2020

Jaarstukken

Gemeente Huizen

Inhoudsopgave

	bladzijde
1. Nota van aanbieding	**1**
2. Kerngegevens	**9**
Jaarverslag	
3. Programmaverantwoording	
1. Algemeen Bestuur en Dienstverlening	15
2. Openbare Orde en Veiligheid	19
3. Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	35
4. Sociale Infrastructuur	45
5. Maatschappelijke Ondersteuning	53
6. Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	64
7. Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen	71
8. Overzicht kosten van overhead	75
9. Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en onvoorzien	79
4. Paragrafen	
1. Lokale heffingen	83
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	96
3. Onderhoud kapitaalgoederen	112
4. Financiering	116
5. Bedrijfsvoering	120
6. Verbonden partijen	126
7. Grondbeleid	141
8. COVID-19	145
Jaarrekening	
5. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	**155**
6. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting	
1. Overzicht van baten en lasten per programma	160
2. Toelichting baten en lasten per programma	162
3. Toelichting algemene dekkingsmiddelen en financiën	174
4. Toelichting kosten van overhead	176
5. Toelichting bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting	180
6. Toelichting toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	181
7. Toelichting begrotings- en kredietoverschrijdingen	184
8. Overzicht aanwending bedrag voor onvoorzien	189
9. Overzicht incidentele baten en lasten	190
10. Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	196
11. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector	198
7. Balans en toelichting	
1. Balans	200
2. Toelichting op de balans	202
3. Classificatie reserves en voorzieningen	224
4. Staat van reserves	232
5. Staat van voorzieningen	234
6. Staat van gewaarborgde geldleningen	236
8. Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)	**238**
9. Overzicht van baten en lasten per taakveld	**252**
10. Controleverklaring	**258**
Bijlagen	
Staat van vaste activa	264
Staat van inkomensoverdrachten	275

Nota van aanbieding

Hierbij worden u aangeboden de jaarstukken over 2020 van de gemeente Huizen.

De jaarstukken van de gemeente moeten volgens artikel 24 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ten minste bestaan uit:
a. het jaarverslag;
b. de jaarrekening.

Het jaarverslag dient ten minste te bestaan uit:
1. de programmaverantwoording;
2. de paragrafen.

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

Programmaverantwoording

Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen in 2020 per programma weergegeven.

Algemeen Bestuur en Dienstverlening
De uitvoering van de in 2019 vastgestelde Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) is deels doorkruist door de corona-uitbraak, waardoor zowel op lokaal als op regionaal niveau sprake is van andere inzet en prioriteiten.
In 2020 heeft het college een nieuw Informatiebeveiligingsbeleid voor de periode 2020-2022 vastgesteld. Dit beleid is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en sluit aan bij de handreiking die vanuit de Informatie Beveiligings Dienst (IBD) beschikbaar is gesteld. In het verlengde hiervan is een GAP-analyse uitgevoerd, die als basis dient voor het opstellen en uitvoeren van de informatiebeveiligingsplannen vanaf 2020.

Openbare Orde en Veiligheid
Het Actieprogramma 2019-2020 is gerealiseerd. Dit uitvoeringsprogramma vormde de basis voor de werkzaamheden op het gebied van openbare orde en integrale veiligheid. De evaluatie van het actieprogramma en het opstellen van het nieuwe Actieprogramma 2021-2022 zijn uitgevoerd en vastgesteld door het college.
Het Lokale Team Ondermijning werkt nauw samen met het Districtelijk Team Ondermijning, zowel op casusniveau als aan beleidsontwikkeling voor de districtelijke thema's Vastgoed en Horeca.

Beheer en Inrichting Openbare Ruimte
Het Mobiliteitsplan is in juli 2020 door de raad vastgesteld. In dit plan worden een aantal voorstellen gedaan op het gebied van verkeerscirculatie. In 2020 is gestart met de verdere uitwerking van het uitvoeringsprogramma.
In 2020 is in het kader van de HOV in overeenstemming met de provincie Noord-Holland gewerkt aan een integraal inpassingsplan Oost-West as Huizen. De besluitvorming hierover vindt plaats in 2021.
Het project "renovatie/vergroening Droogdok" is in het kader van de ontstening en vergroening van het dorp in overleg met omwonenden in 2020 gerealiseerd. Er is tevens gestart met de voorbereiding voor vergroening van de Oostergo. In 2020 is de planvorming voor de renovatie van het Bad Vilbelpark afgerond.

Sociale Infrastructuur
De implementatie van het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembad Sijsjesberg door SRO Huizen B.V. is afgerond en is met ingang van 1 januari 2021 actief.
De renovatie van de Dr. Maria Montessorischool is gereed. Na de zomervakantie 2020 is het vernieuwde gebouw in gebruik genomen. De nieuwbouw van het Erfgooiers College is in 2020 opgeleverd. De sloop van het oude gebouw en de inrichting van het schoolplein vinden in 2021 plaats.

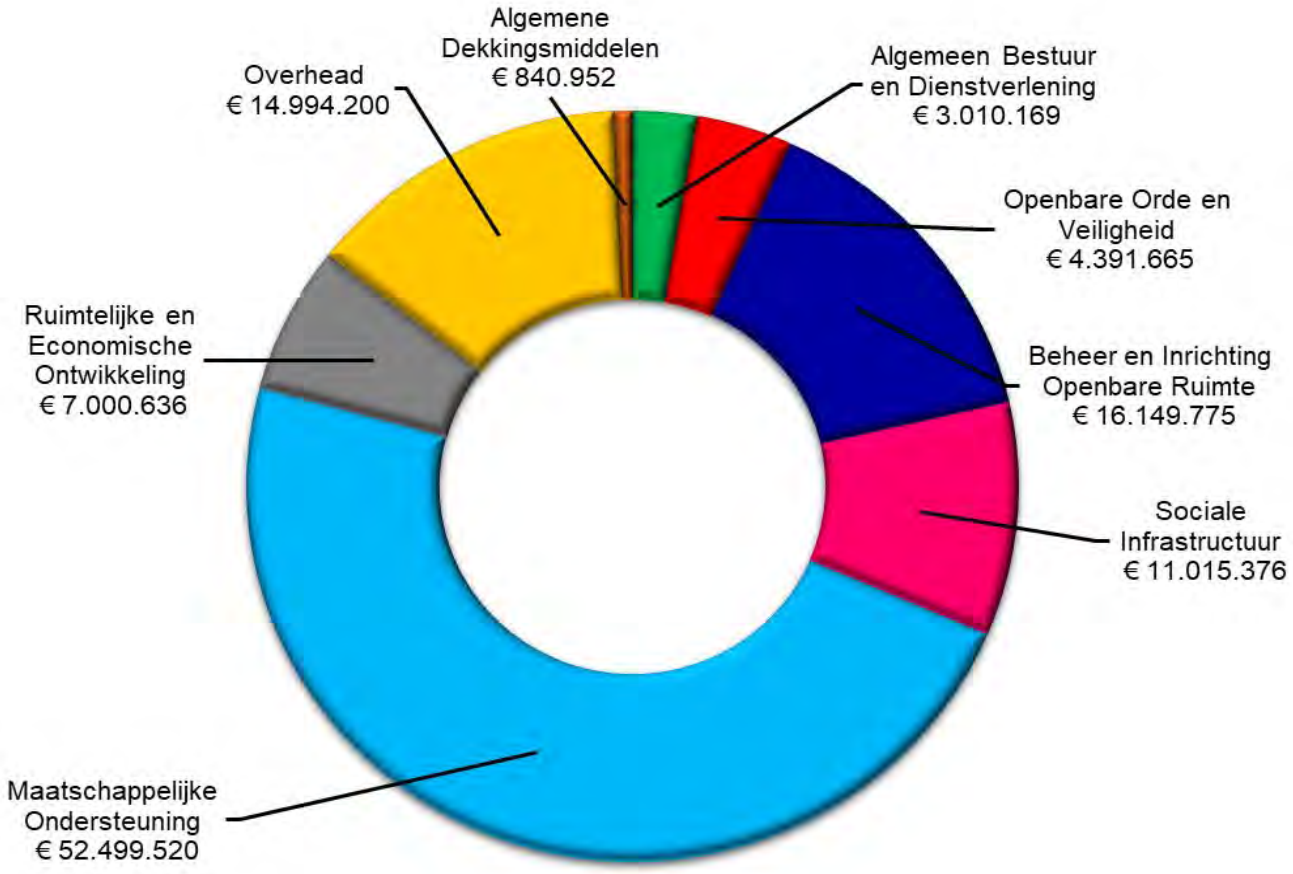
Maatschappelijke Ondersteuning
In 2020 zijn op basis van de opgestelde kaders en het plan van aanpak 5 nieuwe arbeidsparticipatieprojecten voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt opgestart. Door corona hebben bij alle projecten minder kandidaten kunnen deelnemen.
Het digitaal platform ten behoeve van de uitvoering van het kindarrangement is in 2020 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is de samenstelling van de te bestellen producten aangepast en heeft een uitbreiding met deelnemende partijen plaatsgevonden.
Aan de hand van de businesscase en extra aanvullende onderzoeken naar aanleiding van verzoeken van verschillende gemeenteraden in de regio is in 2020 het besluit genomen om het WMO-vervoer per 2021 in te besteden. Vervolgens zijn alle voorbereidingen gedaan om hiermee in 2021 te kunnen starten.

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
Vanuit de in 2019 opgestelde kustvisie is voor de Zomerkade een ontwerp vastgesteld. De voorbereidingen voor de aanbesteding vinden in 2021 plaats. In 2020 is gebleken dat een integrale ontwikkeling van de 3e fase Oude Haven met de 2e fase niet haalbaar is. De uitvoering van het definitief gegunde plan wordt opgepakt.
De raad heeft in februari 2020 de vierde tussenrapportage over het Milieuprogramma 2016-2020 vastgesteld, met daarbij de prioritering en planning van de projecten voor het jaar 2020. Er zal extra worden ingezet op projecten in het kader van de vastgestelde regionale energiestrategie en de circulaire economie.

Baten en lasten

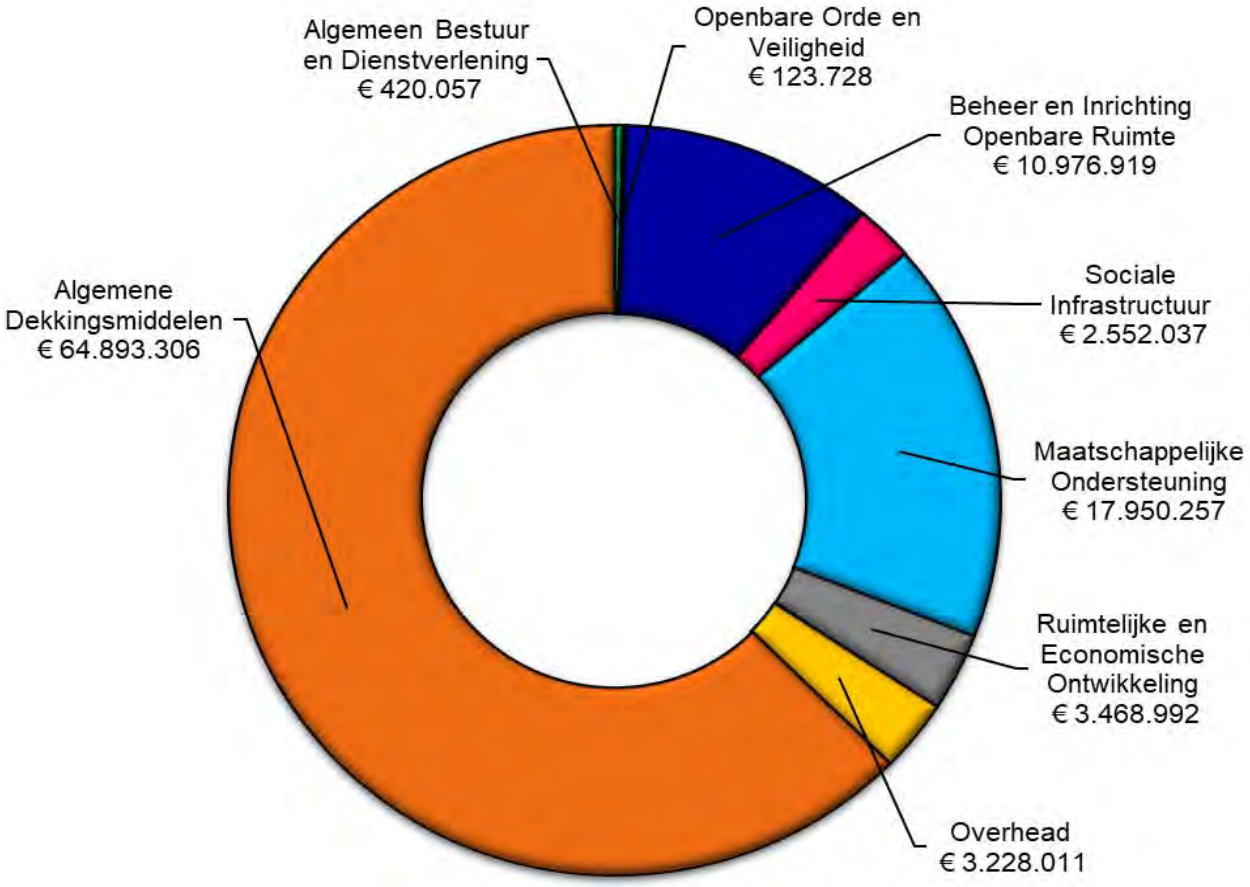
In 2020 heeft de gemeente € 109.902.292,- aan lasten, inclusief algemene dekkingsmiddelen en overhead.

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



In 2020 heeft de gemeente € 103.613.348,- aan baten, inclusief algemene dekkingsmiddelen en overhead.

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

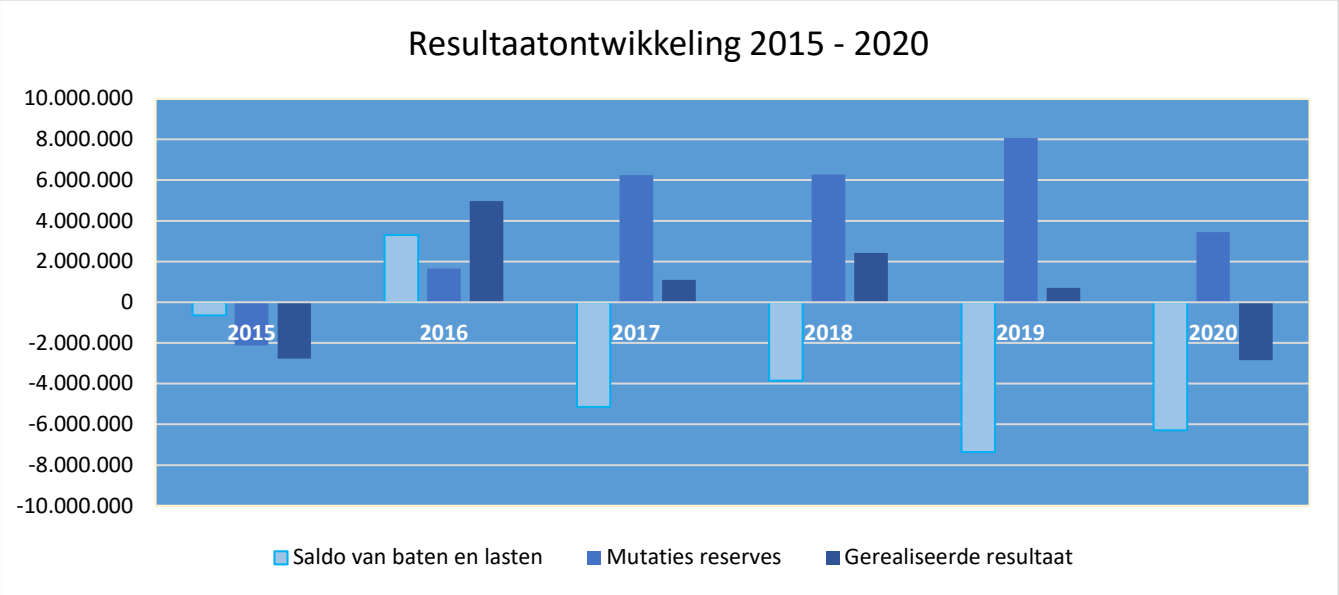


Resultaat

De berekening van het resultaat van de rekening van baten en lasten 2020 volgens toepassing van het BBV vindt plaats door bepaling van het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten (bruto-resultaat) en, na alle onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves, het gerealiseerde resultaat (netto-resultaat).
De mutaties via de reserves vinden hun oorsprong in de begroting(swijzigingen) die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. Het resultaat na deze bestemmingen wordt afzonderlijk opgenomen op de balans als onderdeel van het eigen vermogen. De raad zal in een afzonderlijk besluit de bestemming van dit saldo bepalen.

	Begroting		Rekening	
Bruto-resultaat	8.080.904	nadelig	6.288.944	nadelig
Mutaties reserves	4.494.191	voordelig	3.435.425	voordelig
Netto-resultaat	**3.586.713**	**nadelig**	**2.853.519**	**nadelig**

Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van het resultaat weer over de jaren 2015 t/m 2020, uitgesplitst naar saldo van baten en lasten, mutaties reserves en gerealiseerde resultaat.



Het saldo van de mutaties van de reserves bedraagt € 3.435.425,- voordelig. Dit betekent dat er per saldo aan de reserves is onttrokken. De mutaties van de reserves kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	**Toevoeging**	**Onttrekking**	**Saldo**
Algemene reserve	331.630	939.529	607.899
Egalisatiereserve	1.071.438	515.684	-555.754
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	9.503		-9.503
Reserve theater De Boerderij		14.500	14.500
Reserve Stadspark		3.526	3.526
Reserve toerisme		18.756	18.756
Reserve speelplaatsen		11.578	11.578
Reserve verhoogde asielinstroom	76.596	164.117	87.521
Reserve Werk en Participatie	500.000	37.361	-462.639
Reserve Sociaal Domein	1.541.518	2.330.977	789.458
Reserve milieubeleid		230.466	230.466
Reserve stedelijke vernieuwing		314.476	314.476
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	86.067	2.144.598	2.058.531
Reserve arbeidsvoorwaarden	71.697		-71.697
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid		59.285	59.285
Reserve organisatie-ontwikkeling	3.646		-3.646
Afschrijvingsreserves	2.403.000	2.745.667	342.667
Totaal	**6.095.096**	**9.530.521**	**3.435.425**

Afwijkingen begroting en rekening

De afwijking in het netto-resultaat tussen de begroting en de rekening 2020 bedraagt € 733.194,- voordelig. Dit wordt veroorzaakt door een nadelige afwijking in de mutaties via de reserves van € 1.058.766,- en doordat het bruto-resultaat € 1.791.960,- voordeliger is dan begroot.

De verschillen per programma worden in onderstaand overzicht weergegeven.

Programma	Voordelig	Nadelig	Saldo
Algemeen Bestuur en Dienstverlening		43.619	-43.619
Openbare Orde en Veiligheid	32.735		32.735
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	462.943		462.943
Sociale Infrastructuur	273.253		273.253
Maatschappelijke Ondersteuning		199.490	-199.490
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	484.548		484.548
Totaal programma's	**1.253.479**	**243.109**	**1.010.371**
Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën	217.029		217.029
Overhead	564.519		564.519
Bedrag heffing vennootschapsbelasting	42		42
Totaal	**2.035.069**	**243.109**	**1.791.960**

De afwijking tussen het begrote en werkelijke bruto-resultaat 2020 wordt onder andere veroorzaakt door:
• Hogere baten ontwerpfase project HOV in 't Gooi ad. € 162.522,- door declaratie van een groter aantal bestede uren in 2020 aan de provincie Noord-Holland.
• Lagere lasten bijdrage tracé Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) aan de provincie Noord-Holland ad. € 187.500,- vanwege het nog niet starten van de aanleg van het tracé in 2020.
• De lasten voor het wijkonderhoud zijn € 115.673,- lager uitgevallen door een voordelig aanbestedingsresultaat.
• De van het Rijk ontvangen middelen voor de borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur i.v.m. corona is in 2020 voor een bedrag van € 196.364,- niet besteed en doorgeschoven naar 2021.
• Lagere lasten voor de ontwikkeling van het Stadspark ad. € 136.474,- doordat de resterende werkzaamheden in samenhang met het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) worden uitgevoerd.
• Per saldo lagere lasten voor de gebundelde uitkering (uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ en gedeelte BBZ) ad. € 145.368,- als gevolg van een sterkere daling dan voorzien van het aantal bijstandsklanten in het vierde kwartaal.
• Lagere lasten Participatiebudget ad. € 297.161,- als gevolg van het niet benutten van het budget voor extra benodigde capaciteit voor het afhandelen van extra aanvragen bijstand/levensonderhoud i.v.m. corona.
• De lasten voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) zijn € 381.809,- lager doordat vanwege de tijdelijke sluiting van de kinderopvang door de coronamaatregelen het consultatiebureau nauwelijks VVE-indicaties heeft toegewezen en daardoor minder kinderen gebruik hebben gemaakt van de subsidie.
• De vrijval uit de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen is € 124.745,- hoger uitgevallen dan begroot.
• De algemene uitkering gemeentefonds in 2020 is € 283.931,- hoger dan begroot doordat de inkomsten uit de decembercirculaire gemeentefonds (incl. coronamiddelen) niet meer konden worden verwerkt in de begroting.

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

De afwijking in de mutaties via de reserves tussen de begroting en de rekening 2020 bedraagt € 1.058.766,- nadelig. Dit betekent dat er per saldo meer is toegevoegd c.q. minder is onttrokken aan de reserves dan begroot. Het verschil wordt veroorzaakt door mutaties op de volgende reserves:

Reserve	Toelichting	Voordelig	Nadelig
Egalisatiereserve	Een (per saldo) lagere onttrekking dan begroot voor een aantal projecten die gedekt worden ten laste van de vrije ruimte in de egalisatiereserve.		38.885
Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer	De begrote onttrekking heeft niet plaatsgevonden doordat de bijdrage aan de provincie Noord-Holland niet is verstrekt door het niet starten van de aanleg van het tracé in 2020.		187.500
Reserve Stadspark	Een lagere onttrekking omdat de resterende werkzaamheden in samenhang met het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer worden uitgevoerd.		136.474
Reserve verhoogde asielinstroom	Een hogere onttrekking door de inhuur van een integratieconsulent ter voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering 2021.	74.577	
Reserve Werk en Participatie	Een lagere onttrekking van inhuur van extra personeel voor uitvoering van de Participatiewet i.v.m. mogelijke toename van aanvragen door corona.		336.988
Reserve Sociaal Domein	Een (per saldo) lagere onttrekking van de tekorten op de uitvoering van de WMO en Jeugdzorg.	406.165	616.970
Reserve milieubeleid	Een lagere onttrekking van middelen t.b.v. incidentele milieuprojecten vanwege het doorschuiven van activiteiten op het gebied van ruimtelijke milieutaken naar 2021.		106.816
Reserve arbeidsvoorwaarden	Een hogere storting door onderschrijding van budgetten voor decentrale arbeidsvoorwaarden.		66.569
Overige reserves	Een per saldo lagere onttrekking aan diverse reserves.	12.767	62.073
Totaal		**493.509**	**1.552.275**

Structureel evenwicht

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

Omschrijving	Bedrag
Saldo van baten en lasten	-6.288.944
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	3.435.425
Gerealiseerde resultaat	**-2.853.519**
Saldo incidentele baten en lasten programma's	1.131.378
Saldo incidentele mutaties reserves	-3.347.491
Saldo incidentele baten en lasten	**-2.216.113**
Structureel resultaat	**-5.069.632**

Het gerealiseerde resultaat in 2020 is € 2.853.519,- nadelig. Na eliminatie van het saldo van de incidentele baten en lasten in de programma's en de incidentele mutaties op de reserves ontstaat een structureel resultaat van € 5.069.632,- nadelig. Dit betekent dat de jaarrekening 2020 niet structureel in evenwicht is.

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

Kerngegevens

Omschrijving	Per 1 januari 2021	Per 1 januari 2020
Sociale structuur		
Aantal inwoners	41.103	41.291
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden (WWB/IOAW/IOAZ)	684	694
Fysieke structuur		
Oppervlakte gemeente (ha)	2.333	2.333
Aantal woningen:		
• totaal	18.842	18.730
• bijzondere wooncapaciteit	403	405
Lengte van de wegen:		
• open verharding (km)	145	143
• gesloten verharding (km)	115	111
Openbaar groen (ha)	214	214

Financiële structuur	Rekening 2020		Rekening 2019	
	Totaal €	Per inwoner €	Totaal €	Per inwoner €
Gewone uitgaven	109.902.292	2.674	102.234.543	2.476
Opbrengst lokale heffingen	4.978.195	121	4.856.981	118
Uitkering Gemeentefonds	58.671.396	1.427	55.465.408	1.343
Balanswaarde vaste activa	111.591.175	2.715	107.897.358	2.613
Reserves en voorzieningen	125.593.379	3.056	124.802.974	3.023
Vaste schuld	27.199	1	31.422	1

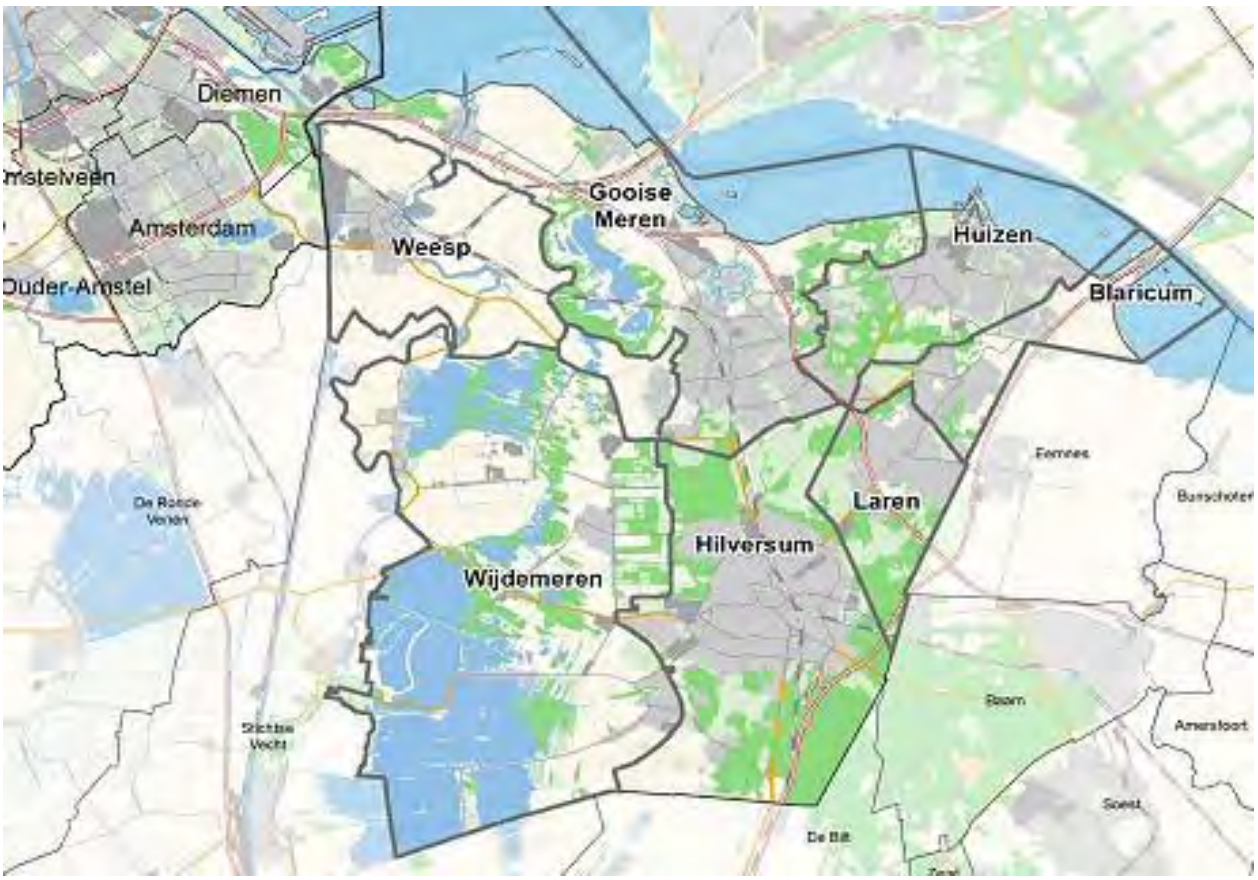
Jaarverslag

Programmaverantwoording

Algemeen Bestuur en Dienstverlening

Algemene doelstelling

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



Het gemeentelijk beleid is vastgelegd in:

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

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1	De afgelopen jaren is gewerkt aan de basis voor de (digitale) dienstverlening. Dat wil zeggen het uitbouwen van een goed fundament met duidelijke randvoorwaarden met projecten die gericht zijn op digitale infrastructuur, informatievoorziening, bedrijfsvoering en wettelijke verplichtingen. We werken toe naar een dienstverlening die uitgaat van de wensen van onze afnemers en ontsluiting van onze dienstverlening via MijnOverheid.	De (wensen van) inwoners, ondernemers en organisaties zoveel mogelijk centraal zetten. Dit uiteraard altijd in relatie tot efficiënt werken en met besef van wettelijke regels. Dat betekent inzicht creëren (kennis) in dat wat inwoners, ondernemers en organisaties belangrijk vinden als het gaat om onze dienstverlening. En dit alles binnen het kader van informatieveiligheid zoals die van een overheid mag worden verwacht.
2	De eind 2018 door Gedeputeerde Staten (GS) beëindigde ARHI-procedure (algemene regels herindeling) geeft de gemeenten weer de ruimte om zelf hun route naar versterking van lokale en regionale bestuurskracht te kiezen.	Het collegeprogramma 2018-2022 noemt als speerpunten: • Een zelfstandig Huizen (actiepunt 4.7.1); • Een permanente raadswerkgroep voor vermindering van de regeldruk (actiepunt 4.8.1); • Een betere democratische controle op de besluitvorming door de Regio Gooi en Vechtstreek (GV) (actiepunt 4.8.2).
3	Vernieuwing lokale democratie via burgerparticipatie (actiepunt 4.4 coalitieakkoord).	Bij ontwikkelingen die een (grote) impact hebben op de omgeving en/of Huizer samenleving worden inwoners 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. Daarnaast maken wij ruimte in ons beleid en onze manier van werken voor bewonersinitiatieven. Zo moet duidelijk zijn bij wie inwoners terecht kunnen met hun idee of initiatief. Zij verdienen een houding waarin onderzocht wordt of en hoe het initiatief kans van slagen heeft.

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?
1	Via de inzet van ons burgerpanel, het uitvoeren van klantreizen, laagdrempelige gebruikersonderzoeken en waarstaatjegemeente.nl krijgen we inzicht in de wensen die er zijn. Waar het kan stemmen we ons beleid en ons handelen daarop af.	Inzet van deze middelen behoort tot ons ‘standaardpakket’. Digitale tools (inwonerpanel/maptionnaire) gebruiken we om informatie op te halen over beleid/projecten en klantreizen/gebruikersonderzoeken hebben we bijvoorbeeld ingezet voor de ontwikkeling van onze nieuwe website. De benchmark waarstaatjegemeente (2019) wordt mogelijk in 2022 herhaald.
2	• De in 2019 vastgestelde nieuwe Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) bevat meer focus op speerpunten en programmaonderdelen die mede relevant zijn voor een effectieve aanpak van regionale knelpunten. Uitvoering daarvan in 2020 zal aan de hand	• De uitvoering van de RSA is deels doorkruist door de corona-uitbraak en daardoor is er sprake van een noodzakelijke andere inzet en prioriteiten van de organisatie, zowel op lokaal als op regionaal niveau. In de

	van die RSA en waar nodig via specifieke projectplannen moeten plaatsvinden. • Versterking van de gezamenlijke bestuurskracht blijft een doelstelling. Aansturing via de vernieuwde RSA lijkt dan een logische lijn. • Een raadswerkgroep voor vermindering van de regeldruk. • Betere democratische controle op de besluitvorming door de Regio Gooi en Vechtstreek: De werking van de nieuwe governancestructuur kan hieraan bijdragen. Verder via de nieuwe RSA een betere focus pogen te krijgen op kerntaken van de regiosamenwerking en de uitvoering daarvan strak monitoren en terugkoppelen naar de raad.	jaarrekening van de regio over 2020 zal nader worden gepreciseerd hoe de uitvoering van de RSA is geweest. • 2020 kan niet als een “gewoon” jaar worden beschouwd, zowel regio als gemeenten hadden de handen vol aan het zo goed mogelijk borgen van de reguliere taken, deels juist ook in goede onderlinge samenwerking. • De griffier heeft een voorstel voorbereid voor instelling van een vaste commissie ter zake. Behandeling van dat voorstel heeft plaatsgevonden in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) van januari 2021. • Hoewel 2020 als een bijzonder jaar moet worden beoordeeld, is zo goed mogelijk invulling gegeven aan het scherp blijven op de democratische inbedding van en controle op de regionale besluitvorming; bij belangrijke processen zoals de regionale inbesteding van het doelgroepenvervoer en de totstandkoming van het koersdocument wordt de raad maximaal betrokken.
3	De eindevaluatie van een jaar experimenteren en overleg met inwoners, ondernemers, organisaties en raad leidt tot een eindevaluatie in 2019. Die eindevaluatie is input voor een definitief voorstel aan de raad begin 2020.	Door corona heeft er (nog) geen gesprek plaatsgevonden met de raad. Niettemin is de balans van leren door doen opgemaakt en een werkwijze beschreven die moet bijdragen aan doen en realiseren, aan passende samenwerkingsvormen, aan het in beeld brengen van perspectieven en belangen en aan een voorspelbaar proces. Dit alles is bijeengebracht in het boekje Huizen #vanafhier, dat in 2020 aan de gemeenteraad is aangeboden. Te benaderen via de link: http://76b8072b.flowpaper.com/Burgerparticipatie/#page=1

Reguliere taken

	Prestaties reguliere taken	**Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?**
1	In 2020 start het college met het organiseren van wijkavonden (2 per jaar).	Door corona is dit niet mogelijk geweest.
2	Gemeenten hanteren sinds 2013 de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) als normenkader. Het Rijk, de waterschappen en provincies hanteren hun eigen respectievelijke normen, de BIR, BIWA en IBI. Deze zijn nu samen met de BIG gebundeld in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De nieuwe Baseline Informatiebeveiliging wordt het nieuwe normenkader voor alle overheden. In	In 2020 heeft het college een nieuw Informatiebeveiligingsbeleid voor de periode 2020-2022 vastgesteld. Dit beleid is gebaseerd op de BIO en sluit aan bij de handreiking die vanuit de Informatie Beveiligings Dienst (IBD) beschikbaar is gesteld. In het verlengde hiervan is een GAP-analyse uitgevoerd die als basis dient voor het opstellen en uitvoeren van de Informatiebeveiligingsplannen van 2020 en verder. (Met een GAP-

	2020 wordt deze BIO, na 2019 als overgangsjaar, van kracht en toegepast.	analyse vergelijkt de gemeente de bestaande situatie met de gewenste situatie en wordt het verschil in kaart gebracht.)

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Kengetal begroting 2020	Kengetal jaarstukken 2020
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	6,85	6,91
Er is sprake van een gelijkblijvende formatie ten opzichte van voorgaand jaar.				
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	6,23	6,36
De bezetting is in lijn met de begroting.				
Apparaatskosten	Kosten in euro's per inwoner	Eigen gegevens	€ 298	€ 286
De apparaatskosten per inwoner zijn als gevolg van de lagere kosten van overhead in de jaarstukken 2020 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020 gedaald.				
Externe inhuur	Percentage van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen gegevens	4,59%	15,84%
De externe inhuur is hoger dan begroot vanwege het invullen van een groter aantal vacatures met inhuur en vanwege hogere ziektevervanging.				
Overhead	Percentage van de totale lasten inclusief lasten overhead	Eigen gegevens	13,20%	10,59%
De totale lasten in 2020 zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020 gestegen terwijl de kosten voor overhead gedaald zijn. Dit resulteert in een lager overheadpercentage.				

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2020 voor wijziging	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
Lasten	3.024.620	2.955.493	3.010.169
Baten	576.000	409.000	420.057
Saldo	-2.448.620	-2.546.493	-2.590.112

Openbare Orde en Veiligheid

Algemene doelstelling

De gemeente wil samen met inwoners, bedrijven, instellingen en de veiligheidspartners politie, brandweer en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) op basis van gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid werken aan een schone, hele en veilige woon-, werk- en leefomgeving. Het veiligheidsbeleid heeft tot doel dat de inwoners vertrouwen houden in de overheid als regievoerder voor veiligheid en dat de inwoners gefaciliteerd zijn om zelf bij te dragen aan een veiliger Huizer samenleving.

Het gemeentelijk beleid is vastgelegd in:

- Collegeprogramma 2018-2022, Vitaal en Verbindend
- Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022
- Actieprogramma Veiligheid 2019-2020
- Regionale veiligheidsstrategie Midden Nederland 2019-2022
- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2016
- Regionaal CrisisPlan 2017
- Organisatieplan Bevolkingszorg 2013
- Dierenwelzijnsbeleid 2008, actualisatie 2021

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1	In 2020 wordt gewerkt op basis van de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (punt 4.1.7 coalitieakkoord). Na tien jaar werken met een integraal veiligheidsbeleid is in Huizen de aanpak steeds verder geprofessionaliseerd. De samenwerking met inwoners en ondernemers, allerlei partijen, en organisaties vormt de kern van de aanpak. Knelpunt blijft dat de objectieve veiligheid in Huizen zich positief ontwikkelt, maar het (subjectieve) veiligheidsgevoel van de inwoners hierbij achter blijft. In de Veiligheidsmonitor (VM) 2017 is het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt gestegen naar 23%. In de VM 2015 was dit percentage 19,4%.	Het zorgdragen voor de veiligheid van haar inwoners is een kerntaak van de overheid (punt 1.12 coalitieakkoord). In de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid zijn zes thema's benoemd waar de aankomende periode extra op wordt ingezet: • Aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit (punt 4.1.9 coalitieakkoord). • Verbetering en uitbreiding toezicht en handhaving (punt 4.1.11 en 4.1.12 coalitieakkoord). • Jeugd en veiligheid (punt 2.3.8 coalitieakkoord). • Terugdringen High Impact Crimes (punt 4.1.1 coalitieakkoord). • Het borgen van sociale stabiliteit (punt 1.6 en 4.1.6 coalitieakkoord) • Voorkomen van extremisme, radicalisering en polarisatie (punt 1.12 coalitieakkoord). Het programma is zo ingericht dat de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aanpak van de topprioriteiten gedurende de looptijd van het programma kan wijzigen, afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen. De beoogde maatschappelijke effecten van de gemeentelijke inspanningen zijn: • Een structurele verbetering van het veiligheidsgevoel tot 85% van de inwoners die zich veilig voelen in de eigen woonomgeving in 2022. • Een positieve ontwikkeling van het criminaliteitscijfer in totaal (punt 1.12 coalitieakkoord).
2	Georganiseerde en Ondermijnende Criminaliteit (GOC), omvat de meer "onzichtbare" criminaliteit, zoals hennepkwekerijen, illegaal gokken, witwassen van illegaal verkregen geld, illegale prostitutie en mensenhandel. Ook gebruiken criminelen afpersing en intimidatie alsmede katvangers om legale ondernemingen in hun greep te krijgen. Hierbij vindt een verschuiving plaats van vergunde activiteiten zoals horecabedrijven naar onvergunde detailhandelsactiviteiten (winkels, kappers, afhaalzaken et cetera). De regionale en landelijke ontwikkeling is positief. Er is extra geld beschikbaar gekomen in 2019 om de regionale samenwerking verder vorm te geven in DTO's (Districtelijke Teams Ondermijning). Knelpunt is de tijdrovendheid van een effectieve aanpak. Ook de integrale samenwerking met externe partners vergt veel tijd.	• Het beoogde maatschappelijke effect is door de ontwikkeling van het bestuurlijk instrumentarium in samenwerking met de betrokken ketenpartners, de GOC effectiever te kunnen bestrijden en als één overheid op te treden. De infiltratie van de onderwereld in de bovenwereld moet merkbaar en zichtbaar worden tegengewerkt. • Daarnaast wordt als maatschappelijk effect beoogd het bonafide Huizer bedrijfsleven te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door malafide bedrijfsvoering van anderen.

3	Toezicht en Handhaving door de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) is in 2019 volledig herijkt, heringericht en uitgebreid. In 2020 werken de boa's informatiegestuurd én gebiedsgericht. Preventieve veiligheidstaken behoren tot het werkveld van de boa's; de politie richt zich meer op de opsporing van strafbare feiten en op de handhaving van de openbare orde.	• Meer zichtbaarheid van de boa's op straat en meer zichtbare handhaving zijn de bestuurlijke prioriteiten (punt 4.1.1 coalitieakkoord). Het effect dat hiermee wordt beoogd is een verbeterd veiligheidsgevoel van de bewoners. • Intensivering van de samenwerking tussen boa's en wijkagenten is eveneens een bestuurlijke prioriteit (punt 4.1.11 coalitieakkoord). Het effect dat hiermee wordt beoogd is eenduidig overheidsoptreden op het gebied van toezicht en handhaving. • Aanvullend onderzoek naar de uitbreiding van technische hulpmiddelen in het kader van toezicht en handhaving is de derde bestuurlijke prioriteit (punt 4.1.2 en 4.1.3 coalitieakkoord).
4	Jeugd en veiligheid Het gedrag van jeugd/jongeren in de openbare ruimte blijft een terugkerend onderwerp in de veiligheidsbeleving. Van 2017-2019 heeft het project "Aanpak overlast in de openbare ruimte" geleid tot meer integrale samenwerking, een gerichte aanpak van hotspots en jeugdoverlast en een daling van het aantal meldingen jeugdoverlast. De jaarwisseling als evenement heeft zich de laatste jaren positief ontwikkeld. Door extra inzet en maatregelen is de schade en overlast meer en meer beperkt.	• Eén van de topprioriteiten in de kadernota en het actieprogramma is het verder verminderen van jeugdoverlast en -criminaliteit en het zorgen dat de Huizer jeugd veilig kan opgroeien. De succesvol gebleken onderdelen van het project Integrale aanpak overlast in de openbare ruimte worden ingebed in de integrale aanpak jeugd en veiligheid. • De (tijdelijke) uitbreiding van het aantal jeugdboa's maakt het mogelijk dat er nog gerichter kan worden ingezet op het tegengaan van jeugdoverlast en -criminaliteit. • Het tegengaan van middelengebruik en het beschermen van jeugd tegen loverboys, drugsdealers en wodkaboys heeft de bestuurlijke aandacht door gerichte handhaving op onder meer de activiteiten van drugsdealers (door politie) en wodkaboys (door gespecialiseerde regionale boa's) (punt 2.3.8 coalitieakkoord). • Het eerste beoogde maatschappelijke effect is een meer gerichte aanpak van de diverse vormen van jeugdhinder/-overlast/-criminaliteit met een verhoogde pakkans en waar mogelijk een lik-op-stukbeleid. • Het tweede beoogde maatschappelijke effect is een zichtbare daling van het aantal overlastmeldingen en vernielingen door middel van een integrale aanpak door de gemeente en haar partners. Aan jeugd en inwoners wordt duidelijk gemaakt dat jeugdoverlast en vernielingen niet worden getolereerd.
5	High Impact Crimes (HIC) zoals woninginbraken, auto-inbraken, bedrijfsinbraken en overvallen zijn misdrijven met een grote impact op het veiligheidsgevoel. De HIC-misdrijven zijn de	Aanpak van HIC is een bestuurlijke topprioriteit. Het beoogde maatschappelijke effect is drieledig.

	laatste jaren in totaliteit in Huizen gestaag gedaald, bij een gelijkblijvende aangiftebereidheid.	• In de eerste plaats wordt zichtbaar gemaakt dat de overheid (gemeente en politie) werk maakt van de aanpak om HIC-misdrijven tegen te gaan (punt 1.12 coalitieakkoord). • Het beoogde maatschappelijke effect is daarnaast gericht op het vergroten van de bewustwording en zelfredzaamheid bij de inwoners, ondernemers en bezoekers van Huizen om slachtofferschap te voorkomen. • Tot slot wordt beoogd de angst bij inwoners om slachtoffer te worden van HIC-delicten te verminderen.
6	Sociale Stabiliteit Maatschappelijke spanningen die blijk geven van afnemende tolerantie tussen (groepen) inwoners binnen de gemeente. Deze spanningen kunnen leiden tot polarisatie, radicalisering, je niet thuis voelen of afkeren van de Huizer samenleving: kortom destabilisatie. Knelpunt is dat we niet altijd grip hebben op de aanleiding daarvan. Soms komen ze van binnenuit, meestal van buitenaf. Denk hierbij aan het fenomeen extremisme, sterke aanwezigheid van sociale media, polarisatie in het landelijke debat, het wij-zij denken, de migratieproblematiek of de economische ontwikkelingen en werkgelegenheid.	De borging van sociale stabiliteit is één van de zes thema's binnen de nieuwe kadernota Integraal Veiligheidsbeleid. Het verbreden, verduurzamen en onderhouden van de netwerken is de bestuurlijke prioriteit (punt 1.6 coalitieakkoord). Hiermee wordt beoogd dat een preventieve en repressieve aanpak ter voorkoming van maatschappelijke spanningen kan rekenen op een breed draagvlak onder de inwoners(groepen).
7	Met het wegvallen de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) in Syrië en Irak lijkt de dreiging verminderd. Uit het laatste landelijke dreigingsbeeld blijkt echter dat dit niet het geval is: de jihadistische beweging in Nederland is zich aan het heroriënteren. Daarnaast is er ook een groei geconstateerd van andere vormen van extremisme (waaronder links, rechts, dierenrechten en asielrechten). Dat betekent dat de opgezette werkwijze in Huizen niet kan worden afgebouwd maar verder ontwikkeld moet worden. Regionale samenwerking is daarbij noodzakelijk, want de problematiek beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen.	• Voorkomen van de verspreiding en aanwas van extremistisch gedachtengoed is de bestuurlijke prioriteit (punt 1.12 coalitieakkoord). • Vergroten weerbaarheid onder jongeren. • De doorontwikkeling van de regionale samenwerking op het gebied van de aanpak van extremisme is een tweede bestuurlijke prioriteit.
8	In de Ontwerp-programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) zijn de beleidsvoornemens voor de komende vier jaar, zoals verwoord in het beleidsplan 2019-2022 uitgewerkt. Ze zijn vertaald naar vijf strategische opgaven met onderliggende projecten en dossiers. Het uitgangspunt daarbij is om geen groot pakket aan nieuwe zaken op te pakken. De VRGV staat immers al voor de nodige uitdagingen.	Een optimale fysieke veiligheidsorganisatie, stuurbaar op de onderdelen Brandweer, Meldkamer, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio), Bevolkingszorg en Crisisbeheersing en Rampenbestrijding.
9	De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is een kleine kwetsbare organisatie. De voortdurende uitbreiding van wettelijke eisen zorgen voor	De samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) en de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) organisaties in beide regio's

	steeds meer druk op de personele en financiële mogelijkheden van de organisatie. Gekeken wordt naar schaalvergroting met behoud van lokale kennis.	is gericht op het behoud/verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening, het verminderen van de kwetsbaarheid van de organisaties en het terugdringen van de kosten (minder meerkosten).

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	**Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?**
1	• Het tweejarig Actieprogramma 2019-2020 bevat concrete, transparante doelstellingen waar professionals en inwoners zich in herkennen en aan mee kunnen werken, ieder op het eigen niveau. Er zijn zes thema's waar extra capaciteit in wordt geïnvesteerd.	• Dit Actieprogramma (uitvoeringsprogramma) is gerealiseerd. Dit vormde de basis voor de werkzaamheden op het gebied van openbare orde en integrale veiligheid.
	• Dit actieprogramma wordt eind 2020 geëvalueerd en is tevens de tussenevaluatie van de kadernota. Op grond van de evaluatie wordt eind 2020 een tweede tweejarig actieprogramma 2021-2022 opgesteld.	• De evaluatie van het actieprogramma en het opstellen van het nieuwe actieprogramma 2021-2022, zijn uitgevoerd en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders na bespreking met de commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM).
	• In het coalitieakkoord is als ambitie opgenomen dat het onveiligheidsgevoel eind 2022 is gedaald naar 15% (punt 1.12 coalitieakkoord). Dit moet stapsgewijs worden gerealiseerd. Voor 2020 betekent dit een daling van 23% (niveau gemeten in 2017) naar 19% van de inwoners die zich wel eens onveilig voelt, 81% voelt zich veilig.	• De meest recente meting van het veiligheidsgevoel is uit 2019 (Waarstaatjegemeente.nl) gepubliceerd in eerste kwartaal 2020. Daarin geeft 85% van de inwoners aan dat zij zich veilig voelen in hun eigen buurt (altijd/meestal), 14% geeft aan dat zij zich soms wel, soms niet veilig voelen, en 1% voelt zich meestal niet veilig.
2	• De lokale projectorganisatie sluit aan bij het Districtelijk Team Ondermijning (DTO).	• Dit is gerealiseerd. Het incidenteel gefinancierde Lokale Team Ondermijning werkt nauw samen met het Districtelijk Team Ondermijning, zowel op casusniveau als aan beleidsontwikkeling voor de districtelijke thema's Vastgoed en Horeca. De opgave voor 2021 is de incidentele financiering om te zetten naar een structurele financiering. In 2020 is één integrale controle uitgevoerd, de tweede controle (voorzien in november) is uitgesteld (corona) naar april 2021. In 2020 liep er één gebiedsgericht onderzoek. De voorbereiding voor de volgende gebiedscasus loopt, enigszins vertraagd door corona.
	• Eind 2020 komt er één meldpunt (intern/extern) waar alle informatie met betrekking tot ondermijningstendensen wordt samengebracht (punt 4.1.9 coalitieakkoord).	• Dit meldpunt is er in de vorm van een emailadres: veilig@huizen.nl
	• Maximaal gebruik maken van het bestuurlijk instrumentarium (diverse specifieke bevoegdheden van de burgemeester), zoals	• Dit is gerealiseerd. De uitbreiding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met het "ondermijningsartikel" (artikel 2:35)

	met betrekking tot sluiting van drugspanden (punt 4.1.12 coalitieakkoord), sluiting voor publiek openstaande gebouwen, striktere toepassing bepalingen ten aanzien van horecaexploitatievergunningen en uitbreiding van het beleid Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB-beleid) naar omgevingsvergunningen.	is per 1 juni 2019 gerealiseerd. In het derde kwartaal van 2019 zijn de beleidslijnen Wet Damocles (drugspanden) en Sluiting voor publiek toegankelijke gebouwen (overige criminaliteit) door de burgemeester vastgesteld. De beleidslijnen voor de uitvoering van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO; art. 172a en 172b Gemeentewet) en de Wet aanpak woonoverlast (art. 151d Gemeentewet/art. 2:79 APV) zijn eveneens in het najaar van 2019 ingevoerd. De beleidslijn Damocles is sinds de invoering ingezet op alle casuïstiek die daarvoor in aanmerking komt (hennepkwekerijen, hennepdrogerijen, voorbereidingshandelingen et cetera). In totaal is de beleidslijn 5 keer ingezet vanaf het najaar 2019 tot november 2020. De beleidslijn Sluiting voor publiek toegankelijke gebouwen is in 2019 tweemaal toegepast en leidde in 2020 tot twee verlengingen van gesloten panden. De beleidslijn wet MBVEO is diverse keren voorwaardelijk toegepast. Het nieuwe, uitgebreide BIBOB-beleid is vastgesteld door het college in september 2020 en wordt ingevoerd per 1 januari 2021 (uitgesteld vanwege corona). De betreffende medewerkers volgen allen trainingen in het najaar van 2020. Tevens wordt er een uitvoeringsprotocol opgesteld voor alle betrokken afdelingen (Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), Omgeving, Inkoop, Maatschappelijke zaken, Openbare Orde en Veiligheid (OOV).
3	• De inzet van de twee tijdelijke boa's (2019 en 2020) wordt eind 2020 geëvalueerd. • Overlast en schade gedurende de jaarwisseling is gehandhaafd op het lage niveau van 2017-2018. • De inzet op het gebied van toezicht en handhaving wordt ook in 2020 gecoördineerd vanuit de werkgroep Veilige Omgeving en Jeugd.	• Omdat één van de tijdelijke boa's voortijdig vertrok wordt de evaluatie in 2021 uitgevoerd als de nieuwe tijdelijke boa in dienst is. • Het schadebedrag voor de gemeente (jaarwisseling 2020-2021) is uitgekomen op ruim € 9.000. Hier komt nog de schade aan een peuterspeelzaal op het Holleblok bij. Dit bedrag is helaas hoger dan tijdens de jaarwisseling 2019-2020: schadebedrag voor de gemeente rond € 6.000. • Dit is gerealiseerd. Alle betrokken partijen hebben door dit integrale overleg zicht op de onveilige en/of overlastsituaties en -plekken. In het overleg worden gezamenlijk afspraken gemaakt over de aanpak. Vanaf maart 2020 is, tijdens de eerste coronagolf tot aan de zomervakantie, de frequentie van het overleg tijdelijk verhoogd

	• In 2020 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een subsidieregeling voor cameratoezicht.	naar wekelijks om met elkaar de jeugd op straat nauwlettend in de gaten te houden. Ook in de weken voor de jaarwisseling is de frequentie tijdelijk verhoogd. • In het eerste kwartaal van 2020 is aangevangen met de verplichte periodieke evaluatie van publiek cameratoezicht. Uit de politiecijfers blijkt onvoldoende onderbouwing om publiek cameratoezicht voort te zetten op de locaties waar dit nu plaatsvindt. Daarom was het advies om publiek cameratoezicht te staken. Ook Huizen breed waren er op grond van de cijfers geen specifieke openbare orde problematieken vast te stellen die door het inzetten van een subsidieregeling voor privaat cameratoezicht teruggedrongen zouden kunnen worden. Woninginbraken bijvoorbeeld kennen al jaren een dalende trend in Huizen. • 2021/2022: Ontwikkelingen van diverse openbare orde problemen en de cijfers van woninginbraken/auto-inbraken/vernielingen blijven volgen. Wanneer hierin ongunstige ontwikkelingen zijn, kan opnieuw onderzocht worden of cameratoezicht een oplossing biedt en of een subsidieregeling voor privaat cameratoezicht haalbaar en gewenst is.
4	• Het aantal meldingen jeugdoverlast is eind 2020 minder dan 227. • Bij de aanpak van hinderlijke jeugd wordt groeps- en vindplaatsgericht opgetreden. Hier wordt ook zo mogelijk de buurt bij betrokken. Jeugd, buurtbewoners, buurtpreventieverenigingen (BPV's) en ondernemers worden betrokken bij de aanpak, ieder binnen hun eigen verantwoordelijkheden. De aanpak staat onder regie van de gemeentelijke integrale werkgroep Veilige Omgeving en Jeugd waarin gemeente, politie en jongerenwerk in ieder geval participeren.	• Het aantal meldingen over jeugdoverlast is voor 2020 uitgekomen op 371, een stijging ten opzichte van 2019 met 52%. Deze stijging is deels toe te schrijven aan de coronamaatregelen, de beperkingen (geen school, geen sport) en het mooie voorjaar en zomer: waarschuwingen van jeugd over de coronamaatregelen werden door de politie onder deze noemer geplaatst. Dit waren lang niet altijd situaties waarbij er ook echt sprake was van overlast. • In het tweede halfjaar van 2020 is er een intensievere aanpak van de jeugdoverlast in het Holleblok en omgeving opgestart. Er is begonnen met een KVO-light (Keurmerk Veilig Ondernemen) voor het Holleblok waarin de ondernemers, de BPV, de scholen, politie en gemeente samen optrekken om jeugdoverlast en vernielingen tegen te gaan. De jeugd rondom het Bad Vilbelpark is betrokken bij de herinrichting van het park. Zij hebben meegedacht over hoe de jongerenplek in het park er volgens hen uit moet zien.

	• Bij de aanpak van ernstiger vormen van overlastgevend of crimineel gedrag staat handhavend optreden door boa's, wijkagenten en andere politieagenten voorop. Hierbij wordt primair gekozen voor een persoons(dader)gerichte aanpak (PGA) door professionals. Afhankelijk van de aard en ernst van deze vormen van overlast en criminaliteit en de onderliggende problematieken voert de gemeente (lokale PGA-aanpak), of het regionale Veiligheidshuis (VH) hierop de regie (punt 2.3.7 coalitieakkoord).	• In 2020 waren in de PGA 5 nieuwe casussen, waarvan 3 minderjarigen en in het Veiligheidshuis 3 nieuwe casussen waarvan 1 minderjarige.
	• Het aantal aangiften van vernielingen is eind 2020 minder dan 253.	• In 2020 werden door de politie 167 aangiften van vernieling opgenomen; een daling ten opzichte van 2019 met 12%. (2019 = 190)
	• Er wordt voor loverboys, drugs- en drankdealers dadergericht en via lik-op-stukbeleid gewerkt (punt 2.3.8 en 4.1.1 coalitieakkoord).	• De politie heeft een dadergerichte aanpak gericht op lik-op-stukbeleid. Strafrecht is leidend, maar gemeente en politie werken, daar waar mogelijk, samen zodat dat naast het strafrecht ook gekeken kan worden naar bestuursrechtelijke maatregelen.
	• Er wordt samengewerkt met scholen op het gebied van voorlichting, signalering, schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.	• In het derde kwartaal van 2020 zijn de gesprekken met de primair onderwijs (PO) scholen en voortgezet onderwijs (VO) scholen over een nieuw schoolveiligheidsconvenant gestart. De verwachting is dat er in het eerste halfjaar van 2021 een nieuw schoolveiligheidsconvenant is vastgesteld voor de PO- en VO-scholen. Aan dit convenant wordt een halfjaarlijks overleg met de scholen gekoppeld waarin actuele veiligheidsthema's en ontwikkelingen besproken kunnen worden.
	• Totaal schadebedrag tijdens de jaarwisseling blijft onder € 10.000.	• Het schadebedrag voor de gemeente (jaarwisseling 2020-2021) is uitgekomen op ruim € 9.000. Hier komt nog de schade aan een peuterspeelzaal op het Holleblok bij. Dit bedrag is helaas hoger dan tijdens de jaarwisseling 2019-2020: schadebedrag voor de gemeente rond € 6.000.
	• Continueren van de aanpak tijdens de jaarwisseling. Hiertoe worden de twee vuurwerkvrije zones in stand gehouden, is extra toezicht wenselijk en wordt er door Halt, de boa's en de brandweer voldoende voorlichting gegeven op de basisscholen en de middelbare scholen (punt 4.1.10 coalitieakkoord).	• De integrale voorbereiding en aanpak van de jaarwisseling is gecontinueerd. Door corona heeft de jaarwisseling 2020-2021 er anders uitgezien met een algeheel landelijk vuurwerkverbod, waardoor er andere maatregelen zijn genomen dan voorgaande jaren. Ook heeft de gemeenteraad in de aanloop naar de jaarwisseling besloten een verbod op carbidschieten in de APV op te nemen.
5	• De integrale aanpak van High Impact Crimes (HIC) is een gezamenlijke aanpak van gemeente, politie en overige ketenpartners. De aanpak is met name gericht op het ver-	• Begin 2020 (tot corona) zijn verschillende live activiteiten uitgevoerd, zoals flyeracties, wijkschouwen en lampjes- en voetjesacties, samen met politie en BPV's. Ook is

	kleinen van de kans om slachtoffer te worden van een HIC-delict en het vergroten van de burgerbetrokkenheid en de pakkans (punt 4.1.6 coalitieakkoord). Hierbij staan preventieve maatregelen, preventiebewustzijn, burgerparticipatie, informatievoorziening, communicatie, toezicht, surveillance, opsporing en vervolging centraal. Hierbij wordt samengewerkt met actieve inwoners en ondernemers via buurtpreventieverenigingen (BPV), WhatsApp buurtgroepen, buurtpanels en bijeenkomsten van Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en woningbouwcorporaties (punt 4.1.8 coalitieakkoord).	de informatiewagen PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen) geregeld ingehuurd. In juni 2019 en januari 2020 is een Veiligheidskrant uitgebracht. Woninginbraak is in beide kranten onder de aandacht gebracht. Op sociale media is op specifieke momenten extra aandacht gevraagd voor HIC, onder andere met een webinar over woninginbraak en auto-inbraak in de Week van de Veiligheid 2020. De dadergerichte aanpak is voorgezet. Bestuurlijke maatregelen waaronder de preventieve dwangsom bij het voorhanden hebben van inbrekerswerktuigen, dragen bij aan een repressieve aanpak. Er zijn 13 BPV's, 3 KVO's, 1 KVO-light, 1 Buurtpanel 1276 en tientallen WhatsApp-buurtgroepen.
	• Politie werkt dadergericht en draagt uit dat aangifte doen altijd loont. Van de politie wordt gevraagd het doen van aangifte verder te vergemakkelijken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ter beschikking staande technische mogelijkheden (punt 4.1.6 coalitieakkoord).	• Politie en gemeente dragen uit dat aangifte doen altijd loont. Van de politie wordt gevraagd maximale flexibiliteit te bieden om aangifte te kunnen doen. Dit wordt met enige regelmaat besproken in de bestuurlijke overleggen tussen gemeente en politie.
	• Omdat het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) bijdraagt aan inbraakpreventie stimuleert de gemeente het gebruik van PKVW erkende sloten.	• Bij alle acties die de gemeente voert en die gericht zijn op het verminderen van de kans op een woninginbraak, wordt het belang van PKVW-goedgekeurde sloten onder de aandacht gebracht.

	• Het lage aantal HIC-delicten uit 2018 vasthouden:
	  • Woninginbraken 92
	  • Auto-inbraken 124
	  • Bedrijfsinbraken 29
	  • Mishandelingen 64
		HIC cijfers 2020 2019
		
		Woninginbraken 55 70
		Auto-inbraken 113 174
		Bedrijfsinbraken 22 30
		Mishandelingen 52 57

6	• Eind 2020 is er een duurzame verbinding met lokale gemeenschappen en zorgen we voor diversiteit en een alternatief geluid wanneer het gaat om problematisch gedrag.	• Door corona is er nog geen start gemaakt met een structureel bondgenotenoverleg, aangezien het bij elkaar brengen van deze partijen in deze periode niet mogelijk was. Hier wordt uiterlijk in het tweede kwartaal van 2021 een start mee gemaakt.
	• Eind 2020 staat er een divers team van veiligheidsambassadeurs dat inzet op het vergroten van weerbaarheid tegen onveilige situaties en maatschappelijke spanningen.	• Het strategisch netwerk is opgegaan in het sleutelfigurenproject De Ankers van Huizen. Zij hebben zich de afgelopen periode ingezet om gemeenschappen verder bij elkaar te brengen. De Ankers hebben in 2019 een bijeenkomst georganiseerd voor jongeren en werkgevers in Huizen. Het doel was om jongeren sneller aan een baan of stageplek te helpen. In de zomerperiode 2020 hebben zij het project Jeugd aan Zet samen met de gemeente georganiseerd. Dit project was gericht op het versterken van de mentale weerbaarheid on-

		der jongeren aangaande nepnieuws/desinformatie, een voedingsbodem voor polarisatie.
	• Eind 2020 zijn de beschermende factoren ter bevordering van sociale stabiliteit breed onderdeel van het gemeentelijk beleid en ingebed in de uitvoering (netwerksamenleving, burgerschapsontwikkeling, orde en veiligheid, vertrouwen in overheid en verdraagzaamheid).	• Het Huizer Burgerschapsprogramma met de scholen is in 2020 ontwikkeld. Vooralsnog is dit programma niet geaccordeerd voor uitvoering door het college. Er wordt onderzocht of dit in 2021 kan worden opgenomen in de herziening van het schoolveiligheidsconvenant.
7	• Doel is de groep geradicaliseerde personen in aantal te verkleinen casu quo de groei te stoppen.	• Het beeld van de dreiging van de jihadistische beweging in Nederland lijkt door sociale en ideologische verspintering (zie Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 53 van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)) niet verder te groeien. Onze regio volgt dit landelijke beeld. Door de COVID-19 crisis en alle door de centrale overheid genomen maatregelen lijken bewegingen op extreem rechts, anti-overheid en complotdenken snel te radicaliseren. Exacte cijfers zijn hier niet van bekend.
	• Huizen is eind 2020 ook formeel aangewezen als centrumgemeente voor Het Gooi als het gaat om preventie van radicalisering.	• Huizen heeft door middel van de toekenning van de versterkingsgelden voor de regionale aanpak van radicalisering ook de rol van centrumgemeente van Het Gooi toebedeeld gekregen.
	• De persoonsgerichte aanpak van extremisme is eind 2020 verder doorontwikkeld in nauwe samenwerking met Maatschappelijke Ondersteuning.	• In 2020 is de ondersteuning van het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek van het casusoverleg radicalisering structureel geborgd. De samenwerking in de behandeling van casuïstiek is geborgd door betrokkenheid van het PGA-interventieteam in de HBEL (Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren).
8	In het beleidsplan 2019-2022 staan de volgende vijf opgaven centraal: 1. Aansluiting op maatschappelijke veranderingen. 2. Verbinding met externe partijen. 3. Samenwerking met de Veiligheidsregio's Flevoland (VRF) en Utrecht. 4. Integrale advisering op risicobeheersing. 5. Integrale sturing en uitvoering.	Voor de VRGV betekende de COVID-19 crisis vanaf begin maart 2020 een maximaal opgeschaalde crisisstructuur, gedurende het hele jaar. De impact en effecten van de COVID-19 crisis zijn duidelijk zichtbaar in de resultaten die gepresenteerd worden in de jaarstukken die u, zoals ieder jaar, in een separaat proces zullen worden aangeboden. Daarbij wordt u tevens in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over deze stukken kenbaar te maken. Naast de bestrijding en beheersing van de crisis zijn er ook veel bijzondere resultaten behaald. De samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland (VRF) is versterkt en de gemeenschappelijke meldkamers (inclusief calamiteitencoördinator (CaCo)-functie) zijn samengevoegd. Ook op andere onderwerpen is samengewerkt, zoals voorbereidingen op de uittreding van Weesp, taakdifferentiatie van brandweervrijwilligers en de voorbereidingen op alle aspecten van de Omgevingswet. In deze periode

		is de incident- en crisisbestrijding gewoon doorgegaan.
	Ter realisatie van deze vijf opgaven worden de volgende thema's opgepakt:	
	Opgave 1: • Ontwikkelen brandweerzorg (visie op toekomstige operationele brandweerzorg).	Opgave 1: • Ontwikkelen brandweerzorg (visie op toekomstige operationele brandweerzorg) - Er is een team Operationele Voorbereiding opgericht. - De samenwerking van de teams Techniek en Logistiek van Gooi en Vechtstreek en Flevoland is opgestart.
	• Verduurzamen van de organisatie	• Verduurzamen van de organisatie - Dit onderwerp is doorgeschoven naar 2021.
	• Participatiewet	• Participatiewet - Er wordt overlegd met het UWV en werkgeversservicepunt welke mensen met een arbeidsbeperking bij de Veiligheidsregio aan de slag kunnen. - Tot nu toe is de toelevering van kandidaten niet toereikend om aan de norm van de Quotumwet te kunnen voldoen.
	• Veranderde positie ambtenaren	• Veranderde positie ambtenaren - De individuele Veiligheidsregio's hebben zich positief uitgelaten over de oprichting van een eigen werkgeversvereniging binnen de Bestuurlijke Advies Commissie (BAC) brandweer van het Veiligheidsberaad. - De consultatie langs de gemeenteraden is in beide regio's opgestart, net als een wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR) in de Gooi en Vechtstreek. De verwachting is medio 2021 - na doorlopen van het eigen bestuurlijke proces - aan te kunnen sluiten op de landelijke werkgeversvereniging.
	• Tweede loopbaanbeleid	• Tweede loopbaanbeleid - Bonden en werkgevers verschillen van mening over de te varen koers. - Er wordt onderzoek gedaan door het Coronel instituut inzake de bezwarendheid van de functie, alvorens met de bonden afspraken worden gemaakt in het kader van het (nieuwe) tweede loopbaanbeleid.
	• Toekomst vrijwilligers	• Toekomst vrijwilligers - Er is nog onvoldoende beeld van de organisatorische, personele en financiële consequenties van de Europese en internationale regelgeving over de mix van vrijwillige en beroepsbrandweer. In februari 2021 moet er een doorontwikkelde denkrichting samen met de resultaten van een enquête onder repressieve medewerkers worden aangeboden aan het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid.

	Opgave 2: • De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek als platform voor veiligheidsvraagstukken.	Opgave 2: - Inrichting van het interregionaal veiligheidsbureau is gestart. - Relatiemanagement en de (door)ontwikkeling van de Veiligheidsregio's naar een netwerkorganisatie zijn versterkt. - Er is een gezamenlijk regionaal beleidsplan opgezet en vastgesteld.

	Opgave 3:
	• Schaalvergroting door samenwerking met VRF
	  • Landelijke Meldkamer Samenwerking
	  • Crisisorganisatie Midden-Nederland
	  • Interregionaal Crisiscentrum
		Opgave 3:
		• Schaalvergroting door samenwerking met VRF
		- Er is één beleidsplan opgesteld voor twee regio's. Dit beleidsplan loopt van 2021 tot 2024.
		- Leidinggevenden zijn in meerdere sessies in positie gezet om in gezamenlijkheid stappen in de samenwerking te zetten.
		- Sinds 1 april 2020 is er één directieteam voor beide organisaties.
		- Diverse teams treden op als één team.
		- Binnen iedere afdeling is er samenwerking gerealiseerd.
		- Strategisch programma drieslag:
		  • Harmonisatie meldkamerprocessen.
		  • Interregionaal veiligheidsbureau (IVB) voor de nabije interregionale crisisorganisatie (zie hieronder).
		  • Interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum (IKVC), nu: basis oefen- en trainingscentrum (BOTC).

	• Professionaliseren crisisorganisatie (inrichten van een interregionaal crisiscentrum (IRCC))	• Professionaliseren crisisorganisatie - Themasessies voor de samenwerking in Midden-Nederland. Er is nu een uniformering van de hoofdstructuur en uitwerking in een aantal interregionale regelingen, met name voor procedures. - Start met samenwerking in een veiligheidsinformatiecentrum. - IRCC (interregionaal crisiscentrum) wordt gehuisvest in Hilversum in 2025. In 2021 wordt het definitieve ontwerp vastgesteld door een klankbordgroep met daarin een vertegenwoordiging van toekomstige gebruikers.
	• Professionaliseren veiligheidsbureau	• Professionaliseren veiligheidsbureau - Het veiligheidsbureau wordt ingericht als 'één herkenbare en toekomstgerichte organisatie gericht op het voorkomen, beperken en bestrijden van crises en het bevorderen van de fysieke veiligheid in Gooi en Vechtstreek en Flevoland'. - Crisisbeheersing wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse partners. Het veiligheidsbureau is hierbij de spin in het web. - Het veiligheidsbureau heeft een flexibele organisatiestructuur.

	Opgave 4: - De Omgevingswet.	Opgave 4: Hoewel de invoering van de wet is uitgesteld, zijn de volgende onderdelen in de voorbereiding opgepakt: - Personeel van Risicobeheersing, gezamenlijk met collega's van de OFGV (Omgevingsdienst) en gemeenten, is getraind en opgeleid. - De aanbesteding van het zaaksysteem is gerealiseerd en de aansluiting op het DSO (Dienst Specialistische Operaties) is voorbereid. - De brandweer heeft geparticipeerd in de eerste pilots met gemeentelijke omgevingstafels. - De eerste gemeenten zijn geadviseerd over het opnemen van veiligheid in hun concept omgevingsvisie en omgevingsplan. - De niet-wettelijke adviestaken van de Veiligheidsregio zijn geborgd in het nieuwe regionaal beleidsplan (RBP).
	Opgave 5: • Kwaliteitssysteem	Opgave 5: • Kwaliteitssysteem - In 2020 is door een extern bureau een 'nulmeting' gedaan waaruit een aantal aanbevelingen zijn gekomen. Deze nulmeting had als doel te bepalen wat er nog nodig is om te kunnen voldoen aan de toekomstige wettelijke verplichting tot het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring door het bestuur. Met de implementatie van deze maatregelen kunnen we aan de gestelde eisen voor de genoemde verklaring voldoen.
	• Integrale informatievoorziening	• Integrale informatievoorziening - In 2020 is de versterking van de informatievoorziening, met verbreding en versteviging van functies, organisatorisch en financieel voorbereid. - De marktverkenning voor de projecten zaakgericht werken en digitale samenwerking is afgerond en naar aanleiding daarvan is het programma van eisen opgesteld. Door tussenkomst van de coronamaatregelen loopt het project enige vertraging op, maar de aanbesteding wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. - Ook het (fysiek) vervangen van de Mobiele Dataterminals/Repressief Informatiesysteem (MDT/RIS) loopt enigszins achter op de planning. Ook hier als gevolg van COVID-19 (vanwege beperkingen die gelden om bijeenkomsten te organiseren als ook het vertraagd leveren van de benodigde apparatuur). Het vervangen van de apparatuur in de voertuigen wordt voor beide regio's in de zomer van 2021 afgerond. - De GEO-Informatieserver, nodig als basis voor het brede spectrum van de informatievoorziening, is gerealiseerd en operationeel. Er kan nu gebouwd worden aan het aan- en ontsluiten van de benodigde gegevens.

9	• De nadruk ligt in eerste instantie op het primaire proces binnen de brandweer, zoals samenwerking op het gebied van vakbekwaamheid en risicobeheersing.	• Vakbekwaamheid - In 2020 is de formatie voor het ondersteunen van de vakbekwaamheid uitgebreid. Er is een nieuw oefenbeleidsplan opgesteld, gekoppeld aan een jaarlijkse oefenplanning. - In 2020 zijn de opleidingen onder COVID-condities door gegaan. Door uitbreiding van de formatie zijn meer mensen opgeleid tot duiker en chauffeur. - Door de invloed van de COVID-19 maatregelen is er in 2020 minder geoefend dan voorzien. Zo zijn een aantal realistische oefenmomenten niet doorgegaan en is in verband met het aanpassen van de groepsgrootte in kleinere samenstellingen geoefend. • Risicobeheersing - De brandweer heeft verscheidene adviezen Risicobeheersing aan de gemeente gegeven. Het aantal adviezen voor bouwen is bijna gelijk aan 2019, het aantal adviezen voor brandveilig gebruik en milieu ligt ongeveer 20% tot 30% lager dan in 2019. - De uitvoering van brandveiligheidscontroles in 2020 is sterk beïnvloed door de coronacrisis. Een deel van het jaar konden geen fysieke controles bij objecten worden gedaan. In plaats daarvan zijn, vooral later in het jaar, controles op afstand (digitaal) uitgevoerd. In totaal bijna 100.
	• Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden van een gezamenlijk veiligheidsbureau. De eerste stappen hiervoor zijn al gezet in 2019.	• Zie bovenstaande toelichting bij opgave 3: professionaliseren veiligheidsbureau.
	• Ook de beide Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de regio, (GHOR)-organisaties, kijken naar een verdiepingsslag in de samenwerking.	• De GHOR heeft in 2020 een grote rol gespeeld in de COVID-19 problematiek en de organisaties in beide regio's hebben daarbij intensief samengewerkt, bijvoorbeeld ten aanzien van de uitvoering van het vaccinatiebeleid en de veiligheidsplannen van de vaccinatielocaties.
	• Op het gebied van bedrijfsvoering wordt gekeken naar het centraliseren van bepaalde informatie en communicatietechnologie (ICT)-taken.	• Zie bovenstaande toelichting bij opgave 5: integrale informatievoorziening.

Reguliere taken

	Prestaties reguliere taken	Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?
1	Tweejaarlijkse rapportage over de uitvoering van het Integraal Veiligheidsbeleid.	Dit is gerealiseerd. Deze rapportage wordt aan de commissie ABM op 4 maart 2021 aangeboden.
2	Jaarlijks plan van aanpak jaarwisseling en evaluatie jaarwisseling.	Dit is gerealiseerd. Evaluatie in de commissie ABM op 28 januari 2021.
3	Een jaarlijkse test om de slagkracht van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek te meten.	Vanwege het coronavirus niet gehouden. Met de Inspectie Justitie en Veiligheid wordt overlegd of de gehouden evaluatie van de crisisorganisatie in de Gooi en Vechtstreek door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) als alternatief kan dienen.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Kengetal begroting 2020	Kengetal jaarstukken 2020
Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren (12 t/m 17 jaar) in 2019	Bureau Halt	93 (2018)	82
Het aantal doorverwijzingen van jongeren naar bureau Halt is in 2019 gedaald ten opzichte van 2018.				
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners in 2019	CBS	1,80 (2018)	2,50
Het aantal winkeldiefstallen is in 2019 toegenomen ten opzichte van 2018. In 2020 daalt dit cijfer weer.				
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners in 2019	CBS	3,30 (2018)	3,70
Het aantal geweldsmisdrijven is in 2019 ten opzichte van 2018 licht gestegen. In 2020 daalt dit cijfer weer.				
Diefstallen uit woningen	Aantal per 1.000 inwoners in 2019	CBS	2,20 (2018)	1,70
Het aantal woninginbraken is in 2019 flink afgenomen ten opzichte van 2018. Deze trend zet zich in 2020 verder voort.				
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners in 2019	CBS	6,80 (2018)	6,00
Het aantal vernielingen is in 2019 verder gedaald ten opzichte van 2018. In 2020 zet deze trend zich voort.				

			2019	2020
Uitrukken brandweer Gooi en Vecht-streek ten be-hoeve van Huizen	Aantal brandmeldingen Aantal hulpverleningen Aantal dienstverleningen Totaal aantal uitrukken	Eigen gegevens Eigen gegevens Eigen gegevens	Totaal aantal uitrukken 270	Totaal aantal uitrukken 289
Bron van de cijfers: Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. In 2020 is er sprake van een lichte stijging van het aantal uitrukken.				

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2020 voor wijziging	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
Lasten	4.205.949	4.433.052	4.391.665
Baten	22.850	132.380	123.728
Saldo	-4.183.099	-4.300.672	-4.267.937

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 gemeentelijk beleid is vastgelegd in:

- Collegeprogramma 2018-2022, Vitaal en Verbindend

Verkeer

- Mobiliteitsplan Huizen 2020
- Fietsnota (2013)

Wegen, riolering, water en installaties

- Meerjarenonderhoudsplan infrastructuur en riolering (jaarlijks 2e kwartaal en 3e kwartaal)
- Rapportage Wegbeheer 2016-2019 (2016) en Wegbeheer 2017-2026 (2016) en 40-jaren onderhoudsplan infrastructuur (mededeling portefeuillehouder juni 2017)
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan Huizen 2016-2025
- Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater (2017)
- Beleidsplan openbare verlichting 2020-2025 (2019)

Groen en reiniging

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

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1a	Openbare ruimte De Nieuwe Bussummerweg is een belangrijke weg. Karakteristieke laanstructuur, fiets- en busroute naar Bussum, veel ondergrondse kabels en leidingen. De kwaliteit van de bomen en het wegdek gaan achteruit. Wegens de beperkte ruimte moeten er keuzes worden gemaakt over de (toekomstige) inrichting.	Veilige en duurzame inrichting van de Nieuwe Bussummerweg.
1b	Herinrichting Stad en Lande Zuid Vanwege de slechte staat van het hoofdriool wordt de wijk vroegtijdig heringericht. Daarnaast is er veel schade door wortelopdruk van bomen en voldoet de inrichting niet aan de criteria van Duurzaam Veilig. De wens is om de wijk integraal aan te pakken en samen met bewoners tot een nieuwe toekomstbestendige inrichting te komen. Uit de klimaatstresstest volgt dat de wijk gevoelig is voor wateroverlast. Stad en Lande is ook een pilotwijk om te komen tot een wijkaanpak aardgasvrij wonen. Het is nog niet mogelijk om de wijk integraal van het aardgas af te sluiten en tot een alternatieve warmtevoorziening te komen. Waar mogelijk worden bewonersinitiatieven hiertoe gestimuleerd.	• In het coalitieakkoord (actiepunt 3.10.1) wordt speciaal aandacht gevraagd om onze leefomgeving aan te passen om zo de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Dit is in lijn met het nationale Deltaplan Ruimtelijke adaptatie dat stelt dat de openbare ruimte bij alle ingrepen klimaatbestendig moet worden ingericht. • In het coalitieakkoord is de wijkaanpak aardgasvrij wonen voor deze collegeperiode opgenomen en deze past in de Regionale Energiestrategie ”Samen op pad” (actiepunt 3.10.2 coalitieakkoord).
2a	Verkeersveiligheid Ondanks lage ongevallencijfers wordt er toch op meerdere locaties verkeersonveiligheid ervaren.	Er wordt een impuls gegeven aan de verkeersveiligheid (actiepunt 3.11.2 coalitieakkoord).
2b	Verkeerscirculatie In Huizen is op een aantal locaties in de ochtend- en avondspits sprake van verminderde doorstroming/filevorming, met name aan de westkant van Huizen.	• Huizen is goed regionaal bereikbaar met de auto (actiepunt 3.11.1 coalitieakkoord). • Een impuls wordt gegeven aan de doorstroming op verschillende plaatsen, waaronder de kruisingen Crailoseweg (actiepunt 3.11.2 coalitieakkoord).
2c	Fiets Lokaal en regionaal wordt gewerkt aan een goed fietsnetwerk.	Ingezet wordt op goede regionale bereikbaarheid per fiets. Op regionaal niveau wordt er gewerkt aan een fietsnetwerk (actiepunt 3.11.1 coalitieakkoord). Zorgen voor goede stallingsvoorzieningen is onderdeel van een goed fietsnetwerk.
2d	Regionale bereikbaarheid en Openbaar Vervoer (OV) • Er zijn knelpunten op het gebied van regionale bereikbaarheid. Autonome groei van het verkeer en ruimtelijke ontwikkeling in de omliggende regio’s zorgt voor toename van	• Verbeteren doorstroming A1 en A27 (actiepunt 3.11.1 coalitieakkoord).

	filevorming op de A1 en A27. Dit heeft ook gevolgen voor de bereikbaarheid van Huizen. • Ontwikkeling hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) tussen Huizen en Hilversum.	• Goed, bereikbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen (actiepunt 3.11.1 coalitieakkoord).
3	Riolering - water Door de klimaatverandering krijgen we te maken met heftiger regenbuien en meer wateroverlast. De zomers zullen heter en droger worden, er zullen langere droge en warme perioden zijn. Daar moeten we ons op voorbereiden. Dit is de opdracht van het nationale Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (2018). Deze stelt dat we vanaf 2020 in al onze plannen de gevolgen van klimaatverandering moeten betrekken. In 2018 hebben we een klimaatstresstest uitgevoerd. Hiermee zijn de knelpunten in Huizen in beeld en kunnen we bepalen waar we nog aan de slag moeten. Vanuit het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld, waardoor gemeenten worden aangespoord om met deze opgave versneld aan de slag te gaan. .	Door een goede inrichting van de totale fysieke omgeving moeten de negatieve effecten van de klimaatverandering beperkt blijven (actiepunt 3.10.1 coalitieakkoord). De gemeente is slechts verantwoordelijk voor 40% van de fysieke leefomgeving. De overige 60% is particulier bezit. Het is dan ook belangrijk om bewoners, bedrijven en organisaties bij deze opgave te betrekken en tot een integrale aanpak te komen om Huizen klimaatbestendig te maken.
4	Groen en bomen • In delen van de wijken Bovenmaten, Stad en Lande, Bovenweg, Bijvanck en Zenderwijk is de omgeving versteend. Verloedering dreigt. Verstening draagt daarnaast niet bij aan de klimaatbestendigheid van een wijk. • Mogelijke overlast en schade door invasieve exoten, zoals de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw.	• Groene uitstraling van alle wijken, vooral van de versteende wijken. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte. • Veilig gebruik van de openbare ruimte en beperking van schade.

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	**Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?**
1a	In 2019 wordt een variantenstudie gestart. Wat zijn de (on)mogelijkheden als we kiezen voor de laanstructuur, of voor de fiets of voor de bus/auto? Hiervoor wordt een langetermijnvisie gecreëerd. Bewoners worden hierbij actief betrokken. Het gekozen scenario wordt in 2020 verder vormgegeven.	Samen met de bewoners (klankbordgroep) wordt het plan voor de Nieuwe Bussummerweg vormgegeven. De inzet is het behouden van de laanstructuur voor de lange termijn. Daarbij wordt gekeken welke onderdelen van de bomenlaan behouden kunnen blijven en waar nieuwe aanplant moet komen. Na de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep in 2019 is in 2020 de planvorming op basis van de inbreng verder vormgegeven. In november 2020 heeft de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep plaatsgevonden. De planning is dat de planvorming in de eerste helft van 2021 wordt afgerond. Het resultaat wordt vervolgens in de tweede helft van het jaar 2021 aan de raad voorgelegd.

1b	In de wijk is in 2019 onderzoek uitgevoerd naar koppelmogelijkheden tussen verbeteringen in de openbare ruimte en de energietransitie (aardgasvrij wonen). De uitkomsten worden eind 2019 bekend. Wanneer grootschalige koppelingen niet kansrijk zijn, wordt de herinrichting van de openbare ruimte als zelfstandig project opgepakt. In de tussenliggende periode worden kleine verbeteringen in de openbare ruimte uitgevoerd.	Om een passende aanpak te kiezen voor de wijk Stad en Lande is eerst een rioolinspectie nodig. Deze wordt begin 2021 uitgevoerd. Duidelijk is wel dat het onderwerp energietransitie (aardgasvrij wonen) niet meer leidend is voor de reconstructie van de wijk. In 2020 zijn her en der kleine onderhoudswerkzaamheden verricht.
2a	• In het mobiliteitsplan (2019) worden een aantal voorstellen gedaan om de verkeersveiligheid te vergroten. Deze voorstellen worden in 2020 verder uitgewerkt. • In 2020 wordt verkeersveiligheidssubsidie aangevraagd bij de provincie voor projecten die in 2021 worden uitgevoerd in combinatie met onderhoudswerkzaamheden.	• In juli 2020 heeft de raad het mobiliteitsplan vastgesteld. Onderdeel van het mobiliteitsplan is een uitvoeringsprogramma. In 2020 is gestart met de verdere uitwerking van de quick win maatregelen uit het uitvoeringsprogramma. • In 2020 is € 201.000 aangevraagd bij (en voorlopig toegekend door) de provincie Noord-Holland voor de aanleg van nieuwe fiets en voetpaden in het project Bad Vilbelpark. Hiermee is tevens een ontbrekende schakel uit het in het mobiliteitsplan vastgestelde lokale fietsnetwerk gerealiseerd.
2b	• In het mobiliteitsplan (medio 2019) worden een aantal voorstellen gedaan op het gebied van verkeerscirculatie. Deze voorstellen worden in 2020 verder uitgewerkt. • In 2019 zijn de verkeerslichten aan de Crailoseweg van nieuwe 'adaptieve' regelingssoftware voorzien. Deze software zorgt voor betere doorstroming van het verkeer, in met name de ochtend- en avondspits. In 2020 wordt de werking hiervan geëvalueerd.	• In juli 2020 heeft de raad het mobiliteitsplan vastgesteld. Onderdeel van het mobiliteitsplan is een uitvoeringsprogramma. In 2020 is gestart met de verdere uitwerking van de quick win maatregelen uit het uitvoeringsprogramma. • De adaptieve regeling werkt naar behoren, de noord/zuid verbinding Huizen in en uit krijgt meer voorrang als er meer verkeersaanbod is, waardoor verkeersopstopping tussen de twee kruisingen inmiddels beperkt is.
2c	In 2018 is de regionale businesscase 'doorfietsen in Gooi en Vechtstreek' vastgesteld. In 2020 is het fietsnetwerk op groter detailniveau uitgewerkt.	In 2020 is het fietsnetwerk uit de businesscase verder uitgewerkt in een rapportage 'Realisatie Hoogwaardig Fietsnetwerk Gooi en Vechtstreek'. In deze rapportage worden aanbevelingen gedaan voor de meest kansrijke routes. De routes Huizen-Hilversum en Huizen-Naarden-Bussum worden als kansrijk bestempeld. Het advies daarbij is om voor de trajecten een verdere tracéstudie uit te voeren om tot een maatregelenpakket te komen.
2d	• In 2019 wordt er in het Metropool Regio Amsterdam (MRA)-programma 'Samen Bouwen aan Bereikbaarheid' door de MRA en het Rijk onderzoek gedaan naar quick wins voor de A27 tussen Almere en Eemnes. De resultaten hiervan zijn in 2020 bekend.	• Het onderzoek naar de quick wins voor de A27 is afgerond. De conclusie is dat er enkele quick wins mogelijk zijn, maar dat om het doorstromingsprobleem echt op te lossen een verbreding van de A27 nodig is. In november 2020 is in het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) daarom besloten een MIRT-verkenning naar de verbreding van de A27 te starten.

	• De planning is dat in 2020/2021 voor het HOV de volgende aanpassingen worden uitgewerkt:
	  • Voorrangspleinen in plaats van rotondes aan de Huizermaatweg.
	  • Fietsverbinding door het stadspark.
	  • Aanpassingen tracé meerijden via de Meent.
		• In 2020 is in overeenstemming met de provincie Noord-Holland gewerkt aan een integraal inpassingsplan Oost-West as Huizen. De besluitvorming hierover vindt plaats in 2021.

3	• Alle plannen, voor de openbare ruimte en bebouwde omgeving, zijn klimaatbestendig. • Bewoners betrekken bij ontstenen/vergroenen van tuinen. Hiervoor continueren we ons lidmaatschap van Operatie Steenbreek. • In 2020 wordt er een risicodialoog doorlopen waarmee een prioritering wordt vastgesteld voor de knelpunten uit de klimaatstresstest. Hierbij worden het waterschap, bewoners en overige belanghebbenden betrokken. Dit zal leiden tot een uitvoeringsprogramma dat alle gemeenten in 2020 opgesteld moeten hebben. • Voor de financiering zal er een subsidieaanvraag gedaan worden bij het ministerie in het kader van het bestuursakkoord Ruimtelijke adaptatie. Deze kan worden toegekend op basis van cofinanciering.	• Bij alle planvorming voor nieuwe ontwikkelingen of herinrichting is klimaatadaptatie één van de uitgangspunten. • In 2020 zijn omwonenden en het buurthuis ‘De Draaikom’ van Tijd voor Meedoen betrokken bij de renovatie/vergroening van het Droogdok. Het project is inmiddels gerealiseerd. • In 2020 is de risicodialoog nog niet volledig doorlopen. In 2021 wordt hier een vervolg aan gegeven. Om die reden is er ook nog geen uitvoeringsprogramma opgesteld. • De subsidie wordt in regionaal verband (waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)) aangevraagd bij het Rijk en daarna verdeeld over projecten in de regio. In 2020 is hier nog geen gebruik van gemaakt. De (onderdelen van) projecten die daarvoor in aanmerking zouden komen, waren daarvoor te kleinschalig.
4	• Beperkte ingrepen die grote effecten hebben. In samenspraak met bewoners plannen ontwikkelen. Te denken valt aan het vervangen/plaatsen van bomen, bestrating vervangen door groen. Stimuleren van vergroenen van tuinen (operatie Steenbreek). • De effecten en ervaringen van de 2018/2019 opgestarte bestrijdingsacties meenemen in het vervolgproces.	• In 2020 is het project renovatie/vergroening Droogdok hiervan een voorbeeld. Ook is gestart met de voorbereiding voor de vergroening van de Oostergo. Verder zijn er nog meer kansrijke locaties voor vergroening in kaart gebracht, waaronder het Gooierserf, de Delta en de Simone de Beauvoirlaan. • De verschillende exoten en de bestrijding daarvan, zijn inmiddels onderdeel geworden van de reguliere beheer- en onderhoudsprogramma’s voor de groenvoorziening.

Reguliere taken

	Prestaties reguliere taken	Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?
1	Op alle beleidsterreinen zijn de beleidsmatige ontwikkelingen vastgesteld. Uitvoering vindt plaats op basis van de meerjarenonderhoudsplanningen van Infrastructuur en Riolering, de Fietsnota, het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan, Openbare Verlichting, de Leidraad Groen- en Bomenstructuur, rapport Wegbeheer, Opwaardering Stadspark, nota's voor vegen, afvalbakken, onkruidbestrijding en zwerfafval.	Uitvoering heeft plaats gevonden op onderdelen van de hiernaast genoemde beleidsterreinen.
2	Melding openbare ruimte (MOR) Jaarlijks ontvangen we circa 4.400 meldingen over gebreken in de openbare ruimte. Het meldpunt wordt steeds bekender en het absolute aantal meldingen blijft ongeveer gelijk. De meeste meldingen worden gedaan over bomen, groenvoorzieningen, handhaving, openbare verlichting, riolering/putten en verhardingen. Het effect van de onderhouds- en beheermaatregelen zou moeten leiden tot een lager aantal meldingen (-5%).	In 2020 is verder gewerkt aan het werkproces en de doorlooptijd van de MOR. Ook zijn stappen gezet in het digitaliseren van het werk en de coördinatie daarvan.
3	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. • Het uitvoeren van groot onderhoudswerkzaamheden aan wegen, voetpaden en fietspaden moet ervoor zorgen dat het percentage wegen met een onvoldoende kwaliteitsniveau wordt teruggebracht naar de streefwaarde van 8% in 2021. In 2020 wordt hier een weginspectie voor uitgevoerd.	• In 2020 heeft mede vanwege corona geen schouw plaatsgevonden. Toegankelijkheid is wel als uitgangspunt meegenomen in alle projecten. • In 2020 is de meerjarenonderhoudsplanning twee keer geactualiseerd. • De weginspectie is eind 2020 uitgevoerd. De resultaten worden in 2021 bekend gemaakt.
4	Water - riolering • Goede kwaliteit rioolbeheer en oppervlaktewater. • Samenwerking in de Amstel, Gooi en Vecht (AGV)-regio, door kennisuitwisseling en gezamenlijke onderzoeken. • Uitvoeren van de maatregelen zoals genoemd in het nieuwe verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2025 en Waterplan 2016-2025.	• Door het afkoppelen van regenwater van het vuilwaterriool stort er minder vaak rioolwater over op het oppervlaktewater en verbetert de waterkwaliteit van de singels en wordt wateroverlast op straat voorkomen. • In 2020 is de samenwerking in de AVG-regio voortgezet. • In 2020 zijn de reguliere taken uit het GRP uitgevoerd, zoals het reinigen van kolken en regulier onderhoud aan de riolering.

	• Het aanleggen van ondergrondse voorzieningen om regenwater te bergen, het aanleggen van wadi's ("regenwatervijvers"), het toepassen van waterpasserende stenen, infiltratie in de bodem, het omvormen van stenen naar groen en onderzoek wateroverlast Bad Vilbelpark.	• In 2020 is de planvorming van het project Bad Vilbelpark afgerond. In dit project worden de bestaande watergangen uitgebreid waardoor er meer oppervlaktewater ontstaat. Het doel hiervan is om het regenwater uit de directe omgeving sneller af te voeren. In 2020 is ook het project vergroening van het Droogdok uitgevoerd. Hierbij is steen omgevormd naar groen waardoor regenwater beter kan infiltreren. Daarnaast is bij het opnieuw inrichten van de aanliggende parkeerplaatsen gebruik gemaakt van half open grastegels.
	• Het bevorderen dat ook bewoners maatregelen nemen (afkoppelen dakoppervlakken, ontstenen van tuinen).	• Vanwege beperkte capaciteit is hier in 2020 geen prioriteit aan gegeven.
	• Beperken van kostenstijgingen door efficiënt beheer van de waterketen.	• Door regionaal aan te besteden wordt een besparing gerealiseerd in de onderzoekskosten. Ook is er regionaal een geoptimaliseerde vervangingsstrategie uitgedacht.
	• Twee keer per jaar (voorjaarsnota en begroting) wordt de meerjarenonderhoudsplanning riolering geactualiseerd.	• In 2020 is de meerjarenonderhoudsplanning twee keer geactualiseerd.
5	Parkeren • Gratis parkeren in Huizen blijft gehandhaafd (actiepunt 3.11.4 coalitieakkoord).	• In 2020 is gratis parkeren in Huizen gehandhaafd. Dit is tevens in het door de raad van juli 2020 vastgestelde mobiliteitsplan opnieuw vastgelegd.
	• Daarnaast is de verwachting dat in 2020 meer laadpalen geplaatst gaan worden vanwege de stijging van het aantal elektrische auto's (actiepunt 3.10.2 coalitieakkoord).	• In 2020 zijn 20 nieuwe laadpalen geplaatst. Per 31 december 2020 waren er 62 publieke laadpalen in de gemeente Huizen.
6	Verkeer Fietsgebruik in Huizen stimuleren (actiepunt 3.11.1 coalitieakkoord). Verbeteren van fietsnetwerk, met goed onderhouden fietspaden en stallingvoorzieningen door het uitvoeren van diverse maatregelen uit de Fietsnota, zoals: • Fietspadenonderhoud. • Aanpassen van bochten en doorsteken. • Weghalen van obstakels.	• In 2020 is op één locatie asfaltonderhoud gepleegd aan fietspaden. • De volgende plannen ter verbetering van de fietsinfrastructuur zijn in 2020 gerealiseerd: • 't Merk, westzijde tussen Bovenmaatweg en de Viersloot.
7	Openbare verlichting Het doel van openbare verlichting is om optimaal bij te dragen aan de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte (leefbaarheid). Jaarlijks worden de oudere masten getest en afgekeurde masten vervangen. De meest verouderde armaturen worden zoveel als mogelijk vervangen. Elke week wordt er op basis van storingsmeldingen een storingsronde uitgevoerd door de aannemer. In 2019 is het geactualiseerde beleid	Middels het nieuwe beleid en beheerplan zijn in 2020 de hoofdwegen 't Merk, Huizermaatweg, Bovenmaatweg, Delta en Zuiderzee voorzien van nieuwe LED armaturen waarbij het lichtniveau volgens de landelijke richtlijn is verhoogd. Dit optimaliseert de sociale-, verkeersveiligheid en leefbaarheid. In 2021 wordt volgens het beheerplan de Aristoteleslaan, Blaricummerstraat, Gooilandweg en de Randweg geoptimaliseerd.

	vastgesteld. Uitvoering van het gekozen beleid zal starten in 2020.	
8	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 (kwaliteit, meer biodiversiteit, verschillende bloeitijden) en goede groeiplaatsvoorzieningen. • Voortzetting van de aanpak van overlast door boomwortels.	• In 2020 is het groen- en bomenbestand in stand gehouden door uitvoering te geven aan de groenbestekken (beheer). • In 2020 is een eerste opzet gemaakt voor een bomenlijst in het kader van het nieuwe bomenbeleid. Het bomenbeleid wordt in 2021 verder uitgewerkt en afgerond. • Structureel groen is in stand gehouden. In het bomenbeleidsplan zullen de hoofdbomenstructuren benoemd worden. • Huizen is aangesloten bij Operatie Steenbreek, gericht op de bewustwording bij inwoners over het belang van (particulier) groen. Daarnaast wordt via Facebook en de website informatie gegeven over biodiversiteit en dergelijke. Op basis van het bomenbeleidsplan zal gewerkt worden aan een meer gevarieerde beplanting en meer biodiversiteit. Biodiversiteit is verder het uitgangspunt in projecten. Zo is dit ook in de planvorming van het project Bad Vilbelpark meegenomen. • In 2020 is op meerdere locaties (incidentele) overlast door boomwortels opgelost. Een goed voorbeeld hiervan is de overlast op de Westkade. In het dagelijks beheer wordt ook incidentele overlast opgelost.
9	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.	Beide punten worden meegenomen in de verdere uitwerking van het HOV-deeltracé Huizen.
10	Bad Vilbelpark De plannen voor de renovatie van het Bad Vilbelpark worden verder voorbereid. De bewoners worden actief betrokken bij de planvorming, waarna dit verder uitgewerkt wordt en er gestart kan worden met de uitvoering.	In 2020 is de planvorming van de renovatie van het Bad Vilbelpark afgerond. Het definitieve ontwerp is na een uitgebreid participatietraject vastgesteld door het college en gepresenteerd aan de commissie Fysiek Domein. Uitvoering is gestart op 11 januari 2021.
11	Duurzaam • Ontwikkeling naar een circulaire economie met nieuwe mogelijkheden om afval te hergebruiken. • Bij uitvoering van beheerwerkzaamheden afval gescheiden inzamelen en waar mogelijk hergebruiken. • Deelnemen aan pilots in het kader van Van Afval Naar Grondstof (VANG).	• We houden de ontwikkelingen in de gaten, maar deze hebben in 2020 nog niet tot concrete acties geleid. • Al het afval uit de openbare ruimte wordt op de werf gescheiden ingezameld, zodat deze kan worden gerecycled en hergebruikt. • De deelname aan de pilots is in 2020 voortgezet.

	• Zwerfafval beperken in de openbare ruimte. • Verduurzamen van het wagenpark.	• We analyseren en kwantificeren de verschillende afvalstromen. Al het afval uit de openbare ruimte wordt op de werf gescheiden ingezameld, zodat deze kan worden verwerkt als nieuwe grondstof. • In 2020 is een 'Glutton' afvalzuiger aangeschaft, waarmee op duurzame wijze de straatreiniging in het centrum wordt uitgevoerd. Deze taak werd in het verleden uitgevoerd door een veegwagen met fossiele verbrandingsmotor.

10	Participatie
	• Bewoners en vrijwilligers faciliteren die actief betrokken zijn bij hun woon- en leefomgeving in hun wijk.
	
	• Stimuleren van zelfwerkzaamheid door bewoners (bijvoorbeeld groenonderhoud en zwerfafval opruimen).
		• Voor zover passend binnen de beleidskaders ondersteunen we actief initiatieven van bewoners of vrijwilligers om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.
		
		• In 2020 hebben de volgende initiatieven plaatsgevonden:
		  • Warande(park):
		  - Verwijderen Amerikaanse vogelkers (invasieve exoot) door vrijwilligers.
		  - Schoonmaken watergangen door vrijwilligers.
		  • Huizen Schoon: verscheidene zwerfafvalacties door vrijwilligers.
		  • Houten plantenbakken aan de Zenderlaan, onderhouden door omwonenden.
		  • Herplant bomen aan de kop Westkade, nabij ophaalbrug, waarbij de buurt (Vaarkracht) de omgeving schoon houdt.

11	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 (BBL) plek, de gemeente geeft opdrachten aan het SPG (straatmakers in opleiding), er zijn plaatsen voor re-integratieprojecten, er wordt meegewerkt aan Halt-projecten.	• In 2020 is de samenwerking met de Tomin voortgezet en zijn er weer (gedurende 3 weken) straatmakers in opleiding ingezet voor straatwerkzaamheden.

Beleidsindicatoren

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

Jaar	Verkeersongevallen	Gewonden	Doden
2001	135	51	0
2006	135	64	0
2014	113	40	0
2015	113	24	0
2016	128	39	0
2017	134	21	0
2018	137	15	1
2019	118	14	0

Bron: VIA Signaal Ongevallen; VIA Statistiek; BLIQ Verkeersveiligheidsrapportage 2015-2019.

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

In 2019 lag het aantal geregistreerde verkeersongevallen per 1.000 inwoners in Huizen (3,3) onder het regionaal (6,1) en landelijk (7,8) gemiddelde (bron: Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland, 2019).

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2020 voor wijziging	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
Lasten	16.006.672	16.338.805	16.149.775
Baten	10.211.177	10.703.006	10.976.919
Saldo	-5.795.495	-5.635.799	-5.172.856

Sociale infrastructuur

Algemene doelstelling

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

Het gemeentelijk beleid is vastgelegd in:

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

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1	Regionale samenwerking heeft geleid tot het Regionale programma Cultuur en Erfgoed, Recreatie en Toerisme (CERT). Het programma moet de regio met name aantrekkelijk maken voor bezoek en verblijf. In het coalitieakkoord is opgenomen dat daarbinnen aandacht moet zijn voor de relatie Huizen en het water en de historische rol van Huizen (2.11.8).	Verbetering van de regionale samenwerking op het gebied van cultuur en erfgoed tussen de culturele instellingen met als doel het op de kaart zetten van een aantrekkelijke Regio Gooi en Vechtstreek voor bezoek en verblijf.
2	In het coalitieakkoord is opgenomen dat de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van het Huizer museum, ook qua locatie, nader worden onderzocht (2.11.3).	Een Huizer museum dat qua invulling en locatie past bij de ambities in de door de gemeenteraad opgestelde cultuurnota.
3	In het coalitieakkoord is opgenomen dat de mogelijkheden voor uitbreiding van de theaterfunctie in Huizen worden onderzocht (2.11.10).	Een theaterfunctie in Huizen die qua invulling, omvang en locatie past bij de ambities in de door de gemeenteraad opgestelde cultuurnota.
4	Rijksregeling Buurtsportcoaches: Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in de uitbreiding van de bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. In Huizen zijn bijna 10 full-time equivalenten (fte's) als buurtsportcoaches actief (coalitieakkoord 2.10.1).	Met de buurtsportcoach zet de gemeente Huizen in op bewegen in de buurt, laagdrempelig en dichtbij. Sportief Huizen 2019-2021 is gericht op: • Inclusiviteit • Nadruk op kwetsbare (groepen) mensen • Nadruk op tegengaan bewegingsachterstanden (onder andere jeugd) • Bevorderen van een actieve en gezonde levensstijl (positieve gezondheid) • Toeleiding naar reguliere activiteiten • Verbinden en versterken organisaties
5	1 op de 6 mensen in Nederland heeft moeite met taal en/of rekenen. Voor 2019 was het moeilijk om deze doelgroep te bereiken en was er onderbesteding van het budget. Sinds 1 januari 2019 zijn er vijf taalaanbieders die volwasseneneducatie aanbieden, zij zijn actief op zoek gegaan naar de doelgroep. Hierdoor was er na het eerste kwartaal in 2019 al een overbesteding van het totale budget voor 2019.	Inwoners in Huizen die laaggeletterd zijn krijgen extra ondersteuning (volwasseneneducatie), zodat hun kansen om mee te doen in de samenleving worden vergroot.
6	8,6% van de mantelzorgers voelt zich zwaar overbelast. We willen deze overbelasting voorkomen (coalitieakkoord 2.1.6). Mantelzorgers geven aan niet goed te weten dat en hoe de gemeente hen kan ondersteunen.	Mantelzorgers in Huizen krijgen desgewenst ondersteuning om overbelasting te voorkomen.
7	Uit de gezondheidspeiling 2016 is gebleken dat 37,5% van de volwassen inwoners van Huizen te maken heeft met matige tot ernstige gevoelens van eenzaamheid. Ook al is dit lager dan in 2012 en lager dan het landelijke gemiddelde, aandacht voor eenzaamheid blijft belangrijk vanwege de individuele gezondheidsrisico's bij langdurige eenzaamheid en de maatschappelijke effecten. (coalitieakkoord 2.1.9)	Tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement.

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?
1	In 2020 worden activiteiten en producten ontwikkeld die inhoud moeten geven aan de 5 vastgestelde kwaliteitsplekken voor de Regio Gooi en Vechtstreek. Onder andere "Kustlijn en havens langs de Zuiderzee". Dit vindt plaats in samenspraak met organisaties uit de hele regio die bij dit onderwerp betrokken zijn.	• De regionale site 'Visit Gooi en Vecht' is gelanceerd waarop ook gezamenlijk ontwikkelde producten en arrangementen worden vermeld. • Er is een online strategieplan opgesteld met een stappenplan om social media meer in te gaan zetten voor de regio. • Er is een plan geschreven voor het beheer en onderhoud van regionale routenetwerken. • Ook culturele ondernemers zoals het Huizer Museum, Woonkamerfestival en de Theaterroute zorgen voor meer bezoekers van buiten Huizen. • Er is ook ingespeeld op de bezoekers die via de Hotelboot naar Huizen kwamen.
2	De mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van het Huizer museum, waarvoor ook andere locaties worden bekeken, zal in de eerste helft van 2020 in samenspraak nader worden onderzocht.	Het haalbaarheidsonderzoek zal in het eerste kwartaal van 2021 starten.
3	In de tweede helft van 2020 wordt een onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en mogelijkheid voor uitbreiding van de theaterfunctie en wordt een voorstel aan de raad voorgelegd.	In het haalbaarheidsonderzoek voor verdere ontwikkeling van het Huizer Museum wordt ook onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en mogelijkheid voor uitbreiding van de theaterfunctie.
4	Voor de periode 2020-2021 is een nieuwe tranche gestart. De inzet van de buurtsportcoaches is gericht op: • Het bevorderen van een actieve levensstijl. • Meer beweging en sportdeelname bij specifieke groepen. • Een duurzame infrastructuur realiseren.	De buurtsportcoaches zijn in 2020 voortvarend van start gegaan. Vanaf maart konden door coronamaatregelen activiteiten veelal niet doorgaan zoals gepland. Er waren uitdagingen op alle terreinen. Bij de verenigingen, bij de scholen en zeker voor de meer kwetsbare (oudere) inwoners. In goed overleg is steeds getracht om nog zo veel mogelijk activiteiten uit te voeren en de doelgroepen te bereiken. Buurtsportcoaches zijn extra ingezet bij de noodopvang op meerdere scholen, waaronder De Wijngaard. Juist nu is een gezonde leefstijl, waar sporten en bewegen bij hoort, belangrijker dan ooit geworden. Snel schakelen zagen wij ook tijdens de tweede lockdown waarbij onze partners heel snel een programma konden bieden voor de Wintergames.
5	In 2020 gaan we de instroom doseren door middel van twee instroommomenten. Het beschikbare budget wordt in twee gelijke delen verdeeld over het jaar. Hierdoor is het voor inwoners mogelijk een vervolgtraject te volgen en wordt er het gehele jaar volwasseneneducatie aangeboden. Daarnaast gaan we de output van de taaltrajecten monitoren om de effectiviteit van de taaltrajecten in kaart te brengen.	• In 2020 bleek het niet nodig met strikte instroommomenten te werken. Er is op meerdere momenten in het jaar extra aandacht besteed aan de werving en goedkeuring van aanvragen. Ook werden er extra taaltrajecten aangeboden vanuit het Perspectief op Werk budget. De POW-WEB trajecten bieden een combinatie van taal- en werk/arbeidsvaardigheden. Het WEB en

		het POW-WEB budget zijn in 2020 niet helemaal uitgenut voor Huizen. Als hoofdreden hiervoor kunnen de coronamaatregelen genoemd worden: Voor veel taalcursisten was een taaltraject (een groot deel) van het jaar niet (of niet online) mogelijk. • In 2020 is een regionaal actieplan voor de aanpak van laaggeletterdheid 2020-2024 gemaakt en is gestart met de uitvoering ervan. In 2020 is de effectiviteit gemonitord door middel van de rapportages van de taalaanbieders. Hier blijkt uit of iemand een taalniveau omhoog is gegaan of niet. Dit is als vereiste gesteld om een tweede traject te mogen volgen en daarmee een effectieve voorwaarde. In 2021 gaan we dat diepgravender doen met de monitor volwasseneneducatie.
6	Voor mantelzorgers is samen met Versa Welzijn, de Vrijwilligerscentrale, mantelzorgers zelf, huisartsen en andere betrokken zorgorganisaties in 2019 een gezamenlijke aanpak opgezet voor een betere bereikbaarheid van mantelzorgers. Deze aanpak wordt in 2020 geïmplementeerd.	De actiepunten uit het plan van aanpak voor 2020 zijn deels uitgevoerd (informatievoorziening op de website, werksessie consulenten, ontwikkeling folder). Een deel van de actiepunten is niet uitgevoerd, enerzijds door de coronamaatregelen en anderzijds door de bezuinigingsmaatregelen (brede bijeenkomst, verspreiding van de folder, activiteiten jonge mantelzorgers). Deze actiepunten zullen in 2021 zoveel als mogelijk alsnog uitgevoerd worden.
7	• Samen met onze samenwerkingspartners Versa welzijn en de vrijwilligerscentrale Huizen zetten we ons in voor een betere communicatie over eenzaamheid: wie doet wat en wat is waar te vinden. • We zetten bij vrijwilligers en professionals, die actief zijn binnen het sociaal domein, in op deskundigheidsbevordering over eenzaamheid. • Specifiek voor jongeren: Huizen doet mee aan het regionale programma STORM dat gericht is op kwetsbare jongeren (onder andere eenzaamheid en depressie).	• Via de werkgroep Onder de mensen is in de week van de eenzaamheid opnieuw aandacht gegenereerd rondom de verschillende partijen en initiatieven op het gebied van eenzaamheid. Via deze werkgroep worden partijen ook met elkaar verbonden, zodat ze op de hoogte zijn van elkaars expertise en door kunnen verwijzen. • De in het najaar geplande deskundigheidsbevordering voor bij eenzaamheid betrokken vrijwilligers (een verdiepende training voor vrijwilligers hoe ze het gesprek over eenzaamheid met anderen aan kunnen gaan) is vanwege corona uitgesteld naar het najaar van 2021. • Het programma is niet uitgevoerd. Het project viel binnen de regionale begroting van bescherming en opvang. Binnen deze begroting moesten opnieuw prioriteiten worden gesteld door de deelnemende gemeenten in het licht van het versnellen van de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen locaties. Hierbij is besloten dit programma niet uit te voeren. Lokaal is vervolgens extra ingezet op kwetsbare jongeren (zie hiervoor programma Maatschappelijke Ondersteuning bij prestatie 10:“Ondersteunen van jonge mantelzorgers, jongeren die eenzaam zijn,

		jeugdigen die opgroeien in armoede, LHBTI+-jongeren en jongeren in het algemeen”).

Reguliere taken

	Prestaties reguliere taken	Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?
1	Uitvoeren plan van aanpak uitvoering VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking in Huizen.	In verenigingsgebouw De Baat zijn voorzieningen gerealiseerd volgens de laatste toegankelijkheidseisen, zoals een lift, deurdrangers, beugels aan de binnenzijde van deuren en een invalidentoilet. Het toegankelijkheidspanel is betrokken bij de renovatieplannen voor het Bad Vilbelpark en de kustzone (deel Zomerkade). Er zijn permanente alerteringstegels ‘Houd de lijn vrij’ aangebracht bij geleidestroken, buurthuizen zijn toegankelijker gemaakt en er is een fietsparkeerstrook aangebracht op het Oude Raadhuisplein.
2	Uitvoeren preventie- en handhavingsplan (PHP) alcohol jeugd 2017-2020.	De activiteiten uit het uitvoeringsplan 2019-2020 zijn vrijwel allemaal volgens plan uitgevoerd. Ondertussen is ook gewerkt aan een evaluatie en een nieuw PHP voor 2021-2024.
3	Zorgdragen voor een dekkend netwerk voor Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) en voldoende opgeleide vrijwilligers.	De aanschaf van AED’s voor uitbreiding van het netwerk en vervanging is in 2020 gerealiseerd.
4	Uitvoeren plan van aanpak gezondheid.	De geplande activiteiten zijn, deels in aangepaste vorm vanwege coronamaatregelen (zoals de inzet van buurtsportcoaches), uitgevoerd. In samenwerking met de scholen zijn preventieve activiteiten gebundeld en geprioriteerd, waarbij verstevigen van de zorgstructuur één van de prioriteiten is.
5	Uitvoeren communicatieplan sociaal domein.	In 2020 is een deel van het communicatieplan uitgevoerd. De website adviesinformatie.nl is doorontwikkeld en heeft een nieuwe naam gekregen, namelijk maatschappelijkezaken.nl. Tijdens deze ontwikkeling zijn diverse actiepunten uit het plan meegenomen. Ook is er gezorgd voor één heldere huisstijl en één benaming, namelijk Maatschappelijke Zaken. In 2021 gaan we aan de slag met de overige actiepunten in het plan.
6	Uitvoeren actieprogramma 2020 LHBTI+ (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen).	In 2020 is er weinig aandacht aan uitvoering van de actieagenda gegeven, omdat de capaciteit voor een groot deel is gegaan naar uitvoering van de coronamaatregelen en het voorbereiden van bezuinigingsmaatregelen en omdat fysieke bijeenkomsten niet goed mogelijk zijn. In 2021 wordt verder contact gezocht met sportverenigingen en verzorgingscentra

		om LHBTI+ gerelateerde activiteiten te promoten. Zoals bijvoorbeeld het dragen van regenboog aanvoerdersbanden bij sportclubs en het introduceren van het roze loper project samen met belanghebbenden.
7	Uitvoeren aanpak beter bereik mantelzorgers.	Zie hiervoor bestuurlijke prioriteiten punt 6. In het plan van aanpak is het beter bereiken van mantelzorgers meegenomen.
8	Nieuwe bestuursopdracht Versa welzijn 2022-2024.	Met Versa is in 2020 een start gemaakt met de invulling en uitwerking van de nieuwe bestuursopdracht. Daarvoor hebben diverse sessies plaatsgevonden met het algemeen welzijnswerk en het jongerenwerk. De aangekondigde bezuinigingen, waaronder de taakstelling per 2022 en de herziening van de welzijnsaccommodaties, zullen invloed hebben op de dienstverlening en opdracht aan Versa. Deze ontwikkelingen zullen ook meegenomen worden in de bestuursopdracht. Planning is om de bestuursopdracht in het derde kwartaal van 2021 vast te laten stellen.
9	Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs actualiseren na afstemmingsoverleg met de onderwijsbesturen.	In december 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs.
10	Implementatie van nieuwe beheerconstructie binnensportaccommodaties en zo nodig Sijsjesberg.	Met ingang van 1 januari 2021 voert SRO Huizen B.V. namens de gemeente het beheer en de exploitatie uit van het Sportcentrum De Meent, sporthal Wolfskamer, zwembad Sijsjesberg en de gemeentelijke gymzalen. De implementatie is hiermee afgerond.
11	Uitvoeren van meerjarenonderhouds- en investeringsplannen sportaccommodaties.	Dit is een reguliere taak. In 2020 heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan het hoofdveld van AH'78 in het Stadspark.
12	Start (ver)bouw Sijsjesberg.	De renovatie van het entreegebouw is in 2020 gestart. Volgens planning vindt de oplevering eind maart 2021 plaats.
13	Continueren schoolzwemmen.	Het schoolzwemmen wordt gecontinueerd.
14	• 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 kunnen komen.	• Er vinden gesprekken plaats tussen gemeente en culturele ondernemers over de mogelijkheden. • Het Oude Postkantoor wordt door de Historische Kring Huizen, het Huizer Museum en Eindeloos Theaterwerk gebruikt als opslagplaats en repetitieruimte.
15	Verbeteren van de regionale samenwerking op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie zowel binnen als buiten het onderwijs.	• Door de regioconservator wordt cultuurparticipatie regionaal afgestemd en gestimuleerd. Bijvoorbeeld door de organisatie het Erfgoedfestival.

		• Lokale initiatieven voor cultuureducatie worden in de regionale overleggen bedacht, gedeeld en waar mogelijk gezamenlijk opgepakt. • Vanuit de Regio is het vierjarige programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in 2017 gestart. Dit vierjarige programma is erop gericht om cultuureducatie op basisscholen te verankeren. Dit gebeurt door deskundigheidsbevordering bij leerkrachten en kunstvakdocenten te ontwikkelen. Hiervoor zijn verschillende trajecten, bijeenkomsten, trainingen en activiteiten georganiseerd voor scholen en cultuuraanbieders. Het CmK-programma is in Huizen met ingang van 2021 gestopt. Naar aanleiding van de raadswerkgroep cultuur wordt er nu in samenwerking met de bibliotheek een nieuw initiatief jeugd en cultuur gestart. • Het Huizer Menu met cultuureducatie-activiteiten voor de jeugd is uitgebreider bij scholen gepromoot.
16	Uitvoering Motie 3 scholen: Rehobothschool, Dr. Maria Montessorischool en De Springplank.	De renovatie van de Dr. Maria Montessorischool is gereed. Na de zomervakantie 2020 is het vernieuwde gebouw in gebruik genomen. In januari 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd dat uit nader onderzoek is gebleken dat verhuizing van De Springplank naar het Ellertsveld niet opportuun is. In het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Onderwijs zal de toekomst van De Springplank worden meegenomen. Voor de nieuwbouw van de Rehobothschool wordt onderzocht of het mogelijk is deze te bouwen op de Koers, naast basisschool de Tweemaster. Op deze manier kan een clusterlocatie ontstaan. Naast het uitvoering geven aan de motie is ook de nieuwbouw van het Erfgooiers College in 2020 opgeleverd. De sloop van het oude gebouw en de inrichting van het schoolplein vinden in 2021 plaats.
17	Uitvoering en waar nodig actualisering van de kadernotitie Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2017-2027.	In verband met verwachte nieuwe wetgeving in 2023 is besloten de actualisering van het Integraal Huisvestingplan op te schuiven naar de toekomst. Op deze manier kunnen we aansluiten bij de nieuwe wetgeving.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Kengetal begro-ting 2020	Kengetal jaarstuk-ken 2020
Absoluut ver-zuim	Aantal per 1.000 leerlingen (5 t/m 18 jaar) in 2018 (schooljaar 2017-2018)	Duo/Ingrado	0,00	0,00
Er is geen sprake van absoluut verzuim (= een leerling staat niet ingeschreven op een school).				
Relatief ver-zuim	Aantal per 1.000 leerlingen (5 t/m 18 jaar) in 2019 (schooljaar 2018-2019)	Duo/Ingrado	33,70	32,00
Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, is iets lager dan begroot. Bij verzuim is er sprake van een actieve, vaak effectieve aanpak waarover scholen en het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) hebben afgestemd.				
Vroegtijdig schoolverla-ters zonder startkwalifica-tie (vsv-ers)	Percentage van de deelnemers (12 t/m 23 jaar) aan het VO en MBO onderwijs in 2019 (schooljaar 2018-2019)	Duo/Ingrado	1,60%	2,20%
Het aantal vsv-ers is iets hoger dan verwacht. Het is lastig hier een eenduidige verklaring voor te ge-ven, de reden verschilt per persoon. In het algemeen is een reden dat er in tijden van voldoende aan-bod van (ongeschoold) werk, dit door sommigen verkozen wordt boven het behalen van een diploma. Er is een regionale aanpak voor de aanpak van vsv-ers, er wordt actief en constructief op gereageerd vanuit het RBL.				
Niet-weke-lijkse sporters	Percentage in 2016	Gezond-heidsmonitor (GGD, CBS, RIVM)	46,60%	46,60%
Recentere cijfers (monitor 2020) worden medio 2021 verwacht.				

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2020 voor wijziging	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
Lasten	10.904.610	11.696.424	11.015.376
Baten	2.464.984	2.959.832	2.552.037
Saldo	-8.439.625	-8.736.592	-8.463.339

Maatschappelijke Ondersteuning

Algemene doelstelling

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

Het gemeentelijk beleid is vastgelegd in:

- Collegeprogramma 2018-2022, Vitaal en Verbindend
- Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022
- Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020
- Regionaal uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2017-2018

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1	Ook in 2020 zullen nieuwe statushouders zich vestigen in onze gemeente. We vinden het belangrijk dat zij zo snel mogelijk kunnen participeren in en een bijdrage leveren aan onze samenleving (coalitieakkoord 2.4.3).	Economische en sociale zelfredzaamheid van statushouders.
2	De uitvoering van het inburgeringsbeleid gaat terug naar gemeenten per 2021.	Voorbereiding van de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering in 2021 met als doel dat nieuwkomers vanaf het eerste moment aan de slag gaan met hun inburgering.
3	Niet iedereen die kan participeren, participeert nu. Eén van de oorzaken is onvoldoende arbeidsparticipatieplekken die aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van inwoners en organisaties (coalitieakkoord 2.4.4).	Arbeidsparticipatieprojecten in coproductie met initiatiefnemers uit de samenleving, die bijdragen aan het maatschappelijk belang en aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van inwoners, waardoor mensen duurzaam aan de slag zijn en/of integreren in de samenleving.
4	In de uitvoering wordt gekeken naar de mogelijkheden voor werkzoekenden om een eigen onderneming op te zetten (coalitieakkoord 2.4.2).	Werkzoekenden die een eigen onderneming willen starten worden hierover geïnformeerd en ondersteund.
5	We willen meer aandacht voor de doorstroming van jongeren naar kansrijke sectoren in de arbeidsmarkt zoals zorg en techniek (coalitieakkoord 2.4.6)	Jongeren hebben een startkwalificatie en stromen uit naar banen in kansrijke sectoren.
6	Jeugdwerkloosheid: Met name voor jongeren zonder startkwalificatie of met een lichamelijke en psychische beperking is het soms moeilijk de weg naar werk te vinden (coalitieakkoord 2.4.7).	In 4 jaar tijd worden 200 jongeren met of zonder uitkering, die geen startkwalificatie hebben of door lichamelijke of psychische problemen nog niet zelfstandig de weg richting arbeidsmarkt kunnen vinden, aan het werk geholpen.
7	Het Rijk stelt ieder jaar gelden ter beschikking om de armoede onder kinderen te bestrijden. In het coalitieakkoord (2.6.3) is afgesproken dat de beschikbare rijksmiddelen volledig voor dit doel besteed worden.	Kinderen in armoede krijgen de ondersteuning die nodig is in de vorm van passende kindarrangementen waarbij ondersteuning in natura wordt geleverd die direct ten goede komt aan het kind, in plaats van financiële compensatie/ondersteuning.
8	We gaan meer inzetten op de transformatie van de jeugdhulp. Met daarbij aandacht voor de aanpak van wachtlijsten (coalitieakkoord 2.3.4) en voldoende pleegzorg en residentiële zorg (2.3.5). Door middel van ontschotting van budgetten ontstaan meer mogelijkheden voor betere samenwerking en innovaties in ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen. In aansluiting op het coalitieakkoord: De juiste hulp is beschikbaar voor kinderen en gezinnen die zwaardere en mogelijk complexe problemen hebben (2.3.3).	• Voor iedere jeugdige die dat nodig heeft is er een passend aanbod op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp. • Jeugdigen en gezinnen krijgen zoveel als mogelijk ondersteuning in de directe omgeving en indien noodzakelijk groeien kinderen het liefst op in gezinshuizen of pleeggezinnen in plaats van residentiële instellingen.
9	Het huidige WMO-vervoer (Wet maatschappelijke ondersteuning) is fijnmazig (van deur tot deur), maar niet altijd goed afgestemd op de	Fijnmazig en vraaggericht doelgroepenvervoer.

	behoeften van inwoners (lang vooraf klaar staan en lang onderweg) en het is niet goed afgestemd op het openbaar vervoer.	
10	Er is sprake van een toenemende vraag naar geïndiceerde vormen van jeugdhulp. We willen jeugdigen en gezinnen in een eerder stadium en meer dichtbij bereiken zodat we zwaardere zorg waar mogelijk voorkomen. De mogelijkheden daarvoor zijn nu beperkt. We willen de preventieve inzet voor jeugdigen en gezinnen daarom versterken (coalitieakkoord 2.3.1).	Jeugdigen in Huizen groeien veilig, gezond en kansrijk op. We bieden ouders en jongeren waar nodig lichte ondersteuning om problemen die zij hierbij ondervinden zoveel mogelijk zelf op te lossen.

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	**Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?**
1	• (Door)ontwikkelen van (werk)afspraken met de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de integratie van statushouders.	• Met VluchtelingenWerk zijn werkafspraken gemaakt voor de uitvoering van de pilot ‘brede intake’. Met deze pilot bereiden we ons voor op de nieuwe Wet Inburgering. • Met Versa Welzijn zijn de werkafspraken voor ondersteuning van de statushouders aangepast in verband met de coronamaatregelen.
	• (Door)ontwikkelen van maatwerktrajecten voor statushouders, met name jonge statushouders tussen 21 en 30 jaar.	De volgende trajecten zijn ontwikkeld en ingezet: • Empowermenttraining voor jongeren (K!X Works) • Mindfit training voor vrouwen (vanaf 18 jaar) • Taalboost training (vanaf 18 jaar) • Budgetcoaching Eurowijzer (vanaf 18 jaar) • Training arbeidstools van Zicht op Werk Deze is aangepast voor de statushouders. • Zicht op Bewegen gericht op integratie • Overlevingszwemmen en peutergym
	• Statushouders die het betreft hebben een plan, zijn gematcht en zijn 10 dagdelen actief binnen onderwijs, werk, dagbesteding, zorg en/of activeringstraject.	• De inzet van de integratieconsulent is met name gericht op integratie, activering en participatie waarmee ingezet wordt op een dagbesteding op maat gedurende de hele week voor elke statushouder. Indien mogelijk óók begeleiding naar werk en of opleiding. • De begeleiding van de programmaleider intensieve dienstverlening is met name gericht op begeleiding naar werk en of opleiding. Vaak wordt - in verband met inburgering - opgestart met parttime werk zodat de statushouder actief is gedurende de week. • In 2020 waren 125 statushouders actief binnen de begeleiding voor statushouders. • 11 statushouders hebben een parttime arbeidscontract.

		• 24 statushouders zijn uitgestroomd, waarvan 8 naar werk en 12 naar opleiding. De overige zijn uitgestroomd met redenen die buiten een traject liggen (bijvoorbeeld verhuizing).
2	• Actieplan inburgering vormgeven. • Op basis van het actieplan een implementatieplan maken en uitvoeringsafspraken maken.	• De startnotitie 'Een nieuw thuis' is vormgegeven. Echter, in het 4e kwartaal van 2020 is besloten dat de invoering van de nieuwe Wet Inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. Tevens zijn er nog diverse onduidelijkheden en is de lagere regelgeving nog niet bekend waarnaar wordt verwezen in de wettekst. De startnotitie wordt in een later stadium, wanneer meer duidelijk is, aangepast. • Na afronding van de startnotitie wordt het uitvoeringsplan vormgegeven.
3	• Opstart van 5 nieuwe arbeidsparticipatieprojecten voor 50 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. • Implementatie van de in 2019 opgestelde kaders en plan van aanpak voor deelname aan de projecten.	Op basis van de opgestelde kaders en plan van aanpak zijn in 2020 de volgende projecten opgezet. Voor alle projecten geldt dat door corona minder kandidaten hebben kunnen deelnemen: • Meedoen: Dit project heeft als doel participeren door het opdoen van werkervaring bij non-profit organisaties zoals De Draaikom, zorginstellingen, De Malbak en de Voedselbank. In 2020 hebben 60 inwoners deelgenomen op de verschillende locaties. • Next Step, een project dat beschutte werkervaringsplekken realiseert. De start van het project is door corona helaas uitgesteld. • Kringloopwinkel Huizen, Hier ligt de focus op zowel werkervaring opdoen en taalondersteuning voor statushouders. In 2020 hebben 7 kandidaten deelgenomen aan dit project. • Jude catering, een sociale coöperatie waar voornamelijk Syrische vrouwen actief zijn en daar de Nederlandse taal leren, hun sociale netwerk uitbreiden en hun talenten ontwikkelen. In 2020 hebben 5 kandidaten deelgenomen aan dit project. • Wijkleerbedrijf. Hier behalen inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt een diploma voor de dienstverlening en zorg. In 2020 zijn 6 kandidaten met deze opleiding gestart.
4	We verbeteren de informatievoorziening aan werkzoekenden over de mogelijkheden rondom eigen ondernemerschap.	Op de (vernieuwde) website van de gemeente en door consulenten wordt informatie gegeven over de verschillende mogelijkheden.
5	Met de extra middelen, ontvangen in het kader van het arbeidsmarktbewerkingsplan "Werken aan werk", worden afspraken gemaakt met onderwijsinstellingen en werkgevers over opleidingstrajecten op school of "on the job".	In 2020 is een start gemaakt met het Wijkleerbedrijf en de projecten ZorgStart, AI Media, Hout en programma's in het kader van de energietransitie. Afhankelijk van het project wordt ingezet op doorstroombanen, scholing en uitstroom en werkgelegenheid.

6	Uitvoering van het plan van aanpak “Kansen voor jongeren”, looptijd van mei 2019 tot mei 2023: • Implementeren en monitoren van de afspraken met samenwerkingspartners. • 400 jongeren - over de gehele looptijd van het actieplan - zijn uitgebreid gesproken, geactiveerd en hebben een plan van aanpak. • 200 van deze jongeren - over de gehele looptijd van dit actieplan - hebben een baan gevonden, volgen een leerwerktraject of volgen een (beroepsgerichte) opleiding.	• De jongerencoaches hebben werkafspraken gemaakt met onze samenwerkingspartners, zoals RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken). Regionaal worden trajecten onder de programma’s Werken aan werk (WAW) en Perspectief op Werk (POW), gestart. Wanneer het trajecten voor jongeren betreft dan is één van de randvoorwaarden dat er afstemming plaatsvindt met onze jongerencoaches om tot werkafspraken te komen. • Het tussentijdse doel op 31 december 2020 is 167 jongeren. Eind 2020 is het resultaat 174 jongeren (vanaf start project, mei 2019), waarvan 133 jongeren in 2020 gesproken zijn én een plan van aanpak is opgesteld. • Het tussentijdse doel op 31 december 2020 is 83 jongeren uitgestroomd naar werk en/of opleiding. Eind 2020 is het resultaat 156 jongeren (vanaf start project, mei 2019), waarvan 100 jongeren in 2020 zijn uitgestroomd. Zoals u uit bovenstaande resultaten kunt opmaken hebben de coronamaatregelen vooralsnog geen effect gehad op de tussentijdse resultaten van het actieplan. We hebben wel een toename van meldingen gezien bij jongeren. Na de melding start voor jongeren een wettelijke zoekperiode van 4 weken. De jongerencoaches (gekoppeld aan het actieplan jeugdwerkloosheid) spreken alle jongeren die zich melden voor een uitkering en hebben de jongeren tips gegeven voor deze 4 weken. Dit is inmiddels ingebed in de standaard procedure. We hebben gezien dat de jongeren die zich melden door het verlies van hun baan door de coronamaatregelen: heel flexibel inzetbaar zijn, weinig tot geen problematiek ervaren en openstaan voor nulurencontracten. Hierdoor hebben een heleboel jongeren binnen die zoekperiode weer een baan gevonden.
7	• In 2019 is het digitaal platform ten behoeve van de uitvoering van het kindarrangement opgezet. • In 2020 wordt dit platform geëvalueerd en daarna indien gewenst ook na 2020 voortgezet.	• Het platform is in 2020 gecontinueerd en op een aantal punten op basis van de evaluatie aangepast. Dit betrof met name de samenstelling van de te bestellen producten en een uitbreiding met deelnemende partijen zoals verenigingen. • Het platform is in het 1e kwartaal geëvalueerd door middel van een vragenlijst aan inwoners en aan partijen die meedoen aan het platform. Gebleken is dat circa 30% meer rechthebbenden gebruik maken van het

		kindarrangement. Dit heeft tot de keuze geleid om het platform in 2020 voort te zetten.
8	Implementatie van het transformatieplan Jeugd: Het betreft hier de volgende projecten: • Directe beschikbaarheid van jeugdhulp op een viertal scholen voor speciaal onderwijs-door middel van zorgonderwijsarrangementen. • Project vindplaatsgericht werken op reguliere scholen. • Met het project: meer kinderen 'zo thuis mogelijk laten opgroeien', investeren in gezinshuizen, pleegzorg versterken en ontwikkelen interventies om uithuisplaatsingen van kinderen te verminderen. • Project aanpak van de wachtlijsten en kortere wachttijden.	• We hebben op een tweetal scholen in plaats van op vier scholen onderwijszorgarrangementen gerealiseerd. De pilots werden voor een periode van één jaar gefinancierd uit de transformatie middelen. Beide pilots zijn tussentijds geëvalueerd en werden afgelopen jaar en voor de komende drie jaren tijdelijk uit eigen middelen gecontinueerd. • Het project vindplaatsgericht werken op reguliere scholen op het snijvlak van preventie en geïndiceerde zorg werd later gestart en loopt ook in 2021. Ook dit project wordt gefinancierd uit de transformatie middelen en zal eind 2021 worden geëvalueerd. Onder het project: meer kinderen 'zo thuis mogelijk laten opgroeien' hebben we verschillende maatregelen getroffen om kinderen in de thuissituatie te laten opgroeien als dat wenselijk is. Deze maatregelen zijn: • Meer pleegzorg. Hiervoor worden twee keer per jaar campagnes gevoerd om meer pleeggezinnen te werven. De leeftijd dat een jeugdige bij een gezin mag verblijven hebben we verhoogd naar 23 jaar conform de landelijke richtlijnen en ook de vergoeding aan pleeggezinnen hebben we verhoogd. • Met de inkoop van maatwerkvoorzieningen voor de komende jaren hebben we ingezet op nog meer gezinshuizen in onze regio. Dat is gelukt. Er zijn relatief meer plekken binnen gezinshuizen in onze regio. • In het kader van de inkoop zijn er afspraken gemaakt met aanbieders, gemeenten en andere betrokkenen om een werkwijze nader uit te werken zodat er minder uithuisplaatsingen plaatsvinden. Dit gaan we realiseren middels een zogenaamde doorbraaktafel in combinatie met de tussenvoorziening jeugd. • Voor het project aanpak wachtlijsten en kortere wachttijden hebben we een schakelfunctionaris in dienst van de regio die de uitvoeringsdiensten ondersteund bij het vinden van een passende plek voor een jeugdige. Daarnaast is deze functionaris goed op de hoogte van het beschikbare aanbod in onze regio. Deze functionaris zal tevens een rol vervullen in de werkwijze van de doorbraaktafel, daar waar het gaat om complexe casussen die moeilijk te plaatsen zijn.

		• In het kader van de inkoop zijn tevens afspraken gemaakt met aanbieders hoe om te gaan met wachtlijsten. Zij dienen aan te geven op hun site en de site van de regio wat de wachttijd is om zorg te bieden aan onze inwoners.
9	Een verkennend onderzoek wijst uit dat het in eigen beheer uitvoeren van het WMO-vervoer en het overige doelgroepenvervoer (inbesteding) kansen biedt voor het verbeteren van de kwaliteit ervan, de positie van de chauffeurs, en het aansluiten op de behoeften van inwoners. Aan de hand van een businesscase wordt begin 2020 een besluit genomen over het al dan niet inbesteden van doelgroepenvervoer.	Aan de hand van de businesscase en extra aanvullende onderzoeken naar aanleiding van verzoeken van verschillende gemeenteraden in de regio is in 2020 het besluit genomen om het WMO-vervoer per 2021 in te besteden. Vervolgens zijn alle voorbereidingen gedaan om in 2021 hiermee te kunnen starten.
10	• Extra en andere (meer vindplaatsgericht, outreachende, coachende) inzet van gezins- en opvoedcoaches. • Vergroten van de inzet op een goede start en stevig ouderschap van jonge ouders. • Toevoegen van kinderwerk, zodat er sprake is van een doorlopende lijn van -9 maanden tot 23 jaar (peuterwerk-kinderwerk-jongerenwerk). • Ondersteunen van jonge mantelzorgers, jongeren die eenzaam zijn, jeugdigen die opgroeien in armoede, LHBTI+-jongeren en jongeren in het algemeen (onder andere met voorlichting).	• Sinds 2019 zijn gezins- en opvoedcoaches fysiek aanwezig op de middelbare scholen. Sinds september 2020 zijn de gezins- en opvoedcoaches ook op diverse momenten fysiek aanwezig op basisscholen. Gezins- en opvoedcoaches informeren zowel docenten als ouders over de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden. • Eind 2019 heeft Jeugd en Gezin de opdracht gekregen om te starten met prenataal screenen en stevig ouderschap. Er wordt momenteel een screening uitgevoerd bij alle zwangeren in Huizen. De screening bepaalt of een traject stevig ouderschap waardevol kan zijn voor ouders. Aanvullend op dit traject worden er prenatale huisbezoeken afgelegd bij kwetsbare zwangeren. • In 2019 heeft de gemeente Versa Welzijn gevraagd om kinderwerk in Huizen op te starten. In 2020 is dit voortgezet. • Versa Welzijn heeft in 2020 de opdracht gekregen om jonge mantelzorgers in beeld te krijgen en te ondersteunen door middel van het organiseren van activiteiten. Door de maatregelen in verband met corona is het beperkt mogelijk geweest om activiteiten te organiseren. In 2020 is de gemeente Huizen (samen met Gooise Meren) gestart met Join Us voor eenzame jongeren. Dit wordt uitgevoerd door Versa Welzijn. Ook hier was het niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren, Versa heeft de begeleiding van deze jongeren online vormgegeven. Voor kinderen (basisschoolleeftijd) van gescheiden ouders hebben we in 2020 2 cursussen aangeboden. Aanvullend hierop hebben we het aanbod van Villa Pinedo ingekocht voor jongeren en ouders.

Reguliere taken

	Prestaties reguliere taken	Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?
1	Uitvoering maatwerkvoorzieningen, waaronder: • Inkoop maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning (exclusief beschermd wonen) en jeugd, om te komen tot nieuwe inkoopafspraken voor 2021 en verder. • Monitoring ontwikkelingen rondom benutting en financiën, waaronder de effecten van de invoering van het abonnementstarief. • Bestuurlijke rapportage 2x per jaar over het gebruik van maatwerkvoorzieningen. Als er aanleiding is, wordt er ook op andere momenten gerapporteerd.	• Deze inkoop is gerealiseerd. Hierover heeft de raad dit jaar meerdere keren mededelingen ontvangen. • De financiële monitoring gaf in 2020 een zorgwekkend beeld, onder meer door effecten van het invoeren van het abonnementstarief. Een structureel niet sluitende begroting sociaal domein kwam in beeld. Hierop is geacteerd door diverse transformatie- en besparingsmaatregelen voor te stellen waarmee de raad heeft ingestemd. Uitvoering van deze maatregelen vindt plaats in 2021 en verder. • In 2020 is er een bestuursrapportage 2019 en een tussentijdse rapportage 2020 opgeleverd en gedeeld met de raad. Aanvullend heeft er in het najaar een bijeenkomst plaatsgevonden waarin het thema grip en inzicht in het sociaal domein centraal stonden.
2	Rol van het werkgeversservicepunt (WSP) verder versterken en daarmee uitvoering geven aan het programma “Werken aan werk” (2.4.1 coalitieakkoord).	De beoogde extra capaciteit zou in maart/april 2020 worden aangetrokken maar is on hold gezet door het regionaal Directie Overleg vanwege de coronacrisis. Wel is de werking van het WSP geëvalueerd in 2020 en zijn er verbetervoorstellen uitgewerkt die moeten leiden tot betere dienstverlening voor inwoners en werkgevers en een betere samenwerking met UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), onderwijsinstellingen en andere arbeidsmarktpartners. Daarnaast is, eveneens ten behoeve van een betere samenwerking, door de regionale programmamanager Economie en Werk een regionaal beleidsoverleg gestart tussen WSP, UWV en de beleidsadviseurs van werk en economie voor het opzetten of verder uitwerken van gezamenlijke projecten en het signaleren van en ageren op knelpunten binnen het WSP of in de samenwerking tussen de verschillende deelnemende partijen.
3	Uitvoeren RTC (Regeling tegemoetkoming chronisch zieken), minimaregelingen en collectieve zorgverzekering minima op basis van de uitkomsten van het onderzoek uitgevoerd in 2019 (coalitieakkoord 2.6.1. en 2.6.2).	Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is voor 2020 de inkomensgrens van de RTC teruggebracht van 130% van het wettelijk minimum loon van uitsluitend de aanvrager (inkomen partner telt niet mee) naar 120% van de geldende bijstandsnorm op basis van de gezinssamenstelling. Hiermee wordt voorkomen dat de middelen terechtkomen bij inwoners die

		zelf voldoende financiële middelen hebben, doordat het inkomen van de partner niet werd meegeteld. Daarnaast is de vergoeding van het eigen risico teruggebracht van maximaal € 385 naar maximaal € 200. Tegelijkertijd is met de besparing op de RTC, de inkomensgrens voor de overige minimaregelingen verhoogd van 110% naar 120% van de geldende bijstandsnorm. Hiermee geldt in 2020 voor zowel de RTC als de minimaregelingen dezelfde inkomensgrens. In 2020 heeft ten aanzien van de collectieve zorgverzekering minima een marktconsultatie plaatsgevonden voor de HBEL-portefeuille (Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren). Uit de marktconsultatie is één andere geïnteresseerde partij gekomen, namelijk Univé. In 2021 zullen gesprekken worden gevoerd met Univé.
4	Uitvoeren beleid bescherming en opvang.	Dit beleid is uitgevoerd. Diverse keren is de raad hierover geïnformeerd, onder meer via een evaluatie van het beleidsplan die de raad heeft ontvangen en een informatieavond voor de raad in oktober.
5	Uitvoeren taken in het kader van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.	De aangescherpte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) is geïmplementeerd en geëvalueerd. Ook over de verwijsindex zijn nieuwe afspraken gemaakt met onze lokale en regionale partners. Ten behoeve van de implementatie zijn er twee aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling ingezet die binnen de eigen gemeentelijke organisatie concernbreed ondersteuning bieden aan medewerkers. Daarnaast zijn alle medewerkers in het sociaal domein getraind hoe om te gaan bij signalen en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
6	Samenwerking via het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH).	De samenwerking via het Zorg- en Veiligheidshuis verloopt goed. Er zijn korte lijnen tussen de consulenten van het interventieteam en het ZVH over complexe casussen. Een aantal projecten/pilots in het kader van de doorontwikkeling van het ZVH is daar ondergebracht.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Kengetal begro-ting 2020	Kengetal jaarstuk-ken 2020
Banen	Aantal per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar) in 2019	LISA	510,60 (2018)	517,90
Het aantal banen per 1.000 inwoners ligt nog steeds lager dan het landelijk gemiddelde (677) maar stijgt wel. De arbeidsmarkt in de regio die voor Huizen van belang is ontwikkelt zich ongunstig voor de huidige doelgroep werkzoekenden. De meeste banen in de regio liggen boven MBO+ niveau terwijl het grootste deel van de werkzoekenden onder dit niveau zit.				
Jongeren met een delict voor de rechter	Percentage jongeren van 12 t/m 21 jaar in 2019	Verwey Jonker Instituut - Kin-deren in Tel/CBS	0,94% (2015)	1,00%
Op basis van onze cijfers kunnen we zeggen dat het percentage jongeren dat voor een gepleegd delict voor de rechter moet verschijnen in Huizen nagenoeg gelijk is gebleven.				
Kinderen in een uitke-ringsgezin	Percentage kinderen tot 18 jaar in 2019	Verwey Jonker Instituut - Kin-deren in Tel/CBS	4,77% (2015)	5,00%
Het percentage kinderen in uitkeringsgezinnen in Huizen is nagenoeg gelijk gebleven. In 2020 is (nog) geen effect te zien van de gevolgen van de coronacrisis.				
Netto arbeids-participatie	Percentage van de werkzame beroeps-bevolking ten opzichte van de beroeps-bevolking in 2019	CBS	67,30% (2018)	67,80%
De netto arbeidsparticipatie is net als in 2019 licht gestegen. Dit sluit aan bij het landelijk beeld. De ar-beidstoeleiding via Zicht op Werk en het aanbieden van programma's meer toegespitst op specifieke, moeilijker bemiddelbare doelgroepen zoals statushouders en 45-plussers zorgt steeds vaker voor duurzame arbeidsparticipatie.				
Werkloze jon-geren	Percentage in de leeftijd van 16 t/m 22 jaar in 2019	Verwey Jonker Instituut - Kin-deren in Tel/CBS	1,56% (2015)	1,00%
Het actieplan richt zich op jongeren tot 27 jaar waar deze groep onderdeel van is. Het aantal jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering in Huizen in 2019 was 10%. In 2020 is dit percentage gedaald naar 9,2%. Landelijke cijfers laten zien dat het aantal werkloze jongeren stijgt mede door COVID-19. Daling van het aantal jongeren met een bijstandsuitkering laat zien dat het actieplan effect heeft.				
Personen met een bijstands-uitkering	Aantal per 10.000 inwoners (18+) in 2019	CBS	313,30 (2018)	310,00
Het aantal personen met een bijstandsuitkering in Huizen blijft, net als voorgaande jaren, lager dan het landelijk gemiddelde, 40 per 1.000 inwoners in Huizen tegen 46 per 1.00 inwoners landelijk. Ten op-zichte van 2019 is wel een stijging te zien (31 per 1.000 in 2019). Dit sluit aan bij het landelijk beeld en is vermoedelijk te wijten aan de coronacrisis.				

Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners (15 t/m 64 jaar) in 2019	CBS	440,80 (2018)	208,80
Het aantal re-integratievoorzieningen per 1.00 inwoners ligt in Huizen hoger dan het landelijk gemiddelde. Het aantal voorzieningen is ten opzichte van 2019 gelijk gebleven. Vanuit Zicht op Werk wordt steeds meer op maat naar werk toe geleid. Dit vraagt soms het gelijktijdig inzetten van meerdere programma's. De looptijd van de trajecten is hierdoor langer maar het uitstroomresultaat duurzamer.				
Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	Percentage van alle jongeren tot 18 jaar in 2019	CBS	8,90% (2018)	11,60%
Het aantal jongeren met jeugdhulp neemt toe. Deze toename is op andere plekken al geanalyseerd, bijvoorbeeld in de bestuursrapportage Sociaal Domein en de documenten over de besparingsprojecten.				
Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	Percentage van alle jongeren tot 18 jaar in 2019	CBS	1,00% (2018)	1,10%
Het percentage neemt toe. Deze toename is op andere plekken al besproken, bijvoorbeeld in de bestuursrapportage Sociaal Domein.				
Jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering	Percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar in 2019	CBS	0,40% (2018)	0,40%
Het percentage jongeren met een Jeugdreclasseringsmaatregel in Huizen ligt iets boven het landelijk gemiddelde. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat wij lokaal zeer actief inzetten op deze doelgroep, middels onze PGA-aanpak. Hierdoor hebben wij relatief veel jongeren in beeld.				
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners in 2019	GMSD	28 (2018)	320
De meting gaat is in 2019 per 10.000 inwoners waar het in 2018 per 1.000 inwoners was. Teruggerekend naar 1.000 inwoners is er een stijging van 28 naar 32 wat te verklaren is door een combinatie van vergijzing/langer thuis wonen en het abonnementstarief.				

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2020 voor wijziging	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
Lasten	42.334.133	47.416.001	52.499.520
Baten	12.831.288	13.066.229	17.950.257
Saldo	-29.502.845	-34.349.772	-34.549.262

Algemene doelstelling

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

Het gemeentelijk beleid is vastgelegd in:

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

	Ontwikkelingen en knelpunten	Bestuurlijke prioriteiten
1	Onvoldoende benutting van de aantrekkelijke verblijfsgebieden van Huizen, te weten de kustzone, de waterrecreatie, het havengebied en het centrumgebied van het Oude Dorp.	• Versterken ruimtelijke en recreatieve gebruiksmogelijkheden kustzone. • Versterken ruimtelijke en recreatieve gebruiksmogelijkheden Gooimeer. • Afronding project rond de Oude Haven. • In overleg met relevante actoren attractiever maken van de as haven-dorp. • Verder ontwikkelen Oude Dorp tot een attractief centrum voor winkelen en verblijven.
2	Behoud en promotie van ons cultuurhistorisch erfgoed.	• Inventarisatie van beschermingswaardige gebouwen, bouwwerken en landschapselementen. • Het thema cultuurhistorisch erfgoed verbinden met het thema toerisme.
3	Voortschrijdende maatschappelijke trend naar duurzaamheid.	Een zichtbare en effectieve uitvoering van het milieu- en duurzaamheidsbeleid, op basis van het in 2015 vastgestelde Milieuprogramma 2016-2020, met de energietransitie en de circulaire economie als belangrijke speerpunten.
4	Schaarste aan woningen.	Inventariseren van mogelijke bouwlocaties.
5	Implementatie Omgevingswet.	De gemeente Huizen pakt de implementatie van de Omgevingswet voortvarend op met inachtneming van de uitgangspunten van de wetgever, zoals verminderde regelgeving, meer ruimte voor initiatieven en passende aandacht voor participatie.

Bestuurlijke prioriteiten

	Prestaties bestuurlijke prioriteiten	Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?
1	• In 2020 wordt - daar waar de gemeente de initiatiefnemer is - begonnen met de concrete projecten die voortvloeien uit de in 2019 opgestelde kustvisie (actiepunt 3.4 coalitieakkoord). • Verbetering van de waterrecreatie door intergemeentelijke aanpak voor beheer en	• Voor de Zomerkade is een ontwerp vastgesteld. De voorbereidingen voor de aanbesteding vinden in 2021 plaats. • Huizen neemt deel aan de landelijke werkgroep waterplanten zuidelijk

	onderhoud van recreatieve voorzieningen, onder andere maaien waterplanten, onderhoud eilanden/aanlegplaatsen/stranden (actiepunt 3.4 coalitieakkoord).	IJsselmeergebied. In deze werkgroep zijn watersport- en natuurorganisaties, gemeenten, provincies en de Coöperatie Gastvrije Randmeren vertegenwoordigd. Deze werkgroep werkt toe naar een betere inrichting en derhalve een beter gebruik (zonering) van het gebied. Inmiddels vinden er gesprekken plaats op rijksniveau waarbij ingezet wordt op opname van de plannen in het nieuwe regeerakkoord.
	• De ruimtelijke procedure is in 2019 doorlopen. In 2020 wordt naar verwachting gestart met de uitvoering van de bouwwerkzaamheden van de 2e fase Oude Haven.	• De bouw van 18 woningen van de 23 te realiseren woningen is in 2020 gestart.
	• In 2020 wordt met de uitvoering van de 3e fase Oude Haven gestart, al dan niet in relatie met de 2e fase.	• In 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over het doorlopen traject om te verkennen of een integrale ontwikkeling haalbaar is. Gebleken is dat dit niet haalbaar is. De uitvoering van het definitief gegunde plan wordt opgepakt. De ruimtelijke procedure voor de bouw van 53 wooneenheden is afgerond in 2020. Het gaat hier om een project van 24 sociale jongerenwoningen en 29 woningen in de vrije sector. De aanvraag voor een omgevingsvergunning is in 2020 ingediend.
	• Faciliteren van een herontwikkeling van het pand Silverdome (actiepunt 3.7 coalitieakkoord).	• Afspraken zijn gemaakt en de ruimtelijke procedure is afgerond. Een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend.
	• Bij de herontwikkeling van het BNI-terrein hanteert de gemeente een faciliterende niet risicodragende rol (actiepunt 3.1 coalitieakkoord).	• Aan deze rol wordt uitvoering gegeven. Tot op heden heeft dat alleen niet geleid tot een invulling van het gebied.
	• Faciliteren van een herontwikkeling van het zogenaamde Blokkerpand tot een aansprekende entree van het Oude Dorp met horeca en supermarkt (actiepunt 3.3.4 coalitieakkoord).	• Met de (andere) eigenaar van deze locatie worden gesprekken gevoerd over de integrale ontwikkeling. Dit heeft nog niet geleid tot overeenstemming over de kaders voor de ontwikkeling. Bestuurlijke besluitvorming moet nog plaatsvinden.
	• Ontwikkelen cruisesteiger (faciliteiten) in de werkhaven en vermarkten van Huizen als ligplaats en bestemming (Oude Dorp en haven) voor de cruisevaart binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA).	• Ten dele gerealiseerd. Het vermarkten van de cruiseterminal en het Nautisch Kwartier is in 2020 gestagneerd door de coronamaatregelen. Zodra er weer mogelijkheden zijn zal dat worden herstart. Bestuurlijk heeft een evaluatie over 2019 en 2020 plaatsgevonden.
	• Uitvoeren van stadspromotionele activiteiten.	• Ten dele gerealiseerd. Stadspromotionele activiteiten, waaronder evenementen, zijn in 2020 gestagneerd. Daar waar mogelijk zijn advertenties in recreatieve/toeristische

		media aangepast. Bijvoorbeeld de campagne 'Koop Lokaal, Koop in Huizen'. In 2021 zullen de promotionele activiteiten beperkt blijven en zich meer richten op bijvoorbeeld natuurrecreatie/beleving. Evenementen kunnen pas weer plaatsvinden indien de Rijksoverheidsmaatregelen dat toelaten.
2	• In 2018 is een eerste inventarisatie gemaakt van beschermingswaardige gebouwen, bouwwerken en landschapselementen. In het collegeprogramma 2018-2022 is aangegeven dat er een nieuwe cultuurnota wordt opgesteld waarbij dit mogelijk wordt meegenomen. Hoe dit een vervolg krijgt is op dit moment nog niet duidelijk. • Verbinding van de thema's cultuurhistorisch erfgoed en toerisme wordt uitgewerkt in de regionale stuurgroep Cultuur, Erfgoed en Recreatie.	• In 2021 wordt er verder gewerkt naar een lokale Omgevingsvisie. Strategisch standpunt met betrekking tot beschermingswaardige gebouwen en landschapselementen valt onder de reikwijdte van de Omgevingsvisie. Uitwerking hiervan vindt plaats in het lokale Omgevingsplan. • Dit onderwerp blijft onderwerp in de regionale stuurgroep. We zijn in 2020 als gemeente aangesloten bij de Vereniging van Zuiderzeegemeenten voor erkenning/status voor het Varende Erfgoed, zoals de Huizer Botters. Het regionale Erfgoedfestival is door corona niet doorgegaan en verplaatst naar 2021.
3	• Begin 2020 zal een uitgebreide (vierde en laatste) voortgangsrapportage over het Milieuprogramma 2016-2020 voor vaststelling aan de raad worden aangeboden, waarin de prioritering en planning per milieuproject is opgenomen (actiepunt 3.10 coalitieakkoord). • Er zal extra inzet op projecten in het kader van de vastgestelde regionale energiestrategie en de circulaire economie, zowel lokaal als regionaal, plaatsvinden. Eén en ander overeenkomstig het collegeprogramma 2018-2022 (actiepunt 3.10 coalitieakkoord). • Eén van de speerpunten voor 2020 is het opstellen van de (concept) Regionale Energiestrategie (RES), waarin keuzes worden benoemd voor de opwekking van duurzame energie en de regionale structuur warmte. De RES zal worden opgesteld in nauwe afstemming met professionele partners, de raad, inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen.	• Gerealiseerd. De raad heeft op 13 februari 2020 deze rapportage vastgesteld. • Gerealiseerd. Deze projecten zijn onderdeel van het Milieuprogramma. • Gerealiseerd. De raad heeft op 1 juli 2020 de concept-RES behandeld.
4	Binnen de kaders van de lokale en regionale woonvisie zal het college op basis van de bestaande inventarisatie van mogelijke bouwlocaties komen met een nadere uitwerking van deze plannen.	Eind 2020 is over de mogelijke kansrijke woningbouwlocaties door middel van een mededeling van de wethouder gerapporteerd. Verdere uitvoering zal in 2021 plaatsvinden.

5	• In 2020 wordt het proces voor het pilot-omgevingsplan Kom-West in gang gezet met als doel dat dit pilot-omgevingsplan begin 2021 kan worden vastgesteld. In het proces wordt gekeken naar een passend participatieproces. • In 2020 wordt verder gewerkt aan de omgevingsvisie voor Huizen. • Daarnaast wordt verder gewerkt aan de implementatie op basis van het eerder vastgestelde routeplan. Met name de veranderende werkprocessen en mogelijke verbetering van dienstverlening is daarbij relevant.	• Dit is doorgezet naar 2021. Doel is vooral om ervaring op te doen met deze pilot en de ervaringen te gebruiken voor het uiteindelijke omgevingsplan. • Verdere uitwerking zal in 2021 ter hand worden genomen. • In 2021 gaan we verder met de digitaliseringsopgaven, werkprocessen en de voorbereidingen voor een Omgevingsvisie en Omgevingsplan.

Reguliere taken

	Prestaties reguliere taken	**Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?**
1	Er komt een acquisitieambtenaar/ stadsmanager voor uitvoering van diverse werkzaamheden die de levendigheid en aantrekkelijkheid van met name het Hoofdwinkelcentrum, 't Plaveen en wijkcentrum Oostermeent moeten vergroten (actiepunt 3.9.2 coalitieakkoord).	Gerealiseerd. Eind 2020 is in de commissie Fysiek Domein een terugkoppeling gegeven van het eerste werkjaar in de rapportage 'Werkzaamheden Stadsmanager'.
2	Uitvoeren van de in het Milieuprogramma 2016-2020 voor 2020 opgenomen projecten.	Gerealiseerd. Hiervoor wordt verwezen naar de door de raad op 13 februari 2020 vastgestelde vierde tussenrapportage van het Milieuprogramma 2020.
3	Voorbereiding en vaststelling van een nieuw Milieuprogramma 2021-2024, met de energietransitie en de circulaire economie als belangrijke speerpunten.	Gerealiseerd. De raad heeft op 10 december 2020 het Milieuprogramma 2021-2025 vastgesteld.
4	In 2020 de vierjaarlijkse herziening Uitvoering Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)-beleidstaken opstellen.	De herziening is in april 2020 vastgesteld.
5	Uitvoeren van het jaarprogramma Omgevingsrecht 2021, waarvan het milieutoezicht en de milieuhandhaving door de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV) wordt uitgevoerd.	Op 18 januari 2021 is het jaarprogramma Omgevingsrecht 2021 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.
6	Het opstellen van het jaarverslag Omgevingsrecht 2020.	Het jaarverslag Omgevingsrecht 2020 zal uiterlijk met de jaarrekening 2020 ter vaststelling worden aangeboden.

7	Het opstellen van het jaarprogramma Omgevingsrecht 2022.	Uiterlijk december 2021 zal het jaarprogramma Omgevingsrecht 2022 ter vaststelling worden aangeboden.
8	Starters-, blijvers- en verzilverleningen worden actief en permanent onder de aandacht gebracht (actiepunt 2.9.3 coalitieakkoord).	In 2020 is een aantal keren via de Omrooper aandacht besteed aan deze regeling.

Beleidsindicatoren

Indicator	**Eenheid**	**Bron**	**Kengetal begroting 2020**	**Kengetal jaarstukken 2020**
Functiemenging	Percentage in 2019	LISA	41,00% (2018)	41,10%
De cijfers over functiemenging zijn nagenoeg gelijk gebleven. Reden hiervan zal onder andere zijn het ongewijzigde beleid.				
Vestigingen van bedrijven	Aantal per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar) in 2019	LISA	129,10 (2018)	137,90
Door het verder aantrekken van de economie loopt de bestaande (beperkte) leegstand terug en is het aantrekkelijker om als zelfstandige te starten.				
Omvang van het huishoudelijk restafval	Kg per inwoner in 2019	CBS	190,00 (2017)	144,00
De omvang van het huishoudelijk restafval laat een daling zien. Dit is het gevolg van het ingezette beleid en uitvoeringsprogramma VANG (Van Afval naar Grondstof).				
Elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bron	Percentage in 2018	RWS/KMO	2,80% (2017)	5,00%
Het percentage elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bron groeit door met name de toename van het aantal zonnepanelen.				
Gemiddelde WOZ-waarde	Per 1.000 euro in 2020	CBS	€ 284 (2018)	€ 333
De WOZ-waarden van woningen zijn vanwege de aantrekkende woningmarkt gestegen. De krapte op de huizenmarkt is in 2020 verder gestegen. De regio ondervindt druk vanuit Amsterdam.				
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen in 2019	BAG	3,60 (2016)	2,70
Huizen heeft geen uitleglocaties. Woningbouw komt beperkt van de grond. Ondanks de vraag naar woningen zijn er maar beperkte aantallen nieuwe woningen gerealiseerd.				
Demografische druk	Percentage in 2020	CBS	79,10% (2018)	82,00%
De oorzaak is dat het aantal ouderen boven de 65 jaar verder stijgt. Dit gaat ten koste van de				

leeftijdsgroep 25-65 jarigen. Dit heeft tot gevolg dat de demografische druk toeneemt.				
Gemeentelijke woonlasten van éénpersoonshuishoudens	In euro's in 2020	COELO	€ 618 (2019)	€ 628
De stijging vindt met name zijn oorzaak in de verhoging van de tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.				
Gemeentelijke woonlasten van meerpersoonshuishoudens	In euro's in 2020	COELO	€ 694 (2019)	€ 703
De stijging vindt met name zijn oorzaak in de verhoging van de tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.				

Wat heeft het gekost?

	Begroting 2020 voor wijziging	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
Lasten	4.569.582	5.721.516	7.000.636
Baten	1.129.964	1.705.323	3.468.992
Saldo	-3.439.618	-4.016.193	-3.531.644

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Met de raad zijn afspraken gemaakt over het beleid ten aanzien van de algemene dekkingsmiddelen. De beleidsuitgangspunten zijn vastgesteld in de volgende door de raad vastgestelde documenten:
• Financiële verordening gemeente Huizen 2017
• Nota van uitgangspunten (jaarlijks)
• Belastingnota (jaarlijks)

De algemene dekkingsmiddelen dienen, naast de specifieke dekkingsmiddelen, als dekkingsmiddel voor de programma's. De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de volgende onderdelen:
• lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
• algemene uitkeringen;
• dividend;
• saldo van de financieringsfunctie;
• overige algemene dekkingsmiddelen.

Lokale heffingen

Onder de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is, vallen:
- onroerende zaakbelasting (OZB);
- precariobelasting.

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

De kosten die samenhangen met de heffing en invordering van de lokale heffingen worden ook opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen:
- salarissen en inhuur personeel;
- kosten waardebepaling onroerende zaken;
- kosten heffing en invordering gemeentelijke belastingen;
- kwijtschelding OZB.

Algemene uitkeringen

Onder de algemene uitkeringen vallen de uitkeringen uit het gemeentefonds:
- algemene uitkering;
- decentralisatie-uitkeringen;
- integratie-uitkeringen.

Dividend

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

Saldo van de financieringsfunctie

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

Overige algemene dekkingsmiddelen

Door wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) omtrent de rentetoerekening zijn er geen overige algemene dekkingsmiddelen.

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

Omschrijving	Begroting 2020 voor wijziging	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
Lasten			
• Lokale heffingen	**683.591**	**677.450**	**692.919**
- salarissen en inhuur personeel	364.413	351.389	350.351
- kosten waardebepaling onroerende zaken	131.175	131.175	127.489
- kwijtschelding OZB	1.400	1.400	277
- kosten heffing/invordering gemeentelijke belastingen	186.603	193.486	214.802
• Algemene uitkeringen	**-**	**-**	**100.191**
- doorbetaling VISIO leerlingen	-	-	100.191
• Saldo van de financieringsfunctie	**7.500**	**7.500**	**41.428**
- betaalde rente	-	-	40.478
- provisie voor de uitzetting van middelen	7.500	7.500	950
Totaal lasten	**691.091**	**684.950**	**834.538**
Baten			
• Lokale heffingen	**4.965.091**	**4.919.286**	**4.978.195**
- onroerende zaakbelasting	4.754.069	4.786.569	4.791.729
- precariobelasting	172.522	100.717	158.134
- vergoedingen invordering gemeentelijke belastingen	38.500	32.000	28.331
• Algemene uitkeringen	**56.439.967**	**58.387.466**	**58.671.396**
- algemene uitkering	53.663.215	55.403.887	55.605.651
- integratie-uitkering Sociaal Domein	2.776.752	2.983.579	3.065.745
• Dividend	**150.423**	**109.164**	**109.164**
- dividend aandelen BNG	150.423	109.164	109.164
• Saldo van de financieringsfunctie	**1.165.196**	**1.134.958**	**1.134.551**
- ontvangen rente over de uitgezette middelen	1.117.196	1.085.458	1.081.020
- ontvangen rente op verstrekte geldleningen	48.000	49.500	53.530
Totaal baten	**62.720.676**	**64.550.873**	**64.893.306**
Saldo	**62.029.586**	**63.865.924**	**64.058.768**

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

Lokale heffingen

De Wet Waardering Onroerende Zaken bepaalt dat de gemeente jaarlijks de waarde moet vaststellen van alle onroerende zaken binnen de gemeente. De kosten voor de waardebepaling van de onroerende zaken bedragen € 127.489 in 2020. Er is € 277 aan OZB kwijtgescholden. De baten OZB woningen bedragen € 3.427.464 en baten OZB niet-woningen € 1.364.265.

De kosten voor heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen in 2020 bedragen € 214.802. De ontvangen vergoedingen voor invordering (aanmaningen, dwangbevelen en rente) van de gemeentelijke belastingen bedragen € 28.331. Aan precariobelasting is € 158.134 ontvangen.

Algemene uitkeringen

De gemeente ontvangt geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Het gemeentefonds kent naast de algemene uitkering ook decentralisatie- en integratie-uitkeringen. De ontvangen algemene uitkering in 2020

bedraagt € 55.605.651, inclusief € 117.582 over voorgaande jaren. De ontvangen integratie-uitkering Sociaal Domein bedraagt € 3.065.745. Dit is conform laatste bekende betaalstaat (2020-9) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze betaalstaat is gebaseerd op de decembercirculaire 2020.

Van de algemene uitkering is een last van € 100.191 gereserveerd voor doorbetaling aan de gemeente Amsterdam van de ontvangen middelen voor VISIO leerlingen, aangezien deze leerlingen per 1 januari 2020 niet meer in Huizen gehuisvest waren.

Dividend

De gemeente is aandeelhouder van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en bezit 85.956 aandelen met een boekwaarde van € 214.890. Over 2019 is een dividend van € 1,27 per aandeel toegekend. Het dividend over 2019 bedraagt derhalve € 109.164. Dit bedrag zal in 2021 worden ontvangen aangezien de Europese Centrale Bank (ECB) in verband met de coronacrisis met zeer grote nadruk aan kredietinstellingen heeft aangeraden de dividenduitkering op te schorten tot in elke geval 31 december 2020.
Ter vergelijking: in 2019 is € 244.975 dividend over 2018 ontvangen.

Saldo van de financieringsfunctie

In 2020 zijn er geen leningen aangetrokken en is er dus geen sprake van betaalde rente voor leningen. Wel is € 950 aan kosten betaald aan de bank voor de basisdienstverlening omtrent de leningportefeuillle. De ontvangen rente over de langlopende (> 1 jaar) uitgezette middelen bedraagt € 1.079.321. Daarnaast bedraagt de ontvangen rente op de kortlopende (< 1 jaar) middelen € 1.699. Tevens is € 53.530 rente ontvangen op verstrekte leningen. Dit betreft een bedrag van € 21.900 voor leningen aan diverse instellingen en € 31.630 voor blijvers- en startersleningen.

Financiën

Lasten en baten die niet aan een programma of aan de algemene dekkingsmiddelen toe te rekenen zijn, worden onder de post "Financiën" verantwoord:
- stelposten;
- onvoorziene uitgaven;
- oninbare vorderingen.

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

Omschrijving	Begroting 2020 voor wijziging	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
Lasten			
• Stelposten	410.194	1.599	-
• Onvoorziene uitgaven	315.000	-	-
• Oninbare vorderingen	29.000	29.000	30.400
• Overig	-	-	-23.986
Totaal lasten	**754.194**	**30.599**	**6.414**
Baten			
• Stelposten	-	-	-
Totaal baten	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-754.194**	**-30.599**	**-6.414**

De oninbare vorderingen betreffen € 26.357 belastingvorderingen en € 4.043 overige vorderingen. De begrote stelposten van € 1.599 betreft het restant van de stelpost assurantie risicobeheer waar geen beroep meer op is gedaan.

Het voordeel van € 23.986 betreft de afrekening van de compensabele btw over 2013 en 2017 van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Overzicht kosten van overhead

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

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

De kosten van overhead worden in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	Begroting 2020 voor wijziging	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
Lasten			
• Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)	10.625.625	10.633.883	9.925.726
• Financiën, toezicht en controle	199.874	168.067	161.480
• Personeelszaken en organisatie	982.407	939.680	982.787
• Inkoop	988	988	648
• Interne en externe communicatie	178.293	214.423	203.304
• Juridische zaken	50.000	76.228	80.016
• Bestuurszaken en bestuursondersteuning	59.131	49.054	45.424
• Informatievoorziening en automatisering (ICT)	1.901.461	2.178.085	2.163.522
• Facilitaire zaken en huisvesting	1.377.148	1.122.877	1.222.922
• Documentaire informatievoorziening (DIV)	244.354	247.633	239.044
Totaal lasten	**15.619.281**	**15.630.918**	**15.024.873**
Verrekeningen			
• Toerekening overhead aan grondexploitaties	19.500	-	30.672
Totaal netto-lasten	**15.599.781**	**15.630.918**	**14.994.200**
Baten			
• Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)	3.246.292	3.246.322	3.152.915
• Personeelszaken en organisatie	-	-	12.650
• Interne en externe communicatie	-	-	150
• Juridische zaken	-	10.228	10.228
• Bestuurszaken en bestuursondersteuning	160	160	-
• Facilitaire zaken en huisvesting	71.000	43.500	52.068
Totaal baten	**3.317.452**	**3.300.210**	**3.228.011**
Saldo	**12.282.329**	**12.330.708**	**11.766.189**

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

Omschrijving	Bedrag
Lasten	
Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)	
• Salarissen van alle hiërarchische leidinggevenden met een personele verantwoordelijkheid (directeuren, afdelingshoofden en teamleiders) en medewerkers met ondersteunende taken, die niet direct dienstbaar zijn aan de externe klant of het externe product	9.311.714
• Inhuur van personeel voor leidinggevende en ondersteunende taken	614.012
Totaal	**9.925.726**
Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie	
• Gebruik en onderhoud van financiële informatiesystemen	111.383
• Betalingsverkeer en invordering algemene vorderingen (niet belastingvorderingen)	19.732
• Externe advisering voor algemene financiële zaken	26.438
• Accountantscontrole Sociaal Domein BEL-gemeenten	3.474
• Contributie vakverenigingen financiën en verzekeringen	454
Totaal	**161.480**
Personeelszaken en organisatie	
• Gebruik en onderhoud van informatiesystemen voor personeelszaken	53.154
• (Locale) arbeidsvoorwaardenregelingen	62.451
• Uitkeringen en pensioenpremies Werkloosheidswet (WW) ex-werknemers	97.227
• Recruitment en coaching personeel	210.220
• Opleidingsbudgetten personeel	152.707
• Bedrijfsgezondheidszorg en psychische bijstand	45.492
• Verzekeringen personeel	198.116
• Specifieke projecten organisatie	141.714
• Ondernemingsraad	9.633
• Overige lasten personeelszaken en organisatie	12.074
Totaal	**982.787**
Inkoop	
• Bijdrage contractmanagement, gebruiksrecht inkoopcollectief en contributie NEVI	648
Totaal	**648**
Interne en externe communicatie	
• Gebruik en onderhoud van informatiesystemen voor interne en externe communicatie	128.847
• Advertenties gemeentelijke informatie	62.506
• Algemene PR en promotie gemeente	9.721
• Overige lasten interne en externe communicatie	2.230
Totaal	**203.304**
Juridische zaken	
• Externe juridische advieswerkzaamheden en proceskosten	80.016
Totaal	**80.016**

Omschrijving	Bedrag
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	
• Gemeentesecretaris	1.446
• Representatie (intern en extern)	41.080
• Kabinetszaken	2.897
Totaal	**45.424**
Informatievoorziening en automatisering (ICT)	
• Gebruik en onderhoud van algemene informatiesystemen	235.629
• Aanschaf en onderhoud hard- en software	323.914
• Opleidingsbudgetten automatisering	38.898
• Project Huizen Digitaal	97.564
• Outsourcing Informatisering en Automatisering (I&A)	1.424.443
• Telefonie	40.519
• Contributie vakverenigingen en gebruikersverenigingen I&A	2.555
Totaal	**2.163.522**
Facilitaire zaken en huisvesting	
• Bedrijfsrestaurant en koffievoorziening	218.277
• Kantoorkosten	249.652
• Huisvesting gemeentehuis	754.992
Totaal	**1.222.922**
Documentaire informatievoorziening (DIV)	
• Gebruik en onderhoud van informatiesystemen voor documentaire informatievoorziening	92.699
• (Streek)archief	145.619
• Contributie vakverenigingen documentaire informatievoorziening	726
Totaal	**239.044**
Verrekeningen	
• Toerekening overhead aan grondexploitaties:	
- De Oude Haven 1e fase	7.668
- De Oude Haven 2e fase	7.668
- De Oude Haven 3e fase	7.668
- Keucheniusstraat-West	7.668
Totaal	**30.672**

Omschrijving	Bedrag
Baten	
Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)	
• Doorberekening apparaatskosten op grond van de uitwerkingsovereenkomst van de intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken HBEL:	**3.149.340**
- Gemeente Blaricum	1.203.962
- Gemeente Eemnes	675.302
- Gemeente Laren	1.270.076
• Detachering personeel aan derden:	**3.575**
Totaal	**3.152.915**
Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie	
• Vergoeding studiekosten	7.650
• Pilot overheid academy	5.000
Totaal	**12.650**
Interne en externe communicatie	
• Doorberekening prijzen voor fotowedstrijd gemeentegids Huizen	150
Totaal	**150**
Juridische zaken	
• Vergoeding proceskosten ING Bank	10.228
Totaal	**10.228**
Facilitaire zaken en huisvesting	
• Doorberekening (intern en extern) bedrijfsrestaurant en koffievoorziening	43.140
• Vergoeding telefoonkosten	63
• Voorschotverlening subsidie producent duurzame stroom gemeentehuis	8.864
Totaal	**52.068**

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en onvoorzien

Het bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

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

Voor 2020 is mogelijk sprake van een belastinglast voor de vennootschapsbelasting.
Vooralsnog is in de jaarrekening geen rekening gehouden met eventueel te betalen vennootschapsbelasting.
Voor de aangifte vennootschapsbelasting 2020 is uitstel aangevraagd tot 1 mei 2022.

Inzicht in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien

Het geraamde bedrag voor onvoorzien is gerelateerd aan de artikel 12-norm: 0,6% van de algemene uitkering, naar de stand van de septembercirculaire 2019, zonder aftrek van de inkomstenmaatstaf onroerend zaak belasting (OZB).

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

In de begroting was een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 330.000. Dit bedrag is in 2020 voor € 67.050 ingezet. Bij de decemberactualisering is het restant van de stelpost voor een bedrag van € 262.950 ten gunste gekomen van het begrotingsresultaat 2020.

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

Omschrijving	**Bedrag**
• Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling - Herstelwerkzaamheden aan een pand in de Tuinstraat.	19.751
• Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling - Advocaatkosten vanwege het voeren van verweer in procedures op het gebied van grond- en economische zaken.	15.000
• Programma Sociale Infrastructuur - Spoedaanvraag noodlokalen Elan College Huizen.	24.229
• Programma Sociale Infrastructuur - Herstelwerkzaamheden aan het kunstwerk het Huizer Melkmeisje.	8.070
Totaal onvoorzien	**67.050**

Paragrafen

Lokale heffingen

De paragraaf lokale heffingen bevat de informatie over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen. Eerst worden de gerealiseerde opbrengsten in 2020 weergegeven. Daarna wordt aandacht besteed aan het beleid ten aanzien van de lokale heffingen en de mate van kostendekkendheid van de heffingen. Vervolgens wordt inzicht verstrekt in de belastingdruk van de als woonlasten omschreven belastingen (onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing). Tot slot wordt het kwijtscheldingsbeleid en het invorderingsbeleid van de gemeente Huizen behandeld.

Begrote en gerealiseerde opbrengsten 2020

De volgende heffingen worden door de gemeente Huizen geïnd:

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

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

Belastingsoort	**Begroting 2020 voor wijziging**	**Begroting 2020 na wijziging**	**Realisatie 2020**
Onroerende zaakbelasting:			
• Woningen eigenaren	3.397.853	3.425.853	3.427.464
• Niet-woningen eigenaren	790.935	784.935	787.330
• Niet-woningen gebruikers	563.281	575.781	576.935
Afvalstoffenheffing	5.085.034	5.107.476	5.083.241
Rioolheffing:			
• Woningen	4.051.670	4.051.670	4.120.533
• Niet-woningen	215.228	215.228	206.689
Begraafrechten (onderhoudsrechten)	116.000	119.000	119.338
Marktgelden:			
• Zaterdagmarkt (Raadhuisplein)	65.529	69.529	70.135
• Dinsdagmarkt (Oostermeent)	7.312	7.312	6.544
Precariobelasting	172.522	100.717	158.134
Toeristenbelasting	63.725	25.725	26.225
BIZ-belasting	118.325	118.325	122.246

Beleid lokale heffingen (tarieven)

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

Uitgangspunten tarievenbeleid
Naast de in het coalitieakkoord 2018-2022 vastgestelde uitgangspunten zijn de begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2020 als richtlijn gehanteerd. Verder is rekening gehouden met bestaand beleid. De tarieven van heffingen, waarvoor geen specifiek beleid wordt gevoerd ten aanzien van het verkrijgen van een bepaald dekkingspercentage, zijn conform de begrotingsrichtlijnen voor het jaar 2020 trendmatig aangepast met 2,4% vanwege de te verwachten prijsstijgingen (cijfer Macro Economische Verkenningen Centraal Plan Bureau (CPB) 2019).

1. Onroerende zaakbelasting (OZB)

Beleid
Onroerende zaakbelasting wordt geheven van eigenaren van woningen en van eigenaren en gebruikers van niet-woningen. De eigenaar/gebruiker op 1 januari van het jaar is belastingplichtig voor het gehele jaar. De grondslag van de belasting is de waarde van de onroerende zaak. Deze waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld met een WOZ-beschikking. Voor het belastingjaar 2020 geldt de waarde van de onroerende zaak per 1 januari 2019.

Het bedrag dat in de begroting is opgenomen is als volgt bepaald: De opbrengst van 2019 is verhoogd met de inflatiecorrectie van 2,4%. Toegevoegd is het saldo vanwege ingeschatte nieuwbouw minus sloop bij woningen en niet-woningen. Voorts is rekening gehouden met de waardeontwikkeling in de WOZ-taxaties. De gemeenten hebben een eigen beleidsvrijheid voor het bepalen van de hoogte van de tarieven en gewenste opbrengst.

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2020
De werkelijk gerealiseerde opbrengsten van genoemde belastingen verschillen marginaal ten opzichte van de begroting.

WOZ-kosten
De gemeente Huizen neemt, samen met 42 gemeenten en 13 samenwerkingsverbanden, deel aan de WOZ-benchmark voor wat betreft de WOZ-kosten. De deelnemende gemeenten vertegenwoordigen 53% van de WOZ-objecten. De cijfers voor 2019 zijn bekend. In de praktijk is het veelal zo dat de WOZ-kosten per object afnemen bij grotere gemeenten en grotere samenwerkingsverbanden. In Huizen liggen de kosten rond de € 19,- per object. Het bedrag gebaseerd op het landelijk gemiddelde is € 17,- per object. Voor gemeenten met een omvang van de gemeente Huizen tot circa 20.000 objecten is het gemiddelde bedrag € 20,- per object. Als gekeken wordt naar de omvang van Huizen en de kwaliteit, is het bedrag per object alleszins acceptabel. Bij de berekening worden zowel de interne (personele lasten) als externe kosten betrokken. De kwaliteit van de uitvoering wordt door de toezichthoudende instantie “de Waarderingskamer” weergegeven in sterren. Huizen heeft sinds jaren de hoogste kwalificatie van 5 sterren (meerjarig goed).

Aantallen ingekomen bezwaarschriften

Aantal ingekomen bezwaren (ontvankelijk)	Aantal objecten waartegen het bezwaar zich richt
Woningen 349 (304)	Woningen 404 (344)
Niet woningen 30 (33)	Niet woningen 45 (72)

Aantallen: jaar 2020 (2019)

Omdat in één bezwaarschrift tegen meer dan één object bezwaar gemaakt kan worden, is het aantal objecten (beschikkingen) onder bezwaar hoger. In de Huizer situatie is in 2020 tegen 2% van de beschikkingen tijdig bezwaar aangetekend. Het aantal objecten waartegen bezwaar is aangetekend bedraagt 449 (was in 2019: 416).

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

2. Afvalstoffenheffing

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

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2020
De werkelijk gerealiseerde opbrengsten van genoemde heffing verschillen marginaal ten opzichte van de begroting na wijziging.

3. Rioolheffing

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

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

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2020
De werkelijk gerealiseerde opbrengsten van genoemde heffing verschillen marginaal ten opzichte van de begroting. De planning voor de uitvoering van investeringen aan het rioolstelsel zijn gebaseerd op het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2025.

4. Begraafrechten

Beleid
Begraafrechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2020
De werkelijk gerealiseerde opbrengsten van genoemde rechten verschillen marginaal ten opzichte van de begroting.

5. Marktgelden

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

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2020
De werkelijk gerealiseerde opbrengsten van genoemde gelden verschillen marginaal ten opzichte van de begroting.

6. Precariobelasting

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

De tarieven voor precariobelasting op onder andere terrassen en commerciële uitstallingen in de gemeente zijn verhoogd met 2,4%. De tarieven liggen op een lager niveau dan de gemiddelde

tarieven in de regio. De onderlinge verschillen in zowel opbouw van de tarieven als de structuur van de gemeenten maken een verdere verhoging minder wenselijk. Voorts vervullen terrassen een ondersteunende rol ten aanzien van de toeristische functie in ons dorp.

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2020
De afwijking ten opzichte van de oorspronkelijke begroting vindt zijn oorzaak in een dubbele aframing in de begroting vanwege de coronamaatregelen. Er is € 15.000,- afgeraamd voor het kwijtschelden van de terrasvergunningen en € 15.000,- voor het kwijtschelden van A0-reclamedisplays voor één kwartaal van Event Support Holland B.V. Vervolgens € 41.000,- als gevolg van de compensatiemaatregel corona door het Rijk. Dit is dus dubbelop. De werkelijk gerealiseerde opbrengst verschilt daardoor van de begroting na wijziging.

7. Toeristenbelasting

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

In de Belastingnota 2012 is aangegeven dat telkens na een periode van 5 jaar bezien wordt of aanpassing van het tarief verantwoord is. Voor 2017 is het tarief voor overnachtingen op campings verhoogd van € 1,25 naar € 1,35 per persoon per overnachting. De verhoging ligt in lijn met de trendmatige verhoging in genoemde periode. Ook is het tarief vergeleken met in de regio gehanteerde tarieven. De eerstvolgende herziening van het tarief zal in 2022 plaatsvinden.

Aspecten die van belang zijn voor de opbrengst 2020
Camping de Woensberg is van eigenaar gewisseld en plannen met de camping in de recreatieve sfeer moeten nog worden voorgelegd aan de gemeenten Huizen en Blaricum. Tijdens de coronacrisis was de camping niet geopend.

Verder zijn in het kader van de coronamaatregelen de voorlopige aanslagen niet in april, maar in augustus 2020 verstuurd en verlaagd tot 50% van het gebruikelijke bedrag. Het Rijk heeft via de algemene uitkering compensatie geboden vanwege de coronapandemie.

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2020
Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is er € 16.000,- afgeraamd voor camping de Woensberg, € 8.000,- voor de 50%-maatregel en € 16.000,- als gevolg van de compensatiemaatregel corona door het Rijk. De werkelijk gerealiseerde opbrengst verschilt marginaal ten opzichte van de begroting na wijziging. De opbrengsten van de toeristenbelasting zijn afhankelijk van bijvoorbeeld weersomstandigheden en prijsaanbiedingen in de hotelsfeer.

8. Bedrijven Investeringszone belasting (BIZ)

Beleid
Het jaar 2016 was het vijfde en laatste jaar van heffing van de BIZ-belasting onder de Experimentenwet. Per 1 januari 2015 is definitieve wetgeving in werking getreden. Ondernemersvereniging ’t Hart van Huizen heeft een verzoek ingediend om de BIZ te continueren voor de periode 2017 tot en met 2021. De raad heeft de BIZ-verordening vastgesteld. De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. De BIZ-bijdrage wordt geheven van de gebruiker, zijnde degene die bij het begin van het kalenderjaar al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht een in de bedrijveninvesteringszone gelegen belastingobject gebruikt. Indien een belastingobject bij het begin van het belastingjaar geen gebruiker kent, wordt de van de gebruiker te heffen BIZ-bijdrage geheven van de eigenaar.

De structuur van de tarieven is in de nu vastgestelde verordening iets verfijnd. Nog steeds is sprake van een centrum- en een buitenring en een relatie met de WOZ-waarde. Jaarlijks worden circa 150 aanslagen van de Bedrijven Investeringszone belasting verzonden. Volgens de Uitvoeringsovereenkomst wordt jaarlijks in 2 termijnen de subsidie (opbrengst van de BIZ-heffing) uitgekeerd aan de Ondernemers-vereniging ‘t Hart van Huizen voor de daadwerkelijk ontvangen gelden. Met de subsidie worden de

uitvoeringskosten van de gemeente verrekend. De tarieven worden jaarlijks verhoogd met 2% en zijn voor de periode 2017 tot en met 2021 vastgelegd.

Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2020
De werkelijk gerealiseerde opbrengsten van genoemde belastingen verschillen marginaal ten opzichte van de begroting.

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

Belastingsoort	**Tarief 2019**	**Tarief 2020**
OZB eigenaren (woning)	0,0575%	0,0544%
OZB gebruikers (niet-woning)	0,1200%	0,1225%
OZB eigenaren (niet-woning)	0,1449%	0,1479%
Afvalstoffenheffing:		
• Eénpersoonshuishoudens	€ 228,00	€ 227,04
• Meerpersoonshuishoudens	€ 303,96	€ 302,64
Rioolheffing	€ 212,57	€ 218,95
Begraafrechten	€ 1.573,90	€ 1.611,65
Marktgelden:		
• Zaterdagmarkt (Raadhuisplein)	€ 55,72	€ 57,05
• Dinsdagmarkt (Oostermeent)	€ 41,08	€ 42,06
Precariobelasting	diverse tarieven	diverse tarieven
• Terrassen	€ 9,00 (per m2 per seizoen)	€ 9,24 (per m2 per seizoen)
• Uitstallen van goederen	€ 27,09 (per m2 per seizoen)	€ 27,72 (per m2 per seizoen)
Toeristenbelasting:		
• Overnachting haven/campings	€ 1,35 p.p. per overnachting	€ 1,35 p.p. per overnachting
• Overnachting in hotels	2% van de prijs bij overnachting	2% van de prijs bij overnachting
BIZ-belasting:		
Ring A: percentage van de WOZ-waarde naar de prijspeildatum 1 januari 2015	Percentage van de WOZ-waarde 0,2913% met een minimum bedrag van € 468,00 en een maximum bedrag van € 1.404,00	Percentage van de WOZ-waarde 0,2971% met een minimum bedrag van € 477,00 en een maximum bedrag van € 1.432,00
Ring B: percentage van de WOZ-waarde naar de prijspeildatum 1 januari 2015	Percentage van de WOZ-waarde 0,1872% met een minimum bedrag van € 312,00 en een maximum bedrag van € 624,00	Percentage van de WOZ-waarde 0,1909% met een minimum bedrag van € 318,00 en een maximum bedrag van € 636,00
Huwelijksvoltrekking en geregistreerd partnerschap (gedurende kantooruren)	€ 463,10	€ 474,20
Paspoort 18 jaar of ouder (10 jaar geldig)	€ 71,35	€ 73,20
Rijbewijs	€ 39,75	€ 40,65

Kostendekkendheid lokale heffingen

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

Afvalstoffenheffing

Uitgangspunt voor de vaststelling van de tarieven afvalstoffenheffing in Huizen is 100% dekking van kosten. Jaarlijks worden bij de bepaling van de tarieven afvalstoffenheffing de dan beschikbare middelen uit de voorziening afvalstoffenheffing direct verrekend in de tarieven. Het belangrijkste deel van de kosten bestaat uit de declaratie van de Regio Gooi en Vechtstreek. Ook de kosten van het verlenen van kwijtschelding worden verdisconteerd in de tarieven. Hierbij is rekening gehouden met een percentage van 5,1%. De financiële meevaller vanuit de jaarrekening 2018 van de Regio Gooi en Vechtstreek, dienstonderdeel Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst (GAD), voor Huizen was bepaald op € 237.003,- (exclusief btw). Ook is rekening gehouden met een meevaller van € 70.760,-, vanuit een overeenkomst afgesloten door de Regio Gooi en Vechtstreek met Nedvang. Deze bedragen zijn reeds verrekend in de tarieven voor 2020. Een verdere ontvangst naar aanleiding van de jaarrekening 2019 van de GAD zorgt in 2020 voor een beperkte overdekking met 102% in de begroting. Deze meevaller zal bij de eerstvolgende bepaling van de tarieven worden verrekend.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing.

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020 voor wijziging	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
	Kosten taakveld(en)			
7.3 - Afval	Personeelslasten en inhuur derden	187.794	204.707	200.761
	Inzameling en verwerking huishoudelijk afval GAD	3.948.003	3.867.872	3.867.872
	Aandeel straatreiniging afvalstoffen 20%	135.999	138.286	129.174
6.3 - Inkomensregelingen	Kwijtschelding	259.000	259.000	254.526
	Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen	-	-	-
	Netto kosten taakveld(en)	**4.530.796**	**4.469.865**	**4.452.333**
	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	229.743	230.113	200.499
	BTW	829.497	812.955	830.877
	Totaal kosten	**5.590.036**	**5.512.933**	**5.483.709**
	Opbrengst heffingen			
7.3 - Afval	Afvalstoffenheffing	5.085.034	5.107.476	5.083.241
	Totaal opbrengsten	**5.085.034**	**5.107.476**	**5.083.241**
	Dekking	91%	93%	93%
	Mutatie voorziening			
7.3 - Afval	Onttrekking voorziening afvalstoffen	-505.000	-496.548	-400.468
	Dekking na mutatie voorziening	**100%**	**102%**	**100%**

Rioolheffing

Voor 2020 zijn de volgende aspecten van belang:
Bij het vaststellen van het Verbreed Rioleringsplan 2016-2025 is besloten af te wijken voor de inhaalslag bij rioolvervanging. Het percentage boven de jaarlijkse trend is hierbij teruggebracht van 1,5% naar 0,6%. Vanuit de mantelovereenkomst Bestuurlijk Overleg Water Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV) is een structurele kostenbesparing in de afvalwaterketen gerealiseerd. Het directe effect hiervan is dat vanaf 2017 het tarief structureel met € 10,- kon worden verlaagd. De bedoelde verlaging is verwerkt in de tarieven 2020. Conform eerdere besluitvorming is 30% van de kosten verbonden aan straatreiniging toegerekend aan de rioolheffing en 20% aan de afvalstoffenheffing.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de rioolheffing.

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020 voor wijziging	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
	Kosten taakveld(en)			
7.2 - Riolering	Personeelslasten en inhuur derden	357.188	341.845	331.206
	Informatiesystemen riolering	6.942	1.295	1.228
	Investeringen riolering	2.264.000	248.000	359.570
	Groot onderhoud riolering	266.000	282.000	101.485
	Jaarlijks onderhoud riolering	314.574	323.494	404.222
	Reinigen oppervlaktewater	26.198	26.198	18.420
2.1 - Verkeer en vervoer	Aandeel straatreiniging riolering 30%	203.997	207.425	193.761
	Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen			
7.2 - Riolering	Bijdragen aansluiting riolering	-16.000	-50.000	-49.046
	Netto kosten taakveld(en)	**3.422.898**	**1.38.256**	**1.360.847**
	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	451.553	428.855	342.691
	BTW	646.928	228.801	230.391
	Totaal kosten	**4.521.379**	**2.037.912**	**1.933.928**
	Opbrengst heffingen			
7.2 - Riolering	Rioolheffing	4.266.898	4.266.898	4.327.222
	Totaal opbrengsten	**4.266.898**	**4.266.898**	**4.327.222**
	Dekking	94%	209%	224%
	Mutatie voorziening			
7.2 - Riolering	Storting (+)Onttrekking(-) voorziening riolering	-254.481	2.228.986	2.393.294
	Dekking na mutatie voorziening	**100%**	**100%**	**100%**

Begraafrechten

De tarieven zijn buiten de trend van 2,4% niet verhoogd. Ondanks het feit dat er geen sprake is van een kostendekkende exploitatie. Dit als direct uitvloeisel van het coalitieakkoord 2018-2022.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de begraafrechten.

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020 voor wijziging	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
	Kosten taakveld(en)			
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	Personeelslasten en inhuur derden	232.966	233.785	226.036
	Informatiesystemen begraafplaatsen	9.039	7.739	4.636
	Begraven, ruimen en onderhoud begraafplaatsen	244.788	213.624	190.612
	Aula Ceintuurbaan	12.707	12.707	15.722
	Loods Naarderstraat	9.404	9.404	9.896
	Aula Naarderstraat	6.261	6.261	12.892
	Tractie begraafplaatsen	37.607	22.565	18.416
	Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen			
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	Bijdrage onderhoud militaire graven	-14	-14	-14
	Netto kosten taakveld(en)	**552.759**	**506.072**	**478.196**
	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	193.046	298.551	246.883
	Totaal kosten	**745.805**	**804.623**	**725.078**
	Opbrengst heffingen			
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	Begraafrechten	327.000	330.000	363.696
	Afkoop grafonderhoud	320.000	320.000	346.117
	Totaal opbrengsten	**647.000**	**650.000**	**709.812**
	Dekking	87%	81%	98%
	Mutatie voorziening			
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	Storting voorziening begraafplaatsen	35.937	73.898	110.861
	Dekking na mutatie voorziening	**83%**	**74%**	**85%**

Marktgelden

De tarieven van de marktgelden voor de zaterdagmarkt op het Oude Raadhuisplein en de dinsdagmarkt op de Oostermeent zijn trendmatig bijgesteld met 2,4%. De kosten worden integraal doorberekend. Hierbij is de exploitatie van de zaterdagmarkt dit jaar niet kostendekkend. De lage kostendekkendheid is veroorzaakt door maatregelen die genomen zijn vanwege corona. Bij de dinsdagmarkt op de Oostermeent is al jaren geen sprake van kostendekkende tarieven. De wens om een markt op de dinsdag te handhaven blijft. De noodzakelijke personele inzet is in 2019 nader onderzocht en meer in verhouding gebracht tot de omvang van de markt.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de marktgelden zaterdagmarkt.

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020 voor wijziging	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
	Kosten taakveld(en)			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Personeelslasten en inhuur derden	33.943	39.397	34.609
	Onderhoud zaterdagmarkt	948	948	3.488
	Installaties en toilet	14.993	66.893	65.127
	Schoonmaak zaterdagmarkt	7.946	7.946	38.390
	Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Leges wachtlijst en standplaats zaterdagmarkt	-150	-150	-63
	Netto kosten taakveld(en)	**57.681**	**115.034**	**141.551**
	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	29.892	34.913	40.622
	Totaal kosten	**87.573**	**149.947**	**182.173**
	Opbrengst heffingen			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Marktgelden	65.529	69.529	70.135
	Totaal opbrengsten	**65.529**	**65.529**	**70.135**
	Dekking	75%	46%	38%

Overzicht berekening kostendekkendheid van de marktgelden dinsdagmarkt.

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020 voor wijziging	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
	Kosten taakveld(en)			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Personeelslasten en inhuur derden	14.812	17.191	15.102
	Installaties	-8.389	4.611	3.143
	Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Leges standplaats dinsdagmarkt	-	-	-43
	Netto kosten taakveld(en)	**6.423**	**21.803**	**18.203**
	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	13.116	15.235	17.726
	Totaal kosten	**19.539**	**37.037**	**35.929**
	Opbrengst heffingen			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Marktgelden	7.312	7.312	6.544
	Totaal opbrengsten	**7.312**	**7.312**	**6.544**
	Dekking	37%	20%	18%

Leges

De tarieven die voorkomen in de legesverordening zijn bijgesteld met 2,4% voor inflatie.

Onder Titel 1 zijn de leges opgenomen welke in hoofdzaak vallen onder uitgiften van het team Burgerzaken. Veel van de tarieven zijn gemaximaliseerd, zoals voor de afgifte van reisdocumenten, maar ook de tarieven voor rijbewijzen. Hiernaast zijn de tarieven voor bijvoorbeeld “legesbesluiten akten burgerlijke stand” wettelijk voorgeschreven. In die zin is er naast de tarieven voor het voltrekken van huwelijken beperkte beleidsvrijheid. De afwijkingen tussen begroting en realisatie vindt zijn oorzaak in met name het aanzienlijk lager aantal afgegeven reisdocumenten als gevolg van de coronacrisis. In de begrotingsactualisering van december is hier al melding van gemaakt.

Titel 2 Omgevingsvergunning. Binnen Titel 2 wordt circa 57% van de kosten gedekt door opbrengsten. De opbrengst is afhankelijk van bouwprojecten, met name grotere bouwprojecten beïnvloeden de opbrengst. Hierin is in Huizen een afname te constateren. De mogelijkheden zijn beperkt. Vanwege het aantrekken van de economie is het verrichten van kleinere bouwwerken toegenomen, maar kan veel onder de huidige wetgeving vergunningsvrij worden gerealiseerd. De Huizer tarieven voor bouwleges liggen voor kleine vergunningen iets boven het landelijk gemiddelde en voor reguliere vergunningen iets onder het landelijk gemiddelde. De afwijking ten opzicht van hetgeen is begroot is marginaal.

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

Leges	Begrote kosten* 2020	Begrote opbrengsten* 2020	Dekkingspercentage
Titel 1			
Algemene dienstverlening			
1. Burgerlijke stand	€ 62.493	€ 36.000	58%
2. Reisdocumenten	€ 319.010	€ 250.000	78%
3. Rijbewijzen	€ 257.134	€ 180.338	70%
4. Overige publiekszaken	€ 46.830	€ 50.887	109%
5. Overige	€ 107.978	€ 32.783	30%
Totaal Titel 1	€ 793.445	€ 550.570	69%
Titel 2			
Omgevingsvergunning	€ 840.418	€ 481.300	57%
Titel 3			
Europese dienstenrichtlijn	Minimaal bedrag	Minimaal bedrag	

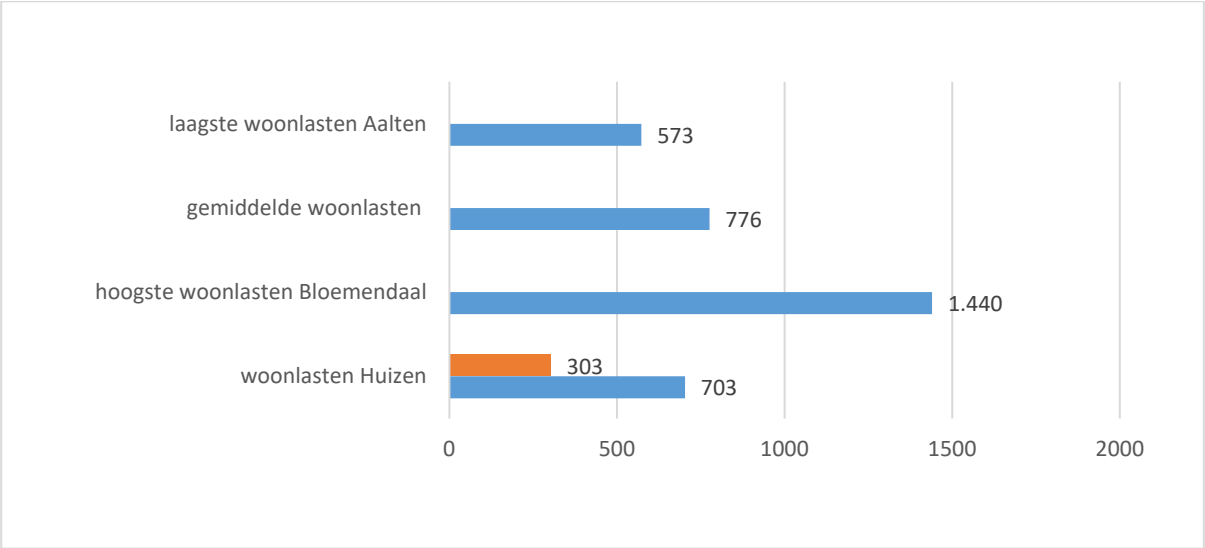
*Betreft ramingen primitieve begroting

Leges	Realisatie kosten 2020	Realisatie opbrengsten 2020	Dekkingspercentage
Titel 1			
Algemene dienstverlening			
1. Burgerlijke stand	€ 44.048	€ 16.231	37%
2. Reisdocumenten	€ 239.469	€ 110.463	46%
3. Rijbewijzen	€ 236.664	€ 184.026	78%
4. Overige publiekszaken	€ 23.995	€ 31.131	130%
5. Overige	€ 116.877	€ 64.069	55%
Totaal Titel 1	€ 661.054	€ 406.450	61%
Titel 2			
Omgevingsvergunning	€ 758.922	€ 434.880	57%
Titel 3	Minimaal bedrag	€ 1.860	
Europese dienstenrichtlijn			

Benchmark lokale lastendruk

Onder de woonlasten wordt verstaan het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan onroerende zaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing. Huizen neemt landelijk bezien een gunstige positie in ten aanzien van de woonlasten. Dit is te lezen in het rapport van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO). In 2020 nam Huizen de 56ste plaats in waarbij nummer 1 de laagste lasten en nummer 377 de hoogste lasten heeft. In 2020 hebben we overigens een betere positie ten opzichte van 2019. In 2019 werd namelijk nog de 87ste plaats ingenomen.

Tabel: Inzicht in de verhouding tussen de woonlasten in 2020 landelijk bezien. In rood zijn de huurders van woningen weergegeven.



Kwijtscheldingsbeleid

Algemeen

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

Bijzonderheden

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

Uitvoering/realisatie doelstelling

De inwoners van Huizen die al eerder voor kwijtschelding in aanmerking kwamen, hoeven geen uitgebreide formulieren meer in te vullen. De gegevens worden opgevraagd bij de Stichting Inlichtingenbureau (geautomatiseerde kwijtschelding). Deze stichting is opgericht door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en heeft onder andere tot doel het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende uitvoeringsorganen op het terrein van de sociale zekerheid.

De wijze van toetsing blijft overigens ongewijzigd en geschiedt door de eigen medewerkers. De term geautomatiseerde kwijtschelding richt zich dus uitsluitend op het verkrijgen van de voor de toetsing benodigde gegevens. Binnen de Huizer organisatie vindt, waar toegestaan, afstemming plaats tussen de afdeling maatschappelijke zaken en de belastingadministratie om de burger, wanneer noodzakelijk, te begeleiden naar het traject van kwijtschelding. Ook kan dit een indicatie betekenen voor de afdeling maatschappelijke zaken.

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

	Aantal zaken	Toegewezen	Gedeeltelijk	Afgewezen	Ingetrokken
KWS Vooraf	931	783	0	143	5
KWS Achteraf	316	149	7	151	9
KWS Herziening	22	11	2	7	2
KWS Beroep	10	2	0	6	2
Totaal	1279	945	9	307	18

Jaarlijks worden een kleine 1.300 verzoeken om kwijtschelding in behandeling genomen waarvan circa 780 onder het begrip automatische kwijtschelding vallen. In de exploitatie afvalstoffenheffing 2020 is uitgegaan van een percentage van 5,1% dat wordt toegekend op het totaal van de opgelegde aanslagen.

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

Omschrijving	Begroting 2020 voor wijziging	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
Onroerende zaakbelasting	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 276,69
Afvalstoffenheffing	€ 259.000,00	€ 259.000,00	€ 254.525,51
Rioolheffing	€ -	€ -	€ 400,79
Totaal kwijtschelding	**€ 260.400,00**	**€ 260.400,00**	**€ 255.202,99**

Invorderingsbeleid

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

Heffing	Aanmaning	Herinnering (voor dwang-bevel)	Dwangbevel	Betalings-regeling	Loonvorde-ring
Gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen	864 (2196)	562 (806)	397 (683)	301 (323)	Loopt via CCP

Aantallen: jaar 2020 (2019)

De betekening van dwangbevelen en het daadwerkelijk beslag leggen wordt uitbesteed aan het externe incassobureau Cannock Chase Public (CCP). Indien de invorderingsmogelijkheden niet of redelijkerwijs niet kunnen worden voortgezet, wordt de post oninvorderbaar verklaard. Hier vallen ook faillissementen van bedrijfsobjecten onder. Tot op heden wordt jaarlijks rond de 0,2% van de totale belastingopbrengst oninbaar geleden. Het landelijk gemiddelde begeeft zich volgens de laatst bekende gegevens op een veel hoger niveau namelijk tussen de 0,5% en 1,0%.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

Het weerstandsvermogen is dus een indicator hoe goed de gemeente financiële tegenvallers kan opvangen zonder afbreuk te doen aan al eerder overeengekomen beleidsdoelstellingen. Daarmee wordt de gemeente minder kwetsbaar. Daarnaast staat ook in de paragraaf 'Financiering' informatie over de financiële risico's (namelijk renterisico's) die de gemeente loopt.

Bij de vaststelling van de begroting 2021 is, op basis van de meerjarenbegroting, besloten tot een aantal maatregelen om te komen tot het structureel sluitend maken van de begroting met ingang van 2024. Bij de voorjaarsnota 2021 zal worden gerapporteerd omtrent de realisatie van deze bezuinigingen.

Structureel in evenwicht wil zeggen dat het resultaat is geschoond met de begrote incidentele baten en lasten en de incidentele reservemutaties. Wanneer het perspectief door omstandigheden van buitenaf onverhoopt zou verslechteren, dan is de buffer voldoende van omvang om geleidelijk op deze nieuwe situatie in te spelen en aanvullend bij te sturen.

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

Beleid

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

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

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

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

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

De criteria die gehanteerd worden voor vorming en vrijval van reserves worden jaarlijks door de raad vastgesteld. De laatste keer was op 11 februari 2021 (uitgangspunten 2022).

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

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

Onderscheid in weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de incidentele weerstandscapaciteit (post onvoorzien, (stille) reserves) en de structurele weerstandscapaciteit (de onbenutte belastingcapaciteit, de structurele begrotingsruimte en eventuele bezuinigingsmogelijkheden).

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

Risico-inventarisatie (risicoparagraaf)

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

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

Risico's met een financieel effect op het weerstandsvermogen

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

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

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

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

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

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

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

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

De volgende risico's zijn gekwantificeerd:

Nr	Progr	Risico	Geschat financieel risico	Kans	Risicobedrag in €	
					Incidenteel	Structureel
1	3	Goois Natuurreservaat (GNR): uittreden gemeente Amsterdam en Provincie Noord-Holland	220.000	nihil		0
2	4	Lokaal onderwijsbeleid: reactivering investeringen	114.000	90%		102.600
3	4	Onderwijshuisvesting: Verordening voorziening huisvesting onderwijs (VVHO)	48.100	70% +90%		40.510
4	4	Herziening btw-regime sportaccommodaties (SPUK)	pm		pm	
5	5	Sociaal Domein/openeinderegelingen	pm			pm
6	6	Privatisering gemeentelijke bouwplantoetsing en -toezicht	pm			pm
7	6	Faillissement Erven Westrik B.V.	4.000	10%		400
8	9	Herijking algemene uitkering gemeentefonds	pm			pm
9	9	Pensioenpremie 2021	pm			pm
10	10	Uittreden Weesp uit diverse gemeenschappelijke regelingen	154.000	div		94.000
11	10	Risico datalek/overtreding privacywetgeving (AVG)	2.040.000	0-10%	pm	
12	10	Fusie regionale archiefdiensten	144.000	90%		129.600
13	div	Gevolgen coronacrisis	pm		pm	pm
		TOTAAL			**0**	**367.110**

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal risico	140.070	294.570	323.470	352.470	381.470

Toelichtingen op de risicoposten:

1. **Goois Natuurreservaat (GNR): uittreden gemeente Amsterdam en Provincie Noord-Holland**
   De huidige samenwerkingsovereenkomst is door de gemeente Amsterdam opgezegd omdat zij niet langer wil blijven bijdragen aan de exploitatiekosten. De andere participanten zouden daardoor meer moeten gaan bijdragen. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad op 15 april 2016 uitspraak gedaan waarbij de Hoge Raad oordeelt dat aannemelijk is gemaakt dat de "Participantenovereenkomst" onopzegbaar is door de samenhang tussen deze overeenkomst en de statuten van het GNR. Amsterdam krijgt de gelegenheid tegenbewijs te leveren, de zaak is door de Hoge Raad verwezen naar het Gerechtshof in Den Haag. Inmiddels wordt overwogen of een minnelijke schikking met Amsterdam tot een aanvaardbaar resultaat leidt voor de overige participanten.

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

   Ter uitvoering van het Transitieplan zijn in 2017 onderhandelingen gestart over een eventuele aanpassing van de uit 1992 daterende samenwerkingsovereenkomst tussen de participanten in het GNR. De provincie Noord-Holland heeft, in een op 5 juli 2018 verzonden brief, het voornemen kenbaar gemaakt om uit te treden uit het GNR per 1 januari 2019. Uittreden van Amsterdam en de provincie zonder enige vorm van financiële compensatie betekent het verder oplopen van de bijdrage van de Gooise gemeenten met globaal € 1.100.000 met een Huizer aandeel van circa € 220.000. Gezien echter de uitspraak van de Hoge Raad wordt er vanuit gegaan dat de uittredende partijen de schade die de uittreding veroorzaakt volledig vergoeden aan de participanten. Overleg over de voorwaarden waaronder de Gooise participanten willen instemmen met uittreden van Amsterdam en de provincie is al geruime tijd gaande.

Op 20 januari 2020 is een intentieovereenkomst Gooise Natuur ondertekend door alle huidige participanten. In deze intentieovereenkomst is afgesproken de bescherming van de waarden van de Gooise natuur uit te werken in een Gooise natuuragenda. In de intentieovereenkomst is het ambitieuze streven opgenomen om op 1 juli 2020 overeenstemming te hebben over de Gooise natuuragenda en de uittredingsovereenkomst. Deze planning is, mede door de coronacrisis en de daaruit volgende druk op bestuurders en (digitale) werkwijze, niet behaald.

Op 13 november 2020 hebben de Gooise participanten van de stichting Goois Natuurreservaat met de gemeente Amsterdam, onder voorwaarde van instemming van hun colleges, overeenstemming bereikt over zowel de uittreedsom, de uittredingsovereenkomst als de Gooise Natuuragenda. De uittredingsovereenkomst voorziet er in dat Amsterdam per 1 januari 2021 uittreedt als participant uit het Goois Natuurreservaat en hiervoor een uittreedsom aan het GNR overmaakt. De middelen die Amsterdam beschikbaar heeft gesteld ter compensatie van haar uittreden zullen na 16 jaar uitgeput zijn als de Gooise gemeenten geen flankerende maatregelen nemen.

De Gooise gemeenten zullen samen met het GNR werken aan een financieringsmodel dat inspeelt op ingroei van de wegvallende bijdrage alsmede de indexering met ingang van 2021. Dit model kan echter pas volledig worden uitgewerkt als ook met de provincie tot een overeenkomst is gekomen.

Voor een financieel gezonde toekomst van het GNR is het derhalve belangrijk dat de Gooise gemeenten nog tot overeenstemming komen met de provincie Noord-Holland. Het overleg met de provincie Noord-Holland heeft nog niet geleid tot een goede uitkomst voor de betrokken partijen. De provincie heeft een belangrijke taak als het gaat om het behoud van de natuur in de provincie. Voor de Gooise gemeenten is het daarom belangrijk dat zij kunnen blijven rekenen op een substantiële bijdrage van de provincie om in het onderhoud en het beheer van de natuur in het Gooi te voorzien.

2. Lokaal onderwijsbeleid: reactivering investeringen

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

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

De continuïteitsverplichting zal zich niet voor al deze accommodaties ineens voordoen. Er is een oplopend risicoprofiel vastgesteld, waarbij voor 2021 de investeringen zijn opgenomen die in de periode tot en met 2021, als gevolg van afschrijving, mogelijk in aanmerking komen voor de continuïteitsverplichting. Voor de jaren daarna wordt steeds een langere periode als risico opgenomen, waarbij 2023 het volledige risico weergeeft van € 114.000. Dit risico wordt als zeer groot aangemerkt (90%)

3. Onderwijshuisvesting: nieuwe Verordening voorziening huisvesting onderwijs (VVHO)

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

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

schoolbestuur gefinancierd. Dit onder andere door het inbrengen van de besparingen op energiekosten over de eerstkomende 20 jaar.

De meerkosten (kapitaallasten) als gevolg van de vaststelling van de nieuwe VVHO en de toeslag, voor de scholen waarvan de (ver)nieuwbouw reeds in de begroting zijn vertaald (prijspeil 2017), worden geraamd op structureel € 34.200 (prijspeil 2021). Dit risico wordt als zeer groot (90%) aangemerkt. Het gaat hierbij om de Van der Brugghenschool en de Rehobothschool. De kapitaallasten zijn in de risicoparagraaf opgenomen, zodat deze ook in het financieel meerjarenperspectief worden doorgerekend.

Daarnaast is de verduurzaming en revitalisering van de Springplankschool in de begroting vertaald (prijspeil 2017). In de huidige (model)verordening is renovatie niet genormeerd en is de vergoeding een resultante van onderling overleg. Het is zeer aannemelijk dat gezien de huidige markt het huidige begrote bedrag hiervoor eveneens ontoereikend is. Als ook hier wordt uitgegaan van een vergelijkbare verhoging dan bedraagt het financieel risico structureel € 13.900 (prijspeil 2021). De kans hierop wordt als “groot” aangemerkt (70%).

4. Herziening btw-regime sportaccommodaties

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

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

Voor 2020 was er € 188 miljoen subsidie beschikbaar. Gemeenten hebben over 2020 voor € 235 miljoen aangevraagd. Bij overschrijding van dit plafond is er een uitkering naar rato. Uitgaande van het door de gemeente Huizen aangevraagde bedrag van afgerond € 695.000 gaat het om een extra last van afgerond € 140.000. Hiervoor was in de begroting 2020 een risicopost opgenomen van € 176.000 welke is komen te vervallen. Het percentage uitkering naar rato is in 2020 nagenoeg gelijk aan het percentage uitkering naar rato in 2019 (afgerond 80% in 2020 en afgerond 82% in 2019). Op basis hiervan en het gegeven dat het voorlopige beschikbare subsidiebedrag in 2021 lager is dan 2020 maakt dat het risico op overschrijding van het subsidieplafond voor het komend jaar zodoende als zeer groot (90%) wordt aangemerkt. Voor 2021 wordt vooralsnog een risicopost opgenomen van een PM-nadeel.

5. Sociaal Domein/openeinderegelingen

De begroting kent veel ‘openeinderegelingen’. Deze bevinden zich binnen het Sociaal Domein. Budgetten hiervoor zijn niet altijd precies te voorspellen en de financiële effecten zijn niet of slechts beperkt door de gemeente te beïnvloeden. Zeker op de korte termijn.

De huidige ramingen voor WMO en Jeugdzorg kunnen echter, naar huidig inzicht, als reëel worden aangemerkt. De ramingen 2021 zijn namelijk gebaseerd op de rekeningcijfers 2019 en de realisatiecijfers over het eerste halfjaar 2020. Zowel in rekeningcijfers 2019, als ook in het eerste halfjaar 2020 is sprake van een sterke kostenstijging voor zowel Jeugdzorg als WMO. Dit heeft voor de begroting 2021 geleid tot een structurele lastenstijging binnen het Sociaal Domein van € 3,5 miljoen. Deze stijging heeft direct tot gevolg gehad dat het structureel begrotingstekort opliep naar circa € 3,4 miljoen vanaf 2021.

Om de kosten binnen de Jeugdzorg en WMO te beheersen en om te buigen wordt er ingezet op 4 sporen van maatregelen: (1) transformatie, (2) versoberen bestaande maatregelen en voorzieningen, (3) de toegang en (4) waar mogelijk verhogen van inkomsten. De financiële effecten van deze maatregelen zijn onderdeel van het totale pakket van maatregelen tot structureel sluitend maken van de begroting 2021, waarmee is ingestemd in de (begrotings)raad van november 2020.

Voor wat betreft de rijksmiddelen Jeugdzorg is voor 2022 eenmalig € 300 miljoen (aandeel Huizen € 587.295) toegevoegd aan het gemeentefonds. In de begroting was al rekening gehouden met deze extra inkomst middels een structurele stelpost. Deze inkomstenstelpost is opgenomen conform de richtlijn zoals die door het Rijk (in samenspraak met VNG en provinciale toezichthouders) is opgesteld. De stelpost is dan ook vervallen voor 2022.

Door het Rijk was bij de meicirculaire 2019 voor het jeugdhulpbudget al incidenteel € 1 miljard beschikbaar gesteld voor 2019 tot en met 2021 (voor 2019 € 400 miljoen en € 300 miljoen voor zowel 2020 als 2021). Voor de jaren daarna mocht een structurele inkomstenstelpost in de begroting worden opgenomen op basis van € 300 miljoen, in afwachting van het onderzoek naar de kosten die gemeenten maken voor jeugdhulp.

Eind 2020 is het onderzoek afgerond. Conclusie is dat gemeenten in 2019 tussen € 1,6 en € 1,9 miljard meer uitgaven dan dat ze daarvoor als budget van het Rijk hebben ontvangen. Daarnaast is er ook de conclusie dat gemeenten op basis van de huidige uitgangspunten van de Jeugdwet een structureel tekort hebben van € 1,3 tot € 1,5 miljard wanneer gemeenten de doelmatigheidswinst die in het onderzoek zichtbaar is gemaakt realiseert.

Het onderzoek zal dienen als input voor de komende kabinetsformatie. Ter voorbereiding op de komende kabinetsformatie gaat het kabinet met de VNG in gesprek over de uitkomsten van het onderzoek. Besluitvorming over een structurele oplossing (dat wil zeggen: benodigd budget en aanpassing in het stelsel vanaf 2022) zal aan een volgend kabinet zijn.

Gezien de in de begroting opgenomen reële ramingen en de genomen maatregelen tot ombuiging van de uitgaven Sociaal Domein wordt er vooralsnog een risicopost opgenomen van een PM-nadeel.

6. Privatisering gemeentelijke bouwplantoetsing en -toezicht

De Eerste Kamer nam op 14 mei 2019 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aan. De invoering van de Wkb was voorzien per 1 januari 2021 (gelijktijdig met de Omgevingswet), maar als gevolg van de coronacrisis is de invoering uitgesteld naar 1 januari 2022. Alle voorbereidingen gaan wel door. Zo zullen tot de invoering landelijk pilots worden uitgevoerd met de eenvoudigere bouwprojecten. Als uit de pilots blijkt dat het stelsel onvoldoende werkt of de kosten teveel stijgen, dan kan de minister besluiten de wet alsnog - of onderdelen van de wet - NIET in te laten gaan. Als de wet WEL wordt ingevoerd, dan gebeurt dit vooralsnog alleen voor eenvoudige bouwprojecten (in Huizen is dat circa 95% van het totaal aantal bouwprojecten). Op een later moment wordt beslist of de wet ook gaat gelden voor complexere bouwprojecten.

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

Zoals het er nu naar uitziet zullen vanaf 2022 stapsgewijs de processen in de bouwkundige toetsing worden geprivatiseerd. Mogelijk dalen als gevolg hiervan de legesinkomsten. De VNG heeft aan de minister gevraagd om een toezegging dat er voldoende financiële compensatie komt als uit onderzoek blijkt dat gemeenten de Wkb niet budgetneutraal kunnen invoeren. Gezien het tijdsverloop en de onduidelijkheid omtrent de omvang wordt de risicopost als PM geraamd.

7. Faillissement Erven Westrik B.V.

De gemeente Huizen heeft een erfpachtovereenkomst met Erven Westrik B.V.. Als gevolg van het faillissement van Erven Westrik B.V., exploitant van Jachthaven de Brug Huizen, zal sprake zijn van inkomstenderving. De financiële impact bedraagt afgerond € 4.000. De kans wordt als “zeer klein” (10%) aangemerkt aangezien er vooralsnog vanuit wordt gegaan dat de grond wederom in erfpacht zal worden uitgegeven.

8. Herijking algemene uitkering gemeentefonds

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

De nieuwe herverdeling van het gemeentefonds, welke zou ingaan per 1 januari 2021, is in het voorjaar 2020 met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Reden hiervan is dat begin 2020 duidelijk werd dat de herverdeling voor twee op de drie gemeenten nadelig uit zou pakken. Vooral kleine en middelgrote gemeenten zouden hun inkomsten zien dalen. Voor steden zou de herverdeling juist gunstig zijn. Een vervolgonderzoek was dus noodzakelijk.

Eind 2020 is het vervolgonderzoek afgerond en zijn aanpassingen doorgevoerd. In december 2020 heeft de minister aangegeven dat de invoering van de nieuwe verdeling opnieuw wordt verschoven en wel naar 1 januari 2023. Als reden noemt de minister de huidige financiële positie van de gemeenten en de ontoereikendheid (tekorten) van de financiering van de jeugdzorg. Daar moet eerst duidelijkheid over komen. Die duidelijkheid komt pas bij de formatie van het nieuwe kabinet. Dan wordt er besloten of er structureel geld bijkomt voor de gemeenten. Daarmee legt de minister expliciet een koppeling tussen extra geld voor de gemeenten en de herverdeling van het gemeentefonds.

In februari van dit jaar (2021) zijn de voorlopige uitkomsten van de herijking per gemeente beschikbaar gekomen. Hieruit blijkt dat er nog steeds gemeenten zijn met forse nadelige effecten. Veel van deze nadeel gemeenten bevinden zich in Friesland en Groningen. Daarnaast worden nu ook de grootste 4 gemeenten (G4) nadelig getroffen. Vanuit deze gemeenten is dan ook al veel verzet tegen de nieuwe voorgestelde verdeling.

Voor Huizen pakken de voorlopige uitkomsten gunstig uit met per saldo een voordelig bedrag van afgerond € 8 per inwoner (€ 322.580). Dit voordeel bestaat uit 3 onderdelen: voordeel op het klassieke gemeentefonds van € 150 per inwoner, een nadeel van € 71 per inwoner op het Sociaal Domein en eveneens een nadeel € 71 per inwoner als gevolg van de nieuwe verrekening van eigen inkomsten (met name OZB).

De nieuwe verdeling ligt nu voor advies bij de Raad voor het openbaar Bestuur (ROB). De ROB heeft al eerder aangegeven dat in het uiterste geval middelen voor specifieke gemeenten moeten worden afgezonderd als het niet in de rede ligt dat gemeenten deze effecten zelf kunnen opvangen. Gegeven de specifieke situatie van de Groningse en Friese gemeenten overwegen de fondsbeheerders een dergelijke uitzondering voor deze gemeenten in te richten. Deze keuze is onderdeel van de adviesaanvraag aan de ROB. Gezien de aard en omvang van de adviesaanvraag heeft de ROB uitstel gekregen tot half april 2021 om tot een advies te komen. Aansluitend hierop zal ook aan de VNG om advies worden gevraagd. Zoals gezegd is de definitieve besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling aan het nieuwe kabinet.

Benadrukt moet worden dat het om voorlopige herverdeeleffecten gaat die nu gepresenteerd zijn. Het advies van de ROB kan voor de fondsbeheerders aanleiding zijn om andere keuzes te maken. Daarnaast zullen de herverdeeleffecten sowieso wijzigen als de gebruikte data worden geactualiseerd. De voorlopige resultaten zijn namelijk nog gebaseerd op gegevens uit 2017. Dus ondanks dat de voorlopige uitkomsten voor Huizen hoopvol zijn is het maar de vraag in hoeverre dit verdeelmodel intact blijft.

De herverdeling zal gefaseerd worden ingevoerd. Hiervoor geldt een ingroeimodel waarbij gemeenten er niet meer dan € 15 per inwoner per jaar op voor- of achteruit mogen gaan. Vooralsnog wordt uitgegaan van een ingroeipad van 4 jaar (2023 t/m 2026).

Mocht het definitieve model er toe leiden dat er toch een nadelig herverdeeleffect voor Huizen optreedt dan zullen deze in eerste aanleg worden opgevangen door de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering. Door deze reserve kan op dit moment nog € 1,1 miljoen worden opgevangen, ofwel iets meer dan € 26 per inwoner. Vanaf 2023 wordt derhalve een risicopost opgenomen van een PM-nadeel.

9. Pensioenpremie 2021

Eind 2020 heeft het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) de definitieve pensioenpremie voor 2021 vastgesteld. De stijging viel (aanzienlijk) lager uit, namelijk een toename voor Huizen van € 241.000 in plaats van de verwachte stijging van circa € 320.000. Hierdoor kon de premiestijging volledig worden opgevangen binnen de stelpost loonontwikkeling.

Voor wat betreft de premieontwikkeling vanaf 2022 geeft het ABP aan dat de komende jaren de premie verder zal stijgen als de pensioenopbouw niet verandert. We gaan ervan uit dat de stijging

vanaf 2022 via een hoger accres gemeentefonds (grotendeels) wordt gecompenseerd, zodat vooralsnog een risicopost van een PM-nadeel wordt opgenomen.

10. Uittreden gemeente Weesp uit diverse gemeenschappelijke regelingen

De gemeente Weesp is op 1 juni 2019 een ambtelijke fusie aangegaan met de gemeente Amsterdam. De gemeente Weesp blijft bestaan als zelfstandige gemeente totdat ook bestuurlijk wordt gefuseerd met de gemeente Amsterdam. De bestuurlijke fusie zal niet eerder dan 2022 plaatsvinden. De gemeente Weesp neemt op dit moment deel in een zestal gemeenschappelijke regelingen waar ook Huizen in deelneemt. Als gevolg van de bestuurlijke fusie zal Weesp per 1 januari 2022 uittreden uit deze gemeenschappelijke regelingen.
Uittreding brengt kosten met zich mee voor de overige participanten en het is daarom redelijk dat daar een vergoeding tegenover staat om de schade die de uittreding veroorzaakt (frictie- en desintegratiekosten) te compenseren. Daarnaast zullen de betreffende gemeenschappelijke regelingen, als gevolg van deze uittreding, ook hun eigen uitgaven op termijn zo veel als mogelijk moeten terugbrengen. Op basis van een indicatieve berekening bedraagt voor Huizen het geschat financieel risico afgerond € 154.000. Omdat de gemeenschappelijke regelingen in elk geval tot 2022 de tijd hebben zich op het vertrek van Weesp voor te bereiden en de gemeente Amsterdam heeft aangegeven de kosten voor de integratie op zich te nemen, wordt dit risico naar beneden bijgesteld tot € 94.000. Voor de diverse gemeenschappelijke regelingen worden niet dezelfde risicopercentages gebruikt, waardoor het gemiddeld percentage uitkomt op 61%.

11. Risico datalek/overtreding privacywetgeving (AVG)

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

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

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

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan een boete worden opgelegd van maximaal 2% van de omzet. De omvang van de begroting 2021 bedraagt afgerond € 102 miljoen, zodat de boete maximaal € 2.040.000 zou bedragen. Uitgaande van het feit dat er tot dusver landelijk al veel datalekken worden gemeld, maar dat daar tot nu toe geen boetes voor zijn opgelegd, wordt de kans op voordoen geschat op tussen de 0 en 10% en wordt vooralsnog het risicobedrag als PM geraamd.

12. Fusie regionale archiefdiensten

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

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

De fusie van beide archiefdiensten zou moeten leiden tot de vorming van een stabielere en robuustere archieforganisatie, die in staat is om de drie belangrijkste opgaven voor nu en de nabije

toekomst; (1) voldoen aan de minimale wettelijke taken, (2) verbetering van de digitale dienstverlening en (3) de transitie naar duurzaam digitaal archiefbeheer, onder andere door middel van een e-depot, adequaat op te pakken en uit te voeren.

Op basis van de inmiddels achterhaalde businesscase zou bij fusie de bijdrage van Huizen stijgen van € 1,79 per inwoner tot € 5,27 per inwoner. Dit betekent een kostenstijging van uiteindelijk afgerond € 144.000. Dit risico wordt als “zeer groot” (90%) aangemerkt.

Recent heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met Hilversum, Gooise Meren en Huizen over de voortgang van de beoogde fusie waarbij de noodzakelijke afstemming met de andere deelnemers besproken is, nog uit te voeren onderzoek naar de gewenste invulling van een e-depot alsmede de opzet van een transparante begroting van de beoogde centrumgemeente Hilversum, die voorlopig lager lijkt uit te komen dan de eerdere businesscase aangaf.

13. Gevolgen coronacrisis

De VNG is vanaf het begin van de coronacrisis met het kabinet in gesprek over de financiële gevolgen hiervan. Afspraak is dat gemeenten een reële compensatie ontvangen voor extra uitgaven en inkomstenderving. De slechte financiële situatie van gemeenten maakt deze afspraak nog essentiëler.

In mei 2020 nam het kabinet het besluit voor een eerste tranche compensatie ter hoogte van ruim € 700 miljoen. Dit bedrag was inclusief eerder toegekende bedragen voor onder andere eigen bijdrage WMO en sport. Het ging bij deze eerste tranche om onder andere inkomstenderving (parkeerbelasting en toeristenbelasting), meerkosten en inhaalzorg Sociaal Domein, noodopvang kinderen, openbaar vervoer (OV) en culturele voorzieningen.

In augustus 2020 is door het kabinet besloten tot een tweede tranche compensatie van ruim € 330 miljoen in 2020. Het ging hierbij om compensatie voor lokale culturele voorzieningen, inkomstenderving toeristenbelasting, inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg en WMO, deel van de loonkosten van sociale werkbedrijven, vergoeding eigen bijdrage voorschoolse voorzieningen peuters, noodopvang kinderen met ouders in een cruciaal beroep, inkomstenderving eigen bijdrage WMO en uitvoeringskosten Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).

Per 1 oktober 2020 is door het Rijk ook het derde steunpakket bekend gemaakt van € 505 miljoen, met een looptijd tot 1 juli 2021. Hierin zijn extra middelen toegekend voor: re-integratie, gemeentelijk schuldenbeleid, bijzondere bijstand, de afrekening voor meerkosten Jeugdwet en WMO, cultuurmiddelen, ondersteuning jongeren en extra kosten voor Tweede Kamerverkiezingen. Dit derde pakket is via de decembercirculaire 2020 aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Verwerking in de begroting 2020 was daarom niet meer mogelijk.
Gelijktijdig met dit derde pakket is ook de Tozo-regeling verlengd tot 1 juli 2021.

Voor zover de ontvangen compensatiemiddelen niet zijn benut in 2020 zullen deze bij de voorjaarsnota 2021 worden doorgeschoven naar 2021.

Vooralsnog hanteren wij het uitgangspunt dat alle extra (uitvoerings)lasten als gevolg van de coronacrisis door het Rijk worden gecompenseerd. Maar aangezien de structurele effecten op middellange en langere termijn op dit moment niet te voorzien zijn wordt vooralsnog een risicopost opgenomen van een PM-nadeel.

Risico's zonder financieel effect op het weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen verbonden partijen

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

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

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

In 2020 zijn zowel het complex Oude Haven 1e fase als Keucheniusstraat-West afgesloten.
Het verwachte eindresultaat van de resterende in exploitatie zijnde complexen, zijnde Oude Haven fase 2 en 3, bedraagt afgerond € 2.125.000 voordelig.

Voor ingeschatte waardevermindering van gemeentelijke eigendommen kan worden beschikt over een voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen.
De raad krijgt jaarlijks bij de begrotingsbehandeling een overzicht van de inzet op de voorziening. De huidige stand van de voorziening per ultimo 2020 bedraagt € 768.975.

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 2020 zal op basis van geactualiseerde WOZ-waarden worden berekend welke aanvullende storting of onttrekking eventueel noodzakelijk is.

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

Om beter grip te krijgen op het ziekteverzuim is in 2019 het ziekteverzuimbeleid geactualiseerd, waarbij de focus met name is gelegd op het beïnvloedbare verzuim en versterking van de rol van het lijnmanagement bij de ziekteverzuimbegeleiding. In 2020 is een licht dalende trend waar te nemen.
Het ziekteverzuimcijfer over 2020 is 6,97%. Dit is ruim een half procent lager dan 2019 en bestaat evenals vorig jaar grotendeels uit middellang en langdurig ziekteverzuim.

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

Ter dekking van de hogere kosten van inhuur is de stelpost inschakeling tijdelijke krachten vanaf 2019 verhoogd met € 300.000 naar ruim € 453.000. Ondanks deze verhoging is de ervaring dat dit budget aan het begin van het jaar al grotendeels is gebruikt voor dekking van inhuur als gevolg van meer langdurig ziekteverzuim. Het verhoogde budget staat dan ook onder (grote) druk.

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.

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

De gemeente Huizen heeft geïnventariseerd welke activiteiten mogelijk als belastingplichtig zijn aan te merken. Een extern fiscaal adviseur heeft de uitkomsten van de gemeente getoetst op basis van wet

en jurisprudentie. De conclusie van het onderzoek is dat de grondexploitaties van de gemeente mogelijk belastingplichtig zijn. Overige belastingplichtige activiteiten zijn niet vastgesteld.

Grondexploitaties
In de laatste 3 jaar (2016 t/m 2018) is de belastinglast vpb op nihil vastgesteld. Dit is ook de verwachting voor 2019, waarin er geen aan- of verkopen hebben plaatsgevonden en is de exploitatie van de Amer afgesloten met een winstneming van € 584. Voor de aangifte vpb 2019 is uitstel aangevraagd tot 1 mei 2021.

In het boekjaar 2020 zijn de complexen Keucheniusstraat-West en de Oude Haven 1e fase afgesloten met een negatief resultaat van € 757.158 respectievelijk met een negatief resultaat van € 318.775. Daarnaast is in 2020 de grond voor de realisering van de 2e fase Oude Haven verkocht voor een koopsom van € 1.676.926 en is voor dit complex op basis van de Percentage Of Completion (POC) methode, een tussentijdse winstneming verantwoord van € 277.240. Voor 2020 is mogelijk sprake van een belastinglast vpb. Voor de aangifte vpb 2020 is uitstel aangevraagd tot 1 mei 2022.

In de begroting 2021 is er vooralsnog vanuit gegaan 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 gepubliceerde, interne richtlijnen van de Belastingdienst. Tevens is bij de verhuur van vastgoed geen winst te verwachten, zodat er geen sprake is van een belastingplicht.

Conclusie vennootschapsbelasting
De gemeente neemt het standpunt in dat geen sprake is van overige belastbare activiteiten anders dan de grondexploitaties. Op basis daarvan heeft de gemeente in de jaarrekeningen 2016 tot en met 2019 en de begroting 2021 geen rekening hoeven te houden met een belastinglast.

Ook voor de komende jaren zal het uitgangpunt zijn dat voor de vpb geen belastinglast ontstaat. De realisatiecijfers en de feitelijke omstandigheden van 2021 zullen echter leidend zijn voor de werkelijke bepaling van de eventueel verschuldigde vennootschapsbelasting in 2021. 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)	9.300.000	structureel
• Afvalstoffenheffing	-	
• Rioolheffing	-	
• Begraafplaatsen	huidig tekort	
• Markt	huidig tekort	
• Leges	-	
• Hondenbelasting	250.000	structureel
• Toeristenbelasting	-	
• Bestuurlijke boete	-	
Onvoorzien	330.000	incidenteel
Totale weerstandscapaciteit uit exploitatie	**9.880.000**	
Reserves		
• Egalisatiereserve	7.577.675	incidenteel
• Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	2.244.796	incidenteel
• Stille reserves	-	
Totale weerstandscapaciteit uit vermogen	**9.822.471**	
Totale weerstandscapaciteit	**19.702.471**	

Algemene reserve

Daarnaast kan ook de algemene reserve (€ 56,5 miljoen) als incidenteel weerstandsvermogen worden aangemerkt. Inzet hiervan leidt echter tot een last in de begroting van 2% van het benutte bedrag vanwege wegvallende renteopbrengsten. De algemene reserve is dus niet ‘rentevrij’. Bij de voorjaarsnota 2020 is de algemene reserve al incidenteel ingezet om het toen begrote negatieve saldo van de egalisatiereserve aan te vullen tot nihil. In het hierboven genoemde saldo van de algemene reserve is hiermee al rekening gehouden. Mogelijk dat tot en met 2023 ook nog extra incidentele onttrekkingen benodigd zijn om, naast de ingezette bezuinigingsmaatregelen, het begrotingstekort voor deze jaren incidenteel sluitend te maken.

Toelichting weerstandscapaciteit

Onbenutte belastingcapaciteit

Bij de bepaling van de onbenutte belastingcapaciteit wordt gekeken naar de ruimte die aanwezig is om de tarieven van de onroerende zaakbelasting (OZB) nog te verhogen. Hiertoe wordt het maximaal toegestane tarief vergeleken met de tarieven van de gemeente Huizen. Voor de maximale tarieven wordt uitgegaan van de normen volgens het ‘redelijk peil’ zoals dat wordt gehanteerd voor de toelating tot artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet (FVW). Dit redelijk peil wordt jaarlijks gepubliceerd in de meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op basis van de laatst beschikbare gegevens (meicirculaire 2020) is dit 0,1809% van de totale WOZ-waarde.

De FVW bepaalt dat de eigen inkomsten van de gemeente een bepaald ‘redelijk’ peil moeten hebben om in aanmerking te komen voor een aanvullende uitkering en dat de gemeente moet zorgen dat de financiële situatie verbetert. Om dat te kunnen beoordelen moet duidelijk zijn welke eigen inkomsten daarbij worden betrokken en wat een redelijk peil is. Daarbij gaat het om de eigen inkomsten uit:

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

Bij een gemaximaliseerd tarief bedraagt de OZB-opbrengst voor de gemeente Huizen ruim € 14,1 miljoen. De huidige begroting van de OZB-opbrengst bedraagt € 4,9 miljoen. Dit brengt de onbenutte belastingcapaciteit op een bedrag van € 9,3 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 heeft geen hondenbelasting. Omdat deze wel zou kunnen worden ingevoerd, is er sprake van onbenutte belastingcapaciteit. Het opgenomen bedrag (netto na aftrek van kosten) is op basis van de gemiddelde regionale tarieven.

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

Om de overlast in de openbare ruimte aan te pakken hanteert de gemeente Huizen sinds 1 januari 2009 de bestuurlijke strafbeschikking overlast. Hierbij legt de gemeente namens en onder verantwoordelijkheid van het OM (Openbaar Ministerie) strafrechtelijke boetes op. De proces-verbaal vergoedingen voor de handhavende taken door de buitengewoon opsporingsambtenaren, welke vergoedingen overigens niet kostendekkend waren, zijn per 1 januari 2015 komen te vervallen door een bezuinigingsmaatregel van het Rijk.
De mogelijkheid bestaat voor een bestuurlijke boete te kiezen, zonder dat de baten daarvan naar het Rijk verdwijnen. Omdat hiervoor zou kunnen worden gekozen is er sprake van onbenutte belastingcapaciteit. Gevolg daarvan is dat de gemeente zelf het innen en afhandelen van de boetes moet verzorgen. De verwachting is dat de opbrengsten daarvan niet opwegen tegen de kosten.

Onvoorzien
In de begroting is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Dit wordt aangemerkt als incidentele weerstandscapaciteit. De post is met ingang van 2020 verhoogd met € 15.000 (naar € 330.000) op basis van de algemene uitkering gemeenfonds september 2019.

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

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

Ook de algemene reserve behoort tot het weerstandsvermogen. Inzet hiervan leidt wel tot een last in de begroting van 2% van het benutte bedrag, aangezien de algemene reserve niet ‘rentevrij’ is. De stand van de algemene reserve bedraagt per ultimo 2020 € 56.447.200.

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

Tegenover de egalisatiereserve staan openbare reserveringen en vertrouwelijke oormerkingen die nog niet budgettair vertaald zijn in de begroting. Ook nog niet budgettair vertaald is de prognose van het verwachte eindresultaat van alle grondexploitaties (prognose jaarstukken 2020).

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

Bij stille reserves is de marktwaarde van bezittingen hoger dan de boekwaarde. Stille reserves verhogen de weerstandscapaciteit. Met de aanwezigheid van stille reserves wordt geen rekening gehouden.

Ratio weerstandsvermogen

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

Voor de normering van het weerstandsvermogen wordt onderstaande waarderingstabel gehanteerd:

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

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

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

	Aanwezig weerstandsvermogen	Benodigd weerstandsvermogen	Ratio weerstandsvermogen	Beoordeling
Incidenteel	10.152.471	0		Uitstekend
Structureel	9.550.000	367.110	26	Uitstekend
Totaal	**19.702.471**	**367.110**	**54**	**Uitstekend**

De totale weerstandscapaciteit is 54. Dat is dus het aantal keren dat de benodigde weerstandscapaciteit past in de aanwezige weerstandscapaciteit. Omdat niet alle risico's zijn gekwantificeerd is het bedrag aan benodigd weerstandsvermogen in werkelijkheid wellicht hoger. Ondanks dat de totale weerstandscapaciteit aangeeft dat er een meer dan uitstekende weerstandscapaciteit aanwezig is om risico's op te vangen dient opgemerkt te worden dat zowel de gekwantificeerde als de niet gekwantificeerde risico's voor het grootste deel structureel van aard zijn. De reserves (incidenteel weerstandsvermogen) kunnen worden aangewend om incidentele risico's/tegenvallers van de gemeente op te vangen. Het structurele weerstandsvermogen (onbenutte belastingcapaciteit) inzetten betekent lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven waar bestuurlijk gezien geen voorkeur voor is. Gezien het broze structurele begrotingsresultaat per 2024 en de (sterk) afnemende reservepositie van de gemeente Huizen dient de conclusie getrokken te worden dat tegenover ieder structureel risico een structurele bezuinigingstaakstelling komt te staan om op de lange termijn een gezonde structurele financiële positie te behouden.

Opgemerkt dient te worden dat de algemene reserve van € 56,5 miljoen vooralsnog niet is meegerekend als incidenteel weerstandsvermogen.

Kengetallen financiële positie

De kengetallen zijn instrumenten om onderlinge verhoudingen tussen bepaalde (financiële) onderdelen van een begroting of een balans uit te drukken en helpen, in hun onderlinge samenhang, bij het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van een gemeente. Daarmee geven deze kengetallen

ook informatie over de weerbaarheid en wendbaarheid van de gemeentelijke begroting. De kengetallen zijn ook relevant bij de beoordeling of een gemeente in aanmerking komt voor een aanvullende uitkering.

Gemeenten zijn verplicht om de volgende kengetallen op te nemen in de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing': netto schuldquote, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Deze vijf kengetallen moeten in samenhang informatie geven over de financiële positie en over de weerbaarheid en wendbaarheid van de gemeente.
Op basis van normen van het Rijk zijn de kengetallen in te delen in 3 categorieën:

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

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

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

	Rekening 2019	Begroting 2020*	Rekening 2020
Netto schuldquote	-24%	-21%	-13%
Netto schuldquote gecorrigeerd	-73%	-78%	-58%
Solvabiliteitsratio	70%	78%	65%
Structurele exploitatieruimte	-6%	-2%	-5%
Grondexploitatie	3%	2,6%	1%
Belastingcapaciteit	96%	94%	95%

*Kengetallen begroting 2020 zijn zoals opgenomen in de primitieve begroting 2020

Toelichting financiële kengetallen

Netto schuldquote
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Ook wordt in beeld gebracht in hoeverre er sprake is van verstrekte leningen. Dit is relevant omdat er bij verstrekte leningen een risico bestaat dat deze niet worden terugbetaald. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Aangezien Huizen geen schulden heeft is er sprake van een negatief percentage. De schuldquote van -13% kan dan ook als "zeer goed" worden aangemerkt.

Netto schuldquote gecorrigeerd
Een oorzaak van een hoge schuldquote kan zijn dat veel van de geleende gelden doorgeleend worden. De rentelasten en aflossingen worden dan voldaan door de organisaties aan wie deze leningen zijn verstrekt. Om inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote gecorrigeerd met verstrekte leningen. Dit leidt tot de gecorrigeerde netto schuldquote. Deze geeft dus inzicht in het deel van de leningen waarvan de rentelasten en aflossingen drukken op de eigen organisatie. Doordat Huizen geen schulden heeft, maar juist uitleent aan met name andere gemeenten valt het gecorrigeerde percentage (-58%) nog gunstiger uit.

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

Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves gedeeld door de totale baten

en uitgedrukt in een percentage. Het kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de jaarrekening 2020 is er geen sprake van structurele exploitatieruimte. Ook voor begroting 2021 tot en met 2023 wordt nog niet voldaan aan de norm. Door de in november 2020 genomen maatregelen tot sluitend maken van de begroting zal vanaf 2024 sprake zijn 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 boekwaarde van de grond) is ten opzichte van de totale (begrote) baten exclusief mutaties reserves. In totaliteit worden er, mede door dekking van de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen, geen verliezen verwacht. De grondexploitatie is voor Huizen van weinig financieel belang.

Belastingcapaciteit
De ruimte die een gemeente heeft om de belastingen te verhogen, kan worden gerelateerd aan de totale woonlasten. De woonlasten bestaan uit de OZB, de rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde. De woonlasten voor een meerpersoonshuishouden worden vergeleken met het landelijk gemiddelde. Cijfers worden jaarlijks gepubliceerd door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit van Groningen (COELO). Een belastingcapaciteit van 100% betekent dat de woonlasten op het landelijk gemiddelde liggen. Met een percentage van 95% voor 2020 bevinden de Huizer woonlasten zich onder het landelijk gemiddelde.

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

Oordeel
De hierboven vermelde indicatoren en normen zijn een grofmazig instrument om een uitspraak te kunnen doen over de financiële positie van een gemeente. Als een indicator onvoldoende scoort of meerdere jaren op rij verslechtert, kan dit aanleiding zijn om bij te sturen. De bovenstaande indicatoren verhouden zich echter “goed tot zeer goed” tot de normen, met uitzondering van de structurele begrotingsruimte. Door de in november 2020 genomen bezuinigingsmaatregelen is met ingang van 2024 het evenwicht herstelt.

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

Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen, riolering en water

	Begroot	Gerealiseerd	Stand voorziening
Onderhoud wegen (inclusief kunstwerken)	€ 1.564.139	€ 1.217.149	€ 2.664.193
Onderhoud riolering	€ 2.087.912	€ 1.982.974	€ 8.103.650

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

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

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

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

De meerjarenonderhoudsplanning infrastructuur en riolering is twee maal geactualiseerd.

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

Gerealiseerd is:

- Rioolvervanging en herinrichting Sijsjesberglaan (gedeeltelijk).
- Herstel van diverse riolen.

(Asfalt)onderhoud aan:

- Fietspad Landweg - Gooierserf (afronding).
- Fietspad Rijsbergenweg - Randweg.
- Fietspad ’t Merk westzijde tussen Bovenmaatweg en de Viersloot.
- Herstel diverse putkoppen in asfaltrijbaan.

Subsidie projecten:

- Reconstructie Sijsjesberglaan.
- Fietspad Landweg - Gooierserf.
- Fietspad Rijsbergenweg - Randweg.

Bouwprojecten:

- Oude Haven 2e fase
- Lucentterrein (LUX)
- Amer
- Keucheniushof

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

In voorbereiding is:
- Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-tracé.
- Herinrichting Bad Vilbelpark.
- Groot onderhoud asfalt 2021.
- Diverse verkeersaanpassingen.

Kunstwerken
Aan diverse kunstwerken zijn in 2020 onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Het onderhoud betrof de volgende objecten:
- Reguliere reiniging en onderhoud;
- Vervanging dek van de brug tussen de Ereprijs en Zuiderzee;
- Vervanging dek voetgangersgedeelte brug tussen Aristoteleslaan en Pascalsingel;
- Vervanging dekplanken steiger Gooimeerpromenade/Simone de Beauvoirlaan (gedeeltelijk);
- Reguliere reparaties verricht aan brugdekken en brugleuningen;
- Schilderwerk aan de passantenbolders en dukdalven in de Oude Haven.

Openbare verlichting

	Begroot	Gerealiseerd	Stand voorziening
Openbare verlichting	€ 599.732	€ 644.430	€ 23.145

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

In 2020 hebben we ongeveer 700 armaturen vernieuwd. Naar aanleiding van gesprekken met de buurtpreventievereniging (BPV), Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Oostermeent, KVO Plaveen en bewoners zijn verschillende knelpunten van sociale onveiligheid aangepakt door het bijplaatsen van verlichting. Regulier onderhoud is uitgevoerd, storingen, schades en vandalisme zijn hersteld.

Groen

	Begroot	Gerealiseerd	Stand voorziening
Groen	€ 3.231.683	€ 3.077.190	€ -

Zoals elk jaar is op diverse locaties het reguliere snoeiwerk uitgevoerd en plantmateriaal ingeboet. Verder is in 2020 klimaatbestendige prairiebeplanting toegepast. De toepassing van een speciale bloembollenmix die bijdraagt aan de bestrijding van de eikenprocessierupsplaag is verder uitgebreid. In de bermen van de Zuiderzee is gestart met het zaaien van een meerjarig kruidenmengsel dat bijdraagt aan een verhoging van de biodiversiteit en de klimaatbestendigheid van de beplanting. In het kader van operatie Steenbreek is het project ‘vergroening Droogdok’ afgerond.

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

	Begroot	Gerealiseerd	Stand voorziening
Gebouwen	€ 1.157.229	€ 736.264	€ 9.609.294
Buitensportaccommodaties	€ 27.284	€ 20.657	€ 317.065
Speelplaatsen	€ 312.981	€ 292.181	€ -

Onderhoud van alle gemeentelijke accommodaties vindt plaats op basis van recente onderhoudsplannen. Deze worden in gedeelten eens in de 5 jaar geactualiseerd. De planperiode bedraagt 20 jaar voor bestaande gebouwen en 40 jaar bij nieuwe gebouwen, met de bedoeling om grote financiële tegenvallers in de toekomst te voorkomen. Het groot onderhoud van de buitensportaccommodaties, de speelplaatsen en het gymnastiekmeubilair is gebaseerd op reële afschrijvingstermijnen.

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

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

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

De voorziene investeringen voor de komende 20 jaar worden per gebouw inzichtelijk gemaakt en zullen in ons meerjareninvesteringsschema worden opgenomen. De kapitaallasten, gebaseerd op een gebruiksduurverlenging, zullen dan te zijner tijd worden opgenomen in de begroting.

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

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

Inspectie volgens kwaliteitsnorm NEN 2767

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

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

In 2020 is groot onderhoud aan de gebouwen waar mogelijk uitgesteld. Dit vanwege een achttal aanbestedingen die in 2021/2022 zullen plaatsvinden met het doel om de bestaande 20 percelen binnen de meerjarenonderhoudsplannen te clusteren en meerjarige contracten te kunnen afsluiten.

Op deze manier kan het aantal contractpartners worden teruggebracht en kunnen naar verwachting aanbestedingsvoordelen worden behaald.

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

Project Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

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

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

Financiering

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

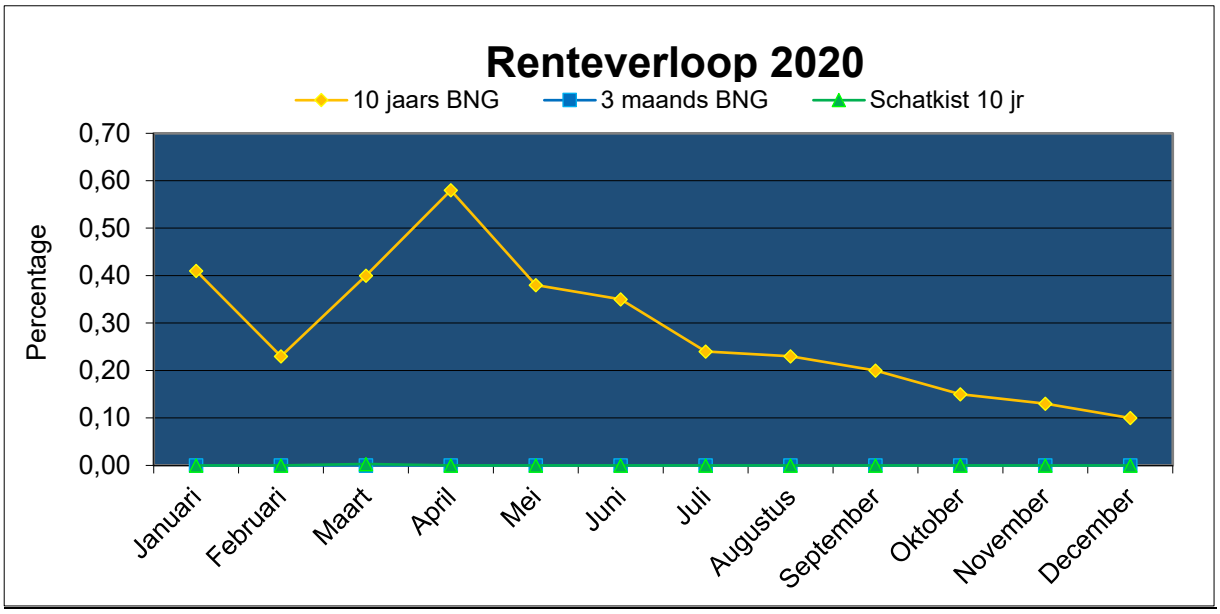
Schatkistbankieren
Per 2013 is het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden ingevoerd. Schatkistbankieren heeft tot gevolg dat per 15 december 2013, behoudens het drempelbedrag* voor de gemeente, de tegoeden aangehouden dienen te worden bij het Ministerie van Financiën. Tevens is het toegestaan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

De beleggingsportefeuille zal niet meer worden gescreend op duurzaamheid. Door de verplichting tot schatkistbankieren zal de huidige portefeuille immers geen wijziging meer ondergaan, anders dan dat beleggingen aflopen en (her)beleggingen bij het Rijk of andere openbare lichamen gaan plaatsvinden. Onder schatkistbankieren blijft het uitgangspunt dat het uitzetten van de overtollige financierings-middelen een maximale renteopbrengst moet genereren ter ondersteuning van de begrotingspositie, ook al zijn de mogelijkheden hiertoe beperkt.
(* drempelbedrag is 0,75% van het begrotingstotaal van het betreffende jaar.)

Rentebaten
In totaliteit is in 2020 aan rentebaten ruim € 1,11 miljoen ontvangen. Het rendement van de beleggingen op lange termijn bedroeg 1,78%, hetgeen een, verwachte, daling laat zien ten opzichte van voorgaande jaren.

In 2020 zijn een deposito van de Rabobank en een obligatie van Lloyds TSB Bank vrijgevallen. Er zijn geen nieuwe geldleningen verstrekt.

Onderstaande grafiek geeft het verloop weer van zowel de lange- als de korte termijnrente van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), als ook 10-jaars leningen via schatkistbankieren. De rente is in 2020 wederom verder gedaald.



Beleggingen

Onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop van de beleggingen in 2020 en het saldo van de liquide middelen.

x € 1.000	Beleggingen	Liquide middelen
Stand per 1-1		
	52.026	**16.480**
Vrijval beleggingen		
Spaarrekeningen	-	
Deposito	-3.000	
Kasgeldleningen	-	
Lineaire leningen	-347	
Fixe-leningen	-	
Obligaties	-1.500	
Subtotaal	**-4.847**	
(Her)belegging		
Spaarrekeningen	-	
Deposito	-	
Kasgeldleningen	-	
Lineaire leningen	-	
Fixe-leningen	-	
Obligaties	-	
Subtotaal	**-**	
Saldo mutatie liquide middelen		
		-3.459
Stand per 31-12	**47.179**	**13.021**

Het saldo van de liquide middelen per 31 december 2020 is inclusief de middelen die op de rekening-courant bij het Rijk aangehouden moeten worden. Een overzicht van alle beleggingen per 31 december 2020 met bijbehorende ratings is opgenomen in de 'Toelichting op de balans'.

Risicobeheer

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

Renterisico: kasgeldlimiet en de renterisiconorm

Evenals in voorgaande jaren is de gemeente Huizen ook in 2020 binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm gebleven. De kasgeldlimiet stelt een grens aan de netto-financiering met een looptijd van maximaal 1 jaar. De limiet wordt gedefinieerd als een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. Op basis van het in de wet opgenomen percentage van 8,5% betekent dit voor de gemeente Huizen een limiet van € 8,35 miljoen. Tabel 1 geeft een overzicht van de kasgeldlimiet over 2020.

De renterisiconorm houdt in dat een gemeente op maximaal 20% (vast percentage) van zijn vaste schuld renterisico mag lopen. Bij de jaarrekening wordt getoetst of hieraan voldaan is. Per 31 december 2020 was de schuld nihil. Aangezien het bedrag, waarover de gemeente in het kader van renteaanpassingen en aan te trekken financieringsmiddelen uit hoofde van herfinanciering, ook nihil is, voldoen wij aan de gestelde norm. In tabel 2 worden renterisiconorm en renterisico's vaste schuld vermeld. Uit het voorgaande blijkt dat de risico's, die de gemeente Huizen loopt over haar treasury-activiteiten en uitgaande van de huidige meerjarenprognose, gering zijn.

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico waarmee de gemeente wordt geconfronteerd als het een liquiditeitstekort heeft. Dit risico was net als voorgaande jaren, ook voor 2020 niet aan de orde, aangezien er sprake is geweest van een liquiditeitsoverschot.

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

Kredietwaardigheidsrisico
Sinds de kredietcrisis wordt er extra aandacht besteed aan de kredietwaardigheid van financiële ondernemingen van de lopende portefeuille. Om het risico te beperken worden frequent de financiële ondernemingen getoetst ten aanzien van de rating bij Moody's, Standard & Poor's en Fitch. Daarnaast worden de berichtgevingen omtrent de financiële ondernemingen nauwlettend gevolgd. Mocht een financiële onderneming tijdens de looptijd van de uitzetting een lagere rating krijgen, dan is de gemeente volgens de Wet fido niet verplicht de lening tussentijds te beëindigen.

Het totaal aan beleggingen bij financiële ondernemingen wordt steeds kleiner doordat ieder jaar een aantal van deze beleggingen worden afgelost en indien mogelijk herbelegd bij lokale overheden. Per 31 december 2020 is van de totaal belegde gelden 92% ondergebracht bij lokale Nederlandse overheden en 8% bij financiële instellingen. Van deze laatste groep betreft het voor 50% Nederlandse banken.

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

Prudent beheer
Bij het prudent beheer van middelen draait het om voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij (debiteurenrisico) en een beperkt marktrisico van de uitzetting. In 2020 is, als gevolg van de invoering van schatkistbankieren, uitsluitend gekeken naar de mogelijkheid om overtollige middelen uit te lenen aan andere gemeenten en aan gemeenschappelijke regelingen.
Gelet op het verplicht schatkistbankieren, de verdeling van de bestaande uitzettingen bij diverse marktpartijen en de spreiding in de tijd, is naar onze mening invulling gegeven aan het begrip prudent beheer.

Tabel 1: Kasgeldlimiet

				Bedragen x € 1.000
	1e kw.	**2e kw.**	**3e kw.**	**4e kw.**
Omvang begroting per 1 januari 2020 (= grondslag)				
	98.274	98.274	98.274	98.274
1) **Toegestane kasgeldlimiet**				
- in procenten van de grondslag *	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
- in bedrag	8.353	8.353	8.353	8.353
2) **Omvang vlottende korte schuld**				
Opgenomen gelden < 1 jaar	-	-	-	-
Schuld in rekening-courant	-	-	-	-
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	-	-	-	-
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	-	-	-	-
3) **Vlottende middelen**				
Tegoeden in rekening-courant	10.256	10.344	11.981	14.359
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	-	-	-	-
Toets kasgeldlimiet				
4) Totaal netto vlottende schuld (2) - (3)	10.256-	10.344-	11.981-	14.359-
Toegestane kasgeldlimiet (1)	8.353	8.353	8.353	8.353
Ruimte (+) / **Overschrijding** (-); (1) - (4)	**18.609**	**18.697**	**20.334**	**22.712**

* percentage is bij ministeriële regeling vastgesteld.

Tabel 2: Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

					Bedragen x € 1.000
		Rekening	Begroting		
		2020	2021	2022	2023
	Renterisico				
1a	Renteherziening op vaste schuld o/g	-	-	-	-
1b	Renteherziening op vaste schuld u/g	4.847	5.747	7.761	5.261
2	Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	-4.847	-5.747	-7.761	-5.261
3a	Nieuwe aangetrokken vaste schuld	-	-	-	-
3b	Nieuwe verstrekte lange leningen	-	-	-	-
4	Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	-	-	-	-
5	Betaalde aflossingen	-	-	-	-
6	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	-	-	-	-
7	**Renterisico op vaste schuld (2+6)**	**-4.847**	**-5.747**	**-7.761**	**-5.261**
	Renterisiconorm				
8	Begrotingstotaal (lasten) 1 januari 2020	98.274	98.274	98.274	98.274
9	Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%
10	**Renterisiconorm (8*9/100)**	**19.655**	**19.655**	**19.655**	**19.655**
	Toets renterisiconorm				
10	Renterisiconorm	19.655	19.655	19.655	19.655
7	Renterisico op vaste schuld	-4.847	-5.747	-7.761	-5.261
11	**Ruimte (+) /Overschrijding (-); (10-7)**	**24.502**	**25.402**	**27.416**	**24.916**

Bedrijfsvoering

Algemeen

Vorig jaar hebben we u gemeld dat er achter de schermen hard is gewerkt om de bedrijfsvoering te moderniseren en faciliterend te laten zijn aan de primaire processen. Deze ontwikkelingen zijn in 2020 op een lager pitje komen te staan. Met de komst van het COVID-19 virus hebben we alle zeilen moeten bijzetten om de reguliere dienstverlening aan inwoners te garanderen en de bestuurlijke agenda inclusief de besparingsopgave in te vullen. Gelukkig was de uitbesteding en upgrading van onze automatisering reeds in 2019 afgerond en heeft daarmee de overgang naar thuiswerken redelijk geruisvol kunnen plaatsvinden. De investering in de nieuwe digitale werkomgeving was net op tijd en is zeer gewaardeerd!

Helder is dat de uitbraak van het COVID-19 (corona) virus eind februari 2020 een enorme impact op de organisatie heeft gehad. Hierover bent u in 2020 op hoofdlijnen via raadsinformatiebrieven en tussentijdse rapportages op de hoogte gesteld. De werkzaamheden die hieruit voortvloeien raken nog steeds veel beleidsterreinen binnen onze organisatie en vragen de nodige capaciteit. De extra inzet van medewerkers betekent dat reguliere werkzaamheden in het gedrang zijn gekomen. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

Onze bedrijfsvoering en de daarmee gepaard gaande organisatieontwikkeling is en blijft een continu ontwikkelproces dat mede wordt bepaald door allerlei interne en externe invloeden. Traditioneel denken we daarbij aan het onderstaande rijtje. Met een wereldwijde pandemie hebben we geen rekening gehouden, wel is de constatering dat een aantal ontwikkelingen als bijvoorbeeld tijd- en plaatsonafhankelijk werken en de toenemende communicatie via sociale media in een stroomversnelling zijn geraakt. De algemene verwachting is dat deze ontwikkelingen een blijvende impact hebben op onze bedrijfsvoering.

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

Ieder jaar worden nieuwe speerpunten van beleid gekozen om de doorontwikkeling van de organisatie gerichte impulsen te geven. In 2020 hebben we ons beperkt tot de lopende bedrijfsvoeringsprojecten. Hierbij is vertraging ontstaan. De beperkte beschikbaarheid van incidentele middelen in het kader van de besparingen betekent dat de inzet voor 2021 zich ook zal beperken tot de afronding van reeds ingezette ontwikkelingen.

Visie en missie

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

Het gaat om een goede, professionele, kwaliteitsbewuste en flexibele organisatie:

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

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

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

- Integer en transparant werken;

- Opereren binnen het kader gevormd door wettelijke regels, lokaal beleid en politieke ambities uit het collegeprogramma voor de periode 2018-2022;
- Het centraal stellen van de klant en kwaliteit (in houding en gedrag, inrichting van processen, wijze van aanbieding van producten en diensten, de vormgeving van ruimte, en dergelijke);
- Werken vanuit een heldere bedrijfsvoering (planmatige aanpak en zorgvuldige werkwijze, doelgericht met oog voor de haalbaarheid, integraliteit, samenhang, efficiency en effectiviteit, beheersing van middelen en sturing op resultaten);
- Niet noodzakelijk als koploper, maar wel vanuit gezonde ambities optreden en nieuwe opdrachten en mogelijkheden aanpakken. (Dit met de focus op het tijdig inzoomen op de veranderende omgeving en de daarmee samenhangende wensen van de steeds mondiger wordende burger);
- Werken met oog voor de menselijke maat en maatwerk (zowel voor de inwoners van de gemeente als voor de medewerkers van de organisatie);
- Investeren in ontwikkeling van personeel en faciliteren van een adequaat opleidingsbeleid;
- Zorgen voor goed werkgeverschap;
- Werken volgens een heldere taakverdeling tussen bestuur en ambtelijke organisatie en beschikken over politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
- Waar mogelijk richten op samenwerking met andere partijen op die onderdelen waarin wij meerwaarde, behouden van de kwaliteit van producten en diensten, efficiencywinst of kostenverlaging verwachten.

Bestuur en Organisatie

Het college is verantwoordelijk voor de uitwerking van de door de raad gemaakte richtinggevende keuzes. Uitvoering van zowel het bestaande als het nieuw te ontwikkelen beleid vindt binnen de gestelde (financiële) kaders plaats in nauw overleg tussen het college en de ambtelijke organisatie. De levering van de reguliere producten en diensten hebben bestuurlijk minder aandacht, maar zijn wel heel bepalend voor het oordeel van inwoners over de gemeentelijke dienstverlening. De afgelopen twee jaar is er substantieel geïnvesteerd in de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie (ICT). Hiermee hebben we een toekomstbestendige ICT-infrastructuur en kunnen medewerkers tijd- en plaatsonafhankelijk werken. De noodzakelijke inrichting van de regiefunctie hierop en de aansluiting met het functioneel applicatiebeheer op de afdelingen moet beter en was de focus voor 2020 en blijft dit voor 2021.

In het concernplan worden jaarlijks de hoofdlijnen uitgezet voor de hele ambtelijke organisatie. Het is bedoeld om te inspireren en richting te geven, het biedt een gemeenschappelijk kader en het is een sturingsinstrument voor beslissingen of adviezen op het gebied van de interne bedrijfsvoering en organisatiebrede onderwerpen. Het bestaande concernplan 2018/2019 is voortgezet in 2020 waarbij de volgende speerpunten centraal zijn blijven staan: digitalisering, duurzame inzetbaarheid van personeel en de versterking van de bedrijfsvoering.

Naast het concernplan kennen we de afdelingsplannen. De relatie is tweeledig: de afdelingsplannen leveren input voor het concernplan, terwijl het concernplan met de speerpunten richting geeft bij het formuleren van de doelen in de afdelingsplannen. In de afdelingsplannen wordt het concernbeleid praktisch vertaald naar concreet afdelingsbeleid. De afdelingsplannen hebben tevens een functie als planningsinstrument. Het doel is om een planmatige en cyclische werkwijze (plan, do, check, act) te ondersteunen en de bedrijfsprocessen en resultaten continu te verbeteren.

Personeel

Op 1 januari 2020 werd de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht, en daarmee ook de ‘nieuwe’ Collectieve arbeidsovereenkomst (Cao) Gemeenten. Dankzij de voorbereidingen die in 2019 waren getroffen hebben medewerkers weinig gemerkt van deze verandering. Voor de P&O-organisatie heeft dit achter de schermen wel veel tijd en energie gekost in de eerste helft van 2020. Enerzijds door het implementeren van het nieuwe juridische kader in de werkprocessen, anderzijds door het aanpassen/converteren van allerhande lokale regelgeving. Hieraan wordt in 2021 de laatste hand gelegd.

De organisatie werkt in een veranderende omgeving waardoor de ontwikkelingen nooit stil staan. In het afgelopen jaar is dat met de coronacrisis eens te meer gebleken. Alle maatregelen, zoals thuiswerken en digitaal overleggen, hebben een enorme impact gehad op medewerkers. Zowel in de

contacten met cliënten, burgers en bedrijven, als in de onderlinge verbinding en samenwerking. Ook bij het vervullen van vacatures heeft dit een nieuwe aanpak gevraagd van de selectieprocedures.

Door de outsourcing van ICT-beheer en de vervanging van ICT-middelen in 2019 was de organisatie toegerust om het digitale werken snel te omarmen. Medewerkers zijn met aanvullende middelen gefaciliteerd om een thuiswerkplek in te richten, zodanig dat het werk doorgang kon vinden. Daarbij zijn arbeidsomstandigheden (ARBO) adviezen verstrekt om dit op een verantwoorde wijze te doen. Knelpunten hierbij zijn in kaart gebracht en grotendeels opgelost. Om de thuiswerkende medewerker fit en vitaal te houden is een online vitaliteitsprogramma van start gegaan.

Ontwikkeling en scholing van medewerkers is belangrijk in ons personeelsbeleid. In 2020 is door corona het leeuwendeel van geplande opleidingen komen te vervallen. Wel zijn intern een aantal trainingen digitaal vormgegeven om ze te kunnen laten doorgaan.

In 2020 is op initiatief van de ondernemingsraad een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Door corona is de opvolging hiervan vertraagd, maar zijn inmiddels sessies gehouden met grote delen van het personeel om de resultaten te duiden en verbeteracties te organiseren. In 2021 worden de resultaten en de vervolgaanpak verder vormgegeven.

Integriteitsbeleid en frauderisicobeheersing

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

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

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

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

Informatievoorziening en dienstverlening

Het in 2018 vastgestelde informatiebeleidsplan heeft als motto: ‘Het verstevigen van de Informatievoorziening’ met als doel de dienstverlening aan inwoners en bedrijven continu te verbeteren, en de bedrijfsvoering en de medewerkers optimaal te ondersteunen. Digitaal en zaakgericht werken, kanaalonafhankelijke dienstverlening bieden aan inwoners en bedrijven en optimaal gebruik maken van de beschikbare basisregistraties zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Zowel voor 2019 als ook voor 2020.

In 2020 is meer structuur aangebracht in de regiefunctie naar onze outsourcingspartner Operator Groep Delft (OGD). Tevens is gestart om door middel van projectenregie meer grip te krijgen op het (ICT&dienstverlenings) projectenportfolio.

De uitbraak van de pandemie heeft laten zien dat we een robuuste ICT-omgeving hebben die het thuiswerken zonder problemen aankan. De medewerkers kregen diverse middelen beschikbaar om thuis te werken en diverse applicaties om thuis samenwerken mogelijk te maken bleken snel geadopteerd.

Na een aanbestedingsprocedure voor een nieuw content management systeem, zijn in december onze nieuwe websites live gegaan. Bij de ontwikkeling van de websites zijn (en worden) inwoners

betrokken. Ook zijn de nieuwe sites voor de definitieve livegang als een ‘probeerversie’ getoond. Veel mensen hebben hiervan gebruik gemaakt en tips ter verbetering doorgegeven, die zijn verwerkt. De nieuwe websites hebben een structuur en stijl die niet alleen past bij deze tijd, maar ook recht doet aan toegankelijkheidseisen. Daarnaast zijn de webteksten herschreven op B1-niveau met het doel de digitale dienstverlening voor zoveel mogelijk inwoners toegankelijk te maken. Het aantal websites is teruggebracht om de herkenbaarheid te verhogen en om de bezoeker te helpen om sneller op de juiste pagina terecht te komen.

In 2021 treedt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (MEBV) in werking. Het wetsvoorstel geeft de burger recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze. Mede in relatie daarmee hebben wij een nieuwe formulierengenerator aanbesteed, die eind vorig jaar in productie is genomen. Met de e-formulieren uit deze generator kunnen ondernemers en inwoners online hun zaken met de gemeente regelen of producten aanvragen. Met de implementatie en het gebruik van de formulierenserver willen we als gemeente toe naar een digitale dienstverlening die gebruiksvriendelijk, efficiënt, effectief en eigentijds is.

Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging en privacybescherming waren ook in 2020 belangrijke thema’s.

Gemeenten hanteren sinds 2013 de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) als normenkader. Het Rijk, de waterschappen en provincies hanteren hun eigen respectievelijke normen, de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR), de Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen (BIWA) en de Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging (IBI). Deze zijn nu samen met de BIG gebundeld in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De nieuwe Baseline Informatiebeveiliging is het nieuwe normenkader voor alle overheden. In 2020 is deze BIO, na 2019 als overgangsjaar, van kracht en toegepast.

In 2020 heeft het college een nieuw Informatiebeveiligingsbeleid voor de periode 2020-2022 vastgesteld. Dit beleid is gebaseerd op de BIO en sluit aan bij de handreiking die vanuit de Informatie Beveiligings Dienst (IBD) beschikbaar is gesteld. In het verlengde hiervan is een GAP-analyse uitgevoerd die als basis dient voor het opstellen en uitvoeren van de Informatiebeveiligingsplannen van 2020 en verder. (Met een GAP-analyse vergelijkt de gemeente de bestaande situatie met de gewenste situatie en wordt het verschil in kaart gebracht).

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 is een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is de onafhankelijk toezichthouder binnen de gemeente die toeziet op de toepassing en naleving van de AVG. De FG adviseert medewerkers over de omgang met persoonsgegevens, adviseert over het AVG-proof inrichten van werkprocessen en informeert inwoners over de inhoud van de AVG en hun rechten, zoals rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens en inzage in de binnen de gemeente verwerkte persoonsgegevens.
De organisatie voldoet aan de wettelijke vereisten voortvloeiend uit de AVG. Nieuwe en veranderende werkprocessen en softwarepakketten maken structureel aandacht voor en toezicht op de correcte omgang met persoonsgegevens een belangrijke taak. Dit dient nog beter in de organisatie verankerd te worden.

Enkele highlights uit 2020:

- Er zijn maatregelen genomen ter bevordering van de veiligheid op het gebied van informatie-uitwisseling.
- In 2020 werden 9 datalekken gemeld. In het ‘register datalekken gemeente Huizen’ worden deze meldingen geregistreerd. De gemeente is verplicht een dergelijk register bij te houden en dit te tonen bij controle door de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De functionaris gegevensbescherming (FG) heeft, gelet op de mogelijke gevolgen daarvan voor betrokkenen respectievelijk de organisatie, 2 van deze meldingen gemeld aan de AP. De FG rapporteert in een jaarverslag aan het college over de verrichte activiteiten (wettelijke verplichting).
- De auditor heeft de resultaten uit de ENSIA-methodiek (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) beoordeeld. Deze beoordeling is positief en er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd of maatregelen geadviseerd. Op basis van de ENSIA-rapportage en de collegeverklaring ENSIA, heeft de auditor een assurance-rapport opgesteld. Deze dient als

waarborg voor de externe toezichthouders. Ter ondersteuning van de BEL-combinatie (Blaricum, Eemnes en Laren) heeft onze auditor een verklaring Third Party Memorandum (TPM) opgesteld, waarin staat dat de gemeente Huizen voldoet aan de door Suwinet opgestelde beveiligingsrichtlijnen. Dit is een wettelijke en jaarlijkse verplichting.

Rechtmatigheidsverantwoording

De planning is dat met ingang van de jaarrekening 2021 het college van burgemeester en wethouders zelf een rechtmatigheidsverantwoording moet gaan afgeven in de jaarstukken. De accountant geeft dan een controleverklaring af met alleen een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening, inclusief een oordeel over de rechtmatigheidsverantwoording door het college. Met deze stap beoogt het Rijk de verantwoordelijkheid voor de interne beheersing, die ervoor moet zorgen dat de naleving van externe en interne regelgeving geborgd is, nog nadrukkelijker bij het college te beleggen.
Het is met het verstrijken van de tijd en het nog ontbreken van een gedetailleerde uitwerking van gewijzigde regelgeving steeds onzekerder dat de wijziging in de regelgeving in zal gaan per boekjaar 2021. Tot op heden is de Financiële Verhoudingswet niet behandeld in de Tweede Kamer.

In 2020 zijn er enkele publicaties geweest omtrent het onderwerp. De commissie Bedrijfsvoering Auditing Decentrale Overheden (BADO) heeft op 20 maart een notitie Rechtmatigheidsverantwoording uitgebracht. Dit is een handreiking die ten doel heeft helderheid te scheppen over de gevolgen die de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording zal hebben voor decentrale overheden en voor accountants. Het betreft voorlichting voor decentrale overheden en accountants. Verder heeft de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in januari 2020 een standaardtekst gepubliceerd die in de jaarrekening moet worden opgenomen op het moment dat de wetgeving is aangepast. De commissie BBV heeft 12 december 2020 een concept versie van de notitie Rechtmatigheidsverantwoording ter consultatie gepubliceerd. De reacties uit de consultatieronden zijn teruggelegd in de commissie BBV ter verdere behandeling. De definitieve publicatiedatum van de notitie Rechtmatigheidsverantwoording is mede afhankelijk van de voortgang van de wetswijziging.

In 2019 is binnen de gemeente Huizen gestart met het definiëren van zes belangrijke processen in de organisatie. Deze selectie is gebaseerd op omvang van de geldstroom en de risico's die bij deze processen horen. Voor deze zes processen zal een interne controlestructuur worden opgezet op basis waarvan ervaring kan worden opgedaan. Door COVID-19 omstandigheden is hier vertraging in opgetreden, waardoor in 2021 een inhaalslag zal moeten worden gedaan.

Financieel beheer

Financieel beleid en beheer

Financiële positie
Er is sprake van een blijvende zorg voor de staat van de gemeentelijke financiën. Door met name de toename van de kosten in het Sociaal Domein moesten er bezuinigingsmaatregelen genomen worden om het structureel evenwicht te herstellen. Een voorstel met bezuinigingsmaatregelen is hiervoor aangenomen bij de begroting 2021. De ontwikkeling van de algemene uitkering, de onduidelijkheid over de uitkering voor de kosten van de jeugdzorg in 2022-2024, de kosten die voortvloeien uit het klimaatakkoord en de uitvoering van het nieuwe collegeprogramma maken het noodzakelijk bij elke presentatie van het financieel meerjarenperspectief de vraag te beantwoorden of nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn om de begroting structureel in evenwicht te brengen. Dit uitgangspunt is opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022 en de raad houdt hierop toezicht, zoals bepaald in de gemeentewet.

Kwaliteitsslag begroting en jaarrekening
De reeds ingezette verbeterslagen omtrent de vastlegging van de incidentele baten en lasten zijn voortgezet. Bij de begroting 2021 is er meer aandacht geweest voor samenstelling van de beleidsprogramma's. Ook bij de jaarrekening is hiervoor extra aandacht.

Technische aanpassingen financiële systeem
Eind 2020 is het financiële systeem overgebracht van de ICT-dienstverlener OGD naar de cloud van leverancier PinkRoccade. Tevens is er een update naar een nieuwe versie van de begrotingsmodule uitgevoerd. In 2021 wordt de budgethouders module vervangen en staat de implementatie van de module met betrekking tot het decentraal invoeren van verplichtingen op de agenda.

Financieel beheer
In het najaar 2019 is de regeling budgethouderschap geüpdatet. Op 8 januari 2020 is deze vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. In februari zijn 3 plenaire sessies geweest met een verplichte aanwezigheid voor alle medewerkers met een rol (budgethouder, sub-budgethouder of prestatie akkoord verklaarder (PAV'er)) in het financiële systeem. Tijdens deze sessies is er een toelichting gegeven op de budgethoudersregeling, de rollen en verantwoordelijkheden en de "do's en donts". Tevens zijn de bijbehorende processen toegelicht. In maart zouden de informatiesessies per team starten. Door de ontwikkelingen omtrent het COVID-19 virus heeft dit echter geen doorgang gehad. Dit zal worden opgepakt zodra de Rijksmaatregelen dit toelaten.

Gemeentelijke belastingen

Ontwikkelingen
In de loop van 2020 is het verzoek gekomen van zowel de gemeente Laren als de gemeente Blaricum om hun belastingtaken, inclusief de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ), door de gemeente Huizen over te laten nemen. Eind 2020 zijn de gesprekken hierover gestart. In 2021 gaan we hiermee verder en gaan we bekijken onder welke voorwaarden we de samenwerking vorm gaan geven.

Coronamaatregelen
In 2020 zijn de volgende maatregelen genomen om met name de ondernemers tegemoet te komen:

- Ondernemers konden uitstel van betaling aanvragen voor een periode van drie maanden. Na ontvangst van een verzoek tot uitstel wordt de invordering meteen gestopt;
- Voor openstaande aanslagen zijn in de eerste week van juni kosteloze herinneringen verzonden. In deze periode werden normaliter aanmaningen verzonden met kosten;
- Er wordt niet overgegaan tot dwanginvordering van openstaande schulden van ondernemers;
- De invorderingsacties met (aanmanings)kosten zijn verschoven van mei naar augustus;
- De invorderingsrente is verlaagd van 4% naar 0,01%;
- De voorlopige aanslagen in de toeristenbelasting zijn niet in april maar in augustus 2020 opgemaakt, en verlaagd tot 50% van het gebruikelijke bedrag (definitieve aanslag volgt op basis van aangifte in het eerste kwartaal 2021). Vanuit het Rijk is een compensatie bedrag toegekend;
- De facturen marktgelden zijn in augustus verzonden in plaats van in april 2020;
- Met toepassing van de hardheidclausule zijn horecaondernemers in 2020 niet belast in de precarioheffing voor terrassen. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 14.500. Vanuit het Rijk is een compensatiebedrag toegekend.

Verbonden partijen

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

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

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

Gemeenschappelijke regelingen (GR):

Samenwerkingsvorm: Openbaar lichaam
- Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek
- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
- Gemeenschappelijke regeling Tomingroep
- Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Samenwerkingsvorm: Centrumregeling
- Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken 2008 (Huizen/Blaricum/Eemnes/Laren)
- Gemeenschappelijke regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Vennootschappen en coöperaties:
- N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
- Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
- SRO Huizen B.V. (opgericht 22 december 2020)

Stichtingen en verenigingen:
- Stichting Goois Natuurreservaat (GNR)

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

De opgenomen financiële gegevens per verbonden partij betreft de stand per 31 december 2019 (jaarrekening 2019), omdat de jaarrekeninggegevens per 31 december 2020 nog niet beschikbaar zijn.

Naam regeling	Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek
Vestigingsplaats	Bussum in de gemeente Gooise Meren
Visie/openbaar belang	De regio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op tal van terreinen zoals ruimtelijke ordening, milieu, natuurbeheer, volksgezondheid, verkeer en vervoer, volkshuisvesting en leerlingenzaken, gericht op een harmonische ontwikkeling van de regio.
Link met programma	Algemeen bestuur en dienstverlening, Openbare orde en veiligheid, Sociale infrastructuur, Maatschappelijke ondersteuning, Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Deelnemende gemeenten	Blaricum, Eemnes (partieel), Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren.
Rechtsvorm	Openbaar lichaam op grond van artikel 8 WGR (Wet gemeenschappelijke regelingen).
Bevoegdheden	Coördinerende bevoegdheden in het algemeen en overgedragen bevoegdheden voor Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst (GAD), Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Regionale Ambulance Voorziening (RAV). Bevoegd tot dienstverlening op basis van maatwerkcontracten.
Bestuurlijk belang	Huizen heeft één vertegenwoordiger in het algemeen bestuur, alsmede een zetel in het dagelijks bestuur. Elk algemeen bestuurslid (met uitzondering van de voorzitter) heeft één stem (effect van de herziening van de governance die met ingang van de nieuwe raadsperiode is ingevoerd.) Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van het aantal uitgebrachte stemmen.
Financieel belang	De kosten van de dienstverlening door de regio aan Huizen in 2020 bedragen € 7.306.063 met als grootste post de GAD van € 3.867.872 die wordt doorberekend aan de burger via de afvalstoffenheffing.
Bestuurlijk trekker	Wethouder G. Rebel
Ambtelijk trekker	R. van Zuiden (algemene dienst en GAD) R. Blom (GGD en RAV)
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	Met behulp van de nieuwe Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) 2019-2022 moeten de gemeenten met verbeterde focus en gerichte slagkracht de bestuurlijke potenties van de regio optimaliseren. Binnen het sociaal domein zijn forse kostenstijgingen aan de orde waarvoor de gemeenten gezamenlijk een oplossing pogen te vinden.
Risico's	In 2020 is het kader voor een "boedelscheiding" voorbereid voor het vertrek van Weesp in 2022. Tevens is een B.V. (besloten vennootschap) opgericht ter realisatie van de regionale uitvoering van het doelgroepenvervoer. De bedrijfsvoering via een B.V. beoogt de kosten te kunnen beheersen onder verhoging van de kwaliteit van dienstverlening, maar vergroot in zekere zin ook de risico's: de regio is hiermee immers zelf (via de B.V.) vervoerder geworden.
Beleidsvoornemens	Door de coronacrisis in 2020 is vertraging opgetreden in de uitvoering van de RSA. Gegeven de financiële ontwikkelingen voor gemeenten is bovendien de vraag naar temporisering van de speerpunten opportuun.

Financiële gegevens

	01-01-2019	31-12-2019
Eigen vermogen	€ 13.332.000	€ 9.101.000
Vreemd vermogen	€ 35.209.000	€ 39.253.000
Financieel resultaat	€ 2.860.758	positief 2018
Financieel resultaat	€ 832.363	positief 2019

Naam regeling	Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Vestigingsplaats	Hilversum
Visie/openbaar belang	De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op tal van terreinen in het veiligheidsdomein zoals brandweerzorg, geneeskundige zorg, bevolkingszorg, nazorg multidisciplinaire crisisbeheersing, het inrichten en in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer, nazorg bij branden, rampen, zware ongevallen en crises en adviseren van bevoegd gezag over risico's.
Link met programma	Openbare orde en veiligheid
Deelnemende gemeenten	Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren.
Rechtsvorm	Openbaar lichaam op grond van artikel 8 WGR (Wet gemeenschappelijke regelingen).
Bevoegdheden	Bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio's.
Bestuurlijk belang	Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de aan deze regeling deelnemende gemeenten. Huizen heeft één vertegenwoordiger in het algemeen bestuur. Elk lid van het algemeen bestuur heeft in de vergadering één stem. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
Financieel belang	In 2020 is € 2.944.015 bijgedragen ten behoeve van de regionale brandweerorganisatie en € 78.681 bijgedragen ten behoeve van de gemeentelijke bevolkingszorg.
Bestuurlijk trekker	Burgemeester
Ambtelijk trekker	W.P. Jore
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	De nieuwe Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), stelt eisen aan de kwaliteit van medewerkers die betrokken zijn bij advisering en bij toezicht op vergunningen en geldt dus ook voor de brandweer. Ook is de Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV) bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet (2022) en het Wetvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. Door de coronacrisis hebben niet alle werkzaamheden kunnen plaatsvinden. Het programma Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), dat moet leiden tot de samenvoeging van meldkamers waardoor uiteindelijk tien meldkamers overblijven, heeft ook in 2020 forse vertraging opgelopen. Op dit moment is de verwachting dat deze nieuwe meldkamer niet eerder operationeel zal zijn dan begin 2025. Als tussentijdse maatregel zijn de meldkamers Flevoland en Gooi en Vechtstreek samengevoegd. De samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD's) in beide regio's is in 2020 verder vormgegeven. Zo is een aantal wettelijke producten (Regionaal RisicoPlan, Regionaal Beleidsplan, Bestuursrapportage) gezamenlijk voor beide regio's opgesteld. Door de coronacrisis is Bevolkingszorg bijna uitsluitend ingezet ten behoeve van de bestrijding van de crisis. Met name de vele vragen van

de deelnemende gemeenten over de noodverordening moesten beantwoord worden. Ook de deelname in het Informatie- en AdviesCentrum (IAC) vroeg (en vraagt nog steeds) veel inzet van Bevolkingszorg. Het opleiden, trainen en oefenen van gemeentelijke medewerkers van de crisisorganisatie is daarom uitgesteld. Het valt ook op dat het steeds moeizamer wordt om voldoende gemeentelijke medewerkers te vinden die een (inter)regionale piketfunctie in willen vullen. Er ligt nog steeds een forse uitdaging om de afgesproken capaciteit te halen. Medewerking van de dertien gemeenten in de beide regio's is daarbij onontbeerlijk.

Risico's

Realisatie bezuinigingsscenario's, de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en het effect hiervan op de vrijwilligers en de veiligheid.

Beleidsvoornemens

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

De ontwikkeling van de onderdelen kwaliteit en 'warm' informatiemanagement om te kunnen voldoen aan de norm van de inspectie Openbare Orde en Veiligheid.

Financiële gegevens

	01-01-2019	**31-12-2019**
Eigen vermogen	€ 2.080.860	€ 1.368.256
Vreemd vermogen	€ 16.109.091	€ 15.493.548
Financieel resultaat	€ 696.593	positief 2018
Financieel resultaat	€ 23.650	positief 2019

Naam regeling	Gemeenschappelijke regeling Tomingroep
Vestigingsplaats	Hilversum
Visie/openbaar belang	De Tomingroep heeft tot doel de Wet sociale werkvoorziening (WSW) uit te voeren.
Link met programma	Maatschappelijke ondersteuning
Deelnemende gemeenten	Almere, Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.
Rechtsvorm	Het werkvoorzieningsschap is een openbaar lichaam op grond van artikel 8 WGR. Daarnaast bedient de Tomingroep zich van een B.V. waarin de bedrijfsmatige activiteiten zijn ondergebracht. Het werkvoorzieningsschap (tevens enig aandeelhouder) en de B.V. hebben samenwerkings-overeenkomsten op basis waarvan de doelgroep wordt begeleid en gedetacheerd bij de B.V. en/of andere werkgevers.
Bevoegdheden	De gemeentebesturen hebben hun bevoegdheden op grond van de Wet sociale werkvoorziening overgedragen. Deze overdracht van bevoegdheden is in een gemeenschappelijke regeling vastgelegd. Eind 2017 is de gemeenschappelijke regeling op de onderdelen financiële- en stemverhoudingen, de ambtelijke samenwerking en de samenstelling van het dagelijks bestuur aangepast. Dit om de governance beter aan te laten sluiten bij de huidige context en tijdsgeest.
Bestuurlijk belang	De gemeente Huizen heeft één vertegenwoordiger afgevaardigd in het algemeen bestuur van Tomingroep. Het algemeen bestuur wordt gevormd door één collegelid per gemeente, aan te wijzen door de gemeenteraad van die gemeente. In de vergaderingen van het algemeen bestuur worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Financieel belang	De gemeente ontvangt van het Rijk de WSW-subsidie op basis van het aantal inwonende WSW-ers en betaalt deze door aan Tomingroep. De door de gemeente via het gemeentefonds hiervoor ontvangen middelen over 2020 voor een bedrag van € 1.732.008, voor de realisatie van afgerond 68 arbeidsplekken in 2020, zijn doorbetaald aan de Tomingroep. Afrekening in verband met de over- of onderrealisatie van arbeidsplekken 2020 vindt plaats in 2021. Tevens is doorbetaald aan de Tomingroep de via het gemeentefonds ontvangen coronabijdrage van € 134.518 voor compensatie van de loonkosten van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.
Bestuurlijk trekker	Wethouder G. Rebel
Ambtelijk trekker	D. Willems
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	Tomingroep heeft primair de opdracht om de taken en bevoegdheden van de gemeente op grond van de WSW uit te voeren. Door de komst van de Participatiewet in 2015 is de WSW komen te vervallen en daarmee ook de nieuwe instroom. Voor zittende medewerkers blijven gemeenten subsidie ontvangen maar wel met een cumulatieve korting van € 200 per SE (een fte binnen de SW) per jaar. Door het vervallen van de WSW wordt de WSW populatie door natuurlijk verloop steeds kleiner. De afname van het aantal WSW-ers en een cumulatieve korting op het WSW-rijksbudget hebben een ingrijpend effect op de financiële positie van Tomingroep.

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

Risico's

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

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

Beleidsvoornemens

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

Om de komende P-wetters te kunnen voorzien van een werkplek heeft Tomingroep onder meer geïnvesteerd in nieuwe opdrachten van externe partijen. Gebleken is inmiddels dat de kosten voor het in dienst nemen van een P-wetter hoger zijn dan die van een WSW-er. Ook is het aanleveren van P-wetters door gemeenten grotendeels uitgebleven. Dit heeft er mede toe geleid dat Tomingroep in 2019 in de rode cijfers is gekomen. Ook in 2020 is dit nog het geval. Intern is Tomingroep een traject gestart om uit de rode cijfers te komen. In 2020 is onder meer ingezet op (door)ontwikkeling van de SW-medewerkers, het afstoten of samenvoegen van werksoorten en het afslanken van de directie van 5 naar 3 leden. Naast dit interne traject heeft het algemeen bestuur in 2020 de opdracht gegeven tot het uitwerken van een toekomstscenario voor Tomingroep en de rol die Tomingroep kan vervullen bij re-integratie in brede zin.
Eén en ander zou tot gevolg kunnen hebben dat de bestuursopdracht opnieuw moet worden aangepast.

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

Financiële gegevens

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

Naam regeling	Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV)
Vestigingsplaats	Lelystad
Visie/openbaar belang	Deze regeling is opgezet door de deelnemers met als doel om een robuuste omgevingsdienst te vormen ten behoeve van een adequate uitvoering van omgevingstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, voor zover de deelnemers hiertoe mandaten verlenen.
Link met programma	Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Deelnemende partijen	De provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.
Rechtsvorm	Openbaar lichaam op grond van artikel 8 WGR (Wet gemeenschappelijke regelingen).
Bevoegdheden	Geen overgedragen bevoegdheden.
Bestuurlijk belang	Huizen heeft één vertegenwoordiger in het algemeen bestuur bestaande uit 15 leden. De verdeling van de stemmen in het algemeen bestuur geschiedt naar rato van de omvang van de ingebrachte taken en derhalve naar rato van de financiële bijdrage per deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling, met dien verstande dat een deelnemer niet meer dan 49% van het totaal aantal stemmen kan hebben. Het Huizer aandeel in 2020 was afgerond 2%.
Financieel belang	De bijdrage in 2020 was € 287.371.
Bestuurlijk trekker	Wethouder R.G. Boom
Ambtelijk trekker	E.T. Weyland
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	Door toepassing van een herziene kostenverdeelsystematiek is de begrote bijdrage van Huizen voor 2021 gedaald naar € 242.256. De gemeente Weesp treedt op 1 januari 2022 uit de OFGV. Partijen zijn in overleg over de financiële afhandeling daarvan.
Risico's	Geen bijzonderheden.
Beleidsvoornemens	Geen bijzonderheden.
Financiële gegevens	

	01-01-2019	31-12-2019
Eigen vermogen	€ 1.562.537	€ 1.519.795
Vreemd vermogen	€ 4.434.825	€ 5.264.376
Financieel resultaat	€ 334.866	positief; 2018
Financieel resultaat	€ 639.540	positief; 2019

Naam regeling	Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken 2008
Vestigingsplaats	Huizen
Visie/openbaar belang	Intergemeentelijke uitvoering van de wetgeving op het gebied van sociale zaken.
Link met programma	Sociale infrastructuur en Maatschappelijke ondersteuning.
Deelnemende gemeenten	Huizen en BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes, Laren).
Rechtsvorm	Huizen is centrumgemeente op grond van artikel 8 WGR.
Bevoegdheden	De intergemeentelijke afdeling sociale zaken heeft uitvoeringsbevoegdheden die voortvloeien uit de relevante wetgeving op het gebied van sociale/maatschappelijke zaken. De gemeentebesturen zijn volledig autonoom met betrekking tot beleid en dergelijke.
Bestuurlijk belang	Huizen heeft 2 vertegenwoordigers in het portefeuillehoudersoverleg van de 4 deelnemende gemeenten.
Financieel belang	De bijdrage in de uitvoeringskosten van de samenwerking van de BEL-gemeenten voor 2020 van € 3.149.340.
Bestuurlijk trekker	Wethouder M.W. Hoelscher
Ambtelijk trekker	P. Filius
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	Geen vermeldenswaardige ontwikkelingen.
Risico's	Geen bijzondere risico's.
Beleidsvoornemens	Via het afdelingsplan zijn de accenten bepaald.
Financiële gegevens	Er is geen sprake van vermogensvorming, aangezien er sprake is van een gemeenschappelijke regeling met een centrumgemeente constructie.

Naam regeling	Gemeenschappelijke regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
Vestigingsplaats	Naarden
Visie/openbaar belang	De centrumgemeente voert voor de aangesloten gemeenten de Archiefwet uit voor wat betreft de historische archivering.
Link met programma	Algemeen bestuur en dienstverlening
Deelnemende gemeenten	Gooise Meren, Huizen.
Rechtsvorm	Gooise Meren is centrumgemeente op grond van artikel 8 WGR.
Bevoegdheden	Uitvoeringsbevoegdheden die voortvloeien uit de Archiefwetgeving.
Bestuurlijk belang	Huizen heeft één vertegenwoordiger in de commissie van advies, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van Gooise Meren en Huizen.
Financieel belang	De bijdrage in de kosten in 2020 van € 79.135.
Bestuurlijk trekker	Burgemeester
Ambtelijk trekker	B. Kirpensteijn
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	In 2018 is overleg geweest over aanpassing van de financieringsarrangementen, mede in relatie tot eventuele fusie van de streekarchieven in de regio. Overeenstemming daarover is niet bereikt.
Risico's	Als gevolg van de eventuele fusie van de streekarchieven zal de financiële bijdrage op termijn wellicht aanzienlijk stijgen.
Beleidsvoornemens	In 2021 gaan we verder met het doorontwikkelen van het digitaal werken. Voor 2021 staat op de planning: • Zaaksysteem JOIN koppelen aan het nieuwe pakket van omgeving, LEEF (aanbestedingsprocedure loopt). • Uitrol bestuurlijke besluitvorming. • JOIN koppelen aan iBurgerzaken (projectplan moet nog worden gemaakt). • Digitaal vernietigen. De te bewaren archiefbestanden 1987 tot en met 2011 worden, met instemming van de gemeentearchivaris, overgebracht naar het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen. Digitale overdacht van de bouwvergunningen heeft inmiddels plaatsgevonden. De verwachting is dat de volledige overdracht van alle te bewaren en over te dragen archiefbestanden in 2021 zal worden afgerond. Het is niet gelukt om dit project in 2020 af te ronden, er resteert nog 35 meter om uit te zoeken.
Financiële gegevens	Er is geen sprake van vermogensvorming, aangezien er sprake is van een gemeenschappelijke regeling met een centrumgemeente constructie.

Naam regeling	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats	Den Haag
Visie/openbaar belang	De BNG heeft tot doel het aanbieden van financiële diensten zoals kredietverlening, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en dergelijke voor overheden en maatschappelijke instellingen.
Link met programma	Algemene dekkingsmiddelen
Deelnemende partijen	Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.
Rechtsvorm	De BNG is een structuurvennootschap.
Bevoegdheden	Geen overgedragen bevoegdheden.
Bestuurlijk belang	Huizen is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Stemrecht naar rato van het aantal aandelen met een Huizer aandeel van 0,15%.
Financieel belang	Huizen bezit 85.956 aandelen en participeert daarmee voor 0,15% in de aandelen BNG. Jaarlijks wordt dividend ontvangen.
Bestuurlijk trekker	Wethouder G. Rebel
Ambtelijk trekker	O. van Rossum
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	De BNG heeft de hoogst mogelijke credit rating van Moody's (Aaa) en Standard & Poor's (AAA) en een rating AA+ van Fitch. De BNG behoort daarmee tot de meest kredietwaardige banken ter wereld. Sinds 4 november 2014 valt de BNG rechtstreeks onder toezicht van de Europese Centrale Bank. De BNG is aangemerkt als nationaal systeemrelevante bank. Systeemrelevante banken worden te groot geacht om failliet te laten gaan. Overheden nemen daarom de taak op zich om deze banken, indien nodig, te redden met financiële steun. Systeemrelevante banken moeten een extra kapitaalbuffer aanhouden om onverwachte verliezen op te vangen. De bank voldoet aan de hogere eis. In 2020 is het dividend over 2019 verantwoord voor een bedrag van € 109.164.
Risico's	Bij gelijkblijvende deelneming zijn er geen bijzondere risico's. De BNG heeft het predicaat 'nationaal systeemrelevante bank' gekregen. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft dat bepaald. Dat betekent dat de BNG zo belangrijk wordt gevonden dat die niet 'om kan vallen'. Doordat de BNG als systeemrelevant is aangemerkt, dient de bank bovenop het minimum vereiste kapitaal een systeemrelevantiebuffer aan te houden. Hieraan voldoet de bank al ruimschoots.
Beleidsvoornemens	Geen bijzonderheden.

Financiële gegevens

	01-01-2019	31-12-2019
Eigen vermogen	€ 4.991.000.000	€ 4.887.000.000
Vreemd vermogen	€ 132.518.000.000	€ 144.802.000.000
Achtergestelde schulden	€ 32.000.000	€ 33.000.000
Financieel resultaat	€ 337.000.000	positief; 2018
Financieel resultaat	€ 163.000.000	positief; 2019

Naam regeling	Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
Vestigingsplaats	Harderwijk
Visie/openbaar belang	Beheer/onderhoud randmeren ten dienste van de belangen van de recreatie, natuurbescherming, natuur- en landschapsschoon alsmede gebiedspromotie.
Link met programma	Beheer en inrichting openbare ruimte
Deelnemende partijen	Alle gemeenten gelegen aan het Gooi- en Eemmeer en Veluwerandmeren.
Rechtsvorm	Coöperatie (privaatrechtelijke samenwerkingsvorm).
Bevoegdheden	Voorbereiden en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden (met name bestrijding van waterplantenproblematiek), toezicht, coördinatie ruimtelijke ontwikkelingen, belangenbehartiging waterkwaliteit/ waterveiligheid.
Bestuurlijk belang	Huizen is vertegenwoordigd met één lid in het algemeen bestuur van de coöperatie bestaande uit 16 leden. Besluitvorming vindt plaats bij gewone meerderheid.
Financieel belang	De bijdrage voor 2020 van € 35.163.
Bestuurlijk trekker	Wethouder drs. M.L.C. Verbeek-Nooijens
Ambtelijk trekker	G. Klompmaker
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	Dit betreft een samenwerkingsvorm om tot een gerichte aanpak van beheer en onderhoud in dit gebied te komen, waarbij daadwerkelijke participatie vanuit de watersportsector wordt nagestreefd. Daarnaast wordt gezocht naar een positieve recreatieve impuls voor het gehele gebied van de randmeren. Als watersportgemeente heeft Huizen groot belang bij optimale instandhouding en benutting van de recreatieve potentie van het Gooimeer en de aangrenzende randmeren.
Risico's	Geen bijzonderheden.
Beleidsvoornemens	Het maaien van waterplanten die voor overlast voor de watersport zorgen is een aanhoudend aandachtspunt. De gemeente stuurt zoveel mogelijk op intensivering hiervan samen met de andere partners.

Financiële gegevens

	01-01-2019	31-12-2019
Eigen vermogen	€ 14.116.627	€ 13.844.567
Vreemd vermogen	€ 138.069	€ 333.896
Financieel resultaat	€ 784.215	negatief; 2018
Financieel resultaat	€ 43.849	negatief; 2019

Naam regeling	Stichting Goois Natuurreservaat (GNR)
Vestigingsplaats	Hilversum
Visie/openbaar belang	Het GNR heeft tot doel de instandhouding van het natuur-schoon in het Gooi en de openstelling daarvan voor publiek.
Link met programma	Beheer en inrichting openbare ruimte
Deelnemende gemeenten	Amsterdam, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, provincie Noord-Holland.
Rechtsvorm	Stichting; de inrichting en werkwijze zijn sterk vergelijkbaar met een gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam is opgericht.
Bevoegdheden	Geen overgedragen bevoegdheden.
Bestuurlijk belang	Huizen heeft één zetel in het bestuur.
Financieel belang	Huizen participeert voor afgerond 14% in de reguliere exploitatielasten (de 5 Gooise gemeenten betalen 65%, te verdelen naar rato van het aantal inwoners). Na verrekening van de terug te vragen omzetbelasting van € 50.105 is in 2020 netto € 363.165 als bijdrage betaald.
Bestuurlijk trekker	Wethouder drs. M.L.C. Verbeek-Nooijens
Ambtelijk trekker	S. van Scheppingen
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	Op 20 januari 2020 is in het kader van de lopende onderhandelingen over uittreding van Amsterdam en de provincie Noord-Holland een intentieovereenkomst Gooise Natuur ondertekend door alle huidige participanten. In deze intentieovereenkomst is afgesproken de bescherming van de waarden van de Gooise natuur uit te werken in een Gooise natuuragenda. In de intentieovereenkomst is het ambitieuze streven opgenomen om op 1 juli 2020 overeenstemming te hebben over de Gooise natuuragenda en de uittredingsovereenkomst. De raad is 14 januari 2020 via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Eind 2020 was er nog geen definitieve deal tussen partijen.
Risico's	Bij gelijkblijvende deelneming en subsidiëring zijn er geen bijzondere risico's. Indien participanten en externe financiering (De Nationale Postcode Loterij sponsort onder andere projecten) wegvallen worden de lasten zwaarder en moet worden bezien of bijstellingen nodig zijn.
Beleidsvoornemens	In juli 2019 heeft het bestuur van het GNR het beleidsplan 2020-2023 vastgesteld.
Financiële gegevens	

	01-01-2019	31-12-2019
Eigen vermogen	€ 1.837.957	€ 1.894.037
Vreemd vermogen	€ 931.988	€ 1.050.231
Financieel resultaat	€ 284.428	positief; 2018
Financieel resultaat	€ 3.215	negatief; 2019

Naam regeling	SRO Huizen B.V.
Vestigingsplaats	Huizen
Visie/openbaar belang	Door middel van de B.V. wordt het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties en de zwembaden gestalte gegeven.
Link met programma	Sociale infrastructuur
Deelnemende gemeenten	Alleen de gemeente Huizen en de samenwerkingspartner N.V. Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (S.R.O.).
Rechtsvorm	Besloten vennootschap
Bevoegdheden	Op basis van de statuten heeft de B.V. de gebruikelijke bevoegdheden. In de aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en N.V. S.R.O. is nader bepaald hoe de governance en financiering verlopen.
Bestuurlijk belang	De gemeente is voor 50% aandeelhouder van de B.V. en beschikt daarnaast over één prioriteitsaandeel.
Financieel belang	Naast het startkapitaal ten behoeve van de B.V. heeft de gemeente belang bij een zo goed mogelijk ondernemingsresultaat van de B.V.
Bestuurlijk trekker	Wethouder R.G. Boom (sport) voor wat betreft de inhoud van beleid. Wethouder G. Rebel (financiën) voor wat betreft het ondernemingsbelang.
Ambtelijk trekker	L. Schoppen
Controller	H.B. de Bruijn
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	De B.V. is in 2020 opgericht maar start de werkzaamheden per 1 januari 2021.
Risico's	Voor wat betreft 2020 zijn er geen bijzondere risico's. Vanaf de start van de B.V. heeft de gemeente een financieel en maatschappelijk belang bij het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties en de zwembaden.
Beleidsvoornemens	SRO Huizen B.V. start per 1 januari 2021 met het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties en de zwembaden.
Financiële gegevens	

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

Grondbeleid

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

Grondbeleid

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

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

Grondexploitatie

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

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

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

Winst-/verliesneming

In het boekjaar 2020 zijn de complexen Keucheniusstraat-West en de Oude Haven 1^{e} fase afgesloten met een negatief resultaat van € 757.158 respectievelijk met een negatief resultaat van € 318.775. Voor het complex Oude Haven 2^{e} fase is, op basis van de Percentage Of Completion (POC) methode, een tussentijdse winstneming van € 277.240 verantwoord.

Aan- en verkopen

In 2020 is de grond voor de realisering van de Oude Haven 2^{e} fase verkocht voor de koopsom van € 1.676.926.

Ontwikkelingen

In 2020 zijn diverse ontwikkelingen afgerond en/of in gang gezet:

- De realisering van appartementen naast het restaurant (1e fase Oude Haven) is door de grondeigenaar/ontwikkelaar enige tijd in verband met de economische ontwikkelingen stilgelegd en wordt nu weer opgepakt. De raad heeft op 27 september 2018 een besluit genomen over toepassing van de coördinatieregeling voor het plan met 12 eengezinswoningen. Op 24 januari 2019 is een inloopavond geweest. De daarin gemaakte bedenkingen zijn door de ontwikkelaar opgepakt. Momenteel beraadt de ontwikkelaar zich op het huidige plan gelet op de economische ontwikkelingen.

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

- Inmiddels is de tender voor de 3e fase Oude Haven definitief gegund aan VORM Ontwikkeling B.V. Met VORM Ontwikkeling B.V. wordt de planontwikkeling verder geconcretiseerd. Daarbij is ook gekeken of een integrale ontwikkeling haalbaar is. Inmiddels is gebleken dat dat niet het geval is. De definitieve gunning zal dan ook in overleg met VORM Ontwikkeling B.V. verder vormgegeven worden.

- In 2020 zijn de bouwwerkzaamheden aan de westzijde van het Keucheniusgebied afgerond en is het openbaar gebied woonrijp gemaakt.

Grondbeleid 2020

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2020	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Voorziening n.t.m. kosten	Winst/verlies-neming	Boekwaarde 31-12-2020	Geraamde kosten	Geraamde opbrengsten	Geraamd eindresultaat
Bouwgronden in exploitatie									
De Oude Haven 1e fase	**85.294**	22.901		210.580	-318.775	**-**			**-**
De Oude Haven 2e fase	**295.519**	135.548	1.677.126		277.240	**-968.819**	339.611		**629.208**
De Oude Haven 3e fase	**2.124.458**	26.799				**2.151.257**	738.953	4.109.123	**1.218.913**
Keucheniusstraat-West	**473.915**	283.243			-757.158	**-**			**-**
Totaal	**2.979.186**	**468.491**	**1.677.126**	**210.580**	**-798.693**	**1.182.439**	**1.078.563**	**4.109.123**	**1.848.121**

COVID-19

Algemeen

De uitbraak van het COVID-19 (corona) virus eind februari 2020 heeft geleid tot een pandemie. De genomen Rijksmaatregelen ter bestrijding van het virus hebben een enorme impact gehad op de samenleving, de economie en op de gemeentelijke organisatie. Hierover bent u in 2020 op hoofdlijnen via raadsinformatiebrieven en tussentijdse rapportages op de hoogte gesteld. In 2021 duurt de situatie zeker nog voort tot het najaar van 2021 afgaande op het vaccinatieprogramma van de Rijksoverheid.

Korte termijneffecten op de gemeente

De werkzaamheden die voortvloeien uit de Rijksmaatregelen ter bestrijding van het virus raken nog steeds veel beleidsterreinen binnen onze gemeente en vragen de nodige capaciteit. De extra inzet van medewerkers betekent dat reguliere werkzaamheden in het gedrang zijn en/of komen. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming. Ook hierbij geldt, net als in de zorg, dat de rek bij de medewerkers er steeds meer uitgaat.

Voor wat betreft de impact van de coronacrisis op de begroting zien wij tot op heden voor Huizen geen grote problemen ontstaan. Huizen is niet afhankelijk van “coronagevoelige“ inkomsten als parkeergelden, toeristenbelasting of commerciële verhuur van gemeentelijk vastgoed. Voor wat betreft het aantal uitkeringsgerechtigden is de verwachting dat we gelijke tred houden met de landelijke ontwikkelingen, zodat de stijgende uitkeringslasten grotendeels gedekt kunnen worden uit de toename van het macrobudget.

Verwachte lange termijneffecten op de gemeente

De omslag van volledig werken op het gemeentehuis naar volledig thuiswerken zijn de twee uiterste vormen waarmee in 2020 de gemeentelijke organisatie is geconfronteerd. Op de lange termijn zullen de werknemers meer gaan werken op basis van “Het nieuwe werken” en PLATO (plaats en tijd onafhankelijk), welk principe de gemeente heeft geïntroduceerd in 2013/2014. In 2017 is het project “Het nieuwe werken” gestopt vanwege een gebrek aan financiële middelen voor verdere implementatie, onder andere voor ICT en huisvesting. De ICT is begin 2019 aangepast en in 2020 vanwege het verplicht thuiswerken versneld doorontwikkeld. Voor 2022 staat de vervanging van het meubilair in de begroting opgenomen. Met de vervanging van de werkplekken zal het aantal verminderd worden en zal flexibel meubilair geplaatst worden. Het gedeeltelijk thuiswerken zal op de lange termijn worden voortgezet.

Financieel economisch gezien zijn de lange termijneffecten moeilijk te voorspellen. Vooral in het najaar van 2021 zou een toename van bijstandsuitkeringen kunnen optreden vanwege het vertragende effect door de WW-uitkering. Ondernemers raken steeds meer door hun reserves heen en het water staat aan de lippen. Afhankelijk van het voortduren van de coronamaatregelen en de wijze waarop het Rijk de financiële ondersteuningsmaatregelen afbouwt zal van belang zijn of ondernemers al dan niet (verder) in de problemen gaan raken met faillissementen tot gevolg.

Visie op genomen en te nemen maatregelen en activiteiten

De gemeente Huizen heeft in 2020 vooral de focus gehad op het in gesprek gaan met de ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en leveranciers. Op basis van deze informatie is gezocht naar oplossingen die zoveel als mogelijk passen binnen de Rijksregelingen (financieel en maatschappelijk) en zoveel als mogelijk voldeden aan de geuite behoeften. Hierbij zijn individuele casussen geprojecteerd op de generieke groep om vervolgens aan de gehele groep dezelfde ondersteuning te bieden, dit om precedentwerking te voorkomen. Snelheid in uitvoering had prioriteit, zoals bij het kwijtschelden van de huren voor de sportverenigingen over de periode maart t/m mei welke in juni is afgewikkeld. In 2021 zal deze handelswijze worden voortgezet.

Totaal van de financiële effecten 2020

Extra baten a.g.v. COVID-19

Totaal heeft de gemeente Huizen € 1.323.967 van het Rijk en provincie ontvangen aan coronamiddelen. Daarnaast is er vanuit het Rijk voor de Tozo-uitkeringen € 5.278.868 ontvangen. Deze middelen betreffen de werkelijke uitgaven aan Tozo-uitkeringen waardoor het saldo neutraal in de begroting is verwerkt. De Tozo wordt uitgevoerd door de centrumgemeente Hilversum. Het betreft

een uitvoering van een Rijksregeling waarbij de gemeente geen invloed kan uitoefenen op de gestelde voorwaarden vanuit het Rijk. Aan begraafrechten is € 25.170 meer ontvangen vanwege de toename van begrafenissen als gevolg van COVID-19. De hotelboot ter vervanging van de cruiseschepen leverde € 23.000 aan extra baten op.

Extra lasten a.g.v. COVID-19
De totale extra lasten die gemaakt zijn vanwege COVID-19 zijn € 875.945, exclusief de lasten van de Tozo € 5.278.868. Voor een aantal lasten is compensatie ontvangen vanuit het Rijk zoals de integratie uitkering “Participatie” voor de Tomingroep en extra lasten voor ondersteuning cultuur. Voor het sociaal domein is extra personeel ingezet, € 310.472, vanwege de verwachte toename van aanvragen in het najaar. De extra kosten voor de ambtelijke organisatie zijn beperkt gebleven tot € 34.218. Huizen heeft beperkte kosten vanwege de al goede IT-faciliteiten, gerealiseerd in 2019, om thuis te werken. Compensatie van medewerkers voor thuiswerk dient nog plaats te vinden als de cao onderhandelingen zijn afgerond.

Niet gerealiseerde lasten
Dit betreffen lasten die in de begroting waren opgenomen maar die vanwege COVID-19 niet zijn uitgegeven, totaal € 1.211.652. Er zijn diverse projecten uitgesteld naar 2021. Dit bedrag, € 380.225, zal in de juni-actualisering in de begroting 2021 worden opgenomen. Vanwege COVID-19 zijn evenementen geannuleerd en zijn de subsidies voor de evenementen komen te vervallen € 106.721 net als de bijdrage voor stimulering van kunst en cultuur € 64.567. Er zijn lagere kosten, € 93.143, voor de gemeentelijke organisatie vanwege het thuiswerken.

Niet gerealiseerde baten
Dit betreffen baten die in de begroting waren opgenomen maar die vanwege COVID-19 niet zijn ontvangen, totaal € 600.826. Voor een deel is vanuit het Rijk (gedeeltelijke) compensatie ontvangen zoals voor de toeristenbelasting, € 38.920, de precariobelasting € 14.538 en de lagere eigen bijdrage WMO € 57.212. De aangepaste opening van zwembad Sijsjesberg heeft € 232.983 minder baten opgeleverd. Hiervoor zal nog in 2021 compensatie aangevraagd worden bij het Rijk. De kwijtscheldingen van huren van sportverenigingen, cultuur en goede doelen en hobbyclubs was € 91.407. Voor sport en cultuur is compensatie ontvangen vanuit het Rijk. Vanwege COVID-19 zijn er minder huwelijken gesloten en minder reisdocumenten uitgegeven, € 94.275.

Een verdere specificatie per programma is opgenomen in de tabel.

De gemeente Huizen heeft een positief saldo van € 1.111.018 als gevolg van corona effecten. Hiervan wordt € 504.513 toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Er wordt vanwege het uitstellen van projecten € 380.225 opgenomen in de begroting 2021. In de juni-actualisering zal een bedrag van € 247.537 aan niet bestede coronamiddelen vanuit het Rijk opgenomen worden in de begroting 2021 zodat dit beschikbaar blijft voor compensatiedoeleinden. Hiermee is per saldo er een tekort van € 21.257 voor de gemeente Huizen ten gevolge van COVID-19.

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

Verwachtingen voor 2021 en verder (bron MEV 2021)
De pandemie en de maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen hebben een economische schok veroorzaakt. Het verloop van de pandemie is bepalend voor de economische ontwikkeling, wat maakt dat de onzekerheid rondom economische ramingen op dit moment ongebruikelijk groot is.

De verwachting is dat na een dieptepunt in april/mei met het opheffen van een deel van de coronabeperkingen de economische activiteiten weer op gang komen en er een herstel verwacht wordt vanaf juni. Hoewel de verwachtingen zijn dat de economie weer groeit vanaf juni, gaat men er vanuit dat we de klap voor een belangrijk deel nog gaan voelen. De overheidsmaatregelen om de economie te steunen hebben ervoor gezorgd dat bedrijven niet grootschalig in betalingsproblemen zijn gekomen en niet direct personeel hebben hoeven te ontslaan. Op die manier is een domino-effect voorkomen en is tijd gekocht. Maar dit beleid kan faillissementen en werkloosheid niet voorkomen wanneer bedrijven zich moeten aanpassen aan de veranderde vraag. De effectiviteit van het steunbeleid neemt dus geleidelijk af. De overheid kan ook niet eindeloos steunen, op enig moment is normalisatie noodzakelijk. Het overheidsbeleid en financiële steun moet ondersteunend zijn aan de aanpassingen die sectoren moeten maken. Het herstel van de economie in 2021(+3%) is lager dan de krimp in 2020 (-5%). Het is gebruikelijk dat de arbeidsmarkt na-ijlt waardoor verwacht wordt dat de werkloosheid piekt in de tweede helft van 2021.

Niet alles van waarde is meetbaar. Burenhulp, familiebezoek, thuisonderwijs: het laat zich allemaal niet in economische groeicijfers vangen. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor zaken die raken aan de kwaliteit van het bestaan. Er zijn grote zorgen over eenzaamheid in verpleeghuizen en kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Het sluiten van de scholen tijdens de lockdown heeft de al bestaande kansenongelijkheid in het onderwijs waarschijnlijk versterkt. Het schrappen van de eindtoets in het primair onderwijs heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat vooral leerlingen met een migratieachtergrond en kinderen van ouders met een lager inkomens- of opleidingsniveau een hoger schooladvies zijn misgelopen. Ook in de lagere klassen vergroot het waarschijnlijk ook de ongelijkheid. Op korte termijn kan de overheid de meest getroffen groepen ondersteunen door te investeren in zaken als scholing en begeleiding naar werk, en door hulp te bieden bij armoede en problematische schulden. Dit moet echter gezien worden als symptoombestrijding. De onderliggende kwetsbaarheden worden als de uitdaging gezien voor de toekomst om de samenleving weerbaarder te maken voor een volgende crisis.

De niet bestede middelen 2020 vanuit het Rijk voor de ondersteuning en bestrijding van de effecten van corona zullen bij de bestemming van het rekeningresultaat 2020 meegenomen worden. In de juni-actualisering 2021, bij de voorjaarsnota 2021, zullen de middelen voor 2021 in de begroting worden opgenomen.

Lasten en baten coronamaatregelen 2020

Omschrijving	Lasten	Baten	Niet gereal. lasten	Niet gereal. baten
Algemeen Bestuur en Dienstverlening				
• Advies digitaal vergaderen gemeenteraad	7.188			
• Streaming raads- en commissievergaderingen	8.801			
• Speakerphone t.b.v. de commissie bezwaarschriften	110			
• Aanpassingen systemen Burgerzaken i.v.m. thuiswerken	2.142			
• Scholingsgelden raad- en commissieleden			4.750	
• Minder huwelijken			5.000	22.000
• Minder reisdocumenten uitgegeven				72.275
• Tweede Kamerverkiezingen: uitstel aanschaf materialen/extra voorbereidingskst	15.853		12.000	
• Geen naturalisatieceremonies a.g.v. coronamaatregelen			4.000	
• Meer kosten vanwege opvang zwerfdieren	6.850			
Totaal	**40.944**	**-**	**25.750**	**94.275**
Openbare Orde en Veiligheid				
• Workshop corona RAP	6.255			
• Doorschuiven projecten lokaal veiligheidsbeleid naar 2021			35.000	
• Doorschuiven projecten aanpak polarisatie en radicalisering naar 2021			120.000	
• Minder controles boa's drank- en horecawet			13.240	
• Extra inzet toezicht en handhaving	95.760			
Totaal	**102.015**	**-**	**168.240**	**-**
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte				
• Mondkapjes t.b.v. begraafplaatsen	70			
• Meer begraafrechten		25.170		
Totaal	**70**	**25.170**	**-**	**-**
Sociale Infrastructuur				
• Kwijtschelding huur en erfpacht sportaccommodaties	53.323			64.495
• Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19		113.413		
• Kwijtschelding huur en erfpacht cultuursector				16.439
• Subsidie provincie t.b.v. regionale en culturele infrastructuur		6.110		
• Kwijtschelding huur hobby en goede doelen zonder winstoogmerk				7.568
• Overige verzoeken kwijtschelding huur				2.880
• Inzet en materialen buurtsportcaches noodopvang scholen	4.967			
• Tegemoetkoming Stichting Huizer Museum	9.400			
• Tegemoetkoming derving inkomsten Stichting Huizer Botters	50.000			
• Financiële ondersteuning Stichting Kinderboerderij De Warande	9.150			
• Straatwerk i.v.m. uitbreiding terrassen Zomerkade	2.424			
• Vergoeding beschermingsmiddelen strandwachten	749			
• Verlenging inhuur tijdelijke krachten afdeling MO	13.959			
• Retour subsidie huiswerkbegeleiding bibliotheek			1.086	
• Diverse materialen en beschermingsmiddelen	1.393			
• Zwembad Sijsjesberg			24.127	232.983
• Doorschuiven incidentele sportactiviteiten naar 2021			15.000	
• Doorschuiven bijdrage stimulering kunst en cultuur naar 2021			64.567	
• Minder incidentele verhuur gymlokalen				20.357
• Lagere exploitatielasten sporthal Wolfskamer vanwege minder gebruik			10.858	
• Lagere lasten noodopvang kinderen 0-12 jaar, beschikbaar houden in 2021			54.525	

Omschrijving	Lasten	Baten	Niet gereal. lasten	Niet gereal. baten
Totaal	**145.365**	**119.523**	**170.163**	**344.722**
Maatschappelijke Ondersteuning				
• Verlenging inhuur tijdelijke krachten afdeling MO	296.513			
• Uitkeringen levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen Tozo	5.278.868	37.570		
• Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)		5.241.298		
• Terugbetaling eigen bijdrage ouders/verzorgers kinderopvang	4.919			
• Mondkapjes t.b.v. minima	5.491			
• Digitaal platform online trainingen Zicht op Werk	156			
• Financiële bijdrage Voedselbank Gooi & Omstreken	35.360			
• Doorbetaling integratie-uitkering "Participatie" aan Tomingroep	134.815			
• Doorschuiven project Vroegsignalering naar 2021			80.000	
• Achterstandsbeleid Rijk: minder VVE-indicaties minder subsidie (reserve SD)			381.309	
• Subsidie peuterspeelzaal kostwinners (reserve SD)			44.340	
• Minder samenkomsten adviesraad sociaal domein			14.787	
• Doorschuiven activiteiten vgk opgroeien naar 2021 (reserve SD)			78.864	
• WMO inloopfunctie GGZ, activeiten zijn beperkt uitgevoerd			24.040	
• WMO, lagere eigen bijdrage maatwerkzoorzieningen				57.212
Totaal	**5.756.122**	**5.278.868**	**623.340**	**57.212**
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling				
• Retour reserveringskosten riviercruise				300
• Kwijtschelding huur en erfpacht sportaccommodaties				25
• Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19		25		
• Kwijtschelding huur hobby en goede doelen zonder winstoogmerk				1.154
• Coronamaatregelen verplaatsing zaterdagmarkt	57.065			
• Gemeentelijke campagnes i.v.m. corona	1.674			
• Vrijval subsidies annuleren of alternatieve vorm evenementen incl. 4 kwa 2020			106.721	
• Subsidie annuleringskosten of alternatieve vorm evenementen	5.168			
• Minder activiteiten marketing en promotie			15.162	
• Latere start project energiebesparing bedrijven. Doorschuiven naar 2021			11.133	
• Hotelboot	12.172	23.000		
Totaal	**76.080**	**23.025**	**133.016**	**1.479**
Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën				
• Intrekking aanslagen precariobelasting terrassen				14.538
• Intrekking precariorechten vergunning				297
• Kwijtschelding concessie-afdracht ESH				15.383
• Minder inzet deurwaarder en invorderingsvergoedingen			2.000	6.500
• Lagere opbrengst toeristenbelasting				38.920
• Algemene uitkering "Lokale culturele voorzieningen"		258.745		
• Algemene uitkering "Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg"		68.291		
• Algemene uitkering "Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015"		25.703		
• Algemene uitkering "Schrappen opschalingskorting 2020"		144.671		
• Algemene uitkering "Buurt- en dorpshuizen"		37.353		
• Algemene uitkering "Vrijwilligersorganisaties jeugd"		17.270		
• Algemene uitkering "Toezicht en handhaving"		111.168		
• Algemene uitkering "Continuïteit van zorg (COVID-19)		44.850		
• Algemene uitkering "Compensatie quarantainekosten"		8.759		
• Algemene uitkering "Aanvullend pakket re-integratiekosten"		59.018		
• Algemene uitkering "Gemeentelijk schuldenbeleid"		28.341		
• Algemene uitkering "Bijzondere bijstand"		9.840		
• Decentralisatie-uitkering "Voorschoolse voorziening peuters"		17.861		

Omschrijving	Lasten	Baten	Niet gereal. lasten	Niet gereal. baten
• Decentralisatie-uitkering "Compensatie parkeer- en toeristenbelasting"		16.000		
• Decentralisatie-uitkering "Precario en evenementenleges"		41.884		
• Decentralisatie-uitkering "Extra kosten verkiezingen COVID-19"		69.362		
• Decentralisatie-uitkering "Eigen bijdrage WMO"		46.260		
• Decentralisatie-uitkering "Noodopvang kinderen"		54.525		
• Decentralisatie-uitkering "Jeugd aan zet"		10.000		
• Integratie-uitkering "Participatie"		134.518		
Totaal	**-**	**1.204.419**	**2.000**	**75.637**
Overhead				
• Verlenging inhuur tijdelijke krachten afdeling MO	400			
• Online cursus Handhaven noodmaatregelen corona	141			
• Gemeentelijke campagnes i.v.m. corona	1.654			
• Presentje personeel i.v.m. thuiswerken	1.443			
• Apparatuur i.v.m. thuiswerken personeel	15.875			
• Coronamaatregelen gemeentehuis	14.705			
• Bedrijfsrestaurant en koffievoorziening			23.000	27.500
• Minder kantoorbenodigdheden			10.000	
• Minder recepties			4.000	
• Minder opleidingen personeel			46.143	
• Geen aanpassingen aan werkplekken			10.000	
Totaal	**34.218**	**-**	**93.143**	**27.500**
Totaal	**6.154.813**	**6.651.005**	**1.215.652**	**600.826**

Saldo alle baten en lasten	1.111.018	
Opnemen in reserve Sociaal Domein		504.513
Doorschuiven naar 2021: uitgestelde projecten		380.225
Saldo na reserve SD en doorschuif 2021		226.280
Juni-actualisering 2021 opnemen in begroting		
Restant middelen cultuur		196.364
Restant middelen jeugdwerk		8.025
Restant middelen buurthuizen		31.107
Restant middelen VE kostwinner: 3e coronarapportage		6.926
Restant middelen nieuwe evenementen		5.115
		247.537
Tekort a.g.v. corona 2020		**-21.257**

Jaarrekening

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op 27 oktober 2016 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

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

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

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

Toerekening overhead
Bij de berekening van de tarieven van de lokale heffingen worden de kosten van overhead extracomptabel toegerekend op basis van personeelslasten (CBS-methodiek). De kosten van overhead worden volgens deze benadering volledig omgeslagen naar rato van de personele lasten, inclusief inhuur derden, per taakveld.
De gemeenteraad stelt jaarlijks een algemeen overheadpercentage vast op basis van de integrale kostprijsberekening. De indirecte kosten, kosten overhead en renteomslag, worden uitgedrukt in een percentage van de totale directe kosten. Dit percentage is van toepassing voor de vennootschapsbelasting.

Toerekening rente
In het geval er geen sprake is van externe financiering, mag er geen rente over de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa toegerekend worden aan de betreffende taakvelden.
De gemeente Huizen heeft geen aangetrokken geldleningen, de investeringen worden volledig uit eigen middelen gefinancierd. De kapitaallasten bestaan hierdoor uitsluitend uit afschrijvingslasten.

Grondslagen voor waardering

Vaste activa

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

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

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

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

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

De afschrijvingen worden berekend volgens de volgende methoden:
- lineaire afschrijving, geen rente (LIGR);
- handmatige afschrijving, geen rente (HAGR);
- geen afschrijving, geen rente (GAGR).

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

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

Immateriële vaste activa

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

Materiële vaste activa

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

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

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

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd indien de verkrijgingsprijs hoger is dan € 300.000,-. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd.

- In erfpacht uitgegeven gronden worden gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Van alle gronden in de gemeente die in erfpacht zijn uitgegeven is geen boekwaarde in de balans opgenomen.

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen, (overige) leningen u/g en (overige) uitzettingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

- Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

- De obligatieportefeuille is gewaardeerd tegen de nominale waarde (aflossingswaarde).

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

Vlottende activa

Voorraden

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

Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd, kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst op basis van de eindwaarde worden genomen (POC). Verliezen uit de grondexploitatie worden genomen zodra deze bekend zijn en onafwendbaar blijken te zijn.

Uitzettingen

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

Liquide middelen

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

Overlopende activa

De overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste passiva

Voorzieningen

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

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

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

Vaste schulden

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

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Borg- en garantstellingen

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

Grondslagen voor resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald volgens de volgende richtlijnen en beginselen:

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

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

Op grond van een interne analyse is geconcludeerd dat de gemeente Huizen over 2020 mogelijk vennootschapsbelasting (vpb) is verschuldigd. Aangezien hierover nog geen definitieve uitspraak van de belastingdienst is ontvangen, is in de jaarrekening geen rekening gehouden met eventueel te betalen vpb. Het "Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vpb 1969" wordt gepresenteerd op basis van definitieve aanslagen.

COVID-19

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

Programmarekening

Overzicht van baten en lasten per programma

Omschrijving	Begroting 2020 voor wijziging			Begroting 2020 na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma's						
Algemeen Bestuur en Dienstverlening	3.024.620	576.000	**-2.448.620**	2.955.493	409.000	**-2.546.493**
Openbare Orde en Veiligheid	4.205.949	22.850	**-4.183.099**	4.433.052	132.380	**-4.300.672**
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	16.006.672	10.211.177	**-5.795.495**	16.338.805	10.703.006	**-5.635.799**
Sociale Infrastructuur	10.904.610	2.464.984	**-8.439.625**	11.696.424	2.959.832	**-8.736.592**
Maatschappelijke Ondersteuning	42.334.133	12.831.288	**-29.502.845**	47.416.001	13.066.229	**-34.349.772**
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	4.569.582	1.129.964	**-3.439.618**	5.721.516	1.705.323	**-4.016.193**
Totaal programma's	**81.045.566**	**27.236.264**	**-53.809.302**	**88.561.291**	**28.975.770**	**-59.585.522**
Algemene dekkingsmiddelen en financiën						
Algemene dekkingsmiddelen:						
• Lokale heffingen	683.591	4.965.091	**4.281.500**	677.450	4.919.286	**4.241.836**
• Algemene uitkeringen	-	56.439.967	**56.439.967**	-	58.387.466	**58.387.466**
• Dividend	-	150.423	**150.423**	-	109.164	**109.164**
• Saldo van de financieringsfunctie	7.500	1.165.196	**1.157.696**	7.500	1.134.958	**1.127.458**
• Overige algemene dekkingsmiddelen	-	-	**-**	-	-	**-**
Financiën	754.194	-	**-754.194**	30.599	-	**-30.599**
Totaal alg.dekkingsmiddelen en financiën	**1.445.285**	**62.720.676**	**61.275.392**	**715.549**	**64.550.873**	**63.835.325**
Overhead						
Personeel (leidinggevenden en ondst.taken)	10.606.125	3.246.292	**-7.359.833**	10.633.883	3.246.322	**-7.387.561**
Financiën, toezicht en controle	199.874	-	**-199.874**	168.067	-	**-168.067**
Personeelszaken en organisatie	982.407	-	**-982.407**	939.680	-	**-939.680**
Inkoop	988	-	**-988**	988	-	**-988**
Interne en externe communicatie	178.293	-	**-178.293**	214.423	-	**-214.423**
Juridische zaken	50.000	-	**-50.000**	76.228	10.228	**-66.000**
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	59.131	160	**-58.971**	49.054	160	**-48.894**
Informatievoorziening en automatisering	1.901.461	-	**-1.901.461**	2.178.085	-	**-2.178.085**
Facilitaire zaken en huisvesting	1.377.148	71.000	**-1.306.148**	1.122.877	43.500	**-1.079.377**
Documentaire informatievoorziening	244.354	-	**-244.354**	247.633	-	**-247.633**
Totaal overhead	**15.599.781**	**3.317.452**	**-12.282.329**	**15.630.918**	**3.300.210**	**-12.330.708**
Bedrag heffing vennootschapsbelasting	-	-	**-**	-	-	**-**
Totaal saldo van baten en lasten	**98.090.631**	**93.274.392**	**-4.816.239**	**104.907.758**	**96.826.853**	**-8.080.904**
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves						
Algemeen Bestuur en Dienstverlening	-	-	**-**	-	-	**-**
Openbare Orde en Veiligheid	-	169.000	**169.000**	-	75.000	**75.000**
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	-	389.783	**389.783**	-	219.748	**219.748**
Sociale Infrastructuur	-	1.069.822	**1.069.822**	-	676.553	**676.553**
Maatschappelijke Ondersteuning	-	619.701	**619.701**	1.001.144	1.884.236	**883.092**
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	17.253	156.000	**138.747**	-	585.033	**585.033**
Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën	166.054	2.514.198	**2.348.144**	4.390.633	6.445.398	**2.054.765**
Totaal mutaties reserves	**183.307**	**4.918.504**	**4.735.197**	**5.391.777**	**9.885.968**	**4.494.191**
Resultaat	**98.273.938**	**98.192.896**	**-81.042**	**110.299.535**	**106.712.821**	**-3.586.713**

Omschrijving	Realisatie 2020			Afwijking begroting na wijziging vs realisatie 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma's						
Algemeen Bestuur en Dienstverlening	3.010.169	420.057	**-2.590.112**	-54.675	11.057	**-43.619**
Openbare Orde en Veiligheid	4.391.665	123.728	**-4.267.937**	41.387	-8.652	**32.735**
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	16.149.775	10.976.919	**-5.172.856**	189.030	273.913	**462.943**
Sociale Infrastructuur	11.015.376	2.552.037	**-8.463.339**	681.048	-407.795	**273.253**
Maatschappelijke Ondersteuning	52.499.520	17.950.257	**-34.549.262**	-5.083.518	4.884.028	**-199.490**
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	7.000.636	3.468.992	**-3.531.644**	-1.279.120	1.763.669	**484.548**
Totaal programma's	**94.067.140**	**35.491.990**	**-58.575.151**	**-5.505.849**	**6.516.220**	**1.010.371**
Algemene dekkingsmiddelen en financiën						
Algemene dekkingsmiddelen:						
• Lokale heffingen	692.919	4.978.195	**4.285.276**	-15.469	58.909	**43.440**
• Algemene uitkeringen	100.191	58.671.396	**58.571.205**	-100.191	283.931	**183.740**
• Dividend	-	109.164	**109.164**	-	-	**-**
• Saldo van de financieringsfunctie	41.428	1.134.551	**1.093.123**	-33.928	-407	**-34.335**
• Overige algemene dekkingsmiddelen	-	-	**-**	-	-	**-**
Financiën	6.414	-	**-6.414**	24.185	-	**24.185**
Totaal alg.dekkingsmiddelen en financiën	**840.952**	**64.893.306**	**64.052.354**	**-125.403**	**342.432**	**217.029**
Overhead						
Personeel (leidinggevenden en ondst.taken)	9.895.053	3.152.915	**-6.742.139**	738.830	-93.407	**645.422**
Financiën, toezicht en controle	161.480	-	**-161.480**	6.587	-	**6.587**
Personeelszaken en organisatie	982.787	12.650	**-970.137**	-43.107	12.650	**-30.457**
Inkoop	648	-	**-648**	340	-	**340**
Interne en externe communicatie	203.304	150	**-203.154**	11.119	150	**11.269**
Juridische zaken	80.016	10.228	**-69.788**	-3.788	-	**-3.788**
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	45.424	-	**-45.424**	3.630	-160	**3.470**
Informatievoorziening en automatisering	2.163.522	-	**-2.163.522**	14.563	-	**14.563**
Facilitaire zaken en huisvesting	1.222.922	52.068	**-1.170.854**	-100.045	8.568	**-91.477**
Documentaire informatievoorziening	239.044	-	**-239.044**	8.589	-	**8.589**
Totaal overhead	**14.994.200**	**3.228.011**	**-11.766.189**	**636.717**	**-72.199**	**564.519**
Bedrag heffing vennootschapsbelasting		42	**42**	-	42	**42**
Totaal saldo van baten en lasten	**109.902.292**	**103.613.348**	**-6.288.944**	**-4.994.535**	**6.786.495**	**1.791.960**
Toevoeging/onttrekking aan reserves						
Algemeen Bestuur en Dienstverlening	-	-	**-**	-	-	**-**
Openbare Orde en Veiligheid	-	104.033	**104.033**	-	29.033	**29.033**
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	-	60.751	**60.751**	-	-158.997	**-158.997**
Sociale Infrastructuur	9.503	536.173	**526.670**	-9.503	-140.380	**-149.883**
Maatschappelijke Ondersteuning	1.484.286	2.018.716	**534.430**	-483.142	134.480	**-348.662**
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	-	363.663	**363.663**	-	-221.370	**-221.370**
Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën	5.307.302	7.153.180	**1.845.877**	-916.669	707.782	**-208.888**
Totaal mutaties reserves	**6.801.092**	**10.236.517**	**3.435.425**	**-1.409.315**	**350.549**	**-1.058.766**
Resultaat	**116.703.384**	**113.849.865**	**-2.853.519**	**-6.403.850**	**7.137.044**	**733.194**

Toelichting baten en lasten per programma

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

Programma Algemeen Bestuur en Dienstverlening

Omschrijving	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	2.955.493	3.010.169	-54.675
Baten	409.000	420.057	11.057
Totaal saldo van baten en lasten	**-2.546.493**	**-2.590.112**	**-43.619**
Toevoeging/onttrekking aan reserves	0	0	0
Resultaat	**-2.546.493**	**-2.590.112**	**-43.619**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Lagere lasten wachtgeld voormalig wethouders vanwege eerdere pensionering als gevolg van aanpassing van de pensioendatum.	16.509	
• Per saldo een lagere storting voorziening pensioenverplichting wethouders vanwege verlaging van de rente (hogere storting) en een vrijval door overlijden van oud wethouders.	16.850	
• Hogere lasten burgemeestersvergoeding door verhuisvergoeding en aangepaste vergoeding nieuwe burgemeester.		19.557
• Hogere salarislasten burgerzaken door overboeking van de werkelijke lasten vanwege ziekteverzuim vanuit het budget tijdelijke krachten conform de BBV-richtlijnen.		67.365
• Lagere baten gemeentelijke leges reisdocumenten omdat er als gevolg van corona minder documenten zijn uitgegeven.		12.275
• Hogere legesopbrengsten rijbewijzen omdat er meer rijbewijzen zijn uitgegeven dan begroot.	11.538	
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	66.458	55.777
Verschil saldo van baten en lasten	**111.354**	**154.974**

Programma Openbare Orde en Veiligheid

Omschrijving	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	4.433.052	4.391.665	41.387
Baten	132.380	123.728	-8.652
Totaal saldo van baten en lasten	**-4.300.672**	**-4.267.937**	**32.735**
Toevoeging/onttrekking aan reserves	75.000	104.033	29.033
Resultaat	**-4.225.672**	**-4.163.904**	**61.768**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Hogere lasten lokaal veiligheidsbeleid in verband met verschuiven van lasten van de inhuur van een medewerker vanuit salarissen overhead.		13.954
• Lagere lasten pilot overlast openbare ruimte in verband met een lagere nabetaling aan Versa Welzijn.	25.680	
• Lagere lasten boa's inzake de drank- en horecawet in verband met minder controles vanwege de coronacrisis.	13.240	
• Lagere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld openbare orde en veiligheid.	14.725	
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	16.104	23.061
Verschil saldo van baten en lasten	**69.749**	**37.014**

Programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	16.338.805	16.149.775	189.030
Baten	10.703.006	10.976.919	273.913
Totaal saldo van baten en lasten	**-5.635.799**	**-5.172.856**	**462.943**
Toevoeging/onttrekking aan reserves	219.748	60.751	-158.997
Resultaat	**-5.416.051**	**-5.112.105**	**303.947**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Lagere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld infrastructuur.	14.013	
• Hogere baten Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) ontwerpfase vanwege de hogere declaratie van gemeentelijke uren 2020 HOV aan de provincie Noord-Holland.	117.223	
• Lagere lasten HOV bijdrage aan de provincie vanwege het nog niet starten van de aanleg van het tracé. Conform het contract dient de volgende termijn bij de start van de aanleg afgedragen te worden. Eind 2021 wordt een start gemaakt met de aanleg van het tracé. Middelen worden gestort in de reserve HOV.	187.500	
• Hogere lasten openbare verlichting in verband met een groter aantal schades en nagekomen lasten uit 2019.		38.634
• Lagere lasten onderhoud rijwegen gesloten verhardingen vanwege het later uitvoeren van een grootschalige inspectie.	86.393	
• Lagere lasten aanbrengen wegmarkeringen omdat, buiten de in de groot onderhoud asfalt meegenomen werkzaamheden met betrekking tot wegmarkeringen, er geen wegmarkeringen vernieuwd zijn.	28.009	
• Lagere lasten herstraten fiets-/voetpaden vanwege de vrijval van een balanspost uit 2019.	19.820	
• Lagere lasten veegmachine vanwege latere vervanging dan gepland waardoor de extra afschrijvingslast verschoven wordt naar 2021.	15.937	
• Lagere lasten parkeergarage Regentesse (schoonmaak) als gevolg van de aanbesteding van het schoonmaakwerk.	12.116	
• Lagere lasten Goois Natuurreservaat als gevolg van een hoger bedrag aan doorgeschoven btw.	18.465	
• Lagere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld openbare werken.	45.984	
• Hogere lasten groenrenovatie groot onderhoud vanwege eerdere uitvoering van werkzaamheden die in 2021 begroot zijn.		147.244
• Hogere lasten onderhoud bomen door verschuiving van stortkosten groenafval.		29.963
• Lagere lasten onderhoud gras door verschuiving van de verantwoording van de lasten naar de wijkbudgetten.	22.211	
• Lagere lasten stortkosten openbaar groen door minder snoeiwerk en onkruid vanwege een droog jaar.	50.292	
• Lagere lasten wortelschade en wortelopdruk doordat er geen stobben zijn gerooid.	12.126	
• Lagere lasten overige kosten openbare werken doordat de incidentele middelen ten behoeve het project Doorontwikkeling openbare werken in 2021 worden uitgegeven. Middelen worden in de begroting 2021 opgenomen bij de juni-actualisering.	53.563	
• Lagere lasten wijkonderhoud door een voordelig aanbestedingsresultaat.	115.673	
• Lagere lasten vergroening wijken in verband met latere uitvoering van deze incidentele projecten. Middelen worden in de begroting 2021 opgenomen bij de juni-actualisering.	29.430	
• Hogere lasten Bad Vilbelpark door eerdere uitvoering van de ontwerpfase.		29.132
• Lagere lasten Multicar door een lagere aanschafwaarde dan begroot.	11.529	

• Per saldo laat de rioolexploitatie een tekort zien van € 118.435. Op de projecten zijn per saldo hogere lasten verantwoord (€ 111.570) door nagekomen facturen na afronding van de werkzaamheden en door aanpassingen in het geleverde werk. Op het groot onderhoud zijn lagere lasten verantwoord (€ 180.515) met name ontstaan door lagere onderzoekskosten, het minder opheffen van wortelgroei in riolen en het niet vervangen van drainage bij bestaande bebouwing. Hier staat tegenover dat er hogere lasten waren ten aanzien van het jaarlijks onderhoud (€ 48.582), maar ook hogere inkomsten in de vorm van het kohier (€ 59.370). Dit heeft per saldo geleid tot een hogere onttrekking uit de voorziening rioolexploitatie van € 198.168. Conform de BBV dienen de kosten van overhead extracomptabel meegenomen te worden in de exploitatie riolering en ook in de mutatie van de voorziening riolering wordt het voordelige saldo van overhead (€ 86.164) niet op het taakveld riolering verantwoord. Door de hogere lasten ontstaat er een nadelig saldo van € 1.590 op de terug te vorderen compensabele btw.	79.733	198.168
• Lagere onttrekking uit de voorziening afvalstoffen (€ 107.258) in verband met een lagere doorbelasting van het aandeel straatreiniging (€ 9.111), lagere extracomptabele kosten van overhead (€ 29.614), lagere salariskosten (€ 3.946) en een teruggaaf naar aanleiding van de jaarrekening 2019 van de Regio Gooi en Vechtstreek (€ 96.958 inclusief btw). Hiertegenover staat een lagere opbrengst afvalstoffenheffing en reinigingsheffing (per saldo € 24.235).	13.057	120.315
• Lagere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld begraafplaatsen.	10.852	
• Hogere lasten begraafplaatsen, begraven vanwege het schudden van graven en de aanschaf van een nieuwe baardrager die niet was begroot.		16.849
• Lagere lasten begraafplaatsen, groenvoorziening vanwege minder inzet van de Tomingroep.	35.825	
• Hogere baten begraafplaatsen, begraafrechten omdat er meer begrafenissen hebben plaatsgevonden dan begroot.	25.170	
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	77.164	38.838
Verschil saldo van baten en lasten	**1.082.087**	**619.143**

Programma Sociale Infrastructuur

Omschrijving	**Begroting 2020 na wijziging**	**Realisatie 2020**	**Afwijking begroting vs realisatie**
Lasten	11.696.424	11.015.376	681.048
Baten	2.959.832	2.552.037	-407.795
Totaal saldo van baten en lasten	**-8.736.592**	**-8.463.339**	**273.253**
Toevoeging/onttrekking aan reserves	676.553	526.670	-149.883
Resultaat	**-8.060.039**	**-7.936.669**	**123.370**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Geen onttrekking aan de voorziening groot onderhoud jachthaven omdat er geen groot onderhoud heeft plaatsgevonden.		14.303
• Lagere baten jachthaven ligplaatsen door minder opbrengsten dan begroot.		11.354
• Lagere lasten Daltonschool groot onderhoud vanwege uitstel van onderhoud naar 2021. De middelen worden in de begroting 2021 opgenomen bij de juni-actualisering.	10.976	
• Saldo SPUK sportstimulering: Er is een voorschot ontvangen van € 555.944,37 voor 2020. Deze is als balanspost meegenomen in afwachting van de definitieve vaststelling medio 2021. Hierop dient de verbouwing van de entree van zwembad Sijsjesberg gecorrigeerd te worden vanwege de afronding in 2021. Vanaf 2021 is zwembad Sijsjesberg onderdeel van SRO Huizen B.V. en SRO Huizen B.V. valt niet binnen de voor de SPUK vereiste sportvrijstelling. Zodoende worden de kosten van de verbouwing van de entree niet meegenomen in de definitieve SPUK verantwoording.	142.713	231.052
• Lagere baten verhuur gymnatieklokalen doordat er vanwege de coronamaatregelen minder gebruik is gemaakt van de gymnastieklokalen. De gebruikers zijn gecompenseerd.		20.357
• Lagere onderhoudslasten en onttrekking aan de onderhoudsvoorziening gymnastieklokalen omdat verschillende onderhoudswerkzaamheden vallen binnen de aanbestedingstrajecten van gebouwenbeheer die gestart zijn in 2020 en verder. De eerste trajecten zijn begin 2021 afgerond. De lasten hoeven niet onttrokken te worden aan de onderhoudsvoorziening.	58.049	81.229
• Bij de maatregelen om te komen tot een sluitende begroting is de bezuiniging ingeboekt om de doordecentralisatie-overeenkomst met Visio te beëindigen in 2020. De begrote bedragen zijn daarmee afgeraamd. Deze bezuinigingsmaatregel is in 2020 echter nog niet gerealiseerd. Het dossier Visio is nog niet afgerond.		99.058
• Lagere lasten onderhoud en onttrekking aan de onderhoudsvoorziening schoolwoningen. Groot onderhoud is doorgeschoven naar 2021 en er is minder aan klein onderhoud uitgegeven dan begroot.	26.382	13.417
• Per saldo hogere lasten zwembad Sijsjesberg (€ 9.894). Vanwege de beperkte openstelling van het zwembad als gevolg van de coronamaatregelen zijn er minder uitgaven en minder inkomsten.	23.089	32.983
• Hogere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken.		70.433
• Hogere lasten sportstimulering als gevolg van extra uitvoeringskosten met betrekking tot het lokaal sportakkoord. Hiervoor zijn gelden door het Rijk beschikbaar gesteld. Er is in totaal een voorschot ontvangen van € 30.000,-. Deze is als balanspost meegenomen in afwachting van de definitieve vaststelling medio 2021.		26.016
• Lagere lasten brede impuls buurtsportcoaches omdat in de begroting van de buurtsportcoaches rekening is gehouden met kosten voor gemeentelijke coördinatie. De kosten van deze aanstelling zijn echter geboekt op de afdelingskosten maatschappelijk beleid.	23.558	
• Lagere lasten onderhoud De Meent doordat Optisport minder onderhoud heeft uitgevoerd. Het bedrag wordt gestort in de onderhoudsvoorziening.	33.006	23.003
• Lagere lasten vervanging inventaris De Meent. Optisport heeft zowel in 2019 als in 2020 minder uitgegeven dan bevoorschot. Beide voorschotten zijn terugontvangen en gestort in de voorziening. Naar verwachting moet SRO Huizen B.V. een inhaalslag maken.	42.123	47.790

• Lagere lasten onderhoud en onttrekking aan de onderhoudsvoorziening sporthal Wolfskamer. Groot onderhoud is doorgeschoven naar 2021 en er is minder aan klein onderhoud uitgegeven dan begroot.	19.168	6.628
• Lagere exploitatielasten sporthal Wolfskamer vanwege minder gebruik van de sporthal als gevolg van de coronamaatregelen.	10.858	
• Hogere kapitaallasten Wolfskamer vanwege een eenmalige investeringsbijdrage in LED verlichting van SV Huizen en SV de Zuidvogels.		57.999
• Stelpost corona bijdrage cultuur. Dit zijn de niet bestede middelen van het Rijk welke zullen worden doorgeschoven naar 2021. De middelen worden in de begroting 2021 opgenomen bij de juni-actualisering.	196.364	
• Lagere lasten prijssubsidie theater Graaf Wichman waarvoor in 2021 nog een subsidieaanvraag van toneelvereniging Ontwaakt is ontvangen van € 9.075. Dit bedrag zal worden opgenomen in de begroting 2021 bij de juni-actualisering.	18.705	
• Lagere lasten bijdrage stimulering kunst en cultuur omdat in 2020 € 10.000 was begroot om jeugd/jongeren in contact te laten komen met cultuur. Dit heeft vanwege corona niet kunnen plaatsvinden. Dit bedrag zal worden doorgeschoven en in 2021 gebruikt worden voor cultuureducatie aan jongeren. De middelen worden in de begroting 2021 opgenomen bij de juni-actualisering.	10.067	
• Lagere lasten onderhoud/verzekering kunstvoorwerpen doordat in 2020 € 20.000 was begroot voor het onderhoud aan kunstwerken en het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (cultuurnota). De opdracht en uitvoering zal plaatsvinden in 2021. De middelen worden in de begroting 2021 opgenomen bij de juni-actualisering.	22.509	
• Lagere lasten onderhoud en onttrekking aan de onderhoudsvoorziening gemeentetoren. Groot onderhoud is doorgeschoven naar 2021 en er is minder aan klein onderhoud uitgegeven dan begroot.	29.184	22.123
• Lagere lasten onderhoud en onttrekking aan de onderhoudsvoorziening Botterwerf. Groot onderhoud is doorgeschoven naar 2021 en er is minder aan klein onderhoud uitgegeven dan begroot.	8.643	565
• Hogere subsidiebijdrage aan de bibliotheek vanwege de gratis verstrekte jeugdabonnementen. Afrekening van de werkelijke aantallen en daarmee de hoogte van de subsidie vindt plaats in 2021.		49.498
• Hogere lasten huur bibliotheek vanwege een geschil met de verhuurder over de overeengekomen huurbedragen en een afwijkende ingangsdatum.		34.818
• Hogere baten huur bibliotheek vanwege een te laag begroot huurbedrag.	17.271	
• Hogere lasten kinderboederij dagbesteding vanwege een afrekening over 2019.		12.795
• Lagere lasten ontwikkeling Stadspark omdat de resterende werkzaamheden in samenhang met het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer worden uitgevoerd. Eén en ander is in afwachting van besluitvorming hieromtrent.	136.474	
• Lagere lasten Kustvisie zwemplek en strandpaviljoen omdat de werkzaamheden met betrekking tot de Kustvisie grotendeels in 2021 en 2022 zullen worden uitgevoerd. Bedragen zullen worden doorgeschoven naar 2021.	74.050	
• Lagere lasten onderhoud en onttrekking aan de onderhoudsvoorzieningen maatschappelijk vastgoed. Groot onderhoud is doorgeschoven naar 2021 en er is minder aan klein onderhoud uitgegeven dan begroot.	169.366	126.197
• Hogere lasten onderhoud Waterstraat omdat de werkzaamheden met betrekking tot de electrotechnische voorzieningen begroot zijn in 2021. Uitvoering van de werkzaamheden kon echter niet langer worden uitgesteld.	10.881	13.239
• Lagere lasten onderhoud Draaikom omdat alleen het hoognodige onderhoud is uitgevoerd in afwachting van de ontwikkeling van het gebied/gebouw.	76.977	71.179
• Lagere lasten onderhoud speeltuinen/-weide vanwege minder noodzakelijke reparaties naar aanleiding van de jaarlijkse inspectie.	11.312	
• Lagere lasten maaien waterplanten Gooimeer vanwege het niet inzetten van de beschikbare extra middelen voor capaciteit.	14.357	

• Lagere lasten incidentele jeugdactiviteiten. Er hebben extra jeugdactiviteiten plaatsgevonden, die zijn bekostigd uit de extra middelen vanuit het beleidsplan Sociaal Domein en de extra middelen van het Rijk voor activiteiten voor jongeren vanwege corona.	14.188	
• Stelpost corona bijdrage buurthuizen. Dit zijn de niet bestede middelen van het Rijk ter compensatie van corona welke zal worden doorgeschoven naar 2021. De middelen worden in de begroting 2021 opgenomen bij de juni-actualisering.	37.107	
• Hogere lasten stichting lokaal welzijn omdat het begrote bedrag niet is aangepast aan werkelijke uitgave. De kosten vallen binnen de subsidie aan Versa Welzijn, alwaar op totaalniveau geen overschrijding is.		37.245
• Lagere lasten noodopvang kinderen (0-12 jaar) als gevolg van corona doordat er geen kosten gemaakt zijn voor de 24/7 voorziening noodopvang in 2020. Het restant van het budget beschikbaar houden in 2021 omdat de tijdelijke voorziening mogelijk in 2021 nog kosten met zich meebrengt.	54.525	
• Hogere lasten leerlingenvervoer. Dit is veroorzaakt door kosten van 2019 die in 2020 zijn verantwoord en waarvoor geen balanspost was opgenomen.		56.936
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	212.396	70.825
Verschil saldo van baten en lasten	**1.504.298**	**1.231.042**

Programma Maatschappelijke Ondersteuning

Omschrijving	**Begroting 2020 na wijziging**	**Realisatie 2020**	**Afwijking begroting vs realisatie**
Lasten	47.416.001	52.499.520	-5.083.518
Baten	13.066.229	17.950.257	4.884.028
Totaal saldo van baten en lasten	**-34.349.772**	**-34.549.262**	**-199.490**
Toevoeging/onttrekking aan reserves	883.092	534.430	-348.662
Resultaat	**-33.466.680**	**-34.014.832**	**-548.152**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Lagere uitkeringslasten van de gebundelde uitkering (BUIG) dan is begroot bij de decemberactualisering, per saldo € 145.368. Dit kan worden verklaard door lagere lasten op inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) (€ 82.465) en Wet werk en bijstand (WWB) (€ 54.190). Het aantal cliënten IOAW en WWB is in de laatste paar maanden iets verder gedaald van verwacht. De realisatie van de BUIG 2020 bedraagt per saldo een voordeel van € 1.140.885 ten opzichte van de Rijksbijdrage. Bij de decemberactualisering was reeds een voordeel gemeld en ingeboekt van € 814.419. Het overschot wordt gestort in de reserve Sociaal Domein.	145.368	
• Per saldo is er voor de bijstand voor zelfstandigen (BBZ)/Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geen sprake van een resultaat. De uitgaven worden volledig gedekt door de bevoorschotting van het Rijk. Lasten en baten zijn niet begroot. De afrekening met Hilversum aan het eind van het jaar heeft plaatsgevonden.	5.278.868	5.278.868
• Lagere lasten participatiebudget van € 297.161. Dit is met name als gevolg van het niet benutte budget van € 250.000 welke bij de voorjaarsnota 2020 als voorzorg beschikbaar was gesteld voor eventueel extra benodigde capaciteit voor het afhandelen van extra aanvragen bijstand/levensonderhoud als gevolg van de coronacrisis. De € 250.000 zou gedekt worden uit de reserve Werk en Participatie. De onttrekking uit deze reserve zal dus niet plaatsvinden. Het resterende overschot van € 47.161 zal worden toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.	297.161	
• Lagere baten achterstandsbeleid Rijk (2019). Het definitieve budget 2020 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is € 26.406 hoger uitgevallen dan het voorlopig beschikte budget 2020 en bedraagt € 583.806. In 2020 is hiervan € 304.350 niet besteed. Dit bedrag is op de balans geplaatst als vooruitontvangen bedragen, omdat deze middelen mogelijk terugbetaald moeten worden na afloop van de OAB-periode.		277.944
• Lagere lasten achterstandsbeleid Rijk (2019). Doordat vanwege de coronamaatregelen de kinderopvang tijdelijk gesloten was heeft het consultatiebureau nauwelijks VVE-indicaties (voor- en vroegschoolse educatie) toegewezen. Daardoor hebben minder kinderen gebruik gemaakt van de subsidie. Het overschot wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.	381.309	
• Lagere lasten subsidie peuterspeelzalen doordat vanwege de coronamaatregelen de kinderopvang tijdelijk gesloten was. Daardoor zijn er minder kostwinnerpeuters aangemeld voor subsidie. Het overschot wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.	44.340	
• Lagere lasten WMO, ondersteunende begeleiding vanwege de nog niet gerealiseerde uitbreiding van het geheugenhuis.	19.165	
• Hogere lasten asielinstroom omdat in 2020 er een integratieconsulent is ingehuurd om ervaring op te doen met de nieuwe onderdelen en ons voor te bereiden op de Wet inburgering 2021. De nieuwe wet in inmiddels uitgesteld tot 1 juli 2021. De hogere lasten worden onttrokken aan de reserve Verhoogde asielinstroom.		74.577
• Lagere baten eigen bijdrage algemene voorziening WMO en jeugd omdat er als gevolg van corona minder WMO-vervoer heeft plaatsgevonden, waardoor ook de eigen bijdrage voor WMO-vervoer lager is uitgevallen.		26.627
• Lagere lasten centrum indicatiestelling zorg (CIZ)/SMA-adviezen omdat de kosten verantwoord zijn bij WMO indicaties gehandicapten, welke is bijgeraamd in de decemberactualisering vanwege een budgetoverschrijding.	20.303	
• Lagere lasten adviesraad sociaal domein omdat in 2020 het aandeel in de kosten voor 2020 én 2019 aan de BEL-gemeenten is doorbelast. Daarnaast is de adviesraad in 2020 minder bij elkaar gekomen vanwege de coronabeperkingen.	14.787	

• Lagere lasten sociale wijkteams omdat in 2020 niet het volledige budget benut is doordat de bijdrage vanuit het Rijk hoger was dan de benodigde inzet van Versa Welzijn.	14.937	
• Hogere lasten opvoedondersteuning lokaal omdat de subsidie voor Versa Welzijn elders is opgenomen. Deze kosten vallen binnen de subsidie aan Versa Welzijn, alwaar op totaalniveau geen overschrijding is.		15.099
• Lagere lasten WMO beleidsplan 2019-2022: veilig gezond kansrijk opgroeien doordat vanwege de coronamaatregelen diverse activiteiten niet doorgegaan zijn en doorgeschoven worden naar 2021. De onderuitputting wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein en zal weer opgenomen worden in de juni-actualisering 2021. Daarnaast zijn de kosten voor de cursus 'geef me de 5' doorbelast aan Blaricum en Laren.	78.864	
• Hogere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld inkomensregelingen.		54.341
• Hogere lasten correctie boekwaarde vorderingen Sociale Zaken (SoZa). Dit betreft een aanpassing van de waardering van de vorderingen SoZa.		21.281
• Lagere lasten bijzondere bijstand. Dit wordt voor € 40.000 veroorzaakt door de latere start van het bezuinigingsproject sociaal domein. Dit overschot zal via de juni-actualisering worden doorgeschoven naar 2021. Voor wat betreft de verstrekkingen is er € 100.000 minder uitgegeven dan begroot. Met name de lagere uitgaven voor bijzondere bijstand onder de 21 jaar (€ 59.000) en de lagere verstrekkingen voor rente en aflossing van schulden (€ 31.000) kunnen hiervoor worden genoemd. Mogelijk dat corona hiervan de oorzaak is omdat jongeren meer thuis zaten in plaats van op kamers voor bijvoorbeeld studie en dat voor rente en aflossing gebruik is gemaakt van andere voorliggende voorzieningen in verband met corona.	145.358	
• Hogere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld arbeidsparticipatie.		11.982
• Hogere lasten WMO, Tijd voor meedoen omdat er eenmalige aanvullende subsidie van € 36.300 is verstrekt ten behoeve van de re-integratiediensten Tijd voor Werk die ten laste van het participatiebudget gebracht had moeten worden. Beiden lopen over de reserve Sociaal Domein.		45.876
• Lagere lasten inburgering uitkeringsgerechtigden. Het overschot heeft betrekking op twee incidenteel ontvangen Rijksbijdragen. Ten eerste het bedrag van € 52.950 ten behoeve van maatschappelijke begeleiding waarvan € 38.410 is besteed. En ten tweede de ontvangen middelen voor invoeringskosten van de nieuwe Wet inburgering voor een bedrag van € 82.166, welke in eerste aanleg op 1 juli 2021 zou ingaan, maar die is uitgesteld tot 1 januari 2022. Zowel het overschot op maatschappelijke begeleiding (€ 14.540) als het invoeringsbudget nieuwe Wet inburgering (€ 82.166) worden bij de juni-actualisering 2021 in de begroting opgenomen.	97.056	
• Lagere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld maatwerkvoorziening (WMO).	18.374	
• Hogere lasten WMO, woonvoorzieningen doordat er meer trapliften bekostigd zijn dan begroot. Aan overige woonvoorzieningen is eveneens meer uitgegeven, met name doordat in het laatste kwartaal de verstrekkingen hoger waren dan verwacht en er is sprake van een hogere bijdrage aan de lift in verenigingsgebouw De Baat.		181.022
• Hogere lasten WMO rolstoelvoorzieningen voor een bedrag van € 57.356 en WMO vervoersvoorzieningen voor een bedrag van € 21.964 doordat er in het laatste kwartaal meer verstrekkingen hebben plaatsgevonden dan was voorzien bij de decemberactualisering.		79.320
• Hogere lasten WMO, eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen als gevolg van corona. Bij de septembercirculaire is hiervoor compensatie ontvangen vanuit het Rijk (€ 37.839), maar dit is niet afdoende om de gemiste eigen bijdrage op te vangen. Het tekort wordt ontrokken aan de reserve Sociaal Domein.		57.212
• Hogere lasten persoonsgebonden budget (PGB) WMO (nieuwe taken) doordat er meer PGB's zijn beschikt dan waarmee in de begroting rekening gehouden was.		30.701

• Hogere lasten WMO, begeleiding. Dit is met name veroorzaakt door een stijging van cliënten en de omvang van beschikkingen. Voor een gedetailleerde analyse wordt verwezen naar de separate bestuursrapportage. Het nadeel wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.		66.168
• Hogere lasten Regeling Tegemoetkoming Chronisch zieken (RTC). Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door toekenningen uit het verleden. Het nadeel wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.		107.499
• Lagere lasten Stadsbank schuldhulpverlening als gevolg van minder schuldhulpverleningstrajecten.	26.373	
• Hogere lasten Regio Gooi en Vechtstreek, inkoop en contract maatwerk 18+ vanwege een hogere bijdrage aan Regio Gooi en Vechtstreek voor de RVE inkoop en contractbeheer als gevolg van gemaakte meerkosten voor juridische bijstand huishoudelijke hulp.		10.448
• Lagere lasten PGB Jeugd (nieuwe taken) doordat er minder PGB's zijn beschikt dan waarmee in de begroting rekening was gehouden.	17.457	
• Per saldo hogere lasten Jeugdzorg. Dit is met name veroorzaakt door een overschrijding op begeleiding (€ 453.207). Voor een gedetailleerde analyse wordt verwezen naar de separate bestuursrapportage. Het nadeel wordt gedeeltelijk onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.	238.331	886.142
• Per saldo lagere lasten geëscaleerde jeugdzorg. Er is sprake van een open einde regeling met lagere kosten van uitvoering. Het voordeel wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.	96.308	24.520
• Hogere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld maatwerkdienstverlening 18-.		30.024
• Hogere lasten Regio Gooi en Vechtstreek, inkoop en contract maatwerk 18- vanwege een hogere bijdrage aan Regio Gooi en Vechtstreek voor de RVE inkoop en contractbeheer als gevolg van gemaakte meerkosten voor juridische bijstand jeugdhulp.		24.612
• Lagere lasten WMO, inloopfunctie geestelijke gezondheidszorg (GGZ), omdat vanwege de coronamaatregelen inloopactiviteiten in 2020 beperkt uitgevoerd konden worden. Een voorziene uitbreiding was niet aan de orde. Er is daarom weinig beroep gedaan op deze middelen. De verwachting is dat deze activiteiten weer aantrekken wanneer groepsactiviteiten weer meer mogelijk zijn.	24.040	
• Lagere lasten WMO, maatschappelijke opvang betreft niet gebruikte ontvangen middelen voor brede aanpak dak- en thuisloosheid. Middelen worden in de begroting 2021 via de juni-actualisering opgenomen.	17.628	
• Lagere lasten WMO, ambulantisering GGZ omdat de ontwikkelilng van inzet in dit kader nauw samen hangt met de ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan bescherming en opvang. De ontwikkeling van dit plan heeft vertraging opgelopen en daarmee ook de inzet van deze middelen. De verwachting is dat met het vaststellen van dit plan in 2021 de middelen benut worden. Het voordeel wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.	33.926	
• Hogere lasten automatische externe defibrillator (AED) gemeentelijke accommodaties als gevolg van vervanging en uitbreiding van het AED netwerk in Huizen.		11.451
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	168.888	62.618
Verschil saldo van baten en lasten	**7.178.841**	**7.378.331**

Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Omschrijving	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	5.721.516	7.000.636	-1.279.120
Baten	1.705.323	3.468.992	1.763.669
Totaal saldo van baten en lasten	**-4.016.193**	**-3.531.644**	**484.548**
Toevoeging/onttrekking aan reserves	585.033	363.663	-221.370
Resultaat	**-3.431.160**	**-3.167.981**	**263.178**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Lagere baten verkoop eigendommen door een aanbetaling op grondverkopen die op de balans is opgenomen. Daartegenover staan lagere lasten die worden doorgeschoven naar 2021.	79.081	113.652
• Lagere lasten eigendommen Hoofdwinkelcentrum door een aanpassing in de herwaardering voorziening gemeentelijke eigendommen.	110.356	
• Lagere baten als gevolg van creditering van te veel berekende erfpacht over voorgaande jaren aan Visio.		19.615
• Hogere lasten zaterdagmarkt vanwege extra schoonmaakkosten veroorzaakt door de coronapandemie. Daarnaast zijn er teveel schoonmaakkosten toebedeeld.		30.444
• Lagere lasten marketing en promotie doordat vanwege corona er minder activiteiten zijn uitgevoerd.	15.162	
• Lagere lasten volksfeesten vanwege het afgelasten van evenementen als gevolg van de coronamaatregelen.	22.939	
• Lagere lasten nieuwe evenementen omdat als gevolg van corona er geen nieuwe evenementen hebben plaatsgevonden.	15.115	
• Lagere lasten project energiebesparing bedrijven (RESM) doordat het project later gestart is vanwege corona. De looptijd van het project is t/m 2023.	31.133	10.000
• Lagere lasten incidentele milieuprojecten vanwege het doorschuiven van een groot deel van de activiteiten op het gebied van de ruimtelijke milieutaken naar 2021.	55.208	
• Lagere lasten en baten subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen die door het duurzaam bouwloket wordt uitgevoerd. Afrekening vindt plaats in 2021. Hiertegenover staan baten van € 80.000 waardoor er per saldo geen resultaat is.	80.000	80.000
• Lagere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld ruimtelijke ontwikkeling.	18.523	
• Lagere lasten ruimtelijke plannen en stedebouw vanwege minder (juridische) advieskosten.	29.678	
• Hogere lasten invoering Omgevingswet doordat werkzaamheden voor DSO eerder zijn uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland.		21.234

• Per saldo lagere lasten grondexploitaties vanwege het naar rato verantwoorden van het positieve saldo grondexploitatie Oude Haven 2e fase voor € 277.240. Het afsluiten van de grondexploitatie Keucheniusstraat-West omvat hogere kosten voor het woonrijp maken voor een bedrag van € 44.055. De verschillen van de grondexploitaties op baten en lasten niveau worden veroorzaakt door administratieve boekingen van nog niet afgesloten grondexploitaties vanwege het doorschuiven naar 2021.	2.402.946	2.164.097
• Lagere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld wonen en bouwen.	48.107	
• Lagere lasten informatiesystemen wonen en bouwen omdat een via aanbesteding verworven applicatie voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in het 3e kwartaal is opgeleverd waardoor maar een deel van de jaarkosten verschuldigd was.	18.592	
• Lagere legesopbrengsten door daling van aanvragen in het 1e halfjaar van 2020.		58.026
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	69.692	14.917
Verschil saldo van baten en lasten	**2.996.533**	**2.511.985**

Toelichting algemene dekkingsmiddelen en financiën

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten			
• Lokale heffingen	677.450	692.919	15.469
• Algemene uitkeringen	-	100.191	100.191
• Saldo van de financieringsfunctie	7.500	41.428	33.928
Totale lasten	**684.950**	**834.538**	**149.588**
Baten			
• Lokale heffingen	4.919.286	4.978.195	58.909
• Algemene uitkeringen	58.387.466	58.671.396	283.931
• Dividend	109.164	109.164	-
• Saldo van de financieringsfunctie	1.134.958	1.134.551	-407
Totale baten	**64.550.873**	**64.893.306**	**342.432**
Totaal saldo van baten en lasten	**63.865.924**	**64.058.768**	**192.844**
Toevoeging/onttrekking aan reserves	2.054.765	1.845.877	-208.888
Resultaat	**65.920.689**	**65.904.645**	**-16.044**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
Lokale heffingen		
• De begroting van de precariorechten is per abuis tweemaal verlaagd namelijk voor lagere inkomsten als gevolg van corona en voor de bijdrage van het Rijk voor corona.	57.418	
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	14.267	28.244
Algemene uitkeringen		
• De hogere algemene uitkering betreft met name de inkomsten uit de decembercirculaire gemeentefonds (met onder andere coronamiddelen), waarvan de effecten niet meer konden worden verwerkt in de begroting.	283.931	

• Van de algemene uitkering is een last van € 100.191 gereserveerd voor doorbetaling aan de gemeente Amsterdam van de ontvangen middelen voor VISIO leerlingen, aangezien deze leerlingen per 1 januari 2020 niet meer in Huizen gehuisvest waren.		100.191
Saldo van de financieringsfunctie		
• Hogere lasten kortlopende rente (< 1 jaar) door belastingrente over de naheffingsaanslagen omzetbelasting 2015 t/m 2018 inzake het afvalfonds verpakkingen.		40.478
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	10.580	4.438

Financiën

Omschrijving	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Afwijking begroting vs realisatie
Lasten	30.599	6.414	24.185
Baten	0	0	0
Totaal saldo van baten en lasten	**-30.599**	**-6.414**	**24.185**
Toevoeging/onttrekking aan reserves	0	0	0
Resultaat	**-30.599**	**-6.414**	**24.185**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Het voordeel wordt veroorzaakt door de afrekening van de compensabele btw over 2013 en 2017 van de Regio Gooi en Vechtstreek.	23.986	
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	1.599	1.400

Toelichting kosten van overhead

Overhead

Omschrijving	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Afwijking begroting vs realisatie
Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)	7.387.561	6.742.139	645.422
Financiën, toezicht en controle	168.067	161.480	6.587
Personeelszaken en organisatie	939.680	970.137	-30.457
Inkoop	988	648	340
Interne en externe communicatie	214.423	203.154	11.269
Juridische zaken	66.000	69.788	-3.788
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	48.894	45.424	3.470
Informatievoorziening en automatisering (ICT)	2.178.085	2.163.522	14.563
Facilitaire zaken en huisvesting	1.079.377	1.170.854	-91.477
Documentaire informatievoorziening (DIV)	247.633	239.044	8.589
Totaal overhead	**12.330.708**	**11.766.189**	**564.519**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)		
• Lagere lasten doordat de incidentele middelen ten behoeve van het aanbestedingstraject accommodatiebeheer niet volledig zijn ingezet in 2020. Hiervoor is een deel van het incidentele budget doorgeschoven naar 2021.	273.450	
• Lagere lasten centraal budget inhuur vanwege de overboeking van de werkelijke lasten naar de betreffende taakvelden conform de BBV-regelgeving.	45.300	
• Lagere lasten inschakeling tijdelijke krachten omdat de werkelijke lasten zijn overgeboekt naar de betreffende taakvelden conform de BBV-regelgeving.	60.439	
• Lagere lasten locale arbeidsvoorwaarden doordat er minder gebruik is gemaakt van de regelingen zoals vervanging bij het generatiepact.	71.536	
• Lagere lasten vanwege de overboeking van de werkelijke lasten naar de betreffende taakvelden conform de BBV-regelgeving.	292.538	
• Hogere lasten vervanging bij ouderschapsverlof vanwege het meer gebruik maken van inhuur bij ouderschapsverlof dan begroot.		15.135
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	22.189	104.893
Verschil saldo van baten en lasten	**765.451**	**120.029**

Financiën, toezicht en controle		
• Hogere lasten informatiesystemen financiën doordat de jaarkosten 2020 voor hosting in de Pink Private Cloud in verband met de overgang naar het Hana platform volledig zijn doorbelast terwijl de opdracht pas 9 september 2020 is gegeven. Voorzichtigheidshalve is het gehele bedrag als balanspost opgenomen. Over al dan niet creditering van het restbedrag is overleg met PinkRoccade gaande.		10.511
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	17.098	
Verschil saldo van baten en lasten	**17.098**	**10.511**
Personeelszaken en organisatie		
• Hogere lasten kosten voormalig personeel omdat er meer uitstroom is geweest.		65.227
• Hogere lasten selectiekosten vacatures door meer vacatures en vacatures die moeilijk vervulbaar waren waardoor inzet van wervingsbureaus noodzakelijk was.		16.842
• Hogere lasten opleidingskosten algemeen management door een te hoge tussentijdse aframing van € 70.000. De realisatie is ondanks corona toch hoger uitgevallen dan verwacht.		18.607
• Lagere lasten premielasten salarissen door ontvangen gelden met betrekking tot reparatie-uitkeringen 2020 (€ 12.760).	12.210	
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	77.435	19.426
Verschil saldo van baten en lasten	**89.645**	**120.102**
Inkoop		
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	340	
Verschil saldo van baten en lasten	**340**	**-**
Interne en externe communicatie		
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	11.269	
Verschil saldo van baten en lasten	**11.269**	**-**
Juridische zaken		
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.		3.788
Verschil saldo van baten en lasten	**-**	**3.788**

Bestuurszaken en bestuursondersteuning		
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	8.481	5.011
Verschil saldo van baten en lasten	**8.481**	**5.011**
Informatievoorziening en automatisering		
• Lagere lasten opleidingen/ondersteuning organisatie doordat bij de implementatie van nieuwe toepassingen opleiding en ondersteuning veelal als onderdeel van projecten met financiering ten laste van investeringsbudgetten zijn gebracht.	11.152	
• Lagere kapitaallasten investeringen automatisering door het niet geheel besteden van het investeringsbudget voor werkplekken laptop en werkplekken CAD station. Deze worden doorgeschoven naar 2021.	26.477	
• Lagere lasten digitaal sociaal plein doordat het genereren van de sociaal kaart ten behoeve van de website nog niet heeft plaatsgevonden.	32.054	
• Hogere lasten aanschaf hardware/sofware doordat de aanschaf van laptops, ten gevolge van de uitbreiding van het aantal medewerkers, op deze kostenplaats is geboekt in plaats van de aanschaf ten laste te brengen van het investeringskrediet I&A-werkplekken.		24.038
• Hogere lasten I&A outsourcing zijn het gevolg van: Toename personeel: De toestroom aan accounts ten opzichte van het moment van de budgetberekening (peildatum 6 oktober 2020: 37 accounts extra). Daarnaast is er een bulk aan inhuurkrachten ingezet, voor elke inhuurkracht moet een nieuw account aangevraagd worden (peildatum 6 oktober 2020: 80 externen). Dit heeft gezorgd voor een stijging van de jaarlasten (€ 89.000). Updates en upgrades: Met name facturen van de ICT dienstverlener van circa € 30.000 extra betreffen facturen 2019 en 2020 waarover nog discussie gaande was. Werkplekbeheer: Door het thuiswerken wegens corona is het fysiek werkplekbeheer afgeschaald waardoor de kosten hiervoor een stuk lager zijn uitgevallen dan begroot.		70.423
• Lagere lasten externe verwerking/communicatie door het vervallen van kosten van de leverancier van de website.	11.024	
• Lagere lasten telefonie, abonnement/gesprekken vanwege met name lagere kosten Telfort Zakelijk (€ 21.000) en hogere kosten Vodafone (€ 8.000).	14.903	
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	26.595	13.182
Verschil saldo van baten en lasten	**122.205**	**107.642**
Facilitaire zaken en huisvesting		
• Hogere lasten bedrijfsrestaurant exploitatie wegens langdurig extra inhuurlasten vanwege ziekteverzuim die begroot staan op de post tijdelijke krachten maar wegens de BBV-regelgeving overgeboekt zijn naar de juiste kostenplaats.		20.810
• Lagere lasten gemeentehuis onderhoud door het goedkoper uitvoeren van de vervanging van de koelinstallatie en het uitvoeren van minder klein onderhoud.	38.205	
• Lagere onttrekking voorziening groot onderhoud doordat de incidentele inzet voor de inkoop van onderhoudswerkzaamheden gedeeltelijk is gerealiseerd in 2020. Dit wordt voortgezet in 2021.		160.557
• Lagere lasten gemeentehuis werkplekken doordat er geen noodzakelijke uitgaven geweest zijn vanwege het thuiswerken door de coronamaatregelen.	10.000	

• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	56.504	14.819
Verschil saldo van baten en lasten	**104.709**	**196.186**
Documentaire informatievoorziening		
• Lagere lasten kosten archief doordat de inhuur vanwege het opschonen van het archief en het overbrengen naar het streekarchief voortijdig is gestopt waardoor de werkzaamheden nog niet zijn afgerond. Het restant wordt doorgeschoven naar 2021 ten behoeve van het afronden van de werkzaamheden.	18.080	
• Saldo overige verschillen, geen toelichtingswaardige afwijking.	100	9.592
Verschil saldo van baten en lasten	**18.180**	**9.592**

Toelichting bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

Het bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

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

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

In april 2021 is de aangifte vpb over het boekjaar 2019 ingediend. Het belastbaar bedrag van deze aangifte bedraagt € 8.350,- negatief. Voor deze aangifte is nog geen voorlopige aanslag ontvangen. Het bedrag van de niet verrekende verliezen zal na definitieve vaststelling van dit verlies € 104.810,- bedragen.

Voor de aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 2020 is uitstel aangevraagd tot 1 mei 2022. Op basis van de baten en lasten van de grondexploitaties is de inschatting dat er in 2020 een fiscale winst van € 127.255,- ontstaat. Na verrekening van verliezen uit andere jaren blijft een belastbaar bedrag van € 22.445,- over. De te betalen vpb over 2020 (16,5%) op basis van dit belastbaar bedrag bedraagt € 3.703,-.

Toelichting toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Omschrijving	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Afwijking begroting vs realisatie
Algemeen Bestuur en Dienstverlening	-	-	-
Openbare Orde en Veiligheid	75.000	104.033	29.033
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	219.748	60.751	-158.997
Sociale Infrastructuur	676.553	526.670	-149.883
Maatschappelijke Ondersteuning	883.092	534.430	-348.662
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	585.033	363.663	-221.370
Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën	2.054.765	1.845.877	-208.888
Totaal mutaties reserves	**4.494.191**	**3.435.425**	**-1.058.766**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
Openbare Orde en Veiligheid		
• Egalisatiereserve: Hogere onttrekking in verband met hogere personeelslasten voor zowel de aanpak van ondermijnende criminaliteit als polarisatie en radicalisering.	29.033	
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte		
• Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV): Lagere onttrekking in verband met de latere start van de uitvoerende werkzaamheden HOV en de daarmee samenhangende bijdrageverplichting aan de provincie Noord-Holland. Naar verwachting starten deze werkzaamheden eind 2021.		187.500
• Egalisatiereserve: Hogere onttrekking in verband met de eerdere uitvoering van de ontwerpfase van het Bad Vilbelpark.	29.132	
Sociale Infrastructuur		
• Egalisatiereserve: Lagere onttrekking in verband met diverse activiteiten op het gebied van kunst en cultuur die zijn uitgesteld naar 2021 (bijvoorbeeld het opstellen van een onderhoudsplan kunstwerken). Tevens is het budget voor extra ambtelijke capaciteit met betrekking tot de aanpak van waterplantenoverlast en het budget voor begeleiding van de modernisering van de entree van zwembad Sijsjesberg niet benut in 2020.		60.500
• Reserve Stadspark: Lagere onttrekking omdat de resterende werkzaamheden in samenhang met het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer zullen worden uitgevoerd. Eén en ander is in afwachting van besluitvorming hieromtrent, maar zal waarschijnlijk in 2021 starten.		136.474

• Reserve milieubeleid: Hogere onttrekking ten behoeve van subsidies voor LED-verlichting bij SV Huizen en HSV De Zuidvogels.	58.000	
• Reserve Sociaal Domein: De hogere onttrekking wordt veroorzaakt doordat in de begroting de uitvoering van het WMO/zorg communicatieplan voor een bedrag van € 30.000 is doorgeschoven naar 2021 via het programma Sociale Infrastructuur, terwijl de oorspronkelijk begrote onttrekking uit de reserve Sociaal Domein in het programma Maatschappelijke Ondersteuning is opgenomen.	25.653	
• Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties: Lagere onttrekking omdat bij het doorschuiven van de investeringen in van der Brugghenschool abusievelijk de begrote onttrekking aan de reserve niet is doorgeschoven.		15.076
• Reserve speelplaatsen: Lagere onttrekking als gevolg van de latere uitvoering van de werkzaamheden bij één speelplaats. Deze zijn begin 2021 uitgevoerd.		9.487
• Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds: Per saldo een lagere onttrekking van € 9.503 als gevolg van minder uitgaven op het gebied van kunst en cultuur vanwege corona.		9.503
Maatschappelijke Ondersteuning		
• Reserve Sociaal Domein: De over- en onderschrijdingen op de budgetten Sociaal Domein (WMO, Jeugd, Participatiewet) worden verrekend met de reserve Sociaal Domein. Daar waar de overschrijdingen op WMO en Participatiewet volledig ten laste gebracht konden worden van de reserve Sociaal Domein, was dit voor de overschrijding op Jeugd beperkt mogelijk. Van de overschrijding op Jeugd voor een bedrag van € 558.565 kon € 248.254 onttrokken worden aan de reserve Sociaal Domein, waarna het niet geoormerkte deel van de reserve volledig ingezet is.		102.630
• Reserve Werk en Participatie: Lagere onttrekking omdat in het voorjaar 2020, met name uit voorzorg, € 374.349 begroot is voor inhuur van extra personeel voor uitvoering van de Participatiewet in verband met een mogelijk sterke toename van aanvragen. Voor inzet van extra personeel is slechts € 37.361 benut, zodat € 336.988 minder aan de reserve is onttrokken.		336.988
• Reserve verhoogde asielinstroom: Hogere onttrekking omdat in 2020 er een integratieconsulent is ingehuurd om ervaring op te doen met de nieuwe onderdelen en ons voor te bereiden op de Wet inburgering 2021. De nieuwe wet in inmiddels uitgesteld tot 1 juli 2021.	74.577	
• Egalisatiereserve: Hogere onttrekking van € 25.050 als gevolg van meerkosten voor de personenlift in verenigingsgebouw De Baat en een lagere onttrekking van € 8.670 door minder kosten op het project toegankelijker maken van Huizen.	16.380	
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling		
• Egalisatiereserve Per saldo een lagere onttrekking van € 55.430 door enerzijds het doorschuiven van de benodigde capaciteit voor huisvesting van 3 scholen waardoor de begrote onttrekking van € 88.432 niet heeft plaatsgevonden. Anderzijds zijn de extra kosten voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet voor een bedrag van € 25.002 onttrokken.		55.430

• Reserve milieubeleid Lagere onttrekking ten behoeve van incidentele milieuprojecten vanwege het doorschuiven van een groot deel van de activiteiten op het gebied van de ruimtelijke milieutaken naar 2021.		164.188
• Reserve toerisme Lagere onttrekking aan de reserve toerisme vanwege latere besteding van middelen dan gepland.		11.244
• Reserve stedelijke vernieuwing Hogere onttrekking als gevolg van hogere exploitatiekosten van diverse panden.	12.762	
Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën		
• Reserve arbeidsvoorwaarden Lagere onttrekking vanwege een lagere besteding van middelen voor locale arbeidsvoorwaarden (€ 54.000) dan gepland. Onder andere door minder gebruik van regelingen zoals het generatiepact. Daarnaast is er sprake van een extra storting in de reserve van een ontvangen inhouding premie reparatie-uitkering (€ 13.000).		66.569
• Reserve Sociaal Domein: De in de decembercirculaire 2020 toegekende extra middelen als gevolg van corona, zijn toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Deze zullen vanaf 2021 verder besteed worden.		133.828

Toelichting begrotings- en kredietoverschrijdingen

Begrotingsoverschrijdingen

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

Overschrijding begrote lasten

In 2020 is er sprake van een overschrijding op de begrote lasten op het programma: Algemeen Bestuur en Dienstverlening, Maatschappelijke Ondersteuning en Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Daarnaast is er sprake van een overschrijding op Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën.

Programma Algemeen Bestuur en Dienstverlening

Begroting lasten 2020 na wijziging	2.955.493
Realisatie lasten 2020	3.010.169
Overschrijding begrote lasten 2020	**54.675**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Hogere salarislasten burgerzaken door overboeking van de werkelijke lasten vanwege ziekteverzuim vanuit het budget tijdelijke krachten conform de BBV-richtlijnen.		67.365

Programma Maatschappelijke ondersteuning

Begroting lasten 2020 na wijziging	47.416.001
Realisatie lasten 2020	52.499.520
Overschrijding begrote lasten 2020	**5.083.518**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Hogere lasten WMO, woonvoorzieningen doordat er meer trapliften bekostigd zijn dan begroot. Aan overige woonvoorzieningen is eveneens meer uitgegeven, met name doordat in het laatste kwartaal de verstrekkingen hoger waren dan verwacht en er was een hogere bijdrage aan de lift in verenigingsgebouw De Baat. Daarnaast is er sprake van hogere lasten WMO rolstoelvoorzieningen en WMO vervoersvoorzieningen doordat in het laatste kwartaal er meer verstrekkingen hebben plaatsgevonden dan was voorzien bij de decemberactualisering.		260.342
• Hogere lasten WMO, begeleiding. Dit is met name veroorzaakt door een stijging van cliënten en de omvang van beschikkingen. Het nadeel wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. Daarnaast is er sprake van hogere lasten Regeling Tegemoetkoming Chronisch zieken (RTC). Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door toekenningen uit het verleden. Het nadeel wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.		173.667
• Per saldo hogere lasten Jeugdzorg. Dit is met name veroorzaakt door een overschrijding op begeleiding (€ 453.207). Het nadeel wordt gedeeltelijk onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.		647.811
• Per saldo is op de bijstand voor zelfstandigen (BBZ)/Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geen sprake van een resultaat. De uitgaven worden volledig gedekt door de bevoorschotting van het Rijk. Lasten en baten zijn niet begroot. De afrekening met Hilversum aan het eind van het jaar heeft plaatsgevonden.		5.278.868

Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Begroting lasten 2020 na wijziging	5.721.516
Realisatie lasten 2020	7.000.636
Overschrijding begrote lasten 2020	**1.279.120**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Het verschil is ontstaan doordat een boeking naar de balans in de rekening als last is opgenomen, terwijl dit in de begroting als negatieve bate is verantwoord voor een bedrag van € 1.614.838. Als naast de lasten ook de baten in ogenschouw worden genomen is er een positief resultaat van € 277.240. Dit positieve resultaat is het gevolg van een tussentijdse winstneming op de exploitatie Oude Haven 2e fase.		1.337.598
• Hogere lasten verdeelde kosten Keucheniusstraat-West. Dit verschil is ontstaan doordat een boeking naar de balans in de rekening als last is opgenomen, terwijl dit in de begroting als negatieve bate is verantwoord voor een bedrag van € 416.963. Deze exploitatie wordt afgesloten en levert per saldo hogere lasten op van € 44.055 vanwege hogere kosten voor het woonrijp maken.		461.017

Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën

Begroting lasten 2020 na wijziging	684.950
Realisatie lasten 2020	834.538
Overschrijding begrote lasten 2020	**149.588**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Van de algemene uitkering is een last van € 100.191 gereserveerd voor doorbetaling aan de gemeente Amsterdam van de ontvangen middelen voor VISIO leerlingen, aangezien deze leerlingen per 1 januari 2020 niet meer in Huizen gehuisvest waren.		100.191
• Hogere lasten kortlopende rente (< 1 jaar) door belastingrente over de naheffingsaanslagen omzetbelasting 2015 t/m 2018 inzake het afvalfonds verpakkingen.		40.478

Conclusie overschrijding begrote lasten programma's

De overschrijding op het programma Algemeen Bestuur en Dienstverlening betreft een administratieve wijziging die op het taakveld overhead voor een onderschrijding van het budget zorgt. Per saldo vindt er geen overschrijding van lasten plaats waardoor er per saldo geen overschrijding van de begroting plaatsvindt.
De overschrijding op het programma Maatschappelijke Ondersteuning vindt plaats door het niet in de begroting ramen van de Tozo-regeling van het Rijk in verband met de coronapandemie. Tegenover deze uitgave staat eenzelfde bate vanuit het Rijk. Per saldo is er geen resultaat op de begroting.
De overschrijding op het programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling worden veroorzaakt door een verschil in de verantwoording van een mutatie naar de balans aan de baten en lasten kant. Voor de grondexploitatie Oude Haven 2e fase is er een tussentijdse winstneming, Keucheniusstraat-West is met een klein tekort afgesloten. De overschrijdingen hebben met name betrekking op administratieve mutaties in de verantwoording op baten en lasten waarmee kan worden gesteld dat er niet onrechtmatig gehandeld is.
De overschrijdingen op de Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën worden veroorzaakt doordat de gemeente Amsterdam recht heeft op de door de gemeente Huizen ontvangen middelen in de algemene uitkering voor de VISIO leerlingen. Hiermee is de algemene uitkering voor Huizen te hoog geweest voor 2020. Amsterdam heeft einde jaar de vordering neergelegd bij Huizen waardoor de juiste correctie plaatsvindt. De overschrijding van de rente vloeit voort uit ingediende suppleties omzetbelasting 2015 t/m 2018 welke middels een naheffingsaanslag zijn opgelegd op 30 december 2020. Voor zowel de correctie van de algemene uitkering als de naheffingsaanslagen kan gesteld worden dat er niet onrechtmatig gehandeld is. Ten aanzien van het restant van de overschrijding van € 8.919 kan gesteld worden dat deze onrechtmatig is.

Overschrijding begrote toevoegingen aan reserves

In 2020 is er sprake van een overschrijding op de toevoegingen aan de reserves voor de programma's: Sociale Infrastructuur en Maatschappelijke Ondersteuning.
Daarnaast is er sprake van een overschrijding op de toevoegingen aan de reserves voor de Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën.

Programma Sociale Infrastructuur

Begroting toevoeging aan reserves 2020 na wijziging	-
Realisatie toevoeging aan reserves 2020	9.503
Overschrijding begrote toevoeging aan reserves 2020	**9.503**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds: Per saldo een lagere ontrekking aan de reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds van € 9.503 als gevolg van minder uitgaven op het gebied van kunst en cultuur vanwege corona.		9.503

Programma Maatschappelijke Ondersteuning

Begroting toevoeging aan reserves 2020 na wijziging	1.001.144
Realisatie toevoeging aan reserves 2020	1.484.286
Overschrijding begrote toevoeging aan reserves 2020	**483.142**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Reserve Sociaal Domein: De over- en onderschrijdingen op de budgetten Sociaal Domein (WMO, Jeugd, Participatiewet) worden verrekend met de reserve Sociaal Domein. Er is op deelbudgetten binnen het Sociaal Domein sprake van onderuitputting van het budget. Dit is toegvoegd aan de reserve Sociaal Domein. Dit was in de begroting niet voorzien, waardoor sprake is van een overschrijding op de lasten.		483.142

Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën

Begroting toevoeging aan reserves 2020 na wijziging	4.390.633
Realisatie toevoeging aan reserves 2020	5.307.302
Overschrijding begrote toevoeging aan reserves 2020	**916.669**

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

Toelichting	Voordelig	Nadelig
• Resultaatbestemming 2019		705.996
• Lagere onttrekking reserve arbeidsvoorwaarden vanwege een lagere besteding van middelen voor locale arbeidsvoorwaarden (€ 54.000) dan gepland. Onder andere door minder gebruik van regelingen zoals het generatiepact. Daarnaast is er sprake van een extra storting in de reserve van een ontvangen inhouding premie reparatie-uitkering (€ 13.000).		66.569
• De in de decembercirculaire 2020 toegekende extra middelen als gevolg van corona, zijn toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Deze zullen vanaf 2021 verder besteed worden.		133.828

Conclusie overschrijding begrote toevoegingen aan reserves

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

Kredietoverschrijdingen

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

De totale overschrijding van de in 2020 afgesloten investeringskredieten bedraagt € 2.600.

Het betreft het volgende investeringskrediet:

Omschrijving	Bedrag
• Begraafplaatstoepassingen	2.600
Totaal	**2.600**

Conclusie

Begraafplaatstoepassingen
De vervanging van de begraafplaatsapplicatie door iBegraafplaatsen van PinkRoccade is stopgezet vanwege het niet kunnen leveren van de uitgevraagde functionaliteiten. Key2Begraven van Centric is vervolgens aangeschaft. Hierdoor zijn er extra kosten gemaakt.

Overzicht aanwending bedrag voor onvoorzien

In de primitieve begroting is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 315.000. De raming is in 2020 structureel verhoogd met € 15.000 naar € 330.000 De raming is gerelateerd aan de artikel 12-norm: 0,6% van de algemene uitkering, naar de stand van de septembercirculaire 2019. Berekening vindt plaats over de uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is.

In het begrotingsjaar 2020 zijn de volgende begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht:

Omschrijving	**Begrotingswijziging in de raadsvergadering d.d.**	**Bedrag**
• Spoedaanvraag noodlokalen Elan College Huizen.	wijziging 2020-25, raad 28-05-2020	24.229
• Herstelwerkzaamheden aan een pand in de Tuinstraat.	wijziging 2020-27, raad 25-06-2020	19.751
• Advocaatkosten vanwege het voeren van verweer in procedures op het gebied van grond- en economische zaken.	wijziging 2020-27, raad 25-06-2020	15.000
• Herstelwerkzaamheden aan het kunstwerk het Huizer Melkmeisje.	wijziging 2020-49, raad 10-12-2020	8.070
• Aframing restant stelpost.	wijziging 2020-49, raad 10-12-2020	262.950
Totaal		**330.000**

Deze begrotingswijzigingen zijn getoetst op de criteria: onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onafwendbaar.
De aframing van de restant stelpost voor een bedrag van € 262.950 is ten gunste gekomen van het begrotingsresultaat 2020.

Overzicht incidentele baten en lasten

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

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

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

Algemeen Bestuur en Dienstverlening

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Advies digitaal vergaderen en streamen raads- en commissievergaderingen	Extra lasten als gevolg van coronamaatregelen		15.989
• Vrijval deel voorziening wachtgeldaanspraken voormalige wethouders	Vrijval niet benodigd deel voorziening in 2020	16.509	
• Actualisering voorziening pensioenverplichtingen wethouders	Storting in voorziening om aan toekomstige verplichtingen te voldoen		94.159
• Overige incidentele baten en lasten			2.142
Totaal		**16.509**	**112.289**

Openbare Orde en Veiligheid

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Diverse lasten aanpak ondermijnende criminaliteit	Project aanpak ondermijnende criminaliteit in 2019 en 2020		68.902
• Diverse lasten aanpak polarisatie en radicalisering	Project aanpak polarisatie/radicalisering t/m 2022		144.661
• Versterkingsgelden lokale aanpak radicalisering, extremisme en terrorisme	Project aanpak polarisatie/radicalisering t/m 2022	109.530	
• Diverse lasten pilot integraal toezicht openbare ruimte	Pilot integrale aanpak overlast openbare ruimte 2017 t/m 2020		174.531
• Aanschaf elektrische fietsen boa's en inhuur extra boa-capaciteit	Pilot integrale aanpak overlast openbare ruimte 2017 t/m 2020		13.611
• Overige incidentele baten en lasten		3.213	9.800

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
Totaal		**112.743**	**411.505**

Beheer en Inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) ontwerpfase	Budget ontwerpfase HOV 2019 t/m 2020		387.841
• Declaratie lasten 2019/2020 HOV in 't Gooi bij Provincie Noord-Holland	Kosten/uren ontwerpfase project HOV in 't Gooi 2019 t/m 2020	505.063	
• Afronding vooruitbetaalde werkzaamheden Wijkbeheer en Service	Vooruitbetaalde werkzaamheden Wijkbeheer en Service 2017	122.652	
• Vergroenen pleinen Draaikom/Droogdok en Oostergo	Project vergroenen wijken 2020 t/m 2021		120.570
• Herinrichting van het Bad Vilbelpark	Project herinrichting Bad Vilbelpark 2019 en 2020		59.185
• Verkoop grond Nolenslaan, Schipperstraat en Biggekruid	Verkoop van gemeentelijke eigendommen (grond)	35.911	
• Afrekening gemeentelijke bijdrage Grondstoffen en Afvalstoffendienst 2019	Restitutie uit resultaatbestemming 2019 Regio Gooi en Vechtstreek	80.131	
• Leges vuilwater-/hemelwater rioolaansluiting woningen fase 2 LUX	Eénmalig hogere opbrengsten door bouw fase 2 LUX/Lucentterrein	51.632	
• Diverse lasten uitvoering projecten actief reduceren zwerfafval	Uitvoeringsplan zwerfafval 2013 t/m 2022		36.590
• Zwerfafvalvergoeding Nedvang voor projecten actief reduceren zwerfafval	Zwerfafvalvergoeding van Nedvang 2014 t/m 2022	47.764	
• Overige incidentele baten en lasten		15.930	32.466
Totaal		**859.084**	**636.652**

Sociale Infrastructuur

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Vergoeding diverse schades en ontvangen verzekeringsuitkering De Parel	Niet jaarlijks begrote vergoeding schade en verzekeringsuitkering	8.950	21.234
• Maatregelen schadepreventie accommodaties complex Holleblok	Schadepreventiemaatregelen complex Holleblok in 2020		28.529
• Bijdrage pilot onderwijszorgarrangementen Donnerschool en De Wijgaard	Pilots Palet en flexibele schil en OZA Ambulant in 2020		14.461
• Afrekening servicekosten bibliotheek 2018 en 2019	Afrekening servicekosten 2018/19 Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum		29.353
• Uitvoering sportakkoord en aanstellen sportformateur 2020	Specifieke uitkering Regeling Sportakkoord 2020-2022		45.570
• Specifieke uitkering Regeling Sportakkoord 2020	Specifieke uitkering Regeling Sportakkoord 2020-2022	45.000	

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Diverse lasten project buurtsportcoaches	Voortzetting project buurtsportcoaches 2019 t/m 2022		271.485
• Compensatie huur sportaccomm. maart t/m mei 2020 en TVS COVID-19	Compensatie/tegemoetkoming huur sportaccommodaties (corona)	52.523	53.323
• Kwijtschelding huur sportpark Wolfskamer maart t/m mei en TVS COVID-19	Kwijtschelding/tegemoetkoming verhuur sportaccommodaties (corona)	20.849	20.849
• Subsidie LED-verlichting SV Huizen en HSV de Zuidvogels	Investeringssubsidie LED-verlichting voetbalverenigingen in 2020		58.000
• Verhoging subsidie exploitatie theater De Boerderij 2020	Incidentele verhoging subsidie 2018 t/m 2020		14.500
• Voorschot tegemoetkoming derving inkomsten Stichting Huizer Botters	Compensatie lokale en regionale culturele infrastructuur i.v.m. corona		38.500
• Kapitaallasten nieuwbouw kinderboerderij De Warande	Afschrijving werkelijke lasten in 2020		15.558
• Subsidies voor viering 75 jaar vrijheid aan vier organisaties	Incidentele subsidies viering 75 jaar vrijheid in 2020		20.284
• Onderzoek nieuwbouw wijkcentrum Draaikom	Projectmanagement nieuwbouw wijkcentrum Draaikom in 2020		16.764
• Overige incidentele baten en lasten		57.503	188.470
Totaal		**184.826**	**836.879**

Maatschappelijke Ondersteuning

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Afrekening gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis 2019	Restitutie uit resultaatbestemming 2019 Regio Gooi en Vechtstreek	66.039	
• Correctie waardering vorderingen bijstandsuitkeringen	Correctie waardering vorderingen 2020		21.281
• Uitkeringen levensonderhoud Tozo 1 t/m 3	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 2020		4.952.556
• Baten levensonderhoud Tozo 1 t/m 3	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 2020	37.570	
• Specifieke uitkering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfst. ondernemers	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 2020	5.241.298	
• Kapitaalverstrekkingen Tozo 1 t/m 3	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 2020		326.312
• Doorbetaling ontvangen Rijksmiddelen coronamaatregelen aan Tomingroep	Compensatie gederfde inkomsten Sociale Werkbedrijven door corona		134.815
• Bonus beschut werken aan Tomingroep	Bonus beschut werken 2020		36.722
• Correctie beschikkingen compensabele btw re-integratie	Teruggaaf compensabele btw re-integratie 2015 t/m 2019	66.964	
• Inhuur personeel arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan Werk 2020	Lokale uitvoering Werken aan Werk 2019-2022		141.535
• Bijdrage Werken aan Werk (begrotingswijzigingen 2020)	Bijdrage Werken aan Werk 2020 aan Regio Gooi en Vechtstreek		255.029
• Inhuur medewerker Bezwaar en Beroep Sociaal Domein	Inhuur medewerker januari t/m maart 2020		21.242
• Financiële bijdrage aan Voedselbank Gooi en Omstreken	Financiële bijdrage 1 april t/m 31 mei 2020 i.v.m. corona		35.360
• Uitvoeringskosten en verstrekkingen kindarrangement MGBV	Pilot kindarrangement Met Gezond Boerenverstand 2019 en 2020		245.577
• Aanvullende budgetsubsidie uitvoeren activiteiten Tijd voor Werk	Eénmalige aanvullende budgetsubsidie 2020 Tijd voor Meedoen		36.300

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Trajectplannen, participatieverklaringen en maatschappelijke begeleiding	Bekostiging van de lasten op incidentele basis via gemeentefonds		38.060
• Diverse lasten integratie en participatie statushouders	Maatregelen verhoogde asielinstroom 2017 t/m 2020		164.117
• Schouw toegankelijkheid en bereikbaarheid gemeentelijke accommodaties	Uitvoering VN-verdrag in 2017 t/m 2020		38.712
• Personenlift verenigingsgebouw De Baat i.h.k.v. project Toegankelijkheid	Afschrijving werkelijke lasten in 2020		67.431
• Extra inzet lokaal regisseurs Vangnet en Advies	Extra tijdelijke inzet van 2018 t/m 2020		203.584
• Bijdrage inzet gemeentelijke procesregisseurs Vangnet en Advies 2020	Bijdrage van Regio Gooi en Vechtstreek pilot Vangnet 2.0 voor 2020	220.258	
• Afrekening gemeentelijke bijdrage inkoop en contractbeheer 2019	Afrekening uit resultaatbestemming 2019 Regio Gooi en Vechtstreek		19.588
• Extra bijdrage inkoop en contractbeheer aan Regio Gooi en Vechtstreek	Extra bijdrage 2020 door meerkosten juridische bijstand jeugdhulp		24.612
• Afrekening gemeentelijke bijdrage GGD (AGZ en GBO) 2019	Restitutie uit resultaatbestemming 2019 Regio Gooi en Vechtstreek	16.980	
• Aanvullende dienstverlening Veilig Gezond Kansrijk Opgroeien	Uitvoering projecten beleidsplan Sociaal Domein 2019 t/m 2022	10.359	153.277
• Overige incidentele baten en lasten		3.944	35.163
Totaal		**5.663.412**	**6.951.274**

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Huur aggregaat en toebehoren i.v.m. verplaatsen markt door corona	Huur aggregaat en toebehoren april t/m december 2020		46.996
• Verkoop perceel grond tussen Trekkerweg en Ploegweg	Verkoop van gemeentelijke eigendommen	349.838	
• Verkoop 24 parkeerplaatsen Keucheniusstraatje en Keucheniushof	Verkoop van gemeentelijke eigendommen	240.000	
• Lasten (en doorberekening) i.v.m. verkoop gemeentelijke eigendommen	Lasten i.v.m. verkoop van gemeentelijke eigendommen	200	50.617
• Herstelwerkzaamheden Tuinstraat 12 n.a.v. schade en vernielingen	Herstel schade en vernielingen Tuinstraat 12 in 2020		20.532
• Actualisering voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	Vrijval deel voorziening in 2020	106.291	
• Verhuur perceel grond Havenstraat/IJsselmeerstraat	Tijdelijke verhuur perceel grond 3e fase Oude Haven	19.763	
• Projecten Milieuprogramma 2020	Milieuprogramma 2016-2020		59.466
• Energiesubsidie woningeigenaren	Energiesubsidie bewonerscollectieven 2017 t/m 2020		58.326
• Subsidies woningisolatie aan woningeigenaren en uitvoeringslasten	Subsidieregeling Woningisolatie Huizen 2020 t/m 2023		64.658
• Stimulerend toezicht energiebesparing bedrijven Omgevingsdienst F&GV	Begeleiden en initiëren duurzame energiemaatregelen 't Plaveen		20.000
• Subsidie project Datagestuurde energieaanpak 't Plaveen Huizen	Subsidie duurzame maatregelen bedijventerrein Provincie N-Holland	10.000	
• Opstellen Transitievisie Warmte voor de gemeente Huizen	Lasten opstellen Transitievisie Warmte in 2020		18.835
• Specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie van Ministerie van EZK	Financiering van kosten extern advies Transitievisie Warmte	18.835	

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Implementatie nieuwe Omgevingswet	Implementatie nieuwe Omgevingswet 2017 t/m 2021		190.108
• Diverse juridische advieswerkzaamheden	Inwinnen juridisch advies diverse dossiers in 2020		59.242
• Onderhoud steiger nabij ophaalbrug aanloophaven	Verwijderen aanmeerpalen en steigers in 2020		35.976
• Doorbetaling subsidie HIRB aan Krachtcentrale	Doorbetaling onderdeel Warmbouwen Krachtcentrale in 2020		100.000
• Subsidie Ontwikkeling terrein Krachtcentrale en gevelverbetering 't Plaveen	Subsidieregeling HIRB provincie Noord-Holland	100.000	
• Bijdrage Ketensamenwerking/energiediensten (begrotingswijzigingen 2020)	Bijdrage Ketensamenwerking 2020 aan Regio Gooi en Vechtstreek		37.915
• Leges omgevingsvergunning grote projecten	Eénmalig hogere opbrengsten door bouw meerdere grote projecten	249.572	
• Negatief resultaat afsluiten grondexploitatie Oude Haven 1e fase	Verlies grondexploitatie Oude Haven 1e fase in 2020		318.775
• Tussentijdse winstneming grondexploitatie Oude Haven 2e fase	Tussentijdse winstneming grondexploitatie Oude Haven 2e fase in 2020	277.240	
• Negatief resultaat afsluiten grondexploitatie Keucheniusstraat-West	Verlies grondexploitatie Keucheniusstraat-West in 2020		757.158
• Overige incidentele baten en lasten		58.560	59.383
Totaal		**1.430.300**	**1.897.988**

Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Belastingrente naheffingsaanslag btw i.v.m. gescheiden afvalinzameling	Te betalen belastingrente naheffingsaanslag 2015 t/m 2018		40.470
• Verrekening uitkering gemeentefonds met gemeente Amsterdam	Afdracht huisvestingslasten Visio 2020		100.191
• Algemene uitkering Lokale culturele voorzieningen	Compensatie borging culturele infrastructuur i.v.m. corona	258.745	
• Algemene uitkering Schrappen opschalingskorting 2020	Schrappen oploop in de opschalingskorting 2020 i.v.m. corona	144.671	
• Algemene uitkering Buurt- en dorpshuizen	Compensatie extra uitgaven dorps- en buurthuizen i.v.m. corona	37.353	
• Algemene uitkering Toezicht en handhaving	Compensatie extra taken toezicht en handhaving i.v.m. corona	111.168	
• Algemene uitkering Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg	Compensatie inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg i.v.m. corona	68.291	
• Algemene uitkering Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015	Compensatie inhaalzorg en meerkosten WMO 2015 i.v.m. corona	25.703	
• Algemene uitkering Vrijwilligersorganisaties jeugd	Compensatie lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd i.v.m. corona	17.270	
• Algemene uitkering Continuïteit van zorg	Compensatie organiseren continuïteit van zorg i.v.m. corona	44.850	
• Algemene uitkering Aanvullend pakket re-integratiekosten	Extra middelen re-integratie van bijstandsgerechtigden i.v.m. corona	59.018	
• Algemene uitkering Gemeentelijk schuldenbeleid	Extra middelen gemeentelijk schuldenbeleid i.v.m. corona	28.341	
• Decentralisatie-uitkering Combinatiefuncties	Voortzetting project buurtsportcoaches 2019 t/m 2022	195.043	
• Decentralisatie-uitkering Compensatie parkeer- en toeristenbelasting	Compensatie derving van toeristen- en parkeerbelasting i.v.m. corona	16.000	

Omschrijving	Toelichting	Baten	Lasten
• Decentralisatie-uitkering Precario en evenementenleges	Compensatie derving van precario en evenementenleges i.v.m. corona	41.884	
• Decentralisatie-uitkering Extra kosten verkiezingen COVID-19	Compensatie extra kosten Tweede Kamerverkiezing 2021 i.v.m. corona	69.362	
• Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters	Compensatie vergoeding eigen bijdrage ouders 2020 i.v.m. corona	17.861	
• Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding	Maatregelen verhoogde asielinstroom 2017 t/m 2020	28.440	
• Decentralisatie-uitkering Verhoging taalniveau statushouders	Maatregelen verhoogde asielinstroom 2017 t/m 2020	48.156	
• Decentralisatie-uitkering Eigen bijdrage WMO	Compensatie derving inkomsten eigen bijdrage WMO i.v.m. corona	46.260	
• Decentralisatie-uitkering Noodopvang kinderen	Compensatie kosten noodopvang ouders cruciaal beroep i.v.m. corona	54.525	
• Integratie-uitkering Participatie	Compensatie gederfde inkomsten Sociale Werkbedrijven i.v.m. corona	134.518	
• Algemene uitkering gemeentefonds vorige jaren	Algemene uitkering gemeentefonds 2017 t/m 2019	117.582	
• Correctie beschikkingen compensabele btw bijdragen Regio G&V	Teruggaaf compensabele btw bijdragen Regio G&V 2013 en 2017	23.986	
• Kwijtschelding concessie-afdracht A0-reclamedisplays	Financiële compensatie maart t/m mei 2020 i.v.m. corona		15.383
• Overige incidentele baten en lasten		30.186	14.835
Totaal		**1.619.213**	**170.878**

Totaal incidentele baten en lasten	**9.886.086**	**11.017.464**

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om:
- onttrekkingen aan bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten van geactiveerde investeringen;
- onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve met als doel het dekken van structurele lasten in de exploitatie.

Omschrijving	Toevoeging reserve			Onttrekking reserve		
	Totaal 2020	Waarvan structureel	Waarvan incidenteel	Totaal 2020	Waarvan structureel	Waarvan incidenteel
Openbare Orde en Veiligheid						
• Egalisatiereserve				104.033		104.033
Totaal Openbare Orde en Veiligheid	**-**	**-**	**-**	**104.033**	**-**	**104.033**
Beheer en Inrichting Openbare Ruimte						
• Egalisatiereserve				59.185		59.185
• Reserve milieubeleid				1.567		1.567
Totaal Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	**-**	**-**	**-**	**60.751**	**-**	**60.751**
Sociale Infrastructuur						
• Egalisatiereserve				20.784		20.784
• Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	9.503		9.503			
• Reserve theater De Boerderij				14.500		14.500
• Reserve Stadspark				3.526		3.526
• Reserve speelplaatsen				11.578		11.578
• Reserve milieubeleid				58.000		58.000
• Reserve Sociaal Domein				101.403		101.403
• Afschrijvingsreserve schoolwoningen				32.620	32.620	
• Afschrijvingsreserve kop Oude Haven				75.153	75.153	
• Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties				147.524	147.524	
• Afschrijvingsreserve Erfgooiers College				9.904	9.904	
• Afschrijvingsreserve Dr. Maria Montessorischool				61.182	61.182	
Totaal Sociale Infrastructuur	**9.503**	**-**	**9.503**	**536.173**	**326.382**	**209.791**
Maatschappelijke Ondersteuning						
• Egalisatiereserve				71.380		71.380
• Reserve verhoogde asielinstroom	76.596		76.596	164.117		164.117
• Reserve Werk en Participatie				37.361		37.361
• Reserve Sociaal Domein	1.407.690		1.407.690	1.729.574		1.729.574
• Afschrijvingsreserve Waterstraat 2				16.285	16.285	
Totaal Maatschappelijke Ondersteuning	**1.484.286**	**-**	**1.484.286**	**2.018.716**	**16.285**	**2.002.431**
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling						
• Algemene reserve				8.529	8.529	
• Egalisatiereserve				151.002		151.002
• Reserve toerisme				18.756		18.756
• Reserve milieubeleid				170.899		170.899
• Reserve stedelijke vernieuwing				14.476		14.476
Totaal Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	**-**	**-**	**-**	**363.663**	**8.529**	**355.134**

Omschrijving	Toevoeging reserve			Onttrekking reserve		
	Totaal 2020	Waarvan structureel	Waarvan incidenteel	Totaal 2020	Waarvan structureel	Waarvan incidenteel
Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën						
• Algemene reserve	331.630	31.630	300.000	931.000		931.000
• Egalisatiereserve	1.071.438	140.438	931.000	109.300		109.300
• Reserve egalisatie schommeling alg. uitkering	86.067	86.067		2.144.598		2.144.598
• Reserve Werk en Participatie	500.000		500.000			
• Reserve Sociaal Domein	133.828		133.828	500.000		500.000
• Reserve stedelijke vernieuwing				300.000		300.000
• Reserve arbeidsvoorwaarden	71.697	5.128	66.569			
• Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid				59.285		59.285
• Reserve organisatie-ontwikkeling	3.646		3.646			
• Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties				2.403.000		2.403.000
• Afschrijvingsreserve Rehobothschool	2.403.000		2.403.000			
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen en Financiër	**4.601.306**	**263.263**	**4.338.043**	**6.447.184**	**-**	**6.447.184**
Totaal	**6.095.096**	**263.263**	**5.831.833**	**9.530.521**	**351.196**	**9.179.324**

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector

De gemeente dient van elke topfunctionaris, ongeacht of er sprake is van overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm (€ 201.000), op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) de volgende gegevens op te nemen:

Omschrijving	**P.W.J. Veldhuisen**	**J. Veenstra**
Functiegegevens	Gemeentesecretaris Algemeen directeur	Raadsgriffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 132.699	€ 106.644
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 20.877	€ 19.453
Totaal bezoldiging	**€ 153.576**	**€ 126.097**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000	€ 201.000
Gegevens 2019		
Functiegegevens	Gemeentesecretaris Algemeen directeur	Raadsgriffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 129.084	€ 104.082
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.999	€ 18.238
Totaal bezoldiging	**€ 149.083**	**€ 122.319**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000	€ 194.000

Van overige functionarissen moet alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm. In 2020 is er geen spake van betalingen aan (interim) functionarissen boven de maximale bezoldigingsnorm.

Balans

Balans

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa	**316.670**	**317.503**
* Bijdragen aan activa in eigendom van derden	316.670	317.503
Materiële vaste activa	**60.626.176**	**52.357.816**
* Investeringen met een economisch nut	60.626.176	52.357.816
Financiële vaste activa	**50.648.328**	**55.222.039**
* Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	224.891	214.890
* Leningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	43.179.384	43.526.431
* Overige langlopende leningen	3.244.053	2.980.718
* Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	2.000.000	2.000.000
* Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	2.000.000	6.500.000
TOTAAL VASTE ACTIVA	**111.591.175**	**107.897.358**
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden	**1.182.439**	**2.979.186**
Onderhanden werk		
- bouwgronden in exploitatie	1.182.439	2.979.186
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**23.141.297**	**26.808.510**
* Vorderingen op openbare lichamen	8.965.508	8.728.930
* Rekening-courantverhouding met het Rijk	12.207.498	15.967.719
* Overige vorderingen	1.968.291	2.111.861
Liquide middelen	**813.805**	**516.015**
* Kassaldi	6.187	4.114
* Banksaldi	807.618	511.901
Overlopende activa	**5.397.066**	**1.843.148**
* De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel		
- overige Nederlandse overheidslichamen	286.800	269.097
* Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	5.110.266	1.574.051
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	**30.534.608**	**32.146.860**
TOTAAL	**142.125.783**	**140.044.218**

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

PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
VASTE PASSIVA		
Eigen vermogen	**92.389.974**	**98.678.918**
* Algemene reserves	64.024.874	63.371.022
* Bestemmingsreserves	31.218.619	34.601.899
* Gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	-2.853.519	705.996
Voorzieningen	**30.349.886**	**26.830.053**
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	**27.199**	**31.422**
* Waarborgsommen	27.199	31.422
TOTAAL VASTE PASSIVA	**122.767.059**	**125.540.393**
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**11.624.612**	**11.639.851**
* Overige schulden	11.624.612	11.639.851
Overlopende passiva	**7.734.112**	**2.863.974**
* Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	6.745.188	2.583.764
* De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		
- het Rijk	813.154	91.856
- overige Nederlandse overheidslichamen	10.000	120.000
* Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	165.770	68.354
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	**19.358.724**	**14.503.825**
TOTAAL	**142.125.783**	**140.044.218**

Totaal gewaarborgde geldleningen	**289.798**	**337.112**

Toelichting op de balans

ACTIVA

Vaste activa

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

Onder de vaste activa worden, conform artikel 33 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), afzonderlijk opgenomen:
- immateriële vaste activa;
- materiële vaste activa;
- financiële vaste activa.

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa worden op grond van artikel 34 van het BBV onderverdeeld in:
- kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio;
- kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief;
- bijdragen aan activa in eigendom van derden.

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

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

Bijdragen aan activa in eigendom van derden	Boekwaarde 01-01-2020	Investeringen	Desinvesteringen	Bijdr.derden Afw.dz.verm.	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2020
Renteloze lening Schoutenhuis	310.839					310.839
SV Huizen, investeringssubsidie kleedkamers	6.664				833	5.831
SV Huizen, investeringssubsidie LED-verlichting	-	29.000			29.000	-
HSV de Zuidvogels, inv.subsidie LED-verlichting	-	29.000			29.000	-
Totaal	**317.503**	**58.000**	**-**	**-**	**58.833**	**316.670**

In 2020 is aan de voetbalverenigingen SV Huizen en HSV de Zuidvogels een investeringssubsidie verleend van € 29.000,- voor de vervanging van de huidige traditionele sportveldverlichting door LED-verlichting.
De totale investeringssubsidie van € 58.000,- wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve milieubeleid.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden op grond van artikel 35 van het BBV onderverdeeld in:
- investeringen met een economisch nut;
- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

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

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

Investeringen met economisch nut	Boekwaarde 01-01-2020	Investeringen	Desinvesteringen	Bijdr.derden Afw.dz.verm.	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	10.633.571					10.633.571
Woonruimten	295.661				7.781	287.881
Bedrijfsgebouwen	32.207.820	10.359.351		15.975	1.705.258	40.845.938
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	7.380.353	152.606		52.697	493.422	6.986.840
Vervoermiddelen	250.095	62.500			88.328	224.267
Machines, apparaten en installaties	1.427.226	358.852		28.881	333.312	1.423.885
Overige materiële vaste activa	913.612	284.968			330.556	868.024
Subtotaal	**53.108.337**	**11.218.278**	**-**	**97.552**	**2.958.656**	**61.270.406**
Waardevermindering gemeentelijke eigendommen	750.521					644.230
Totaal	**52.357.816**	**11.218.278**	**-**	**97.552**	**2.958.656**	**60.626.176**

In de boekwaarde per 01-01-2020 van de post "Gronden en terreinen" is een verwachte waardevermindering van gemeentelijke eigendommen van € 750.521,- opgenomen. De ingeschatte waardevermindering wordt niet direct geëffectueerd door op de eigendommen af te schrijven, maar wordt gestort in de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen, zodat eventueel waardeherstel in de toekomst via de voorziening kan worden verwerkt. Daadwerkelijke afwaardering is afhankelijk van de definitieve bestemming van de eigendommen.
In 2020 heeft er een vrijval van € 106.291,- uit de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen plaatsgevonden in verband met de herberekening van de verwachte waardevermindering op basis van de thans voorziene verkoopopbrengst van de gronden. De verwachte waardevermindering komt hiermee op € 644.230,-.

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

Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven	Boekwaarde 01-01-2020	Investeringen	Desinvesteringen	Bijdr.derden Afw.dz.verm.	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2020
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	-	359.570			359.570	-
Totaal	**-**	**359.570**	**-**	**-**	**359.570**	**-**

Investeringen in riolering dienen opgenomen te worden onder de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Het jaarlijkse bedrag aan vervangingsinvesteringen in riolering wordt gedekt uit de voorziening vervanging riolering. De werkelijk gemaakte kosten in 2020 kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Investeringen met economisch nut in riolering	**Bedrag**
Opheffen wateroverlast Gooilandweg	17.305
Riolering parkeerterrein Naarderstraat	34.900
Riolering ventweg Bestevaer	10.183
Riolering Zenderlaan 2e fase	89.713
Riolering Sijsjesberglaan	207.469
Totaal	**359.570**

In 2020 is er geen sprake van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Hieronder volgt een nadere toelichting op de mutaties in de lopende investeringen in 2020. Voor een uitgebreider overzicht van de materiële vaste activa wordt verwezen naar de bijlage 'Staat van vaste activa'.

Omschrijving	**Toelichting**	**Bedrag**
Bedrijfsgebouwen		
Vernieuwbouw Dr. Maria Montessorischool	3e t/m 6e termijn vernieuwbouw Dr. Maria Montessorischool	1.360.000
Vervanging dak scholen complex Holleblok	Renovatie dak scholen complex Holleblok	82.101
	Bijdrage vervanging dak De Parel van VPCBO Ichthus	-15.975
Noodlokalen Elan College	Aankoop en plaatsen van 2e hands noodlokalen Elan College	84.828
Nieuwbouw/renovatie Erfgooiers College	7e t/m 17e termijn nieuwbouw Erfgooiers College	8.014.960
Sijsjesberg, modernisering entree	Modernisering entreegebouw zwembad Sijsjesberg	817.463
Totaal		**10.343.376**
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken		
Meentweide, renovatie atletiekbaan	Eindtermijn na oplevering renovatie atletiekbaan AV Zuidwal	17.400
Project kustvisie, zwemplek	Concept-, schets- en voorlopig ontwerp Zomerkade	66.952
Kinderboerderij De Warande, div. werkzaamheden	Einde onderhoudstermijn nieuwbouw kinderboerderij De Warande	15.558
Vervangingsinvesteringen riolering	Diverse vervangingen riolering	359.570
Totaal		**459.479**
Vervoermiddelen		
Auto 333 Multicar	New Holland T4.80 LP met cabine en standaarduitrusting	62.500
Totaal		**62.500**
Machines, apparaten en installaties		
De Baat, lift	Verbeteren toegankelijkheid en plaatsen personenlift De Baat	75.566
	Specifieke uitkering stimulering sport	-8.136
iPhones	200 stuks Apple iPhone SE Smartphone	85.862
I&A werkplekken laptop	Levering laptops, dockingstations, schermen, toetsenborden en muizen	9.634

Omschrijving	Toelichting	Bedrag
Warmtepomp gemeentewerf	Plaatsen warmtepompinstallatie gemeentewerf	167.044
Glutton Afvalzuiger 393	Glutton Electric H20 Perfect 2411	20.745
	Subsidie zwerfafval Nedvang voor aanschaf Glutton Afvalzuiger	-20.745
Totaal		**329.972**
Overige materiële vaste activa		
OLP/meubilair Elan College	Vergoeding 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair Elan College	53.730
Gymnastieklokalen, vervanging meubilair	Levering en installatie vaste toestellen gymnastieklokalen	29.916
CiVision Middelen (S/4 HANA)	Migratie CiVision Middelen naar S4/HANA platform/Pink Private Cloud	30.705
CiVision Belastingen (S/4 HANA)	Migratie CiVision Belastingen naar S4/HANA platform/Pink Private Cloud	18.225
Vervanging/renovatie website	Projectondersteuning nieuwe website	32.359
Begraafplaatsentoepassing	Implementatie Key2Begraven en koppeling Makelaar	15.241
BWT+/MPM koppelingen	Procesondersteuning Omgevingswet	20.043
BWT+/MPM	Pojectmanagement koppeling LEEF	34.194
Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen	Procesondersteuning implementatie LEEF	34.323
Aanpassingen Basisregistratie (Mid-Office)	Implementatie extra functionaliteiten iObjecten	1.210
Balie-afhandelsysteem Burgerzaken	Migratie naar JCC-Klantgeleiding	14.119
Document Management Systeem	Activatiekosten testomgeving JOIN Cloud	903
Totaal		**284.968**
Totaal materiële vaste activa		**11.480.295**

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa worden op grond van artikel 36 van het BBV onderverdeeld in:
- kapitaalverstrekkingen;
- leningen u/g;
- overige langlopende leningen u/g;
- uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
- uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
- overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;

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

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

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2020	Investe-ringen	Desinves-teringen	Afwaar-deringen	Aflossingen	Boekwaarde 31-12-2020
Kapitaalverstrekkingen						
Aandelen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	214.890					214.890
Aandelenkapitaal SRO Huizen B.V.	-	10.001				10.001
Totaal	**214.890**	**10.001**	**-**	**-**	**-**	**224.891**
Leningen aan openbare lichamen						
Fixe-beleggingen	40.300.000					40.300.000
Lineaire beleggingen	2.826.431				347.047	2.479.384
Langlopende deposito's	400.000					400.000
Totaal	**43.526.431**	**-**	**-**	**-**	**347.047**	**43.179.384**
Overige langlopende leningen						
The Pride, geldlening clubgebouw	95.000				15.000	80.000
SV Huizen, lening bouw tribune	127.145				1.588	125.557
HSV de Zuidvogels, geldlening accommodatie	600.000				30.000	570.000
Skiclub Wolfskamer, geldlening	195.867				10.400	185.467
AV Zuidwal, geldlening clubgebouw	50.000				2.778	47.222
Startersleningen Stimuleringsfonds VHV	1.908.981	323.063				2.232.044
Blijversleningen Stimuleringsfonds VHV	3.724	38				3.763
Totaal	**2.980.718**	**323.101**	**-**	**-**	**59.766**	**3.244.053**
Uitzettingen in Nederlands schuldpapier						
Obligaties	2.000.000					2.000.000
Totaal	**2.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000.000**
Overige uitzettingen						
Obligaties (buitenlands schuldpapier)	3.500.000		1.500.000			2.000.000
Langlopende deposito's	3.000.000		3.000.000			-
Totaal	**6.500.000**	**-**	**4.500.000**	**-**	**-**	**2.000.000**
Totaal financiële vaste activa	**55.222.039**	**333.102**	**4.500.000**	**-**	**406.813**	**50.648.328**

Eind 2020 heeft de gemeente Huizen bij de oprichting van de SRO Huizen B.V. € 10.000,- eigen vermogen ingebracht als storting op de bij oprichting geplaatste gewone aandelen. In aanvulling heeft de gemeente Huizen € 1,- eigen vermogen ingebracht als storting op het bij oprichting door haar verkregen prioriteitsaandeel.

In 2020 is er een krediet van € 300.000,- beschikbaar gesteld voor de 6e tranche Startersleningen. Dit bedrag is gestort in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Uitzettingen

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

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

Obligaties (rating per 24-03-2021)	Nominale waarde	Rente %	Einddatum	Rating Moody's	Rating S&P	Rating Fitch
Rabobank	2.000.000	4,150%	06-2021	Aa3	A+	A+
Bank of Scotland plc	1.000.000	4,380%	07-2021	A1	A+	A+
Credit Agricole London	1.000.000	4,735%	04-2023	A1	A+	A+
Totaal	**4.000.000**					

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

Fixe-beleggingen (rating per 24-03-2021)	Bedrag	Rente %	Einddatum	Rating Moody's	Rating S&P	Rating Fitch
Gemeente Urk	2.000.000	4,11%	04-2021	-	-	-
Gemeente Arnhem	2.500.000	2,19%	01-2022	-	-	-
Gemeente Velsen	3.000.000	2,50%	09-2022	-	-	-
Gemeente Roerdalen	2.000.000	0,90%	12-2022	-	-	-
Gemeente Urk	2.000.000	1,50%	09-2023	-	-	-
Gemeente Urk	2.000.000	2,51%	11-2023	-	-	-
Gemeente Nieuwegein	5.000.000	2,63%	11-2024	-	-	-
Gemeente De Fryske Marren	3.000.000	2,73%	02-2025	-	-	-
GR Veiligheidsregio Twente	2.500.000	1,08%	05-2027	-	-	-
Gemeente Gorinchem	5.000.000	1,08%	02-2028	-	-	-
Gemeente De Fryske Marren	5.000.000	1,15%	03-2028	-	-	-
Gemeente Emmen	5.000.000	1,22%	12-2031	-	-	-
Gemeente Heeze-Leende	1.300.000	1,40%	02-2032	-	-	-
Totaal	**40.300.000**					

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

Lineaire beleggingen (rating per 24-03-2021)	Bedrag	Rente %	Einddatum	Rating Moody's	Rating S&P	Rating Fitch
GR Shared Service Center Desom	85.716	0,65%	12-2021	-	-	-
Gemeente Schiermonnikoog	1.000.000	0,57%	05-2028	-	-	-
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente	477.000	0,44%	03-2029	-	-	-
Gemeente Schiermonnikoog	916.668	0,95%	02-2031	-	-	-
Totaal	**2.479.384**					

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

Deposito's (rating per 24-03-2021)	Bedrag	Rente %	Einddatum	Rating Moody's	Rating S&P	Rating Fitch
GR Meerschap Paterswolde	400.000	0,40%	09-2021	-	-	-
Totaal	**400.000**					

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

Met ingang van 15 december 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden hun overtollige (liquide) middelen moeten aanhouden bij het Ministerie van Financiën. Door het schatkistbankieren zal de huidige portefeuille, ten aanzien van financiële instellingen, geen wijziging meer ondergaan, anders dan het aflopen van beleggingen. De obligatie van de Lloyds TSB Bank (€ 1.500.000,-) is in september 2020 terugontvangen en de langlopende deposito van de Rabobank (€ 3.000.000,-) is in oktober 2020 terugontvangen.

In juni 2021 zal de obligatielening van de Rabobank (€ 2.000.000,-) worden terugontvangen en in juli 2021 de obligatielening van de Bank of Scotland (€ 1.000.000,-).

Als alternatief voor het aanhouden van overtollige middelen in de schatkist is het toegestaan dat decentrale overheden aan elkaar leningen verstrekken. Voorwaarde is dat er geen toezichtrelatie mag bestaan tussen de betrokken decentrale overheden. Dit betekent dat een gemeente wel krediet mag verstrekken aan een andere gemeente of gemeenschappelijke regeling.

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

Vlottende activa

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

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

Voorraden

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

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

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

Bouwgronden in exploitatie	Boekwaarde 01-01-2020	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Winst/verlies -neming	Boekwaarde 31-12-2020
De Oude Haven 1e fase	85.294	233.481		-318.775	-
De Oude Haven 2e fase	295.519	135.548	1.677.126	277.240	-968.819
De Oude Haven 3e fase	2.124.458	26.799			2.151.257
Keucheniusstraat-West	473.915	283.243		-757.158	-
Totaal	**2.979.186**	**679.071**	**1.677.126**	**-798.693**	**1.182.439**

Hieronder volgt een toelichting op de bouwgronden in exploitatie.

De Oude Haven 1e fase

Voor de 1e fase Oude Haven, het gebied ten noorden van het restaurant "De Haven van Huizen", is door de VOF 'Ontwikkeling Oude Haven' een plan ingediend om 12 grondgebonden woningen te realiseren. De ontwikkelaar beraadt zich momenteel op het huidige plan, gelet op de economische ontwikkelingen. Voor de inrichting van het openbaar gebied en de bodemsanering is een bedrag van € 210.580,- gestort in de voorziening (nog te maken kosten) grondexploitaties. De exploitatie wordt in 2020 afgesloten met een verlies van € 318.775,-.

De Oude Haven 2e fase

Voor de 2e fase Oude Haven is door de VOF 'Ontwikkeling Oude Haven' een plan ingediend voor de realisatie van 23 grondgebonden woningen. Er is een koop- en realiseringsovereenkomst gesloten. De grond is in 2020 geleverd tegen een koopprijs van € 1.676.926,- en er is een tussentijdse winst genomen van € 277.240,-.

De Oude Haven 2e fase	Bedrag
Boekwaarde 31-12-2020	**-968.819**
Geraamde nog te maken kosten	
Bouw- en woonrijp maken	276.005
Groenvoorzieningen	63.606
Totaal	**339.611**
Geraamde opbrengsten	
Verkoop grond	-
Totaal	**-**
Geraamde eindresultaat	**629.208**

De Oude Haven 3e fase

In 2015 zijn de RAB-gronden (voormalig terrein Vos Bouwmaterialen) in eigendom verworven ten behoeve van de ontwikkeling van de 3e fase Oude Haven. Inmiddels is de tender voor de ontwikkeling van het gebied definitief gegund aan VORM Ontwikkeling B.V. en wordt de planontwikkeling verder geconcretiseerd. Daarbij is gebleken dat een integrale ontwikkeling niet haalbaar is. De definitieve gunning zal in overleg met VORM Ontwikkeling B.V. verder vormgegeven worden.

De Oude Haven 3e fase	**Bedrag**
Boekwaarde 31-12-2020	**2.151.257**
Geraamde nog te maken kosten	
Woonrijp maken	204.602
Verlegging riolering	17.500
Groenvoorziening	10.500
Onderhoud bouwterrein	10.000
Overhead/loonkosten	46.351
Stelpost geluid- en geurwerende maatregelen	350.000
Stelpost grondsanering	100.000
Totaal	**738.953**
Geraamde opbrengsten	
Verkoop grond	4.109.123
Totaal	**4.109.123**
Geraamde eindresultaat	**1.218.913**

Keucheniusstraat-West

De percelen grond aan de westzijde van de Keucheniusstraat zijn in 2018 verkocht aan B.V. Visser Bouw Maatschappij voor de realisatie van 13 woningen, 7 appartementen en 3 flexibel in te richten commerciële ruimtes. De oplevering van het project heeft in 2020 plaatsgevonden. In 2018 is een tussentijds verlies genomen van € 2.533.095,- ten laste van de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen. De exploitatie wordt in 2020 afgesloten met een verlies van € 757.158,-.

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

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

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

De uitzettingen worden op grond van artikel 39 van het BBV onderverdeeld in:
- vorderingen op openbare lichamen;
- verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen;
- overige verstrekte kasgeldleningen;
- uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar;
- rekening-courantverhouding met het Rijk;
- rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen;
- uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar;
- overige vorderingen;
- overige uitzettingen.

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

Omschrijving	Toelichting	Saldo 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen		
Belastingdienst	Declaratie compensabele btw 2020	4.567.374
	Aangifte btw december 2020	98.904
Gemeente Blaricum	Afrekening inhuur Zicht op Werk 2018 en uitkeringskosten 2020	633.260
	Afrekening doorgeschoven btw 2020	33.033
Gemeente Eemnes	Afrekening inhuur Zicht op Werk 2018 en uitkeringskosten 2020	490.655
	Afrekening doorgeschoven btw 2020	34.713
Gemeente Laren	Afrekening uitkeringskosten 2020	535.695
	Afrekening doorgeschoven btw 2020	41.125
Regio Gooi en Vechtstreek	Bestedingen (90%) PGB Beschermd Wonen gemeente Laren 2019	28.466
	Afrekening Beschermd Wonen/volwasseneneducatie HBEL 2019/2020	2.258.233
	Detachering personeel 4e kwartaal 2020	6.292
Provincie Noord-Holland	Energiekosten 2020 van de lichtmasten aan de Crailoseweg	5.801
Ministerie van Binnenlandse zaken/Koninkrijksrel.	Verrekening uitkering gemeentefonds 2018 t/m 2020	209.934
UWV	Compensatie transitievergoeding (CRTV) personeel	17.023
A&O fonds Gemeenten	Subsidie snelle regeling voor HR-vraagstukken	5.000
Totaal		**8.965.508**
Rekening-courantverhouding met het Rijk		
Rekening-courant schatkistbankieren	Saldo van de rekening-courant schatkistbankieren bij het Rijk	12.207.498
Totaal		**12.207.498**
Overige vorderingen		
Debiteuren algemeen	Privaatrechtelijke- en publiekrechtelijke vorderingen	496.560
Debiteuren belastingen	Gemeentelijke belastingen en overige heffingen	519.198
Debiteuren bijstandsuitkeringen	Vorderingen bijstandsuitkeringen gemeente Huizen	952.533
Totaal		**1.968.291**
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		**23.141.297**

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

Het grootste deel van de vorderingen wordt binnen de daarvoor gestelde termijnen ontvangen, zodat er van weinig of geen risico sprake is. Periodiek worden wanbetalers aangemaand om aan hun verplichtingen te voldoen. In voorkomende gevallen is tussenkomst van een gerechts- of belastingdeurwaarder noodzakelijk.
In 2020 is voor een bedrag van € 30.400,- aan vorderingen als oninbaar afgeboekt. Dit betreft € 26.357,- belastingvorderingen en € 4.043,- overige vorderingen.

Een specificatie van de vorderingen bijstandsuitkeringen betreffende de gemeente Huizen wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Een groot deel van het bedrag van de betreffende vorderingen zal in de loop van de jaren oninbaar blijken te zijn. Er is een inschatting gemaakt van het bedrag dat naar alle waarschijnlijkheid invorderbaar zal zijn. Van het saldo ultimo 2020 is naar verwachting € 952.533,- (2019: € 1.005.118,-) invorderbaar.
De herwaardering van de vorderingen heeft geresulteerd in een last van € 21.281,- in de exploitatie.

Omschrijving	Saldo 01-01-2020	Opboek-ingen	Ontvangsten	Buiten invordering	Saldo 31-12-2020	Invorderbaar
Leningen Besluit Zelfstandigen	621.058	141.595	42.171	179.593	540.889	271.302
Bijzondere bijstand WWB	157.188	26.872	19.249	9.564	155.247	81.564
Terugvorderingen WWB	1.870.158	275.644	264.795	141.496	1.739.511	456.823
Leningen krediethypotheek	67.935	20.210	2.867		85.278	85.278
Ouderbijdragen WWB	70.479		400	5.432	64.647	1.470
Onderhoudsplicht	36.775	12.050	6.616		42.209	-
Boeten WWB	46.306	3.147	3.632	7.684	38.137	20.442
Vorderingen TOZO	-	356.897			356.897	35.654
Totaal	**2.869.899**	**836.415**	**339.730**	**343.769**	**3.022.815**	**952.533**

Voor decentrale overheden is het toegestaan om een bedrag aan overtollige middelen buiten de schatkist aan te houden. Dit drempelbedrag bedraagt voor de gemeente Huizen € 737.055,- (= 0,75% van begrotingsomvang € 98.274.000,-). Het bedrag aan middelen, dat voor ieder kwartaal van 2020, in het kader van het drempelbedrag door de gemeente buiten 's Rijks schatkist is aangehouden, wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	Gemiddelde bedrag
1e kwartaal 2020	540.061
2e kwartaal 2020	516.644
3e kwartaal 2020	513.687
4e kwartaal 2020	514.729

Liquide middelen

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

Omschrijving	Saldo 31-12-2020
Kassaldi	
Kas	3.870
Wisselgeld subkassen	2.317
Totaal	**6.187**
Banksaldi	
BNG hoofdrekening	744.257
BNG belastingen	-
BNG AV Huizen	37.256
Rabobank	24.610
ING Bank	1.494
Totaal	**807.618**
Totaal liquide middelen	**813.805**

Overlopende activa

De overlopende activa worden op grond van artikel 40a van het BBV onderverdeeld in:
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel;
- overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende jaren komen.

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	Toelichting	Saldo 31-12-2020
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen		
Overige Nederlandse overheidslichamen	Nog te ontvangen voorschotbedragen van de provincie Noord-Holland	286.800
Totaal		**286.800**
Nog te ontvangen bedragen		
Banken, gemeenten en gemeensch.regelingen	Nog te ontvangen rente 2020 belegde gelden	468.444
Nedvang	Vergoeding zwerfafval Raamovereenkomst Verpakkingen 2015	41.000
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	Nog te ontvangen dividend BNG 2019	109.164
SVB Servicecentrum PGB	Afrekening voorschot PGB Jeugdwet 2020	50.033
Belastingdienst	Teruggaaf compensabele btw re-integratie 2016 t/m 2019	61.959
Provincie Noord-Holland	Declaratie kosten en uren project HOV Huizen 2019 en 2020	562.563
Regio Gooi en Vechtstreek	Terug te ontvangen voorschot WMO Taxi 2020	43.279
	Afrekening gesloten jeugdzorg 2019 en 2020	131.001
Gemeente Hilversum	Terug te ontvangen voorschotten TOZO 2020	3.333.743

Omschrijving	Toelichting	Saldo 31-12-2020
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	Aanvullende uitkering FWI BBZ 2019	1.296
	Afrekening BBZ 2020	22.264
Totaal		**4.824.747**
Vooruitbetaalde bedragen		
Diverse crediteuren	Ontvangen facturen in 2021 verantwoord, betaald in december 2020	165.295
PostNL	Betaalde borg voor portokosten	6.970
Diverse zorgaanbieders	Voorschotten HBEL aan zorgaanbieders i.v.m. uitbraak Coronavirus	78.758
St. Omgevingseducatie Gooi, Vecht en Eemstreek	Subsidie boerderij-educatie 2021	1.100
Totaal		**252.123**
Verrekeningen		
Verrekeningen betalingsverkeer	Aangifte btw december 2020 en afdrachten betalingsverkeer	10.229
Verrekeningen bijstandsuitkeringen HBEL	Te verrekenen/verhalen voorschotten toekomstige uitkeringen HBEL	23.168
Totaal		**33.397**
Totaal overlopende activa		**5.397.066**

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

Specifiek bestedingsdoel	Naam overheidslichaam	Saldo 01-01-2020	Toevoeging	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12-2020
Nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen					
Stad en Lande & Bovenweg aardgasvrij	Provincie Noord-Holland	16.401		16.401	-
Herinrichting Haardstedelaan	Provincie Noord-Holland	107.832	7.009		114.841
Inritconstructie Melkweg-Eemlandweg	Provincie Noord-Holland	14.823	6.015		20.838
Fietspad Rijsbergenweg-Randweg	Provincie Noord-Holland	13.855	1.145		15.000
Fietspad Landweg-Gooierserf	Provincie Noord-Holland	57.970	7.030		65.000
Inritconstructie en kruispuntplateau Hoofdweg	Provincie Noord-Holland	25.837	1.163		27.000
Reconstructie Blaricummerstraat-Haardstedelaan	Provincie Noord-Holland	32.379	9.712		42.091
Reconstructie Sijsjesberglaan	Provincie Noord-Holland	-	2.030		2.030
Totaal		**269.097**	**34.104**	**16.401**	**286.800**
Totaal nog te ontvangen voorschotbedragen		**269.097**	**34.104**	**16.401**	**286.800**

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

In 2020 zijn definitieve aanslagen ontvangen voor boekjaren 2016 (belastbaar bedrag € 13,- positief en bedrag van de aanslag € 0,-), 2017 (belastbaar bedrag € 210,- positief en bedrag van de aanslag € 42,-) en 2018 (belastbaar bedrag € 96.670,- negatief en bedrag van de aanslag € 0,-). Als gevolg van het vastgestelde verlies over boekjaar 2018 is de aanslag over boekjaar 2017 verminderd met € 210,- en is het bedrag van de aanslag van € 42,- terugontvangen. Het bedrag van de niet verrekende verliezen bedraagt thans € 96.460,-.
Voor de aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 2019 is uitstel aangevraagd tot 1 mei 2021 en voor het boekjaar 2020 wordt uitstel aangevraagd tot 1 mei 2022.

PASSIVA

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

Vaste passiva

Onder de vaste passiva worden, conform artikel 41 van het BBV, afzonderlijk opgenomen:
- eigen vermogen;
- voorzieningen;
- vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Eigen vermogen

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

De reserves zijn op grond van artikel 43 van het BBV te onderscheiden naar:
- algemene reserve;
- bestemmingsreserves.

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

Het verloop van de reserves wordt in onderstaand overzicht weergegeven. De bestemming van het netto-resultaat uit de jaarrekening 2020 is niet in dit overzicht verwerkt. Voor de bestemming van het netto-resultaat 2020 zal aan de gemeenteraad een voorstel worden gedaan.

Omschrijving	Saldo 01-01-2020	Bestemming result. 2019	Toevoeging	Onttrekking	Afschrijving op activa	Saldo 31-12-2020
Algemene reserves						
Algemene reserve	57.055.098		331.630	939.529		56.447.200
Egalisatiereserve	6.315.924	705.996	1.071.438	515.684		7.577.675
Subtotaal	**63.371.022**	**705.996**	**1.403.069**	**1.455.213**	**-**	**64.024.874**
Bestemmingsreserves	34.601.899		4.692.027	7.732.640	342.667	31.218.619
Totaal	**97.972.922**	**705.996**	**6.095.096**	**9.187.853**	**342.667**	**95.243.493**

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

Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de "Nota van Uitgangspunten voor de Begroting" door de gemeenteraad het totaaloverzicht van de reserves geactualiseerd. In 2020 is de reserve Werk en Participatie ingesteld vanuit de reserve Sociaal Domein en de afschrijvingsreserve Rehobothschool is ingesteld vanuit de afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties.

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

Omschrijving	Toelichting	Toevoeging	Onttrekking
Algemene reserve	Beheervergoeding en creditrente startersleningen 2020	31.577	8.514
	Beheervergoeding en creditrente blijversleningen 2020	53	15
	Overheveling van reserve stedelijke vernieuwing	300.000	
	Overheveling naar egalisatierserve		931.000
Egalisatiereserve	Bestemming resultaat 2019	705.996	
	Toevoeging disconteringspercentage	140.438	
	Bijdrage Regionale Samenwerkingsagenda 2020		126.000
	I&A Outsourcing 2020		109.300
	Aanpak ondermijnende criminaliteit 2020		68.902
	Aanpak polarisatie en radicalisering 2020		35.131
	Herinrichting Bad Vilbelpark 2020		59.185
	Nieuwe initiatieven kunst en cultuur 2020		500
	Invoering nieuwe Omgevingswet 2020		25.002
	Toegankelijker maken gemeente Huizen 2020		19.330
	Subsidies viering 75 jaar vrijheid		20.284
	Overheveling van algemene reserve	931.000	
	Personenlift verenigingsgebouw De Baat		52.050
Algemene reserves		**2.109.065**	**1.455.213**
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	Saldo budget Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds 2020	9.503	
Reserve theater De Boerderij	Verhoging subsidie theater De Boerderij 2020		14.500
Reserve Stadspark	Lasten ontwikkeling Stadspark, incl. kinderboerderij 2020		3.526
Reserve toerisme	Actieplan Evenementen 2020 en restant middelen 2015-2018		18.756
Reserve speelplaatsen	Extra budget groot onderhoud speelplaatsen 2020		11.578
Reserve verhoogde asielinstroom	Lasten verhoogde asielinstroom 2020		164.117
	Decentralisatie-uitkeringen statushouders	76.596	
Reserve Werk en Participatie	Overheveling van reserve Sociaal Domein	500.000	
	Tijdelijke inhuur personeel i.v.m. corona		37.361
Reserve Sociaal Domein	Saldo Gebundelde uitkering 2020	1.140.885	
	Saldo middelen re-integratie en participatie 2020		34.236
	Saldo middelen WSW, WMO en Jeugd 2020	8.971	617.029
	Overschot budget VVE en peuterspeelzaalwerk 2020	44.340	
	Gemeentelijk aandeel onderwijsachterstandenbeleid 2020	103.365	
	Inzet lokaal regisseurs Vangnet en Advies 2020		93.455
	Extra bijdrage lokaal regisseurs Regio G&V 2020	110.129	
	Saldo Brede Impuls Buurtsportcoaches 2020		76.442
	Beleidsplan Sociaal Domein 2020		144.183
	Inhuur gedragsdeskundige 2020		9.688
	Nadelig saldo WMO begeleiding 2020		95.000
	Pilot doorontwikkeling Kindarrangement		19.457
	Arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan Werk 2019-2022		255.029
	Inbesteden doelgroepenvervoer Regio G&V 2020		25.157
	Overheveling naar reserve Werk en Participatie		500.000
	Inhuur personeel Werken aan Werk 2020		141.535
	Verlenging inhuur personeel i.v.m. corona		54.473
	Overschrijding budget regeling RTC 2020		252.499
	Exploitatietekort dagbesteding kinderboerderij 2020		12.795
	Coronamiddelen decembercirculaire 2020	133.828,00	

Omschrijving	Toelichting	Toevoeging	Onttrekking
Reserve milieubeleid	Exploitatie 4 watertappunten 2020		1.567
	Subsidieregeling woningisolatie		64.658
	Project Ketensamenwerking en gebundelde energiediensten		37.915
	Subsidies energiemaatregelen woningen		58.326
	Project Energiebesparing bedrijven 't Plaveen		10.000
	Subsidie LED-verlichting SV Huizen en HSV de Zuidvogels		58.000
Reserve stedelijke vernieuwing	Exploitatie diverse panden HWC 2020		14.476
	Overheveling naar algemene reserve		300.000
Reserve egalisatie schommeling alg. uitkering	Toevoeging disconteringspercentage	86.067	
	Onttrekking conform Voorjaarsnota 2020		2.144.598
Reserve arbeidsvoorwaarden	Toevoeging disconteringspercentage	5.128	
	Saldo arbeidsvoorwaardenbeleid 2020	53.809	
	Inhouding premie Reparatie-uitkering 2020	12.760	
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	Lasten leeftijdsbewust personeelsbeleid 2020		59.285
Reserve organisatie-ontwikkeling	Overschot budget middelen organisatie-ontwikkeling 2020	3.646	
Afschrijvingsreserves	Afschrijvingslasten activa		342.667
	Overheveling van afschr.reserve onderwijsaccommodaties naar afschrijvingsreserve Rehobothschool	2.403.000	2.403.000
Bestemmingsreserves		**4.692.027**	**8.075.307**
Totaal		**6.801.092**	**9.530.521**

Het totaal saldo van baten en lasten van de jaarrekening 2020 is bepaald op € 6.288.944,- nadelig. Het saldo van de mutaties van de reserves (taakveld 0.10) bedraagt € 3.435.425,- voordelig. Dit betekent dat er per saldo aan de reserves is onttrokken. Het resultaat komt derhalve uit op € 2.853.519,- nadelig.

Voorzieningen

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

Voorzieningen worden, conform artikel 44 van het BBV, gevormd wegens:
- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
- op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- kosten die een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren;
- de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
- van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	Saldo 01-01-2020	Toevoeging	Aanwending	Vrijval t.g.v. exploitatie	Bijdrage aan vaste activa	Saldo 31-12-2020
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's	7.457.510	304.739	211.160	125.847		7.425.242
Voorzieningen ter egalisatie van kosten	11.545.367	2.744.681	1.525.698			12.764.350
Voorzieningen bijdragen toekomstige verv.invest.	5.598.389	2.864.831			359.570	8.103.650
Voorzieningen middelen derden met spec.besteding	2.979.308	508.092	786.526			2.700.874
Subtotaal	**27.580.574**	**6.422.343**	**2.523.384**	**125.847**	**359.570**	**30.994.116**
Voorziening herw. gemeentelijke eigendommen	750.521					644.230
Totaal	**26.830.053**	**6.422.343**	**2.523.384**	**125.847**	**359.570**	**30.349.886**

Het saldo per 01-01-2020 van de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen (€ 750.521,-) is als een verwachte waardevermindering van gemeentelijke eigendommen op de boekwaarde van de materiële vaste activa (gronden en terreinen) in mindering gebracht.
In 2020 heeft er een vrijval van € 106.291,- uit de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen plaatsgevonden in verband met de herberekening van de verwachte waardevermindering op basis van de thans voorziene verkoopopbrengst van de gronden. De verwachte waardevermindering komt hiermee op € 644.230,- en is op de boekwaarde per 31-12-2020 van de materiële vaste activa (gronden en terreinen) in mindering gebracht.

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

Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de "Nota van Uitgangspunten voor de Begroting" door de gemeenteraad het totaaloverzicht van de voorzieningen geactualiseerd. Met ingang van 2020 is de voorziening groot onderhoud openbare verlichting ingesteld.

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

Omschrijving	Toelichting	Toevoeging	Aanwending Vrijval
Voorziening pensioenverplichtingen wethouders	Pensioenen (vm) wethouders 2020		195.784
	Actualisering pensioenverplichtingen wethouders	94.159	
Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders	Wachtgelden (vm) wethouders 2020		9.285
	Vrijval restant voorziening		16.509
Voorziening herwaardering gem.eigendommen	Vrijval deel voorziening na herberekening		106.291
Voorziening (nog te maken kosten) grondexploitat.	Aanleg heestervak exploitatie Holleblok/Amer		6.091
	Vrijval restant exploitatie Holleblok/Amer		3.047
	Nog te maken kosten exploitatie Oude Haven 1e fase	210.580	
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's		**304.739**	**337.007**
Voorziening infrastructuur	Saldo infrastructuur 2020		583.822
	Budget infrastructuur 2020	454.025	
	Jaarlijkse extra storting 2020	523.370	
Voorziening vervanging inventaris De Meent	Vervanging inventaris sportcentrum De Meent 2020	39.110	

Omschrijving	Toelichting	Toevoeging	Aanwending Vrijval
Voorziening groot onderhoud accommodaties	Onderhoudsplanningen gemeentelijke accommodaties	1.728.176	941.877
Voorzieningen ter egalisatie van kosten		**2.744.681**	**1.525.698**
Voorziening vervanging riolering	Saldo rioolexploitatie en actualisering 2020	2.864.831	
	Investeringen riolering 2020		359.570
Voorzieningen bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen		**2.864.831**	**359.570**
Voorziening afvalstoffen	Saldo exploitatie afvalstoffen 2020		400.468
Voorziening zwerfafval	Uitvoeringskosten plan zwerfafval 2020		36.590
	Zwerfafvalvergoeding Nedvang 2020	47.764	
Voorziening begraafplaatsen	Saldo exploitatie begraafplaatsen 2020	460.328	349.468
Voorzieningen middelen derden met specifieke besteding		**508.092**	**786.526**
Totaal		**6.422.343**	**3.008.801**

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

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

Onder de vaste schulden worden, conform artikel 46 van het BBV, afzonderlijk opgenomen:
- obligatieleningen;
- onderhandse leningen;
- door derden belegde gelden;
- waarborgsommen;
- overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

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

Omschrijving	Saldo 31-12-2020
Waarborgsommen bouwleges	2.500
Waarborgsommen haven	15.325
Overige waarborgsommen	9.374
Totaal	**27.199**

De waarborgsommen bouwleges hebben betrekking op verleende bouwvergunningen, waarbij een aan de vergunning gerelateerd bedrag voor het eventuele herstel van schade aan openbare eigendommen dient te worden voldaan. Vanaf de invoering van de Wabo (= Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in oktober 2010 worden er geen waarborgsommen meer in rekening gebracht, omdat er meer vergunningvrij gebouwd mag worden. In 2020 zijn de nog openstaande waarborgsommen beoordeeld en is een bedrag van € 5.250,-

vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

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

Onder de overige waarborgsommen zijn opgenomen een waarborgsom van € 225,- voor de kandidaatstelling van Healthy Earth voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, de borgsommen van € 944,- voor de uitgifte van sleutels van gymlokalen en andere gemeentelijke accommodaties en de borg van € 8.205,- van de huurders van de panden Trekkerweg 3, Tuinstraat 14, Tuinstraat 4, Ceintuurbaan 1b en Brederode 22a, 24 en 24a.

Vlottende passiva

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

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

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

De netto-vlottende schulden worden op grond van artikel 48 van het BBV onderverdeeld in:
- kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen;
- overige kasgeldleningen;
- banksaldi;
- overige schulden.

De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Naam crediteur	Omschrijving	Saldo 31-12-2020
Crediteuren algemeen	Verplichtingen aan leveranciers voor levering van goederen en diensten	11.444.074
Crediteuren WMO HBEL	Verstrekkingen aan cliënten WMO	151.174
Crediteuren bijstandsuitkeringen HBEL	Verstrekkingen kindarrangementen MGBV	29.363
Totaal		**11.624.612**

De overige schulden hebben voornamelijk betrekking op betalingen aan leveranciers voor de levering van goederen en diensten aan de gemeente. De facturen zijn reeds in de administratie verantwoord, maar de daadwerkelijke betaling heeft op 31 december 2020 nog niet plaatsgevonden. De betaling van de verstrekkingen WMO en de verstrekkingen kindarrangementen zal ook in 2021 plaats gaan vinden.

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn op grond van artikel 49 van het BBV te onderscheiden naar:
- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen;
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;
- overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen.

De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	Toelichting	Saldo 31-12-2020
Nog te betalen bedragen		
Diverse crediteuren	Nog niet gefactureerde prestaties door derden in 2020 geleverd	3.017.854
SVB Servicecentrum PGB	Afrekening voorschot PGB WMO 2020	7.244
Werkvoorzieningschap Tomingroep	Afrekening WSW-subsidie 2020	9.867
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	Afrekening TOZO 2020	3.333.743
	Afrekening BBZ 2020	36.836
Belastingdienst	Afdracht loonheffing/Zvw december 2020 HBEL	272.074
Totaal		**6.677.618**
Vooruitontvangen bedragen		
Diverse debiteuren	Vooruitontvangen huur 2021 van huurders gemeentelijke eigendommen	43.766
Suklu B.V.	Een voor 8 jaar vooruitontvangen erfpacht perceel nabij Zomerkade	4
De Lelie Vastgoed B.V.	Aanbetaling 10% koopsom strook grond "Silverdome"	122.000
Totaal		**165.770**
Verrekeningen		
Verrekeningen betalingsverkeer	Diverse verrekeningen betalingsverkeer	1.741
Verrekeningen bijstandsuitkeringen HBEL	Diverse verrekeningen bijstandsuitkeringen HBEL	1.866
Verrekeningen salaris gemeentepersoneel	Te verrekenen bedragen salarissen personeel	63.963
Totaal		**67.571**
Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen		
Het Rijk	Vooruitontvangen voorschotbedragen van het Rijk	813.154
Overige Nederlandse overheidslichamen	Vooruitontvangen voorschotbedragen van overige NL overheidslichamen	10.000
Totaal		**823.154**
Totaal overlopende passiva		**7.734.112**

In het onderstaande overzicht wordt het verloop weergegeven van de ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel die ultimo 2020 nog niet zijn besteed, en die volgens de voorwaarden van de betreffende uitkering nog in een komend begrotingsjaar tot besteding kunnen komen.

Specifiek bestedingsdoel	Naam overheidslichaam	Saldo 01-01-2020	Ontvangen bedragen	Vrijval of terugbet.	Saldo 31-12-2020
Vooruitontvangen van het Rijk					
Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022	Ministerie van OCW	-	583.806	279.456	304.350
Specifieke uitkering stimulering sport 2019	Ministerie van VWS	91.856		91.856	-
Specifieke uitkering stimulering sport 2020	Ministerie van VWS	-	555.944	150.849	405.095
Regeling Sportakkoord 2020-2022	Ministerie van VWS	-	45.000	45.000	-
Regeling Reductie Energiegebruik	Ministerie van BZK	-	90.000	10.000	80.000
Regeling Extern Advies Warmtetransitie	Rijksdienst Ondernemend NL	-	20.660	18.835	1.825

Specifiek bestedingsdoel	Naam overheidslichaam	Saldo 01-01-2020	Ontvangen bedragen	Vrijval of terugbet.	Saldo 31-12-2020
Versterkingsgelden lokale integrale aanpak 2020	Ministerie van J en V	-	109.530	109.530	-
Regeling gedupeerden toeslagenproblematiek	Ministerie van Financiën	-	21.884		21.884
Totaal		**91.856**	**1.426.824**	**705.526**	**813.154**
Vooruitontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen					
Ontwikkeling terrein Krachtcentrale en gevelverb.	Provincie Noord-Holland	100.000		100.000	-
Datagestuurde energieaanpak 't Plaveen Huizen	Provincie Noord-Holland	20.000		10.000	10.000
Totaal		**120.000**	**-**	**110.000**	**10.000**
Totaal vooruitontvangen voorschotbedragen		**211.856**	**1.426.824**	**815.526**	**823.154**

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Niet in de balans opgenomen zijn de gewaarborgde leningen aan instellingen van € 289.798,-. De risico's met betrekking tot de gewaarborgde leningen terzake van woningbouw zijn overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Een gedetailleerd overzicht van de gewaarborgde geldleningen is te vinden in de bijlage 'Staat van gewaarborgde geldleningen'.

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

Omschrijving	Contract-periode	Bedrag per jaar
Levering gas	2020-2021	172.479
Levering elektriciteit	2020-2021	321.357
Integraal onderhoud buitenwijken en Stad & Lande	2020-2022	331.757
Integraal onderhoud Bovenmaten en Huizermaten	2020-2022	663.300
Inzet personeel/materieel Tomingroep BV	2018-2021	528.534
Vervanging en onderhoud openbare verlichting	2019-2022	804.336

Classificatie reserves en voorzieningen

Reserves

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

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

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

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

Classificatie reserves:
- algemene reserves;
- bestemmingsreserves.

Voorzieningen

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

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

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

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

Voorzieningen worden mede gevormd voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen (investeringen met een economisch nut), waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

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

Reserves

Algemene reserves

Algemene reserve

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

Mutatie : Na specifieke besluitvorming.

Egalisatiereserve

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

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

Bestemmingsreserves

Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer

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

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

Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds

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

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

Reserve theater De Boerderij

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

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

Reserve Stadspark

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

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

Reserve toerisme

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

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

Reserve speelplaatsen

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

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

Reserve verhoogde asielinstroom

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

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

Reserve Werk en Participatie

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

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

Reserve Sociaal Domein

Doel : Het egaliseren van de middelen Sociaal Domein.

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

- (im)materiële maatwerkvoorzieningen WMO,
- opvang en beschermd wonen,
- de persoonsvolgende budgetten,
- Jeugdzorg (individuele voorzieningen, veiligheid, reclassering en opvang), inclusief persoonsgebonden budgetten en eigen bijdragen,
- re-integratie en WSW,
- VVE en peuterspeelzaalwerk.

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

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

Daarnaast kan de reserve aangewend worden voor specifieke projecten.

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

Reserve milieubeleid

Doel : Het uitvoeren van het milieubeleidsplan.

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

Reserve stedelijke vernieuwing

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

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

Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering

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

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

Afschrijvingsreserves

Afschrijvingsreserve Waterstraat 2
Afschrijvingsreserve schoolwoningen
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties
Afschrijvingsreserve Erfgooiers College
Afschrijvingsreserve Dr. Maria Montessorischool
Afschrijvingsreserve kustvisie
Afschrijvingsreserve Rehobothschool

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

Mutatie : De afschrijvingslasten worden onttrokken aan de reserve.

Reserve arbeidsvoorwaarden

Doel : Uitvoering van het plaatselijk arbeidsvoorwaardenbeleid.

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

Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid

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

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

Reserve organisatie-ontwikkeling

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

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

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening pensioenverplichtingen wethouders

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

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

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

Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders

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

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

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

Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen

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

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

Voorziening (nog te maken kosten) grondexploitaties

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

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

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

Voorziening infrastructuur

Doel : Het verbeteren van de kwaliteit van de infrastructuur middels groot onderhoud, investeringen in combinatie met rioolvervanging en (gesubsidieerde) projecten.

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

Voorziening vervanging inventaris De Meent

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

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

Voorziening groot onderhoud accommodaties

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

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

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

Voorziening vervanging riolering

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

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

Voorzieningen voor van derden verkregen middelen met een specifieke besteding

Voorziening afvalstoffen

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

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

Voorziening zwerfafval

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

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

Voorziening begraafplaatsen

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

Mutatie : Toevoeging aan de voorziening van ontvangen grafrechten bij uitgifte of bij verlenging van een grafruimte, afkoop van grafonderhoud en ruimingskosten. Jaarlijks wordt het aantal grafruimten waarvan het onderhoud is afgekocht, vermenigvuldigd met het tarief, onttrokken aan de voorziening. Tevens is er een

onttrekking van bedragen benodigd voor een inhaalslag bij het ruimen van graven. De tarieven voor onderhoud worden jaarlijks bijgesteld voor gestegen prijzen. Afgekochte bedragen voor onderhoud zijn daardoor niet prijsbestendig, want ze zijn gebaseerd op een tarief uit het verleden. Teneinde de voorziening op peil te houden, vindt er jaarlijks een actualisering (disconteringspercentage 2%) plaats ten laste van de exploitatie. Met ingang van 2017 worden de onderhoudsbedragen van de 600 graven op de Ceintuurbaan, waarvoor het onderhoud eeuwigdurend is afgekocht, niet meer onttrokken aan de voorziening.

Staat van reserves 2020

Omschrijving	Stand 01-01-2020	Bestemming resultaat 2019	Stand per 01-01-2020 na bestemming resultaat 2019	Vermeerderingen			Verminderingen				Stand 31-12-2020
				Toevoeging via res.bestemm.	Bijdrage van andere reserves	Bijdrage van vaste activa	Onttrekking via res.bestemm.	Bijdrage aan andere reserves	Bijdrage aan vaste activa	Afschrijving op activa	
Algemene reserves											
Algemene reserve	57.055.098		57.055.098	31.630	300.000		8.529	931.000			56.447.200
Egalisatiereserve	6.315.924	705.996	7.021.920	140.438	931.000		515.684				7.577.675
Totaal algemene reserves	**63.371.022**	**705.996**	**64.077.019**	**172.069**	**1.231.000**	**-**	**524.213**	**931.000**	**-**	**-**	**64.024.874**
Bestemmingsreserves											
Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer	562.500		562.500								562.500
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	32.298		32.298	9.503							41.801
Reserve theater De Boerderij	14.500		14.500				14.500				-
Reserve Stadspark	147.759		147.759				3.526				144.233
Reserve toerisme	186.399		186.399				18.756				167.642
Reserve speelplaatsen	210.650		210.650				11.578				199.072
Reserve verhoogde asielinstroom	346.968		346.968	76.596			164.117				259.448
Reserve Werk en Participatie	-		-		500.000		37.361				462.639
Reserve Sociaal Domein	2.752.274		2.752.274	1.541.518			1.830.977	500.000			1.962.816
Reserve milieubeleid	1.024.592		1.024.592				230.466				794.126
Reserve stedelijke vernieuwing	1.410.706		1.410.706				14.476	300.000			1.096.230
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	4.303.327		4.303.327	86.067			2.144.598				2.244.796
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	325.696		325.696							16.285	309.412
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	652.390		652.390							32.620	619.771
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.578.209		1.578.209							75.153	1.503.056
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	5.080.211		5.080.211					2.403.000		147.524	2.529.686
Afschrijvingsreserve Erfgooierscollege	11.002.542		11.002.542							9.904	10.992.638
Afschrijvingsreserve Maria Montessorischool	2.547.276		2.547.276							61.182	2.486.094
Afschrijvingsreserve kustvisie	1.950.000		1.950.000								1.950.000

Omschrijving	Stand 01-01-2020	Bestemming resultaat 2019	Stand per 01-01-2020 na bestemming resultaat 2019	Vermeerderingen			Verminderingen				Stand 31-12-2020
				Toevoeging via res.bestemm.	Bijdrage van andere reserves	Bijdrage van vaste activa	Onttrekking via res.bestemm.	Bijdrage aan andere reserves	Bijdrage aan vaste activa	Afschrijving op activa	
Afschrijvingsreserve Rehobothschool	-		-		2.403.000						2.403.000
Reserve arbeidsvoorwaarden	256.399		256.399	71.697							328.095
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	70.763		70.763				59.285				11.478
Reserve organisatie-ontwikkeling	146.441		146.441	3.646							150.087
Totaal bestemmingsreserves	**34.601.899**	**-**	**34.601.899**	**1.789.027**	**2.903.000**	**-**	**4.529.640**	**3.203.000**	**-**	**342.667**	**31.218.619**
Totaal reserves	**97.972.922**	**705.996**	**98.678.918**	**1.961.096**	**4.134.000**	**-**	**5.053.853**	**4.134.000**	**-**	**342.667**	**95.243.493**

Staat van voorzieningen 2020

Omschrijving	Stand 01-01-2020	Vermeerderingen			Verminderingen				Stand 31-12-2020
		Toevoeging van exploitatie	Bijdrage van andere voorz.	Bijdrage van vaste activa	Aanwending voorziening	Vrijval voorziening t.g.v. expl.	Bijdrage aan andere voorz.	Bijdrage aan vaste activa	
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's									
Voorziening pensioenverplichtingen wethouders	6.672.057	94.159			195.784				6.570.432
Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders	25.794				9.285	16.509			-
Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	750.521					106.291			644.230
Voorziening (nog te maken kosten) grondexploitaties	9.138	210.580			6.091	3.047			210.580
Totaal vz. voor verplichtingen, verliezen en risico's	**7.457.510**	**304.739**	**-**	**-**	**211.160**	**125.847**	**-**	**-**	**7.425.242**
Voorzieningen ter egalisatie van kosten									
Voorziening infrastructuur	2.270.620	977.395			583.822				2.664.193
Voorziening vervanging inventaris De Meent	111.540	39.110							150.650
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	183.598	30.922			26.335				188.185
Voorziening groot onderhoud busstation	55.287	5.840							61.127
Voorziening groot onderhoud openbare verlichting	-	367.030			343.885				23.145
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	565.000	42.452			9.418				598.034
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	309.979	69.125			16.150				362.954
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	826.536	125.994			23.260				929.269
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	451.174	49.132							500.306
Voorziening groot onderhoud De Baat	249.600	28.598							278.198
Voorziening groot onderhoud De Meent	654.343	253.500			95.683				812.160
Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer	114.542	22.826			8.012				129.355
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw Stadspark	60.694	9.442							70.136
Voorziening groot onderhoud buitensportsportaccommodaties	277.233	127.064			87.232				317.065
Voorziening groot onderhoud havens	1.892.471	79.671			73.647				1.898.495
Voorziening groot onderhoud Botterwerf	22.200	11.100							33.300
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	2.514	5.000			2.166				5.347
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	34.951	5.810							40.761
Voorziening groot onderhoud toiletgebouw Wolfskamer	2.416	835			1.085				2.166
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	1.509.885	177.887			42.795				1.644.976
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	326.152	56.300			4.736				377.717
Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen	268.766	2.215							270.981

Omschrijving	Stand 01-01-2020	Vermeerderingen			Verminderingen				Stand 31-12-2020
		Toevoeging van exploitatie	Bijdrage van andere voorz.	Bijdrage van vaste activa	Aanwending voorziening	Vrijval voorziening t.g.v. expl.	Bijdrage aan andere voorz.	Bijdrage aan vaste activa	
Voorziening groot onderhoud gemeentewoningen	157.843	46.606			17.347				187.101
Voorziening groot onderhoud woonwagenkamp	46.979	6.680							53.659
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	1.025.962	180.644			169.547				1.037.059
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	125.082	23.503			20.577				128.008
Totaal voorzieningen ter egalisatie van kosten	**11.545.367**	**2.744.681**	**-**	**-**	**1.525.698**	**-**	**-**	**-**	**12.764.350**
Voorzieningen bijdragen toekomstige verv.investeringen									
Voorziening vervanging riolering (voorheen rioolexploitatie)	5.598.389	2.864.831						359.570	8.103.650
Totaal vz. bijdragen toekomstige verv.investeringen	**5.598.389**	**2.864.831**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**359.570**	**8.103.650**
Voorzieningen middelen derden met specifieke besteding									
Voorziening afvalstoffen	672.884				400.468				272.416
Voorziening zwerfafval	59.033	47.764			36.590				70.206
Voorziening begraafplaatsen	2.247.392	460.328			349.468				2.358.252
Totaal vz. middelen derden met specifieke besteding	**2.979.308**	**508.092**	**-**	**-**	**786.526**	**-**	**-**	**-**	**2.700.874**
Totaal voorzieningen	**27.580.574**	**6.422.343**	**-**	**-**	**2.523.384**	**125.847**	**-**	**359.570**	**30.994.116**

Staat van gewaarborgde geldleningen 2020

Volg-num-mer	Oorspronke-lijk bedrag van de geldlening in euro's	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Gevallen van gemeenschappelijke waarborging van de geldlening/ namen van de andere borg(en)		Datum en nummer van het		Rente-percen-tage	Restantbedrag v.d. geldlening aan het begin v.h. dienstjaar 2020		Bedrag in de loop van het dienstjaar gewaar-borgde geldleningen	Bedrag van de gewone en buitenge-wone aflos-singen in 2020	Totaalbedrag van de gewone en buitenge-wone aflos-singen	Restantbedrag v.d. geldlening aan het einde v.h. dienstjaar 2020	
				Naam andere borg(en)	% gemeente	Raadsbesluit	Goedkeuringsbesluit		Totaal (10+12-13)	Waarvan door gemeente				Totaal (10+12-13)	Waarvan door gemeente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
69a	301.366,70	Wijkgezondheidscen-trum Bovenmaat	Wijkgezondheidscentrum Huizen		100%	13-8-1992	01-09-92, 92.315130	5,00	170.337,70	170.337,70		13.102,90	144.131,90	157.234,80	157.234,80
69b	412.258,60	Wijkgezondheidscen-trum Bovenmaat	Wijkgezondheidscentrum Huizen		100%	B&W 7-5-2009		4,75	95.136,60	95.136,60		31.712,20	348.834,20	63.424,40	63.424,40
86	200.000,00	Uitbreiding kleedac-commodatie	Huizer Hockey Club/Stichting Huizer Hockey Club	St. Waarborg-fonds Sport	50%	B&W 30-1-2014		4,60	143.276,00	71.638,00		4.998,00	61.722,00	138.278,00	69.139,00
	913.625,30								**408.750,30**	**337.112,30**	**0,00**	**49.813,10**	**554.688,10**	**358.937,20**	**289.798,20**

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021				
JenV	**A5**	**Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme** Gemeenten	Naam hoofdcategorie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/01*	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: A5/02*
		1	B. Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen	Ja
		2	D. Deskundigheidsbevordering en voorlichting	Ja
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/07*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/08*
			Ja	Ja
FIN	**B1**	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten	Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen *Aard controle R* *Indicator: B1/01*	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B1/02*
			0	€ 0
BZK	**C1**	**Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik** Gemeenten	Totaal ontvangen bedrag beschikking *Aard controle R* *Indicator: C1/01*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/02*
			€ 90.000	Nee
			Projectnaam/nummer per project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/03*	Besteding (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: C1/04*
		1	Bijdrage treffen kleinere, eenvoudige energiemaatregelen koopwoningen in de gemeente Huizen	€ 10.000
			Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/07*	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/08*
		1	Bijdrage treffen kleinere, eenvoudige energiemaatregelen koopwoningen in de gemeente Huizen	€ 10.000

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

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/03*	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B1/04*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/06*
€ 0	€ 0	€ 0	Nee

Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/05*	Besteding (jaar T) aan afwijkingen. Alleen invullen bij akkoord ministerie. *Aard controle R* *Indicator: C1/06*
Ja	
Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/09*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/10*
	Nee

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021				
OCW	**D8**	**Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)** Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*
			€ 273.122	€ 6.334
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/06*
		1		
EZK	**F9**	**Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie**	Projectnaam/nummer *Aard controle R* *Indicator: F9/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: F9/02*
		1	Opstellen Transitievisie Warmte gemeente Huizen	€ 18.835
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/05*	
			Nee	
SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/02*
			€ 9.583.398	€ 226.633
			Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/07*	Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/08*
			€ 113.873	€ 9.567

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/04*	
€ 0	€ 0	
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/07*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/08*	

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/03*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/04*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/05*	
€ 18.835	Nee		

Besteding (jaar T) **IOAW** Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/03*	Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/04*	Besteding (jaar T) **IOAZ** Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/05*	Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/06*
€ 591.292	€ 13.757	€ 26.558	€ 0
Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) *Aard controle R* *Indicator: G2/09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/11*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2/12*
€ 0	€ 341.777	€ 0	Ja

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021					
SZW	**G3**	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.		Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G3/01*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/02*
				€ 22.264	€ 3.030
				Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3/07*	
				Ja	
SZW	**G4**	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		Welke regeling betreft het? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/01*	Besteding (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/02*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 2.550.522
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 956.087
			3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 640.944
				Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/07*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/08*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	885
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	336
			3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	270
				Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/12*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/13*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	
			3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	

Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/03*	Besteding (jaar T) Bob *Aard controle R* *Indicator: G3/04*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/05*	Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) *Aard controle R* *Indicator: G3/06*
€ 26.850	€ 0	€ 0	€ 18.694

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G4/03*	Baten (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/04*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) *Aard controle R* *Indicator: G4/05*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) *Aard controle R* *Indicator: G4/06*
€ 326.312	€ 37.570	€ 0	€ 0
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/09*	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) *Aard controle R* *Indicator: G4/10*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/11*	
68	€ 259.543	Ja	
0		Ja	
0		Ja	
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing *Aard controle R* *Indicator: G4/14*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig *Aard controle R* *Indicator: G4/15*	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/16*	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021					
VWS	**H4**	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten		Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R.* *Indicator: H4/01*	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*
				€ 555.944	€ 405.095
				Projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03*	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/04*
			1	1.1-Onroerende zaken-nieuwbouw-0000000	€ 0
			2	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-0000000	€ 8.134
			3	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5302010	€ 0
			4	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5302110	€ 1.736
			5	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5302200	€ 4.284
			6	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305100	€ 0
			7	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305112	€ 200
			8	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305113	€ 76
			9	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305211	€ 43
			10	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305312	€ 506
			11	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305340	€ 10.532
			12	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305410	€ 112
			13	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305502	€ 1.265
			14	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305541	€ 0
			15	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221410	€ 975
			16	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221411	€ 0
			17	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221420	€ 1.939
			18	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221421	€ 0
			19	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221430	€ 605
			20	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221431	€ 0
			21	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221440	€ 1.797
			22	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221441	€ 0
			23	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221450	€ 888
			24	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221451	€ 0
			25	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221460	€ 1.103
			26	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221461	€ 0
			27	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221470	€ 1.712
			28	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5804300	€ 1.311
			29	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5804322	€ 0
			30	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-0000000	€ 0
			31	1.1-Onroerende zaken-nieuwbouw-7245542	€ 8.136
			32	2.2-Roerende zaken-dienstverlening-5300000	€ 0
			33	2.2-Roerende zaken-dienstverlening-5303000	€ 0
			34	2.2-Roerende zaken-dienstverlening-5300010	€ 0
			35	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-0000000	€ 14.595
			36	2.2-Roerende zaken-dienstverlening-0000000	€ 13.039
			37	2.1-Roerende zaken-aankoop-5302040	€ 0
			38	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5302222	€ 2.946
			39	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5302230	€ 245
			40	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5302240	€ 338
			41	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5302241	€ 4.106
			42	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5305003	€ 53
			43	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5305302	€ 4.195
			44	2.1-Roerende zaken-aankoop-4221401	€ 4.355
			45	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221400	€ 490
			46	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221412	€ 1.273
			47	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221415	€ 630

Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/06*	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/07*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08*
€ 0	€ 0	€ 0	
€ 8.134	€ 0	€ 0	
€ 0	€ 0	€ 0	
€ 1.736	€ 0	€ 0	
€ 4.284	€ 0	€ 0	
€ 0	€ 0	€ 0	
€ 200	€ 0	€ 0	
€ 76	€ 0	€ 0	
€ 43	€ 0	€ 0	
€ 506	€ 0	€ 0	
€ 10.532	€ 0	€ 0	
€ 112	€ 0	€ 0	
€ 1.265	€ 0	€ 0	
€ 0	€ 0	€ 0	
€ 975	€ 0	€ 0	
€ 0	€ 0	€ 0	
€ 1.939	€ 0	€ 0	
€ 0	€ 0	€ 0	
€ 605	€ 0	€ 0	
€ 0	€ 0	€ 0	
€ 1.797	€ 0	€ 0	
€ 0	€ 0	€ 0	
€ 888	€ 0	€ 0	
€ 0	€ 0	€ 0	
€ 1.103	€ 0	€ 0	
€ 0	€ 0	€ 0	
€ 1.712	€ 0	€ 0	
€ 1.311	€ 0	€ 0	
€ 0	€ 0	€ 0	
€ 0	€ 0	€ 0	
€ 8.136	€ 0	€ 0	
€ 0	€ 0	€ 0	
€ 0	€ 0	€ 0	
€ 0	€ 0	€ 0	
€ 0	€ 14.595	€ 0	
€ 0	€ 13.039	€ 0	
€ 0	€ 0	€ 0	
€ 0	€ 2.946	€ 0	
€ 0	€ 245	€ 0	
€ 0	€ 338	€ 0	
€ 0	€ 4.106	€ 0	
€ 0	€ 53	€ 0	
€ 0	€ 4.195	€ 0	
€ 0	€ 4.355	€ 0	
€ 0	€ 490	€ 0	
€ 0	€ 1.273	€ 0	
€ 0	€ 630	€ 0	

		48	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221422	€ 2.459
		49	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221425	€ 3.175
		50	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221432	€ 1.355
		51	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221435	€ 651
		52	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221442	€ 1.264
		53	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221445	€ 1.102
		54	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221452	€ 1.032
		55	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221455	€ 532
		56	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221462	€ 870
		57	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221465	€ 0
		58	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221472	€ 1.156
		59	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221475	€ 805
		60	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4801010	€ 44.829
		61	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5805010	€ 0
			Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/09*	Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) *Aard controle R* *Indicator: H4/10*
		1	1.1-Onroerende zaken-nieuwbouw-0000000	
		2	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-0000000	€ 8.134
		3	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5302010	
		4	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5302110	€ 1.736
		5	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5302200	€ 4.284
		6	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305100	
		7	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305112	€ 200
		8	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305113	€ 76
		9	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305211	€ 43
		10	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305312	€ 506
		11	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305340	€ 10.532
		12	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305410	€ 112
		13	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305502	€ 1.265
		14	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5305541	
		15	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221410	€ 975
		16	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221411	
		17	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221420	€ 1.939
		18	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221421	
		19	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221430	€ 605
		20	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221431	
		21	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221440	€ 1.797
		22	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221441	
		23	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221450	€ 888
		24	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221451	
		25	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221460	€ 1.103
		26	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221461	
		27	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-4221470	€ 1.712
		28	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5804300	€ 1.311
		29	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-5804322	
		30	1.3-Onroerende zaken-onderhoud-0000000	
		31	1.1-Onroerende zaken-nieuwbouw-7245542	€ 8.136
		32	2.2-Roerende zaken-dienstverlening-5300000	
		33	2.2-Roerende zaken-dienstverlening-5303000	
		34	2.2-Roerende zaken-dienstverlening-5300010	
		35	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-0000000	€ 14.595
		36	2.2-Roerende zaken-dienstverlening-0000000	€ 13.039
		37	2.1-Roerende zaken-aankoop-5302040	
		38	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5302222	€ 2.946
		39	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5302230	€ 245
		40	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5302240	€ 338
		41	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5302241	€ 4.106
		42	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5305003	€ 53

€ 0	€ 2.459	€ 0	
€ 0	€ 3.175	€ 0	
€ 0	€ 1.355	€ 0	
€ 0	€ 651	€ 0	
€ 0	€ 1.264	€ 0	
€ 0	€ 1.102	€ 0	
€ 0	€ 1.032	€ 0	
€ 0	€ 532	€ 0	
€ 0	€ 870	€ 0	
€ 0	€ 0	€ 0	
€ 0	€ 1.156	€ 0	
€ 0	€ 805	€ 0	
€ 0	€ 44.829	€ 0	
€ 0	€ 0	€ 0	

Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) *Aard controle R* *Indicator: H4/11*	

		43	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5305302	€ 4.195
		44	2.1-Roerende zaken-aankoop-4221401	€ 4.355
		45	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221400	€ 490
		46	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221412	€ 1.273
		47	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221415	€ 630
		48	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221422	€ 2.459
		49	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221425	€ 3.175
		50	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221432	€ 1.355
		51	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221435	€ 651
		52	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221442	€ 1.264
		53	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221445	€ 1.102
		54	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221452	€ 1.032
		55	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221455	€ 532
		56	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221462	€ 870
		57	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221465	
		58	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221472	€ 1.156
		59	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4221475	€ 805
		60	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-4801010	€ 44.829
		61	2.3-Roerende zaken-beheer/exploitatie-5805010	
VWS	**H8**	**Regeling Sportakkoord**	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/01*	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/02*
			€ 15.070	€ 30.500

Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/03*	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/05*	
€ 15.070	€ 30.500	Ja	

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

TV	Omschrijving	Begroting 2020 voor wijziging			Begroting 2020 na wijziging		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	Algemeen Bestuur en Dienstverlening	**3.024.620**	**576.000**	**-2.448.620**	**2.955.493**	**409.000**	**-2.546.493**
0.1	Bestuur	1.844.333	-	**-1.844.333**	1.893.163	-	**-1.893.163**
0.2	Burgerzaken	1.180.288	576.000	**-604.288**	1.062.330	409.000	**-653.330**
	Openbare Orde en Veiligheid	**4.205.949**	**22.850**	**-4.183.099**	**4.433.052**	**132.380**	**-4.300.672**
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	3.109.620	16.000	**-3.093.620**	3.217.129	16.000	**-3.201.129**
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.096.329	6.850	**-1.089.479**	1.215.923	116.380	**-1.099.543**
	Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	**16.006.672**	**10.211.177**	**-5.795.495**	**16.338.805**	**10.703.006**	**-5.635.799**
0.63	Parkeerbelasting	-	4.500	**4.500**	-	4.500	**4.500**
2.1	Verkeer en vervoer	3.980.909	170.166	**-3.810.743**	4.379.481	577.328	**-3.802.153**
2.2	Parkeren	161.390	1.316	**-160.074**	163.928	1.316	**-162.612**
2.5	Openbaar vervoer	8.538	-	**-8.538**	8.576	-	**-8.576**
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	3.971.240	20.249	**-3.950.991**	3.496.169	45.474	**-3.450.695**
7.2	Riolering	3.270.089	4.282.898	**1.012.809**	3.737.350	4.316.898	**579.548**
7.3	Afval	4.025.796	5.085.034	**1.059.238**	3.973.317	5.107.476	**1.134.159**
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	588.710	647.014	**58.304**	579.984	650.014	**70.030**
	Sociale Infrastructuur	**10.904.610**	**2.464.984**	**-8.439.625**	**11.696.424**	**2.959.832**	**-8.736.592**
2.3	Recreatieve havens	449.122	330.541	**-118.581**	428.099	330.920	**-97.179**
4.1	Openbaar basisonderwijs	92.060	-	**-92.060**	78.635	7.453	**-71.182**
4.2	Onderwijshuisvesting	2.291.341	151.938	**-2.139.403**	1.845.679	168.539	**-1.677.140**
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.321.646	0	**-1.321.646**	1.408.378	1.004	**-1.407.374**
5.1	Sportbeleid en activering	495.602	7.500	**-488.102**	580.269	691.069	**110.800**
5.2	Sportaccommodaties	1.784.342	817.019	**-967.324**	2.421.202	612.427	**-1.808.776**
5.3	Cultuurpresentatie/productie/participatie	266.658	361	**-266.297**	501.302	759	**-500.543**
5.4	Musea	63.801	-	**-63.801**	73.617	5	**-73.612**
5.5	Cultureel erfgoed	129.112	55.142	**-73.970**	195.850	55.147	**-140.703**
5.6	Media	1.309.337	307.839	**-1.001.498**	1.300.896	307.916	**-992.980**
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	1.012.191	203.191	**-809.000**	1.051.091	200.639	**-850.452**
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.689.397	591.454	**-1.097.943**	1.811.405	583.954	**-1.227.451**
	Maatschappelijke Ondersteuning	**42.334.133**	**12.831.288**	**-29.502.845**	**47.416.001**	**13.066.229**	**-34.349.772**
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	643.841	431.519	**-212.322**	785.943	557.400	**-228.543**
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.809.825	75.000	**-1.734.825**	1.850.824	73.580	**-1.777.244**
6.2	Wijkteams	1.117.928	110.129	**-1.007.799**	986.849	220.281	**-766.568**
6.3	Inkomensregelingen	14.286.579	11.824.000	**-2.462.579**	13.939.535	11.854.551	**-2.084.984**
6.4	Begeleide participatie	1.887.601	-	**-1.887.601**	2.061.249	-	**-2.061.249**
6.5	Arbeidsparticipatie	2.128.607	-	**-2.128.607**	2.947.233	531	**-2.946.702**
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.737.208	9.000	**-1.728.208**	2.483.988	13.626	**-2.470.362**
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	6.669.642	337.000	**-6.332.642**	7.923.344	299.199	**-7.624.145**
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	9.061.054	-	**-9.061.054**	11.750.354	2.421	**-11.747.933**
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	621.292	44.000	**-577.292**	555.234	44.000	**-511.234**
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	857.043	-	**-857.043**	644.043	-	**-644.043**
7.1	Volksgezondheid	1.513.513	640	**-1.512.873**	1.487.405	640	**-1.486.765**

TV	Omschrijving	Realisatie 2020		
		Lasten	Baten	Saldo
	Algemeen Bestuur en Dienstverlening	**3.010.169**	**420.057**	**-2.590.112**
0.1	Bestuur	1.868.059	-	**-1.868.059**
0.2	Burgerzaken	1.142.110	420.057	**-722.053**
	Openbare Orde en Veiligheid	**4.391.665**	**123.728**	**-4.267.937**
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	3.207.617	7.598	**-3.200.019**
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.184.048	116.130	**-1.067.918**
	Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	**16.149.775**	**10.976.919**	**-5.172.856**
0.63	Parkeerbelasting	-	4.832	**4.832**
2.1	Verkeer en vervoer	4.089.109	729.041	**-3.360.068**
2.2	Parkeren	146.819	1.295	**-145.525**
2.5	Openbaar vervoer	7.713	-	**-7.713**
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	3.344.387	67.160	**-3.277.227**
7.2	Riolering	3.918.039	4.378.752	**460.713**
7.3	Afval	4.052.486	5.083.862	**1.031.376**
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	591.222	711.978	**120.756**
	Sociale Infrastructuur	**11.015.376**	**2.552.037**	**-8.463.339**
2.3	Recreatieve havens	448.268	320.607	**-127.661**
4.1	Openbaar basisonderwijs	67.936	7.449	**-60.486**
4.2	Onderwijshuisvesting	1.993.131	228.850	**-1.764.281**
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.554.537	79.613	**-1.474.924**
5.1	Sportbeleid en activering	577.893	100.373	**-477.520**
5.2	Sportaccommodaties	2.041.907	653.722	**-1.388.184**
5.3	Cultuurpresentatie/productie/participatie	246.611	693	**-245.919**
5.4	Musea	73.555	6.115	**-67.440**
5.5	Cultureel erfgoed	159.747	41.945	**-117.801**
5.6	Media	1.380.464	325.180	**-1.055.284**
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	788.743	205.854	**-582.890**
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.682.584	581.634	**-1.100.949**
	Maatschappelijke Ondersteuning	**52.499.520**	**17.950.257**	**-34.549.262**
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	347.352	279.456	**-67.896**
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.843.219	46.884	**-1.796.334**
6.2	Wijkteams	879.061	230.639	**-648.422**
6.3	Inkomensregelingen	18.950.212	17.093.821	**-1.856.390**
6.4	Begeleide participatie	2.061.971	-	**-2.061.971**
6.5	Arbeidsparticipatie	2.610.825	1.812	**-2.609.013**
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.726.169	12.979	**-2.713.190**
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	8.109.462	241.984	**-7.867.479**
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	12.435.123	2.199	**-12.432.924**
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	479.638	39.044	**-440.594**
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	572.255	-	**-572.255**
7.1	Volksgezondheid	1.484.233	1.440	**-1.482.793**

TV	Omschrijving	Begroting 2020 voor wijziging			Begroting 2020 na wijziging		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	Ruimtelijke en Economische Ontw.	**4.569.582**	**1.129.964**	**-3.439.618**	**5.721.516**	**1.705.323**	**-4.016.193**
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	154.169	18.255	**-135.914**	256.528	741.421	**484.893**
2.4	Economische havens en waterwegen	63.608	77.442	**13.834**	61.715	98.668	**36.953**
3.1	Economische ontwikkeling	98.630	-	**-98.630**	94.501	-	**-94.501**
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	36.641	178.567	**141.926**	33.351	185.567	**152.216**
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	196.575	191.416	**-5.159**	271.390	195.416	**-75.974**
3.4	Economische promotie	323.876	63.725	**-260.151**	223.908	25.725	**-198.183**
7.4	Milieubeheer	798.529	-	**-798.529**	1.061.859	130.660	**-931.199**
8.1	Ruimtelijke ordening	1.161.338	50	**-1.161.288**	1.196.726	100.000	**-1.096.726**
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	69.768	69.768	**0**	700.930	-333.565	**-1.034.495**
8.3	Wonen en bouwen	1.666.447	530.741	**-1.135.706**	1.820.607	561.431	**-1.259.176**
	Totaal programma's	**81.045.566**	**27.236.264**	**-53.809.302**	**88.561.291**	**28.975.770**	**-59.585.522**
	Algemene dekkingsmiddelen en fin.	**1.445.285**	**62.720.676**	**61.275.392**	**715.549**	**64.550.873**	**63.835.325**
0.5	Treasury	7.500	1.315.619	**1.308.119**	7.500	1.244.122	**1.236.622**
0.61	OZB woningen	460.031	3.397.853	**2.937.822**	444.317	3.425.853	**2.981.536**
0.62	OZB niet-woningen	65.033	1.356.216	**1.291.183**	67.027	1.360.716	**1.293.689**
0.64	Belastingen overig	158.527	211.022	**52.495**	166.106	132.717	**-33.389**
0.7	Algemene uitkering, ov.uitk.Gem.fonds	-	56.439.967	**56.439.967**	-	58.387.466	**58.387.466**
0.8	Overige baten en lasten	754.194	-	**-754.194**	30.599	-	**-30.599**
0.4	**Overhead**	**15.599.781**	**3.317.452**	**-12.282.329**	**15.630.918**	**3.300.210**	**-12.330.708**
0.9	**Vennootschapsbelasting (Vpb)**	-	-	**-**	-	-	**-**
	Totaal saldo van baten en lasten	**98.090.631**	**93.274.392**	**-4.816.239**	**104.907.758**	**96.826.853**	**-8.080.904**
0.10	**Mutaties reserves**	**183.307**	**4.918.504**	**4.735.197**	**5.391.777**	**9.885.968**	**4.494.191**
0.11	**Resultaat rekening baten en lasten**	**98.273.938**	**98.192.896**	**-81.042**	**110.299.535**	**106.712.821**	**-3.586.713**

TV	Omschrijving	Realisatie 2020		
		Lasten	Baten	Saldo
	Ruimtelijke en Economische Ontw.	**7.000.636**	**3.468.992**	**-3.531.644**
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	67.937	628.615	**560.678**
2.4	Economische havens en waterwegen	60.676	104.814	**44.138**
3.1	Economische ontwikkeling	93.521	-	**-93.521**
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	32.226	166.048	**133.822**
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	295.472	199.282	**-96.190**
3.4	Economische promotie	163.700	26.225	**-137.474**
7.4	Milieubeheer	880.588	38.846	**-841.742**
8.1	Ruimtelijke ordening	1.170.642	103.555	**-1.067.087**
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	2.499.642	1.703.996	**-795.646**
8.3	Wonen en bouwen	1.736.232	497.611	**-1.238.621**
	Totaal programma's	**94.067.140**	**35.491.990**	**-58.575.151**
	Algemene dekkingsmiddelen en fin.	**840.952**	**64.893.306**	**64.052.354**
0.5	Treasury	41.428	1.243.715	**1.202.287**
0.61	OZB woningen	444.288	3.427.464	**2.983.176**
0.62	OZB niet-woningen	66.827	1.364.265	**1.297.438**
0.64	Belastingen overig	181.804	186.466	**4.661**
0.7	Algemene uitkering, ov.uitk.Gem.fonds	100.191	58.671.396	**58.571.205**
0.8	Overige baten en lasten	6.414	-	**-6.414**
0.4	**Overhead**	**14.994.200**	**3.228.011**	**-11.766.189**
0.9	**Vennootschapsbelasting (Vpb)**	-	42	**42**
	Totaal saldo van baten en lasten	**109.902.292**	**103.613.348**	**-6.288.944**
0.10	**Mutaties reserves**	**6.801.092**	**10.236.517**	**3.435.425**
0.11	**Resultaat rekening baten en lasten**	**116.703.384**	**113.849.865**	**-2.853.519**

Controleverklaring

(Nog niet beschikbaar)

Overige bijlagen

Staat van Vaste Activa 2020

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2020	Investeringen	Desinveste-ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2020
	Immateriële vaste activa										
7125020	Renteloze lening t.b.v. Schoutenhuis	GAGR	1995	-	310.839,45	-	-	-	-	-	310.839,45
7245010	SV Huizen, investeringssubsidie kleedkamers	LIGR	2008	20	6.664,00	-	-	-	-	833,00	5.831,00
7245036	SV Huizen, investeringsbijdrage LED-verlichting	LIGR	2020	1	-	29.000,00	-	-	-	29.000,00	-
7245057	HSV de Zuidvogels, inv.bijdrage LED-verlichting	LIGR	2020	1	-	29.000,00	-	-	-	29.000,00	-
	Bijdrage aan activa in eigendom derden				**317.503,45**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.833,00**	**316.670,45**
	Totaal immateriële vaste activa				**317.503,45**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.833,00**	**316.670,45**
	Materiële vaste activa										
7085047	Gronden gymnastieklokalen onderwijs	GAGR	2000	-	450.301,08	-	-	-	-	-	450.301,08
7085048	Gronden noodscholen onderwijs	GAGR	2000	-	341.394,29	-	-	-	-	-	341.394,29
7085049	Gronden scholen bijzonder basisonderwijs	GAGR	2000	-	1.218.261,34	-	-	-	-	-	1.218.261,34
7085093	Grond schoolwoningen 4e kwadrant	GAGR	2000	-	279.748,24	-	-	-	-	-	279.748,24
7095010	Gronden scholen openbaar basisonderwijs	GAGR	2000	-	732.403,99	-	-	-	-	-	732.403,99
7115911	Gronden welzijnsgebouwen	GAGR	2000	-	274.320,12	-	-	-	-	-	274.320,12
7160041	Grond NSO nabij Flevoschool	GAGR	2001	-	134.999,61	-	-	-	-	-	134.999,61
7215001	Grond gebouw Waterstraat 2	GAGR	2000	-	335.797,36	-	-	-	-	-	335.797,36
7215020	Grond Brederode 22-24	GAGR	2018	-	163.000,00	-	-	-	-	-	163.000,00
7245711	Kosten Domeinen, uitbreiding ligplaatsen	GAGR	2006	-	140.219,00	-	-	-	-	-	140.219,00
7310520	Grond Naarderstraat 66	GAGR	2001	-	1.533.945,04	-	-	-	-	-	1.533.945,04
7330004	Aankoop Ceintuurbaan 1B	GAGR	2012	-	348.444,68	-	-	-	-	-	348.444,68
7330005	Aankoop Keucheniusstraat 21	GAGR	2012	-	595.837,58	-	-	-	-	-	595.837,58
7330006	Aankoop Tuinstraat 4	GAGR	2013	-	901.073,97	-	-	-	-	-	901.073,97
7330008	Aankoop Tuinstraat 12	GAGR	2015	-	197.000,00	-	-	-	-	-	197.000,00
7330009	Aankoop Tuinstraat 14	GAGR	2015	-	197.000,00	-	-	-	-	-	197.000,00
7330010	Aankoop Ceintuurbaan 11	GAGR	2008	-	265.724,06	-	-	-	-	-	265.724,06
7330011	Aankoop Ceintuurbaan 9	GAGR	2008	-	260.861,00	-	-	-	-	-	260.861,00
7330012	Aankoop postkantoor	GAGR	2010	-	976.267,69	-	-	-	-	-	976.267,69
7330013	Aankoop Tuinstraat 2	GAGR	2010	-	390.837,58	-	-	-	-	-	390.837,58
7350100	Aankoop Voorbaan 39	GAGR	2001	-	148.190,16	-	-	-	-	-	148.190,16

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2020	Investeringen	Desinveste-ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2020
7350101	Sloop Voorbaan 39	GAGR	2006	-	23.062,57	-	-	-	-	-	23.062,57
7930012	Grond gemeentehuis	GAGR	1987	-	724.881,22	-	-	-	-	-	724.881,22
	Subtotaal				**10.633.570,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.633.570,58**
	Waardevermindering gem. eigendommen				750.521,01						644.229,90
	Gronden en terreinen				**9.883.049,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.989.340,68**
7215021	Brederode 22-24, opstal	LIGR	2018	40	295.661,14	-	-	-	-	7.780,56	287.880,58
	Woonruimten				**295.661,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.780,56**	**287.880,58**
7050010	Brandweerkazerne	LIGR	1992	40	543.304,04	-	-	-	-	45.275,34	498.028,70
7085000	2e Montessorischool, stichtingskosten	LIGR	2000	33	31.140,67	-	-	-	-	2.395,44	28.745,23
7085001	2e Montessorischool, stichtingskosten	LIGR	2000	33	72.898,72	-	-	-	-	5.607,59	67.291,13
7085002	De Gouden Kraal, bouwkosten	LIGR	2000	22	49.674,13	-	-	-	-	24.837,07	24.837,06
7085006	Eben Haëzer/Vissersstraat, bouwkosten	LIGR	2000	32	180.944,62	-	-	-	-	15.078,72	165.865,90
7085011	Rehobothschool, integratie in basisonderwijs	LIGR	2000	21	2.956,14	-	-	-	-	2.956,14	-
7085013	Da Costaschool, stichtingskosten	LIGR	2000	33	38.461,73	-	-	-	-	2.958,59	35.503,14
7085014	Da Costaschool, stichtingskosten	LIGR	2000	33	92.445,73	-	-	-	-	7.111,21	85.334,52
7085017	De Ark, bouw permanent gebouw	LIGR	2000	28	205.131,08	-	-	-	-	25.641,39	179.489,69
7085018	De Wingerd, stichtingskosten (kleuterschool)	LIGR	2000	33	37.957,20	-	-	-	-	2.919,78	35.037,42
7085019	De Wingerd, stichtingskosten	LIGR	2000	33	91.268,25	-	-	-	-	7.020,63	84.247,62
7085020	Herstel bouwkundige gebreken Holleblok	LIGR	2000	33	40.802,12	-	-	-	-	3.138,62	37.663,50
7085022	De Springplank, bouw permanent gebouw	LIGR	2000	31	285.873,23	-	-	-	-	25.988,48	259.884,75
7085023	De Springplank, uitbreiding 2 lokalen	LIGR	2000	34	79.411,57	-	-	-	-	5.672,26	73.739,31
7085024	De Springplank, uitbreiding 6 lokalen	LIGR	2000	38	357.025,23	-	-	-	-	19.834,74	337.190,49
7085031	Visio, plateau monolift	LIGR	2000	30	4.481,25	-	-	-	-	448,13	4.033,12
7085032	Visio, 1e inrichting 14e groep	LIGR	2000	32	14.066,58	-	-	-	-	1.172,21	12.894,37
7085033	Visio, 1e inrichting 15e groep	LIGR	2000	33	13.640,05	-	-	-	-	1.049,23	12.590,82
7085034	Visio, 1e inrichting 16e groep	LIGR	2000	34	14.478,87	-	-	-	-	1.034,21	13.444,66
7085035	O.S.G. Huizermaat, stichtingskosten	LIGR	2000	45	225.565,63	-	-	-	-	9.022,63	216.543,00
7085036	O.S.G. Huizermaat, bouw sportzaal	LIGR	2000	45	12.503,27	-	-	-	-	500,13	12.003,14
7085043	Gymnastieklokaal Huizermaat-West (Holleblok)	LIGR	2000	33	117.644,84	-	-	-	-	9.049,60	108.595,24
7085044	Gymnastieklokaal Damwand	LIGR	2000	26	55.290,03	-	-	-	-	9.215,01	46.075,02
7085050	Aankoop gebouw v.d. Duyn van Maasdamlaan	LIGR	1999	61	637.136,01	-	-	-	-	15.928,40	621.207,61

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2020	Investeringen	Desinveste-ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2020
7085051	Verbouwing belastingkantoor/Dr.M.Montessori	LIGR	1999	61	488.171,08	-	-	-	-	12.204,28	475.966,80
7085052	Dr. M. Montessorischool, hekwerk	LIGR	2002	58	11.024,46	-	-	-	-	275,61	10.748,85
7085053	Dr. M. Montessorischool, onderwijsk.vernieuw.	LIGR	2004	56	81.715,20	-	-	-	-	2.042,88	79.672,32
7085054	Dr. M. Montessorischool, uitbreiding 1 lokaal	LIGR	2004	56	122.441,79	-	-	-	-	3.061,04	119.380,75
7085057	Rehobothschool, 2 lokalen	LIGR	2000	40	54.453,65	-	-	-	-	2.722,68	51.730,97
7085058	Rehobothschool, onderwijsk. vernieuwingen	LIGR	2004	20	35.653,40	-	-	-	-	8.913,35	26.740,05
7085064	Flevoschool, bouw	LIGR	2000	40	811.008,11	-	-	-	-	40.550,41	770.457,70
7085069	Gymnastieklokaal Ellertsveld	LIGR	2000	40	290.550,98	-	-	-	-	14.527,55	276.023,43
7085075	Visio, nieuwbouw	LIGR	2003	40	1.865.645,00	-	-	-	-	81.115,00	1.784.530,00
7085080	SG Huizermaat, voorbereidingskrediet bouw	LIGR	1999	46	8.801,75	-	-	-	-	352,07	8.449,68
7085081	SG Huizermaat, voorbereiding renovatie	LIGR	2002	43	195.402,28	-	-	-	-	7.816,09	187.586,19
7085082	SG Huizermaat, uitbreiding/renovatie	LIGR	2003	42	2.159.178,58	-	-	-	-	86.367,14	2.072.811,44
7085092	Schoolwoningen 4e kwadrant	LIGR	2000	40	652.390,12	-	-	-	-	32.619,51	619.770,61
7085095	Verenigingsruimte Damwand	LIGR	1986	40	2.871,30	-	-	-	-	478,55	2.392,75
7085100	Dr. Maria Montessorischool, 12e lokaal	LIGR	2007	53	57.593,75	-	-	-	-	1.439,84	56.153,91
7085101	Vernieuwbouw Dr. Maria Montessorischool	LIGR	2020	40	1.087.276,00	1.360.000,00	-	-	-	61.181,90	2.386.094,10
7085120	De Gouden Kraal, onderwijsk. vernieuwingen	LIGR	2006	16	10.274,53	-	-	-	-	5.137,27	5.137,26
7085221	Voorbereidingskrediet Beatrixschool	LIGR	2009	40	131.255,96	-	-	-	-	4.526,07	126.729,89
7085222	Bouwkrediet nieuwbouw Beatrixschool	LIGR	2011	40	1.528.857,41	-	-	-	-	49.317,98	1.479.539,43
7085250	Nieuwbouw VdBrugghen/Schaepmanlaan	LIGR	2005	40	1.004.246,82	-	-	-	-	40.169,87	964.076,95
7085251	Van der Brugghenschool, 2 noodlokalen	LIGR	2017	10	117.677,78	-	-	-	-	16.811,11	100.866,67
7085280	De Ark, onderwijsk.vern./uitbreiding 2 lokalen	LIGR	2004	24	199.427,58	-	-	-	-	24.928,45	174.499,13
7085290	Voorbereidingskrediet Schaepmanlaan	LIGR	2011	40	5.892,19	-	-	-	-	190,07	5.702,12
7085291	Nieuwbouw gymnastieklokaal Schaepmanlaan	LIGR	2013	40	621.498,67	-	-	-	-	18.833,29	602.665,38
7085293	Nieuwbouw 2 wissellokalen Schaepmanlaan	LIGR	2013	40	288.439,27	-	-	-	-	8.740,58	279.698,69
7085311	Nieuwbouw Tweemaster/Koers	LIGR	2013	40	1.669.637,47	-	-	-	-	50.595,07	1.619.042,40
7085320	De Springplank, uitbreiding	LIGR	2006	30	115.299,20	-	-	-	-	7.206,20	108.093,00
7085400	Flevoschool, onderwijsk. vernieuwingen	LIGR	2006	34	107.322,44	-	-	-	-	5.366,12	101.956,32
7085430	Brand SG Huizermaat	LIGR	2004	41	29.273,39	-	-	-	-	1.170,94	28.102,45
7085590	Renovatie complex Holleblok	LIGR	2008	25	2.233.453,94	-	-	-	-	171.804,15	2.061.649,79
7085591	Vervanging dak scholen complex Holleblok	LIGR	2021	13	-	82.100,75	-	15.975,00	-	-	66.125,75
7085610	Mulock Houwer, voorbereidingskrediet	LIGR	2011	40	193.750,00	-	-	-	-	6.250,00	187.500,00
7085611	Mulock Houwer, bouwkrediet	LIGR	2011	40	399.082,20	-	-	-	-	12.873,62	386.208,58
7085613	Noodlokalen Elan College	LIGR	2020	5	-	84.828,00	-	-	-	16.965,60	67.862,40
7085700	Erfgooierscollege, voorbereidingskrediet	LIGR	2016	40	356.542,10	-	-	-	-	9.903,95	346.638,15
7085701	Nieuwbouw/renovatie Erfgooierscollege	LIGR	2021	40	2.007.164,30	8.014.960,00	-	-	-	-	10.022.124,30
7085901	Gymlokaal Koers, kozijnen en deuren	LIGR	2016	25	66.830,78	-	-	-	-	3.182,42	63.648,36

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2020	Investeringen	Desinveste-ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2020
7095001	Zuiderzeeschool/Holleblok, stichtingskosten	LIGR	2000	33	41.105,28	-	-	-	-	3.161,94	37.943,34
7095002	Zuiderzeeschool/Holleblok, stichtingskosten	LIGR	2000	33	32.785,67	-	-	-	-	2.521,97	30.263,70
7095003	Zuiderzeeschool/Holleblok, stichtingskosten	LIGR	2000	33	75.773,55	-	-	-	-	5.828,73	69.944,82
7095004	Renovatie speelplaats Holleblok	LIGR	2000	33	5.310,29	-	-	-	-	408,48	4.901,81
7095005	Herstel bouwkundige gebreken Holleblokscholen	LIGR	2000	33	11.569,67	-	-	-	-	889,97	10.679,70
7095007	Kamperfoelie/Delta, stichtingskosten	LIGR	2000	21	13.955,60	-	-	-	-	13.955,60	-
7095008	Kamperfoelie/Delta, inwendige aanpassing	LIGR	2000	31	7.051,17	-	-	-	-	641,02	6.410,15
7095120	Kamperfoelie/Delta, onderwijsk. vernieuwingen	LIGR	2006	15	12.659,71	-	-	-	-	12.659,71	-
7095140	Herontwikkeling Ellertsveld/De Werf	LIGR	2000	40	1.108.274,90	-	-	-	-	55.413,75	1.052.861,15
7095141	De Werf, ventilatieproblemen	LIGR	2006	34	14.637,70	-	-	-	-	731,89	13.905,81
7115031	Verbouwing kelder Tramontano	LIGR	2005	20	27.198,81	-	-	-	-	5.439,76	21.759,05
7115070	Verbouwing Landweg 3	LIGR	2015	25	57.559,33	-	-	-	-	2.877,97	54.681,36
7115150	Verbouwing Vissersstraat 53	LIGR	2016	10	25.095,12	-	-	-	-	4.182,52	20.912,60
7115900	Investeringssubsidie St. Energiebesparing	HAGR	1993	40	14.749,12	-	-	-	-	686,16	14.062,96
7115901	Investeringssubsidie uitbreiding Kringloopwinkel	HAGR	2001	32	56.224,26	-	-	-	-	3.174,79	53.049,47
7115907	Zenderschool, verbouwing tbv GGD	LIGR	2001	40	35.734,12	-	-	-	-	1.701,62	34.032,50
7115908	Zenderschool, verbouwing tbv Aquarius	LIGR	2001	40	40.690,77	-	-	-	-	1.937,66	38.753,11
7115909	Zenderschool, verbouwing tbv Gooikikkers	LIGR	2001	40	25.026,85	-	-	-	-	1.191,75	23.835,10
7115920	Gosepa, nieuwbouw Gooierserf	LIGR	2002	40	574.683,01	-	-	-	-	26.121,96	548.561,05
7115930	Verbouwing Poolvos 2	LIGR	2003	40	36.427,74	-	-	-	-	1.583,81	34.843,93
7115940	Bouw jongerencentrum Kompasroos	LIGR	1982	40	1.385,67	-	-	-	-	692,84	692,83
7115941	Kelder Kompasroos	LIGR	1981	40	1.044,79	-	-	-	-	1.044,79	-
7115950	Bouw buurthuis 't Vuronger	LIGR	1983	40	1.654,75	-	-	-	-	551,58	1.103,17
7125250	Aankoop Botterwerf	LIGR	2015	30	688.333,35	-	-	-	-	27.533,33	660.800,02
7160010	De Wipneus, bouw 2e kinderdagverblijf	LIGR	1994	40	103.769,77	-	-	-	-	7.412,13	96.357,64
7160011	De Wipneus, uitbreiding 4 units	LIGR	1997	37	168.244,61	-	-	-	-	12.017,47	156.227,14
7160022	Kinderopvang Oostkade	LIGR	2002	35	660.830,88	-	-	-	-	38.872,40	621.958,48
7160030	Zenderschool, verbouw tbv kinderopvang	LIGR	2001	40	102.061,71	-	-	-	-	4.860,08	97.201,63
7160040	NSO nabij Flevoschool	LIGR	2000	40	249.513,10	-	-	-	-	12.475,66	237.037,44
7215000	Gebouw Waterstraat 2	LIGR	2000	40	325.696,36	-	-	-	-	16.284,82	309.411,54
7245017	SV Huizen, bouw tribune	LIGR	2010	40	91.599,75	-	-	-	-	3.053,32	88.546,43
7245507	Sijsjesberg, voorbereiding modernisering entree	LIGR	2021	30	34.027,19	817.462,53	-	-	-	-	851.489,72
7245514	Renovatie Sijsjesberg, horecavoorziening	LIGR	2011	25	41.912,32	-	-	-	-	2.619,52	39.292,80
7245515	Renovatie Sijsjesberg, centrumgebouw	LIGR	2011	30	389.379,17	-	-	-	-	18.541,87	370.837,30
7245521	De Meent, uitbreiding verenigingsruimte korfbal	HAGR	2006	14	2.725,69	-	-	-	-	2.725,69	-
7245531	De Meent, gevelbekleding	LIGR	2019	30	33.833,33	-	-	-	-	1.166,67	32.666,66
7245540	Multifunctionele accommodatie Wolfskamer	LIGR	2001	40	686.056,68	-	-	-	-	32.669,37	653.387,31

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2020	Investeringen	Desinveste-ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2020
7245550	Sporthal Wolfskamer, bouwkundige zaken	LIGR	2014	40	1.401.066,02	-	-	-	-	41.207,82	1.359.858,20
7245610	Kinderboerderij De Warande, nieuwbouw	LIGR	2016	40	411.772,07	-	-	-	-	11.128,97	400.643,10
7245729	Toilet/douche nieuwe ligplaatsen	LIGR	2013	20	25.966,93	-	-	-	-	1.997,46	23.969,47
7245802	Toiletgebouw strandwacht	LIGR	2009	20	19.975,05	-	-	-	-	2.219,45	17.755,60
7310510	Onderkomen begraafplaats Naarderstraat	LIGR	1989	40	23.823,74	-	-	-	-	2.647,08	21.176,66
7902020	Havenkantoor	LIGR	2017	40	20.350,00	-	-	-	-	550,00	19.800,00
7920200	Verbouwing bedrijfsrestaurant	LIGR	2011	16	12.447,49	-	-	-	-	1.778,21	10.669,28
7930003	Verbouwing vleugel Sociale Zaken	LIGR	2007	20	167.437,40	-	-	-	-	23.919,63	143.517,77
7930004	Bouwkundige aanpassingen gemeentehuis	LIGR	2009	18	191.323,61	-	-	-	-	27.331,94	163.991,67
7930010	Gemeentehuis, voorbereiding nieuwbouw	LIGR	1987	40	17.470,56	-	-	-	-	2.495,79	14.974,77
7930011	Gemeentehuis, bouwkosten	LIGR	1987	40	1.181.061,52	-	-	-	-	168.723,07	1.012.338,45
7960100	Nieuwe gemeentewerf	LIGR	1998	40	699.382,12	-	-	-	-	38.854,56	660.527,56
7960103	Gemeentewerf, verbouwkosten	LIGR	2002	36	22.957,29	-	-	-	-	1.275,41	21.681,88
	Bedrijfsgebouwen				**32.207.820,06**	**10.359.351,28**	**0,00**	**15.975,00**	**0,00**	**1.705.258,20**	**40.845.938,14**
7085111	2e Montessorischool, bestrating	LIGR	2012	25	11.108,25	-	-	-	-	653,43	10.454,82
7085261	De Parel/Holleblok, bestrating	LIGR	2012	25	14.001,88	-	-	-	-	823,64	13.178,24
7085301	Tweemaster/Holleblok, bestrating	LIGR	2012	25	17.449,56	-	-	-	-	1.026,44	16.423,12
7095101	1e Huizer Daltonschool, bestrating	LIGR	2012	25	10.436,46	-	-	-	-	613,91	9.822,55
7245002	SV Huizen, grasveld 3	LIGR	2006	15	1.077,31	-	-	-	-	1.077,31	-
7245003	SV Huizen, werkzaamheden rondom tribune	LIGR	2010	40	14.457,75	-	-	-	-	481,92	13.975,83
7245006	SV Huizen, natuurgrasveld 5	LIGR	2015	15	6.366,65	-	-	-	-	636,67	5.729,98
7245007	SV Huizen, natuurgrasveld 6	LIGR	2015	15	6.366,65	-	-	-	-	636,67	5.729,98
7245008	SV Huizen, ballenvangers veld 5	LIGR	2015	15	7.549,22	-	-	-	-	754,92	6.794,30
7245009	SV Huizen, ballenvangers veld 6	LIGR	2015	15	7.549,22	-	-	-	-	754,92	6.794,30
7245014	SV Huizen, 3 velden werkzaamheden	LIGR	2010	15	10.277,43	-	-	-	-	2.055,49	8.221,94
7245015	SV Huizen, hekwerk/verlichting/beregening	LIGR	2010	30	71.100,00	-	-	-	-	3.555,00	67.545,00
7245020	SV Huizen, kunstgras 1 ondergrond	LIGR	2008	30	112.042,49	-	-	-	-	6.224,58	105.817,91
7245021	SV Huizen, kunstgras 1 toplaag	LIGR	2008	15	34.941,40	-	-	-	-	11.647,13	23.294,27
7245022	SV Huizen, wensen kunstgras	LIGR	2008	15	9.629,46	-	-	-	-	3.209,82	6.419,64
7245023	SV Huizen, kunstgras hoofdveld toplaag	LIGR	2012	15	73.773,15	-	-	-	-	10.539,02	63.234,13
7245024	SV Huizen, kunstgras hoofdveld ondergrond	LIGR	2012	40	61.333,60	-	-	-	-	1.916,68	59.416,92
7245025	SV Huizen, kunstgras hoofdveld verhardingen	LIGR	2012	30	8.491,35	-	-	-	-	385,97	8.105,38
7245027	SV Huizen, kunstgras hoofdveld wensen	LIGR	2012	15	2.533,97	-	-	-	-	362,00	2.171,97
7245035	SV Huizen, rasterhekwerk complex	LIGR	2015	30	46.189,91	-	-	-	-	1.847,60	44.342,31
7245043	HSV de Zuidvogels, grasveld 4	LIGR	2006	15	1.041,58	-	-	-	-	1.041,58	-
7245054	HSV de Zuidvogels, rasterhekwerk complex	LIGR	2015	30	31.483,26	-	-	-	-	1.259,33	30.223,93

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2020	Investeringen	Desinveste-ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2020
7245060	HSV de Zuidvogels, kunstgras 1 ondergrond	LIGR	2008	30	114.998,40	-	-	-	-	6.388,80	108.609,60
7245061	HSV de Zuidvogels, kunstgras 1 toplaag	LIGR	2008	15	34.941,40	-	-	-	-	11.647,13	23.294,27
7245062	HSV de Zuidvogels, kunstgras 2 ondergrond	LIGR	2008	30	114.998,40	-	-	-	-	6.388,80	108.609,60
7245063	HSV de Zuidvogels, kunstgras 2 toplaag	LIGR	2008	15	34.941,40	-	-	-	-	11.647,13	23.294,27
7245065	HSV de Zuidvogels, kunstgras hv toplaag	LIGR	2012	15	74.505,31	-	-	-	-	10.643,62	63.861,69
7245066	HSV de Zuidvogels, kunstgras hv ondergrond	LIGR	2012	40	61.333,60	-	-	-	-	1.916,68	59.416,92
7245067	HSV de Zuidvogels, kunstgras hv verhardingen	LIGR	2012	30	39.848,35	-	-	-	-	1.811,29	38.037,06
7245068	HSV de Zuidvogels, kunstgras hv verlichting	LIGR	2012	30	11.000,00	-	-	-	-	500,00	10.500,00
7245070	HSV de Zuidvogels, kunstgras hv wensen	LIGR	2012	15	62.460,92	-	-	-	-	8.922,99	53.537,93
7245103	HHC, rasterhekwerk complex	LIGR	2015	30	43.431,60	-	-	-	-	1.737,26	41.694,34
7245111	HHC, waterkunstgrasveld onderlaag	LIGR	2005	36	37.838,66	-	-	-	-	1.801,84	36.036,82
7245113	HHC, waterkunstgrasveld beregening	LIGR	2005	30	11.040,79	-	-	-	-	736,05	10.304,74
7245115	HHC, waterkunstgrasveld 1 toplaag	LIGR	2018	12	116.956,61	-	-	-	-	11.695,66	105.260,95
7245120	HHC, waterkunstgrasveld 2 bovenlaag	LIGR	2011	12	59.242,35	-	-	-	-	19.747,45	39.494,90
7245121	HHC, waterkunstgrasveld 2 onderlaag	LIGR	2011	36	30.505,35	-	-	-	-	1.129,83	29.375,52
7245130	HHC, kunstgrasveld 3 bovenlaag	LIGR	2005	17	8.858,87	-	-	-	-	4.429,44	4.429,43
7245131	HHC, kunstgrasveld 3 onderlaag	LIGR	2005	34	52.330,42	-	-	-	-	2.754,23	49.576,19
7245140	HHC, kunstgrasveld 4 bovenlaag	LIGR	2005	17	8.858,87	-	-	-	-	4.429,44	4.429,43
7245141	HHC, kunstgrasveld 4 onderlaag	LIGR	2005	34	43.333,41	-	-	-	-	2.280,71	41.052,70
7245150	HHC, verlichting veld 1, 3 en 4	LIGR	2005	40	44.097,25	-	-	-	-	1.763,89	42.333,36
7245153	HHC, masten ballenvangers veld 2, 3 en 4	LIGR	2012	40	32.847,14	-	-	-	-	1.026,47	31.820,67
7245203	Meentweide, BSV gravelveld 1	LIGR	2015	10	21.653,72	-	-	-	-	4.330,74	17.322,98
7245204	Meentweide, BSV gravelveld 2	LIGR	2015	10	7.463,47	-	-	-	-	1.492,69	5.970,78
7245210	Meentweide, combiveld gras	LIGR	2009	15	1.951,10	-	-	-	-	487,78	1.463,32
7245211	Meentweide, honkbal grasveld	LIGR	2008	15	2.993,04	-	-	-	-	997,68	1.995,36
7245233	Meentweide, BSV rasterhekwerk terrein	LIGR	2015	30	23.969,64	-	-	-	-	958,79	23.010,85
7245245	Meentweide, rasterhekwerk complex	LIGR	2015	30	36.636,18	-	-	-	-	1.465,45	35.170,73
7245246	Meentweide, atletiekbaan asfalt	LIGR	2019	40	239.112,70	17.400,00	-	-	-	6.577,24	249.935,46
7245247	Meentweide, atletiekbaan coating	LIGR	2019	10	72.000,00	-	-	-	-	8.000,00	64.000,00
7245248	Meentweide, atletiekbaan coating techn.nr's	LIGR	2019	10	36.000,00	-	-	-	-	4.000,00	32.000,00
7245251	Meentweide, atletiekbaan grasveld	LIGR	2008	15	2.038,60	-	-	-	-	679,53	1.359,07
7245252	Meentweide, atletiekbaan toplaag	LIGR	2008	20	113.032,70	-	-	-	-	14.129,09	98.903,61
7245258	Meentweide, atletiekbaan toplaag	LIGR	2019	10	180.000,00	-	-	-	-	20.000,00	160.000,00
7245259	Meentweide, atletiekbaan toplaag techn.nr's	LIGR	2019	10	72.000,00	-	-	-	-	8.000,00	64.000,00
7245261	Meentweide, gras schoolvelden	LIGR	2008	20	4.486,00	-	-	-	-	560,75	3.925,25
7245283	Meentweide, atletiekbaan voorbereiding	LIGR	2019	40	22.245,75	-	-	-	-	570,40	21.675,35
7245290	Meentweide, grondwerk atletiekbaan	LIGR	1986	40	24.162,24	-	-	-	-	4.027,04	20.135,20

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2020	Investeringen	Desinveste-ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2020
7245301	Stadspark, hekwerk grasveld 1	LIGR	2005	15	3.689,92	-	-	-	-	245,99	3.443,93
7245302	Stadspark, hekwerk tennisbaan	LIGR	2014	30	19.813,41	-	-	-	-	825,56	18.987,85
7245303	Stadspark, leunhek SC AH '78	LIGR	2009	15	17.845,73	-	-	-	-	939,25	16.906,48
7245304	Stadspark, renovatie tennisbaan	LIGR	2014	30	28.425,00	-	-	-	-	1.184,38	27.240,62
7245310	Stadspark, AH '78 grasveld 2	LIGR	2017	15	10.501,73	-	-	-	-	875,14	9.626,59
7245400	Bovenweg, aanleg sportvelden	LIGR	1974	50	16.949,02	-	-	-	-	4.237,26	12.711,76
7245402	Bovenweg, kunsgras onderbodem	LIGR	2005	34	27.884,17	-	-	-	-	1.467,59	26.416,58
7245403	Bovenweg, kunstgras bovenbodem	LIGR	2005	17	3.128,57	-	-	-	-	1.564,29	1.564,28
7245404	Bovenweg, eerste aanleg groen	LIGR	2005	20	16.522,32	-	-	-	-	3.304,46	13.217,86
7245504	Sijsjesberg, hekwerken	LIGR	2007	15	4.855,19	-	-	-	-	2.427,60	2.427,59
7245516	Renovatie Sijsjesberg, bad/leidingen	LIGR	2011	40	1.266.292,30	-	-	-	-	40.848,14	1.225.444,16
7245601	Project kustvisie, zwemplek	LIGR	2021	25	-	66.951,50	-	-	-	-	66.951,50
7245611	Kinderboerderij De Warande, diverse werkzh.	GAGR	2016	-	-	15.557,65	-	-	-	15.557,65	-
7245710	Herinrichting kop Oude Haven	LIGR	2001	40	1.578.208,69	-	-	-	-	75.152,79	1.503.055,90
7245713	Steiger Oude Haven	LIGR	2008	30	105.194,07	-	-	-	-	5.844,12	99.349,95
7245720	Vernieuwen steigers gemeentelijke jachthaven	LIGR	1994	30	34.433,62	-	-	-	-	8.608,41	25.825,21
7245721	Ontsluitingsweg jachthaven	LIGR	2007	40	51.256,94	-	-	-	-	1.898,41	49.358,53
7245722	Damwanden/verhardingen jachthaven	LIGR	2007	40	211.787,90	-	-	-	-	7.844,00	203.943,90
7245723	Nutsvoorzieningen uitbreiding jachthaven	LIGR	2007	20	66.754,83	-	-	-	-	9.536,40	57.218,43
7245724	Steigers uitbreiding jachthaven	LIGR	2007	30	219.300,00	-	-	-	-	12.900,00	206.400,00
7245725	Baggeren jachthaven	LIGR	2007	40	50.344,88	-	-	-	-	1.864,63	48.480,25
7245726	Keerwand/havenkom botters jachthaven	LIGR	2007	40	467.100,00	-	-	-	-	17.300,00	449.800,00
7245727	Vervanging steiger jachthaven	LIGR	2008	40	44.251,95	-	-	-	-	1.580,43	42.671,52
7245728	Hekwerk nieuw gedeelte jachthaven	LIGR	2008	15	2.663,47	-	-	-	-	887,82	1.775,65
7245730	Electra-/watervoorziening nabij kolkje	LIGR	2009	20	7.252,10	-	-	-	-	805,79	6.446,31
7245731	Voorziening fecaliën en bilgenwater	LIGR	2009	20	14.400,49	-	-	-	-	1.600,05	12.800,44
7245732	Electra-/watervoorziening jachthaven oud	LIGR	2009	20	26.911,97	-	-	-	-	2.990,22	23.921,75
7245733	Vernieuwen dekdelen/liggers steigers	LIGR	2014	20	74.246,37	-	-	-	-	5.303,31	68.943,06
7245741	Ophaalbrug, overige aanpassingen	LIGR	2002	30	11.506,43	-	-	-	-	958,87	10.547,56
7245763	Ontsluitingsweg haven algemeen	LIGR	2007	40	22.338,12	-	-	-	-	827,34	21.510,78
7245764	Keerwand/hellingbaan haven algemeen	LIGR	2007	40	267.884,24	-	-	-	-	9.921,64	257.962,60
7245780	Steigers werkhaven	LIGR	2009	30	94.898,95	-	-	-	-	4.994,68	89.904,27
7245781	Nutsvoorzieningen werkhaven	LIGR	2009	20	20.002,43	-	-	-	-	2.222,49	17.779,94
7245783	Werkhaven, riviercruise overig	LIGR	2018	25	42.357,91	-	-	-	-	1.841,65	40.516,26
7245784	Werkhaven, extra drijver steiger	LIGR	2018	20	6.111,00	-	-	-	-	339,50	5.771,50
7300013	Opheffen wateroverlast Gooilandweg	GAGR	2015	-	-	70.001,68	-	52.696,78	-	17.304,90	-
7300158	Riolering parkeerterrein Naarderstraat	GAGR	2015	-	-	34.900,00	-	-	-	34.900,00	-

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2020	Investeringen	Desinveste-ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2020
7300162	Riolering ventweg Bestevaer	GAGR	2018	-	-	10.182,81	-	-	-	10.182,81	-
7300163	Riolering Zenderlaan fase 2	GAGR	2018	-	-	89.713,11	-	-	-	89.713,11	-
7300165	Riolering Sijsjesberglaan	GAGR	2018	-	-	207.468,88	-	-	-	207.468,88	-
7310000	Uitbreiding begraafplaats Ceintuurbaan	LIGR	2002	40	64.174,33	-	-	-	-	2.917,02	61.257,31
7902021	Aanmeldsteiger havenkantoor	LIGR	2018	40	23.750,00	-	-	-	-	625,00	23.125,00
	Grond-, weg- en waterbouwkundige werken				**7.380.352,84**	**512.175,63**	**0,00**	**52.696,78**	**0,00**	**852.991,50**	**6.986.840,19**
7060510	Strooier/afzetsysteem 373	LIGR	2006	16	3.922,63	-	-	-	-	1.961,32	1.961,31
7060523	Aanpassingen strooier 344	LIGR	2013	8	1.210,25	-	-	-	-	1.210,25	-
7060530	Strooier/afzetsysteem 354	LIGR	2007	16	3.332,80	-	-	-	-	1.110,93	2.221,87
7961330	Auto 330	LIGR	2013	8	2.846,98	-	-	-	-	2.846,98	-
7961342	Auto 342 GEO-informatie	LIGR	2012	10	5.024,13	-	-	-	-	2.512,07	2.512,06
7961353	Auto 353	LIGR	2013	8	5.212,55	-	-	-	-	5.212,55	-
7961392	Veegmachine 392	LIGR	2015	8	40.679,18	-	-	-	-	13.559,73	27.119,45
7961454	Opbouw multicar 454	LIGR	2013	10	12.513,60	-	-	-	-	4.171,20	8.342,40
7962373	Vrachtauto (incl. bak/kraan) 373	LIGR	2017	8	114.062,50	-	-	-	-	22.812,50	91.250,00
7962390	Veegmachine 390	LIGR	2015	8	61.290,00	-	-	-	-	20.430,00	40.860,00
7963333	Auto 333 Multicar	LIGR	2020	5	-	62.500,00	-	-	-	12.500,00	50.000,00
	Vervoermiddelen				**250.094,62**	**62.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.327,53**	**224.267,09**
7010110	iPad's raads- en commissieleden	LIGR	2018	4	14.017,19	-	-	-	-	7.008,60	7.008,59
7020120	Paspoortreader	LIGR	2012	10	1.000,00	-	-	-	-	500,00	500,00
7020121	Reisdocumentenvernietiger	LIGR	2013	10	1.488,75	-	-	-	-	496,25	992,50
7050600	Noodstroomaggregaat	LIGR	2004	30	9.771,79	-	-	-	-	697,99	9.073,80
7050601	Mobiel noodstroomaggregaat	LIGR	2007	20	13.420,29	-	-	-	-	1.917,18	11.503,11
7060513	Ombouw strooier 373	LIGR	2012	10	2.500,00	-	-	-	-	1.250,00	1.250,00
7060535	Ombouw strooier 354	LIGR	2012	11	3.409,09	-	-	-	-	1.136,36	2.272,73
7060551	Strooier/afzetsysteem 352	LIGR	2011	16	9.209,37	-	-	-	-	1.315,62	7.893,75
7060552	Ombouw strooier 352	LIGR	2012	16	4.725,48	-	-	-	-	590,69	4.134,79
7060590	Natzoutinstallatie	LIGR	2012	16	18.827,48	-	-	-	-	2.353,44	16.474,04
7060591	Gladheidmelding sensor	LIGR	2012	12	6.701,66	-	-	-	-	1.675,42	5.026,24
7085112	2e Montessorischool, cv-installatie	LIGR	2015	15	10.287,44	-	-	-	-	1.028,74	9.258,70
7085223	Beatrixschool, installaties nieuwbouw	LIGR	2011	15	48.099,99	-	-	-	-	8.016,67	40.083,32
7085900	Gymlokaal Koers, cv-ketel	LIGR	2014	15	6.380,71	-	-	-	-	708,97	5.671,74
7115032	Zonnepanelen jongerencentrum Connect	LIGR	2018	25	22.669,31	-	-	-	-	985,62	21.683,69

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2020	Investeringen	Desinveste-ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2020
7115041	Zonnepanelen 't Vuronger	LIGR	2018	25	20.959,77	-	-	-	-	911,29	20.048,48
7115140	Zonnepanelen Trompstraat 1	LIGR	2018	25	10.472,92	-	-	-	-	455,34	10.017,58
7160200	Zonnepanelen kinderdagverblijf De Wipneus	LIGR	2018	25	30.363,63	-	-	-	-	1.320,16	29.043,47
7245511	Renovatie Sijsjesberg, afdeksysteem	LIGR	2011	10	3.627,60	-	-	-	-	3.627,60	-
7245512	Renovatie Sijsjesberg, installaties	LIGR	2011	15	43.421,19	-	-	-	-	7.236,87	36.184,32
7245513	Renovatie Sijsjesberg, zwembadinstallaties	LIGR	2011	20	331.243,00	-	-	-	-	30.113,00	301.130,00
7245524	De Meent, luchtbehandeling	LIGR	2014	15	49.510,93	-	-	-	-	5.501,21	44.009,72
7245542	De Baat, lift	LIGR	2018	15	-	75.566,46	-	8.135,60	-	67.430,86	-
7245551	Sporthal Wolfskamer, technische installaties	LIGR	2014	20	199.500,00	-	-	-	-	14.250,00	185.250,00
7245782	Werkhaven, riviercruise walkast	LIGR	2018	15	30.011,80	-	-	-	-	2.308,60	27.703,20
7245840	Elektrische installatie Plein 2000	LIGR	2015	20	14.446,19	-	-	-	-	963,08	13.483,11
7310011	Begraafplaats Ceintuurbaan, graflift	LIGR	2013	8	786,34	-	-	-	-	786,34	-
7310502	Begraafplaats Naarderstraat, grafbekisting	LIGR	2013	8	2.343,61	-	-	-	-	2.343,61	-
7310503	Begraafplaats Naarderstraat, graflift	LIGR	2013	8	786,34	-	-	-	-	786,34	-
7320101	Electravoorziening dinsdagmarkt	LIGR	2014	10	4.836,80	-	-	-	-	1.209,20	3.627,60
7330100	Electrakast standplaats Nautisch Kwartier	LIGR	2018	20	3.923,89	-	-	-	-	217,99	3.705,90
7920014	iPhones	LIGR	2020	4	-	85.862,29	-	-	-	21.465,57	64.396,72
7930030	Liftinstallaties gemeentehuis	LIGR	2008	20	22.067,16	-	-	-	-	2.758,40	19.308,76
7930050	Zonnepanelen gemeentehuis	LIGR	2019	25	127.195,77	-	-	-	-	5.299,82	121.895,95
7940401	PC's	LIGR	2016	5	1.811,34	-	-	-	-	1.811,34	-
7940404	I&A werkplekken laptop	LIGR	2018	5	303.704,28	9.634,23	-	-	-	104.446,17	208.892,34
7940940	Stroomvoorziening/airco	LIGR	2015	10	11.362,08	-	-	-	-	2.272,42	9.089,66
7960105	Airco-installatie gemeentewerf	LIGR	2015	10	6.975,62	-	-	-	-	1.395,12	5.580,50
7960107	Warmtepomp gemeentewerf	LIGR	2020	20	-	167.044,27	-	-	-	8.352,22	158.692,05
7960393	Glutton Afvalzuiger 393	LIGR	2020	10	-	20.745,00	-	20.745,00	-	0,00	-
7961433	Sproei-installatie 433	LIGR	2016	10	22.798,80	-	-	-	-	3.799,80	18.999,00
7961440	Perscontainer 440	LIGR	2011	10	2.303,10	-	-	-	-	2.303,10	-
7961495	Grafdelfmachine 495	LIGR	2013	8	5.435,18	-	-	-	-	5.435,18	-
7961499	Grafdelfmachine 499	LIGR	2013	8	4.830,18	-	-	-	-	4.830,18	-
	Machines, apparaten en installaties				**1.427.226,07**	**358.852,25**	**0,00**	**28.880,60**	**0,00**	**333.312,36**	**1.423.885,36**
7085292	Gymlokaal Schaepmanlaan, inrichting	LIGR	2013	20	30.916,78	-	-	-	-	2.378,21	28.538,57
7085612	OLP/meubilair Mulock Houwerschool	LIGR	2012	20	175.456,80	-	-	-	-	14.621,40	160.835,40
7085614	OLP/meubilair Elan College	LIGR	2020	10	-	53.730,00	-	-	-	5.373,00	48.357,00
7085990	Gymnastieklokalen, vervanging meubilair	LIGR	2017	20	47.517,73	-	-	-	-	2.795,16	44.722,57
7085991	Gymnastieklokalen, meubilair	LIGR	2018	20	27.728,41	-	-	-	-	1.540,47	26.187,94

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2020	Investeringen	Desinveste-ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2020
7085992	Gymnastieklokalen, meubilair	LIGR	2020	20	-	29.916,12	-	-	-	1.495,80	28.420,32
7245152	HHC, netten ballenvangers veld 2, 3 en 4	LIGR	2012	10	1.223,22	-	-	-	-	611,61	611,61
7245249	Meentweide, atletiekbaan baaninventaris	LIGR	2019	10	92.700,00	-	-	-	-	10.300,00	82.400,00
7245506	Sijsjesberg, speelwerktuigen	LIGR	2012	10	4.999,80	-	-	-	-	2.499,90	2.499,90
7245552	Sporthal Wolfskamer, vaste inrichting	LIGR	2014	20	59.500,00	-	-	-	-	4.250,00	55.250,00
7245553	Sporthal Wolfskamer, losse inrichting	LIGR	2014	10	48.545,58	-	-	-	-	12.136,40	36.409,18
7310530	Begraafplaats Naarderstraat, plaatmeubilair	LIGR	2007	16	829,48	-	-	-	-	276,49	552,99
7310532	Begraafplaats Naarderstraat, zitmeubilair	LIGR	2018	11	28.363,50	-	-	-	-	3.151,50	25.212,00
7310540	Begraafplaats Naarderstraat, internetverbinding	LIGR	2019	10	9.775,13	-	-	-	-	1.086,13	8.689,00
7902011	Havenprogrammatuur	LIGR	2016	7	1.384,28	-	-	-	-	461,43	922,85
7902022	Havenkantoor, internetverbinding	LIGR	2019	10	8.752,05	-	-	-	-	972,45	7.779,60
7930102	Plaatmeubilair 1e verdieping	LIGR	2005	16	9.511,25	-	-	-	-	9.511,25	-
7930104	Plaatmeubilair begane grond	LIGR	2006	16	15.073,47	-	-	-	-	7.536,74	7.536,73
7930109	Gemeentehuis, plaatmeubilair	LIGR	2018	16	36.318,43	-	-	-	-	2.594,17	33.724,26
7930120	Zitmeubilair HNW	LIGR	2014	11	8.704,27	-	-	-	-	1.740,85	6.963,42
7930121	Plaatmeubilair HNW	LIGR	2014	16	21.622,86	-	-	-	-	2.162,29	19.460,57
7940703	CiVision Middelen (S/4 HANA)	LIGR	2020	7	-	30.704,91	-	-	-	4.386,42	26.318,49
7940706	Aanpassingen CiVision Heffen	LIGR	2017	8	5.499,37	-	-	-	-	1.099,87	4.399,50
7940709	CiVision Belastingen (S/4 HANA)	LIGR	2020	8	-	18.225,00	-	-	-	2.278,13	15.946,87
7940730	GidaB-mN	LIGR	2016	8	7.944,74	-	-	-	-	1.986,19	5.958,55
7940731	Cipers/SAP-licenties	LIGR	2016	8	17.019,28	-	-	-	-	4.254,82	12.764,46
7940740	PIMS@all	LIGR	2014	8	7.315,15	-	-	-	-	3.657,58	3.657,57
7940746	Vervanging website	LIGR	2014	7	2.803,05	20.887,80	-	-	-	23.690,85	-
7940747	Vervanging/renovatie website	LIGR	2021	7	-	11.470,87	-	-	-	-	11.470,87
7940750	CiVision Samenlevingszaken	LIGR	2014	8	52.324,19	-	-	-	-	26.162,10	26.162,09
7940760	Begraafplaatsentoepassing	LIGR	2018	7	5.077,67	15.241,16	-	-	-	4.063,76	16.255,07
7940774	BWT+/MPM koppelingen	LIGR	2018	8	8.463,00	20.043,00	-	-	-	4.751,00	23.755,00
7940775	BWT+/MPM	LIGR	2020	8	-	34.194,00	-	-	-	4.274,25	29.919,75
7940794	Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen	LIGR	2015	6	1.897,52	34.323,00	-	-	-	36.220,52	-
7940795	Aanpassingen BAG	LIGR	2018	7	5.035,72	-	-	-	-	1.007,14	4.028,58
7940802	Aanpassingen Basisregistratie (Mid-Office)	LIGR	2017	7	14.125,39	1.210,31	-	-	-	3.833,93	11.501,77
7940803	Balie-afhandelsysteem Burgerzaken	LIGR	2021	5	-	14.119,25	-	-	-	-	14.119,25
7940810	Document Management Systeem	LIGR	2014	7	55.223,37	902,68	-	-	-	56.126,05	-
7940811	Digitaal behandelen omgevingsvergunning	LIGR	2015	7	10.172,68	-	-	-	-	5.086,34	5.086,34
7940813	Digitalisering processen Financiën	LIGR	2014	7	7.138,25	-	-	-	-	7.138,25	-
7940901	Netwerkcomponenten	LIGR	2017	4	46.721,85	-	-	-	-	46.721,85	-
7940930	I&A netwerkbekabeling	LIGR	2018	8	37.927,26	-	-	-	-	6.321,21	31.606,05

Object-nummer	Omschrijving	Afschr. methode	Startjaar afschr.	Aantal jaren	Boekwaarde 01-01-2020	Investeringen	Desinveste-ringen	Bijdragen van derden	Afwaarder. dz. waardev.	Afschrijving Aflossing	Boekwaarde 31-12-2020
	Overige materiële vaste activa				**913.611,53**	**284.968,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.555,51**	**868.024,12**
	Totaal materiële vaste activa				**52.357.815,83**	**11.577.847,26**	**0,00**	**97.552,38**	**0,00**	**3.318.225,66**	**60.626.176,16**
	Financiële vaste activa										
7810010	Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten	GAGR	1950	-	214.890,00	-	-	-	-	-	214.890,00
7810020	Aandelenkapitaal SRO Huizen B.V.	GAGR	2020	-	-	10.001,00	-	-	-	-	10.001,00
	Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen				**214.890,00**	**10.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.891,00**
7125101	The Pride, geldlening clubgebouw	GAGR	2018	25	95.000,00	-	-	-	-	15.000,00	80.000,00
7245019	SV Huizen, lening bouw tribune	HAGR	2013	40	127.144,97	-	-	-	-	1.588,04	125.556,93
7245056	HSV de Zuidvogels, geldlening accommodatie	GAGR	2018	40	600.000,00	-	-	-	-	30.000,00	570.000,00
7245098	Skiclub Wolfskamer, geldlening	GAGR	2014	25	195.867,16	-	-	-	-	10.399,92	185.467,24
7245281	AV Zuidwal, geldlening clubgebouw	GAGR	2019	20	50.000,00	-	-	-	-	2.777,78	47.222,22
7350020	Startersleningen Stimuleringsfonds VHV	GAGR	2006	-	1.908.981,14	323.062,98	-	-	-	-	2.232.044,12
7350021	Blijversleningen Stimuleringsfonds VHV	GAGR	2018	-	3.724,44	38,48	-	-	-	-	3.762,92
	Overige langlopende leningen				**2.980.717,71**	**323.101,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.765,74**	**3.244.053,43**
	Totaal (geactiveerde) financiële vaste activa				**3.195.607,71**	**333.102,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.765,74**	**3.468.944,43**
	Totaal vaste activa				**55.870.926,99**	**11.968.949,72**	**0,00**	**97.552,38**	**0,00**	**3.436.824,40**	**64.411.791,04**

Staat van inkomensoverdrachten 2020

Naam ontvanger inkomensoverdracht	Betreft	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Programma Algemeen Bestuur en Dienstverlening				
Raadsfracties	Vergoeding raadsfractie	13.180	14.451	14.451
Vereniging van Nederlandse Gemeenten	Jaarlijkse contributie	58.337	60.091	60.091
Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten	Jaarlijkse contributie	156	750	357
Vereniging van Nederlandse Gemeenten	Bijdrage Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering	119.275	126.853	119.364
Ministerie van BZK	Jaarlijkse bijdrage Nationale Ombudsman	8.230	9.240	9.588
Versa Welzijn	Subsidie antidiscriminatievoorzieningen (ADV)	13.941	14.290	14.290
	Totaal	**213.118**	**225.675**	**218.140**
Programma Openbare Orde en Veiligheid				
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV)	2.740.516	2.944.003	2.944.015
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage SAMIJ-regeling (samenwerkingsregeling)	1.000	1.000	1.057
Vereniging Huizer Reddingsbrigade	Bijdrage overlevingspakken	0	0	8.000
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage gemeentelijke bevolkingszorg	77.216	78.681	78.681
Grand Café 't heertje	Subsidie Koningsdagfestiviteiten Plein 2000	2.500	0	0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	36.515	36.778	36.778
Bureau Regionale Veiligheidsstrategie	Bijdrage regiovoorzieningen veiligheid	15.207	16.728	15.506
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage regionale pilot radicalisering ZVHGV	10.000	0	0
Versa Welzijn	Bijdrage extra inzet jongerenwerkers piekmomenten	15.000	17.901	0
Diverse particulieren	Subsidie inbraakwerende maatregelen koopwoningen	8.055	0	0
Vereniging Huizer Reddingsbrigade	Budgetsubsidie en vergoeding huur gebouw KNRM	37.806	38.400	38.155
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage lijkschouwingen/euthanasie	10.461	13.296	17.422
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)	Jaarlijkse bijdrage	614	627	627
Gemeente Hilversum	Bijdrage Toezicht Drank- en Horecawet	26.975	20.000	6.760
St. Dierenambulance Gooi en Vechtstreek	Subsidie vervoer (niet) gedomesticeerde dieren	3.300	3.300	4.490
	Totaal	**2.985.165**	**3.170.714**	**3.151.491**
Programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte				
Provincie Noord-Holland	Bijdrage werkzaamheden N527 Crailoseweg	0	94.104	94.104
Kennisplatform CROW	Jaarlijkse subsidie CROW onderzoek	322	0	324
Veilig Verkeer Nederland (Gooi-Noord)	Subsidie verkeersveiligheidsprojecten	1.400	1.253	1.253
Stichting Goois Natuurreservaat	Bijdrage Goois Natuurreservaat	330.057	413.270	413.270
Stichting Goois Natuurreservaat	Bijdrage Goois Natuurreservaat BTW compensatie	0	-31.640	-50.105
Groei & Bloei Gooi-Noord	Waarderingsubsidie	0	270	0
Vereniging Samen Buren	Bijdrage onderhoud plantsoen Kombuis	1.335	1.335	1.335
Waternet	Bijdrage Bestuurlijk Overleg Water Amstel Gooi en Vecht	2.377	1.285	1.285
Stichting RIONED	Bijdrage begunstigerschap	3.999	3.365	4.182
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inzameling afvalstoffen (GAD)	3.433.224	3.867.872	3.867.872
	Totaal	**3.772.714**	**4.351.114**	**4.333.520**
Programma Sociale Infrastructuur				
Talent Primair - Kamperfoelieschool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	0	560	539
Stichting Elan - De Wijngaard	Bijdrage energiekosten gymzaal Ellertsveld	0	4.269	-3.863
Talent Primair - Dr. Maria Montessorischool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	89.616	560	5.225
Talent Primair - 2e Montessorischool	Vergoeding schilderwerk na plaatsen nieuwe ruiten	3.158	0	0
Talent Primair - De Gouden Kraal	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	0	560	0
VPCBO Ichthus - Beatrixschool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	0	560	0
VPCBO Ichthus - Rehobothschool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	0	560	4.286
VPCBO Ichthus - van der Brugghenschool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	0	560	1.809
VPCBO Ichthus - De Parel	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	0	15.500	21.234
VPCBO Ichthus - De Ark	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	0	560	0
Stichting R.K.O. Huizen - locatie Holleblok	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	0	342	342
Stichting R.K.O. Huizen - locatie Koers	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	210	560	658
Stichting R.K.O. Huizen - De Springplank	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	0	560	2.147
Vereniging De Flevoschool	Vergoeding schade diefstal daklood	2.574	560	0
Stichting Elan - De Wijngaard	Vergoeding schade kunstgras	530	560	0

Naam ontvanger inkomensoverdracht	Betreft	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Stichting Koninklijke Visio	Bijdrage huur grond	31.546	0	31.546
Stichting Koninklijke Visio	Bijdrage OZB en verzekeringspremie	10.210	0	12.338
Stichting Elan - De Wijngaard	Bijdrage plaatsing noodlokalen	0	0	10.939
S.G. Erfgooiers College	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	0	1.750	0
S.G. Huizermaat	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	0	1.750	0
Diverse organisaties	Bijdrage gebruik eigen gymlokaal BSO	38.981	23.249	25.123
Diverse organisaties	Bijdrage gebruik eigen sportvelden BVO	28.353	29.033	29.033
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inbesteden doelgroepenvervoer	0	5.750	12.167
Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie bemiddeling/adv. maatschappelijke stages	54.000	55.094	55.100
Diverse schoolbesturen	Vergoeding lesmateriaal VVN en Anne Frank Krant	0	5.100	5.245
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Regionaal Bureau Leerlingzaken	87.118	103.689	103.689
Diverse organisaties	Bijdrage lokaal sport akkoord 2020	0	0	30.500
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur N-H	Bijdrage Jeugdfonds Sport	15.000	15.000	15.000
Diverse organisaties	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen	0	120.000	0
S.G. Erfgooiers College	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen	7.440	0	0
Stichting Elan - De Wijngaard	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen	11.160	0	0
Stichting R.K.O. Huizen	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen	43.245	0	0
Talent Primair	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen	41.850	0	0
VPCBO Ichthus	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen	37.200	0	0
Diverse organisaties	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen	0	60.000	0
Sportadviesgroep	Compensatie noodopvang scholen i.v.m. corona	0	0	4.165
Montris Kinderopvang	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen	18.600	0	0
Stichting Kinderopvang Huizen	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen	11.160	0	0
Vereniging Osorezu Budosporten	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen	7.440	0	0
Versa Welzijn	Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen	23.000	0	24.000
Stichting G-Skiën	Subsidie Special Olympics Ski & Snowboard evenement	1.000	5.582	0
Stichting Sport Platform Huizen	Budgetsubsidie vergroten sportdeelname ingezetenen	4.500	5.000	4.500
Stichting Sportclub Gehandicapten G en E	Budgetsubsidie	1.242	1.855	1.855
Gooise Sport- en Recreatie Stichting	Subsidie exploitatie	934	1.855	739
Sportservice Noord-Holland	Subsidie regionale samenwerking Aangepast Sporten	7.560	7.560	7.560
Stichting KinderVakantieWerk Huizen	Subsidie vakantie-activiteiten voor 6-12 jarigen	3.800	3.800	0
Zwem- en Polovereniging IJsselmeer	Subsidie gebruik zwembaden De Meent en Sijsjesberg	31.500	31.500	31.500
Diverse organisaties	Compensatie huur maart t/m mei 2020 i.v.m. corona	0	52.523	0
Bridgeclub Acol	Compensatie huur maart t/m mei 2020 i.v.m. corona	0	0	2.500
Badmintonvereniging Huizen '96	Compensatie huur maart t/m mei 2020 i.v.m. corona	0	0	5.451
Volleybalvereniging PDK Huizen	Compensatie huur maart t/m mei 2020 i.v.m. corona	0	0	13.437
Zwem- en Polovereniging IJsselmeer	Compensatie huur maart t/m mei 2020 i.v.m. corona	0	0	23.956
Korfbalvereniging Huizen	Compensatie huur maart t/m mei 2020 i.v.m. corona	0	0	5.875
Stichting Sportief Hardlopen Huizen	Compensatie huur maart t/m mei 2020 i.v.m. corona	0	0	1.304
Gooisch Duik Genootschap	Compensatie huur maart t/m mei 2020 i.v.m. corona	0	0	800
Optisport Huizen B.V.	Subsidie exploitatie en gederfde horeca-inkomsten	186.289	191.357	191.226
Huizer Basketballvereniging Quick Runners	Bijdrage extra inkomsten gebruik sporthal Wolfskamer	4.230	0	1.720
Stichting Taatje (SV Huizen)	Bijdrage onderhoud sportvelden	32.459	32.460	32.459
Stichting 't Hoogie (HSV De Zuidvogels)	Bijdrage onderhoud sportvelden	31.500	31.500	31.500
Stichting Huizer Hockey Club	Bijdrage onderhoud sportvelden	18.252	18.253	18.252
BSV De Zuidvogels	Bijdrage onderhoud sportvelden, veldverlichting	34.767	21.767	21.767
Atletiekvereniging Zuidwal	Bijdrage schoonmaakkosten kleedkamers	2.659	2.509	2.659
Diverse instellingen	Incidentele subsidie lokale internationale initiatieven	0	7.008	4.000
Diverse instellingen	Coronabijdrage cultuur	0	196.364	0
Muziekvereniging Prinses Irene	Budgetsubsidie en subsidie Hafa-onderwijs	9.605	9.720	9.605
Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior	Budgetsubsidie	2.585	2.585	2.585
Stichting Atelierroute Huizen	Budgetsubsidie	450	450	450
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum	Budgetsubsidie kunstuitleen in bibliotheek	10.500	10.500	10.500
Spant!	Budgetsubsidie theater De Boerderij	100.500	79.000	75.500
Diverse organisaties	Subsidie uitvoeringen theaterzaal Graaf Wichman	0	20.000	0
Toneelvereniging Ontwaakt	Subsidie uitvoeringen theaterzaal Graaf Wichman	11.445	0	0
Muziekvereniging Prinses Irene	Subsidie uitvoeringen theaterzaal Graaf Wichman	6.155	0	1.295
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage regioconservator	0	9.812	9.812
Diverse organisaties	Incidentele subsidies stimulering kunst en cultuur	0	33.554	0
Stichting Eindeloos Theaterwerk	Subsidie Theaterroute Huizen	5.000	0	0
O. Kolk - Dol	Subsidie Kunstmarkt Krachtcentrale	1.100	0	0
Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior	Subsidie extra concert 100-jarig bestaan	1.500	0	0
Stichting Gooise Culturele Evenementen	Subsidie Woonkamerfestival Huizen	2.750	0	0
Stichting Kunst en Cultuur Huizen	Subsidie poëzievertaalwedstrijd	1.550	0	0
United by Music	Subsidie concert t.b.v. ouderen/mensen met beperking	500	0	0

Naam ontvanger inkomensoverdracht	Betreft	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum	Subsidie 100-jarig jubileum bibliotheek	0	0	500
Dynamic Arts	Subsidie danstheaterproject jongeren 75 jaar vrijheid	0	0	2.200
Stichting Eindeloos Theaterwerk	Subsidie kindertheaterroute rondom 75 jaar vrijheid	0	0	4.584
Stichting Huizer Museum	Subsidie buitenexpositie/tentoonstelling 75 jaar vrijheid	0	0	10.000
Historische Kring Huizen	Subsidie Bevrijdings Huizer Courant	0	0	3.500
Stichting Eindeloos Theaterwerk	Subsidie Vier onze Vrijheid	0	0	477
Stichting Huizer Museum	Budgetsubsidie Huizer Museum	62.154	71.654	71.554
Historische Kring Huizen	Budgetsubsidie	1.000	1.000	1.000
Stichting Huizer Botters	Bijdrage exploitatie	0	16.980	0
Stichting Huizer Botters	Bijdrage derving inkomsten COVID-19	0	38.500	38.500
Historische schepen	Bijdrage liggeld historische schepen	1.500	1.500	1.500
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Cultuur en Recreatie	86.235	37.080	37.080
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum	Budgetsubsidie, inclusief cultuureducatie	941.879	949.599	961.972
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum	Subsidie afschaffen jeugdcontributie bibliotheek	49.000	0	37.125
Stichting Lokale Omroep HBEL	Budgetsubsidie	24.098	24.098	24.098
Stichting Tussen Vecht en Eem	Gemeentelijke donatie	115	115	115
Stichting Kinderboerderij De Warande	Budgetsubsidie	53.555	64.258	64.258
Stichting Kinderboerderij De Warande	Bijdrage exploitatie dagbesteding	21.804	0	12.795
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage beheer en onderhoud fietsknooppuntennetwerk	0	2.285	0
Vereniging Huizer Reddingsbrigade	Subsidie strandtoezicht Zomerkade/Gooierhoofd	11.500	12.225	12.974
Coöperatie Gastvrije Randmeren	Bijdrage maaien waterplanten Gooimeer	38.504	34.520	35.163
Diverse organisaties	Bijdrage uitvoering nota ouderenbeleid	0	16.000	0
Stichting 't Gilde Gooi Noord	Budgetsubsidie	4.000	0	3.500
Samenwerkende Ouderenbonden Huizen	Budgetsubsidie	970	0	2.500
Contactgroep Ouderenbeleid Huizen	Budgetsubsidie	800	0	800
Alzheimer Nederland, Gooi en Omstreken	Subsidie voorstelling "Dag mama"	1.500	0	1.250
Stichting Cordaan - De Marke/De Meenthoek	Subsidie welzijnsactiviteiten aanleunwoningen	600	0	0
Amaris Zorggroep	Subsidie aanleunwoningen Amaris voor Anker	1.250	0	0
Samenwerkende Ouderenbonden Huizen	Subsidie ouderendag Huizen	750	0	0
Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie werkgroep "Huizen voor saamhorigheid"	1.250	0	0
OutVit Sports	Subsidie evenement "Leuk leven? Leef Vitaal!"	1.500	0	0
Vivium Zorggroep - De Bolder	Subsidie bevordering activiteiten ouderen in De Bolder	0	0	600
M. van den Berge	Subsidie koffieschenkproject De Marke/De Meenthoek	0	0	500
Stichting Vier het Leven	Subsidie voorkomen en bestrijden eenzaamheid ouderen	1.900	0	0
Diverse organisaties	Bijdrage incidentele jeugdactiviteiten	0	15.056	0
Tamar coaching	Incidentele subsidie Kinderen van Gescheiden Ouders	0	0	2.368
De Nieuwe Student	Subsidie huur ruimte huiswerkbegeleiding	3.634	0	-1.694
E.M. Branderhorst	Subsidie korte film "Onderhuids"	500	0	0
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur N-H	Bijdrage Jeugdfonds Cultuur	4.500	4.500	0
Hervormde Jeugdraad	Budgetsubsidie	1.636	1.636	1.636
Diverse organisaties	Coronabijdrage jeugdwerk	0	-9.150	0
Diverse organisaties	Coronabijdrage jeugdwerk	0	17.175	0
Scouting Montgomery	Budgetsubsidie	1.930	1.930	1.930
Scouting Vasanta	Budgetsubsidie	4.365	4.375	4.365
Scouting Flevo	Budgetsubsidie	2.575	2.575	2.575
Versa Welzijn	Subsidie jongerenwerk en opvoedondersteuning	882.294	927.182	964.427
Diverse organisaties	Coronabijdrage buurthuizen	0	37.107	0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inspecties kinderopvang	66.102	62.109	53.004
	Totaal	**3.350.122**	**3.557.510**	**3.261.182**
Programma Maatschappelijke Ondersteuning				
Diverse organisaties	Subsidie onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	0	119.922	0
Christelijke Kinderopvang (CKO) De Ark	Subsidie voor- en vroegschoolse educatie (VVE)	10.203	0	8.738
Stichting Kinderopvang Huizen	Subsidie voorschoolse educatie (VE)	84.500	0	139.461
Stichting Startblok Huizen - Peuterschool	Subsidie voor- en vroegschoolse educatie (VVE)	3.486	0	4.565
Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum	Subsidie centrale opvangklas basisonderwijs (COBO)	21.533	43.803	6.334
Diverse organisaties	Subsidie onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	0	497.040	0
Versa Welzijn	Subsidie peuterpluspakket	142.400	0	59.540
Versa Welzijn	Subsidie persoonsvolgende financiering VVE	177.917	0	0
Versa Welzijn	Subside uitbreiding uren beheer wijkcentra	0	0	60.817
Diverse particulieren	Compensatie ouderbijdrage VE corona	0	0	366
Versa Welzijn	Eigen bijdrage ouders kinderopvang VE corona	0	0	929
Diverse organisaties	Eigen bijdrage ouders kinderopvang VE corona	0	8.221	0

Naam ontvanger inkomensoverdracht	Betreft	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Christelijke Kinderopvang (CKO) De Ark	Subsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)	7.530	0	0
Stichting Startblok Huizen - Peuterschool	Subsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)	8.878	0	9.928
Stichting Kinderopvang Huizen	Subsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)	18.414	0	32.573
Diverse organisaties	Subsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)	0	108.957	0
Versa Welzijn	Subsidie persoonsvolgende financiering peuterwerk	148.957	0	22.116
Stichting Startblok Huizen - Peuterschool	Eigen bijdrage kinderopvang/peuteraanbod corona	0	0	513
Versa Welzijn	Eigen bijdrage kinderopvang/peuteraanbod corona	0	0	1.471
Diverse organisaties	Eigen bijdrage kinderopvang/peuteraanbod corona	0	8.000	0
Stichting Speel-o-theek 't Gooi	Bugetsubsidie uitleen speelgoed stimulering ontwikkeling	1.975	1.975	1.975
Diverse organisaties	Subsidie mantelzorgondersteuning	0	134.000	0
Amaris Zorggroep	Budgetsubsidie mantelzorgondersteuning Houvast	9.520	0	0
Vrijwilligerscentrale Huizen	Budgetsubsidie Vrijwillige Thuishulp (VTH)	81.650	0	83.283
Versa Welzijn	Subsidie overheveling Vrijwillige Thuishulp (VTH)	12.250	0	12.556
Versa Welzijn	Subsidie mantelzorgondersteuning (WWZ)	59.910	0	61.408
Diverse organisaties	Subsidie welzijnsvoorzieningen (WWZ)	0	85.000	0
Stichting Huize Tolvrij	Subsidie project "Schuldhulpmaatjes"	14.306	0	12.355
Stichting SchuldHulpMaatje Huizen	Subsidie project "Schuldhulpmaatjes"	0	0	12.353
Versa Welzijn	Subsidie Belbus	32.286	0	33.093
Versa Welzijn	Subsidie mantelzorg	5.148	0	0
Versa Welzijn	Subsidie Boodschappen Plus Bus (BPB)	45.814	48.500	46.959
Diverse organisaties	Subsidie maatschappelijk werk	0	36.600	0
Amaris Zorggroep	Subsidie algemeen maatschappelijk werk (AMW)	42.300	0	19.867
Amaris Zorggroep	Subsidie Kinderen van Gescheiden Ouders (KIGO)	1.135	0	-1.100
Stichting Schuilplaats	Subsidie Christelijk maatschappelijk werk (CMW)	0	0	23.760
Versa Welzijn	Subsidie (uitbreiding) Geheugenhuis	98.375	120.000	100.835
Versa Welzijn	Subsidie algemeen maatschappelijk werk (AMW)	90.000	202.233	128.250
Versa Welzijn	Subsidie maatschappelijk werk (MW)	72.179	0	73.983
Diverse organisaties	Subsidie schoolmaatschappelijk werk VMBO	0	16.170	0
Unita Samenwerkingsverband	Subsidie schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs	8.003	0	4.802
ROC van Amsterdam	Subsidie ondersteuning buiten schooltijd	14.503	0	5.500
Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie vrijwillige inzet algemeen	126.508	135.640	129.038
Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie experimenteren met/leren van burgerinitiatieven	0	0	8.640
VluchtelingenWerk Midden-Nederland	Subsidie instandhouding organisatie	30.034	30.034	25.520
Diverse organisaties	Subsidie verhoogde asielinstroom	0	67.249	0
Versa Welzijn	Subsidie project Meedoen Makelaar voor statushouders	91.832	0	47.393
Versa Welzijn	Subsidie Wegwijscafé	10.000	0	0
Bibliotheek Gooi en Meer	Subsidie Digi & Taalhuis	10.084	0	12.564
VluchtelingenWerk Midden-Nederland	Subsidie pilot Brede Intake	0	0	10.965
Stichting Rolstoelbus 't Gooi	Subsidie organiseren vervoer rolstoelgebruikers	1.300	1.300	1.300
De Oude Pastorie	Subsidie activiteiten voor mantelzorgers	968	0	3.473
Versa Welzijn	Subsidie Dag van de Mantelzorg	2.154	0	0
Parkinson Vereniging	Subsidie Parkinson Café Laren	0	0	1.000
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inbesteden doelgroepenvervoer	0	17.250	12.990
Versa Welzijn	Subsidie Automaatje	14.800	15.000	15.170
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage sturing consultatie en adviesteam (C&A team)	41.345	38.699	38.699
Versa Welzijn	Subsidie activiteiten buurtpanel 1276	3.800	0	0
Buurten met Buren	Subsidie project Buurten met Buren	2.000	0	2.000
Watersportverbond	Subsidie Optimist On Tour	3.000	0	0
Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie werkgroep "Huizen voor saamhorigheid"	5.000	0	401
United by Music	Subsidie concert Erfgooiers College	750	0	0
Versa Welzijn	Subsidie Wegwijscafé	16.100	0	0
Versa Welzijn	Subsidie aanschaf geluidsapparatuur buurtpanel 1276	750	0	0
Vereniging Tijd voor Meedoen	Subsidie bekostiging Sesamacademie	1.815	0	0
Vereniging Tijd voor Meedoen	Subsidie kosten afsplitsing van Versa Welzijn	12.154	0	0
A. de Visser	Subsidie organisatie Pop-Up Herberg	1.800	0	883
Versa Welzijn	Subsidie sociale wijkteams	111.405	145.000	114.190
Versa Welzijn	Subsidie uitbreiding preventieve huisbezoeken	15.208	0	15.588
Diverse organisaties	Subsidie cliëntondersteuning	0	114.050	0
MEE Utrecht, Gooi & Vecht	Subsidie cliëntondersteuning	69.428	0	101.013
Alzheimer Nederland, Gooi en Omstreken	Subsidie Alzheimercafé	2.850	0	2.950
Viore	Subsidie "Leven met kanker"	9.400	0	9.400
De Zonnebloem Huizen	Subsidie organiseren activiteiten en uitstapjes	1.000	0	1.000
Stichting Vier het Leven	Subsidie voorkomen en bestrijden eenzaamheid ouderen	0	0	1.900
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Jeugd Gezondheidszorg	134.837	138.165	138.165
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage verbouwing consultatiebureau Holleblok	0	19.000	12.104

Naam ontvanger inkomensoverdracht	Betreft	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Versa Welzijn	Subsidie opvoedondersteuning CJG	14.731	0	15.099
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage extra inzet jeugd en gezin	18.218	94.282	76.770
Versa Welzijn	Subsidie kinderwerk	0	67.500	45.000
Gemeente Hilversum	Bijdrage uitvoerings-/accountantskosten BBZ	55.283	60.000	43.419
Gemeente Gooise Meren	Bijdrage Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek	64.334	80.000	67.805
Cliëntenraad HBEL	Subsidie 2017 terugbetaling i.v.m. opheffing raad	-1.463	0	0
Stichting Fonds Bijzondere Noden	Bijdrage Fonds Bijzondere Noden	0	1.900	134
Stichting Voedselbank Gooi en Omstreken	Bijdrage Voedselbank i.v.m. coronacrisis	0	35.360	35.360
Tomingroep B.V.	Doeluitkering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)	1.734.161	1.903.249	1.893.381
Versa Welzijn	Subsidie GGZ/Licht Verstandelijk Gehandicapten	154.852	158.000	158.723
Stichting Gooise Scholen Federatie	Subsidie organisatie VMBO Techniekdagen G en V	600	0	0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan Werk	0	255.059	255.029
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage werkgeversdienstverlening	171.692	165.247	165.247
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Sturing Werk en Inkomen	43.136	17.934	17.934
Diverse organisaties	Subsidie project Tijd voor Meedoen (TvM)	0	344.949	0
Versa Welzijn	Subsidie project Tijd voor Meedoen (TvM)	209.265	0	214.411
Versa Welzijn	Subsidie personele inzet ontvlechting Tijd voor Meedoen	39.594	0	0
Vereniging Tijd voor Meedoen	Budgetsubsidie Tijd voor Meedoen	35.140	0	140.114
Vereniging Tijd voor Meedoen	Budgetsubsidie aanvullend Tijd voor Meedoen	0	0	36.300
Vereniging Tijd voor Meedoen	Budgetsubsidie personele kosten Tijd voor Meedoen	43.799	0	0
Diverse particulieren	Eigen bijdrage kinderopvang SMI i.v.m. corona	0	1.640	1.640
Regio Gooi en Vechtstreek	WMO financiële tegemoetkomingen, sturing, inkoop	0	0	6.000
Stichting Huizer Botters	Subsidie WMO dagbesteding	0	0	3.000
Diverse particulieren	WMO financiële tegemoetkomingen	406.057	335.000	442.499
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Sturing Gezondheid en Zorg	43.136	53.470	53.470
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inkoop en contractbeheer Maatwerk 18+	105.409	122.631	133.079
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Sturing Jeugd en Onderwijs	93.608	74.129	74.129
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inkoop en contractbeheer Maatwerk 18-	96.380	100.435	125.047
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage maatschappelijke dienstverlening "Veilig Thuis"	369.337	317.379	317.379
Slachtofferhulp Nederland	Budgetsubsidie uitvoeren van slachtofferhulp	9.498	9.700	9.494
Regio Gooi en Vechtstreek	Restitutie bijdrage bescherming en opvang	-214.525	0	0
Vereniging Tijd voor Meedoen	Budgetsubsidie personele kosten Tijd voor Meedoen	10.542	27.890	0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inkoop en contract geëscaleerde zorg 18+	24.153	25.169	25.169
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inkoop en contract geëscaleerde zorg 18-	22.113	23.043	23.043
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Meldkamer Ambulancezorg	52.610	52.119	52.119
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Algemene Gezondheidszorg	179.468	192.626	192.626
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar	1.119.831	1.155.294	1.155.294
	Totaal	**6.834.451**	**7.825.813**	**7.452.290**
Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling				
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Sturing Economie en Innovatie	43.118	65.594	65.594
St. Ondernemersvereniging 't Hart van Huizen	Subsidie Bedrijveninvesteringszone (BIZ)	104.622	111.825	115.746
Stichting Huizer Museum	Subsidie VVV-agentschap Huizen	3.500	3.500	0
Stichting Intocht Sint Nicolaas Huizen	Subsidie Sinterklaasintocht	6.100	12.200	1.040
Oranje stichting Huizen	Subsidie Sinterklaasintocht 2018	0	0	6.100
Oranje stichting Huizen	Subsidie festiviteiten Oude Dorp Koningsdag	12.500	0	-2.546
Grand Café 't heertje	Subsidie festiviteiten Plein 2000 Koningsdag	7.500	0	0
Diverse organisaties	Subsidie Huizerweek	0	5.169	0
Stichting Huizer Havendagen	Subsidie organisatie Huizer Havendag	14.000	0	4.275
Stichting Huizerdag	Subsidie organisatie Huizerdag	20.000	0	0
Stichting Oldtimers Huizen	Subsidie organisatie Oldtimer Festival Huizen	11.000	0	893
Diverse organisaties	Subsidie nieuwe evenementen	0	15.115	0
Stichting Triathlon Huizen	Subsidie Huizer Triathlon	5.000	0	0
Winkeliersvereniging WC Oostermeent	Subsidie organisatie Pasar Malam	5.000	0	0
Watersportverbond	Subsidie Optimist On Tour	5.000	0	0
Away Group B.V.	Subsidie evenement Winterboulevard	5.000	0	0
Dochter van de Smid	Subsidie nieuw toeristisch product smederij	0	11.010	11.002
Omgevingsdienst Flevoland & G en V streek	Jaarbijdrage werkzaamheden OFGV	285.015	287.371	287.371
Provincie Noord-Holland	Bijdrage convenant gebiedsgericht beheer 't Gooi	14.600	14.600	14.600
St. Omgevingseducatie G, V- en E streek	Bijdrage natuur- en milieu-educatie en boerderij-educatie	3.900	4.000	2.800
HuizZON Coöperatie U.A.	Subsidie opstart activiteiten energiecoöperatie	10.250	-7.006	-7.006
Stichting Noordpoolacademie	Subsidie duurzaamheidsproject Noordpoolacademie	1.200	0	0
TV HLTC De Kuil	Subsidie energiescan tennisvereniging De Kuil	962	0	0

Naam ontvanger inkomensoverdracht	Betreft	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
SV Huizen	Subsidie energiescan voetbalvereniging SV Huizen	962	0	0
Stichting Huizer Hockey Club	Subsidie LED-verlichting	35.000	0	0
Diverse particulieren	Energiesubsidie	137.963	73.000	58.326
Diverse particulieren	Subsidie eenvoudige energiemaatregelen	0	90.000	10.000
Diverse particulieren	Subsidie woningisolatie	0	56.250	62.538
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Sturing Milieu en Duurzaamheid	43.118	92.168	92.168
Peter Kos Beheer B.V.	Subsidie HIRB Krachtcentrale	0	111.000	111.000
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Sturing Ruimte en Mobiliteit	71.863	115.796	115.796
Stichting Instituut voor Bouwrecht	Subsidie Instituut voor Bouwrecht	304	310	300
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Regionaal Urgentie Bureau	16.751	57.883	57.883
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Sturing Wonen	57.490	47.707	47.707
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Ketensamenwerking/energiediensten RESM	0	37.954	37.915
	Totaal	**921.719**	**1.205.446**	**1.093.502**
Programma Overhead				
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Regionale Samenwerking P&O	9.942	34.234	34.614
Personeelsvereniging gemeente Huizen	Subsidie personeelsvereniging gemeente Huizen	2.493	2.705	0
Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek	0	356	0
Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie beheer online marktplaats "Huizen voor elkaar"	16.000	16.000	20.000
Vereniging van Nederlandse Gemeenten	Afkoopsom reprorecht	1.723	0	1.719
Gemeente Gooise Meren	Bijdrage streekarchief	78.798	78.600	79.135
	Totaal	**108.956**	**131.895**	**135.468**
	Totaal inkomensoverdrachten	**18.186.244**	**20.468.167**	**19.645.594**

Uitgave
Burgemeester en wethouders
Gemeente Huizen
Postbus 5
1270 AA Huizen

Redactie en productie
Team financieel beleid en beheer
Gemeente Huizen

Reproductie
Gemeente Huizen