noodzaak om Kom-West en Natuurgebieden te actualiseren minder aanwezig en kan de focus verlegd worden op implementatie Omgevingswet;
- Uitvoeren van de in het Milieuprogramma 2016-2020 voor in 2019 opgenomen projecten;
- Uitvoeren van het jaarprogramma omgevingsrecht 2019, waarvan het milieutoezicht en de milieuhandhaving door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek wordt uitgevoerd;
- Het opstellen van het jaarprogramma omgevingsrecht 2020;
- In 2019 wordt verder gewerkt aan de implementatie van de nieuwe Omgevingswet op basis van het in 2018 opgestelde routeplan.

Wat mag het kosten?

x € 1.000



| Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| x € 1.000 | 2017 rekening | 2018 begr.na.wijz. | 2019 begr.primair | 2020 begr.primair | 2021 begr.primair | 2022 begr.primair |
| Lasten | 3.881 | 7.454 | 4.084 | 4.058 | 4.092 | 3.938 |
| Baten | 1.718 | 4.287 | 1.100 | 879 | 884 | 877 |
| Nieuw beleid | - | - | - | - | - | - |
| Saldo | -2.163 | -3.167 | -2.984 | -3.179 | -3.208 | -3.061 |

Toelichting Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Beleid

Met de raad zijn afspraken gemaakt over het beleid. Deze liggen vast in de volgende door de raad vastgestelde documenten:

- Financiële verordening gemeente Huizen 2017;
- Nota van uitgangspunten (jaarlijks);
- Belastingnota (jaarlijks).

Algemene dekkingsmiddelen

Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat ten minste:

- Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
- Algemene uitkeringen;
- Dividend;
- Saldo van de financieringsfunctie;
- Overige 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 externe kosten, de direct toe te rekenen salarissen en de overhead maken deel uit van de lasten voor de lokale heffingen.

De lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is, bestaan uit:

- onroerende zaakbelasting (OZB);
- precariorechten;

Toeristenbelasting wordt in de nieuwe BBV niet meer aangemerkt als algemeen dekkingsmiddel en moet verantwoord worden onder taakveld economische promotie. De toeristenbelasting is nu dus ondergebracht bij programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen.

Leges, rioolrecht en reinigingsheffingen behoren ook niet tot de algemene dekkingsmiddelen omdat de besteding daarvan gebonden is.

Grondslagen voor de tariefontwikkeling 2019 zijn het beleid dat eerder door besluitvorming is vastgesteld en de door de raad op 8 februari 2018 vastgestelde uitgangspunten.

Als tijdelijke financiële tegemoetkoming voor burgers en bedrijven is voor 2015 tot en met 2018 rekening gehouden met een korting van 10 procent op het aanslagbedrag voor de onroerend zaakbelasting. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd van € 1.700.000 welke eind 2018 volledig zal zijn benut.

Bedragen x € 1.000

Negatieve bedragen: lasten

Positieve bedragen: baten

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kwijtschelding OZB | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Kosten uitvoering Wet WOZ | -518 | -371 | -374 | -373 | -373 |
| Onroerende zaakbelasting | 4.052 | 4.602 | 4.691 | 4.788 | 4.883 |
| Precariorechten | 156 | 173 | 173 | 173 | 173 |

Gemeentefonds

De gemeente ontvangt van het rijk geld uit het gemeentefonds. Het gemeentefonds kent naast de algemene uitkering ook decentralisatie- en integratie-uitkeringen (o.a. sociaal domein). De ramingen van deze uitkeringen zijn gebaseerd op de meicirculaire 2018.

Bedragen x € 1.000
 Negatieve bedragen: lasten
 Positieve bedragen: baten

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| Algemene Uitkering | 37.840 | 51.472 | 53.377 | 54.954 | 56.497 |
| Integratieuitkering sociaal domein | 14.723 | 3.022 | 2.985 | 2.944 | 2.886 |

Dividend

De gemeente is aandeelhouder van de NV Bank Nederlandse Gemeenten en bezit 85.956 aandelen. Over 2017 is een dividend uitgekeerd van € 2,53 per aandeel. Dit bedrag is in 2018 ontvangen. In 2018 is derhalve € 217.469 aan dividend ontvangen. Ter vergelijking, in 2017 is € 140.968 aan dividend ontvangen. Het hogere dividend is met name het gevolg van de verhoging van het dividendpercentage van 25% naar 37,5%. De dividendraming voor 2019 bedraagt € 123.777.

Bedragen x € 1.000
 Negatieve bedragen: lasten
 Positieve bedragen: baten

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------------|------|------|------|
| Dividend aandelen BNG | 217 | 124 | 124 | 124 | 124 |

Saldo financieringsfunctie

Onder het saldo van de financieringsfunctie wordt verstaan het saldo van:

- de betaalde rente(lasten) over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant;
- de provisie uitzetting middelen;
- de ontvangen rente(baten) over de uitgezette middelen;
- de ontvangen rente op verstrekte leningen.

Er zijn geen aangetrokken geldleningen en dus ook geen betaalde rentelasten. In 2019 is de raming voor de ontvangen rente op de post kortlopende (< 1 jaar) uitgezette middelen € 2.000 en de ontvangen rente over de langlopende (> 1 jaar) uitgezette middelen € 1.234.000. In de begroting 2019 is voor ontvangen rente op verstrekte leningen een bedrag opgenomen van € 48.000 (startersleningen € 30.000 en lening Zuidvogels € 18.000).

Bedragen x € 1.000
 Negatieve bedragen: lasten
 Positieve bedragen: baten

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|-------|--------------|-------|------|------|
| Rentelasten leningen / rek.courant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisie uitzetten middelen | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Rentebaten uitgezette middelen | 1.307 | 1.236 | 1.109 | 912 | 804 |
| Rente verstrekte leningen | 30 | 48 | 48 | 47 | 48 |

Overige algemene dekkingsmiddelen

De volgende overige algemene dekkingsmiddelen zijn opgenomen:

- rente boekwaarde gronden;
- saldo kostenplaats kapitaallasten.

Bedragen x € 1.000
 Negatieve bedragen: lasten
 Positieve bedragen: baten

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Rente boekwaarde gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

De gewijzigde regels omtrent rentetoe rekening onder het nieuwe BBV komen tot uitdrukking in het saldo kapitaallasten.

Onvoorzien

In de begroting is een post voor onvoorziene uitgaven structureel verhoogd met € 85.000 naar € 315.000. De raming is gerelateerd aan de artikel 12 norm: 0,6 procent van de algemene uitkering, naar de stand van de septembercirculaire (voor de begroting 2019: septembercirculaire 2017, zonder aftrek van de inkomstenmaatstaf OZB), waarbij al wel rekening is gehouden met de toevoeging van de Integratie Uitkering sociaal domein aan de algemene uitkering. De post onvoorzien is voor 2018 inmiddels volledig ingezet. Bij voorstellen waarvoor de post onvoorzien wordt benut als dekkingsmiddel geldt als toetsingscriterium dat het voorstel dient te voldoen aan de 3 O's (onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar).

Bedragen x € 1.000
 Negatieve bedragen: lasten
 Positieve bedragen: baten

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| Onvoorziene uitgaven | 0 | -315 | -315 | -315 | -315 |

Nieuw beleid

Uitgangspunt zijn de afspraken uit het collegeakkoord 2018-2022, t.w.:

De baten en lasten van de gemeente zijn in 2018 structureel niet in evenwicht. Met ingang van 2019 moet het evenwicht zijn hersteld, mede door inzet van de reserve schommeling algemene uitkering (schommelreserve). De coalitie is voornemens om autonome financiële meevallers (zoals bijvoorbeeld positieve saldi van de jaarrekening) bij voorrang in te zetten voor de dekking van de prioriteiten van het coalitieakkoord. Eventuele overblijvende middelen kunnen worden ingezet voor nieuw beleid. Er is slechts ruimte voor incidenteel nieuw beleid, als het bruto resultaat incidenteel positief is. Er is ruimte voor structureel nieuw beleid als het bruto resultaat structureel positief is.

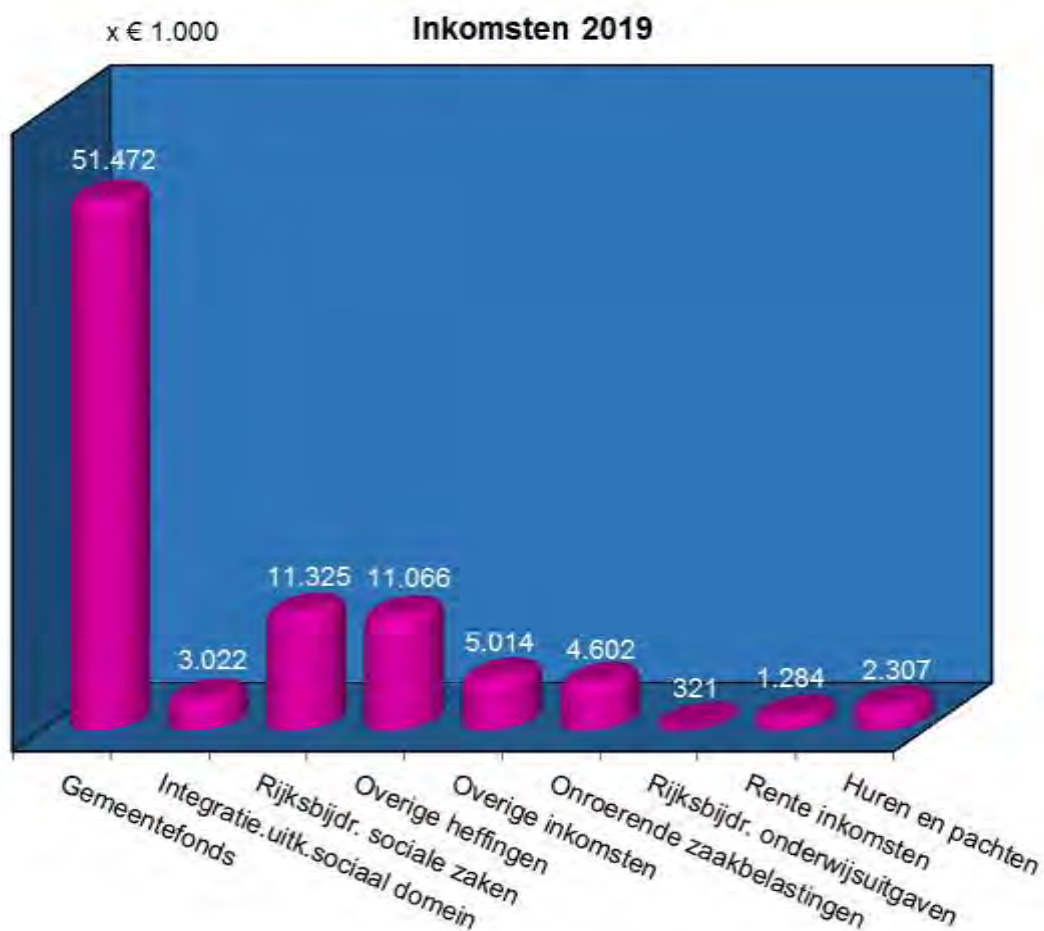
De (vroegere) budgetten voor nieuw beleid zijn onder het vorige college ingeboekt als bezuiniging. In de begroting zijn dus geen middelen voor nieuw beleid beschikbaar.

In de begroting zijn geen wensen nieuw beleid opgenomen. Ten opzichte van de voorjaarsnota 2018 zijn alle wensen komen te vervallen. Een drietal wensen is opgenomen in de uitwerking van motie M1 uit de voorjaarsnota 2018 (Prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities) en 1 wens is al financieel vertaald bij de voorjaarsnota. Voor de toelichting op de vervallen wensen wordt verwezen naar hoofdstuk 6 (Nieuw beleid). Via een afzonderlijk raadsvoorstel zal de prioritering van het coalitieakkoord ter besluitvorming aan u worden voorgelegd.

Bedragen x € 1.000
 Negatieve bedragen: lasten
 Positieve bedragen: baten

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nieuw beleid structureel (2019) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuw beleid structureel (2020) | | | 0 | 0 | 0 |
| Nieuw beleid structureel (2021) | | | | 0 | 0 |
| Nieuw beleid structureel (2022) | | | | | 0 |

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de opbouw van de dekkingsmiddelen.



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.

| <i>Bedrag x € 1.000</i> | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Omschrijving | Begr 2018 na wijz. | Begr 2019 primair | Begr 2020 primair | Begr 2021 primair | Begr 2022 primair |
| Lasten | | | | | |
| • Personeel (leidinggevend en ondersteunende taken) | 11.519 | 10.614 | 10.163 | 9.918 | 9.899 |
| • Financiën, toezicht en controle | 190 | 192 | 192 | 192 | 199 |
| • Personeelszaken en organisatie | 1.022 | 892 | 899 | 913 | 894 |
| • Inkoop | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| • Interne en externe communicatie | 178 | 161 | 161 | 162 | 162 |
| • Juridische zaken | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| • Bestuurszaken en bestuursondersteuning | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| • Informatievoorziening en automatisering (ICT) | 2.194 | 1.859 | 1.707 | 1.683 | 1.677 |
| • Facilitaire zaken en huisvesting | 1.419 | 1.394 | 1.395 | 1.394 | 1.395 |
| • Documentaire informatievoorziening (DIV) | 426 | 216 | 240 | 165 | 165 |
| • Kostenplaatsen ca | - | - | - | - | - |
| Totaal lasten | 17.057 | 15.436 | 14.866 | 14.535 | 14.500 |
| Verrekeningen | | | | | |
| • Toerekening overhead aan grondexploitaties | - | - | - | - | - |
| Totaal netto-lasten | 17.057 | 15.436 | 14.866 | 14.535 | 14.500 |
| Baten | | | | | |
| • Personeel (leidinggevend en ondersteunende taken) | 2.937 | 3.114 | 2.819 | 2.810 | 2.815 |
| • Facilitaire zaken en huisvesting | 64 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Totaal baten | 3.002 | 3.160 | 2.865 | 2.856 | 2.861 |
| Saldo | 14.055 | 12.275 | 12.000 | 11.678 | 11.638 |

Heffing Vennootschapsbelasting

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 geïnterviewd 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. Zowel na afsluiten van het boekjaar 2016 als van 2017 is beoordeeld of de activiteiten en/of cijfers zodanig zijn gewijzigd dat de uitkomsten van de eerdere toetsing aanpassing behoeven.

De conclusie van het onderzoek is dat het grondbedrijf van de gemeente mogelijk belastingplichtig is. Overige belastingplichtige activiteiten zijn vooralsnog niet vastgesteld.

De gemeente neemt derhalve het standpunt in dat geen sprake is van overige belastbare activiteiten anders dan het grondbedrijf. In de jaarrekening 2016 en 2017 heeft de gemeente dan ook geen rekening hoeven te houden met een belastinglast. Ook voor de komende jaren zal dit het uitgangpunt zijn. De realisatiecijfers en de feitelijke omstandigheden van 2018 en volgende jaren zullen uiteindelijk echter leidend zijn voor de werkelijke bepaling van de eventueel verschuldigde vennootschapsbelasting in 2018 en de jaren daarna.

| <i>Bedrag x € 1.000</i> | | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Rek 2017 | Begr 2018 na wijz. | Begr 2019 primair | Begr 2020 primair | Begr 2021 primair | Begr 2022 primair |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hoofdstuk 3

Paragrafen

Lokale heffingen 2019

Deze paragraaf bevat informatie en voorstellen over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en gaat in op de consequenties daarvan voor de inwoners. Eerst krijgen de belastingen die kunnen worden gerangschikt onder de zogeheten woonlasten aandacht, namelijk:

- Onroerende-zaakbelastingen (OZB),
- Afvalstoffenheffing en,
- Rioolheffing.

De paragraaf bevat voorts de belangrijkste beleidsuitgangspunten en ontwikkelingen op het gebied van belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ.

In enkele rekenvoorbeelden worden de effecten weergegeven van de tariefsaanpassingen in bovengenoemde heffingen. De hier genoemde heffingen raken alle individuele huishoudens.

Andere heffingen zijn: marktgelden, BIZ-belasting, precariobelasting, begraafrechten, toeristenbelasting en gemeentelijke leges.

In de gemeente Huizen wordt naast de verplichte paragraaf lokale heffingen jaarlijks een "Belastingnota" opgemaakt. De "Belastingnota 2019" moet gezien worden als een kadernota waarin alle aspecten die samenhangen met heffen en innen van belastingen nader worden toegelicht. Hier worden ook de tariefvoorstellen meer expliciet toegelicht. De genoemde Belastingnota is toegevoegd aan de programmabegroting 2019.

Vanaf de begroting 2017 moet de gemeente in de paragraaf lokale heffingen een overzicht van baten en lasten opnemen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. Ook is een beeld gegeven van de mate van dekking van de belangrijkste gemeentelijke leges.

Algemeen

In het gemeentelijk belastinggebied doen zich diverse ontwikkelingen voor, waar aandacht aan wordt besteedt in de "Belastingnota 2019".

Kort samengevat wordt naast meer beleidsmatige, tariefgerichte aspecten en de uitvoering van de Wet WOZ nader ingegaan op;

- ontwikkelingen in het belastingstelsel welke van invloed zijn op het gemeentelijk belastinggebied. Hierbij kan gedacht worden aan de verschuiving van belastinginkomsten van het Rijk naar de gemeenten.
- toenemende digitalisering/automatisering. Een voorbeeld is het contact met de belastingbetaler waarbij de communicatie steeds meer via MijnOverheid verloopt;
- een toenemend belang van koppelingen met basisregistraties. Belastingen staat veelal centraal binnen gegevensstromen vanuit basisregistraties zowel binnen de gemeente als extern. Ter bepaling van de gedachten een aantal voorbeelden hiervan zijn: het kadaster (BRK), de Kamer van Koophandel (NHR), gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) en de Basisregistratie gebouwen (BAG).
- inzet van belastingen binnen het beleidskader van energiebesparing de zogenaamde "vergroening van belastingen";
- de financiële verhouding zoals deze voortvloeit uit het gemeentefonds. Het stelsel van financiële verhoudingen is door de jaren heen complex geworden. De inzichtelijkheid is niet transparant en met grote regelmaat komen veranderingen voor. Dit komt de stabiliteit en het inzicht niet ten goede.

Begrote bedragen 2019

De volgende heffingen worden door de gemeente Huizen geïnd:

1. Onroerende zaakbelasting
2. Afvalstoffenheffing
3. Rioolheffing
4. Begraafrechten
5. Marktgelden
6. Precariobelasting
7. Toeristenbelasting
8. BIZ belasting

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

Uitgangspunten tarievenbeleid

Naast de in het collegeakkoord 2018-2022 vastgestelde uitgangspunten worden de begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2019 als richtlijn gehanteerd. Verder wordt rekening gehouden met bestaand beleid. De tarieven van heffingen waarvoor geen specifiek beleid wordt gevoerd ten aanzien van het verkrijgen van een bepaald dekkingspercentage, worden conform de begrotingsrichtlijnen voor het jaar 2019 trendmatig aangepast met 2% vanwege de te verwachten prijsstijgingen (cijfer Macro Economische Verkenningen CPB 2017).

| Belastingsoort | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Onroerende zaakbelasting: | | | |
| • Woningen eigenaren | 2.884.410 | 2.903.288 | 3.292.859 |
| • Niet-woningen eigenaren | 686.500 | 672.379 | 765.747 |
| • Niet-woningen gebruikers | 472.504 | 476.356 | 542.937 |
| Afvalstoffenheffing | 4.001.794 | 4.692.715 | 5.064.700 |
| Rioolheffing: | | | |
| • Woningen | 4.041.443 | 3.834.703 | 3.943.203 |
| • Niet-woningen | 210.006 | 203.658 | 208.956 |
| Begraafrechten (onderhoudsrechten) | 109.211 | 110.000 | 113.000 |
| Marktgeden: | | | |
| • Zaterdagmarkt (Raadhuisplein) | 60.081 | 74.048 | 75.529 |
| • Dinsdagmarkt (Oostermeent) | 6.220 | 7.169 | 7.312 |
| Precariobelasting | 159.596 | 156.174 | 172.522 |
| Toeristenbelasting | 69.431 | 59.863 | 61.544 |
| BIZ belasting | 113.449 | 113.730 | 116.005 |

Wet WOZ

Ingekomen bezwaren

Het aantal bezwaarschriften gericht tegen de WOZ-waarde stijgt. Dit beeld komt overeen met de landelijke ontwikkeling. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de forse stijging van de waarde van ca.6% in de voorliggende periode. Ook zijn de no-cure-no pay bureaus weer actief. Deze bureaus die de burgers ondersteunen bij het maken van bezwaar zijn met name gericht op het genereren van zoveel mogelijk proceskosten. In 2018 werden 176 bezwaarschriften in behandeling genomen. Bij de vorige taxatieronde in 2017 lag het aantal ingekomen bezwaarschriften op 102. Bij de afhandeling van de bezwaren wordt waar mogelijk het principe van direct handelen gehanteerd en eventuele onjuistheden direct hersteld.

Kosten in relatie tot kwaliteit

Het toezicht op gemeenten voor een juiste en zorgvuldige uitvoering van de Wet WOZ vindt plaats door de Waarderingskamer. Bij het algemeen oordeel gaat het over alle werkzaamheden die gemeenten moeten verrichten voor de uitvoering van de Wet WOZ. De geconstateerde kwaliteit wordt uitgedrukt in sterren. Huizen verkrijgt voor de uitvoering sinds jaren de hoogst haalbare kwalificatie namelijk 5 sterren. De kosten per object liggen rond het gemiddelde in de categorie waar Huizen is ingedeeld. Bij de berekening worden zowel de interne (personele lasten) als externe kosten betrokken.

Ontwikkelingen

Vanaf 1 januari 2022 wordt het voor de WOZ verplicht om woningen modelmatig te taxeren op basis van de gebruiksoppervlakte, nu geschiedt dit op basis van de m3 inhoud. De vloeroppervlakten van alle woningen en niet-woningen zijn ingemeten en vanaf 2017 is gestart met een geleidelijke overgang in de taxatiemethodiek. De vergunningsvrije verbouw wordt door middel van mutatiesignalering vastgelegd. Hiermee is een aanvang gemaakt in 2018. Gebruik wordt gemaakt van specifieke software en luchtfoto's. Hiermee wordt voldaan aan een eis die de Waarderingskamer aan gemeenten stelt.

Overzicht van de belangrijkste gemeentelijke tarieven.

| Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-----------------------------|--|--|--|
| O.Z.B. eigenaren woningen | 0,0589 | 0,0580 | 0,0551 | *0,0575 |
| O.Z.B. gebruik niet woningen | 0,1010 | 0,1045 | 0,1060 | *0,1201 |
| O.Z.B. eigenaren niet woningen | 0,1225 | 0,1267 | 0,1285 | *0,1456 |
| Afvalstoffenheffing 1 persoon | € 198,96 | € 180,60 | € 212,16 | € 228,00 |
| Afvalstoffenheffing > 1 persoon | € 265,32 | € 240,72 | € 282,84 | € 303,96 |
| Rioolheffing | € 223,52 | € 218,08 | € 207,18 | € 212,57 |
| Marktgeld zaterdagmarkt per m2 | € 53,34 | € 54,14 | € 54,63 | € 55,72 |
| Marktgeld dinsdagmarkt per m2 | € 39,32 | € 39,91 | € 40,27 | € 41,08 |
| Precariobelasting reclame uitingen per m2 op gemeentegrond seizoentarieff | € 25,90 | € 26,29 | € 26,53 | € 27,09 |
| Precariobelasting terrassen per m2 op gemeentegrond seizoentarieff | € 8,64 | € 8,77 | € 8,85 | € 9,00 |
| Begraafrecht basistarief | € 1.506,70 | € 1.529,30 | € 1.543,06 | € 1.573,92 |
| Toeristenbelasting (camping/haven) per persoon per overnachting. | € 1,25 | € 1,35 | € 1,35 | € 1,35 |
| Toeristenbelasting (hotel/pension) Percentage van de prijs van de overnachting. | 2% | 2% | 2% | 2% |
| BedrijfsinvesteringsZone belasting (BIZ belasting)** binnen de centrumring € 1.100.000 of hoger | € 1.738,00 | Percentage van de WOZ-waarde 0,28% Minimum bedrag € 450 Maximum bedrag € 1.350 | Percentage van de WOZ-waarde 0,2856% Minimum bedrag € 459 Maximum bedrag € 1.377 | Percentage van de WOZ-waarde 0,2913% Minimum bedrag € 468 Maximum bedrag € 1.404 |
| Hoger dan € 150.000 doch minder dan € 1.100.000 | € 869,00 | idem | idem | idem |
| € 150.000 of lager | € 434,50 | idem | idem | idem |
| Belasting buiten de centrumring ongeacht de waarde | € 434,50 | Percentage van de WOZ-waarde 0,18% Minimum bedrag € 300 Maximum bedrag € 600 | Percentage van de WOZ-waarde 0,1836% Minimum bedrag € 306 Maximum bedrag € 612 | Percentage van de WOZ-waarde 0,1872% Minimum bedrag € 312 Maximum bedrag € 624 |
| Huwelijksvoltrekking en geregistreerd partnerschap (gedurende kantooruren) ook op aangewezen locaties | € 443,40 | € 450,00 | € 454,00 | € 463,10 |
| Paspoort > 18 jaar 10 jaar geldig | € 64,40 | € 64,75 | € 65,30 | € 66,70 |
| Rijbewijs | € 38,80 | € 38,95 | € 39,45 | € 39,45*** |
| Bouwleges (omgevingsvergunning) | Tarieven aanpassen met 1,4% | Tarieven aanpassen met 1,5% | Tarieven aanpassen met 0,9% | Tarieven aanpassen met 2% **** |

** Voorlopige tarieven: De korting van 10% die jaarlijks in de collegeperiode 2014 t/m 2018 werd toegepast komt met ingang van 2019 te vervallen. De opbrengst stijgt hiernaast met 2%. Ook vindt een fictieve correctie (verlaging) van +/- 8% vanwege (ingeschatte) stijging van de waarden van woningen. Bij niet woningen is een stijging of daling nog niet aan te geven.*

*** Op 7 juli 2016 is een nieuwe BIZ vastgesteld voor de periode 2017 t/m 2021. De tarieven structuur wijkt in die zin af van de voorgaande dat een verfijning op de WOZ waarde is toegepast.*

**** Deze tarieven worden van Rijksweg vastgesteld. De door de raad vastgestelde beleidslijn is deze voorgeschreven maximale tarieven te hanteren naar beneden afgerond op hanteerbare bedragen. Ten tijde van het opmaken van deze paragraaf waren de tarieven voor 2019 nog niet bekend. De redactie van de legesverordening voorziet in de inwerkingtreding na het bekend worden van de wettelijk voorgeschreven tarieven voor 2019.*

*****De percentages die gerelateerd zijn aan de bouwsom worden niet aangepast vanwege de relatie met de marktwerking.*

Onroerende-zaakbelastingen

Coalitieakkoord 2018-2022 Hoofdstuk 4 punt 6.5

De lasten voor burgers en bedrijven dienen laag gehouden te worden en mogen maximaal stijgen met de inflatie, met uitzondering van de rioolheffing.

De opbrengst behoort tot de algemene dekkingsmiddelen en mag vrij worden besteed. De tarieven en de hieruit voortvloeiende opbrengst zijn gebaseerd op een trendmatige bijstelling van 2%. De jaarschijven volgende op de begroting 2019 zijn doorerekend met 2%.

algemeen

De gemeenten hebben een eigen beleidsvrijheid voor het bepalen van de hoogte van de tarieven c.q. gewenste opbrengst. Om te voorkomen dat de tarieven meer dan evenredig stijgen is een macronorm ingesteld. De macronorm is een bestuurlijk afgesproken percentage als plafond voor de totale OZB-opbrengst. De macronorm bepaalt dat de opbrengst voor de OZB van alle gemeenten tezamen niet meer mag stijgen dan de reële trendmatige groei van het bruto binnenlands product plus de prijsontwikkeling zoals door het Centraal planbureau wordt vastgesteld.

opbrengst OZB 2019

Het bedrag dat in de begroting is opgenomen is als volgt bepaald: De opbrengst van 2018 wordt verhoogd met de inflatiecorrectie 2%. Toegevoegd wordt het saldo vanwege ingeschatte nieuwbouw minus sloop bij woningen en niet-woningen. Voorts wordt rekening gehouden met de waardeontwikkeling in de WOZ-taxaties. De gemeente Huizen is vanwege het gevoerde tarieven beleid altijd ruim beneden de macronorm gebleven. In de periode 2014 tot en met 2018 zijn de vastgestelde tarieven in de OZB jaarlijks verlaagd met 10%. De reden hiervan vond zijn oorzaak in de wens om tijdens de recessie de woonlasten te verlagen. De opbrengst wordt in 2019 verhoogd met de trend 2%, vanwege het vervallen van de tijdelijke korting van 10% op de tarieven komt de verhoging uit op ca. 13,3% ten opzichte van 2018. Na correctie voor de waardeverhoging van woningen met 8% is dit ca. 4,3%. De macronorm voor 2019 is bepaald op 4%. De overschrijding hiervan vindt zijn oorzaak in het vervallen van de 10% korting welke in de vorige collegeperiode jaarlijks is toegepast. De daadwerkelijke stijging is bij het buiten beschouwing laten van de toegepaste korting 2%. De definitieve tarieven worden in december vastgesteld als de uitkomst van de hertaxatie bekend is.

Afvalstoffenheffing

Coalitieakkoord 2018-2022 Hoofdstuk 4 punt 6.7 en 6.8

De kosten van straatreiniging worden voor de helft verdisconteerd in de riool- en afvalstoffenheffing, waarvan 30% in de rioolheffing en 20% in de afvalstoffenheffing.

Er wordt egalisatievoorziening getroffen voor de afvalstoffenheffing van maximaal €100.000 om jaarlijkse schommelingen in de tarieven van de GAD (Grondstoffen- en Afvalstoffendienst regio Gooi en Vechtstreek) te dempen en zo mogelijk te voorkomen.

De kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen worden verhaald via de afvalstoffenheffing. Uitgangspunt voor de vaststelling van de tarieven afvalstoffenheffing in Huizen is 100% dekking van kosten. Het belangrijkste deel van de kosten bestaat uit de declaratie van het Gewest. Ook de kosten van het verlenen van kwijschelding worden verdisconteerd in de tarieven. Hierbij wordt rekening gehouden met een percentage van 5,3%. De financiële meevaller vanuit de rekening 2017 van de GAD, is voor Huizen bepaald op € 312.790 (excl. btw). Voorts is sprake van een

bezuinigingsopdracht bij de GAD. Voor Huizen betekent dit een voordeel van € 18.700. In totaal wordt € 290.000,- aan de voorziening onttrokken. In de voorziening wordt een bedrag van € 95.000,- aangehouden om schommelingen in de hoogte van de tarieven te kunnen opvangen.

Tarief 2019 in relatie tot 2018

Uit huidige inzichten vloeit voort dat kosten verband houdende met straatreiniging op een andere wijze over de heffingen verdeeld moeten worden. Tot en met 2017 werd 50% van straatreiniging doorberekend in het tarief van de rioolexploitatie.

De toerekening van de kosten van straatreiniging aan de afvalstoffenheffing voor 20% is verwerkt met ingang van het begrotingsjaar 2019. Voor het jaar 2018 wordt dit deel betaald uit de algemene middelen. De verlaagde toerekening van de kosten van straatreiniging voor 30% aan de rioolheffing was al met ingang van het begrotingsjaar 2018 toegepast.

Tarieven 2019

De autonome ontwikkelingen in de begroting van de GAD, het ten laste brengen van 20% van de kosten van straatreiniging in de afvalstoffenheffing en het aanhouden van een bedrag in de voorziening van ca. € 95.000,- resulteren in een stijging van de tarieven van ca. 7,5% ten opzichte van 2018.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing.

| Taakveld | Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | Kosten taakveld(en) | | | |
| 7.3 - Afval | Personeelslasten en inhuur derden | 106.315 | 183.762 | 175.578 |
| | Inzameling en verwerking huishoudelijk afval GAD | 3.336.070 | 3.346.070 | 3.773.334 |
| 6.3 - Inkomensregelingen | Kwijtschelding | 220.547 | 263.000 | 269.000 |
| | | | | |
| | Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen | | | - |
| | | | | |
| | Netto kosten taakveld(en) | 3.662.932 | 3.792.832 | 4.217.912 |
| | | | | |
| | Toe te rekenen kosten: | | | |
| 7.3 – Afval | Aandeel straatreiniging afval | | | 134.921 |
| | | | | |
| 0.4 - Overhead | Overhead | 91.085 | 169.474 | 222.739 |
| | BTW | 702.330 | 703.116 | 792.806 |
| | | | | |
| | Totaal kosten | 4.456.347 | 4.665.422 | 5.368.378 |
| | | | | |
| | Opbrengst heffingen | | | |
| | | | | |
| 7.3 - Afval | Afvalstoffenheffing | 4.014.036 | 4.706.118 | 5.078.378 |
| | | | | |
| | Totaal opbrengsten | 4.014.036 | 4.706.118 | 5.078.378 |
| | | | | |
| | Dekking | 90% | 100,9% | 94,6% |
| | | | | |
| | Mutatie voorziening | | | |
| | | | | |
| 7.3 - Afval | Mutatie voorziening afvalstoffen (-/- is onttrekking) | -442.310 | 40.696 | -290.000 |
| | Dekking na mutatie voorziening | 100% | 100% | 100% |

Rioolheffing

Coalitieakkoord 2018-2022 Hoofdstuk 4.6.6 en 6.7

Overeenkomstig het bestaande beleid wordt de rioolheffing in de komende periode verhoogd met de inflatiecomponent + 0,6%. De extra verhoging met 0,6% volgt uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en heeft betrekking op de kosten van riolering in het uitbreidingsplan Oostermeent.

De kosten van straatreiniging worden voor de helft verdisconteerd in de riool- en afvalstoffenheffing, waarvan 30% in de rioolheffing en 20% in de afvalstoffenheffing

Voor 2019 zijn de volgende aspecten van belang:

Bij het vaststellen van het Verbreed Rioleringsplan 2016-2025 is de extra verhoging van het jaarlijks inflatiepercentage van 1,5% teruggebracht naar 0,6% vanwege de stand van de voorziening. De extra verhoging heeft betrekking op het uitbreidingsplan in de Oostermeent.

Tevens is sprake van een structurele verlaging van € 10 per aansluiting ingaande 2017 vanwege kostenbesparing in de afvalwaterketen (mantelovereenkomst Bestuurlijk Overleg Water AGV).

De verdeling van de kosten verband houdende met de straatreiniging worden vanaf 2018 voor de rioolheffing verlaagd van 50% naar 30%. De resterende 20% wordt toegerekend aan de afvalstoffenheffing.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de rioolheffing.

| Taakveld | Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Kosten taakveld(en) | | | |
| 7.2 - Riolering | Personeelslasten en inhuur derden | 370.831 | 360.113 | 361.950 |
| | Informatiesystemen riolering | 1.000 | 6.897 | 6.922 |
| | Investerings riolering | 2.733.556 | 3.567.000 | 1.650.000 |
| | Groot onderhoud riolering | 14.120 | 53.000 | 53.000 |
| | Jaarlijks onderhoud riolering | 314.537 | 301.961 | 302.419 |
| | Reinigen oppervlaktewater | 24.755 | 24.918 | 25.381 |
| 2.1 - Verkeer en vervoer | Aandeel straatreiniging riolering (2017:50%, vanaf 2018 30%) | 370.012 | 224.455 | 202.381 |
| | | | | |
| | Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen | | | |
| 7.2 - Riolering | Bijdragen aansluiting riolering | -26.838 | -16.000 | -16.000 |
| | | | | |
| | Netto kosten taakveld(en) | 3.801.973 | 4.522.344 | 2.586.053 |
| | | | | |
| | Toe te rekenen kosten: | | | |
| 0.4 - Overhead | Overhead | 568.080 | 510.682 | 491.335 |
| | BTW | 703.843 | 877.149 | 474.414 |
| | | | | |
| | Totaal kosten | 5.073.896 | 5.910.175 | 3.551.802 |
| | | | | |
| | Opbrengst heffingen | | | |
| | | | | |
| 7.2 - Riolering | Rioolheffing | 4.251.449 | 4.038.361 | 4.152.159 |
| | | | | |
| | Totaal opbrengsten | 4.251.449 | 4.038.361 | 4.152.159 |
| | | | | |
| | Dekking | 84% | 68% | 117% |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | Mutatie voorziening | | | |
| 7.2 - Riolering | Mutatie voorz.riolering -/- is onttrekking | -822.447 | -1.871.814 | 600.357 |
| | Dekking na mutatie voorziening | 100% | 100% | 100% |

Precariobelasting

Coalitieakkoord 2018-2022 Hoofdstuk 4 punt 6.5

De lasten voor burgers en bedrijven dienen laag gehouden te worden en mogen maximaal stijgen met de inflatie, met uitzondering van de rioolheffing.

De tarieven voor precariobelasting op o.a. terrassen en commerciële uitstallingen in de gemeente worden verhoogd met 2%. De tarieven liggen op een lager niveau dan de gemiddelde tarieven in de regio. De onderlinge verschillen in zowel opbouw van de tarieven als de structuur van de gemeenten maken een verdere verhoging minder wenselijk. Voorts vervullen terrassen een ondersteunende rol t.a.v. de toeristische functie.

Gemeenten kunnen per 1 juli 2017 geen precariobelasting meer heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Dan treedt namelijk de wet in werking tot afschaffing van de precariobelasting op nutswerken. In Huizen is om moverende redenen deze heffing niet ingevoerd.

Begraafrechten

Coalitieakkoord 2018-2022 Financiën hoofdstuk 4.6.10

Begraafrechten worden jaarlijks met maximaal de inflatie verhoogd, ondanks het feit dat er geen sprake is van een kostendekkende exploitatie.

De tarieven worden trendmatig bijgesteld met 2%.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de begraafrechten.

| Taakveld | Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|-------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| | Kosten taakveld(en) | | | |
| 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | Personeelslasten en inhuur derden | 221.851 | 275.996 | 252.447 |
| | Informatiesystemen begraafplaatsen | 4.324 | 54.064 | 54.184 |
| | Begraven, ruimen en onderhoud begraafplaatsen | 253.197 | 188.734 | 185.647 |
| | Aula Ceintuurbaan | 11.604 | 13.906 | 13.931 |
| | Loods Naarderstraat | 7.925 | 14.770 | 14.780 |
| | Aula Naarderstraat | 5.835 | 13.692 | 13.661 |
| | Tractie begraafplaatsen | 33.467 | 36.671 | 37.583 |
| | Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen | | | |
| 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | Bijdrage onderhoud militaire graven | -14 | -14 | -14 |
| | Netto kosten taakveld(en) | 538.188 | 597.819 | 572.219 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Toe te rekenen kosten: | | | |
| 0.4 - Overhead | Overhead | 192.689 | 233.606 | 201.448 |
| | | | | |
| | Totaal kosten | 730.877 | 831.425 | 773.667 |
| | | | | |
| | Opbrengst heffingen | | | |
| | | | | |
| 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | Begraafrechten | 601.565 | 641.000 | 644.000 |
| | | | | |
| | Totaal opbrengsten | 601.565 | 641.000 | 644.000 |
| | | | | |
| | Dekking | 82% | 77% | 83% |
| | | | | |
| | Mutatie voorziening | | | |
| | | | | |
| 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | Storting voorziening begraafplaatsen | 181 | 43.475 | 40.968 |
| | | | | |
| | Dekking na mutatie voorziening | 82% | 73% | 79% |

Marktgelden

Coalitieakkoord 2018-2022 Hoofdstuk 4.6.11

De dinsdagmarkt op de Oostermeent zal worden vervangen door een nieuw standplaatsenbeleid, waardoor het tekort aan inkomsten op deze markt kan worden beperkt.

De tarieven marktgelden voor de zaterdagmarkt op het Oude Raadhuisplein en de dinsdagmarkt op de Oostermeent worden trendmatig bijgesteld met 2%. Bij de dinsdagmarkt op de Oostermeent is al jaren geen sprake van kostendekkende tarieven. De bezetting is beperkt. Diverse oorzaken liggen hieraan ten grondslag; met name de dinsdag is ongunstig als marktdag. Ook is er geen bedrijf te vinden die de marktkramen wil plaatsen. De dinsdagmarkt wordt omgezet van een markt naar standplaatsen ter reducering van de kosten. Standplaatsen vallen dan onder de precariobelastingen. De bemoeienis vanuit de gemeentelijke administratie en het toezicht is hierbij beperkt. Als uitvloeisel hiervan zijn de kosten lager. Ambtelijk dient e.e.a. te worden voorbereid zoals: het aanpassen van de marktverordening, de uitgave van standplaatsen en het tarievenbeleid; maar meer nog is een redelijke overgangperiode voor de marktcoöpiënten van belang. De invoering van het gewijzigde beleid zal per 1 januari 2020 van kracht worden.

Een onderzoek is afgerond naar meer vergroening van evenementen en de markt waarbij te denken valt aan verduurzaming en energie besparende maatregelen. In de komende periode zullen de maatregelen geleidelijk worden uitgerold. De voor de zaterdagmarkt gehanteerde wachtlijst is per 1 januari 2018 afgeschaft. Nu vindt per branche bij een vrijgekomen plek loting plaats. De publicatie voorafgaand aan de loting vindt plaats via de plaatselijke media en op de website van de gemeente Huizen waarna inschrijving kan plaatsvinden. Voor de ondernemers die op de wachtlijst voorkwamen geldt een begunstigend beleid vanuit een overgangsregeling.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de marktgelden zaterdagmarkt.

| Taakveld | Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|--|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | Kosten taakveld(en) | | | |
| 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Personeelslasten en inhuur derden | 27.588 | 33.470 | 27.402 |
| | Onderhoud zaterdagmarkt | 885 | 948 | 948 |
| | Energie, installaties en toilet | 12.268 | 14.793 | 14.794 |

| | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| | Schoonmaak zaterdagmarkt | 6.739 | 7.804 | 7.946 |
| | | | | |
| | Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen | | | |
| 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Leges wachtlijst en standplaats zaterdagmarkt | -419 | -500 | 310 |
| | | | | |
| | Netto kosten taakveld(en) | 47.061 | 56.515 | 51.400 |
| | | | | |
| | Toe te rekenen kosten: | | | |
| 0.4 - Overhead | Overhead | 30.681 | 35.538 | 26.492 |
| | | | | |
| | Totaal kosten | 77.742 | 92.053 | 77.892 |
| | | | | |
| | Opbrengst heffingen | | | |
| | | | | |
| 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Marktgeden | 60.081 | 74.548 | 65.219 |
| | | | | |
| | Totaal opbrengsten | 60.081 | 74.548 | 65.219 |
| | | | | |
| | Dekking | 77% | 81% | 84% |

Overzicht berekening kostendeckendheid van de marktgeden dinsdagmarkt.

| Taakveld | Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|--|---|---------------|----------------|----------------|
| | Kosten taakveld(en) | | | |
| 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Personeelslasten en inhuur derden | 12.482 | 10.459 | 13.193 |
| | Energie, installaties | 2.284 | 5.011 | 5.011 |
| | | | | |
| | Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen | | | |
| 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Leges standplaats dinsdagmarkt | -20 | | |
| | | | | |
| | Netto kosten taakveld(en) | 14.746 | 15.470 | 18.204 |
| | | | | |
| | Toe te rekenen kosten: | | | |
| 0.4 - Overhead | Overhead | 13.882 | 11.106 | 12.756 |
| | | | | |
| | Totaal kosten | 28.628 | 26.576 | 30.960 |
| | | | | |
| | Opbrengst heffingen | | | |
| | | | | |
| 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Marktgeden | 6.220 | 7.169 | 7.312 |
| | | | | |
| | Totaal opbrengsten | 6.220 | 7.169 | 7.312 |
| | | | | |
| | Dekking | 22% | 27% | 24% |

Toeristenbelasting

Het tarief voor overnachtingen op campings en in pleziervaartuigen is met ingang van 2017 verhoogd van € 1,25 naar € 1,35. De onderliggende reden dat het tarief niet jaarlijks wordt aangepast is gelegen in de hanteerbaarheid van het tarief voor de ondernemer. In de Belastingnota 2012 is aangegeven dat telkens na een periode van vijf jaar bezien wordt of een aanpassing van het tarief verantwoord is. De eerstvolgende afweging zal conform dit beleid plaatsvinden in 2022. Op dat moment zal een afweging gemaakt worden waarbij gekeken wordt naar de te hanteren tarieven in de regio.

Voor overnachtingen in hotels etc. geldt een percentage van de overnachtingprijs (2%). Dit percentage behoeft niet te worden verhoogd omdat dit gekoppeld is aan de marktwerking.

De gehanteerde efficiëntie vrijstelling is bepaald op € 250,-. De gedachte bij een efficiëntie vrijstelling is dat de noodzakelijke controlekosten de opbrengsten niet overstijgen. Ook moeten kleine initiatieven niet geconfronteerd worden met een niet in verhouding staande administratieve lastendruk. Vanwege heffing aan de bron is dit niet van toepassing voor de watertoeristenbelasting.

| Leges | Begrote kosten | | Begrote opbrengsten | | Dekkingspercentage |
|----------------------------------|----------------|---------|---------------------|---------|--------------------|
| | 2019 | | 2019 | | |
| Titel 1 Algemene dienstverlening | | | | | |
| 1 Burgerlijke stand | € | 71.293 | € | 36.000 | 50,50% |
| 2 Reisdocumenten | € | 286.583 | € | 250.000 | 87,20% |
| 3 Rijbewijzen | € | 223.740 | € | 210.338 | 94,00% |
| 4 Overige publiekszaken | € | 44.331 | € | 50.887 | 114,90% |
| 5 Overige | € | 128.017 | € | 31.783 | 24,83% |
| Totaal Titel 1 | € | 999.326 | € | 838.570 | 76,90% |
| Titel 2 | | | | | |
| Omgevingsvergunning | € | 872.862 | € | 516.200 | 59,10% |
| Titel 3 | | | | | |
| Europese dienstenrichtlijn | | PM | | PM | PM |

Leges

Algemeen

De tarieven die voorkomen in de legesverordening worden verhoogd met de trend (2%).

Voor tarieven van diverse uittreksels die worden afgegeven door de afdeling Publiekszaken wordt aansluiting gezocht bij het wettelijke tarief "legesbesluiten akten burgerlijke stand".

De legestarieven ten behoeve van de afgifte van reisdocumenten zoals paspoorten en de Nederlandse Identiteitskaart zijn gemaximaliseerd. In Huizen wordt aansluiting gezocht bij de volgens het besluit paspoortgelden voorgestelde tarieven. Het tarief voor rijbewijzen is gemaximaliseerd. Ook hier wordt aansluiting gezocht bij het door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voorgeschreven maximumbedrag. Voor zowel reisdocumenten als rijbewijzen geldt dat de voorgeschreven bedragen naar beneden worden afgerond op een veelvoud van vijf eurocent.

Voor de leges huwelijksvoltrekkingen en geregistreerde partnerschap zowel in ons gemeentehuis als op externe locaties, waaronder Naarderstraat 3 (oude gemeentehuis), gelden twee tarieven namelijk voor binnen en buiten kantooruren. Deze tarieven worden verhoogd met de trend van 2%.

Als algemeen uitgangspunt wordt gestreefd naar kostendekkende tarieven. De begrenzing zit hem in de voorgeschreven maximumtarieven en ontwikkelingen zoals resterende bouwgelijkheden binnen de gemeengrenzen in relatie tot de hoogte van de tarieven. We hanteren bij de leges de toegestane regels van kruissubsidiering.

Titel 1 Algemene dienstverlening De binnen deze titel opgenomen leges zijn over het geheel bezien niet kostendekkend. In de tariefstelling kan hier nauwelijks beleid op gevoerd worden omdat de belangrijkste tarieven reisdocumenten en rijbewijzen zijn gemaximaliseerd.

Titel 2 Omgevingsvergunning Binnen titel 2 wordt ca. 60% van de kosten gedekt door opbrengsten. De afgelopen jaren zien we dat de mate van kostendekking onder druk is komen te staan. Als oorzaken zijn te benoemen: de afname van grotere bouwprojecten, de gevolgen van de economische recessie en de grotere mate van vergunningsvrij bouwen. Nu de economie weer aantrekt wordt een stijging verwacht in met name de kleinere bouwvergunningen. Grotere projecten zullen vanwege het ontbreken van bouw mogelijkheden, op incidentele inbreiding na, beperkt voorkomen. Bij grotere projecten kan de opbrengst in het jaar van aanvraag fors stijgen. Eén van de grotere projecten is de bebouwing op het Lucent terrein. 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 Vormt een klein deel van onze legesinkomsten. De legesinkomsten bedragen ongeveer € 4.000. Het betreft o.a. leges horecavergunningen, leges op basis van de APV en de huisvestingswet. Onze tarieven zijn hier niet kostendekkend.

De experimentenwet bedrijfs- investeringszones (BIZ)

Ondernemingsvereniging 't Hart van Huizen heeft een verzoek ingediend om de BIZ te continueren voor de periode 2017 tot en met 2021. De raad heeft de BIZ verordening vastgesteld. De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijfsinvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijfsinvesteringszone.

Belastingdruk

Hieronder zijn enige voorbeelden gegeven die de belastingdruk van het totaal van de gemeentelijke woonlasten* in diverse voorkomende situaties weergeven:

| Enkele rekenvoorbeelden | OZB waarde woning | 2018 | 2019 | Mutatie 2018-2019 in procenten |
|-----------------------------|-------------------|--------|--------|--------------------------------|
| Alleenwonende huurder** | 200.000 | 212,16 | 228 | 7,5 |
| | 250.000 | Idem | Idem | Idem |
| | 400.000 | Idem | Idem | Idem |
| | 750.000 | idem | idem | Idem |
| Alleenwonende, eigen woning | 200.000 | 529,34 | 564,57 | 6,7 |
| | 250.000 | 556,34 | 596,57 | 7,2 |
| | 400.000 | 639,34 | 689,57 | 7,9 |
| | 750.000 | 832,34 | 908,57 | 9,2 |
| Gezin, huurwoning** | 200.000 | 282,84 | 303,96 | 7,5 |
| | 250.000 | Idem | Idem | Idem |
| | 400.000 | Idem | Idem | Idem |
| | 750.000 | idem | idem | Idem |
| Gezin, eigen woning | 200.000 | 600,02 | 640,53 | 6,8 |
| | 250.000 | 627,02 | 672,53 | 7,3 |
| | 400.000 | 710,02 | 765,53 | 7,8 |
| | 750.000 | 903,02 | 984,53 | 9,0 |

* Het rekestarief OZB wat wordt gehanteerd is dat van 2018 gecorrigeerd met: 2% trend. Hiernaast de voorgestelde tarieven voor 2019 in de afvalstoffenheffing: alleenwonend € 228
meerpersoonshuishouden € 303,96 en rioolheffing: € 212,57.

**De huurders van woningen betalen in de gemeente Huizen uitsluitend afvalstoffenheffing.

Kwijtschelding

De voorwaarden waarbinnen gemeenten kwijtschelding mogen verlenen van belastingen en heffingen zijn door het Rijk nauwgezet omschreven. Gemeenten kunnen daarbij zelf bepalen welke gemeentelijke belastingen onder het kwijtscheldingsbeleid vallen. In de gemeente Huizen betreft dit de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en onroerende-zaakbelastingen; de zogenaamde gemeentelijke woonlasten. Landelijk gezien en ook in de gemeente Huizen wordt de meest ruime vorm toegepast namelijk 100% van de bijstandsnorm .

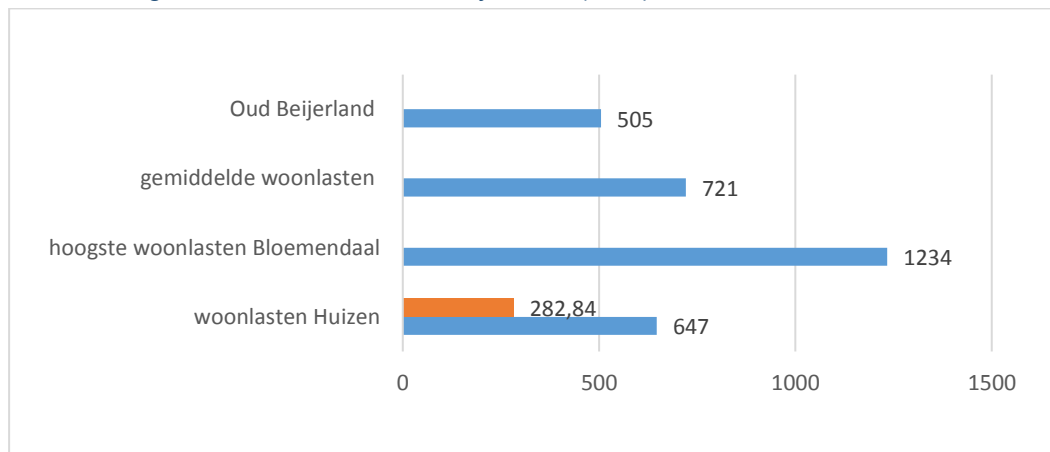
Automatisch verlenen van kwijtschelding

De mogelijkheid bestaat om in aanmerking te komen voor automatische kwijtschelding. Jaarlijks hoeft men niet steeds opnieuw kwijtscheldingsaanvragen in te dienen. De toetsing wordt uitgevoerd door de Stichting Inlichtingenbureau. De aanvrager van kwijtschelding zal bij de eerste initiële aanvraag moeten aangeven of hij/zij akkoord gaat met de geautomatiseerde toets en de gemeente Huizen toestemming moeten geven om hun persoonlijke gegevens door te geven aan het Inlichtingenbureau voor de automatische kwijtscheldingstoets. In de daarop volgende jaren vindt dan geautomatiseerde toets plaats. Geautomatiseerd betekent dat gegevens worden opgevraagd; niet dat er geen toetsing plaatsvindt.

Vergelijking andere gemeenten situatie 2018

Om inzicht te verkrijgen hoe de belastingdruk in Huizen zich verhoudt tot het landelijke beeld kan gesteld worden dat een gunstige positie wordt ingenomen. In 2018 nam Huizen de 47^{ste} plaats in waarbij nummer 1 de laagste lasten en nummer 387 de hoogste heeft. Het betreft hier ook weer een vergelijking met de eerder genoemde heffingen die onder de term gemeentelijke woonlasten vallen. Een overigens beperkte lagere positie; in 2017 werd namelijk nog de 30^{ste} plaats ingenomen. Een blik verder terug leert dat vanaf 2007, toen de woonlasten in Huizen nog rond het landelijk gemiddelde lagen (239), een voor de burger gunstiger positie wordt ingenomen.

de verhouding tussen de woonlasten landelijk gezien (2018)



In rood zijn de woonlasten voor huurders weergegeven.

Weerstandvermogen en risicobeheersing

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

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

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

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

De (meerjaren)begroting 2019-2022 is in balans en sluit met een positief resultaat van ruim € 153.000 per jaar. Vanaf 2020 is de begroting ook structureel in evenwicht en loopt het voordelig structureel resultaat op naar afgerond € 1,4 miljoen. Structureel in evenwicht wil zeggen dat het resultaat is geschoond met de geraamde 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.

Beleid

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

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

Doel van de egalisereserve 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 egalisereserve 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 t.l.v. de egalisereserve komt, maar die nog niet budgettair vertaald zijn.

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

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

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

Onderscheid in weerstandscapaciteit

Bij de weerstandscapaciteit gaat het om de mogelijkheden die er zijn om financiële tegenvallers op te vangen. De weerstandscapaciteit bestaat uit de incidentele weerstandscapaciteit en de structurele weerstandscapaciteit.

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 overigens ook veelal (onderhouds-)verplichtingen.

Risico-inventarisatie

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

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

Verbonden partijen - algemeen

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

Goois Natuur Reservaat (GNR)

De huidige samenwerkingsovereenkomst is door de gemeente Amsterdam opgezegd omdat zij niet langer wil blijven bijdragen aan de exploitatiekosten. De andere participanten zouden daardoor meer moeten gaan betalen. Partijen hebben besloten om het geschil hierover aan de rechter voor te leggen. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad op 15 april 2016 uitspraak gedaan waarbij de Hoge Raad oordeelt dat aannemelijk is gemaakt dat de "Participantenovereenkomst" onopzegbaar is door de samenhang tussen deze overeenkomst en de statuten van het GNR. Amsterdam krijgt de gelegenheid tegenbewijs te leveren, de zaak is door de Hoge Raad verwezen naar het Gerechtshof in Den Haag. Inmiddels wordt overwogen of een minnelijke schikking met Amsterdam tot een aanvaardbaar resultaat leidt voor de overige participanten. Om het GNR toekomstbestendig te maken heeft het bestuur een Transitieplan opgesteld en aan de participanten voorgelegd. Het Transitieplan heeft een strategisch karakter en ziet op zowel een kortere als op een langere termijn. Het bestuurlijk doel van het Transitieplan is het zeker stellen van een goede toekomst voor het GNR door een geborgd politiek en maatschappelijk draagvlak en gedragen door de werkorganisatie.

Ter uitvoering van het Transitieplan zijn in 2017 onderhandelingen gestart over een eventuele aanpassing van de uit 1992 daterende samenwerkingsovereenkomst tussen de participanten in het GNR.

De provincie heeft in een op 5 juli 2018 verzonden brief het voornemen kenbaar gemaakt om uit te treden uit het GNR per 1 januari 2019. Uittreden van Amsterdam en de provincie betekent een verder oplopen van de bijdrage van de Gooise gemeenten met globaal € 1.100.000 met een Huizer aandeel van circa € 220.000. Gezien echter de uitspraak van de Hoge Raad wordt met dit risico geen rekening gehouden. Over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt onderhandeld door de participanten. In de risicoparagraaf blijft de nadeel-post gehandhaafd.

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 niet op de korte termijn. Echter de huidige structurele ramingen van met name Wmo en Jeugd, welke mede gebaseerd zijn op de rekeningcijfers 2017, kunnen als reëel worden aangemerkt. Daarnaast is binnen de budgetten van het sociaal domein nog een structurele stelpost aanwezig van jaarlijks € 75.000.

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

Ontwikkeling Algemene Uitkering Gemeentefonds

De gemeente heeft nauwelijks invloed op de hoogte van de Algemene Uitkering. De ontwikkelingen van het Gemeentefonds worden nauwlettend gevolgd om zo snel mogelijk hierop te kunnen anticiperen. De eventuele (nadelige) financiële gevolgen kunnen in eerste aanleg worden opgevangen door de reserve schommeling algemene uitkering.

Stijging pensioenpremie

Eind juni heeft het ABP de voorlopige premiepercentages voor 2019 bekend gemaakt. De premie stijgt volgens deze schatting met 2,2%. Aangezien 70% hiervan ten laste komt van de werkgever bedraagt de stijging ruim 1,5%. In de stelpost loonontwikkeling is rekening gehouden met een stijging van 1,25%. Vooralnog is er voor gekozen het verschil van 0,25% (zijnde € 40.000) op te nemen in de risicoparagraaf aangezien het nog schattingen betreft op basis van huidige inzichten. In november worden de definitieve premies vastgesteld. De stijging van de pensioenpremie 2019 is overigens de laatste stap naar een structureel hogere pensioenpremie. Opname in de risicoparagraaf houdt overigens dat in de doorrekening van het meerjarenperspectief met deze € 40.000 rekening is gehouden.

Ziekteverzuim / kosten inhuur

Binnen de organisatie is al langere tijd sprake van een hoog ziekteverzuim (ca 6%). Daar waar nodig moet, om de continuïteit van de werkzaamheden niet in gevaar te brengen, worden overgegaan tot de inhuur van externen voor de opvang van de werkzaamheden bij verschillende afdelingen. Daarbij wordt selectief omgegaan met inzet van externe vervangers en wordt in iedere situatie eerst gekeken of er alternatieve oplossingen kunnen worden bedacht. Daar waar geen uitstel mogelijk is moet tot de inzet van externe krachten worden overgegaan. Afgelopen jaren is ca 44% van de middel- tot langdurig zieken vervangen.

In een nog steeds vergrijzende organisatie, zo is ruim de helft van het personeel boven de 50, is het niet vreemd dat het aantal ernstige ziektes en het gemiddelde ziekteverzuim-percentage toeneemt. Om voor zover mogelijk het toenemend ziekteverzuim beter in de grip te krijgen, en kosten van inhuur te beperken, wordt gewerkt aan de actualisatie van het ziekteverzuimbeleid waarbij de focus met name zal liggen op het beïnvloedbare verzuim en versterking van de rol van het lijnmanagement bij de ziekteverzuimbegeleiding. Ter dekking van de hogere kosten inhuur is de stelpost inschakeling tijdelijke krachten vanaf 2019 verhoogd met voornamelijk € 300.000.

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.

Grondexploitatie

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 in de ijskast gaat of wordt afgeblazen. Al deze omstandigheden vertalen zich uiteindelijk in een aangepaste grondexploitatie. Een risico dat nog niet vertaald is of waarvan de omvang ongewis is, wordt opgenomen in de risicoparagraaf. Er zijn geen algemene risicoreserves voor grondexploitaties en ook geen reserves gekoppeld aan een complex. Wel is in de algemene reserve een buffer opgenomen voor risico's.

Het verwachte eindresultaat voor de totaliteit van alle in exploitatie genomen complexen bedraagt afgerond € 1.954.000 voordelig. Dit betekent niet dat er geen risico's zijn.

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

De raad krijgt jaarlijks bij de begrotingsbehandeling een overzicht van de inzet op de voorziening. Dit is op 26 mei 2014 toegezegd.

Op 21 mei 2014 heeft de raad ingestemd met het instellen van een voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen in verband met ingeschatte waardeverminderingen van gemeentelijke eigendommen. Met de voorziening worden ingeschatte waardeverminderingen niet direct geëffectueerd door op de eigendommen af te boeken, maar worden bedragen gestort in de voorziening, zodat eventueel waardeherstel in de toekomst via de voorziening kan worden verwerkt. Daadwerkelijke afwaardering is afhankelijk van de definitieve bestemming van de eigendommen en marktontwikkelingen.

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

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

Op 16 maart 2017 heeft de raad ingestemd met het bereikte akkoord met Visser Bouwmaatschappij B.V. over de herontwikkeling van het Keucheniusgebied. Tevens heeft de raad ingestemd met een extra storting in de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen van € 160.000, ten laste van het rekeningresultaat 2016, zijnde het verschil tussen de eerder getaxeerde waarde van € 2.100.000 en de thans voorziene grondopbrengst van € 1.940.000. Ten laste van het begrotingsresultaat 2018 is € 258.000 gestort wegens het niet opnemen van de verkoop van parkeerplaatsen in de exploitatie voor € 240.000 en voor overhead € 18.000.

De huidige stand van de voorziening per ultimo 2018 bedraagt € 3.429.235.

De voorziening wordt ingezet of valt vrij op het moment dat gronden / eigendommen een definitieve bestemming krijgen en de waardeverandering van het gemeentelijk eigendom definitief is. Bij de decemberactualisering 2018 zal op basis van geactualiseerde WOZ-waarden worden berekend welke aanvullende storting of onttrekking eventueel nog noodzakelijk is.

Vennootschapsbelasting (Vpb)

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

De gemeente Huizen heeft geïnventariseerd welke activiteiten mogelijk als belastingplichtig zijn aan te merken. Een extern fiscaal adviseur heeft de uitkomsten van de gemeente getoetst op basis van wet en jurisprudentie. De conclusie van het onderzoek is dat het grondbedrijf van de gemeente mogelijk belastingplichtig is. Overige belastingplichtige activiteiten zijn niet vastgesteld.

Grondexploitaties

De gemeente heeft in 2017 geen gronden aan- of verkocht. Ook zijn er in het boekjaar 2017 geen exploitaties afgesloten en hebben er geen winst- of verliesnemingen plaatsgevonden. De belastinglast voor de grondexploitaties voor het jaar 2017 is zodoende op nihil worden gesteld. Eventuele toekomstige positieve fiscale resultaten zullen worden betrokken bij de jaarlijkse actualisering van de grondexploitaties. Vooralsnog is ook voor 2018 de verwachting dat de belastinglast nihil zal zijn.

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 onlangs 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 Vpb

De gemeente neemt het standpunt in dat geen sprake is van overige belastbare activiteiten anders dan het grondbedrijf. Op basis daarvan heeft de gemeente zowel voor de jaarrekening 2016 als 2017 geen rekening hoeven te houden met een belastinglast. Ook voor de komende jaren zal dit het uitgangspunt zijn. De realisatiecijfers en de feitelijke omstandigheden van 2019 zullen echter leidend zijn voor de werkelijke bepaling van de eventueel verschuldigde vennootschapsbelasting in 2019. Mocht er sprake zijn van belastingplicht dan zal hiervan rapportage plaatsvinden via voorjaarsnota, begroting of decemberactualisering.

Weerstandscapaciteit

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

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

■ Onbenutte belastingcapaciteit

| | | |
|-----------------------|---------------|-------------|
| ○ OZB (artikel 12) | 8.300.000 | structureel |
| ○ Afvalstoffenheffing | - | |
| ○ Rioolheffing | - | |
| ○ Begraafplaatsen | huidig tekort | |
| ○ Markt | huidig tekort | |
| ○ Leges | - | |
| ○ Hondenbelasting | 250.000 | structureel |
| ○ Toeristenbelasting | - | |
| ○ Bestuurlijke boete | - | |

■ Onvoorzien

| | |
|----------------|-------------|
| <u>315.000</u> | incidenteel |
|----------------|-------------|

Totale weerstandscapaciteit uit exploitatie

| |
|------------------|
| 8.865.000 |
|------------------|

■ Reserves per 1-1-2019

| | | |
|---|------------|-------------|
| ○ Egalisatiereserve | 10.320.643 | incidenteel |
| ○ Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering | 6.699.085 | incidenteel |
| ○ Stille reserves | - | |

Totale weerstandscapaciteit uit vermogen

| |
|-------------------|
| <u>17.019.728</u> |
|-------------------|

Totale weerstandscapaciteit

| |
|-------------------|
| 25.884.728 |
|-------------------|

Toelichting weerstandscapaciteit

Onbenutte belastingcapaciteit

Bij de bepaling van de onbenutte belastingcapaciteit wordt gekeken naar de ruimte die aanwezig is om de OZB-tarieven 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. Dit redelijk peil wordt jaarlijks gepubliceerd in de meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Op basis van de laatst beschikbare gegevens (meicirculaire 2018) is dit 0,1905% van de totale WOZ-waarde.

De Financiële-verhoudingswet (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 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:

- o de onroerende-zaakbelastingen (OZB);
- o de rioolheffingen;
- o de afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten.

Bij gemaximaliseerd tarief bedraagt de OZB-opbrengst voor de gemeente Huizen € 12,9 miljoen. De huidige raming van de OZB-opbrengst bedraagt € 4,6 miljoen. Dit brengt de onbenutte belastingcapaciteit op een bedrag van € 8,3 miljoen. De onbenutte belastingcapaciteit wordt voor de provincie in de monitoring steeds belangrijker.

De rioolheffingen en afvalstoffenheffingen moeten kostendekkend zijn. Dat is in Huizen het geval. De weerstandscapaciteit is daarom nihil.

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

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

Voor de toeristenbelasting is het beleid om eens in de vijf jaar te verhogen, waarbij de inflatie wordt ingehaald omdat anders onwerkbaar tarieven ontstaan. In 2017 is het tarief verhoogd voor de toeristenbelasting voor overnachtingen op campings. Voor hotels geldt een percentage van de overnachtingsprijs. Sinds de invoering in 2006 was 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 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 kosten daarvan niet opwegen tegen de opbrengsten.

Onvoorzien

In de begroting is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Dit wordt aangemerkt als incidentele weerstandscapaciteit. De post is met ingang van 2019 verhoogd met € 85.000 (naar € 315.000) in verband met de overheveling van de Integratie Uitkeringen sociaal domein naar de algemene uitkering gemeentefonds.

Reserves

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

In de gemeente Huizen wordt, volgens een bestendige gedragslijn, aan de egalisatiereserve, de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering en de reserve arbeidsvoorwaarden rente toegevoegd. Met ingang van 2017 mag dit dus niet meer omdat er geen aangetrokken geldleningen zijn. Toevoegingen aan reserves, als de raad daartoe expliciet besluit, mogen (uiteraard) wel. Daarom worden er met ingang van de begroting 2017, om de bovengenoemde reserves vrij aanwendbaar te houden, via resultaatbestemming toevoegingen gedaan. Deze resultaatbestemmingen komen ten laste van het bruto begrotingsresultaat. Voor de berekening van de toevoegingen aan de reserves wordt een disconteringspercentage van 2 gehanteerd.

Alle overige reserves zijn niet rentevrij en leveren dus geen weerstandscapaciteit op.

Bij de reserve arbeidsvoorwaarden gaat het om gebonden middelen, daarom wordt deze reserve niet meegenomen als weerstandscapaciteit.

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

Tegenover de egaliseringsreserve staan openbare reserveringen en vertrouwelijke oormerkingen die nog niet budgettair vertaald zijn. Ook nog niet budgettair vertaald is de prognose van het verwachte eindresultaat van alle grondexploitaties (prognose begroting 2019).

Bij elk beslismoment bij bestemming van de egaliseringsreserve wordt bezien of de vrije ruimte (nog) toereikend is voor de (vertrouwelijke) oormerkingen/reserveringen die daar tegenover staan. Als dit niet meer het geval is, zullen oplossingsrichtingen worden uitgewerkt om deze tekorten weg te nemen.

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

Kengetallen 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 weerstandsv Vermogen 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 | | |
|--------------------------------|----------------|---------|--------|
| | Cat. A | Cat. B | Cat. 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:

| | Rek. 2017 | Begr. 2018 | Begr. 2019 | Begr. 2020 | Begr. 2021 | Begr. 2022 |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Netto schuldquote | -44% | -27% | -21% | -16% | -12% | -12% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd | -86% | -76% | -74% | -73% | -70% | -68% |
| Solvabiliteitsratio | 76% | 77% | 77% | 77% | 75% | 75% |
| Structurele exploitatieruimte | 3% | -0,9% | -1,0% | 0% | 0,8% | 1,5% |
| Grondexploitatie | -5% | 2% | -1,1% | 1,5% | 0% | 0% |
| Belastingcapaciteit | 85% | 90% | 93% | 96% | 95% | 94% |

N.B. kengetallen begroting 2018 zijn zoals opgenomen in de primitieve begroting 2018

Toelichting financiële kengetallen

Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Ook wordt in beeld gebracht in hoeverre er sprake is van verstrekte leningen. Dit is relevant omdat er bij verstrekte leningen een risico bestaat dat deze niet worden terugbetaald. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Aangezien Huizen geen schulden heeft is sprake van een negatief percentage. Het percentage van -21% kan dus 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 door 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 (-74%) nog gunstiger uit.

Solvabiliteit

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 2019 voldoet Huizen niet aan de norm. Vanaf 2020 is echter sprake van een structureel sluitende begroting.

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 waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten exclusief mutaties reserves. In totaliteit worden er, mede door dekking van de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen, positieve resultaten verwacht. De grondexploitatie is voor Huizen van weinig financieel belang.

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 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 (Co-elo).

Een belastingcapaciteit van 100% betekent dat de woonlasten op het landelijk gemiddelde liggen. Met een percentage van 93% voor 2019 bevinden de Huizer woonlasten zich ruim onder het landelijk gemiddelde.

Tot slot voldoet Huizen aan de wettelijke renterisiconorm en kasgeldlimiet voor de financiering (zie hiervoor de paragraaf financiering bij deze begroting).

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, met uitzondering van de structurele begrotingsruimte, welke vanaf 2020 als “voldoende” kan worden bestempeld. Gelet op het uitstekende weerstandsvermogen geven de indicatoren geen aanleiding voor bijstelling van het beleid.

In totaliteit beoordelen wij de weerstandscapaciteit dan ook 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, de post onvoorzien en, binnen de algemene reserve, over een buffer voor risicobeheer. Daarnaast heeft Huizen geen schulden, lage lasten en een goede reservepositie. De grondexploitaties zijn actueel en er worden, mede door inzet van de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen, in totaliteit geen verliezen verwacht. De aanwezige reserves zijn voldoende voor het opvangen van de eventuele risico's.

| Recapitulatie Risicoparagraaf | | | | | | x € 1.000 |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TV | Programma | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | <u>Algemeen bestuur en dienstverlening</u> | | | | | |
| | - | | | | | |
| | <u>Openbare orde en veiligheid</u> | | | | | |
| | - | | | | | |
| | <u>Beheer en inrichting openbare ruimte</u> | | | | | |
| 5.7 | Goois Natuurreservaat: wens tot uittreden Amsterdam en provincie Noord Holland | nadeel | nadeel | nadeel | nadeel | nadeel |
| 5.7 | Goois Natuurreservaat: (Onderzoek) samenwerking met nieuwe participanten | voordeel | voordeel | voordeel | voordeel | voordeel |
| | <u>Sociale infrastructuur</u> | | | | | |
| 4.2 | Reactivering investeringen onderwijs | -78 | -113 | -114 | -114 | -114 |
| 4.2 | Vertrek Mytyschool De Trappenberg | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Herziening btw-regime sportaccommodaties | | nadeel | nadeel | nadeel | nadeel |
| | <u>Maatschappelijke ondersteuning</u> | | | | | |
| | - | | | | | |
| | <u>Ruimtelijke en economische ontwikkeling</u> | | | | | |
| 8.1 | Privatisering gemeentelijke bouwplantoetsing | nadeel | nadeel | nadeel | nadeel | nadeel |
| | <u>Financiën en algemene dekkingsmiddelen</u> | | | | | |
| 9.4 | Stijging pensioenpremie 2019 | | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | <u>Overige</u> | | | | | |
| | Invoering belastingplicht vennootschapsbelasting | nadeel | nadeel | nadeel | nadeel | nadeel |
| | Totaal risicoparagraaf | -378 | -153 | -154 | -154 | -154 |
| | waarvan tekortverminderend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | waarvan tekortverhogend | -378 | -153 | -154 | -154 | -154 |

Toelichting risicoparagraaf

Programma Algemeen bestuur en dienstverlening

Wijzigingen t.o.v. peilmoment voorjaarsnota 2018:

- -

Programma Openbare orde en veiligheid

Wijzigingen t.o.v. peilmoment voorjaarsnota 2018:

- -

Programma Beheer en inrichting openbare ruimte

Wijzigingen t.o.v. peilmoment voorjaarsnota 2018:

- -Stichting Gooisch Natuurreservaat:

Stichting Gooisch Natuurreservaat

De huidige samenwerkingsovereenkomst is door de gemeente Amsterdam opgezegd omdat zij niet langer wil blijven bijdragen aan de exploitatiekosten. De andere participanten zouden daardoor meer moeten gaan betalen. Partijen hebben besloten om het geschil hierover aan de rechter voor te leggen. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad op 15 april 2016 uitspraak gedaan waarbij de Hoge Raad oordeelt dat aannemelijk is gemaakt dat de "Participantenovereenkomst" onopzegbaar is door de samenhang tussen deze overeenkomst en de statuten van het GNR. Amsterdam krijgt de gelegenheid tegenbewijs te leveren, de zaak is door de Hoge Raad verwezen naar het Gerechtshof in Den Haag. Inmiddels wordt overwogen of een minnelijke schikking met Amsterdam tot een aanvaardbaar resultaat leidt voor de overige participanten. Om het GNR toekomstbestendig te maken heeft het bestuur een Transitieplan opgesteld en aan de participanten voorgelegd. Het Transitieplan heeft een strategisch karakter en ziet op zowel een kortere als op een langere termijn. Het bestuurlijk doel van het Transitieplan is het zeker stellen van een goede toekomst voor het GNR door een geborgd politiek en maatschappelijk draagvlak en gedragen door de werkorganisatie.

Ter uitvoering van het Transitieplan zijn in 2017 onderhandelingen gestart over een eventuele aanpassing van de uit 1992 daterende samenwerkingsovereenkomst tussen de participanten in het GNR. De provincie heeft in een op 5 juli 2018 verzonden brief het voornemen kenbaar gemaakt om uit te treden uit het GNR per 1 januari 2019. Uittreden van Amsterdam en de provincie betekent een verder oplopen van de bijdrage van de Gooise gemeenten met globaal € 1.100.000 met een Huizer aandeel van circa € 220.000. Gezien echter de uitspraak van de Hoge Raad wordt met dit risico geen rekening gehouden. Over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt onderhandeld door de participanten. In de risicoparagraaf blijft de nadeel-post gehandhaafd

Samenwerking met nieuwe participanten

Het GNR is een kleine organisatie. Samenwerking met andere partners moet leiden tot besparingen op het apparaat en vermindering van risico's en kwetsbaarheden. Daarnaast wordt gestreefd om nieuwe partners aan te trekken die een financiële bijdrage leveren en daardoor een mogelijk lagere bijdrage van de huidige participanten. Vooralsnog is de focus gericht op doorontwikkeling van het GNR tot een stabiele organisatie.

Programma Sociale infrastructuur

Wijzigingen t.o.v. peilmoment voorjaarsnota 2018:

- -

Lokaal onderwijsbeleid; reactivering investeringen

Een aantal jaren geleden is nagegaan wat de financiële gevolgen zouden zijn bij een reactivering van alle onderwijsaccommodaties.

Op basis van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is er duidelijkheid voor welke gebouwen voor de gemeente een reële continuïteitsverplichting bestaat.

De lijst van geheractiveerde investeringen is, op basis van het IHP, aangepast en er heeft een paar jaar geleden een nadere risicoanalyse plaatsgevonden. Daarbij is toen vastgesteld dat de continuïteitsverplichting zich niet voor alle investeringen ineens zal voordoen. Er is een oplopend risicoprofiel vastgesteld, waarbij voor 2018 die investeringen zijn opgenomen die in de periode tot en met 2022 als gevolg van afschrijving mogelijk in aanmerking komen voor de continuïteitsverplichting. Voor de jaren daarna wordt steeds een langere periode als risico opgenomen, waarbij 2020 het volledige risico weergeeft.

In de huidige bedragen zijn het Holleblokkomplex, Kon.Wilhelminaschool, Beatrixschool, Tweemaster (Koers) de voormalige Eben Haëzerschool (Visserstraat) de Huizermaatschoo, de Wijngaard, Rehobothschool en de Springplank niet meer opgenomen.

Lokaal onderwijsbeleid: Vertrek Mytylschool De Trappenberg

In de loop van 2018 zal de Mytylschool De Trappenberg verhuizen naar Hilversum. Als gevolg hiervan zal de algemene uitkering vanaf 2019 lager gaan uitvallen (i.v.m. daling aantal leerlingen). Deze lagere algemene uitkering (afgerond € 210.000) is bij de begrotingsactualisering van juni financieel vertaald in de begroting onder gelijktijdige vrijval van de hiervoor opgenomen post (van € 300.000) in de risicoparagraaf. Het financieel meerjarenperspectief is hierdoor structureel verbeterd met € 90.000. De risicopost voor 2018 van € 300.000 blijft nog gehandhaafd in verband met het mogelijke risico van het afboeken van de restant boekwaarde Mytylschool en mogelijke kosten van afvoeren van de noodlokalen.

Herziening btw-regime sportaccommodaties

De btw-sportvrijstelling wordt met ingang van 1 januari 2019 verruimd. Dat is bekend gemaakt met de publicatie van de startnota van het nieuwe kabinet. Hoewel een verruiming van een btw-vrijstelling op het eerste gezicht gunstig lijkt, heeft dit verstrekende effecten op de aftrek van voorbelasting. Als je vrijgesteld bent, hoef je geen btw af te dragen. Maar je mag ook geen btw aftrekken. Momenteel hebben gemeenten (en sportstichtingen) recht op aftrek van voorbelasting op kosten en investeringen voor het gelegenheid geven tot sportbeoefening in sportaccommodaties aan sportverenigingen. En juist via deze aftrek van btw wordt bij de exploitatie van veel sportaccommodaties een fors BTW voordeel behaald. Immers op de investering is 21% btw aftrekbaar en de vergoeding die we ontvangen voor gebruik van de sportaccommodatie is belast met 6% btw. Dit btw voordeel komt per 1 januari 2019 te vervallen. Dat dit nadelig is voor gemeenten en sportstichtingen, wordt ook onderkend door het rijk. De rijksoverheid verwacht door de verruiming € 239 miljoen extra aan inkomsten. Dit voordeel wordt daarom teruggesluisd. Ter compensatie gaat hiervan € 152 miljoen (subsidieplafond) naar de gemeenten en de rest (€ 87 miljoen) naar andere bij de sport betrokken partijen.

Gemeenten worden vanaf 2019 volledig gecompenseerd voor de btw op kosten van aanleg, renovatie, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties. Belangrijke factor is dat btw op oude investeringen mogelijk niet herzien hoeft te worden. De compensatie vindt plaats door middel van een specifieke uitkering. Gemeenten moeten hiervoor de declaratie indienen bij het Rijk vóór 1 december. Indien de totale aanvragen het subsidieplafond van € 152 miljoen overschrijden wordt dit bedrag naar rato verdeeld. In afwachting hiervan wordt de nadeel-ricopost vooralsnog gehandhaafd.

Programma Maatschappelijke ondersteuning

Wijzigingen t.o.v. peilmoment voorjaarsnota 2018:

- -

Programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Wijzigingen t.o.v. peilmoment voorjaarsnota 2018:

- -

Privatisering gemeentelijke bouwplantoetsing

Het kabinet is voornemens om de bouwplantoetsing te privatiseren.

In verband hiermee heeft de 2e Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de 1e Kamer bleek er geen meerderheid voor het wetsvoorstel te zijn. Op verzoek

van minister Plasterk (BZK) besloot de 1e Kamer op 11 juli 2017 de stemming over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen.

Het is de verwachting dat een nieuw kabinet zich over dit wetsvoorstel buigt. Mogelijk komt er een novelle en moet het wetsvoorstel opnieuw door de Tweede Kamer worden behandeld. Dit betekent in elk geval dat gemeenten zeker tot 2019 verantwoordelijk blijven voor het toetsen aan de bouwtechnische voorschriften, zowel in het kader van vergunningverlening als van het toezicht op de uitvoering.

In de tussenfase naar de volledige invoering (naar verwachting van 2019 tot 2022) lopen gemeenten grotendeels de legesinkomsten mis, terwijl nog wel bouwtechnische kennis aanwezig moet blijven voor de projecten die niet onder de regeling vallen.

Zodra de beoogde privatisering volledig is ingevoerd (nu verwacht in 2022) hebben gemeenten geen legesinkomsten meer uit de toetsing aan de bouwtechnische voorschriften van aanvragen omgevingsvergunning voor bouwen. Voor de overige toetsingsgronden (bestemmingsplan, welstand, bouwverordening) mogen de gemeenten dan - even als nu - nog wel leges heffen.

Vanwege onzekerheid over het budgettaire nadeel wordt de bestaande nadeel risicopost gehandhaafd.

Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Wijzigingen t.o.v. peilmoment actualisering voorjaarsnota 2018:

- Nieuwe risicopost: Pensioenpremie 2019

Pensioenpremie 2019

Eind juni heeft het ABP de voorlopige premiepercentages voor 2019 bekend gemaakt. De premie stijgt volgens deze schatting met 2,2%. Aangezien 70% hiervan ten laste komt van de werkgever bedraagt de stijging ruim 1,5%. In de stelpost loonontwikkeling is rekening gehouden met een stijging van 1,25%. Vooralnog is er voor gekozen het verschil van 0,25% (zijnde € 40.000) op te nemen in de risicoparagraaf aangezien het nog schattingen betreft op basis van huidige inzichten. In november worden de definitieve premies vastgesteld. De stijging van de pensioenpremie 2019 is overigens de laatste stap naar een structureel hogere pensioenpremie

Overige

Wijzigingen t.o.v. peilmoment voorjaarsnota 2018:

-

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. Zowel na het afsluiten van het boekjaar 2016 als van 2017 is beoordeeld of de activiteiten en/of cijfers zodanig zijn gewijzigd dat de uitkomsten van de eerdere toetsing aanpassing behoeven. Een extern fiscaal adviseur heeft de uitkomsten van de gemeente getoetst op basis van de wet en jurisprudentie. De conclusie van het onderzoek is dat het grondbedrijf van de gemeente mogelijk belastingplichtig is. Overige belastingplichtige activiteiten zijn niet vastgesteld.

Voor wat betreft grondexploitaties is er zowel in 2016 als in 2017 geen belastinglast vastgesteld aangezien er geen gronden zijn verkocht in de afgelopen 2 jaar (met uitzondering van de grond van de Koningin Wilhelminaschool in 2016 voor € 1,- waarbij tevens een vergoeding voor plankosten van € 17.000 is betaald).

De gemeente neemt dus het standpunt in dat geen sprake is van overige belastbare activiteiten anders dan het grondbedrijf. Op basis van 2016 en 2017 wordt echter in de begroting voor de komende jaren geen rekening wordt gehouden met een belastinglast. De realisatiecijfers en de feitelijke omstandigheden zullen echter leidend zijn voor de werkelijke bepaling van de eventueel

verschuldigde vennootschapsbelasting. Mocht er sprake zijn van belastinglast dan zal hiervan rapportage plaatsvinden via voorjaarsnota, begroting, decemberactualisering of jaarrekening. De nadeel risicopost blijft dan ook gehandhaafd.

Onderhoud kapitaalgoederen

Beleidskader

- Actualisatie Verkeerscirculatieplan (2013), actualisatie in 2019 (Mobiliteitsplan Huizen 2019)
- Fietsnota (2013)
- Meerjarenonderhoudsplan infrastructuur en riolering (jaarlijks 2e kwartaal en 3e kwartaal)
- Rapportage Wegbeheer 2016-2019 (2016) en Wegbeheer 2017-2026 (2016) en 40-jaren onderhoudsplan infrastructuur (mededeling portefeuillehouder juni 2017)
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan Huizen 2016-2025 (2016)
- Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater (2017)
- Notitie plaatsingscriteria afvalbakken en zitmeubilair gemeente Huizen 2017
- Evaluatie en voortgang zwerfafvalprojecten (2011)
- Beleidsplan gladheidsbestrijding 2011-2020
- Leidraad bomen- en groenstructuur (2013)
- Nota duurzaam groenbeheer 2017
- Evaluatienota wijk en buurtbeheer (2015)
- Duurzame inrichting en beheer openbare ruimte door team W&S (2015)
- Evaluatie onkruidbestrijding verhardingen (2016)
- Evaluatie aanpak boomwortelschade (2013)
- Veegplan (2009)
- Bestendig beheer openbare ruimte flora en fauna wet gedragscode bestendig beheer 2015-2019
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (2009)
- Sportnota (2013)

Financieel kader

Als Financieel kader worden de bij de beleidskader genoemde onderhoudsplannen gehanteerd. Voor de onderdelen Infrastructuur (wegen en kunstwerken), Riolering en Gemeentelijke accommodaties zijn onderhoudsvoorzieningen ingesteld. Voor deze onderdelen zijn de onderhoudsplannen recent herzien of opgesteld. De in de begroting opgenomen budgetten zijn hierdoor voldoende om de in de plannen opgenomen onderhoudsniveaus te realiseren.

Voor de groenvoorzieningen wordt in 2019 een 40-jaren onderhoudsplanung opgesteld. De in de begroting opgenomen middelen zijn voldoende om de korte termijn onderhoudsplanung uit te voeren.

In 2016 is de openbare verlichting geheel “verLED”. Door deze investering is het onderhoud in 2019 beperkt. De in de begroting opgenomen middelen zijn voldoende om de onderhoudsplanung uit te voeren.

Openbare ruimte algemeen

Het beheer van de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur is complex. De gegevens over de infrastructuur, zoals wegen, bruggen, plantsoenen, bomen, begraafplaatsen, openbare verlichting, verkeersregel installaties, riolering, pompen en gemalen, ondergrondse kabels en leidingen behoren we in een aantal beheersystemen. In deze systemen houden we gegevens bij over materialen, locaties, historische gegevens en over de onderhoudstoestand. Met deze gegevens maken we de onderhouds- en vervangingsplanningen en is het mogelijk om de planningen van de onderhoudswerkzaamheden integraal af te stemmen.

De energietransitie en klimaatbestendigheid zijn actuele thema's. Nederland wordt gasloos en klimaatbestendig. Op basis van een verkenning is gebleken dat de wijken Stad en Lande en Bovenweg het meest kansrijk zijn. Met een groot aantal externe partijen, zoals Liander, PWN, Waternet, provincie en regio vindt overleg plaats. Op die manier werken we integraal, maken we “werk met werk” en worden de middelen efficiënt ingezet.

Periodiek, meestal jaarlijks, worden de wegen, rioleringen, bomen, openbare verlichting etc. geïnspecteerd. Genormeerde en gedetailleerde inspecties worden afgewisseld met globale visuele inspecties.

Wegen

In 2015 zijn alle wegen opnieuw volgens de CROW-methode geïnspecteerd. Dit is eerder in 2011 en 2007 gebeurd. In 2019 wordt de volgende inspectie van alle wegen uitgevoerd.

De resultaten 2015 staan in de hieronder opgenomen tabellen verwerkt. De belangrijkste constatering zijn:

- Ten opzichte van 2011 is de kwaliteit van de wegen verbeterd.
- De kwaliteit van de asfaltwegen is het meest gestegen.
- De kwaliteit van de elementenverharding (stoepen en rijbanen van klinkers) is onveranderd.
- Er is nog steeds een groot deel wegen met een onvoldoende kwaliteit.

Alle wegen

| jaar | voldoende | matig | onvoldoende |
|-------------|-----------|-------|-------------|
| 2015 | 82% | 2% | 16% |
| 2011 | 75% | 4% | 21% |
| 2007 | 84% | 2% | 14% |
| streefbeeld | 79-89% | 8-13% | 3-8% |

Asfaltverhardingen

| jaar | voldoende | matig | onvoldoende |
|-------------|-----------|-------|-------------|
| 2015 | 74% | 4% | 22% |
| 2011 | 54% | 10% | 36% |
| 2007 | 71% | 5% | 24% |
| streefbeeld | 79-89% | 8-13% | 3-8% |

Elementen

| jaar | voldoende | matig | onvoldoende |
|-------------|-----------|-------|-------------|
| 2015 | 85% | 1% | 14% |
| 2011 | 85% | 1% | 14% |
| 2007 | 89% | 2% | 9% |
| streefbeeld | 79-89% | 8-13% | 3-8% |

Voor 2019 zijn de volgende projecten gepland:

- Herinrichting in combinatie met rioolvervangingsproject Sijsjesberglaan.
- Herinrichting in combinatie met rioolvervangingsproject Rokerijweg.
- Herinrichting in combinatie met rioolvervangingsproject Stad en Lande (zuid).
- Duurzaam veilig inrichten Haardstedelaan.
- Duurzaam veilig inrichten inrit Melkweg – Eemlandweg (en oplossen wateroverlast).
- Aanleg fietspad Rijsbergenweg – Randweg.
- Aanleg fietspad Landweg – Gooierserf.
- Aanleg inritconstructie en plateau Hoofdweg.
- Onderhoud asfaltwegen.
- Onderhoud elementenverharding in wijken.
- Herstraten nabij boomwortelschade.
- Werkzaamheden in het kader van verkeersleefbaarheid.
- Groot onderhoud verkeersregelinstallatie Bovenmaatweg.

Kunstwerken

In 2017 zijn de 75 kunstwerken binnen de Gemeente Huizen door een extern bureau geïnspecteerd. Op basis hiervan is de Meerjarenonderhoudsplanung geactualiseerd. Deze planning is opgenomen in de Meerjarenonderhoudsplanung Infrastructuur en wordt twee keer per jaar geactualiseerd.

In de komende jaren zullen we ons vooral richten op het reguliere onderhoud, hetgeen wordt bekostigd uit het reguliere onderhoudsbudget.

De onderhoudsmaatregelen aan de kunstwerken gaan voornamelijk bestaan uit de volgende werkzaamheden:

- Reinigen van de kunstwerken;
- Conserveren (schilderen) van houten en stalen onderdelen.
- Vervangen houten leuningwerk en dekbeplanking.
- Vervangen diverse houten onderdelen.
- Vervangen voeg- en metselwerk.
- Vervangen slijtlagen.
- Vervangen voegafdichtingen.
- Vervangen beschoeiingen.

Voorziening Infrastructuur

Voor de uitgaven aan het onderhoud van de wegen en kunstwerken is de voorziening infrastructuur ingesteld.

De geplande werkzaamheden voor onderhoud wegen is € 1.525.888 waarvan groot onderhoud € 745.000, jaarlijks onderhoud € 537.888 en projecten € 243.000. De geplande werkzaamheden voor onderhoud kunstwerken is € 296.456 waarvan groot onderhoud € 250.000 en jaarlijks onderhoud € 46.456. De totale begrote uitgaven aan onderhoud infrastructuur voor 2019 is € 1.822.344. Het beschikbare budget in de begroting 2019 voor onderhoud infrastructuur (wegen en kunstwerken) is totaal € 933.598. Het tekort € 888.746 wordt onttrokken aan de voorziening infrastructuur.

Voor de infrastructuur (wegen en kunstwerken) is een 40-jaren groot onderhoudsplan opgesteld. Op basis van het 40-jaren groot onderhoudsplan is de Voorziening Infrastructuur ingesteld en wordt jaarlijks € 523.370,- gedoteerd.

De stand van de voorziening eind 2019 wordt begroot op € 1.501.254

Riolering

In 2016 is het verbreed GRP en Waterplan geactualiseerd en vastgesteld. De hierin opgenomen planning is verwerkt in de meerjarenonderhoudsplanung riolering, die jaarlijks bij de begrotingsbehandeling wordt vastgesteld (gelijktijdig met de hiervoor genoemde meerjarenonderhoudsplanung infrastructuur).

De volgende projecten staan voor uitvoering in 2019 genoemd in de meerjarenplanung:

- Herinrichting in combinatie met rioolvervanging Sijsjesberglaan.
- Herinrichting in combinatie met rioolvervanging Rokerijweg.
- Herinrichting in combinatie met rioolvervanging Stad en Lande (zuid).
- Duurzaam veilig inrichten inrit Melkweg – Eemlandweg (en oplossen wateroverlast).
- Aanleg, vervanging drainage bij bestaande bebouwing.

De begrote uitgaven voor 2019 zijn € 3.551.802 waarvan groot onderhoud en investeringen € 1.703.000 en jaarlijks onderhoud inclusief reinigen oppervlaktewater € 327.800. De overige kosten van de riolering inclusief doorrekeningen straatreiniging en overhead en de compensabele btw zijn begroot op € 1.521.002. De opbrengsten zijn begroot op € 4.152.159. Een bedrag van € 600.357 wordt gestort in de voorziening groot onderhoud riolering i.v.m. sparen vervanging Oostermeent. De stand van de voorziening eind 2019 wordt begroot op € 3.179.615.

Er is sprake van een kostendekkende rioolexploitatie, waarbij de lasten en tarieven via de voorziening worden geëgaliseerd.

Openbare verlichting

Het onderhoud aan de openbare verlichting is in 2018 beperkt gebleven tot inspecteren, conserveren, schades veiligstellen en storingen verhelpen. In 2019 wordt het beleidsplan geactualiseerd. In de begroting 2019 is een budget beschikbaar voor onderhoud van € 281.373.

Water

Het Waterplan Huizen 2016 – 2025 is vooralsnog niet financieel vertaald, vanwege een discussie met het waterschap over beheer van oevers. In 2019 vindt een pilot plaats, waarin we met het waterschap Amstel Gooi en Vecht langs een gedeelte van de singel wordt gebaggerd en (o.a. natuurvriendelijke) oevers worden aangelegd. De pilot moet leiden tot financiële inzichten.

Groen

De bomen worden jaarlijks geïnspecteerd en gecontroleerd op vitaliteit en veiligheid. Nieuwe bomen worden zodanig geplant dat zij goede groeiomstandigheden hebben. De boom wordt bij voorkeur in een plantsoen geplant, maar indien dit niet mogelijk is worden bomen in de verharding geplaatst maar met goede ondergrondse groeivoorzieningen. Een 40- jaren onderhoudsplanning wordt in 2019 opgesteld. De begrote uitgaven voor 2019 zijn € 92.935.

Het herstellen van schade aan verharding door boomwortels is een voortdurend proces, op verspreide locaties wordt de verharding hersteld. De begrote uitgaven voor 2019 zijn € 52.000.

Voor het onderhoud van het overig groen zijn de begrote uitgaven voor 2019 € 3.118.475 waarvan € 286.548 voor groenrenovatie/groot onderhoud en kosten overhead € 1.223.772.

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

Gebouwen: begroot € 765.874, stand voorziening 31 december is € 7.472.861

Buitensportaccommodaties: begroot € 74.000, stand voorziening 31 december is € 58.194

Speelplaatsen en speeltuinen: begroot € 250.637

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

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

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 door bureau Facilicom per gebouw inzichtelijk gemaakt en zullen in ons meerjareninvesteringschema worden opgenomen. De kapitaallasten, gebaseerd op een gebruiksduurverlenging, zullen dan te zijner tijd worden opgenomen in de begroting.

Ook het groot onderhoud van de buitensportaccommodaties wordt, gelet op het karakter van vernieuwbouw, geactiveerd en afgeschreven over de gebruiksduur.

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 m.b.t. gebouwen en/of infrastructuur. Door middel van conditiescores kunnen gemakkelijk vergelijkingen worden gemaakt tussen de verschillende onderhoudstoestanden van accommodaties. Zo geven de resultaten inzicht in onderhoudskosten en mogelijke risico's. Kortom met deze norm kan de kwaliteit worden gewaarborgd en worden vergeleken met ander vastgoed van andere vastgoedbeheerders.

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

Volgens planning zijn in 2017 en 2018 alle meerjarenonderhoudsplannen van de gemeentelijke gebouwen geactualiseerd. Deze plannen zijn volgens de nieuwe standaard geconverteerd naar conditiemeting conform NEN 2767 en de gegevens zijn verwerkt in O-prognose. Daarnaast zijn de 'erkende energemaatregelen' uit het Activiteitenbesluit apart in de plannen verwerkt. Deze duurzaamheidsmaatregelen zullen worden uitgevoerd op het moment dat het betreffende gebouw(deel) moet worden vervangen.

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

Financiering

Wet Fido

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

Schatkistbankieren

Met ingang van 1 januari 2014 zijn decentrale overheden verplicht tot schatkistbankieren. Dit houdt voor de gemeente in dat, behoudens een gering drempelbedrag, 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.

Duurzaamheid beleggingsportefeuille

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 de Staat c.q. bij lokale overheden gaan plaatsvinden.

Rendement 2019

Door de verplichting tot schatkistbankieren zijn voor de renteontwikkeling nog maar twee zaken van belang; het rendement op staatsleningen en de kapitaalmarkt voor leningen aan lokale overheden. Ten opzichte van vorig jaar zijn de rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt aanzienlijk gedaald. Zo geeft een 10-jarige staatslening op dit moment een rendement van 0,46%. Een 10 jarige fixe-lening aan een lokale overheid geeft een rente van 1,15%. In de (meerjaren)begroting is voor de herbeleggingen gerekend met een rendement van 1%.

Dankzij de bestaande lange beleggingen wordt verwacht dat voor 2019 nog een rendement van 2,27% op de belegde gelden kan worden behaald. De jaren daarna zal, als gevolg van schatkistbankieren, het rendement steeds verder dalen. Voor 2022 zal het rendement uitkomen op 1,48%.

Overzicht treasuryfunctie

| Rentebaten | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| (bedrag x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rentebaten belegde gelden | 1.236 | 1.109 | 912 | 804 |
| Rentebaten verstrekte leningen (oa startersleningen) | 48 | 48 | 47 | 48 |
| Kosten effecten | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Dividend aandelen BNG | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Netto rentebaten | 1.401 | 1.274 | 1.076 | 969 |

Vanaf 2017 wordt over de boekwaarde van de investeringen geen rente meer berekend. De nieuwe voorschriften BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) geven aan dat wanneer er geen aangetrokken geldleningen zijn (dus geen schulden, geen betaalde rente), in dat geval rente toerekening niet meer mag plaatsvinden.

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 rente-risiconorm

Evenals in voorgaande jaren zal de Gemeente Huizen ook voor het begrotingsjaar 2019 volgens de huidige liquiditeits- en financieringsplannen binnen de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm blijven. 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 ruim € 18,5 miljoen euro. Tabel 1 geeft een overzicht van de prognose van het kasgeldlimiet voor 2019.

De wet FIDO bepaalt dat een gemeente op maximaal 20% (vast percentage) van zijn vaste schuld renterisico mag lopen. Aangezien het bedrag waarover de gemeente in het kader van rente-aanpassingen en aan te trekken financieringsmiddelen uit hoofde van herfinanciering risico loopt in 2019 nihil is, voldoen wij aan de gestelde norm. Ook voor de jaren daarna geldt dat de gemeente, uitgaande van de meerjarenprognose met betrekking tot de financieringspositie, de norm onderschrijft. Er hoeven derhalve geen acties ondernomen te worden om aan de norm te voldoen. In tabel 2 worden renterisiconorm en renterisico's vaste schuld vermeldt. 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 dat de gemeente wordt geconfronteerd met een liquiditeitstekort. Dit risico kan voor 2019 (en volgende jaren) als laag worden aangemerkt. In de afgelopen jaren is sprake geweest van een liquiditeitsoverschot. Voor de komende jaren wordt verwacht dat door stijgende uitgaven en dalende inkomsten vanuit het Rijk het liquiditeitsoverschot zal dalen. Mede als gevolg van vrijvallende beleggingen zal het aantrekken van vreemd vermogen naar huidige inzichten niet aan de orde zijn.

Koersrisico

Ook het koersrisico van de gemeente Huizen is zeer beperkt. Er zijn steeds middelen uitgezet tegen vastrentende waarden (deposito's, obligaties en onderhandse leningen). Door afstemming van de looptijden op de liquiditeitsplanning kunnen in principe alle uitzettingen tot het einde van de looptijd worden aangehouden. Vastrentende waarden garanderen dat op de einddatum de nominale waarde wordt uitgekeerd, zodat geen sprake is van koersrisico op de einddatum.

Kredietwaardigheidsrisico

Er wordt blijvend extra aandacht besteed aan de kredietwaardigheid van financiële ondernemingen. Om het risico te beperken worden frequent de financiële ondernemingen getoetst ten aanzien van de rating bij Moody's, S&P en Fitch en worden de berichtgevingen omtrent de financiële ondernemingen nauwlettend gevolgd. Echter als een financiële onderneming tijdens de looptijd van de uitzetting een lagere rating krijgt, is de gemeente niet verplicht haar gelden bij die instelling terug te trekken. Het verplicht schatkistbankieren heeft hier niets aan veranderd.

Daarnaast wordt het totaal aan beleggingen bij financiële ondernemingen steeds kleiner doordat ieder jaar een aantal van deze beleggingen worden afgelost en indien mogelijk herbelegd zijn bij lokale overheden. Per 1-1-2019 is van de totaal belegde gelden 75% ondergebracht bij lokale Nederlandse overheden en 25% bij financiële instellingen. Van deze laatste groep betreft het voor 72% Nederlandse banken.

Zolang er geen noodzaak is zullen bestaande beleggingen, waarvan de rating gedurende de looptijd is gedaald, worden aangehouden.

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. De gemeente Huizen heeft in het verleden uitsluitend belegd in onderhandse leningen en openbare obligaties binnen de kaders van de geldende regelgeving.

Als gevolg van het schatkistbankieren is inmiddels zo'n 75% van onze totale beleggingsportefeuille belegd bij lagere overheden.

Kasgeldlimiet (tabel 1)

| | Bedragen x € 1.000 | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1e kw. | 2e kw. | 3e kw. | 4e kw. |
| Omvang begroting per 1 januari 2019 (= grondslag) | 102.174 | 102.174 | 102.174 | 102.174 |
| 1) Toegestane kasgeldlimiet | | | | |
| - in procenten van de grondslag * | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% |
| - in bedrag | 8.685 | 8.685 | 8.685 | 8.685 |
| 2) Omvang vlottende korte schuld | | | | |
| Opgenomen gelden < 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schuld in rekening-courant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestorte gelden door derden < 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Vlottende middelen | | | | |
| Tegoeden in rekening-courant | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Overige uitstaande gelden < 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toets kasgeldlimiet | | | | |
| 4) Totaal netto vlottende schuld (2) - (3) | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Toegestane kasgeldlimiet (1) | 8.685 | 8.685 | 8.685 | 8.685 |
| Ruimte (+) / Overschrijding (-); (1) - (4) | 18.685 | 18.685 | 18.685 | 18.685 |

* percentage is bij ministeriële regeling vastgesteld.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld (tabel 2)

| | Bedragen x € 1.000 | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1a Renteherziening op vaste schuld o/g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1b Renteherziening op vaste schuld u/g | 4.000 | 4.500 | 5.600 | 7.500 |
| 2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) | -4.000 | -4.500 | -5.600 | -7.500 |
| 3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b Nieuwe verstrekte lange leningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Betaalde aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Renterisico op vaste schuld (2 + 6) | -4.000 | -4.500 | -5.600 | -7.500 |
| Renterisiconorm | | | | |
| 8 Stand van de vaste schuld per 01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 10 Renterisiconorm (8*9/100) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toets renterisiconorm | | | | |
| 10 Renterisiconorm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Renterisico op vaste schuld | -4.000 | -4.500 | -5.600 | -7.500 |
| 11 Ruimte (+) /Overschrijding (-); (10 - 7) | 4.000 | 4.500 | 5.600 | 7.500 |

Bedrijfsvoering

Algemeen

Jaarlijks kiest de organisatie nieuwe speerpunten van beleid waarbij wordt ingespeeld op de veranderende eisen en wensen vanuit de samenleving. Speerpunten in het concernplan 2018-2019 zijn Digitalisering, Versterken bedrijfsvoering en Versterken van de duurzame inzetbaarheid van personeel. De speerpunten zijn toekomstgericht en focussen op een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering die dienend is aan de geformuleerde visie en missie. We omarmen de principes van dienend leiderschap. Dienend aan inwoners, raad en college. Dit vertaalt zich naar goede gemeentelijke producten en diensten aan zowel burgers als organisaties.

De toegankelijkheid van de organisatie – ook voor inwoners met beperkingen – borgen we door fysiek toegankelijke loketten en gestaag bouwen aan de digitale bereikbaarheid.

In onze communicatie werken wij aan het duidelijk en voor alle burgers begrijpelijk verwoorden van onze besluiten en informatie.

Visie en missie

De kernbegrippen in de missie van onze organisatie zijn dienstverlening en kwaliteit.

We streven naar het tijdig en op de best mogelijke manier leveren van de gevraagde producten en diensten. Dat vraagt van de organisatie om steeds in te spelen en waar mogelijk te anticiperen op de veranderende omgeving en wensen van de burger. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen in de samenleving, de geldende regelgeving en de wijzigingen die daarin optreden, gekoppeld aan de politieke ambities in Huizen, vormen daarbij het kader.

De missie en visie vragen om een organisatie die het concept van dienstverlening en kwaliteit in haar vezels heeft, die beschikt over de nodige deskundigheid en die in staat is flexibel te opereren.

Met de notitie Dubbelslag als uitgangspunt hebben wij stappen gezet om de organisatie daarop verder toe te rusten. Onderdeel van het proces is het platter maken van de organisatie zoals is gebeurd bij de invoering op 1 april 2017 van het directiemodel. Door te werken met een zo slank mogelijke organisatie kunnen we de efficiency vergroten, de kosten beheersen en waar mogelijk verlagen, om een betere aansluiting te realiseren op de financiële kaders en bij te dragen aan het gezond houden van de organisatie.

De kwaliteiten van het personeel vormen een belangrijke factor voor het slagen van de missie van de organisatie en de uitgangspunten van Dubbelslag. Die kwaliteiten willen wij op de meest effectieve manier inzetten en waar mogelijk verder ontwikkelen. Hiervoor zijn een modern, eigentijds personeelsbeleid en bijpassende personeelsinstrumenten nodig.

Er wordt blijvend geïnvesteerd in een adequaat opleidingsbeleid en competentie management gericht op het benutten van de talenten van ons personeel en het ontwikkelen van het management op coachend en dienend leidinggeven.

Op basis van Dubbelslag zijn inmiddels de beoogde structuur aanpassingen gerealiseerd. De volgende stap betreft de beoogde cultuurverandering waarin de organisatie minder functioneert als een optelsom van teams en afdelingen, maar het management nog nadrukkelijker stuurt op interne samenwerkingen gericht op het optimaal ondersteunen van het collegiale bestuursmodel in de gemeente. Hieraan wordt gewerkt binnen het Concern Management Team (CMT) en is het concernplan een belangrijke leidraad. Het management developmenttraject dat is ingezet, is daar een uitvloeisel van. Het gedachtegoed van dienend leiderschap waarin (maatschappelijke) waarden leidraad zijn voor ons handelen maakt daarvan een belangrijk onderdeel uit.

Tenslotte richten wij ons waar mogelijk op samenwerking met andere partijen op die onderdelen waarin wij meerwaarde, efficiencywinst of kostenverlaging verwachten. Voorwaarde hierbij blijft het op hetzelfde of op een hoger niveau houden of krijgen van de kwaliteit en het voorkomen van kostenstijging.

Bestuur en Organisatie

Aan de hand van de door de raad gemaakte keuzes en gestelde (financiële) kaders is het college verantwoordelijk voor een goede uitvoering van zowel het bestaande als het nieuw te ontwikkelen beleid. Als omstandigheden dit nodig maken wordt de wijze van uitvoering van het beleid aangepast.

Fraude- en integriteitsrisico's

In 2018 heeft zich een ernstige fraudezaak en een ernstige integriteitsschending voorgedaan. Deze hebben een enorme impact gehad op de organisatie en onze maatschappelijke omgeving. Dit bewijst eens en te meer dat integriteitsbeleid noodzakelijk is en dat onze eigen organisatie niet gevrijwaard is van (ernstige) incidenten, terwijl je dat niet zou verwachten.

Ons huidige beleid is gericht op voorkoming van fraude- en integriteitsschendingen en is onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Burgers en organisatie moeten immers kunnen rekenen op een betrouwbaar en zorgvuldig opererende overheid en personeel heeft er recht op te werken in een veilige integere omgeving en met respect behandeld te worden. Daarvoor hebben we bij de gemeente Huizen onder meer de gedragscode en specifieke voorzieningen en besteden we in de organisatie op verschillende manieren aandacht aan het thema integriteit. Werken aan bewustwording, bespreekbaarheid, preventie en laagdrempeligheid zijn daar belangrijke begrippen. Metingen, analyses en rapportages horen er als vast onderdeel bij. De benadering van integriteit en fraudebeheersing wordt ook betrokken bij de accountantscontroles. Dat er twee kwesties zijn gemeld is aanleiding om onze inspanningen ten aanzien van fraude- en integriteitsschendingen te intensiveren. We zijn wel blij dat de organisatie veilig genoeg is om interne meldingen te doen, dit positieve gedrag dient ondersteund en geborgd te worden.

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.

Personeel

De organisatie werkt in een veranderende omgeving waarbij de ontwikkeling nooit stil staat. Om het personeel in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen en een goede bijdrage te leveren aan de organisatie, is het nodig het personeelsbeleid voortdurend up to date te houden en waar nodig aan te vullen met nieuwe elementen. Ontwikkeling en scholing blijven voortdurend hoog op de agenda staan en zijn speerpunt in het concernplan 2018/2019. Dit net als door-ontwikkeling van de wijze van coaching en ondersteuning door het management.

Ook andere personeelsinstrumenten zijn onmisbaar om het personeel vitaal, geboeid en verbonden te houden aan onze organisatie (bijvoorbeeld leeftijdsbewust personeelsbeleid, generatiepact, mogelijkheden voor PLATO - plaats en tijdonafhankelijk werken).

Daarbij kan en moet al worden vooruitgeblikt op de verwachte invoering op 1 januari 2020 van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (WNRA), waarbij de juridische status van "ambtenaar" grotendeels wordt omgevormd naar "reguliere werknemer".

Op het terrein van arbeidsvoorwaarden is in de afgelopen periode een ontwikkeling gaande om onderwerpen centraal te regelen en daardoor te harmoniseren. Achterliggende gedachte is de wens om de mobiliteit binnen de sector te verhogen. Voorbeeld hiervan is de reeds ingevoerde centrale beloningshoofdstuk in de CAR/UWO en de in de Cao 2017-2018 gemaakte afspraak om sectoraal te komen tot een uniformering van verlofaanspraken en een stelsel van bewust belonen. Deze onderwerpen zullen eerst in 2020 worden ingevoerd.

Digitalisering

Verdere digitalisering is noodzakelijk om de ambities waar te maken. Ook dit is een speerpunt in het concernplan 2018/2019. Onder digitalisering valt een enorme verscheidenheid van onderwerpen die weliswaar allen met automatisering te maken hebben, maar de facto gaan over de realisering van een eigentijdse dienstverlening aan inwoners, inclusief de gestelde veiligheidseisen. De constatering is wel dat er in de organisatie veel stappen moeten worden gezet, om die eigentijdse dienstverlening mogelijk te maken. Zo zul je bijvoorbeeld eerst digitale werkprocessen en dossiers moeten hebben, voordat je aan inwoners digitaal status informatie en beschikkingen en vergunningen kunt tonen. Deze transitie van een analoge organisatie die werkt op papier naar een digitale organisatie zonder papier is al enige jaren aan de gang én zal een blijvende inspanning vragen. De volgende stappen zijn reeds gezet:

- Papieren archief opschonen onder gelijktijdige digitale archivering van nieuwe dossiers. Dit is het zogenaamde zaakgericht werken, waartoe ondertussen belangrijke applicaties van afdelingen digitaal zijn gekoppeld aan ons archiefsysteem.
- Er is de strategische keuze gemaakt om de automatisering te outsourcen teneinde een Toekomstbestendige ICT infrastructuur te garanderen (oplevering begin 2019).

- Vaststelling van een eigentijds informatiebeleid.
- Invulling van nieuwe wettelijke eisen van informatieveiligheid en privacy-eisen.
- Vervanging van alle hardware in 2018 inclusief een gelijktijdige herinrichting van onze systemen die het mogelijk maakt om tijd- en plaatsafhankelijk te werken. Met name die mogelijkheid vormde ook een van de belangrijke componenten in de vanaf 2015 ingezette lijn in de richting van Het Nieuwe Werken. Tegelijkertijd zijn de indeling en aankleding van het kantoor eigentijds geworden en zijn ruimten geschikt gemaakt voor flexibel werken en overleggen.

De impact van deze projecten speelt zich grotendeels achter de schermen af en heeft een grote invloed op de wijze waarop er wordt gewerkt. Digitalisering betekent dat alle bestaande werkprocessen ter discussie worden gesteld. Er vindt een herontwerp plaats in een digitale omgeving. Niet alle medewerkers kunnen uit de voeten in die digitale werkomgeving. Dit zien we eigenlijk op meerdere plekken terug in de organisatie en proberen we goed en zorgvuldig te begeleiden.

Informatievoorziening en informatieveiligheid

Onze visie op dienstverlening geeft een beeld van Huizen in 2020 en geeft richting aan waar we met elkaar naar toewerken. Die visie past bij de visie van minister Plasterk "Digitale overheid 2017", die uitgaat van het recht van digitaal aanvragen/afhandelen voor elke inwoner. We volgen in dat kader de uitvoeringsagenda van het Ministerie van binnenlandse zaken. De dienstverleningsvisie wordt uitgevoerd binnen het in 2018 vastgestelde informatiebeleidsplan. Voor 2019/2020 betekent dit het bestendigen/borgen van zaakgericht werken en het versterken van onze digitale infrastructuur. De strategische keuze is gebaseerd op het uitgangspunt dat wij een organisatie zijn die informatie verwerkt en vertaalt in bijvoorbeeld beschikkingen, vergunningen en bestemmingsplannen. Binnen die analyse past de keuze om automatisering buiten de deur te plaatsen en in te zetten op versterking van de informatiseringsfunctie.

Informatieveiligheid

Sinds 2017 is de ENSIA van kracht. ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-cyclus. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen. De verantwoording bestaat uit de zelfevaluatie, een IT-audit, een verklaring van het College van B&W en een passage over informatieveiligheid in het jaarverslag. De verantwoordingsinformatie wordt gebruikt voor de horizontale verantwoording richting gemeenteraad en de diverse verticale verantwoordingslijnen richting departementen.

De huidige normen zoals vastgelegd in de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) zal in 2019 vervangen worden door de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Naar verwachting wordt dat het nieuwe normenkader per 1-1-2020 en zal 2019 gelden als een overgangsjaar. Informatieveiligheid blijft daarmee een belangrijk speerpunt voor de komende jaren.

Privacybescherming

Binnen de organisatie zijn we er aan gewend om zorgvuldig om te gaan met de privacy van inwoners. De wijze waarop we daarmee omgaan was gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens ((WBP). De wetgever heeft echter terecht overwogen dat bij de toename van het gebruik en mogelijkheden van geautomatiseerde gegevensbestanden en -uitwisseling, de bescherming van inwoners verstevigd dient te worden. Dit is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met het aanstellen van de verplichte Functionaris Gegevensbeheer (FG) en een aantal basale maatregelen zijn we een eind op weg. Om alle aspecten in alle werkprocessen te doordenken en passende maatregelen te nemen die de bedrijfsvoering niet te hinderen, kost nog wel enige jaren. De aanstelling van de FG is dan ook onafhankelijk en structureel ingebed in de formatie.

Financiën

Financieel beleid en beheer

Financiële positie

Er is sprake van een blijvende zorg voor de staat van de gemeentelijke financiën. Er is een fragiel structureel begrotingsevenwicht waardoor er onvoldoende ruimte is om extra structurele lasten te dekken. De ontwikkeling van de algemene uitkering, de effecten van de toevoegingen van het grootste deel van de uitkeringen sociaal domein aan de algemene uitkering en de uitvoering van het nieuwe college programma 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 nieuwe coalitieakkoord en de raad houdt hierop toezicht, zoals bepaald in de gemeentewet.

e-facturen

Met ingang van 18 april 2019 dienen gemeenten e-facturen te kunnen ontvangen van leveranciers en deze te verwerken. Bij de gemeente Huizen zijn inmiddels de technische aanpassingen uitgevoerd en is er een testfactuur ontvangen. De test is goed verlopen waardoor de gemeente Huizen in staat is om de facturen te ontvangen en te verwerken per oktober 2018.

Kwaliteitsslag begroting en rekening

Vanuit het rekenkameronderzoek naar de informatiewaarde van de begroting en jaarstukken zijn een aantal aanbevelingen gekomen. Bij de begroting van 2019 is een start gemaakt met de verbetering van de leesbaarheid van de begroting. Voor de begroting 2020 zal deze voortgezet worden. Bij de jaarstukken 2018 zal ook een kwaliteitsslag gemaakt gaan worden.

Btw verhoging

Per 1 januari 2019 zal het BTW% van 6% verhoogd worden naar 9%. Deze wijziging zal in het financiële systeem verwerkt worden zodat we deze wijziging per 1 januari kunnen invoeren.

Belastingen

Waarderingskamer

Het toezicht op gemeenten voor een juiste en zorgvuldige uitvoering van de Wet WOZ vindt plaats door de Waarderingskamer. Het toezicht gaat het over alle werkzaamheden die gemeenten moeten verrichten voor de uitvoering van de Wet WOZ. Gedurende het jaar worden diverse controles uitgevoerd zowel ter plaatse als door het opvragen van gegevens en cijfermateriaal. De kwaliteit van de uitvoering wordt weergegeven in sterren. Huizen heeft sinds jaren de hoogst haalbare kwalificatie. In het vierde kwartaal van 2017 kwam de gemeente Huizen nog positief in het nieuws in een artikel van de Gooi en Eemlander. Daarin stond de gemeente Huizen als enige gemeente met 5 sterren bovenaan in de regio voor wat betreft de uitvoering van de WOZ. In september 2018 is in de media weergegeven dat Huizen behoort tot de 5 gemeenten die landelijk gezien de WOZ het best uitvoert.

Belastingsamenwerking

Op initiatief van de BEL combinatie wordt onderzocht of in welke vorm dan ook een samenwerking op het terrein van gemeentelijke belastingen in brede zin mogelijk is. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de combinatie Berenschot-ANG. De uitkomsten hiervan zijn op dit moment nog niet duidelijk. Het gaat hier om met name Laren en Blaricum. Voor Eemnes zal Huizen geen taken gaan uitvoeren. Als uitgangspunt geldt dat de huidige kwaliteit van de belastingadministratie in Huizen kwalitatief op een gelijk niveau blijft. De hiermee samenhangende kosten worden gedragen door Laren en Blaricum.

Verbonden partijen

In de paragraaf verbonden partijen wordt aandacht 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 werkgelegenheidsbeleid)). In dat opzicht blijft dus een kaderstellende en controlerende rol voor de raad aanwezig.

De gemeente Huizen participeert in een aantal gemeenschappelijke regelingen (op basis van de WGR) en privaatrechtelijke rechtspersonen die als verbonden partijen moeten worden beschouwd. Het betreft te verdelen over 3 rubrieken 9 verbonden partijen.

A. Rubriek gemeenschappelijke regelingen

1. Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek
2. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
3. Gemeenschappelijke regeling Tomingroep
4. Gemeenschappelijke regeling uitvoering sociale zaken c.a. (Huizen/Blaricum/Eemnes/Laren)
5. Gemeenschappelijke regeling Gemeentearchief Gooise Meren
6. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek

B. Rubriek vennootschappen en Coöperaties.

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

C. Stichtingen en verenigingen.

9. Stichting het Gooisch Natuurreservaat (GNR)

Uitgangspunt bij de beoordeling van begroting en jaarrekening van deze verbonden partijen is dat het weerstandsvermogen voldoende is voor het dragen van de bedrijfsmatige risico's. Overige risico's worden benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen van 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.

Algemeen

Per verbonden partij wordt in een vast format informatie verstrekt.

| Naam regeling | Regio Gooi en Vechtstreek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| Vestigingsplaats | Gooise Meren | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Visie/ openbaar belang | De regiogemeenten werken samen op tal van terreinen (ruimtelijke ordening milieu, natuurbeheer, volksgezondheid, verkeer en vervoer, volkshuisvesting) gericht op een harmonische ontwikkeling van de regio. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Link met programma | Algemeen bestuur en dienstverlening, ruimtelijke en economische ontwikkelingen, maatschappelijke ondersteuning | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deelnemende gemeenten | Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdmeren | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechtsvorm | Openbaar lichaam o.g.v. art. 8 Wgr | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevoegdheden | Overgedragen bevoegdheden voor Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD), Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Regionale Ambulance Voorziening (RAV); bevoegd tot dienstverlening op basis van maatwerkcontracten. Na de herijking van de regionale samenwerking ligt het zwaartepunt van de beleidsmatige aansturing bij de colleges. Met ingang van 2018 is de governance van de regio aangepast. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestuurlijk belang | Huizen heeft 1 vertegenwoordiger in het algemeen bestuur alsmede een zetel in het DB. In het huidige besluitvormingsmodel heeft iedere gemeente 1 stem. Via de regio worden ook de (inhoudelijke en financiële) belangen van de gemeenten in MRA-verband behartigd op de betreffende beleidsvelden (verkeer en vervoer, woningmarktbeleid e.d.); veelal is er samenvatting met taken/speerpunten die ook in de RSA zijn benoemd. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financieel belang | De regiobegroting 2019 kent een Huizer aandeel van € 6.814.191 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestuurlijk trekker | Wethouder dhr. B. Rebel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ambtelijk trekker | Afdeling BBO / BAJZ / R. van Zuiden (algemene dienst en GAD) Afdeling MB / team ontwikkeling/ R. Blom (GGD + RAV) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Controller | Hoofd financiën | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang | De actuele ontwikkelingen in het fusie dossier (GS heeft de lopende arhi-procedures opgeschort totdat het nieuwe beleidskader herindeling bekend is) blijven van belang voor de toekomst van de regio; indien de fusies zouden doorgaan en ook Weesp in de volgende raadsperiode onderdeel van Amsterdam is geworden, is de vraag naar de ratio / bestaansredenen van de regio legitiem: bij slechts 3 (of minder) overblijvende gemeenten kan een aantal zaken ook anders worden geregeld dan via de structuur van een openbaar lichaam. Tot die tijd echter blijft de regio een belangrijk voertuig voor de samenwerkende gemeenten voor de in regionaal verband uitgevoerde en gecoördineerde (beleids)onderwerpen. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risico's | Geen bijzonderheden. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beleidsvoornemens | In 2019 zal een nieuwe RSA voor de komende raadsperiode worden voorbereid/vastgesteld. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financiële gegevens | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>01-01-2017</th> <th>31-12-2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 11.049.000</td> <td>€ 20.399.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 30.656.000</td> <td>€ 22.776.000</td> </tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td> <td>€ 3.821.325</td> <td>positief 2016</td> </tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td> <td>€ 12.761.316</td> <td>positief 2017</td> </tr> </tbody> </table> | | | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Eigen vermogen | € 11.049.000 | € 20.399.000 | Vreemd vermogen | € 30.656.000 | € 22.776.000 | Financieel resultaat | € 3.821.325 | positief 2016 | Financieel resultaat | € 12.761.316 | positief 2017 |
| | 01-01-2017 | 31-12-2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eigen vermogen | € 11.049.000 | € 20.399.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vreemd vermogen | € 30.656.000 | € 22.776.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financieel resultaat | € 3.821.325 | positief 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financieel resultaat | € 12.761.316 | positief 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Naam regeling | Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--|------------|------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|
| Vestigingsplaats | Hilversum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Visie/ openbaar belang | De VR behartigt de belangen van de 7 deelnemende gemeenten op de terreinen brandweezorg, geneeskundige zorg, bevolkingszorg, meldkamer en rampenbestrijding en crisisbeheersing. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Link met programma | Openbare orde en veiligheid | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deelnemende gemeenten | Regiogemeenten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechtsvorm | Openbaar lichaam o.g.v. art. 8 Wgr | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevoegdheden | bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio's (Wvr) en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestuurlijk belang | Huizen heeft 1 vertegenwoordiger in het algemeen bestuur. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financieel belang | In de gemeentebegroting 2019 is een bijdrage opgenomen van € 2.809.004 voor het onderdeel brandweer. Voor de gemeentelijke bevolkingszorg wordt uitgegaan van een bijdrage van € 77.216 Voor de jaren 2017/2018 heeft de gemeente Huizen met succes gestreden voor een gunstiger bijdrage aan de VR dan aanvankelijk door de VR was besloten. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestuurlijk trekker | Burgemeester H.S. Heldoorn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ambtelijk trekker | Afdeling BBO / BAJZ / W.P Jore | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Controller | Hoofd financiën | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang | De doorontwikkeling van de regionale brandweezorg in welk kader onder andere het vrijwilligersbeleid, de uitrol van preventieve maatregelen, het nieuwe beleidsplan voor de veiligheidsregio en de voorbereiding op terroristische aanslagen. Voorts is een visie opgesteld over een gezamenlijke crisisorganisatie met de veiligheidsregio's Flevoland en Utrecht. De Gemeenschappelijke Meldkamer voor de drie regio's Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland wordt samengevoegd en eveneens in Hilversum geplaatst. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risico's | Geen bijzonderheden | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beleidsvoornemens | Bewuste (bestuurlijke) keuzes waardoor voldoende weerstandscapaciteit aanwezig is om eventuele risico's op te vangen. De vorming van een (inter-)regionaal Veiligheidsbureau. Het inrichten van eenduidige en veilige veiligheidsinformatievoorziening en databeheer. De doorontwikkeling van de repressieve organisatie van de brandweer en herijking van het dekkingsplan. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financiële gegevens | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>01-01-2017</th> <th>31-12-2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 1.229.682</td> <td>€ 1.306.091</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 16.706.750</td> <td>€ 16.589.241</td> </tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td> <td>- € 1.230.668</td> <td>negatief 2016</td> </tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td> <td>- € 341.189</td> <td>negatief 2017</td> </tr> </tbody> </table> | | | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Eigen vermogen | € 1.229.682 | € 1.306.091 | Vreemd vermogen | € 16.706.750 | € 16.589.241 | Financieel resultaat | - € 1.230.668 | negatief 2016 | Financieel resultaat | - € 341.189 | negatief 2017 |
| | 01-01-2017 | 31-12-2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eigen vermogen | € 1.229.682 | € 1.306.091 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vreemd vermogen | € 16.706.750 | € 16.589.241 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financieel resultaat | - € 1.230.668 | negatief 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financieel resultaat | - € 341.189 | negatief 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Naam regeling | Tomingroep |
|---|---|
| Vestigingsplaats | Hilversum |
| Visie/ openbaar belang | De Tomingroep heeft tot doel de WSW en de Participatiewet, voor zover opgedragen of overeengekomen uit te voeren. |
| Link met programma | Maatschappelijke ondersteuning |
| Deelnemende gemeenten | Almere, Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren |
| Rechtsvorm | Het Werkvoorzieningschap Tomingroep is een openbaar lichaam o.g.v. artikel 8 Wgr. De gemeenten hebben hun bevoegdheden en verplichtingen uit hoofde van de Wet sociale werkvoorziening (hierna: Wsw) overgedragen aan het Schap. Het Schap heeft voor deze taak Tomingroep B.V. aangewezen als werkverband in de zin van de Wsw. De sw-werknemers werken volgens een volwaardige arbeidsovereenkomst bij het Schap en zijn collectief gedetacheerd bij Tomingroep B.V. In een overeenkomst tussen het Schap en de BV is vastgelegd welke activiteiten Tomingroep B.V. uitvoert om sw-medewerkers te helpen bij het verkrijgen van een betaalde baan binnen of buiten Tomingroep. De gemeenten verlenen jaarlijks een bijdrage aan het Schap voor de uitvoering van de Wsw. |
| Bevoegdheden | De gemeenten hebben hun bevoegdheden en verplichtingen uit hoofde van de Wsw overgedragen aan het Schap. |
| Bestuurlijk belang | Huizen heeft 1 vertegenwoordiger in het algemeen bestuur |
| Financieel belang | De via het gemeentefonds ontvangen middelen (2019: € 1.849.274 conform de begroting 2019, inclusief meicirculaire 2018) worden bestemd voor de Tomingroep. |
| Bestuurlijk trekker | Wethouder dhr. B. Rebel |
| Ambtelijk trekker | Afdeling MB / team ontwikkeling/ D. Willems |
| Controller | Hoofd financiën |
| Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang | Uitvoering arbeidsontwikkeling (op grond van de participatiewet) van 01-01-2015 tot 31-12-2016. Uitvoering werkgeversdienstverlening (op grond van de participatiewet) van 01-06-2016 tot 31-12-2016. Realisatie van 30% uitstroom van mensen met een loonwaarde van 40%-80% en 80%-100%. Samenwerking met UWV. Transformatie en herstructurering op basis van het 'bedrijfsplan Tomingroep 2015' en versterken van de governance van Tomingroep. Door sluiting van de WSW voor nieuwe gevallen kan geen nieuwe instroom op basis van de WSW meer plaatsvinden: wel heeft Tomingroep een rol in de uitvoering van beschut werk. |
| Risico's | De BV garandeert een nulresultaat (dus geen verliezen). In haar begroting 2019 onderkent Tomingroep een aantal risico's. Belangrijkste risico's zijn het verder doorvoeren van bezuinigingen op de rijkssubsidies wegens sociaaleconomische ontwikkelingen, waardoor de subsidie daalt en er moet worden gezocht naar alternatieve financiering. |
| Beleidsvoornemens | De komst van de Participatiewet, de beëindiging van nieuwe Wsw instroom, het natuurlijk verloop van zittende Wsw'ers en de cumulatieve korting op het Wsw-Rijksbudget van € 200 per SE per jaar heeft een ingrijpend effect op de financiële positie van Tomingroep. Dit heeft een transformatienoodzaak met zich meegebracht voor Tomingroep. Niet transformeren en herstructureren leidt tot grote financiële tekorten. In 2015 hebben gemeenten en Tomingroep een veranderstrategie bepaald en de stappen daartoe uiteengezet. Naast de Wsw heeft Tomingroep taken uitgevoerd op het gebied van de Participatiewet (arbeidsontwikkeling en werkgeversdienstverlening). Eind 2016 hebben de gemeenten geconstateerd dat zowel arbeidsontwikkeling als de werkgeversdienstverlening bij Tomingroep niet het gewenste effect hebben gehad. De arbeidsontwikkeltrajecten leidden onvoldoende tot duurzame uitstroom. Het continueren van deze arbeidsontwikkeltrajecten zou, in tegenstelling tot het beoogde doel, leiden tot grote(re) tekorten op de gemeentelijke budgetten. Besloten is daarom om met ingang van 2017 de werkgeversdienstverlening centraal onder te brengen bij de Regio en de uitvoerende medewerkers lokaal bij de gemeenten te positioneren. |

Aanpassing bestuursopdracht en aanpassing bedrijfsplan

Als gevolg van het bovenstaande heeft het Algemeen Bestuur van Tomingroep in 2017 een aangepaste bestuursopdracht uitgewerkt op basis waarvan Tomingroep haar bedrijfsstrategie bijstelt. Met de aangepaste bestuursopdracht heeft het Algemeen Bestuur de directie van Tomingroep de opdracht verleend om het bedrijfsplan "Samen in Beweging 2015-2018" aan te passen. Het Algemeen Bestuur heeft de directie van Tomingroep gevraagd om niet meer uit te gaan van een ontwikkeling naar een arbeidsontwikkelbedrijf, maar in te zetten op een sterke positionering van Tomingroep BV. als inclusieve werkgever die werkgelegenheid biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorwaarde daarbij is dat in ieder geval per gemeente de vertrekkende Wsw-ers worden vervangen door werkzoekende vanuit de Participatiewet. Naar aanleiding van de aangepaste bestuursopdracht heeft Tomin een nieuw bedrijfsplan "Tomin maakt er werk van" waarin wordt ingegaan op de wijze waarop Tomingroep de komende jaren vorm gaat geven aan de nieuwe bedrijfsstrategie.

In 2017 is tevens de juridische samenwerkingsvorm (governance) van het bedrijf aangepast zodat wordt voldaan aan de Wet gemeenschappelijke regelingen en de regeling beter aansluit bij de huidige context en tijdsgeest.

Financiële gegevens

| | 01-01-2017 | 31-12-2017 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Eigen vermogen | € 2.182.000 | € 2.213.000 |
| Vreemd vermogen | € 10.098.000 | € 10.269.000 |
| Financieel resultaat | € 277.000 | positief 2016 |
| Financieel resultaat | € 307.000 | positief 2017 |

| Naam regeling | Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken 2008 | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| Vestigingsplaats | Huizen | | |
| Visie/ openbaar belang | Intergemeentelijke uitvoering van de wetgeving op het gebied van sociale zaken c.a. | | |
| Link met programma | Maatschappelijke ondersteuning | | |
| Deelnemende gemeenten | Huizen en BEL-gemeenten | | |
| Rechtsvorm | Huizen is centrumgemeente o.g.v. art. 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 m.b.t. beleid e.d. | | |
| Bestuurlijk belang | Huizen heeft 2 vertegenwoordigers in het portefeuillehoudersoverleg HBEL | | |
| Financieel belang | De geraamde uitvoeringskosten van de samenwerking 2018 € 2.898.504 worden in rekening gebracht aan de BEL-gemeenten. | | |
| Bestuurlijk trekker | Wethouder M.W. Hoelscher | | |
| Ambtelijk trekker | Afdeling maatschappelijk beleid / E. Kuijt | | |
| Controller | Hoofd financiën | | |
| Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang | De lopende arhi-trajecten in de regio, waaronder ook voor H/B/L/, kunnen gevolgen hebben voor de samenwerkingsconstructie; bij een fusie van Huizen, Blaricum en Laren dient ontvlechting van de BEL-organisatie plaats te vinden en moet worden bezien of en in welke vorm de samenwerking met Eemnes kan worden voortgezet., | | |
| Risico's | Geen bijzondere risico's | | |
| Beleidsvoornemens | Via het afdelingsplan worden jaarlijks de accenten bepaald. | | |
| Financiële gegevens | | 01-01-2017 | 31-12-2017 |
| | Eigen vermogen | n.v.t. | n.v.t. |
| | Vreemd vermogen | n.v.t. | n.v.t. |
| | Financieel resultaat | n.v.t. | 2016 |
| | Financieel resultaat | n.v.t. | 2017 |

| Naam regeling | Gemeenschappelijk regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|--|------------|------------|----------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|----------------------|--------|------|----------------------|--------|------|
| Vestigingsplaats | Gooise Meren | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Visie/ openbaar belang | Het Gemeentearchief voert voor de aangesloten gemeenten de Archiefwet uit v.w.b. de historische archivering. Tevens wordt jaarlijks per aangesloten gemeente aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren geïnspecteerd en daarmee toegezien op de kwaliteit van de gemeentelijke Informatiehuishouding. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Link met programma | Sociale Infrastructuur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deelnemende gemeenten | Gooise Meren, Huizen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechtsvorm | Gooise Meren is centrumgemeente o.g.v. art. 8 Wgr | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevoegdheden | uitvoeringsbevoegdheden die voortvloeien uit de Archiefwetgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestuurlijk belang | Huizen heeft 1 vertegenwoordiger in de commissie van advies. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financieel belang | De gemeentebegroting 2019 kent een Huizer aandeel van € 82.500. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestuurlijk trekker | Burgemeester S. Heldoorn | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ambtelijk trekker | Afdeling BBO / FZ / B. Kirpensteijn | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Controller | Hoofd financiën | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang | Op termijn wordt een verdere opschaling in de regio niet uitgesloten. Hierbij moet worden gedacht aan een voorgenomen fusie tussen de twee in de regio aanwezige archiefdiensten. De gesprekken hierover zijn gaande. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risico's | Geen bijzonderheden. Door centrumgemeente constructie en bijdrage regeling op basis van concrete maatstaf voor gebruik en aandeel in kosten geen bijzondere risico's; een mogelijke fusie kan veranderingen in de bijdragekosten opleveren; overleg hierover met Huizen dient nog plaats te vinden | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beleidsvoornemens | Met gebruikmaking van de mogelijkheid van substitutie (digitaal voor papier) zet Huizen in op digitalisering van documenten en processen. De te bewaren archiefbestanden van 1987 tot en met 2011 worden overgebracht naar het streekarchief. Voor de bouwvergunningen gaat het om de periode van 1987 tot oktober 2011 en is een digitale overdracht overeengekomen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Dit project loopt in oktober 2019 teneinde. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financiële gegevens | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>01-01-2017</th> <th>31-12-2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>n.v.t.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>n.v.t.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td> <td>n.v.t.</td> <td>2017</td> </tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td> <td>n.v.t.</td> <td>2016</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Eigen vermogen | n.v.t. | n.v.t. | Vreemd vermogen | n.v.t. | n.v.t. | Financieel resultaat | n.v.t. | 2017 | Financieel resultaat | n.v.t. | 2016 |
| | 01-01-2017 | 31-12-2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eigen vermogen | n.v.t. | n.v.t. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vreemd vermogen | n.v.t. | n.v.t. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financieel resultaat | n.v.t. | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financieel resultaat | n.v.t. | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Naam regeling | Goois Natuur Reservaat |
|---|---|
| Vestigingsplaats | Hilversum |
| Visie/ openbaar belang | Het GNR heeft tot doel de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi en de openstelling daarvan voor publiek |
| Link met programma | Beheer en inrichting openbare ruimte |
| Deelnemende gemeenten | Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Amsterdam, provincie Noord-Holland |
| Rechtsvorm | Stichting; de inrichting en werkwijze hiervan zijn sterk vergelijkbaar met een gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam is opgericht. |
| Bevoegdheden | Geen overgedragen bevoegdheden |
| Bestuurlijk belang | Sinds 1 januari 2017 is het algemeen en het dagelijks bestuur vervangen door 1 bestuur waarin van elke deelnemende gemeente 1 bestuurder zitting heeft. |
| Financieel belang | Huizen participeert voor 12,9 % in de kosten (de 5 Gooise gemeenten betalen thans 65%, hun onderlinge verdeelsleutel is gebaseerd op het aantal inwoners). De geraamde bijdrage voor 2019 bedraagt € 364.600 (netto). Het financiële aandeel van de participanten wordt periodiek in een overeenkomst vastgelegd. |
| Bestuurlijk trekker | wethouder mw. M. Verbeek |
| Ambtelijk trekker | Afdeling BBO / Bajz / P. van Waard |
| Controller | Hoofd financiën |
| Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang | De huidige samenwerkingsovereenkomst is door de gemeente Amsterdam opgezegd omdat zij niet langer wil blijven bijdragen aan de exploitatiekosten. De andere participanten zouden daardoor meer moeten gaan betalen. Partijen hebben besloten om het geschil hierover aan de rechter voor te leggen. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad op 15 april 2016 uitspraak gedaan waarbij de Hoge Raad oordeelt dat aannemelijk is gemaakt dat de "Participantenovereenkomst" onopzegbaar is door de samenhang tussen deze overeenkomst en de statuten van het GNR. Amsterdam krijgt de gelegenheid tegenbewijs te leveren, de zaak is door de Hoge Raad verwezen naar het Gerechtshof in Den Haag. Inmiddels wordt overwogen of een minnelijke schikking met Amsterdam tot een aanvaardbaar resultaat leidt voor de overige participanten. Om het GNR toekomstbestendig te maken heeft het bestuur een Transitieplan opgesteld en aan de participanten voorgelegd. Het Transitieplan heeft een strategisch karakter en ziet op zowel een kortere als op een langere termijn. Het bestuurlijk doel van het Transitieplan is het zeker stellen van een goede toekomst voor het GNR door een geborgd politiek en maatschappelijk draagvlak en gedragen door de werkorganisatie. Onderdeel van het Transitieplan is een extra participantenbijdrage van € 1,- per inwoner als transitiebijdrage voor 2016, 2017 en 2018. Ter uitvoering van het Transitieplan zijn in 2017 onderhandelingen gestart over een eventuele aanpassing van de uit 1992 daterende samenwerkingsovereenkomst tussen de participanten in het GNR. De provincie heeft in een op 5 juli 2018 verzonden brief het voornemen kenbaar gemaakt om uit te treden uit het GNR per 1 januari 2019. Ook dit voornemen wordt betrokken bij genoemd overleg over de samenwerkingsovereenkomst. |
| Risico's | Bij gelijkblijvende deelneming en subsidiering zijn er geen bijzondere risico's. Indien participanten en externe financiering (postcodeloterij sponsort o.a. projecten) wegvallen worden de lasten zwaarder en moet worden bezien of bijstellingen nodig zijn. |
| Beleidsvoornemens | Geen bijzonderheden |

Financiële gegevens

| | 01-01-2017 | 31-12-2017 |
|----------------------|-------------|---------------|
| Eigen vermogen | € 1.240.155 | € 1.553.529 |
| Vreemd vermogen | € 610.320 | € 896.571 |
| Financieel resultaat | - € 241.063 | negatief 2016 |
| Financieel resultaat | € 313.373 | positief 2017 |

| Naam regeling | BNG Bank N.V. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| Vestigingsplaats | Den Haag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Visie/ openbaar belang | De BNG heeft tot doel het aanbieden van financiële diensten zoals kredietverlening, betalingsverkeer, elektronisch bankieren e.d. voor overheden en maatschappelijke instellingen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Link met programma | Financiën en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deelnemende partijen | De staat, 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 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 dhr. B. Rebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ambtelijk trekker | Afdeling Financiën / team Fin. Beleid en Beheer / O. van Rossum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Controller | Hoofd financiën | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang | <p>BNG Bank heeft de hoogst mogelijke credit rating van Moody's (Aaa) en Standard & Poor's (AAA) en een rating AA+ van Fitch. De BNG bank behoort daarmee tot de meest kredietwaardige banken ter wereld. Sinds 4 november 2014 valt de BNG rechtstreeks onder toezicht van de Europese Centrale Bank. De sterke positie van de bank is bevestigd door de bevredigende uitkomst van de stresstest voor Europese systeemrelevante banken in juli 2016. De bank voldoet nu reeds aan de Europese minimumeis voor een leverage ratio van 3%, die per 1 januari 2018 van kracht wordt. Globaal gezegd is dit het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal.</p> <p>Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2018.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 systeem-relevantiebuffer aan te houden. Hieraan voldoet de bank al ruimschoots. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beleidsvoornemens | Geen bijzonderheden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financiële gegevens | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>01-01-2017</th> <th>31-12-2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 4.486.000.000</td> <td>€ 4.953.000.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 149.483.000.000</td> <td>€ 135.041.000.000</td> </tr> <tr> <td>Achtergestelde schulden</td> <td>€ 31.000.000</td> <td>€ 31.000.000</td> </tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td> <td>€ 369.000.000</td> <td>positief 2016</td> </tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td> <td>€ 393.000.000</td> <td>positief 2017</td> </tr> </tbody> </table> | | | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Eigen vermogen | € 4.486.000.000 | € 4.953.000.000 | Vreemd vermogen | € 149.483.000.000 | € 135.041.000.000 | Achtergestelde schulden | € 31.000.000 | € 31.000.000 | Financieel resultaat | € 369.000.000 | positief 2016 | Financieel resultaat | € 393.000.000 | positief 2017 |
| | 01-01-2017 | 31-12-2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eigen vermogen | € 4.486.000.000 | € 4.953.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vreemd vermogen | € 149.483.000.000 | € 135.041.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Achtergestelde schulden | € 31.000.000 | € 31.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financieel resultaat | € 369.000.000 | positief 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financieel resultaat | € 393.000.000 | positief 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Naam regeling | Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|---------------|----------------------|-----------|---------------|
| Vestigingsplaats | Lelystad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Visie/ openbaar belang | Deze regeling is opgezet door de deelnemers om een robuuste omgevingsdienst te vormen ten behoeve van een adequate uitvoering van basismilieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Tevens kan de omgevingsdienst taken verrichten op basis van de Wabo en andere relevante wetgeving en uitvoeringsbesluiten voor zover de deelnemers hiertoe mandaten verlenen. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Link met programma | Ruimtelijke en economische ontwikkeling | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deelnemende gemeenten/provincies | De provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten Almere, Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechtsvorm | Openbaar lichaam o.g.v. art. 8 Wgr | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevoegdheden | Bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestuurlijk belang | Huizen heeft 1 vertegenwoordiger in het algemeen en dagelijks bestuur. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financieel belang | De gemeentebegroting 2019 kent een Huizer aandeel van € 279.153. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestuurlijk trekker | Wethouder dhr. R. Boom | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ambtelijk trekker | Afdeling Omgeving / team beleid / E. Weyland | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Controller | Hoofd financiën | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang | Het belang van de deelnemers is aangepast conform de nieuwe bijdragen van de kostprijsystematiek. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risico's | De OFGV heeft de risico's in beeld en hiervoor een toereikende weerstandscapaciteit opgebouwd. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beleidsvoornemens | In 2019 wordt doorgegaan met het verbeteren en efficiënter maken van de dienstverlening. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financiële gegevens | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>01-01-2017</th> <th>31-12-2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 2.017.534</td> <td>€ 1.855.199</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 4.576.546</td> <td>€ 4.489.808</td> </tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td> <td>€ 939.711</td> <td>positief 2016</td> </tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td> <td>€ 729.145</td> <td>positief 2017</td> </tr> </tbody> </table> | | | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Eigen vermogen | € 2.017.534 | € 1.855.199 | Vreemd vermogen | € 4.576.546 | € 4.489.808 | Financieel resultaat | € 939.711 | positief 2016 | Financieel resultaat | € 729.145 | positief 2017 |
| | 01-01-2017 | 31-12-2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eigen vermogen | € 2.017.534 | € 1.855.199 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vreemd vermogen | € 4.576.546 | € 4.489.808 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financieel resultaat | € 939.711 | positief 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financieel resultaat | € 729.145 | positief 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 gemeenten/provincies | Alle gemeenten gelegen aan Gooi- Eemmeer en Veluwerandmeren | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechtsvorm | Coöperatie (privaatrechtelijke samenwerkingsvorm) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevoegdheden | Voorbereiden en uitvoeren onderhoudswerkzaamheden (o.a. maaien waterplanten) toezicht, coördinatie ruimtelijke ontwikkelingen, belangenbehartiging. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestuurlijk belang | Huizen is vertegenwoordigd met 1 lid (z.g. B-lidmaatschap) in het algemeen bestuur van de coöperatie. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financieel belang | De gemeentebegroting 2019 kent een Huizer aandeel van € 29.520. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestuurlijk trekker | Wethouder mw. M. Verbeek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ambtelijk trekker | Afdeling Omgeving / team Beleid / Michel Beuving | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Controller | Hoofd financiën | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. Als watersportgemeente heeft Huizen groot belang bij optimale instandhouding en benutting van de bereikbaarheid en recreatieve potentie van het Gooimeer. Met name de problematiek van de waterplanten wordt door de Coöperatie voortvarend opgepakt. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risico's | Geen bijzonderheden. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beleidsvoornemens | Deze worden via de jaarlijkse begrotings- en rekeningscyclus gepresenteerd en geëvalueerd. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financiële gegevens | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>01-01-2017</th> <th>31-12-2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 15.790.466</td> <td>€ 15.115.670</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 150.424</td> <td>€ 215.946</td> </tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td> <td>-€ 216.461</td> <td>negatief 2016</td> </tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td> <td>- € 507.117</td> <td>negatief 2017</td> </tr> </tbody> </table> | | | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Eigen vermogen | € 15.790.466 | € 15.115.670 | Vreemd vermogen | € 150.424 | € 215.946 | Financieel resultaat | -€ 216.461 | negatief 2016 | Financieel resultaat | - € 507.117 | negatief 2017 |
| | 01-01-2017 | 31-12-2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eigen vermogen | € 15.790.466 | € 15.115.670 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vreemd vermogen | € 150.424 | € 215.946 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financieel resultaat | -€ 216.461 | negatief 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financieel resultaat | - € 507.117 | negatief 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |

Grondbeleid

In oktober 2015 heeft de raad de geactualiseerde nota Grondbeleid Gemeente Huizen vastgesteld. Deze nota wordt in 2019 herzien.

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

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 hoe met dit tekort om te gaan. Er zijn geen algemene risicoreserves voor grondexploitaties en ook geen reserve gekoppeld aan een complex. Uitzondering daarop vormt de exploitatie Keucheniusstraat-West waarvoor in de egaliseringsreserve middelen zijn geormerkt. Tevens zijn gelden gereserveerd in de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen.

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.

Aankopen en verkopen:

Verwachte verkopen:

Momenteel wordt druk gewerkt aan de invulling van de 2^e fase Oude Haven op het z.g. "Pontmeyer" terrein. De grond zal naar verwachting begin 2019 worden verkocht.

Voor de ontwikkeling van de 3^e fase Oude Haven is de tender inmiddels afgerond. Na verdere planuitwerking en afronding van de ruimtelijke procedure kan de grondverkoop in 2019/2020 plaatsvinden.

Ontwikkelingen

Inmiddels zijn diverse ontwikkelingen in gang gezet, welke in 2019 e.v. nadere invulling zullen krijgen, te weten;

Oude Haven gebied:

Fase één en Fase twee:

Voor de bebouwing van de kavel ten noorden van restaurant de Haven van Huizen en de kavel op het voormalige Pontmeyer terrein zijn voorstellen ingediend. De ontwikkelaar (VOF Oude Haven) heeft aangegeven de 1e en 2e fase het liefst in een bouwstroom te willen realiseren. De verkoop van de grond en de start bouw kunnen begin 2019 plaatsvinden.

Fase drie:

In 2015 heeft de gemeente de z.g. RAB grond (vm. Vos bouwmaterialen) ten behoeve van de ontwikkeling 3e fase Oude Haven in eigendom verworven. Inmiddels is de tender voor de ontwikkeling van het gebied afgerond. VORM ontwikkeling b.v. heeft de aanbesteding gewonnen. Na de verdere planuitwerking en het voeren van de benodigde ruimtelijke procedures kan naar verwachting in 2019/2020 met de bouw worden begonnen.

Holleblok

Het terrein Amer 17 is in 2018 verkocht aan de Alliantie voor de realisatie van 39 zorgunits die door de stichting Philadelphia zullen worden gehuurd. Oplevering van het project zal naar verwachting eind 2019 gaan plaatsvinden.

Keucheniusstraat westzijde

Met Visser bouwmaatschappij is een overeenkomst gesloten voor de realisering van 13 woningen, 7 appartementen en 3 winkelruimtes. Indien de winkelruimtes niet kunnen worden gevuld met detailhandel dan kunnen deze omgezet worden in 2 appartementen. De woningen en appartementen zullen naar verwachting in de vrije sector huursfeer worden uitgegeven. Het negatieve resultaat kan worden gedekt binnen de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen en de geormerkte middelen in de egalisatiereserve.

Paragraaf Grondbeleid begroting 2019

| Omschrijving | Boekwaarde 01-01-2017 | Vermeer- deringen | Vermin- deringen | Winstneming | Boekwaarde 31-12-2017 | Geraamde kosten | Geraamde opbrengsten | Geraamd eindresultaat | m ² uitgeefbaar | Boekwaarde per m ² |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Bouwgronden in exploitatie | | | | | | | | | | |
| Oude Haven 1e fase | 47.896 | 6.500 | | | 54.396 | 218.104 | - | 272.500 | | |
| Oude Haven 2e fase | 232.094 | 15.528 | | | 247.622 | 462.406 | 1.639.625 | -929.597 | 3.374 | € 73 |
| Oude Haven 3e fase | 2.077.759 | 9.743 | | | 2.087.502 | 715.241 | 4.109.123 | -1.306.380 | 5.120 | € 408 |
| Holleblok/Amer | 312.965 | 48.684 | | | 361.649 | 183.477 | 536.126 | 9.000 | 3.254 | € 111 |
| Keucheniusstraat westzijde | 4.884.956 | - | | | 4.884.956 | 833.000 | 2.457.594 | 3.260.362 | 2.187 | € 2.234 |
| Totaal | 7.555.670 | 80.455 | - | - | 7.636.125 | 2.412.228 | 8.742.468 | 1.305.885 | 13.935 | |

Toelichting op de geraamde kosten en opbrengsten:

Oude Haven 1e fase

Het bouwterrein dat geen gemeente eigendom is, is ca. 2.500m², groen ca. 235m² en verharding ca. 1.460m². De grondverkoop heeft al plaatsgevonden zodat alleen de kosten voor het woonrijpmaken resterend.

Oude Haven 2e fase

Uitgeefbaar is ca. 3.374m², groen ca. 1.195m² en verharding ca. 2.240m². De grondverkoop t.b.v. de bouw van 23 grondgebonden woningen moet nog plaatsvinden.

De kosten voor het bouw- en woonrijpmaken komen voor rekening van de gemeente.

Oude Haven 3e fase

Het terrein is ca. 5.120m². De grond is middels een aanbesteding gegund aan VORM ontwikkeling b.v.. De gemeente zal de omliggende openbare ruimte inrichten.

Holleblok: Amer 17

Betreft de realisering van 39 woonunits door de Alliantie t.b.v. de stichting Philadelphia. Het terrein is ca. 3.254m². Het terrein is in 2018 verkocht. Parkeren zal op eigen terrein plaatsvinden. Vanwege asbestsanering is het resultaat verslechterd

De gemeente zal de omliggende openbare ruimte inrichten.

Keucheniusstraat westzijde

Het uit te geven bouwterrein bedraagt ca. 2.187 m² Het project wordt gerealiseerd door Visser bouw maatschappij b.v. De gemeente zal het openbaar gebied inrichten In de begroting is rekening gehouden met het geraamde verlies op deze exploitatie.

Het exploitatieverlies wordt gedekt uit de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen en de geormerkte middelen uit de egaliseringsreserve.

Vennootschapsbelasting

In bovenstaand overzicht is nog geen rekening gehouden met eventueel af te dragen vennootschapsbelasting.

FINANCIËLE BEGROTING

Hoofdstuk 4

Overzicht baten en lasten programma's 2019 t/m 2022

Taakvelden/Programma

| Lasten | | (bedrag x € 1.000) | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 rekening | 2018 begr.na.wijz. | 2019 begr.primair | 2020 begr.primair | 2021 begr.primair | 2022 begr.primair |
| Algemeen bestuur en ondersteuning | | | | | | | |
| 0.1 | Bestuur | 2.116 | 2.243 | 1.847 | 1.832 | 1.832 | 1.832 |
| 0.2 | Burgerzaken | 1.329 | 1.367 | 1.183 | 1.063 | 1.030 | 1.025 |
| subtotaal Algemeen bestuur en ondersteuning | | 3.445 | 3.610 | 3.030 | 2.895 | 2.862 | 2.856 |
| Openbare orde en veiligheid | | | | | | | |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.870 | 3.054 | 3.180 | 3.171 | 3.159 | 3.157 |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 837 | 1.033 | 856 | 763 | 647 | 637 |
| subtotaal Openbare orde en veiligheid | | 3.708 | 4.087 | 4.037 | 3.934 | 3.805 | 3.794 |
| Beheer en inrichting openbare ruimte | | | | | | | |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 6.657 | 4.631 | 3.357 | 3.533 | 3.377 | 3.363 |
| 2.2 | Parkeren | 195 | 162 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.808 | 3.873 | 3.567 | 3.479 | 3.479 | 3.478 |
| 7.2 | Riolering | 3.105 | 2.754 | 3.254 | 3.264 | 3.283 | 3.170 |
| 7.3 | Afval | 3.221 | 3.983 | 4.063 | 4.420 | 4.413 | 4.413 |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 540 | 641 | 613 | 609 | 605 | 605 |
| subtotaal Beheer en inrichting openbare ruimte | | 16.532 | 16.053 | 15.030 | 15.482 | 15.333 | 15.206 |
| Sociale infrastructuur | | | | | | | |
| 2.3 | Recreatieve havens | 464 | 455 | 441 | 440 | 440 | 440 |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 80 | 70 | 53 | 50 | 50 | 50 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.719 | 2.013 | 2.154 | 2.143 | 2.103 | 2.080 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.429 | 1.966 | 1.521 | 1.462 | 1.462 | 1.462 |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 452 | 657 | 506 | 472 | 470 | 470 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 1.982 | 2.845 | 2.100 | 1.835 | 1.785 | 1.780 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie/productie/participatie | 207 | 476 | 290 | 261 | 254 | 254 |
| 5.4 | Musea | 69 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 75 | 112 | 196 | 194 | 181 | 183 |
| 5.6 | Media | 1.295 | 1.413 | 1.394 | 1.350 | 1.280 | 1.284 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 896 | 1.051 | 830 | 808 | 808 | 806 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.242 | 1.540 | 1.540 | 1.533 | 1.541 | 1.548 |
| subtotaal Sociale infrastructuur | | 9.911 | 12.662 | 11.088 | 10.612 | 10.437 | 10.418 |
| Maatschappelijke ondersteuning | | | | | | | |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | - | - | 411 | 528 | 550 | 550 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.804 | 2.593 | 1.880 | 1.764 | 1.764 | 1.763 |
| 6.2 | Wijkteams | 1.198 | 1.530 | 1.217 | 1.180 | 1.090 | 1.090 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 14.035 | 14.361 | 15.056 | 14.656 | 14.708 | 14.940 |
| 6.4 | Begeleide participatie | 2.056 | 2.050 | 1.849 | 1.774 | 1.727 | 1.652 |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.504 | 1.364 | 2.335 | 2.392 | 2.392 | 2.392 |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.930 | 1.757 | 1.710 | 1.547 | 1.547 | 1.545 |
| 6.7 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.737 | 5.424 | 5.908 | 5.903 | 5.978 | 6.052 |
| 6.8 | Maatwerkdienstverlening 18- | 6.301 | 7.359 | 7.821 | 7.675 | 7.675 | 7.674 |
| 6.81 | Geescaleerde zorg 18+ | 398 | 543 | 614 | 606 | 606 | 606 |
| 6.82 | Geescaleerde zorg 18- | 820 | 816 | 854 | 854 | 854 | 854 |
| 7.1 | Volksgezondheid | 1.289 | 1.361 | 1.392 | 1.386 | 1.386 | 1.386 |
| subtotaal Maatschappelijke ondersteuning | | 38.073 | 39.158 | 41.046 | 40.266 | 40.278 | 40.505 |
| Ruimtelijke en economische ontwikkeling | | | | | | | |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 450 | 456 | 87 | 82 | 82 | 82 |
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | 28 | 49 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 194 | 262 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 31 | 39 | 63 | 62 | 62 | 60 |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 185 | 196 | 197 | 198 | 200 | 200 |
| 3.4 | Economische promotie | 287 | 330 | 248 | 247 | 247 | 244 |
| 7.4 | Milieubeheer | 658 | 1.244 | 726 | 728 | 732 | 728 |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 684 | 1.065 | 894 | 887 | 914 | 829 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 87 | 2.318 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 1.276 | 1.494 | 1.746 | 1.731 | 1.731 | 1.674 |
| subtotaal Ruimtelijke en economische ontwikkeling | | 3.881 | 7.454 | 4.084 | 4.058 | 4.092 | 3.938 |
| Subtotaal bruto lasten | | 75.549 | 83.024 | 78.315 | 77.247 | 76.807 | 76.718 |

Taakvelden/Programma

| Baten | | (bedrag x € 1.000) | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 rekening | 2018 begr.na.wijz. | 2019 begr.primair | 2020 begr.primair | 2021 begr.primair | 2022 begr.primair |
| Algemeen bestuur en ondersteuning | | | | | | | |
| 0.1 | Bestuur | 11 | - | - | - | - | - |
| 0.2 | Burgerzaken | 925 | 866 | 606 | 576 | 556 | 556 |
| subtotaal Algemeen bestuur en ondersteuning | | 936 | 866 | 606 | 576 | 556 | 556 |
| Openbare orde en veiligheid | | | | | | | |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| subtotaal Openbare orde en veiligheid | | 81 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Beheer en inrichting openbare ruimte | | | | | | | |
| 0.63 | Parkeerbelasting | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 387 | 657 | 179 | 179 | 131 | 131 |
| 2.2 | Parkeren | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7.2 | Riolering | 4.288 | 4.054 | 4.168 | 4.199 | 4.224 | 4.249 |
| 7.3 | Afval | 4.014 | 4.706 | 5.078 | 5.453 | 5.442 | 5.443 |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 603 | 641 | 644 | 647 | 650 | 653 |
| subtotaal Beheer en inrichting openbare ruimte | | 9.326 | 10.084 | 10.095 | 10.503 | 10.472 | 10.501 |
| Sociale infrastructuur | | | | | | | |
| 2.3 | Recreatieve havens | 302 | 328 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 207 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 199 | 203 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 9 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 858 | 797 | 813 | 813 | 813 | 813 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie/productie/participatie | - | - | - | - | - | - |
| 5.4 | Musea | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 5.6 | Media | 330 | 342 | 342 | 308 | 241 | 245 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 190 | 188 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 551 | 567 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| subtotaal Sociale infrastructuur | | 2.707 | 2.648 | 2.475 | 2.441 | 2.374 | 2.378 |
| Maatschappelijke ondersteuning | | | | | | | |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | - | - | 321 | 420 | 420 | 420 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 79 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 6.2 | Wijkteams | 1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 10.889 | 11.325 | 11.511 | 11.668 | 11.992 | 12.227 |
| 6.4 | Begeleide participatie | 40 | - | - | - | - | - |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 254 | - | - | - | - | - |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 35 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6.7 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 494 | 498 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 6.8 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - | - | - |
| 6.81 | Geescaleerde zorg 18+ | 18 | - | - | - | - | - |
| 6.82 | Geescaleerde zorg 18- | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Volksgezondheid | 1 | - | - | - | - | - |
| subtotaal Maatschappelijke ondersteuning | | 11.811 | 12.015 | 12.230 | 12.486 | 12.810 | 13.045 |
| Ruimtelijke en economische ontwikkeling | | | | | | | |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 474 | 657 | 21 | 15 | 12 | 5 |
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | 44 | 52 | 56 | 60 | 64 | 64 |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 200 | 181 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 180 | 196 | 189 | 191 | 194 | 194 |
| 3.4 | Economische promotie | 70 | 60 | 62 | 64 | 65 | 65 |
| 7.4 | Milieubeheer | 19 | - | - | - | 19 | - |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 33 | 98 | - | - | - | - |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 80 | 2.318 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 617 | 725 | 565 | 341 | 341 | 341 |
| subtotaal Ruimtelijke en economische ontwikkeling | | 1.718 | 4.287 | 1.100 | 879 | 884 | 877 |
| Subtotaal bruto baten | | 26.578 | 29.931 | 26.538 | 26.917 | 27.128 | 27.389 |
| Saldo programma's | | -48.971 | -53.092 | -51.777 | -50.330 | -49.679 | -49.329 |

Financiën en algemene dekkingsmiddelen

| Lasten | | (bedrag x € 1.000) | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 rekening | 2018 begr.na.wijz | 2019 begr.primair | 2020 begr.primair | 2021 begr.primair | 2022 begr.primair |
| Omschrijving | | | | | | | |
| 0.5 Treasury | | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0.61 OZB-woningen | | 434 | 422 | 434 | 431 | 431 | 431 |
| 0.62 OZB-niet woningen | | 12 | 52 | 57 | 56 | 56 | 56 |
| 0.64 Belasting overig | | 137 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 0.8 Overige baten en lasten | | 85 | 131 | 335 | 1.430 | 2.525 | 3.620 |
| 0.8 Onvoorzien | | - | - | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Lasten Financiën en algemene dekkingsmiddelen | | 680 | 764 | 1.298 | 2.389 | 3.484 | 4.579 |

| Baten | | (bedrag x € 1.000) | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 rekening | 2018 begr.na.wijz | 2019 begr.primair | 2020 begr.primair | 2021 begr.primair | 2022 begr.primair |
| Omschrijving | | | | | | | |
| 0.5 Treasury | | 1.806 | 1.554 | 1.408 | 1.281 | 1.083 | 976 |
| 0.61 OZB-woningen | | 2.885 | 2.903 | 3.293 | 3.378 | 3.464 | 3.533 |
| 0.62 OZB-niet woningen | | 1.159 | 1.149 | 1.309 | 1.313 | 1.324 | 1.351 |
| 0.64 Belasting overig | | 200 | 193 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | | 50.238 | 52.563 | 54.494 | 56.362 | 57.898 | 59.383 |
| 0.8 Overige baten en lasten | | - | - | - | - | - | - |
| Baten Financiën en algemene dekkingsmiddelen | | 56.288 | 58.363 | 60.714 | 62.545 | 63.979 | 65.454 |
| Saldo Financiën en algemene dekkingsmiddelen | | 55.609 | 57.599 | 59.416 | 60.156 | 60.495 | 60.875 |

Overhead

| Lasten | | (bedrag x € 1.000) | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 rekening | 2018 begr.na.wijz | 2019 begr.primair | 2020 begr.primair | 2021 begr.primair | 2022 begr.primair |
| Omschrijving | | | | | | | |
| Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken) | | 10.254 | 11.519 | 10.614 | 10.163 | 9.918 | 9.899 |
| Financiën, toezicht en controle | | 118 | 190 | 192 | 192 | 192 | 199 |
| Personeelszaken en organisatie | | 1.153 | 1.022 | 892 | 899 | 913 | 894 |
| Inkoop | | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interne en externe communicatie | | 151 | 178 | 161 | 161 | 162 | 162 |
| Juridische zaken | | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bestuurszaken en bestuursondersteuning | | 214 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Informatievoorziening en automatisering | | 1.159 | 2.194 | 1.859 | 1.707 | 1.683 | 1.677 |
| Facilitaire zaken en huisvesting | | 1.357 | 1.419 | 1.394 | 1.395 | 1.394 | 1.395 |
| Documentaire informatievoorziening | | 203 | 426 | 216 | 240 | 165 | 165 |
| Totaal lasten Overhead | | 14.678 | 17.057 | 15.436 | 14.866 | 14.535 | 14.500 |

| Baten | | (bedrag x € 1.000) | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 rekening | 2018 begr.na.wijz | 2019 begr.primair | 2020 begr.primair | 2021 begr.primair | 2022 begr.primair |
| Omschrijving | | | | | | | |
| Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken) | | 2.785 | 2.937 | 3.114 | 2.819 | 2.810 | 2.815 |
| Financiën, toezicht en controle | | - | - | - | - | - | - |
| Personeelszaken en organisatie | | 1 | - | - | - | - | - |
| Inkoop | | - | - | - | - | - | - |
| Interne en externe communicatie | | - | - | - | - | - | - |
| Juridische zaken | | 20 | - | - | - | - | - |
| Bestuurszaken en bestuursondersteuning | | - | - | - | - | - | - |
| Informatievoorziening en automatisering | | 6 | - | - | - | - | - |
| Facilitaire zaken en huisvesting | | 77 | 64 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Totaal baten Overhead | | 2.889 | 3.002 | 3.160 | 2.865 | 2.857 | 2.861 |
| Saldo Overhead | | -11.789 | -14.055 | -12.275 | -12.000 | -11.678 | -11.638 |

TOTAAL OVERZICHT BATEN EN LASTEN

| Omschrijving | (bedrag x € 1.000) | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 rekening | 2018 begr.na.wijz | 2019 begr.primair | 2020 begr.primair | 2021 begr.primair | 2022 begr.primair |
| Lasten programma's | 75.549 | 83.024 | 78.315 | 77.247 | 76.807 | 76.718 |
| Baten programma's | 26.578 | 29.931 | 26.538 | 26.917 | 27.128 | 27.389 |
| Saldo programma's | -48.971 | -53.092 | -51.777 | -50.330 | -49.679 | -49.329 |
| Lasten Financiën en algemene dekkingsmiddelen | 680 | 764 | 1.298 | 2.389 | 3.484 | 4.579 |
| Baten Financiën en algemene dekkingsmiddelen | 56.288 | 58.363 | 60.714 | 62.545 | 63.979 | 65.454 |
| Saldo Financiën en algemene dekkingsmiddelen | 55.609 | 57.599 | 59.416 | 60.156 | 60.495 | 60.875 |
| Lasten Overhead | 14.678 | 17.057 | 15.436 | 14.866 | 14.535 | 14.500 |
| Baten Overhead | 2.889 | 3.002 | 3.160 | 2.865 | 2.857 | 2.861 |
| Saldo Overhead | -11.789 | -14.055 | -12.275 | -12.000 | -11.678 | -11.638 |
| Lasten | 90.907 | 100.844 | 95.049 | 94.501 | 94.826 | 95.797 |
| Baten | 85.756 | 91.296 | 90.413 | 92.327 | 93.964 | 95.705 |
| SALDO BATEN EN LASTEN | -5.151 | -9.548 | -4.636 | -2.174 | -862 | -92 |
| Bijdrage aan Reserves | 10.521 | 5.408 | 7.125 | 177 | 170 | 178 |
| Onttrekking aan Reserves | 16.766 | 14.359 | 11.914 | 2.504 | 1.187 | 424 |
| Saldo Reserves | -6.245 | -8.951 | -4.789 | -2.328 | -1.017 | -246 |
| Lasten programmabegroting | 101.428 | 106.252 | 102.174 | 94.678 | 94.996 | 95.975 |
| Baten programmabegroting | 102.522 | 105.655 | 102.327 | 94.832 | 95.151 | 96.129 |
| NETTO RESULTAAT | 1.094 | -597 | 153 | 154 | 154 | 154 |

TABEL STRUCTUREEL BEGROTINGSEVENWICHT

| Omschrijving | (bedrag x € 1.000) | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2018 begr.na.wijz | 2019 begr.primair | 2020 begr.primair | 2021 begr.primair | 2022 begr.primair |
| NETTO RESULTAAT | -597 | 153 | 154 | 154 | 154 |
| Incidentele lasten | 7.444 | 2.596 | 1.186 | 765 | 689 |
| Incidentele baten | 1.486 | 313 | - | - | - |
| Incidentele stortingen in reserves | 5.145 | 6.930 | 121 | 119 | 127 |
| Incidentele onttrekkingen uit reserves | 12.841 | 10.246 | 1.427 | 350 | -395 |
| STRUCTUREEL RESULTAAT | -2.335 | -879 | 32 | 689 | 1.364 |

Heffing Vennootschapsbelasting

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. De eerste aangifte over 2016 heeft plaatsgevonden. Over 2016 is geen VPB verschuldigd. Na het afsluiten van het boekjaar 2017 is beoordeeld of de activiteiten en/of cijfers zodanig zijn gewijzigd dat de uitkomsten van de eerdere toetsing aanpassing behoeven.

Een extern fiscaal adviseur heeft de uitkomsten van de gemeente getoetst op basis van wet en jurisprudentie. De conclusie van het onderzoek is dat het grondbedrijf van de gemeente mogelijk belastingplichtig is. Overige belastingplichtige activiteiten zijn niet vastgesteld.

De gemeente neemt derhalve het standpunt in dat geen sprake is van overige belastbare activiteiten anders dan het grondbedrijf. In de jaarrekening 2017 heeft de gemeente dan ook geen rekening hoeven te houden met een belastinglast. Ook voor de komende jaren zal dit het uitgangspunt zijn. De realisatiecijfers en de feitelijke omstandigheden van 2018 zullen echter leidend zijn voor de werkelijke bepaling van de eventueel verschuldigde vennootschapsbelasting in 2019.

Mutatie reserves
Resultaatbestemming begroting 2018 en volgende jaren

| Onttrekkingen aan reserves | | (bedrag x € 1.000) | | | | |
|--|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Voorgenomen onttrekkingen reserves | | 2018 begroting | 2019 begr.primair | 2020 begr.primair | 2021 begr.primair | 2022 begr.primair |
| Openbare orde en veiligheid | | | | | | |
| Egalisatiereserve | incidenteel | 120 | 83 | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Algemene reserve | incidenteel | - | - | - | - | - |
| | structureel | 26 | 52 | 17 | 17 | 17 |
| Beheer en inrichting openbare ruimte | | | | | | |
| Egalisatiereserve | incidenteel | 436 | - | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Reserve HOV | incidenteel | 563 | - | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen | incidenteel | 29 | 29 | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Sociale infrastructuur | | | | | | |
| Afschrijvingsreserve Kop Oude haven | incidenteel | - | - | - | - | - |
| | structureel | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Reserve Botenwerf | incidenteel | - | - | - | - | - |
| | structureel | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Egalisatiereserve | incidenteel | - | - | - | - | - |
| | structureel | 485 | - | - | - | - |
| Afschrijvingsreserve Ondenwijsaccommodaties | incidenteel | - | - | - | - | - |
| | structureel | 227 | 337 | 331 | 314 | 290 |
| Afschrijvingsreserve Schoolwoningen | incidenteel | - | - | - | - | - |
| | structureel | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Afschrijvingsreserve Erfgooiers college | incidenteel | - | - | - | - | - |
| | structureel | 10 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad De Meent | incidenteel | - | - | - | - | - |
| | structureel | 239 | 239 | - | - | - |
| Reserve Sociaal Domein | incidenteel | 190 | 100 | 100 | 100 | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Reserve speelplaatsen (onttrekking t/m 2026) | incidenteel | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Reserve toerisme | incidenteel | 139 | - | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Reserve Kunst & Cultuur fonds | incidenteel | 22 | - | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Reserve theater De Boerderij | incidenteel | 44 | 36 | 29 | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Reserve stadspark | incidenteel | 150 | - | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Reserve combinatiefuncties | incidenteel | 263 | - | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Maatschappelijke ondersteuning | | | | | | |
| Afschrijvingsreserve Waterstraat 2 | incidenteel | - | - | - | - | - |
| | structureel | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Reserve verhoogde asielinstroom | incidenteel | 301 | - | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Reserve Sociaal Domein | incidenteel | 1.600 | 1.224 | 228 | 138 | 138 |
| | structureel | 391 | 638 | 327 | 101 | 101 |
| Reserve Sociaal Domein | incidenteel | - | - | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Ruimtelijke en economische ontwikkeling | | | | | | |
| Reserve Metropoolregio Amsterdam (t/m 2021) | incidenteel | 62 | 62 | 62 | 62 | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Egalisatiereserve | incidenteel | 145 | - | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Reserve toerisme | incidenteel | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Reserve milieubeleid | incidenteel | 28 | - | - | - | - |
| | structureel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Reserve duurzaamheid | incidenteel | 372 | - | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Reserve stedelijke vernieuwing | incidenteel | - | - | - | - | - |
| | structureel | 1 | - | 2 | 5 | 11 |

| Financiën en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| Reserve stedelijke vernieuwing | incidenteel | 600 | - | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Reserve arbeidsvoorwaarden | incidenteel | 285 | 285 | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Egalisatiereserve | incidenteel | 1.614 | 7.179 | 233 | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering | incidenteel | 1.263 | 1.122 | 726 | -0 | -583 |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Reserve leeftijdsbewust personeel | incidenteel | 75 | 75 | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Reserve korting OZB | incidenteel | 425 | - | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Algemene reserve | incidenteel | 4.000 | - | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Reserve sociaal domein | incidenteel | 95 | - | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Totaal voorgenomen onttrekkingen aan reserves | | 14.359 | 11.914 | 2.504 | 1.187 | 424 |
| Bovenstaand saldo is opgebouwd uit | incidenteel | 12.841 | 10.246 | 1.427 | 350 | -395 |
| | structureel | 1.518 | 1.668 | 1.077 | 837 | 819 |

| Toevoegingen aan reserves | | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| (bedrag x € 1.000) | | | | | | |
| Voorgenomen toevoegingen reserves | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | begroting | begr.primair | begr.primair | begr.primair | begr.primair |
| Sociale infrastructuur | | | | | | |
| Reserve combinatiefuncties | incidenteel | -174 | - | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Maatschappelijke ondersteuning | | | | | | |
| Reserve verhoogde asielinstroom | incidenteel | -105 | - | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Ruimtelijke en economische ontwikkeling | | | | | | |
| Reserve toerisme | incidenteel | - | - | - | - | - |
| | structureel | - | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Algemene reserve | incidenteel | - | - | - | - | - |
| | structureel | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Reserve stedelijke vernieuwing | incidenteel | - | - | - | - | - |
| | structureel | -19 | -5 | - | - | - |
| Financiën en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | |
| Reserve arbeidsvoorwaarden | incidenteel | - | - | - | - | - |
| | structureel | -14 | -8 | -3 | -3 | -3 |
| Afschrijvingsreserve Onderwijsaccommodaties | incidenteel | - | -4.846 | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Afschrijvingsreserve kustvisie | incidenteel | - | -1.950 | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Reserve theater De Boerderij | incidenteel | -109 | - | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Algemene reserve | incidenteel | -600 | - | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Egalisatiereserve | incidenteel | - | - | - | - | - |
| | structureel | -216 | -162 | -34 | -29 | -30 |
| Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering | incidenteel | -156 | -134 | -121 | -119 | -127 |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Egalisatiereserve | incidenteel | -4.000 | - | - | - | - |
| | structureel | - | - | - | - | - |
| Totaal voorgenomen toevoegingen aan reserves | | -5.408 | -7.125 | -177 | -170 | -178 |
| Bovenstaand saldo is opgebouwd uit | incidenteel | -5.145 | -6.930 | -121 | -119 | -127 |
| | structureel | -264 | -195 | -56 | -51 | -52 |
| Saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves | | 8.951 | 4.789 | 2.328 | 1.017 | 246 |

Incidentele baten en lasten

In het financieel perspectief zijn de hierna aangegeven incidentele posten opgenomen. Deze incidentele posten zijn relevant voor de beoordeling van de financiële positie. Hieronder worden per programma de incidentele baten en lasten gespecificeerd vanaf € 15.000. De overige posten zijn getotaliseerd per programma.

Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Hierbij is het van belang dat het gaat om "éénmalige" zaken, en dan vooral de uitschieters. Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan tevoren vastligt dat de looptijd langer dan drie jaar is, maar die wel binnen afzienbare tijd eindigen, worden aangemerkt als incidentele baten en lasten.

| (bedrag x € 1.000) (-/- = lasten/nadelig, +/- is baten/voordelig) | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Omschrijving | 2018 begroting | 2019 begr.primair | 2020 begr.primair | 2021 begr.primair | 2022 begr.primair |
| Algemeen bestuur en dienstverlening | | | | | |
| Reguliere verkiezingen | -94 | -124 | -49 | -82 | -82 |
| Project Implementatie zaakgericht werken Burgerzaken | -93 | -20 | -10 | | |
| Forensic accountantsonderzoek | -149 | | | | |
| Storting in de voorziening wachtgeldten voormalige wethouders | -171 | | | | |
| Openbare orde en veiligheid | | | | | |
| Overlast openbare ruimte | -75 | -185 | - | - | - |
| Inbraakpreventie koopwoningen | -38 | -43 | - | - | - |
| Polarisatie/radicalisatie | -151 | - | - | - | - |
| Extra BOA capaciteit naast structurele capaciteit | -38 | -35 | | | |
| Proef voor 2 jaar voor inzet van 2 extra jeugd-BOA's | | -114 | -114 | | |
| Overige incidentele lasten | -33 | -10 | -4 | | -8 |
| Beheer en inrichting openbare ruimte | | | | | |
| Herinrichting parkeerplaats gemeentehuis | -68 | - | - | - | - |
| Project HOV Hilversum-Huizen | -563 | - | - | - | - |
| Herinrichting voorterrein Krachtcentrale | -189 | | | | |
| Investeringsbijdrage provincie projecten infrastructurele werken | 388 | | | | |
| Bijdrage Lidl herinrichting ventweg Bestevear | 90 | | | | |
| Projecten infrastructurele werken en herinrichtingen | -478 | | | | |
| Kustvisie: strandpaviljoen | | -49 | | | |
| Transitiebijdrage GNR | -42 | | | | |
| Project Vergroenen wijken | -300 | - | - | - | - |
| Vervanging materieel gladheidbestrijding | | | | | |
| Rolbezem auto 333 | -7 | | | | |
| sneeuwploeg auto 376 | -9 | | | | |
| Strooier/afzetsysteem auto 373 | -16 | | | | |
| Sneeuwploegen auto's 333, 344,352 en 373 | | -33 | | | |
| Rolbezem en sneeuwploeg auto 354 | | | -13 | | |
| Strooier/afzetsysteem auto's 333, 344 en 376 | | | -67 | | |
| Aanpassing strooier auto 344 | | | | -10 | |
| Overige incidentele lasten | -13 | -7 | -1 | | |
| Sociale infrastructuur | | | | | |
| OLP/meubilair Maria Montessorischool | -49 | | | | |
| Inrichting openbare ruimte Tweemaster koers | -15 | | | | |
| OLP/tijdelijke uitbreiding De Parel | -19 | | | | |
| Uitbreiding V.d.Bruggenschool | -30 | | | | |
| Nieuwbouw Springplank | -45 | | | | |
| HSV Zuidvogels kap.Istn.inv.sub. | -600 | | | | |
| The Pride kapitaal lasten investering subsidie | -80 | | | | |
| Speelplaatsen groot onderhoud | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 |
| Inrichtingskosten nieuwe Havenkantoor | -14 | | | | |
| Project Optimalisatie processen Sociaal Domein | -181 | -114 | | | |
| Overige incidentele lasten Kunst en Cultuur | -22 | | | | |
| Maatschappelijke ondersteuning | | | | | |
| Voordelig rekeningresultaat 2017 Regio | 31 | | | | |
| Waarborgen continuïteit WMO-vervoer | -75 | -75 | | | |
| Opstellen Communicatie-Campagneplan (zorg en wmo) | | -30 | | | |
| Pilot bijdrage aan Regio G&V functionaris Social Return en consulent banenafpraak | -18 | | | | |
| Toegankelijkheid gebouwen | -87 | | | | |
| Verhoogde asielinstroom | -299 | - | - | - | - |
| Project Optimalisatie processen Sociaal Domein | -313 | -339 | | | |
| Project Implementatie zaakgericht werken Sociaal Domein | -74 | | | | |
| Project Pilot Vangnet 2.0 | -140 | -90 | -90 | | |
| Project intensivering jeugdzorg: Loods onder druk | -309 | -106 | | | |

| Ruimtelijke en economische ontwikkeling | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Bouwleges | 385 | 225 | - | - | |
| Gevelrenovatiefonds bijdrage aan instellingen | | -88 | | | |
| Gevelrenovatiefonds bijdrage van Provincie | | 88 | | | |
| Eigendommen HWC | -258 | | | | |
| Nieuwe evenementen | | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Huizerweek | | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Woonruimte zaken | - | - | - | - | |
| Verkoop eigendommen - grondverkoop | 592 | - | - | - | |
| Invoering nieuwe omgevingswet | -45 | -75 | -75 | -75 | |
| Project Huisvesting scholen | -100 | | | | |
| Financiën en algemene dekkingsmiddelen | | | | | |
| | | | | | |
| Overhead | | | | | |
| Project Digitaal Sociaal Plein | -120 | - | - | - | |
| Project Overbrengen papierenarchief 1987-2010 | -104 | - | | | |
| Project Digitale overdracht bouwvergunningen | -61 | -51 | -75 | | |
| Project Huizen Digitaal | -171 | - | - | - | |
| Project Implementatie zaakgericht werken Informatie dienstverlening | -377 | | | | |
| Project Outsourcing automatisering | -610 | -239 | -89 | | |
| Leeftijdsbewust personeelsbeleid | -75 | -75 | | | |
| Stelpost inhuur knelpunten bedrijfsvoering | -186 | -186 | -186 | -186 | -186 |
| Stelpost ziektevervangning | -409 | -361 | -361 | -361 | -361 |
| Overige incidentele lasten | -10 | -96 | | | |
| Saldo incidentele baten en lasten | -5.958 | -2.284 | -1.186 | -765 | -689 |
| Bovenstaand saldo is opgebouwd uit | | | | | |
| lasten | -7.444 | -2.596 | -1.186 | -765 | -689 |
| baten | 1.486 | 313 | - | - | - |

Hoofdstuk 5

Specificatie van programma's en taakvelden

Overzicht Programma's, Taakvelden, Paragrafen, Portefeuillehouders en Commissies

| Programma / Taakveld | Portefeuillehouder | Commissie |
|---|--------------------|-----------|
| Programma Algemeen bestuur en dienstverlening | | |
| Bestuur | Heldoorn | ABM |
| Burgerzaken | Heldoorn | ABM |
| Programma Openbare orde en veiligheid | | |
| Crisisbeheersing en brandweer | Heldoorn | ABM + SD |
| Openbare orde en veiligheid | Heldoorn | ABM + SD |
| Programma Beheer en inrichting openbare ruimte | | |
| Parkeerbelasting (ontheffingen parkeervergunningen) | Boom | FD |
| Verkeer en vervoer | Boom | FD |
| Parkeren | Boom | FD |
| Openbaar vervoer | Boom | FD |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Verbeek | FD |
| Riolering | Rebel | FD |
| Afval | Rebel | FD |
| Begraafplaatsen en crematoria | Verbeek | FD |
| Programma Sociale infrastructuur | | |
| Recreatieve havens | Verbeek | SD |
| Openbaar basisonderwijs | Verbeek | SD |
| Onderwijshuisvesting | Verbeek | SD |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Verbeek | SD |
| Sportbeleid en activering | Boom | SD |
| Sportaccommodaties | Boom | SD |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Verbeek | SD |
| Musea | Verbeek | SD |
| Cultureel erfgoed | Verbeek | SD |
| Media | Verbeek | SD |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Verbeek | SD |
| Samenkracht en burgerparticipatie (accommodaties) | Verbeek | SD |
| Programma Maatschappelijke ondersteuning | | |
| Samenkracht en burgerparticipatie (voorzieningen) | Hoelscher | SD |
| Wijkteams | Hoelscher | SD |
| Inkomensregelingen | Rebel | SD |
| Begeleide participatie | Rebel | SD |
| Arbeidsparticipatie | Rebel | SD |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Hoelscher | SD |
| Maatwerkdienstverlening 18+ | Hoelscher | SD |
| Maatwerkdienstverlening 18- Volksgezondheid | Hoelscher | SD |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken (VVE) | Hoelscher | SD |

| Programma / Taakveld | Portefeuillehouder | Commissie |
|--|---------------------------------|------------------|
| Programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling | | |
| Beheer en overige gebouwen en gronden | Boom | ABM |
| Economische havens en waterwegen | Rebel | FD |
| Economische ontwikkelingen | Rebel | FD |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Rebel | FD |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Rebel | FD |
| Economische promotie | Rebel | FD |
| Milieubeheer | Rebel | FD |
| Ruimtelijke ordening | Boom | FD |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Boom | FD |
| Wonen en bouwen | Boom/Rebel | FD |
| Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen | | |
| Treasury | Rebel | ABM |
| OZB woningen | Rebel | ABM |
| OZB niet-woningen | Rebel | ABM |
| Belastingen overig | Rebel | ABM |
| Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | Rebel | ABM |
| Overige baten en lasten | Rebel | ABM |
| Paragraaf Bedrijfsvoering | | |
| Kostenplaats Personeelskosten | Verbeek | ABM |
| Kostenplaats Gemeentehuis | Verbeek | ABM |
| Kostenplaats Informatievoorziening c.a. | Verbeek | ABM |
| Paragrafen | | |
| Lokale heffingen | Rebel | ABM |
| Weerstandsvermogen en risicobeheersing | Rebel | ABM |
| Onderhoud kapitaalgoederen | Rebel | ABM |
| Financiering | Rebel | ABM |
| Bedrijfsvoering | Verbeek | ABM |
| Verbonden partijen | Rebel/Verbeek/ Boom/Heldoorn | ABM |
| Grondbeleid | Boom | ABM |
| * FD = Fysiek Domein | | |
| * SD = Sociaal Domein | | |
| * ABM = Algemeen Bestuur en Middelen | | |

Hoofdstuk 6

Nieuw beleid

Overzicht Nieuw beleid 2019

Voor de ordening van de nieuwe wensen wordt onderstaande categorie-indeling aangehouden:

- Categorie 1: hierbij gaat het om vastgesteld/bestaand beleid waarvan de financiële gevolgen onvermijdelijk zijn;
- Categorie 2: uitwerking van het collegeprogramma;
- Categorie 3: in principe wenselijk, maar er is vrij beleid bij de afweging honoreren/niet honoreren;
- Categorie 4: diverse verzoeken, niet (onmiddellijk) passend binnen bestaande kaders.

Overzicht Wensen nieuw beleid 2019

Alle wensen zijn vervallen

- 2019.01** **Lokaal Veiligheidsbeleid: Programma Polarisatie & radicalisering**
Portefeuillehouder K.S. Heldoorn /ambtenaar T. Bredenoord
- Cat. 2 Verzoek: Borging van het programma aanpak polarisatie en radicalisering na beëindiging van de extra versterkingsgelden van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
- De nieuwe Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid wordt dit najaar voorbereid, o.a. door in gesprek te gaan met inwoners, organisaties en binnen de diverse project-overleggen (KVO-projecten met ondernemers, BPV's van inwoners, Versa Welzijn, de politie, De Alliantie etc).
- De vier topprioriteiten, ook genoemd in de programmabegroting 2019, zijn:
1. Aanpak veelvoorkomende criminaliteit;
 2. Vermindering overlast en vernielingen in de openbare ruimte.
 3. De aanpak van ondermijnende criminaliteit;
 4. Het borgen van sociale stabiliteit en de aanpak van extremisme.
- Opgenomen in uitwerking Motie prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities actiepoint 4.1.7, raadsvergadering 12 juli 2018.
-
- 2019.02** **Lokaal Veiligheidsbeleid: Programma aanpak Ondermijnende Criminaliteit**
Portefeuillehouder K.S. Heldoorn /ambtenaar: T. Caarls
- Cat. 2 Verzoek: Borging van de aanpak van ondermijnende criminaliteit binnen het lokaal veiligheidsbeleid.
- De nieuwe Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid wordt dit najaar voorbereid, o.a. door in gesprek te gaan met inwoners, organisaties en binnen de diverse project-overleggen (KVO-projecten met ondernemers, BPV's van inwoners, Versa Welzijn, de politie, De Alliantie etc).
- De vier topprioriteiten, ook genoemd in de programmabegroting 2019, zijn:
1. Aanpak veelvoorkomende criminaliteit;
 2. Vermindering overlast en vernielingen in de openbare ruimte.
 3. De aanpak van ondermijnende criminaliteit;
 4. Het borgen van sociale stabiliteit en de aanpak van extremisme.
- Opgenomen in uitwerking Motie prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities actiepoint 4.1.7, raadsvergadering 12 juli 2018.

2019.03

**Lokaal Veiligheidsbeleid: Verhoging structureel budget
Portefeuillehouder K.S. Heldoorn / ambtenaar T. Caarls**

Cat. 2

Verzoek: Verhoging van het structureel budget voor activiteiten binnen het lokaal veiligheidsbeleid.

Voor 2019 vervalt deze wens tot verhoging structureel budget Lokaal veiligheidsbeleid. Gezien de druk op de begroting wordt de voorkeur gegeven aan de verhoging van het budget voor aanpak radicalisering en ondermijning.

Voor de uitvoering van (andere) veiligheidsambities uit het coalitieakkoord die zullen worden uitgewerkt in de nieuwe kadernota Integraal Veiligheidsbeleid, wordt mogelijk voor de begroting vanaf 2020 een nieuwe wens tot verhoging van het structurele budget Lokaal Veiligheidsbeleid ingediend.

2019.04

**Openbare werken: Aanpak invasieve exoten
Portefeuillehouder M.L.C. Verbeek / ambtenaar N. Voulon**

Cat 2

Verzoek: Aanpak van invasieve exoten, Japanse duizendknoop en Reuzenbereklauw (bestrijding van schadelijke planten die niet in Nederland thuishoren).

Dit verzoek heeft betrekking op de bestrijding van de Japanse duizendknoop en de Reuzenbereklauw. De Reuzenbereklauw kan vervelende brandwonden veroorzaken en staat sinds 2017 op de Unielijst, waarmee bestrijding verplicht is geworden. De Japanse Duizendknoop is een woekerende plant die schade aan onder andere asfalt en funderingen kan veroorzaken. Bestrijding van deze plant is niet verplicht, maar vanwege schade die de plant kan aanrichten wel wenselijk.

Afgelopen zomer is er binnen de huidige budgetten kleinschalig ervaring opgedaan met de bestrijding van deze soorten, zowel in eigen beheer als door de wijk-aanemers. Doordat beide plantsoorten zeer moeilijk te bestrijden zijn zullen er de komende tijd op nog een aantal locaties proeven worden gedaan, om zo meer inzicht in de bestrijdingsmethodes en het kostenaspect te krijgen.

De invasieve exoten zijn in de raadsvergadering van 12 juli 2018 uitvoerig besproken. Het belang van de bestrijding van beide planten is duidelijk. Daarom zullen de voorbereidingen tot bestrijding worden voortgezet, en worden op verschillende locaties proeven uitgevoerd. Indien door de ervaringen bij de proeflocaties blijkt dat de huidige beschikbare middelen niet toereikend zijn, zal er een nieuw onderbouwd voorstel aan de raad worden voorgelegd. Daarmee is deze wens komen te vervallen.

2019.05

**Openbare werken: Herinrichting van het Bad Vilbelpark
Portefeuillehouder M.L.C. Verbeek / ambtenaar H. Butterman**

Cat. 2

Verzoek: Herinrichting van het Bad Vilbelpark.

De herinrichting van het Bad Vilbelpark is ook opgenomen in punt 3.12.1 in het coalitieakkoord Vitaal en Verbindend.

In de raadsvergadering van 12 juli 2018 is ook dit onderwerp besproken. Het park is aan een grondige renovatie toe. Om tot een verantwoord plan te komen zal er eerst de tijd moeten worden genomen om in gesprek te gaan met verschillende belanghebbenden, zoals de aanwonenden van het park en het waterschap. Het waterschap is voornemens om deze winter op verschillende locaties baggerwerkzaamheden uit te voeren in Huizen, waaronder ook in de watergangen van het Bad Vilbelpark.

In samenspraak met de bewoners en het waterschap zal een visie worden voorbereid, onderbouwd met een financiële paragraaf. Deze zal, conform de toezegging aan de

raad, in het eerste kwartaal voor de voorjaarsnota aan de raad worden voorgelegd. Deze voorbereidende werkzaamheden zullen vanuit de huidige beschikbare budgetten worden bekostigd. Daarmee is deze wens komen te vervallen.

2019.06

Openbare werken: Inrichten oevers

Portefeuillehouder M.L.C. Verbeek / ambtenaar H. Butterman

Cat. 2

Verzoek: Aanleg en inrichten oevers

Deze wens heeft betrekking op de gezamenlijke pilot met het Waterschap AGV, voor de inrichting van de oevers van de singel langs de Huizermaatweg en Zuiderzee. Vanwege de slechte staat van de oeverbeschoeiingen in Huizen wordt met het waterschap gezocht naar een alternatieve inrichting van de oevers. Daar waar het kan willen we de oevers meer natuurlijke inrichten, door de beschoeiing plaatselijk weg te laten en de oevers flauwer aan te leggen. Dit soort oevers zijn goedkoper in beheer en onderhoud en dragen bij aan het verbeteren van de ecologie en biodiversiteit. Ons hemelwaterrioleringsstelsel loost regenwater van de straat en daken in de singels. De singels voeren het regenwater af en kunnen bij hevige regenbuien overtollig regenwater tijdelijk bergen. Zodoende voorkomen de singels wateroverlast op straat en zijn ze nodig om Huizen klimaatbestendig te maken. De singels zijn een verlengstuk van het hemelwaterrioleringsstelsel. De oevers houden de singels in stand en waarborgen de afvoerfunctie en zijn zo een onderdeel van het hemelwaterafvoersysteem, waar de gemeente verantwoordelijk voor is.

Op basis van de resultaten van de gezamenlijke pilot kan er een integraal oeverplan worden gemaakt voor Huizen, zoals aangekondigd in het Waterplan Huizen 2016-2025. Het waterplan is niet financieel vertaald in de begroting. Gezien de belangrijke rol van de singels voor de afvoer en berging van hemelwater zal bezien worden of de kosten van de pilot ten laste van het onderzoeksbudget binnen de riolering verantwoord kunnen worden. Daarmee is deze wens komen te vervallen.

2019.07

Buurtsportcoaches 2019 - 2021

Portefeuillehouder R.G. Boom / ambtenaar L. Mercx

Cat. 3

Verzoek: extra bijdrage aan voortzetting buurtsportcoachproject

De voorbereidingen voor de sportnota vinden plaats in het 3^e en 4^e kwartaal 2018 en 1^e kwartaal 2019. In september 2018 wordt een startnotitie ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Vervolgens worden in nauwe samenwerking met het Sport Platform Huizen twee avonden met sportverenigingen en overige sportaanbieders georganiseerd om in overleg te gaan over de inhoud van de sportnota.

Budget is beschikbaar gesteld bij de voorjaarsnota 2018, raadsvergadering 12 juli 2018 (eerste doorrekening collegeakkoord).

2019.08

Stichting Gooise Tram (in oprichting)

Portefeuillehouder R.G. Boom / ambtenaar L. Detering

Cat. 3

Verzoek: Een bijdrage voor de aanschaf van een Huizer 'stoomtram' en voor de realisatie van een remise.

Tijdens de behandeling in de raadscommissie van juli heeft de Stichting Gooise Stoomtram aangegeven geen subsidieverzoek te hebben ingediend en aangekondigd dit najaar te komen met een nieuw voorstel inclusief subsidieverzoek.

Bijlage 1

Staat van subsidies en Verbonden partijen en Indirecte subsidies

Overzicht subsidies, overige inkomensoverdrachten en bijdragen verbonden partijen, programmabegroting 2019

| Programma/ Taakveld | Naam organisatie c.a. | Betreft | Grondslag | Prestatie-eenheden per: | | Rekening | Begroting | Begroting |
|--|--|--|---|-------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | basis | bedrag | 2017 | 2018 | 2019 |
| Programma 1 = Algemeen Bestuur en Dienstverlening | | | | | | | | |
| <i>TV0.1 = Bestuur</i> | | | | | | | | |
| | Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties | Jaarlijkse bijdrage Nationale Ombudsman | Het Vergoedingenbesluit Nationale Ombudsman 2006 | | | 7.987 | 9.240 | 9.240 |
| | Raadsfracties | Vergoeding aan raadsfractie | Rechtspositie raads- en commissieleden art. 8b | | | 11.254 | 12.800 | 12.800 |
| | Vereniging van Nederlandse Gemeenten | Jaarlijkse contributie | Verenigingscontributie | | | 53.783 | 55.993 | 58.345 |
| | Versa Welzijn | Subsidie Anti Discriminatie Voorziening (ADV) | (WGA) Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening | inwoners | | 13.541 | 13.760 | 13.760 |
| Totaal programma Algemeen Bestuur en Dienstverlening | | | | | | 86.565 | 91.793 | 94.145 |
| Programma 2 = Openbare Orde en Veiligheid | | | | | | | | |
| <i>TV1.2 = Openbare orde en veiligheid</i> | | | | | | | | |
| | Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) | Jaarlijkse contributie CBF | Algemene voorwaarden Centraal Bureau Fondsenwerving - Bijdragetabel klasse 40.000 - 50.000 inwoners | inwoners | | 594 | 590 | 602 |
| | Dierenambulance Gooi en Vechtstreek | Subsidie vervoer (niet-) gedomesticeerde dieren | Nota Dierenwelzijn - gebaseerd op aantal ritten | 150 | | 3.560 | 6.200 | 6.200 |
| | Diverse instellingen | Bijdrage overlast openbare ruimtes | Veiligheidsbeleid | | | 0 | 37.000 | 32.901 |
| | Diverse instellingen | Subsidies polarisatie & radicalisering | Veiligheidsbeleid | | | 0 | 16.651 | 0 |
| | Diverse instellingen | Subsidies lokaal veiligheidsbeleid | Veiligheidsbeleid | | | 0 | 16.852 | 16.728 |
| | Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RIEC) | Bijdrage burgernet | Regionaal Convenant Geïntegreerde Decentrale Aanpak Georganiseerde Misdaad regio Midden Nederland | inwoners | | 11.983 | 0 | 0 |
| | Nationale Politie | Bijdrage veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek | Regionaal Convenant Geïntegreerde Decentrale Aanpak Georganiseerde Misdaad regio Midden Nederland | inwoners | | 33.687 | 0 | 0 |
| | Diverse particulieren | Subsidies inbraakpreventie | Subsidieverordening inbraakwering maatregelen koopwoningen 2017-2019 | | | 0 | 37.500 | 0 |
| | Gemeente Hilversum | Bijdrage Toezicht Drank- en Horecawet | Uitgevoerde controles | | | 18.674 | 30.000 | 30.000 |
| | Huizer Reddingsbrigade | Budgetsubsidie en vergoeding huur gebouw KNRM | Raadsvoorstel "Realisering KNRM-station Huizen" september 2005 (vaste subsidie en 100% huurvergoeding) | | | 37.550 | 37.750 | 38.050 |
| Totaal programma Openbare Orde en Veiligheid | | | | | | 106.048 | 182.543 | 124.481 |
| Programma 3 = Beheer en Inrichting Openbare Ruimte | | | | | | | | |
| <i>TV2.1 = Verkeer en vervoer</i> | | | | | | | | |
| | Diverse scholen | Vergoeding VVN diploma's | | | | 0 | 1.600 | 1.600 |
| | Veilig Verkeer Nederland (VVN) | Jaarlijkse subsidie veiligheidsprojecten | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| <i>TV5.7 = Openbaar groen en (openlucht) recreatie</i> | | | | | | | | |
| | Groei & Bloei Gooi-Noord | Waarderingsubsidie | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 270 | 270 | 270 |
| | Vereniging Samen Buren | Bijdrage onderhoud plantsoen Kombuis | Afspraken wijk- en buurtbeheer | | | 1.335 | 1.335 | 1.335 |
| <i>TV7.2 = Riolering</i> | | | | | | | | |
| | Stichting RIONED | Bijdrage begunstigerschap | Aantal woningen maal x bedrag | Woningen | | 3.594 | 3.365 | 3.365 |
| | Waternet bv | Bijdrage Bestuurlijk Overleg Water Amstel Gooi en Vecht (BOWA) | | | | 1.285 | 1.285 | 1.285 |
| Totaal programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte | | | | | | 7.884 | 9.255 | 9.255 |
| Programma 4 = Sociale Infrastructuur | | | | | | | | |
| <i>TV4.2 = Ondernijshuisvesting</i> | | | | | | | | |
| | Stichting Elan - De Wijngaard | Bijdrage energiekosten gymzaal Ellertsveld | Verordening voorziening huisvestingskosten onderwijs op grond van de Wet op het Primair Onderwijs | | | 3.863 | 3.863 | 3.863 |
| | Stichting Koninklijke Visio | Bijdrage huurvergoeding grond | Doordecentralisatievergoeding Visio | | | 30.900 | 33.279 | 33.279 |
| | Stichting Rooms Katholiek Onderwijs Huizen | Afronding inrichting openbare ruimte | Verordening voorziening huisvestingskosten onderwijs op grond van de Wet op het Primair onderwijs | | | 0 | 15.000 | 0 |
| | Divers scholen | Bijdrage OZB en verzekeringspremie | Vergoeding brandverzekering en OZB Mytyschool | | | 16.104 | 17.681 | 17.681 |
| | Diverse scholen | Bijdrage onderhoud- en schade werkzaamheden | Verordening voorziening huisvestingskosten onderwijs op grond van de Wet op het Primair Onderwijs | | | 32.503 | 90.722 | 11.340 |
| <i>TV4.3 = Ondernijnsbeleid en leerlingzaken</i> | | | | | | | | |
| | Diverse instanties | Subsidies achterstandenbeleid (o.a. VVE) | Onderwijsachterstandenbeleid. Artikel 168a eerste en derde lid van de Wet op het Primair Onderwijs (specifieke uitkering aan gemeenten) | | | 331.353 | 322.870 | 450.974 |
| | Schoolbesturen BSO | Vergoeding gebruik eigen gymlokaal BSO | Wet op het Primair Onderwijs / Wet op de expertisecentra | | | 53.341 | 50.216 | 36.000 |
| | Schoolbesturen BVO | Bijdrage eigen gebruik sportvelden BVO | Wet op het Voortgezet Onderwijs / Wet op de expertisecentra | | | 27.549 | 27.797 | 28.353 |
| | Stichting Elan - De Wijngaard | Subsidie schoolbegeleiding | Beeïndigingsubsidie | | | 2.467 | 0 | 0 |

| Programma/ Taakveld | Naam organisatie c.a. | Betreft | Grondslag | Prestatie-eenheden per: | | Rekening | Begroting | Begroting |
|--|---|--|---|-------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | basis | bedrag | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum (STIP) | Subsidie centrale opvangklas basisonderwijs | Onderwijsachterstandenbeleid. Artikel 168a eerste en derde lid van de Wet op het Primair Onderwijs (specifieke uitkering aan gemeenten) | | | 40.374 | 0 | 0 |
| | Stichting Sint Jozefzorg Avondschool / Stichting Avondschool Actief | Waarderingsubsidie | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Versa welzijn | Budgetsubsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ) | Budgetfinanciering - bijdrage per kindplaats | | | 60.775 | 147.000 | 148.857 |
| | Vrijwilligerscentrale Huizen | Subsidie maatschappelijke stages | Wettelijke verplichte maatschappelijke stages | | | 54.000 | 55.592 | 56.926 |
| TV5.1 = Sportbeleid en activering | | | | | | | | |
| | Diverse instellingen | Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond | Uitvoeringsprogramma buurtsportcoach sportief Huizen - samen gezond | | | 0 | 60.000 | 0 |
| | Diverse scholen | Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond | Uitvoeringsprogramma buurtsportcoach sportief Huizen - samen gezond | | | 189.333 | 120.000 | 0 |
| | Diverse sportverenigingen | Bijdragen incidentele activiteiten | Incidentele aanvragen, Sportnota Samenspel | | | 3.650 | 5.582 | 5.582 |
| | Gooise Sport- en Recreatie St. verst. gehandicapten | Subsidie exploitatie | Tekort per deelnemer x huizerdeelname Maximaal begroot bedrag, gehandicaptensport | | | 955 | 1.855 | 1.855 |
| | Sportplatform Huizen | Budgetsubsidie vergroten sportdeelname Huizer ingezetenen | Vast bedrag Nieuw convenant sportplatform budgetsubsidie | | | 2.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Sportservice Noord-Holland | Subsidie Aangepast Sporten 't Gooi | Bedrag in kader van 4-jarig project, regionale samenwerking gehandicaptensport | | | 11.560 | 7.560 | 7.560 |
| | Stichting Jeugdsportfonds Noord-Holland | Bijdrage Jeugdsportfonds | Individuele aanvraag bij het fonds, Modernisering minimabeleid: inwoners met max. 110% van de bijstandsnorm | | aanvraag max. € 250 per kind | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Stichting KinderVakantieWerk Huizen | Subsidie vakantie-activiteiten voor 6-12 jarigen | Vast bedrag | | | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi en Eemland | Subsidie exploitatie | Tekort per deelnemer x huizerdeelname Maximaal begroot bedrag, gehandicaptensport | | | 1.854 | 1.855 | 1.855 |
| | Zwem- & Polovereniging IJsselmeer | Subsidie gebruik niet gemeentelijke sport-accommodatie | Subsidiemaximum o.b.v. de subsidieverordening art 1.7 en algemene wet bestuursrecht art. 4.46 | | | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| TV5.2 = Sportaccommodaties | | | | | | | | |
| | Atletiekvereniging Zuidwal | Bijdrage schoonmaakkosten kleedkamers | Sportnota "Samenspel" art 6.4 Buitensportaccommodaties | | | 2.659 | 2.509 | 2.509 |
| | BSV De Zuidvogels | Bijdrage onderhoud sportvelden | Sportnota "Samenspel" art 6.4 onderhoud buitensportaccommodaties | | | 21.767 | 21.767 | 21.767 |
| | HBV Quick Runners | Bijdrage extra inkomsten gebruik sporthal Wolfskamer | | | | 631 | 0 | 0 |
| | Optisport Huizen b.v. | Exploitatiesubsidie en subsidie gedeefde horeca-inkomsten | | | | 180.238 | 182.800 | 186.508 |
| | Stichting Huizer Hockey Club | Bijdrage onderhoud sportvelden | Sportnota "Samenspel" art 6.4 onderhoud buitensportaccommodaties | | | 18.252 | 18.253 | 18.253 |
| | Stichting 't Hoogie (HSV De Zuidvogels) | Bijdrage onderhoud sportvelden | Sportnota "Samenspel" art 6.4 onderhoud buitensportaccommodaties | | | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | Stichting Taatje (SV Huizen) | Bijdrage onderhoud sportvelden | Sportnota "Samenspel" art 6.4 onderhoud buitensportaccommodaties | | | 32.459 | 32.460 | 32.460 |
| TV5.3 = Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | | | | | | | | |
| | Diverse organisaties | Incidentele subsidies voor lokale internationale initiatieven | Deelverordening lokale initiatieven werelddoelen | | eigen opbrengst | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Diverse instellingen | Subsidies Kunst en Cultuur | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 0 | 14.650 | 8.000 |
| | Diverse verenigingen | Subsidies uitvoeringen theaterzaal Graaf Wichman | Aantal voorstellingen | | | 19.905 | 25.000 | 25.000 |
| | Gemeente Bussum | Bijdrage liquidatiekosten voormalige muziekschool | cao Gemeenten (wachtgeld ambtenaren) | | | 0 | 6.613 | 0 |
| | Gooise Operettevereniging | Waarderingsubsidie | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 270 | 270 | 270 |
| | Historische Kring Huizen | Subsidie realisatie boek "Burgemeesters van Huizen" | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 5.000 | 0 | 0 |
| | Muziekvereniging Prinses Irene | Budgetsubsidie en subsidie Hafa-onderwijs | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 9.605 | 9.700 | 9.700 |
| | Nederlandse Händelvereniging | Waarderingsubsidie | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Oratoriumvereniging Excelsior | Budgetsubsidie | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 2.585 | 2.585 | 2.585 |
| | Spant! | Budgetsubsidie theater De Boerderij/verrekening 2015/2016 en 2016/2017 | Prof. voorstellingen per theaterseizoen | 45 | | 50.000 | 94.000 | 86.000 |
| | Stichting Atelierroute Huizen | Waarderingsubsidie | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 450 | 450 | 450 |
| | Stichting Eindeloos Theaterwerk | Subsidie Theaterroute Huizen | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 5.000 | 0 | 0 |
| | Stichting Matthäus passion Huizen | Subsidie Huizer Passieweek | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 1.100 | 0 | 0 |
| | Stichting Openbare Bibliotheek | Budgetsubsidie Kunsttuin in Bibliotheek | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| TV5.4 = Musea | | | | | | | | |
| | Historische Kring Huizen | Waarderingsubsidie | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 270 | 270 | 270 |

| Programma/ Taakveld | Naam organisatie c.a. | Betreft | Grondslag | Prestatie-eenheden per: | | Rekening | Begroting | Begroting |
|--|---|---|--|------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | basis | bedrag | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Stichting Huizer Museum | Budgetsubsidie Het Schoutenhuis | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 62.154 | 62.154 | 62.154 |
| TV5.5 = Cultureel erfgoed | | | | | | | | |
| | Historische schepen | Bijdrage vrijstelling liggeld Historische schepen | Algemene voorwaarden Haven- en liggelden | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Stichting Huizer Bidders | Exploitatiebijdrage | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 0 | 7.000 | 3.000 |
| TV5.6 = Media | | | | | | | | |
| | Stichting Lokale Omroep HBEL | Budgetsubsidie | Uitvoering Mediawet 2008 | huishoudens | | 24.098 | 24.098 | 24.098 |
| | Stichting Openbare Bibliotheek | Budgetsubsidie inclusief cultuureducatie | Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 | | | 924.511 | 976.814 | 990.879 |
| TV5.7 = Openbaar groen en (openlucht) recreatie | | | | | | | | |
| | Huizer Reddingsbrigade | Subsidie strandtoezicht | Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden | | | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | Stichting Kinderboerderij De Warande | Beheerskostenvergoeding | Overeenkomst inzake beheer en gebruik | | | 8.500 | 0 | 0 |
| | Stichting Kinderboerderij De Warande | Bijdrage kosten personeel | Overeenkomst inzake beheer en gebruik | | | 64.993 | 0 | 0 |
| | Stichting Kinderboerderij De Warande | Budgetsubsidie | Overeenkomst inzake beheer en gebruik | | | 21.500 | 52.500 | 53.232 |
| | Stichting Tussen Vecht en Eem | Waarderingsubsidie | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 115 | 115 | 115 |
| | Viore | Bijdrage taxussnoeiwerk opbrengst inzameling | | | | 255 | 0 | 0 |
| TV6.1 = Samenkracht en burgerparticipatie | | | | | | | | |
| | Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken | Subsidie Wereld Alzheimer Dag | Nota uitvoering ouderenbeleid | | | 2.000 | 0 | 0 |
| | Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken | Incidentele subsidie Alzheimercafé | Nota uitvoering ouderenbeleid | | | 950 | 0 | 0 |
| | Contactgroep Ouderenbeleid Huizen (COH) | Budgetsubsidie | Overeenkomst inzake beheer en gebruik | | | 800 | 0 | 0 |
| | Hervormde Jeugdraad | Waarderingsubsidie | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 1.636 | 1.636 | 1.636 |
| | Jeugdcultuurfonds Nederland | Bevoorschotting Jeugdcultuurfonds Huizen | Overeenkomst met stichting jeugdcultuurfonds Noord-Holland | Aanvraag max. € 450 per kind | | 0 | 4.500 | 1.636 |
| | Scouting Flevo | Budgetsubsidie | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 2.575 | 2.573 | 2.575 |
| | Scouting Montgomery | Budgetsubsidie | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 1.930 | 1.930 | 1.930 |
| | Stichting Servitas | Waarderingsubsidie | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 908 | 908 | 0 |
| | Scouting Vasanta | Budgetsubsidie | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 4.365 | 4.365 | 4.375 |
| | Stichting Vier het Leven | Waarderingsubsidie | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 1.900 | 1.900 | 0 |
| | Versa Welzijn | Subsidie persoonsvolgende financiering | Budgetfinanciering | | | 851.470 | 880.388 | 883.219 |
| | Woonzorg Nederland | Subsidie woontussenvoorzieningen De Rustmaat | Huurmatiging woontussenvoorziening | | | 191 | 1.000 | 1.000 |
| | Diverse organisaties | Bijdragen incidentele jeugdactiviteiten | Individuele aanvragen | | | 0 | 12.656 | 12.656 |
| | Judith Govers Verloskundecentrum | Subsidie Implementatie en continuering Centering Pregnancy | Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Collegakkoord 2014-2018 | | | 3.000 | 0 | 0 |
| | I.V. Koerselman-de Ru | Incidentele subsidie Ouder en Kindfestival | Algemene subs. Verordening | | | 1.166 | 0 | 0 |
| | Diverse organisaties | Bijdragen uitvoering nota ouderenbeleid | Nota uitvoering ouderenbeleid | | | 0 | 16.020 | 16.020 |
| | Outvit | Incidentele subsidie "Leuk leven, leef Vitaal" | Nota uitvoering ouderenbeleid | | | 3.500 | 0 | 0 |
| | Samenwerkende Ouderenbonden Huizen (SOBH) | Budgetsubsidie | Overeenkomst inzake beheer en gebruik | | | 1.750 | 0 | 0 |
| | Stichting Amaris zorggroep - Voor Anker | Subsidie aanleunwoningen | WMO - Nota uitvoering ouderenbeleid | | | 1.250 | 0 | 0 |
| | Stichting Cordaan - De Marke / De Meenthoek | Subsidie aanleunwoningen | WMO - Nota uitvoering ouderenbeleid | | | 600 | 0 | 0 |
| | Stichting Gilde Gooi Noord | Budgetsubsidie | Overeenkomst inzake beheer en gebruik | | | 4.000 | 0 | 0 |
| | Stichting Vivium - De Bolder | Subsidie aanleunwoningen | WMO - Nota uitvoering ouderenbeleid | | | 600 | 0 | 0 |
| Totaal programma Sociale Infrastructuur | | | | | | 3.322.289 | 3.545.556 | 3.379.222 |
| Programma 5 = Maatschappelijke Ondersteuning | | | | | | | | |
| TV6.1 = Samenkracht en burgerparticipatie | | | | | | | | |
| | De Zonnebloem, afdeling Huizen | Waarderingsubsidie | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | Diverse organisaties | Bijdragen mantelzorgondersteuning | Persoonsvolgende financiering | | | 0 | 98.000 | 134.000 |
| | Stichting Amaris zorggroep - Voor Anker | Subsidie mantelzorgondersteuning Houvast | Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Persoonsvolgende financiering | | | 14.450 | 0 | 0 |
| | Versa Welzijn | Subsidie Vrijwillige Thuis Hulp (VTH) en mantelzorgondersteuning | Persoonsvolgende financiering | | | 33.176 | 0 | 0 |
| | Versa Welzijn | Subsidie welzijnsvoorzieningen individueel persoonsvolgend; afrekening voorgaande jaren | Budgetfinanciering | | | -14.579 | 0 | 0 |
| | Vrijwilligerscentrale Huizen | Budgetsubsidie vrijwillige thuishulp-praktische hulp | Budgetfinanciering | | | 109.743 | 0 | 0 |
| | Diverse organisaties | Bijdragen welzijnsvoorzieningen | Budgetsubsidie | | | 0 | 85.000 | 85.000 |

| Programma/ Taakveld | Naam organisatie c.a. | Betreft | Grondslag | Prestatie-eenheden per: | | Rekening | Begroting | Begroting |
|---|---|---|--|-------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | basis | bedrag | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Stichting Huize Tolvrij | Subsidie project "Schuldhulpmaatjes" | Persoonsvolgende financiering | | | 18.582 | 0 | 0 |
| | Versa Welzijn | Budgetfinanciering "Belbus" | Budgetfinanciering | | | 31.360 | 0 | 0 |
| | Versa Welzijn | Budgetsubsidie welzijnsvoorzieningen (WWZ) | Budgetfinanciering | | | 41.000 | 0 | 0 |
| | Diverse organisaties | Subsidie activiteiten WMO | Persoonsvolgende financiering | | | 0 | 36.000 | 36.000 |
| | Diverse organisaties | Subsidies verhoogde asielinstroom | Incidentele aanvragen, Sportnota Samenspel | | | 0 | 103.602 | 0 |
| | Qinas samenwerkingsverband VO-scholen | Subsidie schoolmaatschappelijk werk VMBO | Aantal leerplichtige leerlingen | | | 8.003 | 8.085 | 8.085 |
| | Samenwerkingsverband UNITA | Subsidie schoolmaatschappelijk werk VMBO | Aantal leerplichtige leerlingen | | | 8.003 | 8.085 | 8.085 |
| | Diverse organisaties | Subsidies maatschappelijk werk | Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 persoonsvolgende financiering | | | 0 | 87.000 | 75.000 |
| | Stichting Amaris zorggroep - Voor Anker | Subsidie algemeen maatschappelijk werk (AMW) | Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Persoonsvolgende financiering | | | 60.556 | 0 | 0 |
| | Stichting Amaris zorggroep - Voor Anker | Subsidie Kinderen van Gescheiden Ouders (KIGO) | Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Persoonsvolgende financiering | | | 1.550 | 0 | 0 |
| | Parkinson Vereniging | Subsidie PARC-INN Parkinson Café Laren | Vraaggestuurde subsidie | | | 500 | 0 | 0 |
| | Stichting Rolstoelbus 't Gooi | Waarderingsubsidie | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 270 | 1.300 | 0 |
| | Stichting Speel-o-theek 't Gooi | Budgetsubsidie t.b.v. uitleen speelgoed stimulering ontwikkeling | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 1.975 | 1.975 | 1.975 |
| | Versa Welzijn | Budgetfinanciering Boodschappenplusbus (BPB) | Budgetfinanciering | | | 44.500 | 48.500 | 48.500 |
| | Versa Welzijn | Subsidie algemeen maatschappelijk werk (AMW) | Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Persoonsvolgende financiering | | | 94.589 | 80.000 | 101.000 |
| | Versa Welzijn | Subsidie Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) / Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG) | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 150.412 | 155.000 | 158.000 |
| | Versa Welzijn | Subsidie geheugenhuis | Budgetfinanciering | | | 76.720 | 80.000 | 120.000 |
| | VluchtelingenWerk Midden-Nederland | Subsidie instandhouding organisatie | Instandhouding organisatie lokatie Huizen e.o. | | | 28.210 | 30.034 | 30.034 |
| | Vrijwilligerscentrale Huizen | Subsidie Maatschappelijke Makelaar | Geslaagde bemiddelde vrijwilligers | | | 126.508 | 129.000 | 130.200 |
| TV6.2 = Wijkteams | | | | | | | | |
| | Diverse organisaties | Bijdrage centrum voor Jeugd en Gezin | | | | 0 | 25.876 | 30.199 |
| | Diverse organisaties | Bijdrage coördinatie CJG | | | | 0 | 38.000 | 19.000 |
| | Diverse organisaties | Bijdragen cliëntondersteuning | Collectieve basisvoorziening | | | 0 | 165.350 | 165.350 |
| | MEE Utrecht Gooi & Vecht | Subsidie cliëntondersteuning en coördinatie netwerk integrale vroeghulp | Collectieve basisvoorziening | | | 61.010 | 0 | 0 |
| | Stichting Hospice Huizen | Bijdrage training vrijwilligers Hospice | Gemeentelijk beleidsplan sociaal domein | | | 5.000 | 0 | 0 |
| | Versa Welzijn | Opvoedondersteuning lokaal (CJG) | Budgetfinanciering | | | 14.308 | 22.830 | 22.830 |
| | Versa Welzijn | Subsidie project Tijd Voor Meedoen | Budgetfinanciering | | | 299.152 | 293.652 | 306.260 |
| | Versa Welzijn | Subsidie sociale wijkteams | Budgetfinanciering | | | 108.211 | 142.000 | 145.000 |
| | Viore | Subsidie cliëntondersteuning en coördinatie netwerk integrale vroeghulp | Collectieve basisvoorziening | | | 3.000 | 0 | 0 |
| | Zorgbelang Gelderland | Subsidie cliëntondersteuning en coördinatie netwerk integrale vroeghulp | Collectieve basisvoorziening | | | 4.781 | 0 | 0 |
| TV6.3 = Inkomensregelingen | | | | | | | | |
| | Clëntenraad WWB HBEL | Subsidie cliëntenraad Wet Werk en Bijstand | Participatiewet | | | 10.800 | 11.905 | 11.905 |
| | Gemeente Gooise Meren | Bijdrage sociale recherche | | | | 0 | 75.000 | 82.410 |
| | Gemeente Hilversum | Besluit uitvoeringskosten Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) | | | | 55.095 | 101.000 | 60.000 |
| | Stichting Fonds Bijzondere Noden | Bijdrage Fonds Bijzondere Noden | | | | 0 | 1.900 | 1.900 |
| TV6.71 = Maatwerkdienstverlening 18+ | | | | | | | | |
| | Diverse organisaties | WMO financiële tegemoetkoming | | | | 992.491 | 550.000 | 550.000 |
| TV6.81 = Geëscaleerde zorg 18+ | | | | | | | | |
| | Diverse organisaties | Bijdragen incidentele subsidies | | | | 0 | 2.700 | 1.700 |
| | Diverse organisaties | WMO inloopfunctie GGZ | | | | 0 | 35.000 | 43.740 |
| | Interkerkelijk Stichting Vrijwillige Terminale zorg | Waarderingsubsidie | | | | 400 | 400 | 0 |
| | Slachtofferhulp Nederland | Budgetsubsidie | Activiteitenplan | inwoners | | 9.515 | 9.700 | 9.700 |
| Totaal programma Maatschappelijke Ondersteuning | | | | | | 2.400.290 | 2.427.894 | 2.385.873 |
| Programma 6 = Ruimtelijke- en Economische Ontwikkeling | | | | | | | | |
| TV3.1 = Economische ontwikkeling | | | | | | | | |
| | Gemeente Amsterdam | Bijdrage Metropool Regio Amsterdam (MRA) convenant | Convenant versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam / Uitvoeringsprogramma Regionale Samenwerkingsagenda Gooi- en Vechstreek | | | 62.073 | 62.060 | 0 |

| Programma/ Taakveld | Naam organisatie c.a. | Betreft | Grondslag | Prestatie-eenheden per: | | Rekening | Begroting | Begroting |
|--|---|--|---|-------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | basis | bedrag | 2017 | 2018 | 2019 |
| TV3.3 = Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | | | | | | | | |
| | Stichting Ondernemingsfonds 't Hart van Huizen | Subsidie BedrijfsInvesteringsZone (BIZ) | Uitvoeringsovereenkomst Verordening Bedrijven Investeringszone (BIZ) op grond van de Wet op de bedrijveninvesteringszones | | | 106.776 | 107.230 | 109.505 |
| TV3.4 = Economische promotie | | | | | | | | |
| | Away Group | Bijdrage organisatie Nieuwjaarsduik | Beleid toerisme 2015-2019 en Actieplan evenementen 2015-2019 | | | 10.000 | 0 | 0 |
| | Diverse instellingen | Subsidies promotie nota toerisme | Beleid toerisme 2015-2019 en Actieplan evenementen 2015-2019 | | | 0 | 36.400 | 0 |
| | Diverse organisaties | Bijdragen Huizerweek | Beleid toerisme 2015-2019 en Actieplan evenementen 2015-2019 | | | 0 | 45.000 | 50.000 |
| | Diverse organisaties | Bijdragen nieuwe evenementen | Beleid toerisme 2015-2019 en Actieplan evenementen 2015-2019 | | | 2.500 | 35.000 | 15.000 |
| | Oranje Stichting Huizen | Subsidie Koningsdag | Beleid toerisme 2015-2019 en Actieplan evenementen 2015-2019 | | | 20.000 | 13.000 | 20.000 |
| | Regionaal Bureau voor Toerisme G en V | Subsidie ontwikkeling en exploitatie RBT | Beleid toerisme 2015-2019 en Actieplan evenementen 2015-2019 | | | 7.250 | 11.254 | 11.254 |
| | Sint Nicolaas Comité Huizen | Subsidie sinterklaasintocht | Beleid toerisme 2015-2019 en Actieplan evenementen 2015-2019 | | | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | Stichting Huizer Botters | Subsidie Huizerweek (Huizer Botterdag/Bottermarkt) | Beleid toerisme 2015-2019 en Actieplan evenementen 2015-2019 | | | 14.000 | 0 | 0 |
| | Stichting Huizerdag | Subsidie Huizerweek (Huizerdag) | Beleid toerisme 2015-2019 en Actieplan evenementen 2015-2019 | | | 20.000 | 0 | 0 |
| | Stichting Huizer Museum | Subsidie VVV-agentschap Huizen | Beleid toerisme Huizen 2015-2019 | | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Watersportvereniging AVOH | Dag van de Huizer watersport | Beleid toerisme 2015-2019 en Actieplan evenementen 2015-2019 | | | 1.430 | 0 | 0 |
| TV7.4 = Milieubeheer | | | | | | | | |
| | Provincie Noord-Holland | Bijdrage gebiedsgericht grondwaterbeheer 't Gooi | Convenant Gebiedsgerichtbeheer het Gooi | | | 14.600 | 159.400 | 14.600 |
| | Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek | Basisbijdrage natuur- en milieu-educatie | Regionaal samenwerkingsverband Natuur en Milieu Educatie Gooi en Vechtstreek | | | 2.800 | 0 | 0 |
| | Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek | Bijdrage boerderij-educatie voor scholen in Huizen | Regionaal samenwerkingsverband Natuur en Milieu Educatie Gooi en Vechtstreek | | | 1.100 | 0 | 0 |
| | Uitvoering milieuprojecten - particulieren subsidies | Uitvoering milieuprogramma / Energiesubsidie particulieren | Nota Huizen Klimaatneutraal in 2050 Milieuprogramma 2016-2020 | | | 119.811 | 85.000 | 7.000 |
| TV8.1 = Ruimtelijke ordening | | | | | | | | |
| | Boko Vastgoed B.V. | Bijdragen gevelrenovatiefonds | Deelverordening Gevelrenovatie Bedrijventerrein 't Plaveen | | | 9.391 | 0 | 0 |
| | Diverse organisaties | Bijdragen grond- en economische zaken | Deelverordening Gevelrenovatie Bedrijventerrein 't Plaveen | | | 0 | 88.000 | 0 |
| | Westland Real Estate B.V. | Bijdragen gevelrenovatiefonds | Deelverordening Gevelrenovatie Bedrijventerrein 't Plaveen | | | 3.591 | 0 | 0 |
| TV8.3 = Wonen en bouwen | | | | | | | | |
| | Instituut voor bouwrecht | Subsidie Instituut voor Bouwrecht | | | | 304 | 310 | 310 |
| Totaal programma Ruimtelijke- en Economische Ontwikkeling | | | | | | 405.226 | 652.254 | 237.269 |
| Programma 10 = Overhead | | | | | | | | |
| TV0.4 = Overhead | | | | | | | | |
| | Diverse organisaties | Bijdragen digitaal sociaal plein | | | | 0 | 16.000 | 16.000 |
| | Gemeente Hilversum | Bijdrage gezondheidsfestival | | | | 3.021 | 0 | 0 |
| | PV Gemeente Huizen | Subsidie personeelsvereniging | | | | 2.668 | 2.705 | 2.705 |
| | Stichting Switch | Bijdrage "Fietsen Scoort" | | | | 200 | 0 | 0 |
| | Talent for Governance | Donatie Talent for Governance programma | | | | 4.000 | 0 | 0 |
| | Vrijwilligerscentrale Huizen | Subsidie Huizen voor elkaar | | | | 23.000 | 0 | 0 |
| Totaal programma Overhead | | | | | | 32.889 | 18.705 | 18.705 |
| Totaal subsidies, bijdragen en overige inkomensoverdrachten | | | | | | 6.361.190 | 6.928.000 | 6.248.950 |
| Verbonden partijen | | | | | | | | |
| Programma 1 = Algemeen Bestuur en Dienstverlening | | | | | | | | |
| TV0.1 = Bestuur | | | | | | | | |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Algemene bijdrage | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 33.431 | 0 | 0 |
| Totaal programma Algemeen Bestuur en Dienstverlening | | | | | | 33.431 | 0 | 0 |
| Programma 2 = Openbare Orde en Veiligheid | | | | | | | | |
| TV1.1 = Crisisbeheersing en brandweer | | | | | | | | |
| | Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek | Bijdrage Brandweer Gooi- en Vechtstreek | Gemeenschappelijke regeling - verdeelsleutel uit algemene uitkering - op grond van de Wet Veiligheidsregio's | | | 2.556.088 | 2.727.658 | 2.809.004 |
| | Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek | Bijdrage gemeentelijke bevolkingszorg | Gemeenschappelijke regeling - 50% gemeentelijke bijdrage naar rato van aantal inwoners en 50% vaste bijdrage - op grond van de Wet Veiligheidsregio's | | | 68.431 | 76.121 | 77.216 |

| Programma/ Taakveld | Naam organisatie c.a. | Betreft | Grondslag | Prestatie-eenheden per: | | Rekening | Begroting | Begroting |
|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | basis | bedrag | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek | Bijdrage Samenwerkingsregeling Ongevallenbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ-regeling) | Samenwerkingsregeling ongevallen-bestrijding IJsselmeergebied op grond van de Wet Veiligheidsregio's | | | 822 | 1.000 | 1.000 |
| TV1.2 = Openbare orde en veiligheid | | | | | | | | |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage BOA RegistratieSysteem (BRS) | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 1.113 | 0 | 0 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage lokaal veiligheidsbeleid | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 0 | 40.607 | 40.607 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage lijkschouwingen/euthanasie | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 15.979 | 14.500 | 13.452 |
| Totaal programma Openbare Orde en Veiligheid | | | | | | 2.642.434 | 2.859.886 | 2.941.279 |
| Programma 3 = Beheer en Inrichting Openbare Ruimte | | | | | | | | |
| TV2.1 = Verkeer en vervoer | | | | | | | | |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 24.381 | 24.410 | 0 |
| TV7.3 = Afval | | | | | | | | |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage inzameling afvalstoffen (GAD) | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 3.336.070 | 3.327.370 | 3.773.334 |
| Totaal programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte | | | | | | 3.360.451 | 3.351.780 | 3.773.334 |
| Programma 4 = Sociale infrastructuur | | | | | | | | |
| TV4.3 = Onderwijsbeleid en leerlingzaken | | | | | | | | |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage Regionaal Bureau Leerlingzaken - uitvoering leerplicht | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 72.567 | 88.766 | 97.554 |
| TV5.5 = Cultureel erfgoed | | | | | | | | |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage sturing cultuur en recreatie | Algemene Subsidie Verordening Huizen | | | 0 | 0 | 87.491 |
| TV5.7 = Openbaar groen en (openlucht) recreatie | | | | | | | | |
| | Coöperatie Gastvrije Randmeren | Jaarlijkse contributie maaien waterplanten Gooimeer | Gemeenschappelijke regeling - begroting Coöperatie Gastvrije Randmeren | | | 21.524 | 29.520 | 29.520 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage beheer en onderhoud fietsknooppunten | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | -616 | 2.285 | 2.285 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage Natuur, Landschap, Recreatie en Cultuur | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 10.673 | 10.757 | 0 |
| | Stichting Gooisch Natuurreservaat | Bijdrage Gooisch Natuurreservaat | Gemeenschappelijke regeling - begroting Stichting Gooisch Natuurreservaat | | | 309.804 | 371.990 | 364.600 |
| TV6.1 = Samenkracht en burgerparticipatie | | | | | | | | |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage inspecties kinderopvang | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 49.908 | 60.273 | 59.016 |
| Totaal programma Sociale Infrastructuur | | | | | | 463.860 | 563.591 | 640.466 |
| Programma 5 = Maatschappelijke ondersteuning | | | | | | | | |
| TV6.1 = Samenkracht en burgerparticipatie | | | | | | | | |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage programmasturing sociaal domein | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 141.411 | 151.593 | 0 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage sociaal domein, samenkracht en pogrammacoördinatie | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 4.846 | 5.099 | 0 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage Sturing consultatie en adviesteam (C&A team) | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 13.388 | 40.325 | 40.546 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage toezichhoudend ambtenaar | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 9.693 | 0 | 0 |
| TV6.2 = Wijkteams | | | | | | | | |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage inkoop en contractbeheer o.a. Jeugdwet WMO, Jeugd GGZ, pleegzorg | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 227.017 | 257.910 | 0 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage Jeugd Gezondheidszorg | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 125.318 | 129.401 | 134.837 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Verder | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 17.439 | 8.000 | 8.000 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage ombudsfunctie | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 0 | 16.000 | 0 |
| TV6.3 = Inkomensregelingen | | | | | | | | |
| | Gemeente Gooise Meren | Bijdrage streekarchief | Gemeenschappelijke regeling - begroting Gemeente Gooise Meren | | | 45.840 | 0 | 0 |
| TV6.4 = Begeleide participatie | | | | | | | | |
| | Tomingroep B.V. | Doorbetaling doeluitkering Wet Sociale Werkvoorziening | Participatiewet | | | 2.047.447 | 2.050.465 | 1.849.274 |
| TV6.5 = Arbeidsparticipatie | | | | | | | | |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage sturing werk en inkomen | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 0 | 0 | 41.173 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage werkgeversdienstverlening | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 152.931 | 164.760 | 168.669 |
| TV6.71 = Maatwerk dienstverlening 18+ | | | | | | | | |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 625.641 | 0 | 0 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage sturing gezondheid en zorg | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 0 | 0 | 41.173 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage inkoop en contractbeheer maatwerk 18+ | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 0 | 0 | 99.720 |
| TV6.72 = Maatwerk dienstverlening 18- | | | | | | | | |

| Programma/ Taakveld | Naam organisatie c.a. | Betreft | Grondslag | Prestatie-eenheden per: | | Rekening | Begroting | Begroting |
|--|---|---|---|-------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | basis | bedrag | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage Ernstige Enkelvoudig Dyslexie (EED) | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 5.522 | 5.810 | 0 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage sturing jeugd en onderwijs | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 0 | 0 | 102.073 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage sturing inkoop en contractbeheer - maatwerk 18- | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 0 | 0 | 97.195 |
| TV6.81 = Geëscaleerde zorg 18+ | | | | | | | | |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage consultatiebureau alcohol en drugs | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 0 | 1.500 | 1.500 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage inkoop en contractbeheer - geëscaleerde zorg 18+ | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 0 | 0 | 24.357 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage maatschappelijke dienstverlening "Veilig Thuis" | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 377.968 | 409.180 | 419.181 |
| TV6.82 = Geëscaleerde zorg 18- | | | | | | | | |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage sturing inkoop en contractbeheer - geëscaleerde zorg 18- | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 0 | 0 | 22.300 |
| TV7.1 = Volksgezondheid | | | | | | | | |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage Algemene Gezondheids Zorg | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 117.502 | 191.252 | 207.185 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage Gezondheidsbevordering en Onderzoek | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 120.088 | 0 | 0 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage Gezondheidszorg Digitaal Dossier (DD) | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 47.475 | 10.140 | 7.500 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage Jeugd Gezondheidszorg CJG | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | € 874.017 | 992.659 | 1.057.373 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage Meldkamer Ambulancezorg | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 46.401 | 48.507 | 52.610 |
| Totaal programma Maatschappelijke Ondersteuning | | | | | | 4.999.944 | 4.482.601 | 4.374.666 |
| Programma 6 = Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling | | | | | | | | |
| <i>TV0.3 = Beheer overige gebouwen en gronden</i> | | | | | | | | |
| | Stichting Gooisch Natuurreservaat | Bijdrage realisatie speelbos | Gemeenschappelijke regeling - begroting Stichting Gooisch Natuurreservaat | | | 151.600 | 0 | 0 |
| TV3.1 = Economische ontwikkeling | | | | | | | | |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage Economie en Toerisme | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 37.182 | 37.649 | 0 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage Innovatieplatforms | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 41.000 | 41.373 | 0 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage sturing E&I | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 0 | 0 | 43.746 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage versterking Regionale Samenwerkings Agenda (RSA) | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 0 | 62.059 | 0 |
| TV3.4 = Economische promotie | | | | | | | | |
| | Gastvrije Randmeren | Bijdrage meimaand fietsmaand | | | | 1.000 | 0 | 0 |
| TV7.4 = Milieubeheer | | | | | | | | |
| | Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek | Uitvoering energie-audit (EED) bedrijven | Gemeenschappelijke regeling - begroting Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek | | | 9.750 | 0 | 0 |
| | Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek | Bijdrage omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek | Gemeenschappelijke regeling - begroting Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek | | | 215.666 | 301.486 | 279.153 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage sturing milieu en duurzaamheid | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 0 | 0 | 43.746 |
| TV8.1 = Ruimtelijke ordening | | | | | | | | |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage sturing ruimte en mobiliteit | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 0 | 0 | 72.910 |
| TV8.3 = Wonen en bouwen | | | | | | | | |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage Maatschappelijke Dienstverlening Regionaal Urgentie Bureau | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 47.039 | 50.982 | 52.972 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage sturing wonen | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 0 | 0 | 58.328 |
| Totaal programma Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling | | | | | | 503.237 | 493.549 | 550.855 |
| Programma 10 = Overhead | | | | | | | | |
| <i>TV0.4 = Ondersteuning organisatie</i> | | | | | | | | |
| | Gemeente Gooise Meren | Bijdrage streekarchief | Gemeenschappelijke regeling - begroting Gemeente Gooise Meren | | | 75.178 | 186.000 | 82.500 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage Inkoop Samenwerking Gooi en Vechtstreek | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 26.314 | 345 | 350 |
| | Regio Gooi en Vechtstreek | Bijdrage Regionale Samenwerking Personeel & Organisatie | Gemeenschappelijke regeling - begroting Regio Gooi- en Vechtstreek | | | 14.246 | 0 | 0 |
| Totaal programma Overhead | | | | | | 115.738 | 186.345 | 82.850 |
| HBEL | | | | | | | | |
| | Gemeente Huizen | Intergemeentelijke uitvoering van de wetgeving op het gebied van sociale zaken c.a. | Uitvoeringskosten samenwerking worden in rekening gebracht bij de BEL- gemeenten | | | -2.743.733 | -2.937.424 | -3.114.306 |
| | Gemeente Blaricum | Intergemeentelijke uitvoering van de wetgeving op het gebied van sociale zaken c.a. | Uitvoeringskosten samenwerking worden in rekening gebracht door de gemeente Huizen | | | 1.033.600 | 1.062.720 | 1.134.205 |

| Programma/ Taakveld | Naam organisatie c.a. | Betreft | Grondslag | Prestatie-eenheden per: | | Rekening | Begroting | Begroting |
|------------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | basis | bedrag | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Gemeente Eemnes | Intergemeentelijke uitvoering van de wetgeving op het gebied van sociale zaken c.a. | Uitvoeringskosten samenwerking worden in rekening gebracht door de gemeente Huizen | | | 599.597 | 752.669 | 741.067 |
| | Gemeente Laren | Intergemeentelijke uitvoering van de wetgeving op het gebied van sociale zaken c.a. | Uitvoeringskosten samenwerking worden in rekening gebracht door de gemeente Huizen | | | 1.110.536 | 1.122.035 | 1.239.034 |
| | | | Totaal HBEL | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Totaal verbonden partijen | | | 12.119.094 | 11.937.752 | 12.363.450 |

Overzicht indirecte subsidies programmabegroting 2019

| Omschrijving | Organisatie | Betreft | Omschrijving indirecte subsidie | Besluitvorming/grondslag | Start | Indirecte subsidie 2019 |
|--|--|---|--|---|-------|-----------------------------|
| Programma Sociale infrastructuur | | | | | | |
| Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | | | | | | |
| | Gemeentelijke activiteit | Phohi-monument | Aanvaarden monument en overname beheer en onderhoud | B&W cfm d.d. 23-05-2005 | 2006 | 95 |
| | Gemeentelijke activiteit | Monument Gooische stoomtram Huizen | Aanvaarden monument en overname beheer en onderhoud | B&W cfm. d.d. 04-04-2013 | 2013 | 76 |
| | Gemeentelijke activiteit | Herdenkingsmonument Molukse gemeenschap | Aanvaarden herdenkings-monument en overname beheer en onderhoud | B&W cfm. d.d. 12-06-2013 | 2013 | 38 |
| | Gemeentelijke activiteit | Liggeld historische schepen | Vrijstelling liggeld | B&W cfm d.d. 09-04-2008 | 2009 | 1.500 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | | | | | | |
| | St. Gebruikers Dienstencentrum | Waterstraat 2 | Gebruik om niet Waterstraat 2 | Raad 25-9-2008 | 2009 | 44.474 |
| Sportbeleid en activering | | | | | | |
| | HSV de Zuidvogels | Kunstgrasvelden HSV de Zuidvogels | De huur blijft in de nieuwe situatie (met kunstgrasveld) gelijk aan de huur voor een natuurgrasveld, | Nieuwbouw sporthal, aanleg kunstgrasvelden en (her)in-richting terrein Wolfskamer Raad 30-06-2011 nr. 4.5 en Raad 10-11-2011 nr. 7 | 2012 | 9.356 |
| | S.V. Huizen | Kunstgrasvelden s.v. Huizen | De huur blijft in de nieuwe situatie (met kunstgrasveld) gelijk aan de huur voor een natuurgrasveld, De compensatie die s.v. Huizen krijgt voor het inleveren van veld 2 in de vorm van een kunstgrasveld, kan worden gezien als een indirecte subsidie | Nieuwbouw sporthal, aanleg kunstgrasvelden en (her)in-richting terrein Wolfskamer Raad 30-06-2011 nr. 4.5 en Raad 10-11-2011 nr. 7 | 2012 | 9.356 |
| | Basketbalvereniging Quickrunners | Zaalruimte sporthal Wolfskamer | Basketbalvereniging Quick Runners wordt via een lagere gebruiksvergoeding gecompenseerd voor het feit, dat de vereniging ruimte maakt in sportzaal Huizermaat om het tekort aan zaalruimte voor de volleybalvereniging VVHuizen op te lossen. De vergoeding die Quick Runners nu betaalt in de Huizermaat, vormt daarom de basis voor een vergelijkbaar aantal uren in de nieuwe sporthal. | Nieuwbouw sporthal, aanleg kunstgrasvelden en (her)in-richting terrein Wolfskamer Raad 30-06-2011 nr. 4.5 en Raad 10-11-2011 nr. 7 | 2013 | 36.116 |
| | Skiclub Wolfskamer | Renteloze lening | De wegvallende rente opvangen binnen de gemeentelijke begroting | Motie 6e baan Skiclub Wolfskamer d.d. 21-3-2013 | 2014 | 4.160 |
| Programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling | | | | | | |
| Economische promotie | | | | | | |
| | Stichting Huizerdag | Huizerdag | Gemeentelijke faciliteiten | Actieplan Evenementen 2015-2019 | 2015 | 9.154 |
| | Stichting Oldtimers Huizen | Oldtimerfestival | Gemeentelijke faciliteiten | Actieplan Evenementen 2015-2019 | 2015 | In combinatie met Huizerdag |
| | Stichting Huizer Bidders | Havenfestival Huizen | Gemeentelijke faciliteiten | Actieplan Evenementen 2015-2019 | 2015 | In combinatie met Huizerdag |
| | Oranjestichting | Koningsdag | Gemeentelijke faciliteiten | Actieplan Evenementen 2015-2019 | 2015 | 5.440 |
| | Sint Nicolaas comité Huizen | Sinterklaasintocht | Gemeentelijke faciliteiten | Actieplan Evenementen 2015-2019 | 2015 | 1.360 |
| | 4 mei comité Huizen | Nationale 4 mei herdenking | Gemeentelijke faciliteiten | Actieplan Evenementen 2015-2019 | 2015 | 4.885 |
| | Gemeente | Nieuwjaarsdag | Gemeentelijke faciliteiten | Actieplan Evenementen 2015-2019 | 2015 | 2.595 |
| | Plaatselijke regelings-commissie Avond-vierdaagse Huizen | Avondvierdaagse | Gemeentelijke faciliteiten. | Actieplan Evenementen 2015-2019 | 2015 | 608 |

Bijlage 2
Begrotingstoetsing 2019
Actualisering oktober 2018

Algemeen bestuur en dienstverlening

| Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | -/- = nadeel | | + = voordeel | | |
| Bestuur | -21.547 | 36.647 | 37.426 | 37.426 | 37.426 |
| Burgerzaken | -45.861 | -191.956 | -192.626 | -171.602 | -166.876 |
| begrotingstoetsing 2019 | -67.408 | -155.309 | -155.200 | -134.177 | -129.451 |
| Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen. | -1.123 | - | - | - | - |
| Infosystemen taakveld 0.1 - Bestuur Doorschuiven investering naar 2022, inclusief aanpassing afschrijvingstermijn van 6 naar 4 jaar. | - | - | 1.667 | 1.667 | -833 |
| Raadsleden, kapitaallasten Overheveling automatiseringslasten van taakveld 0.4 (overhead). | -8.688 | -8.688 | -8.688 | -8.688 | -5.313 |
| Voormalige wethouders, wachtgelden Wachtgelden voormalige wethouders. | -63.030 | -72.150 | -35.456 | - | - |
| Onttrekking voorziening uitbetaling. | 63.030 | 72.150 | 35.456 | - | - |
| Eenmalige storting. | -170.636 | - | - | - | - |
| actualisering oktober 2018 | -180.447 | -8.688 | -7.021 | -7.021 | -6.146 |
| totaal begrotingstoetsing 2019 + actualisering oktober 2018 | -247.855 | -163.997 | -162.221 | -141.198 | -135.597 |

Openbare orde en veiligheid

| Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | -/- = nadeel | | + = voordeel | | |
| Crisisbeheersing en brandweer | -4.649 | -175.847 | -170.275 | -162.392 | -161.025 |
| Openbare orde en veiligheid | -35.472 | -7.952 | 32.324 | 25.845 | 35.931 |
| begrotingstoetsing 2019 | -40.121 | -183.799 | -137.951 | -136.547 | -125.094 |
| Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen. | -3.808 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| actualisering oktober 2018 | -3.808 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| totaal begrotingstoetsing 2019 + actualisering oktober 2018 | -43.929 | -183.801 | -137.953 | -136.549 | -125.096 |

Beheer en inrichting openbare ruimte

| Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | -/- = nadeel | | + = voordeel | | |
| Parkeerbelasting | - | - | - | - | - |
| Verkeer en vervoer | -68.570 | -94.921 | -85.237 | 31.596 | 41.894 |
| Parkeren | 500 | -5.224 | -5.224 | -5.224 | -5.224 |
| Openbaar vervoer | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -71.874 | -145.592 | -129.008 | -128.701 | -128.314 |
| Riolering | -147 | 501 | -829 | -2.325 | -3.753 |
| Afval | -67.048 | -17.189 | -9.594 | -11.138 | -10.238 |
| Begraafplaatsen en crematoria | -43.624 | -37.110 | -33.015 | -31.181 | -27.881 |
| begrotingstoetsing 2019 | -250.751 | -299.530 | -262.902 | -146.969 | -133.512 |
| Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen. | -47.451 | - | - | - | - |
| actualisering oktober 2018 | -47.451 | - | - | - | - |
| totaal begrotingstoetsing 2019 + actualisering oktober 2018 | -298.202 | -299.530 | -262.902 | -146.969 | -133.512 |

Sociale infrastructuur

| Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | -/- = nadeel | | + = voordeel | | |
| Recreatieve havens | -6.382 | -9.187 | -7.834 | -7.833 | -7.834 |
| Openbaar basisonderwijs | -1.466 | 7.386 | 7.332 | 7.332 | 7.332 |
| Onderwijshuisvesting | -492 | 13.268 | 13.303 | 13.303 | 7.734 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.776 | 239.443 | 265.009 | 286.528 | 286.528 |
| Sportbeleid en activering | -1.266 | 132.400 | 132.692 | 132.692 | 132.940 |
| Sportaccommodaties | -22.388 | 16.409 | 17.411 | 13.905 | 14.139 |
| Cultuurpresentatie/productie/participatie | 1.643 | 55.340 | 57.022 | 57.022 | 57.169 |
| Musea | -6 | 726 | 729 | 729 | 729 |
| Cultureel erfgoed | -32 | -87.113 | -87.110 | -87.110 | -87.110 |
| Media | -292 | 16.871 | 16.895 | 16.895 | 16.955 |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -8.958 | 38.197 | 40.238 | 40.231 | 36.828 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -6.443 | -38.087 | -35.346 | -35.346 | -43.308 |
| begrotingstoetsing 2019 | -47.858 | 385.652 | 420.341 | 438.347 | 422.101 |
| Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen. | -4.639 | -272 | -272 | -272 | -272 |
| De Werf, belastingen/heffingen | | | | | |
| Aanpassing aan werkelijke uitgaven. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Gymnastieklokken, kapitaallasten vervanging meubilair | | | | | |
| In het meerjarenonderhoudsplan voor vervanging vaste toestellen gymzalen is voor 2021 de vervanging van wandrekken in gymzaal 1 van de Holleblok opgenomen. Voor 2022 die van gymzaal 2 van de Holleblok. Doordat de wandrekken door de inspectie zijn afgekeurd, is het noodzakelijk dat de vervanging in 2018 plaatsvindt. De investering wordt naar voren gehaald van 2021 respectievelijk 2022 (€ 17.981). | -899 | -899 | -899 | -267 | - |
| De Wijngaard, onderhoud | | | | | |
| Bijdrage aan schoolbestuur voor vervangen dakbedekking De Wijngaard-Ellertsveld n.a.v. stormschade. Dekking kan voor € 8.550 plaatsvinden uit de stelpost spoedeisende zaken onderwijs-huisvesting. (B&W-besluit 09 mei 2018). | -9.903 | - | - | - | - |
| Spoedeisende zaken | | | | | |
| Inzet stelpost voor spoedeisende zaken t.b.v. bijdrage aan schoolbestuur voor vervangen dakbedekking. (B&W-besluit 9 mei 2018) | 8.550 | - | - | - | - |
| Uitkering verzekeringsmaatschappij stormschade 18 januari 2018. | 6.212 | - | - | - | - |
| Mulock Houwerschool, onderhoud | | | | | |
| Notarieel passeren gebouw IJsselmeerstraat. | -2.500 | - | - | - | - |
| Wolfskamer, kapitaallasten | | | | | |
| Vrijval kapitaallasten i.v.m. afsluiten kapitaalskredieten. | 244 | - | - | - | 83 |

Sociale infrastructuur

| Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | -/- = nadeel | | + = voordeel | | |
| Botterwerf Exploitatiebijdrage (energie), aan Stichting Huizer Bidders conform de huurovereenkomst. | -7.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Kustvisie Kosten voor de uitvoering van een extern onderzoek naar de ontwikkelingspotentie van de gehele gemeentelijke kuststrook (raadsbesluit 8 februari 2018, uitvoering motie M6). Budget was geraamd vanaf 2019. | -30.000 | 30.000 | - | - | - |
| Bijdrage stimulering Kunst en Cultuur Kosten voor het aanpassen van het herdenkingsmonument aan het Prins Bernhardplein. (Dekking vanuit reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds) (B&W-besluit d.d. 23 april 2018) | -13.360 | - | - | - | - |
| Extra kosten als gevolg van een onderhoud aan het herdenkingsmonument aan het Prins Bernhardplein. (Dekking vanuit reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds) (B&W-besluit d.d. 11 juni 2018) | -2.000 | - | - | - | - |
| Extra kosten als gevolg van een incidentele subsidie voor het Midzomernacht Havenconcert. (Dekking vanuit reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds) (B&W-besluit d.d. 30 april 2018) | -2.500 | - | - | - | - |
| Extra kosten als gevolg van een incidentele subsidie voor musical/theatergezelschap Staccato. (Dekking vanuit reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds) (B&W-besluit d.d. 11 juli 2018) | -2.000 | - | - | - | - |
| Extra kosten als gevolg van een eenmalige bijdrage voor de realisering van het Nationaal Holocaust Namen Monument. (Dekking vanuit reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds) (B&W-besluit d.d. 22 juni 2018) | -2.150 | - | - | - | - |
| Trompstraat, onderhoud. Verwijdering asbest riool en wegzuigen asbesthoudend zand uit de kruipruimte. Werkzaamheden worden uitgevoerd i.v.m. gezondheidsrisico's. | -63.000 | - | - | - | - |
| Jongerencentrum Connect, onderhoud Vervangen sloten i.v.m. nieuwe huurder. (Dekking WMO zorgen voor elkaar) | -5.906 | - | - | - | - |
| Jongerencentrum Connect Verhoging huur in verband met verhuur kantoordeel € 6.779 per jaar. Daarnaast incidentele verlaging huur zonnepanelen 2018 met € 261 tot € 1.049. | 6.518 | 6.779 | 6.779 | 6.779 | 6.779 |
| Stichting Lokaal Welzijn Incidentele verhoging subsidie € 15.000 in verband met verbouwkosten Connect ten laste van budget wmo inloof functie op taakveld 6.81. Daarnaast een verhoging subsidie in verband met huur kantoordeel vanaf 2018. | -20.587 | -5.587 | -5.587 | -5.587 | -5.587 |
| Maaien waterplaneten Gooimeer Extra financiële bijdrage om de waterplantenproblematiek aan te pakken. (B&W-voorstel d.d. 20 maart 2018) | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | - |
| actualisering oktober 2018 | -152.460 | 19.481 | -10.519 | -9.887 | -2.037 |
| totaal begrotingstoetsing 2019 + actualisering oktober 2018 | -200.318 | 405.133 | 409.822 | 428.460 | 420.064 |

Maatschappelijke ondersteuning

| Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | -/- = nadeel | | + = voordeel | | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | - | -86.136 | -108.101 | -130.065 | -130.065 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 3.292 | 369.904 | 426.196 | 426.196 | 427.272 |
| Wijkteams | -19 | 240.169 | 240.118 | 240.118 | 240.118 |
| Inkomensregelingen | -53.431 | -514.286 | -477.148 | -477.748 | -477.748 |
| Begeleide participatie | 7.355 | 7.217 | 7.217 | 7.217 | 7.217 |
| Arbeidsparticipatie | -9.334 | -599.588 | -567.057 | -567.057 | -567.057 |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -37.044 | -159.303 | -144.491 | -144.491 | -144.491 |
| Maatwerkdienstverlening 18+ | 241.555 | 221.369 | 230.936 | 313.148 | 238.148 |
| Maatwerkdienstverlening 18- | -387.766 | -937.052 | -913.904 | -913.901 | -913.901 |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 17.731 | -50.964 | -49.949 | -49.949 | -49.949 |
| Geëscaleerde zorg 18- | -136.000 | -174.300 | -174.300 | -174.300 | -174.300 |
| Volksgezondheid | -221 | -4.574 | -5.710 | -5.707 | -5.710 |
| begrotingstoetsing 2019 | -353.882 | -1.687.545 | -1.536.193 | -1.476.539 | -1.550.466 |
| Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen. | -97.851 | -13.404 | -13.404 | -13.404 | -13.404 |
| Achterstandsbeleid Rijk De verwachte meerkosten op de voor- en vroegschoolse educatie bedragen € 210.565 voor 2019 en € 327.658 vanaf 2020. Hier staat enerzijds een verhoging van de rijksbijdrage voor onderwijs-achterstandenbeleid tegenover (€ 184.172 in 2019 en € 282.996 vanaf 2020). Daarnaast kan er dekking plaatsvinden uit het budget voor het reguliere peuterspeelzaalwerk (€ 23.143 in 2019 en € 44.662 vanaf 2020). Het verwachte tekort 2019 dat hierna resteert van € 3.250 wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein (B&W-besluit 24 mei 2018) | - | -210.565 | -327.658 | -327.658 | -327.658 |
| Achterstandsbeleid rijk Verhoging rijksbijdrage. | | 184.172 | 282.996 | 282.996 | 282.996 |
| Subsidie peuterspeelzaalwerk SLW Verlaging budget t.b.v. achterstandsbeleid rijk. | - | 23.143 | 44.662 | 44.662 | 44.662 |
| Begraven in opdracht gemeente Kosten van uitvaarten. | -4.000 | - | - | - | - |
| Nieuwe taken Sociaal Domein. Inzet coördinatie projectleider t.b.v. continuering van het buddyproject Huizermaatjes schooljaar 2018-2019. Dekking vindt plaats uit de budgetten "nieuwe taken Sociaal Domein" en "statushouders" (B&W-besluit 16 mei 2018) | -3.612 | -5.418 | - | - | - |
| WMO, zorgen voor elkaar. Ovehevelen budget. (ten behoeve van vervangen sloten jongerencentrum Connect) | 5.906 | - | - | - | - |

Maatschappelijke ondersteuning

| Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -/- = nadeel | + = voordeel | | |
| Verhoogde asielinstroom Betreft via de meicirculaire 2018 ontvangen rijksbijdrage verhoogde asielinstroom. Deze ontvangen middelen moeten echter worden gestort in de reserve Verhoogde Asielinstroom. | 105.000 | - | - | - | - |
| Inzet budget voor coördinatie projectleider t.b.v. continuering van het buddyproject Huizermaatjes schooljaar 2018-2019. (B&W-besluit 16 mei 2018) | 2.000 | 3.000 | - | - | - |
| Nieuwe taken Sociaal Domein Inzet budget voor coördinatie projectleider t.b.v. continuering van het buddyproject Huizermaatjes schooljaar 2018-2019. (B&W-besluit 16 mei 2018) | 1.612 | 2.418 | - | - | - |
| Nieuwe taken Sociaal Domein Inzet budget voor Robotic Process Automation-software in de administratie van Sociaal Domein. (B&W-besluit d.d. 31 mei 2018) (zie kostenplaatsen) | 15.540 | 15.540 | 15.540 | 15.540 | 15.540 |
| WMO inloofunctie. Overheveling budget naar subsidie Versa t.b.v. verbouw pand Connect. (zie programma 4) | 15.000 | - | - | - | - |
| BDU Jeugd en Gezin Restitutie rekeningresultaat 2017 Regio Gooi en Vechtstreek | 31.400 | - | - | - | - |
| actualisering oktober 2018 | 70.995 | -1.114 | 2.136 | 2.136 | 2.136 |
| totaal begrotingstoetsing 2019 + actualisering oktober 2018 | -282.887 | -1.688.659 | -1.534.057 | -1.474.403 | -1.548.330 |

Ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling

| Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -/- = nadeel | + = voordeel | | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 11.791 | 6.291 | 6.578 | 3.523 | -2.396 |
| Economische havens en waterwegen | -3.267 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Economische ontwikkeling | -2.068 | 263.528 | 263.530 | 263.471 | 328.504 |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -493 | -40.075 | -39.422 | -39.422 | -36.676 |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -4.111 | -12.935 | -12.213 | -12.213 | -12.160 |
| Economische promotie | -2.321 | -5.582 | -4.993 | -4.994 | -1.980 |
| Milieubeheer | -11.224 | 6.729 | 8.544 | 9.161 | 13.874 |
| Ruimtelijke ordening | -38.616 | -124.251 | -116.950 | -117.612 | -107.164 |
| Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | - | - | 8 | - | 0 |
| Wonen en bouwen | -260.608 | -235.527 | -393.434 | -393.435 | -337.245 |
| begrotingstoetsing 2019 | -310.917 | -141.793 | -288.323 | -291.492 | -155.213 |
| Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen. | -10.064 | - | - | - | - |
| Verkoop eigendommen Betreft de opbrengst van de verkoop van een strook grond van 3 m2 bij Holleblok 42. (B&W-besluit d.d. 3 juli 2018) | 1.073 | - | - | - | - |
| Eigendommen HWC Betreft een toevoeging aan de voorziening wegens het niet opnemen van de verkoop van parkeer- plaatsen in de exploitatie voor € 240.000 en voor overhead € 18.000. | -258.000 | - | - | - | - |
| Eigendommen HWC Betreft wegvallende huuropbrengsten voor Tuinstraat 14, vanwege het vervallen van de vergun- ning volgens de Leegstandswet. | -4.962 | -3.544 | - | - | - |
| Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek. De jaarrekening van de OFGV levert een terugontvangst op van € 1.553. Tevens is er een restitutie ontvangen van € 4.886 door gedeeltelijke vrijval van middelen uit de bestemmingsreserve Innovatie. | 6.439 | - | - | - | - |
| Invoering nieuwe omgevingswet Betreft kosten voor de invoering van de nieuwe omgevingswet, voor externe ondersteuning in de jaren 2018 t/m 2021. (B&W-besluit d.d. 22 juni 2018) | -45.200 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | - |
| Leges omgevingsvergunning bouwen. Actualisering leges. | -20.000 | - | - | - | - |
| Grondbedrijf Keucheniusstraat Westzijde Instellen grondexploitatie Verrekening | 1.624.594 -1.624.594 | - - | - - | - - | - - |
| actualisering oktober 2018 | -330.714 | -78.544 | -75.000 | -75.000 | - |
| totaal begrotingstoetsing 2019 + actualisering oktober 2018 | -641.630 | -220.337 | -363.323 | -366.492 | -155.213 |

Financiën en algemene dekkingsmiddelen

| Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | -/- = nadeel | | + = voordeel | | |
| Treasury | -128.721 | -64.875 | -66.554 | -118.624 | -225.085 |
| OZB woningen | -8.929 | -21.081 | -17.770 | -17.770 | -17.770 |
| OZB niet-woningen | -1.767 | -6.267 | -5.567 | -5.567 | -5.567 |
| Belasting overig | -269 | 7.112 | 7.212 | 7.212 | 7.212 |
| Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | - | - | - | - | - |
| Overige baten en lasten | 200.000 | 1.365.475 | 1.365.475 | 1.365.475 | 1.365.475 |
| begrotingstoetsing 2019 | 60.314 | 1.280.364 | 1.282.796 | 1.230.726 | 1.124.265 |
| Algemene uitkering Gemeentefonds voorgaande dienstjaren Uitkering dienstjaar 2017. (specificatie 2017-09 en 2017-10) | 44.647 | - | - | - | - |
| Onvoorziene uitgaven Betreft inzet budget voor de tijdelijke vervanging van de teamleider Wijkbeheer en Service vanaf medio juli 2018. (zie kostenplaatsen) (B&W-besluit d.d. 6 juli 2018) | 76.250 | - | - | - | - |
| Precariorechten Verhoging van de precariorechten vanwege de uitbreiding van de reclamedisplays met 15 borden per 1 september 2018. (B&W-besluit d.d. 13 juni 2018) | 4.174 | 12.522 | 12.522 | 12.522 | 12.522 |
| actualisering oktober 2018 | 125.071 | 12.522 | 12.522 | 12.522 | 12.522 |
| totaal begrotingstoetsing 2019 + actualisering oktober 2018 | 185.385 | 1.292.886 | 1.295.318 | 1.243.248 | 1.136.787 |

Overhead

| Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | -/- = nadeel | | + = voordeel | | |
| Overhead | 611.777 | 466.371 | 230.964 | 378.059 | 415.491 |
| begrotingstoetsing 2019 | 611.777 | 466.371 | 230.964 | 378.059 | 415.491 |
| Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen. | -22.054 | -1.862 | -1.862 | -1.862 | -1.862 |
| Kapitaallasten investeringen Automatisering Overheveling lasten naar taakveld 0.1 (zie programma 1) | 8.688 | 8.688 | 8.688 | 8.688 | 5.313 |
| Kapitaallasten investeringen Automatisering Vrijval kapitaallasten i.v.m. afsluiten kredieten. | 5.265 | 902 | 902 | 902 | 902 |
| Huizen Digitaal Vrijval kapitaallasten i.v.m. afsluiten investeringskredieten. | 1.402 | 1.402 | 1.402 | - | - |
| actualisering oktober 2018 | -6.699 | 9.130 | 9.130 | 7.728 | 4.353 |
| totaal begrotingstoetsing 2019 + actualisering oktober 2018 | 605.078 | 475.501 | 240.094 | 385.787 | 419.844 |

Kostenplaatsen

| Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------|---------|--------------|---------|---------|
| | -/- = nadeel | | + = voordeel | | |
| Kostenplaatsen | - | - | - | - | - |
| begrotingstoetsing 2019 | - | - | - | - | - |
| Infosystemen afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Voor de inzet van Robotic Process Automation-software in de administratie van Sociaal Domein is voor de structurele kosten € 15.540 (dekking uit budgetten Sociaal Domein) en de incidentele kosten € 95.200 (dekking uit reserve Sociaal Domein) opgenomen. (B&W-besluit d.d. 31 mei 2018) | -110.740 | -15.540 | -15.540 | -15.540 | -15.540 |
| Verdeling afdelingskosten Maatschappelijke Ondersteuning naar programma's. | 110.740 | 15.540 | 15.540 | 15.540 | 15.540 |
| Salarissen afdeling Openbare Werken Betreft de tijdelijke vervanging van de teamleider Wijkbeheer en Service vanaf medio juli 2018. (B&W-besluit d.d. 6 juli 2018) | -76.250 | - | - | - | - |
| Verdeling afdelingskosten Openbare Werken naar programma's. | 76.250 | - | - | - | - |
| actualisering oktober 2018 | - | - | - | - | - |
| totaal begrotingstoetsing 2019 + actualisering oktober 2018 | - | - | - | - | - |

Reserves + totaaloverzicht

| Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | -/- = nadeel | | + = voordeel | | |
| Reserves | -62.668 | 419.486 | 554.384 | 248.747 | 161.053 |
| begrotingstoetsing 2019 | -62.668 | 419.486 | 554.384 | 248.747 | 161.053 |
| Reserve Onderwijs, Cultuur en Sport Onttrekking i.v.m. diverse voorstellen ten behoeve van stimulering kunst en cultuur. (B&W-besluit d.d. 22 juni 2018) (zie programma 4) | 22.010 | - | - | - | - |
| Reserve verhoogde asielinstroom Storting van de via de meicirculaire 2018 ontvangen rijksbijdrage verhoogde asielinstroom. (Zie programma 5.) | -105.000 | - | - | - | - |
| Reserve Sociaal Domein Onttrekking van de per saldo benodigde budgetverhoging voor Voor- en vroegschoolse educatie en regulier peuterspeelzaalwerk. (B&W-besluit 24 mei 2018) (Zie programma 4) | - | 3.250 | - | - | - |
| Reserve Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen Onttrekking voor de inzet van Robotic Process Automation-software in de administratie van Sociaal Domein. (B&W-besluit d.d. 31 mei 2018) (zie kostenplaatsen) | 95.200 | - | - | - | - |
| actualisering oktober 2018 | 12.210 | 3.250 | - | - | - |
| totaal begrotingstoetsing 2019 + actualisering oktober 2018 | -50.458 | 422.736 | 554.384 | 248.747 | 161.053 |
| totaal actualisering oktober 2018 | | | | | |
| bruto | -525.513 | -47.216 | -68.754 | -69.524 | 10.826 |
| reserves | 12.210 | 3.250 | - | - | - |
| netto | -513.303 | -43.966 | -68.754 | -69.524 | 10.826 |
| totaal begrotingstoetsing 2019 | | | | | |
| bruto | -398.846 | -335.589 | -446.468 | -138.590 | -131.878 |
| reserves | -62.668 | 419.486 | 554.384 | 248.747 | 161.053 |
| netto | -461.514 | 83.897 | 107.916 | 110.157 | 29.175 |
| totaal netto begrotingstoetsing 2019 + actualisering oktober 2018 | -974.817 | 39.932 | 39.162 | 40.633 | 40.001 |

Mutaties begrotingstoetsing

| Progr. | Volgnr | taakveld | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Toelichting +=nadelig -= voordelig | Criterium | |
|--------|--------|--|----------|------------|------------|------------|------------|--|--|-----|
| | 1 | TV0.1 Bestuur | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | Actualisering voorziening pensioen | d | |
| | 2 | | | 560 | 560 | 560 | 560 | Extra verhoging contributie VNG | p | |
| | 3 | | 2.483 | 4.971 | 4.971 | 4.971 | 4.971 | Nominale prijsontwikkeling | d | |
| | 4 | | 12.104 | -57.483 | -58.262 | -58.262 | -58.262 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting | p | |
| | 5 | | | 8.376 | 8.376 | 8.376 | 8.376 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l | |
| | 6 | | | -28 | -28 | -28 | -28 | Actualisering afschrijvingen | d | |
| | 7 | | | -3 | -3 | -3 | -3 | Overig en afronding | d | |
| 1 | | Totaal TV0.1 | 21.547 | -36.647 | -37.426 | -37.426 | -37.426 | | tot | |
| | 1 | TV0.2 Burgerzaken | | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 10.000 | Aanpassing diverse leges wijziging in afname. | d |
| | 2 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | Verlaging leges reisdocumenten i.v.m. geldigheid van 5 naar 10 jaar | d |
| | 3 | | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | Lagere salariskosten ambtenaren burgelijke stand | d |
| | 4 | | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | Audit GBA overboek van uit beveiligingsassessments | d |
| | 5 | | | 5.000 | 15.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Actualisatie kosten verkiezingen naar aantelling van rekeningcijfers | d |
| | 6 | | 40.562 | 59.963 | 40.133 | 6.610 | 1.883 | 1.883 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting | ds |
| | 7 | | | 22.286 | 22.286 | 22.286 | 22.286 | 22.286 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 8 | | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | Doorbelasting gemeentewerf | rhv |
| | 9 | | | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | Nominale prijsontwikkeling | p |
| 1 | | Totaal TV0.2 | 45.861 | 191.956 | 192.626 | 171.602 | 166.876 | | tot | |
| | 1 | TV0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 2 | | 563 | 860 | 361 | 361 | -14 | -14 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting | ds |
| | 3 | | -17.690 | -12.690 | -12.690 | -12.690 | -12.690 | -12.690 | Betreft correcties als gevolg van naheffingen waternet | d |
| | 4 | | 2.566 | 4.083 | 293 | 293 | 293 | 293 | Actualisatie verzekeringen/belasting/heffingen | v |
| | 5 | | 0 | 301 | 4.598 | 7.653 | 14.303 | 14.303 | Teruglopende huuropbrengsten HWC woningen i.v.m. afloop termijnen leegstandwet | d |
| | 6 | | 2.770 | 650 | 356 | 356 | 0 | 0 | Overige en afronding | d |
| 6 | | Totaal TV0.3 | -11.791 | -6.292 | -6.578 | -3.523 | 2.396 | | tot | |
| | 1 | TV0.4 Overhead | -4.955 | 19.949 | 19.949 | 19.949 | 19.949 | 19.949 | Nominale prijsontwikkeling | p |
| | 2 | | -472.742 | 134.623 | -203.215 | -224.430 | -256.882 | -256.882 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting. | ds |
| | 3 | | | -787.150 | -308.400 | -308.400 | -308.400 | -308.400 | Herverdeling toelagen, dienstreizen, vergoedingen etc over taakvelden | ds |
| | 4 | | | 265.668 | 265.668 | 265.668 | 265.668 | 265.668 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 5 | | 203 | 31.472 | 31.472 | 31.472 | 31.472 | 31.472 | Actualisatie verzekeringen/belasting/heffingen | v |
| | 6 | | | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | Actualisatie afschrijvingen | d |
| | 7 | | | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | Diversen: regio begroting | d |
| | 8 | | | | | -75.000 | -75.000 | -75.000 | Diversen: beëindiging stads en streekarchief | d |
| | 9 | | -134.283 | -127.820 | -33.327 | -84.206 | -89.186 | -89.186 | Hogere doorbelasting aan de BEL gemeenten | d |
| | 10 | | | -4.163 | -4.161 | -4.162 | -4.162 | -4.162 | Overig en afronding | d |
| 10 | | Totaal TV0.4 | -611.777 | -466.371 | -230.964 | -378.060 | -415.492 | | tot | |
| | 1 | TV0.5 Treasury | 82.471 | 19.875 | 22.804 | 76.124 | 183.835 | 183.835 | Herberekening rentebaten belegde gelden. De mutatie in 2022 betreft voor het grootste deel de aanpassing als gevolg van de nieuwe jaarschijf | d |
| | 2 | | 46.250 | 45.000 | 43.750 | 42.500 | 41.250 | 41.250 | Lagere renteopbrengst als gevolg van vervroegde aflossing van een verstrekte geldlening | d |
| 9 | | Totaal TV0.5 | 128.721 | 64.875 | 66.554 | 118.624 | 225.085 | | tot | |
| | 1 | TV0.61 OZB woningen | | 8.810 | 8.810 | 8.810 | 8.810 | 8.810 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 2 | | | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | Nominale prijsontwikkeling | p |
| | 3 | | 8.929 | 4.281 | 970 | 970 | 970 | 970 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting. | ds |
| | 4 | | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | Hogere kosten waarderingskamer. Tegenover deze verhoging staat eenzelfde bijdrage via de algemene uitkering | d |
| | 5 | | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Lagere kosten kwijtschelding op basis van de laatste 3 jaar | d |
| 9 | | Totaal TV0.61 | 8.929 | 21.081 | 17.770 | 17.770 | 17.770 | | tot | |
| | 1 | TV0.62 OZB niet-woningen | | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 2 | | 1.767 | 4.404 | 3.704 | 3.704 | 3.704 | 3.704 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting. | ds |
| 9 | | Totaal TV0.62 | 1.767 | 6.267 | 5.567 | 5.567 | 5.567 | | tot | |
| | 1 | TV0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | tot |
| 3 | | Totaal TV0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | tot | |
| | 1 | TV0.64 Belasting overig | | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 2 | | 269 | 141 | 41 | 41 | 41 | 41 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting | ds |
| | 3 | | 0 | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 | Nominale prijsontwikkeling | p |
| | 4 | | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | Hogere opbrengst precario-rechten im hogere opbrengst reclameborden | b |
| | 5 | | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | Hogere opbrengst aanmaningen | d |
| 9 | | Totaal TV0.64 | 269 | -7.112 | -7.212 | -7.212 | -7.212 | | tot | |
| | 1 | TV0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | tot |
| 9 | | Totaal TV0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | tot | |
| | 1 | TV0.8 overige baten en lasten | | -625.000 | -625.000 | -625.000 | -625.000 | -625.000 | inzet stelpost prijsontwikkeling | p |
| | 2 | | -200.000 | -693.159 | -693.159 | -693.159 | -693.159 | -693.159 | inzet stelpost loonontwikkeling 2019 | l |
| | 3 | | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | inzet stelpost bevordering personeel | d |
| | 4 | | | 2.684 | 2.684 | 2.684 | 2.684 | 2.684 | Overige en afronding | d |
| 9 | | Totaal TV0.8 | -200.000 | -1.365.475 | -1.365.475 | -1.365.475 | -1.365.475 | | tot | |
| | 1 | TV0.9 Vennootschapsbelasting | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | tot |
| 12 | | Totaal TV0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | tot | |
| | 1 | TV1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | 89.303 | 89.303 | 89.303 | 89.303 | 89.303 | Nominale prijsontwikkeling veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek | p |
| | 2 | | | 18.535 | 18.535 | 18.535 | 18.535 | 18.535 | Hoger aandeel bijdrage Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek | ds |
| | 3 | | 137 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | Actualisatie verzekeringen/belastingen/heffingen | l |
| | 4 | | | 4.615 | 4.615 | 4.615 | 4.615 | 4.615 | Verschillen cao- en pensioenstijging | v |
| | 5 | | 4.549 | 61.885 | 57.253 | 49.371 | 48.355 | 48.355 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting. | ds |
| | 6 | | -37 | 1.379 | 439 | 438 | 87 | 87 | Overige en afronding | d |
| 2 | | Totaal TV1.1 | 4.649 | 175.847 | 170.275 | 162.392 | 161.025 | | tot | |
| | 1 | TV1.2 Openbare orde en veiligheid | | 12.016 | 12.016 | 12.016 | 12.016 | 12.016 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 2 | | 26.186 | -38.976 | -44.508 | -48.166 | -53.753 | -53.753 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting. | ds |
| | 3 | | 5.000 | 35.000 | | | | | Doorschrijven van restant budget aanpak overlast openbare ruimte 2017 | d |
| | 4 | | | -1.048 | -1.048 | -1.048 | -1.048 | -1.048 | Lijkschouwingen ggd | d |
| | 5 | | | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | Nominale prijsontwikkelingen | p |
| | 6 | | | 256 | 5.894 | 5.894 | 5.894 | 5.894 | Bijdrage zorg en veiligheidshuis | d |
| | 7 | | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | Uitvoeren veiligheidsmonitor | d |
| | 8 | | 4.286 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | Overige en afronding | d |
| 2 | | Totaal TV1.2 | 35.472 | 7.952 | -32.324 | -25.845 | -35.931 | | tot | |
| | 1 | TV2.1 verkeer en | | 24.025 | 24.025 | 24.025 | 24.025 | 24.025 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 2 | | 57.231 | 65.523 | 54.121 | 54.121 | 53.511 | 53.511 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting. | ds |
| | 3 | | -25 | -81 | -81 | -81 | -81 | -81 | Actualisatie verzekeringen/belastingen/heffingen | v |
| | 4 | | -7.661 | 25.179 | 26.795 | 26.795 | 26.795 | 26.795 | Doorbelasting afdelingskosten straatreiniging | a |
| | 5 | | 15.500 | 0 | 0 | -116.835 | -126.522 | -126.522 | Actualisatie jaarschrijven investeringen | p |
| | 6 | | | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | Nominale prijsontwikkelingen Tominggroep | p |
| | 7 | | | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | Nominale prijsontwikkelingen | p |
| | 8 | | 3.524 | 3.424 | 3.524 | 3.524 | 3.524 | 3.524 | Actualisatie Energieverbruik | d |
| | 9 | | | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | Actualisatie Meerjaren onderhoudsplanung | o |
| | 10 | | | -24.410 | -24.410 | -24.410 | -24.410 | -24.410 | Actualiseren begroting gemeenschappelijke regelingen | d |
| | 11 | | 1 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | Overig en afronding | d |
| 3 | | Totaal TV2.1 | 68.570 | 94.921 | 85.236 | -31.597 | -41.895 | | tot | |
| | 1 | TV2.2 Parkeren | -501 | 5.224 | 5.224 | 5.224 | 5.224 | 5.224 | Hogere kosten onderhoud parkeergarage Keucheniusstraat | d |
| 3 | | Totaal TV2.2 | -501 | 5.224 | 5.224 | 5.224 | 5.224 | | tot | |

| Progr. | Volgnr | taakveld | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Toelichting +=nadelig -= voordelig | Criterium |
|--------|--------|---|--------|----------|----------|----------|----------|--|-----------|
| | 1 | TV2.3 Recreatieve havens | | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | Verschillen cao- en pensioenstijging | I |
| | 2 | | 6.116 | 7.176 | 5.823 | 5.822 | 5.823 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting. | ds |
| | 3 | | | 187 | 187 | 187 | 187 | Nominale prijsontwikkeling | p |
| | 4 | | | 19 | 19 | 19 | 19 | Nominale prijsontwikkelingen Tomingroep | p |
| | 5 | | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | Actualisatie verzekeringen/belastingen/heffingen | v |
| | 6 | | | -1.292 | -1.292 | -1.292 | -1.292 | Actualisatie overige inkomsten | v |
| | 7 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Overig en afronding | d |
| 4 | | Totaal TV2.3 | 6.382 | 9.187 | 7.834 | 7.832 | 7.833 | | tot |
| | 1 | TV2.4 Economische havens en waterwegen | 3.526 | 231 | 231 | 231 | 231 | Actualisatie Energieverbruik | d |
| | 2 | | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | Actualisatie verzekeringen/belastingen/heffingen | v |
| | 3 | | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | Actualisatie overige inkomsten | d |
| 6 | | Totaal TV2.4 | 3.267 | -28 | -28 | -28 | -28 | | tot |
| | 1 | TV2.5 Openbaar vervoer | -12 | -4 | -4 | -4 | -4 | Actualisatie verzekeringen/belastingen/heffingen | v |
| 3 | | Totaal TV2.5 | -12 | -4 | -4 | -4 | -4 | | tot |
| | 1 | TV3.1 Economische ontwikkeling | | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | Nominale prijsontwikkeling | p |
| | 2 | | | 409 | 409 | 409 | 409 | Verschillen cao- en pensioenstijging | I |
| | 3 | | | | | | | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting | ds |
| | 4 | | 2.068 | -41.542 | -41.544 | -41.545 | -42.138 | Actualisatie gas/ water/ licht | d |
| 6 | | Totaal TV3.1 | 2.068 | -224.650 | -224.650 | -224.591 | -289.031 | Aanpassing conform regiobegroting | tot |
| | 1 | TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | | 1.893 | 1.893 | 1.893 | 1.893 | Verschillen cao- en pensioenstijging | I |
| | 2 | | 493 | 45.709 | 45.056 | 45.057 | 42.311 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting | ds |
| | 3 | | 0 | -5.476 | -5.476 | -5.476 | -5.476 | Opbrengst gronduitgifte in erfpacht IJsselmeerzeilers | d |
| | 4 | | 0 | -2.052 | -2.052 | -2.052 | -2.052 | Overige en afronding | d |
| 6 | | Totaal TV3.2 | 493 | 40.074 | 39.421 | 39.422 | 36.676 | | tot |
| | 1 | TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 | Verschillen cao- en pensioenstijging | I |
| | 2 | | 3.111 | 1.779 | 1.057 | 1.057 | 1.004 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting | ds |
| | 3 | | 0 | 164 | 164 | 164 | 164 | Nominale prijsontwikkelingen Tomingroep | p |
| | 4 | | 0 | 8.376 | 8.376 | 8.376 | 8.376 | Lagere opbrengst marktelden gezien de werkelijke gerealiseerde opbrengsten over de laatste 3 jaar. | d |
| | 5 | | 1.003 | 999 | 999 | 999 | 999 | Overige en afronding | d |
| 6 | | Totaal TV3.3 | 4.114 | 12.934 | 12.212 | 12.212 | 12.159 | | tot |
| | 1 | TV3.4 Economische promotie | | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | Verschillen cao- en pensioenstijging | I |
| | 2 | | 2.321 | 3.505 | 2.916 | 2.916 | -98 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting | ds |
| 6 | | Totaal TV3.4 | 2.321 | 5.582 | 4.993 | 4.993 | 1.979 | | tot |
| | 1 | TV4.1 Openbaar basisonderwijs | | 336 | 336 | 336 | 336 | Verschillen cao- en pensioenstijging | I |
| | 2 | | 116 | -16.168 | -16.114 | -16.114 | -16.114 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting | ds |
| | 3 | | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | Actualisatie gas/ water/ licht | d |
| | 4 | | | | | -5.000 | -5.000 | Actualisatie onderhoudsplannen vml 1e Huizer Daltonschool | o |
| | 5 | | | | | 5.000 | 5.000 | Mutatie voorziening groot onderhoud vml 1e Huizer Daltonschool | o |
| | 6 | | | 7.096 | 7.096 | 7.096 | 7.096 | Beëindiging beheerskostenvergoeding vml 1e Huizer dalton. | d |
| | 7 | | | | | | | Verhuurinkomsten gebruik ruimten zijn opgenomen onder taakveld 4.2. | d |
| 4 | | Totaal TV4.1 | 1.466 | -7.386 | -7.332 | -7.332 | -7.332 | | tot |
| | 1 | TV4.2 Onderwijshuisvesting | | 123 | 123 | 123 | 123 | Verschillen cao- en pensioenstijging | I |
| | 2 | | 136 | 209 | 173 | 174 | -4 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting | ds |
| | 3 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Actualisatie overige loonsommen, kosten sleutelbeheer aanpassen op basis van realisatie | d |
| | 4 | | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | Actualisatie watersysteemheffing en rioolheffing | v |
| | 5 | | -1.974 | -1.974 | -1.974 | -1.974 | -1.974 | Actualisatie verzekeringen/belastingen/heffingen | d |
| | 6 | | | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | Nominale prijsontwikkeling | p |
| | 7 | | | | | | | Aanpassing nieuwe jaarschijf investeringsplan meubilair gymzalen, onderdeel losse toestellen | d |
| | 8 | | 1.700 | 900 | 900 | 900 | 900 | Actualisatie electra | d |
| | 9 | | | | | | 31.969 | Aanpassing nieuwe jaarschijf onderhoudsplannen gymzalen en schoolwoningen | o |
| | 10 | | | | | | -31.969 | Mutatie voorziening groot onderhoud gymzalen en schoolwoningen | o |
| | 11 | | 18 | | | | 5.255 | Actualisatie klein onderhoud gymzalen | d |
| | 12 | | 3 | -4.080 | -4.080 | -4.080 | -4.080 | Actualisatie verzekeringen/belastingen/heffingen | v |
| | 13 | | -126 | -10.440 | -10.440 | -10.440 | -10.440 | Actualisatie verhuur/ medegebruik vml 1e Huizer Dalton, schoolwoningen en wisselklokken. | d |
| 4 | | Totaal TV4.2 | 492 | -13.268 | -13.304 | -13.303 | -7.734 | | tot |
| | 1 | TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | | 7.927 | 7.927 | 7.927 | 7.927 | Verschillen cao- en pensioenstijging | I |
| | 2 | | 1.776 | -157.738 | -161.785 | -161.785 | -161.785 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting | ds |
| | 3 | | | 15.985 | 16.431 | 16.876 | 16.876 | Nominale prijsontwikkeling | p |
| | 4 | | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | Actualisatie schoolzwemmen obv realisatie voorgaande jaren | d |
| | 5 | | | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | Vrijval contractbeheer leerlingvervoer, is onderdeel van de regiobegroting. | d |
| | 6 | | | 8.335 | 8.335 | 8.335 | 8.335 | Bijdrage Regionaal Bureau Leerlingzaken conform Regiobegroting 2019 | d |
| | 7 | | | -14.216 | -14.216 | -14.216 | -14.216 | Actualisatie vergoeding eigen gymzalen bso i/vm vertrek Mytilschool | d |
| 4/5 | | Totaal TV4.3 | 1.776 | -153.307 | -156.908 | -156.463 | -156.463 | | tot |
| | 1 | TV5.1 Sportbeleid en activering | | 3.749 | 3.749 | 3.749 | 3.749 | Verschillen cao- en pensioenstijging | I |
| | 2 | | 1.266 | -136.149 | -136.441 | -136.441 | -136.689 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting | ds |
| 4 | | Totaal TV5.1 | 1.266 | -132.400 | -132.692 | -132.692 | -132.940 | | tot |
| | 1 | TV5.2 Sportaccommodaties | | 2.471 | 2.471 | 2.471 | 2.471 | Verschillen cao- en pensioenstijging | I |
| | 2 | | 16.924 | -11.937 | -12.939 | -12.939 | -13.462 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting | ds |
| | 3 | | | 409 | 409 | 409 | 409 | Nominale prijsontwikkeling Tomin | p |
| | 4 | | 218 | -511 | -511 | -511 | -511 | Actualisatie verzekeringen/belastingen/heffingen | v |
| | 5 | | 3.359 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | Actualisatie energieverbruik | v |
| | 6 | | | 826 | 826 | 826 | 826 | Indexering overige goederen en diensten | p |
| | 7 | | 1.887 | -7.810 | -7.810 | -7.810 | -7.810 | Actualisatie huur/erfpacht | d |
| | 8 | | | 3.708 | 3.708 | 3.708 | 3.708 | Actualisatie subsidiebijdrage aan werkelijkheid | d |
| | 9 | | | -6.089 | -6.089 | -2.583 | -2.583 | Actualisatie goederen en diensten | d |
| | 10 | | | | 10.633 | -600 | 118.395 | Actualisatie MJOP | d |
| | 11 | | | | -10.634 | 600 | -118.189 | Actualisatie Voorziening groot onderhoud | d |
| | 12 | | | 124 | 125 | 124 | 207 | Overige en afronding | d |
| 4 | | Totaal TV5.2 | 22.388 | -16.409 | -17.411 | -13.905 | -14.139 | | tot |
| | 1 | TV5.3 Cultuurpresentatie productie participatie | | 3.207 | 3.207 | 3.207 | 3.207 | Verschillen cao- en pensioenstijging | I |
| | 2 | | 762 | -55.078 | -56.760 | -56.760 | -56.907 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting | ds |
| | 3 | | 1.090 | 26 | 26 | 26 | 26 | Actualisatie verzekeringen/belastingen/heffingen | v |
| | 4 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Overige en afronding | d |
| | 5 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | Actualisatie subsidiebijdrage aan werkelijkheid | d |
| 4 | | Totaal TV5.3 | -1.643 | -55.340 | -57.022 | -57.022 | -57.169 | | tot |
| | 1 | TV5.4 Musea | | 21 | 21 | 21 | 21 | Verschillen cao- en pensioenstijging | I |
| | 2 | | 6 | -747 | -750 | -750 | -750 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting | ds |
| 4 | | Totaal TV5.4 | 6 | -726 | -729 | -729 | -729 | | tot |

| Progr. | Volgnr | taakveld | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Toelichting +=nadelig -/= voordelig | Criterium |
|--------|--------|--|----------|----------|----------|----------|----------|--|-----------|
| | 1 | TV5.5 cultureel erfgoed | | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 2 | | 6 | -747 | -750 | -750 | -750 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting | ds |
| | 3 | | 26 | 896 | 896 | 896 | 896 | Actualisatie verzekeringen/belastingen/heffingen | v |
| | 4 | | | -547 | -547 | -547 | -547 | Actualisatie huur/erfpacht | d |
| | 5 | | | 4.512 | 4.512 | 4.512 | 4.512 | Nominale prijsontwikkeling | p |
| | 6 | | | 82.979 | 82.979 | 82.979 | 82.979 | Bijdrage aan Regio Gooi en Vechtstreek voor sturing, cultuur en educatie. Werd voorheen op een ander taakveld verantwoord. | d |
| | 7 | | | -1 | -1 | -1 | -1 | Overige en afronding | d |
| 4 | | Totaal TV5.5 | 32 | 87.113 | 87.110 | 87.110 | 87.110 | | tot |
| | 1 | TV5.6 Media | | 829 | 829 | 829 | 829 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 2 | | 292 | -31.765 | -31.789 | -31.789 | -31.849 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting | ds |
| | 3 | | | 14.065 | 14.065 | 14.065 | 14.065 | Indexering subsidie bibliotheek | d |
| 4 | | Totaal TV5.6 | 292 | -16.871 | -16.895 | -16.895 | -16.955 | | tot |
| | 1 | TV5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | | 33.542 | 33.542 | 33.542 | 33.542 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 2 | | | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | Verschillen cao- en pensioenstijging, 10% van taakveld | l |
| | 3 | | 79.597 | 58.007 | 41.119 | 40.818 | 40.431 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting | ds |
| | 4 | | | 912 | 912 | 912 | 912 | Actualisatie verzekeringen/belastingen/heffingen | v |
| | 5 | | | 6.044 | 4.538 | 4.538 | 4.538 | Nominale prijsontwikkeling Tomin | p |
| | 6 | | | 25.789 | 25.789 | 25.789 | 25.789 | Nominale prijsontwikkeling | p |
| | 7 | | | 600 | 597 | 597 | 597 | Actualisatie energieverbruik | d |
| | 8 | | | -82 | -9.910 | -9.910 | -9.910 | Actualisatie huur/erfpacht | d |
| | 9 | | | 4.330 | 23.376 | -3.025 | 3.342 | Actualisatie MJOP | d |
| | 10 | | | -4.330 | -23.376 | 3.024 | -3.343 | -94.239 Actualisatie Voorziening groot onderhoud | d |
| | 11 | | | | -10.757 | -10.757 | -10.757 | Actualiseren begroting gemeenschappelijke regelingen | d |
| | 12 | | | 8 | 453 | 223 | 224 | 3.627 Overige en afronding | d |
| 4/5 | | Totaal TV5.7 | 80.832 | 107.395 | 88.770 | 88.470 | 91.486 | | tot |
| | 1 | TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.624 | 22.834 | 22.834 | 22.834 | 22.834 | Nominale prijsontwikkeling | p |
| | 2 | | | 7.465 | 7.465 | 7.465 | 7.465 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 3 | | | -293.227 | -289.252 | -289.252 | -290.362 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden, uit interne doorbelasting en uit doorbelasting aan de BEL gemeenten | ds |
| | 4 | | | -156.471 | -156.471 | -156.471 | -156.471 | Actualisatie bijdrage aan Regio Gooi en Vechtstreek conform regiobegroting 2019 | d |
| | 5 | | | 63.000 | | | | Wmo vervoer hogere ritprijs voor 2019 | d |
| | 6 | | | -9.646 | -9.646 | -9.646 | -9.646 | Trendmatige verhoging huur diverse gemeentelijke accommodaties | d |
| | 7 | | | 17.040 | 17.040 | 17.040 | 17.040 | Wmo dienstverlening diverse diensten | d |
| | 8 | | | 17.831 | 17.831 | 17.831 | 17.831 | Trendmatige bijstelling dienstverlening welzijnswerk Versa | d |
| | 9 | | | -473 | -644 | -652 | -652 | 7.344 Overige en afronding | d |
| 4/5 | | Totaal TV6.1 | 3.151 | -331.818 | -390.851 | -390.851 | -383.965 | | tot |
| | 1 | TV6.2 Wijkteams | | 9.628 | 9.628 | 9.628 | 9.628 | Nominale prijsontwikkeling | p |
| | 2 | | | 147 | 147 | 147 | 147 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 3 | | 19 | -6.190 | -6.139 | -6.139 | -6.139 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden, uit interne doorbelasting en uit doorbelasting aan de BEL gemeenten | ds |
| | 4 | | | -268.474 | -268.474 | -268.474 | -268.474 | Actualisatie bijdrage aan Regio Gooi en Vechtstreek conform regiobegroting 2019 | d |
| | 5 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Toename ondersteunende begeleiding via wmo-loket | d |
| | 6 | | | -280 | -280 | -280 | -280 | Overige en afronding | d |
| 5 | | Totaal TV6.2 | 19 | -240.169 | -240.118 | -240.118 | -240.118 | | tot |
| | 1 | TV6.3 Inkomensregelingen | | 63.529 | 63.529 | 63.529 | 63.529 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 2 | | 39.847 | 451.157 | 414.919 | 414.919 | 414.919 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden, uit interne doorbelasting en uit doorbelasting aan de BEL gemeenten | ds |
| | 3 | | | 14.997 | 14.997 | 14.997 | 14.997 | Nominale prijsontwikkeling | p |
| | 4 | | | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | Actualisatie bedrijfskredieten en imk-rapporten BBZ | d |
| | 5 | | | -107.000 | -107.000 | -107.000 | -107.000 | Actualisatie uitkeringslasten BBZ (obv verwachte uitgaven BBZ) | d |
| | 6 | | | 138.621 | 145.593 | 145.593 | 145.593 | Actualisatie te ontvangen rijksbijdrage BBZ | d |
| | 7 | | | | -35.390 | -35.390 | -35.390 | Actualisatie bijdrage aan regionale uitvoering van BBZ en sociale rechece o.b.v. begroting 2019 en realisatie voorgaande jaren. | d |
| | 8 | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | Actualisatie inkomsten verhaal Wet Buig | d |
| | 9 | | | -90.000 | -41.000 | -428.000 | -445.000 | Actualisatie uitkeringslasten Wet Buig | d |
| | 10 | | | -37 | -48.600 | 337.500 | 355.100 | Actualisatie rijksbijdrage Wet Buig o.b.v. Voorjaarsnota 2018 Rijk. Uitgangspunt is om deze bijstelling budgetneutraal in de meerjarenbeoordeling te verwerken. | d |
| | 11 | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | Actualisatie inkomsten verhaal individuele bijzondere bijstand | d |
| 5 | | Totaal TV6.3 | 53.431 | 514.286 | 477.148 | 477.148 | 477.148 | | tot |
| | 1 | TV6.4 Begeleide participatie | | -7.355 | -7.217 | -7.217 | -7.217 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden, uit interne doorbelasting en uit doorbelasting aan de BEL gemeenten | ds |
| 5 | | Totaal TV6.4 | -7.355 | -7.217 | -7.217 | -7.217 | -7.217 | | tot |
| | 1 | TV6.5 Arbeidsparticipatie | | 27.126 | 27.126 | 27.126 | 27.126 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 2 | | 9.334 | 527.380 | 494.849 | 494.849 | 494.849 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden, uit interne doorbelasting en uit doorbelasting aan de BEL gemeenten | ds |
| | 3 | | | 2.325 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | Nominale prijsontwikkeling | p |
| | 4 | | | 42.757 | 42.757 | 42.757 | 42.757 | Actualisatie bijdrage aan Regio onderdelen Sturing-Werk en Inkomens en Werkgeversdienstverlening o.b.v. Regiobegroting 2019 | d |
| 5 | | Totaal TV6.5 | 9.334 | 599.588 | 567.057 | 567.057 | 567.057 | | tot |
| | 1 | TV6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO | | 39.251 | 39.251 | 39.251 | 39.251 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 2 | | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | Nominale prijsontwikkeling | p |
| | 3 | | | -48 | -48 | -48 | -48 | Actualisatie verzekeringen/belastingen/heffingen | v |
| | 4 | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | Lagere leges vervoersvoorzieningen | d |
| | 5 | | | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | De bij de maartcirculaire 2018 verwachte toename voor de woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen, als gevolg van het invoeren van een abonnementstarief voor de eigen bijdrage, blijft te hoog ingeschat. Tegenover de verlaging van de budgetten staat een stelpostmutatie "Nieuwe taken sociaal domein". | d |
| | 6 | | 37.044 | 161.100 | 146.288 | 146.288 | 146.288 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden, uit interne doorbelasting en uit doorbelasting aan de BEL gemeenten | ds |
| 5 | | Totaal TV6.6 | 37.044 | 159.303 | 144.491 | 144.491 | 144.491 | | tot |
| | 1 | TV6.71 Maatwerkvoorzieningen 18+ | | 84.266 | 84.266 | 84.266 | 84.266 | Nominale prijsontwikkeling | p |
| | 2 | | | 15.408 | 15.408 | 15.408 | 15.408 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 3 | | 22.705 | -97.021 | -94.110 | -94.110 | -94.110 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden, uit interne doorbelasting en uit doorbelasting aan de BEL gemeenten | ds |
| | 4 | | | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | Actualisatie productkosten WMO maatwerkvoorzieningen op basis van realisatie 2017. Tegenover de verhoging van de budgetten staat een stelpostmutatie "Nieuwe taken sociaal domein". | d |
| | 5 | | | 133.627 | 133.627 | 133.627 | 133.627 | Actualisatie bijdrage aan Regio onderdelen Sturing Gezondheid en zorg en Inkoop en contractbeheer o.b.v. Regiobegroting 2019 | d |
| | 6 | | | -264.260 | -442.310 | -454.788 | -537.000 | -462.000 Aanpassing stelpostmutatie "Nieuwe taken sociaal domein". | d |
| | 7 | | | 661 | 661 | 661 | 661 | Overige en afronding | d |
| 5 | | Totaal TV6.71 | -241.555 | -221.369 | -230.936 | -313.148 | -238.148 | | tot |

| Progr. | Volgnr | taakveld | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Toelichting +=nadelig -/= voordelig | Criterium |
|--------|--------|-------------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|---|-----------|
| | 1 | TV6.72 | | 34.164 | 34.164 | 34.164 | 34.164 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 2 | Maatwerkvoorzieningen 18- | 20.156 | 210.420 | 187.272 | 187.272 | 187.272 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden, uit interne doorbelasting en uit doorbelasting aan de BEL gemeenten | ds |
| | 3 | | | 141.679 | 141.679 | 141.679 | 141.679 | Nominale prijsontwikkeling | p |
| | 4 | | 334.610 | 334.610 | 334.610 | 334.610 | 334.610 | Actualisatie productkosten Jeugd op basis van realisatie 2017. Tegenover de verhoging van de budgetten staat een stelpostmutatie "Nieuwe taken sociaal domein". | d |
| | 5 | | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | Actualisatie PGB Jeugd obv realisatie 2017. Hier staat een stelpostmutatie "Nieuwe taken sociaal domein" tegenover. | d |
| | 6 | | | 183.179 | 183.179 | 183.179 | 183.179 | Actualisatie bijdrage Enkelvoudige Ernstige Dyslexie conform begroting Regio Gooi en Vechtstreek 2019 en aframing regiobudgetten op dit taakveld door verschuiving tussen taakvelden binnen de regiobegroting 2019. | d |
| | 7 | | | | | | -3 | -3 Overige en afronding | d |
| 5 | | Totaal TV6.72 | 387.766 | 937.052 | 913.904 | 913.901 | 913.901 | | tot |
| | 1 | TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 1.901 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 2 | | | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | Nominale prijsontwikkeling Regio G&V | p |
| | 3 | | -19.543 | 32.586 | 32.586 | 32.586 | 32.586 | Actualisatie bijdrage aan Regio onderdelen Veilig Thuis en Inkoop en contractbeheer o.b.v. Reoiobegroting 2019 | d |
| | 4 | | 1.812 | 16.105 | 15.090 | 15.090 | 15.090 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden, uit interne doorbelasting en uit doorbelasting aan de BEL gemeenten | ds |
| | 5 | | | -400 | -400 | -400 | -400 | Aframen subsidie Vrijwillige Terminale Zorg Huizen | d |
| | 6 | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | Verlaging experimentenpot maatschappelijke aanlegenheden | d |
| 5 | | Totaal TV6.81 | -17.731 | 50.964 | 49.949 | 49.949 | 49.949 | | tot |
| | 1 | TV6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | Actualiseren productkosten Jeugd op basis van realisatie 2017. Tegenover de verhoging van de budgetten staat een stelpostmutatie "Nieuwe taken sociaal domein". | l |
| | 2 | | | 17.150 | 17.150 | 17.150 | 17.150 | Nominale prijsontwikkeling | p |
| | 3 | | | 21.150 | 21.150 | 21.150 | 21.150 | Bijdrage aan Regio Gooi en Vechtstreek voor inkoop en contractbeheer geëscaleerde zorg 18-. Werd voorheen op een ander taakveld | d |
| 5 | | Totaal TV6.82 | 136.000 | 174.300 | 174.300 | 174.300 | 174.300 | | tot |
| | 1 | TV7.1 Volksgezondheid | | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | Nominale prijsontwikkeling Gem.Regelingen GGD en Meldkamer | p |
| | 2 | | | 985 | 985 | 985 | 985 | Nominale prijsontwikkeling overige budgetten | p |
| | 3 | | 221 | -49.760 | -48.624 | -48.627 | -48.624 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting. | ds |
| | 4 | | | 50.598 | 50.598 | 50.598 | 50.598 | Actualisatie bijdrage aan Regio Gooi en Vechtstreek conform regiobegroting 2019 | d |
| | 5 | | | | -1 | -1 | -1 | Afrondingen | d |
| 5 | | Totaal TV7.1 | 221 | 4.575 | 5.710 | 5.707 | 5.710 | | tot |
| | 1 | TV7.2 Riolering | | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 2 | | 22.794 | 21.286 | 16.119 | 16.119 | 15.948 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting. | ds |
| | 3 | | 4.597 | -15.102 | -16.170 | -16.170 | -16.170 | Doorbelasting aandeel straatreiniging | d |
| | 4 | | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | Actualisatie energieverbruik | d |
| | 5 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | Nominale prijsontwikkeling | p |
| | 6 | | | 551 | 551 | 551 | 551 | Nominale prijsontwikkeling Tomin | p |
| | 7 | | | -84.596 | -85.224 | -80.470 | -105.700 | Indexering kollier; 2% trendmatig en 0,6% spaardeel vervanging Oostermant | b |
| | 8 | | -26.544 | 66.522 | 74.715 | 71.457 | 98.286 | Mutatie voorziening riolering | o |
| | 9 | | | -2 | -2 | -2 | -2 | Actualisatie verzekeringen/belastingen/heffingen | v |
| | 10 | | 1 | -5 | -5 | -5 | -5 | Overige en afronding | v |
| 3 | | Totaal TV7.2 | 148 | -501 | 829 | 2.325 | 3.753 | | tot |
| | 1 | TV7.3 Afval | | 5.660 | 5.660 | 5.660 | 5.660 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 2 | | 12.584 | -1.352 | -4.395 | -4.395 | -24.531 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden, uit interne doorbelasting en uit doorbelasting aan de BEL gemeenten | ds |
| | 3 | | | -10.068 | -10.068 | -10.068 | -10.068 | Doorbelasting aandeel straatreiniging | d |
| | 4 | | 69.613 | -24.031 | -34.608 | -33.075 | -33.075 | Actualisatie in de exploitatie afvalstoffen doorberekende btw | d |
| | 5 | | -12.584 | 5.760 | 8.803 | 8.803 | 8.803 | Doorbelasting salariskosten in exploitatie afvalstoffen | d |
| | 6 | | | 36.493 | 38.981 | 41.156 | 38.236 | Actualisatie in exploitatie afvalstoffen doorberekende apparaatskosten | d |
| | 7 | | -2.565 | 4.727 | 5.221 | 3.057 | 5.077 | Overige en afronding | d |
| 3 | | Totaal TV7.3 | 67.048 | 17.189 | 9.594 | 11.138 | 10.238 | | tot |
| | 1 | TV7.4 Milieubeheer | | 3.321 | 3.321 | 3.321 | 3.321 | Nominale prijsontwikkeling | p |
| | 2 | | | 6.461 | 6.461 | 6.461 | 6.461 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 3 | | 10.024 | -59.191 | -60.860 | -60.860 | -70.061 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden, uit interne doorbelasting en uit doorbelasting aan de BEL gemeenten | ds |
| | 4 | | | 41.490 | 41.490 | 41.490 | 41.490 | Actualisatie bijdrage aan Regio Gooi en Vechtstreek conform regiobegroting 2019 | d |
| | 5 | | | | | | 3.725 | Actualisatie bijdrage 2022 Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek conform beaotring 2019 | d |
| | 6 | | 1.200 | 1.190 | 1.044 | 427 | 1.190 | Overige en afronding | d |
| 6 | | Totaal TV7.4 | 11.224 | -6.729 | -8.544 | -9.161 | -13.874 | | tot |
| | 1 | TV7.5 Begraafplaatsen en crematoria | | 7.627 | 7.627 | 7.627 | 7.627 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 2 | | 16.643 | 7.916 | 3.821 | 1.987 | 1.687 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting | ds |
| | 3 | | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | Nominale prijsontwikkeling Tomin | p |
| | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.940 | Actualisatie Groot onderhoud nieuwe jaarschijf | o |
| | 5 | | -28.906 | -33.800 | -33.800 | -33.800 | -33.800 | Lagere storting voorziening onderhoud graven ivm minder uitgifte van graven | d |
| | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.940 | Onttrekking voorziening onderhoud gebouwen nieuwe jaarschijf | o |
| | 7 | | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 53.000 | Minder grafrechten ivm voorkeur voor cremieren. | d |
| | 8 | | -112 | -800 | -680 | -680 | -680 | Overige en afronding | d |
| | 9 | | | 120 | | | | Nominale prijsontwikkeling | pv |
| 3 | | Totaal TV7.5 | 43.625 | 37.110 | 33.015 | 31.181 | 27.881 | | tot |
| | 1 | TV8.1 Ruimtelijke ordening | | 18.215 | 18.215 | 18.215 | 18.215 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 2 | | 38.636 | 31.719 | 24.419 | 24.419 | 13.971 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting | ds |
| | 3 | | | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 5.179 | Nominale prijsontwikkeling van met name Regiobegroting en kosten informatiesystemen Ruimtelijke Ordening | p |
| | 4 | | | | | | 2.459 | Actualisatie Groot onderhoud nieuwe jaarschijf | o |
| | 5 | | | | | | -2.459 | Onttrekking voorziening onderhoud gebouwen nieuwe jaarschijf | o |
| | 6 | | | | | 662 | 662 | Hogere kosten informatiesystemen Ruimtelijke Ordening | d |
| | 7 | | -18 | -11 | -11 | -11 | -11 | Actualisatie verzekeringen/belastingen/heffingen | v |
| | 8 | | | 69.150 | 69.150 | 69.150 | 69.150 | Actualisatie bijdrage aan Regio Gooi en Vechtstreek conform regiobegroting 2019 | d |
| | 9 | | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | Overige en afronding | d |
| 6 | | Totaal TV8.1 | 38.616 | 124.250 | 116.950 | 117.612 | 107.164 | | tot |
| | 1 | TV8.2 Grondexploitatie | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting | ds |
| | 2 | | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | Toerekening overheadkosten | a |
| | 3 | | -6.650 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | Activering lasten bouwgrondexploitatie | d |
| | 4 | | 6.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualisatie verzekeringen/belastingen/heffingen | v |
| 6 | | Totaal TV8.2 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | | tot |
| | 1 | TV8.3 Wonen en bouwen | | 42.486 | 42.486 | 42.486 | 42.486 | Verschillen cao- en pensioenstijging | l |
| | 2 | | 70.031 | 282.937 | 269.692 | 269.692 | 213.504 | Verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting | ds |
| | 3 | | 171.150 | -171.150 | | | | Doorschrijven baten leges omgevingsvergunningen project Oude Have fase 3. | d |
| | 4 | | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | Actualisering inhuur | d |
| | 5 | | 0 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | Nominale prijsontwikkeling | p |
| | 6 | | 0 | 57.207 | 57.207 | 57.207 | 57.207 | Actualisering bijdrage conform regiobegroting | d |
| | 7 | | -3.670 | -4.270 | -4.270 | -4.270 | -4.270 | Actualisering huurontvangsten | d |
| | 8 | | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | Actualisering rente startersleningen | d |
| | 9 | | -402 | -861 | -860 | -860 | -860 | Overige en afronding | d |
| 6 | | Totaal TV8.3 | 260.609 | 235.527 | 393.433 | 393.433 | 337.245 | | tot |

| Progr. | Volgnr | taakveld | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Toelichting +=nadelig -/- = voordelig | Criterium |
|--------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|------------|
| | 1 | TV9.2 Kp gemeentewerf | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 | Actualisatie verzekeringen/belastingen/heffingen | v |
| | 2 | | 8.000 | | | | | Storting voorziening onderhoud (negatief 2022) | o |
| | 3 | | -7.820 | 180 | 180 | 180 | 180 | Doorbelasting gemeentewerf | ds |
| 11 | | Totaal TV9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | tot |
| | 1 | TV9.3 Kp stortkosten | | | | | | | |
| 11 | | Totaal TV9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | tot |
| | 1 | TV9.4 Kp afd. kosten | | 9.076 | 9.076 | 9.076 | 9.076 | Nominale prijsontwikkeling | p |
| 11 | | Totaal TV9.4 | 0 | 9.076 | 9.076 | 9.076 | 9.076 | | tot |
| | | Begrotingsresultaat | -398.851 | -335.586 | -446.465 | -138.584 | -131.873 | Totaal mutatie begrotingstoetsing resultaatbestemming (-/- is nadeel) | tot |
| | 1 | TV0.10 reserves | 4.283 | -4.219 | -4.194 | -7.249 | -13.899 | Reserve stedelijke vernieuwing, mutatie als gevolg van aanpassing exploitatieresultaat | d |
| | 2 | | -3.309 | -8.913 | -14.630 | -14.760 | -14.704 | Reserve arbeidsvoorwaarden, lagere storting op basis van disconteringspercentage | d |
| | 3 | | 20.455 | 20.455 | 20.455 | 20.455 | 20.455 | Reserve arbeidsvoorwaarden, actualisatie budgetten arbeidsvoorwaarden | ds |
| | 4 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Reserve sociaal domein: aanpassing onttrekking op basis van huidige ramingen | d |
| | 5 | | | -254 | -254 | 16.658 | 41.495 | Afschrijvingsreserves: aanpassing naar aanleiding van gewijzigde afschrijvingsbedragen | d |
| | 6 | | | -75.000 | | | | Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid, onttrekking ten behoeve van dakpanconstructie | ds |
| | 7 | | | | | | 61.500 | Reserve MRA, aframen onttrekking aangezien dekking van de bijdrage MRA tot en met 2021 loopt. | d |
| | 8 | | -9.100 | -35.000 | | | | Algemene reserve onttrekking als gevolg van doorschuiven budget 2017 BOA's | d |
| | 9 | | 50.339 | -1.441 | 4.146 | 6.547 | 7.128 | Egalisatiereserve, aanpassing storting op basis van disconteringspercentage | d |
| | 10 | | | -340.114 | -584.907 | -295.398 | -288.028 | Reserve schommeling algemene uitkering, aanpassing inzet op basis van verwacht meerjarenperspectief | d |
| 14 | | Totaal TV0.10 | 62.668 | -419.486 | -554.384 | -248.747 | -161.053 | | tot |
| 999 | | Totaal na bestemming | -461.519 | 83.900 | 107.919 | 110.163 | 29.180 | Totaal mutatie begrotingstoetsing na resultaatbestemming | tot |
| | | Stand toetsingsbestand | | -83.898 | -107.917 | -110.158 | -29.177 | | |

Criterium

| | | |
|------|---|---|
| aH | = | doorber.app kosten van kpl HEB(HBEL) algemeen naar Huizen/Eemnes/Blaricum/Laren |
| aHEB | = | afrekening van regelingen E+B+L naar E+B+L |
| b | = | belastingnota |
| d | = | diverse |
| ds | = | verschillen uit herverdelingseffecten tussen taakvelden en uit interne doorbelasting. |
| k | = | compensatie |
| l | = | verschillen cao- en pensioenstijging |
| o | = | onderhoudsplannen |
| p | = | prijzontwikkeling |
| pv | = | prijzontwikkeling mat. Uitgaven |
| rtr | = | rowtractie |
| rts | = | rowstortkosten |
| rhw | = | rowhuisvestingskosten werf |
| t | = | tractie |
| v | = | verzekeringen, belastingen, publ.heffingen |

Bijlage 3
Investeringsoverzicht

Investeringsoverzicht

| Programma | Investerings- jaar | Investerings- bedrag | Kapitaallasten | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Algemeen bestuur en dienstverlening | | | | | | |
| | 2020 | 24.400 | | 4.880 | 4.880 | 4.880 |
| | 2022 | 36.500 | | | | 8.338 |
| Beheer en inrichting openbare ruimte | | | | | | |
| | 2019 | 1.517.690 | 1.460.736 | 10.736 | 10.736 | 10.736 |
| | 2020 | 2.288.538 | | 1.841.309 | 69.309 | 69.309 |
| | 2021 | 2.076.275 | | | 1.897.774 | 24.774 |
| | 2022 | 2.581.000 | | | | 2.581.000 |
| Sociale infrastructuur | | | | | | |
| | 2019 | 16.170.022 | 466.444 | 466.444 | 466.444 | 466.444 |
| | 2020 | 360.228 | | 23.411 | 23.411 | 23.411 |
| | 2021 | 271.232 | | | 10.979 | 10.979 |
| | 2022 | 27.386 | | | | 1.515 |
| Ruimtelijke en economische ontwikkelingen | | | | | | |
| | 2021 | 45.000 | | | 7.500 | 7.500 |
| | 2022 | 24.540 | | | | 2.454 |
| Overhead | | | | | | |
| Financiën, toezicht en controle | | | | | | |
| | 2019 | 128.740 | 18.391 | 18.391 | 18.391 | 18.391 |
| | 2022 | 50.000 | | | | 7.143 |
| Personeelszaken en organisatie | | | | | | |
| | 2021 | 29.420 | | | 3.678 | 3.678 |
| Interne en externe communicatie | | | | | | |
| | 2021 | 81.040 | | | 11.577 | 11.577 |
| Informatievoorziening en automatisering (ICT) | | | | | | |
| | 2019 | 83.440 | 22.880 | 22.880 | 22.880 | 22.880 |
| | 2020 | 163.790 | | 23.474 | 23.474 | 23.474 |
| | 2021 | 347.100 | | | 56.824 | 56.824 |
| | 2022 | 187.945 | | | | 50.856 |
| Facilitaire zaken en huisvesting | | | | | | |
| | 2019 | 7.000 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 2020 | 176.330 | | 11.662 | 11.662 | 11.662 |
| | 2021 | 188.380 | | | 11.774 | 11.774 |
| | 2022 | 137.939 | | | | 8.621 |
| Kostenplaatsen | | | | | | |
| Afdelingskosten | | | | | | |
| | 2022 | 135.370 | | | | 16.921 |
| Gemeentewerf | | | | | | |
| | 2020 | 10.560 | | 960 | 960 | 960 |

De uit deze voorgenomen investeringen voortvloeiende kapitaallasten zijn in de programmabegroting 2019 en het meerjarenperspectief 2020 tot en met 2022 verwerkt.

De totale in de programmabegroting opgenomen kapitaallasten bedragen:

| Investeringsjaar | Boekwaarde 1-jan | Investerings- bedrag | Afschrijving | Aflossing | boekwaarde 31-dec |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 2019 | 63.482.284 | 17.906.892 | 5.250.415 | 35.900 | 76.102.861 |
| 2020 | 76.102.861 | 3.023.846 | 5.286.300 | 35.900 | 73.804.504 |
| 2021 | 73.804.504 | 3.038.447 | 5.330.415 | 35.900 | 71.476.640 |
| 2022 | 71.476.640 | 3.180.680 | 5.989.832 | 35.900 | 68.631.597 |

Bijlage 4

Staat van reserves en voorzieningen

| Staat van reserves en voorzieningen 2019 | | | | |
|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| Omschrijving | stand 01-01-19 | overige mutaties | resultaat- bestemming | stand 31-12-19 |
| Algemene reserves | | | | |
| Algemene reserve | 57.865.087 | - | -37.267 | 57.827.820 |
| Egalisatie reserve 1) | 12.204.864 | - | -7.100.035 | 5.104.829 |
| subtotaal Algemene reserves | 70.069.951 | - | -7.137.302 | 62.932.649 |
| Bestemmingsreserves | | | | |
| Reserve Sociaal Domein | 6.009.652 | - | -1.962.516 | 4.047.136 |
| Reserve combinatiefuncties | 30.906 | - | - | 30.906 |
| Reserve Metropoolregio Amsterdam | 184.500 | - | -61.500 | 123.000 |
| Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds | 32.913 | - | - | 32.913 |
| Reserve theater de Boerderij | 65.000 | - | -36.000 | 29.000 |
| Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen | 29.503 | - | -29.415 | 88 |
| Reserve Stadspark | 6.018 | - | - | 6.018 |
| Reserve toerisme | 180.375 | - | -26.100 | 154.275 |
| Reserve speelplaatsen | 189.585 | - | -21.065 | 168.520 |
| Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering | 6.699.085 | - | -987.757 | 5.711.328 |
| Reserve milieubeleid | 36.444 | - | -1.895 | 34.549 |
| Reserve arbeidsvoorwaarden | 415.787 | - | -276.684 | 139.103 |
| Reserve Botterwerf | 98.442 | - | -11.900 | 86.542 |
| Afschrijvingsreserve Waterstraat 2 | 341.981 | - | -16.285 | 325.696 |
| Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad | 239.354 | - | -239.353 | 1 |
| Afschrijvingsreserve schoolwoningen | 685.009 | - | -32.620 | 652.389 |
| Afschrijvingsreserve kop Oude Haven | 1.653.361 | - | -75.153 | 1.578.208 |
| Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties | 1.381.112 | - | 4.508.802 | 5.889.914 |
| Afschrijvingsreserve huisvesting Erfgooierscollege | 10.480.700 | - | -262.754 | 10.217.946 |
| Afschrijvingsreserve kustvisie | - | - | 1.950.000 | 1.950.000 |
| Reserve organisatie-ontwikkeling | 270.624 | - | - | 270.624 |
| Reserve aanlooprisico's decentralisaties | 31.251 | - | - | 31.251 |
| Reserve verhoogde asielstroom | 277.295 | - | - | 277.295 |
| Reserve duurzaamheid | 638.545 | - | - | 638.545 |
| Reserve stedelijke vernieuwing | 760.552 | - | 5.475 | 766.027 |
| Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid | 126.463 | - | -75.000 | 51.463 |
| subtotaal Bestemmingsreserves | 30.864.457 | - | 2.348.280 | 33.212.737 |
| Totaal reserves | 100.934.407 | - | -4.789.022 | 96.145.385 |
| Voorzieningen van de algemene dienst | | | | |
| Voorziening pensioenenverplichtingen wethouders | 5.277.348 | -71.688 | - | 5.205.660 |
| Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders | 107.606 | -72.150 | - | 35.456 |
| Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen | 3.429.235 | - | - | 3.429.235 |
| Voorziening overkapping busstation | 46.897 | 5.340 | - | 52.237 |
| Voorziening onderhoud infrastructuur | 1.742.811 | -364.851 | - | 1.377.960 |
| Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool | 7.630 | - | - | 7.630 |
| Voorziening vervanging inventaris De Meent | 127.363 | - | - | 127.363 |
| Voorziening onderhoud botterwerf | 11.100 | 10.139 | - | 21.239 |
| Voorziening inburgering | 3.300 | - | - | 3.300 |
| Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties | 1.057.069 | 100.611 | - | 1.157.680 |
| Voorziening frictiekosten GGD | 10.705 | -3.302 | - | 7.403 |
| Voorziening afvalstoffen | 401.212 | -290.000 | - | 111.212 |
| Voorziening vervanging riolering | 1.813.637 | 651.219 | - | 2.464.856 |
| Voorziening zwerfafval | 25.324 | - | - | 25.324 |
| Voorziening begraafplaatsen | 2.007.554 | 40.968 | - | 2.048.522 |
| Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen | 245.322 | -147 | - | 245.175 |
| Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer | 148.704 | 13.003 | - | 161.707 |
| Voorziening groot onderhoud parkeer garages | 432.904 | -71.355 | - | 361.549 |
| Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties | 413.278 | 17.233 | - | 430.511 |
| Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang | 257.924 | 13.070 | - | 270.994 |
| Voorziening groot onderhoud De Baat | 211.722 | 11.392 | - | 223.114 |
| Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg | 398.025 | 40.201 | - | 438.226 |
| Voorziening groot onderhoud De Meent | 532.275 | 91.638 | - | 623.913 |
| Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark | 47.328 | 193 | - | 47.521 |
| Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer | 84.386 | 10.249 | - | 94.635 |
| Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties | 28.031 | 30.163 | - | 58.194 |
| Voorziening groot onderhoud gymlokalen | 607.402 | 40.560 | - | 647.962 |
| Voorziening groot onderhoud havens | 1.803.244 | 87.277 | - | 1.890.521 |
| Voorziening groot onderhoud kinderboerderij | -3.783 | 7.730 | - | 3.947 |
| Voorziening groot onderhoud gemeentewerf | 43.131 | 26.249 | - | 69.380 |
| Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden | 24.298 | 2.879 | - | 27.177 |
| Voorziening groot onderhoud gemeentehuis | 828.506 | -147.961 | - | 680.545 |
| totaal voorzieningen | 22.171.487 | 178.660 | - | 22.350.147 |
| totaal reserves en voorzieningen | 123.105.894 | 178.660 | -4.789.022 | 118.495.532 |

1) De stand van de egalisatiereserve is exclusief bestemming van het netto-resultaat

| Staat van reserves en voorzieningen 2020 | | | | |
|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| Omschrijving | stand 01-01-20 | overige mutaties | resultaat- bestemming | stand 31-12-20 |
| Algemene reserves | | | | |
| Algemene reserve | 57.827.820 | - | -2.267 | 57.825.553 |
| Egalisatie reserve 1) | 5.104.829 | - | -198.479 | 4.906.350 |
| subtotaal Algemene reserves | 62.932.649 | - | -200.746 | 62.731.903 |
| Bestemmingsreserves | | | | |
| Reserve Sociaal Domein | 4.047.136 | - | -654.500 | 3.392.636 |
| Reserve combinatiefuncties | 30.906 | - | - | 30.906 |
| Reserve Metropoolregio Amsterdam | 123.000 | - | -61.500 | 61.500 |
| Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds | 32.913 | - | - | 32.913 |
| Reserve theater de Boerderij | 29.000 | - | -29.000 | - |
| Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen | 88 | - | -2 | 86 |
| Reserve Stadspark | 6.018 | - | - | 6.018 |
| Reserve toerisme | 154.275 | - | -26.100 | 128.175 |
| Reserve speelplaatsen | 168.520 | - | -21.065 | 147.455 |
| Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering | 5.711.328 | - | -605.074 | 5.106.254 |
| Reserve milieubeleid | 34.549 | - | -1.895 | 32.654 |
| Reserve arbeidsvoorwaarden | 139.103 | - | 2.782 | 141.885 |
| Reserve Botterwerf | 86.542 | - | -10.799 | 75.743 |
| Afschrijvingsreserve Waterstraat 2 | 325.696 | - | -16.285 | 309.411 |
| Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad | 1 | - | - | 1 |
| Afschrijvingsreserve schoolwoningen | 652.389 | - | -32.620 | 619.769 |
| Afschrijvingsreserve kop Oude Haven | 1.578.208 | - | -75.153 | 1.503.055 |
| Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties | 5.889.914 | - | -331.402 | 5.558.512 |
| Afschrijvingsreserve huisvesting Erfgooierscollege | 10.217.946 | - | -262.754 | 9.955.192 |
| Afschrijvingsreserve kustvisie | 1.950.000 | - | - | 1.950.000 |
| Reserve organisatie-ontwikkeling | 270.624 | - | - | 270.624 |
| Reserve aanlooprisico's decentralisaties | 31.251 | - | - | 31.251 |
| Reserve verhoogde asielstroom | 277.295 | - | - | 277.295 |
| Reserve duurzaamheid | 638.545 | - | - | 638.545 |
| Reserve stedelijke vernieuwing | 766.027 | - | -1.699 | 764.328 |
| Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid | 51.463 | - | - | 51.463 |
| subtotaal Bestemmingsreserves | 33.212.737 | - | -2.127.066 | 31.085.671 |
| Totaal reserves | 96.145.385 | - | -2.327.812 | 93.817.573 |
| Voorzieningen van de algemene dienst | | | | |
| Voorziening pensioenenverplichtingen wethouders | 5.205.660 | -71.688 | - | 5.133.972 |
| Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders | 35.456 | -35.456 | - | - |
| Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen | 3.429.235 | - | - | 3.429.235 |
| Voorziening overkapping busstation | 52.237 | 3.688 | - | 55.925 |
| Voorziening onderhoud infrastructuur | 1.377.960 | -29.614 | - | 1.348.346 |
| Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool | 7.630 | - | - | 7.630 |
| Voorziening vervanging inventaris De Meent | 127.363 | - | - | 127.363 |
| Voorziening onderhoud botterwerf | 21.239 | 1.050 | - | 22.289 |
| Voorziening inburgering | 3.300 | - | - | 3.300 |
| Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties | 1.157.680 | -146.151 | - | 1.011.529 |
| Voorziening frictiekosten GGD | 7.403 | -1.321 | - | 6.082 |
| Voorziening afvalstoffen | 111.212 | - | - | 111.212 |
| Voorziening vervanging riolering | 2.464.856 | 598.743 | - | 3.063.599 |
| Voorziening zwerfafval | 25.324 | - | - | 25.324 |
| Voorziening begraafplaatsen | 2.048.522 | 40.968 | - | 2.089.490 |
| Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen | 245.175 | -4.336 | - | 240.839 |
| Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer | 161.707 | -36.713 | - | 124.994 |
| Voorziening groot onderhoud parkeer garages | 361.549 | -2.249 | - | 359.300 |
| Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties | 430.511 | -35.137 | - | 395.374 |
| Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang | 270.994 | 15.931 | - | 286.925 |
| Voorziening groot onderhoud De Baat | 223.114 | -19.740 | - | 203.374 |
| Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg | 438.226 | 44.195 | - | 482.421 |
| Voorziening groot onderhoud De Meent | 623.913 | -598.341 | - | 25.572 |
| Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark | 47.521 | -23.571 | - | 23.950 |
| Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer | 94.635 | 15.031 | - | 109.666 |
| Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties | 58.194 | 28.308 | - | 86.502 |
| Voorziening groot onderhoud gymlokalen | 647.962 | 12.858 | - | 660.820 |
| Voorziening groot onderhoud havens | 1.890.521 | -40.189 | - | 1.850.332 |
| Voorziening groot onderhoud kinderboerderij | 3.947 | -2.634 | - | 1.313 |
| Voorziening groot onderhoud gemeentewerf | 69.380 | 11.844 | - | 81.224 |
| Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden | 27.177 | -12.482 | - | 14.695 |
| Voorziening groot onderhoud gemeentehuis | 680.545 | -72.444 | - | 608.101 |
| Totaal voorzieningen | 22.350.147 | -359.450 | - | 21.990.697 |
| Totaal reserves en voorzieningen | 118.495.532 | -359.450 | -2.327.812 | 115.808.270 |

1) De stand van de egalisatiereserve is exclusief bestemming van het netto-resultaat

| Staat van reserves en voorzieningen 2021 | | | | |
|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| Omschrijving | stand 01-01-21 | overige mutaties | resultaat- bestemming | stand 31-12-21 |
| Algemene reserves | | | | |
| Algemene reserve | 57.825.553 | - | -2.267 | 57.823.286 |
| Egalisatie reserve 1) | 4.906.350 | - | 29.216 | 4.935.566 |
| subtotaal Algemene reserves | 62.731.903 | - | 26.949 | 62.758.852 |
| Bestemmingsreserves | | | | |
| Reserve Sociaal Domein | 3.392.636 | - | -338.500 | 3.054.136 |
| Reserve combinatiefuncties | 30.906 | - | - | 30.906 |
| Reserve Metropoolregio Amsterdam | 61.500 | - | -61.500 | - |
| Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds | 32.913 | - | - | 32.913 |
| Reserve theater de Boerderij | - | - | - | - |
| Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen | 86 | - | -2 | 84 |
| Reserve Stadspark | 6.018 | - | - | 6.018 |
| Reserve toerisme | 128.175 | - | -26.100 | 102.075 |
| Reserve speelplaatsen | 147.455 | - | -21.065 | 126.390 |
| Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering | 5.106.254 | - | 119.514 | 5.225.768 |
| Reserve milieubeleid | 32.654 | - | -1.895 | 30.759 |
| Reserve arbeidsvoorwaarden | 141.885 | - | 2.838 | 144.723 |
| Reserve Botterwerf | 75.743 | - | -10.799 | 64.944 |
| Afschrijvingsreserve Waterstraat 2 | 309.411 | - | -16.285 | 293.126 |
| Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad | 1 | - | - | 1 |
| Afschrijvingsreserve schoolwoningen | 619.769 | - | -32.620 | 587.149 |
| Afschrijvingsreserve kop Oude Haven | 1.503.055 | - | -75.153 | 1.427.902 |
| Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties | 5.558.512 | - | -314.490 | 5.244.022 |
| Afschrijvingsreserve huisvesting Erfgooierscollege | 9.955.192 | - | -262.754 | 9.692.438 |
| Afschrijvingsreserve kustvisie | 1.950.000 | - | - | 1.950.000 |
| Reserve organisatie-ontwikkeling | 270.624 | - | - | 270.624 |
| Reserve aanlooprisico's decentralisaties | 31.251 | - | - | 31.251 |
| Reserve verhoogde asielstroom | 277.295 | - | - | 277.295 |
| Reserve duurzaamheid | 638.545 | - | - | 638.545 |
| Reserve stedelijke vernieuwing | 764.328 | - | -4.754 | 759.574 |
| Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid | 51.463 | - | - | 51.463 |
| subtotaal Bestemmingsreserves | 31.085.671 | - | -1.043.565 | 30.042.106 |
| Totaal reserves | 93.817.573 | - | -1.016.616 | 92.800.957 |
| Voorzieningen van de algemene dienst | | | | |
| Voorziening pensioenenverplichtingen wethouders | 5.133.972 | -71.688 | - | 5.062.284 |
| Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders | - | - | - | - |
| Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen | 3.429.235 | - | - | 3.429.235 |
| Voorziening overkapping busstation | 55.925 | 5.090 | - | 61.015 |
| Voorziening onderhoud infrastructuur | 1.348.346 | 386 | - | 1.348.732 |
| Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool | 7.630 | - | - | 7.630 |
| Voorziening vervanging inventaris De Meent | 127.363 | - | - | 127.363 |
| Voorziening onderhoud botterwerf | 22.289 | 10.600 | - | 32.889 |
| Voorziening inburgering | 3.300 | - | - | 3.300 |
| Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties | 1.011.529 | 12.333 | - | 1.023.862 |
| Voorziening frictiekosten GGD | 6.082 | - | - | 6.082 |
| Voorziening afvalstoffen | 111.212 | - | - | 111.212 |
| Voorziening vervanging riolering | 3.063.599 | 517.092 | - | 3.580.691 |
| Voorziening zwerfafval | 25.324 | - | - | 25.324 |
| Voorziening begraafplaatsen | 2.089.490 | 40.968 | - | 2.130.458 |
| Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen | 240.839 | 7.355 | - | 248.194 |
| Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer | 124.994 | 25.063 | - | 150.057 |
| Voorziening groot onderhoud parkeer garages | 359.300 | 42.103 | - | 401.403 |
| Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties | 395.374 | 10.940 | - | 406.314 |
| Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang | 286.925 | 19.601 | - | 306.526 |
| Voorziening groot onderhoud De Baat | 203.374 | -52.692 | - | 150.682 |
| Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg | 482.421 | -41.376 | - | 441.045 |
| Voorziening groot onderhoud De Meent | 25.572 | 88.520 | - | 114.092 |
| Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark | 23.950 | 8.914 | - | 32.864 |
| Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer | 109.666 | 18.646 | - | 128.312 |
| Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties | 86.502 | 34.493 | - | 120.995 |
| Voorziening groot onderhoud gymlokalen | 660.820 | -31.889 | - | 628.931 |
| Voorziening groot onderhoud havens | 1.850.332 | 98.928 | - | 1.949.260 |
| Voorziening groot onderhoud kinderboerderij | 1.313 | 9.231 | - | 10.544 |
| Voorziening groot onderhoud gemeentewerf | 81.224 | 28.066 | - | 109.290 |
| Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden | 14.695 | 2.389 | - | 17.084 |
| Voorziening groot onderhoud gemeentehuis | 608.101 | 65.537 | - | 673.638 |
| Totaal voorzieningen | 21.990.697 | 848.610 | - | 22.839.307 |
| Totaal reserves en voorzieningen | 115.808.270 | 848.610 | -1.016.616 | 115.640.264 |

1) De stand van de egalisatiereserve is exclusief bestemming van het netto-resultaat

| Staat van reserves en voorzieningen 2022 | | | | |
|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| Omschrijving | stand 01-01-22 | overige mutaties | resultaat- bestemming | stand 31-12-22 |
| Algemene reserves | | | | |
| Algemene reserve | 57.823.286 | - | -2.267 | 57.821.019 |
| Egalisatie reserve 1) | 4.935.566 | - | 29.797 | 4.965.363 |
| subtotaal Algemene reserves | 62.758.852 | - | 27.530 | 62.786.382 |
| Bestemmingsreserves | | | | |
| Reserve Sociaal Domein | 3.054.136 | - | -238.500 | 2.815.636 |
| Reserve combinatiefuncties | 30.906 | - | - | 30.906 |
| Reserve Metropoolregio Amsterdam | - | - | - | - |
| Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds | 32.913 | - | - | 32.913 |
| Reserve theater de Boerderij | - | - | - | - |
| Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen | 84 | - | -2 | 82 |
| Reserve Stadspark | 6.018 | - | - | 6.018 |
| Reserve toerisme | 102.075 | - | -26.100 | 75.975 |
| Reserve speelplaatsen | 126.390 | - | -21.065 | 105.325 |
| Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering | 5.225.768 | - | 709.884 | 5.935.652 |
| Reserve milieubeleid | 30.759 | - | -1.895 | 28.864 |
| Reserve arbeidsvoorwaarden | 144.723 | - | 2.894 | 147.617 |
| Reserve Botterwerf | 64.944 | - | -10.799 | 54.145 |
| Afschrijvingsreserve Waterstraat 2 | 293.126 | - | -16.285 | 276.841 |
| Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad | 1 | - | - | 1 |
| Afschrijvingsreserve schoolwoningen | 587.149 | - | -32.620 | 554.529 |
| Afschrijvingsreserve kop Oude Haven | 1.427.902 | - | -75.153 | 1.352.749 |
| Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties | 5.244.022 | - | -289.653 | 4.954.369 |
| Afschrijvingsreserve huisvesting Erfgooierscollege | 9.692.438 | - | -262.754 | 9.429.684 |
| Afschrijvingsreserve kustvisie | 1.950.000 | - | - | 1.950.000 |
| Reserve organisatie-ontwikkeling | 270.624 | - | - | 270.624 |
| Reserve aanlooprisico's decentralisaties | 31.251 | - | - | 31.251 |
| Reserve verhoogde asielstroom | 277.295 | - | - | 277.295 |
| Reserve duurzaamheid | 638.545 | - | - | 638.545 |
| Reserve stedelijke vernieuwing | 759.574 | - | -11.404 | 748.170 |
| Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid | 51.463 | - | - | 51.463 |
| subtotaal Bestemmingsreserves | 30.042.106 | - | -273.452 | 29.768.654 |
| Totaal reserves | 92.800.957 | - | -245.922 | 92.555.035 |
| Voorzieningen van de algemene dienst | | | | |
| Voorziening pensioenenverplichtingen wethouders | 5.062.284 | -71.688 | - | 4.990.596 |
| Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders | - | - | - | - |
| Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen | 3.429.235 | - | - | 3.429.235 |
| Voorziening overkapping busstation | 61.015 | -8.513 | - | 52.502 |
| Voorziening onderhoud infrastructuur | 1.348.732 | 343.386 | - | 1.692.118 |
| Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool | 7.630 | - | - | 7.630 |
| Voorziening vervanging inventaris De Meent | 127.363 | - | - | 127.363 |
| Voorziening onderhoud botterwerf | 32.889 | 11.100 | - | 43.989 |
| Voorziening inburgering | 3.300 | - | - | 3.300 |
| Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties | 1.023.862 | -11.822 | - | 1.012.040 |
| Voorziening frictiekosten GGD | 6.082 | - | - | 6.082 |
| Voorziening afvalstoffen | 111.212 | - | - | 111.212 |
| Voorziening vervanging riolering | 3.580.691 | -304.162 | - | 3.276.529 |
| Voorziening zwerfafval | 25.324 | - | - | 25.324 |
| Voorziening begraafplaatsen | 2.130.458 | 40.968 | - | 2.171.426 |
| Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen | 248.194 | -19.585 | - | 228.609 |
| Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer | 150.057 | -27.752 | - | 122.305 |
| Voorziening groot onderhoud parkeer garages | 401.403 | 40.679 | - | 442.082 |
| Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties | 406.314 | 25.167 | - | 431.481 |
| Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang | 306.526 | 46.580 | - | 353.106 |
| Voorziening groot onderhoud De Baat | 150.682 | 21.889 | - | 172.571 |
| Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg | 441.045 | -169.336 | - | 271.709 |
| Voorziening groot onderhoud De Meent | 114.092 | 64.467 | - | 178.559 |
| Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark | 32.864 | -15.594 | - | 17.270 |
| Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer | 128.312 | 9.558 | - | 137.870 |
| Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties | 120.995 | 68.317 | - | 189.312 |
| Voorziening groot onderhoud gymlokalen | 628.931 | -33.481 | - | 595.450 |
| Voorziening groot onderhoud havens | 1.949.260 | 98.928 | - | 2.048.188 |
| Voorziening groot onderhoud kinderboerderij | 10.544 | 10.359 | - | 20.903 |
| Voorziening groot onderhoud gemeentewerf | 109.290 | -108.344 | - | 946 |
| Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden | 17.084 | -356 | - | 16.728 |
| Voorziening groot onderhoud gemeentehuis | 673.638 | -20.766 | - | 652.872 |
| Totaal voorzieningen | 22.839.307 | -10.001 | - | 22.829.306 |
| Totaal reserves en voorzieningen | 115.640.264 | -10.001 | -245.922 | 115.384.341 |

1) De stand van de egalisatiereserve is exclusief bestemming van het netto-resultaat

Uitgave

Burgemeester en wethouders
gemeente Huizen
Postbus 5
1270 AA Huizen

Redactie en productie

Team financieel beleid en beheer
en team communicatie
gemeente Huizen

Reproductie

gemeente Huizen

