

## Jaarstukken **2018**





|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>1. Nota van aanbidding</b> | <b>1</b> |
|-------------------------------|----------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>2. Kerngegevens</b> | <b>9</b> |
|------------------------|----------|

## Jaarverslag

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>3. Programmaverantwoording</b> |  |
|-----------------------------------|--|

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Algemeen Bestuur en Dienstverlening                                | 15 |
| 2. Openbare Orde en Veiligheid                                        | 19 |
| 3. Beheer en Inrichting Openbare Ruimte                               | 29 |
| 4. Sociale Infrastructuur                                             | 38 |
| 5. Maatschappelijke Ondersteuning                                     | 42 |
| 6. Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling                            | 50 |
| 7. Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen                         | 56 |
| 8. Overzicht kosten van overhead                                      | 59 |
| 9. Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en onvoorzien | 63 |

## **4. Paragrafen**

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 1. Lokale heffingen                       | 67  |
| 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing | 80  |
| 3. Onderhoud kapitaalgoederen             | 88  |
| 4. Financiering                           | 91  |
| 5. Bedrijfsvoering                        | 95  |
| 6. Verbonden partijen                     | 100 |
| 7. Grondbeleid                            | 113 |

## Jaarrekening

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>5. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling</b> | <b>121</b> |
|------------------------------------------------------------|------------|

## **6. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting**

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Overzicht van baten en lasten per programma                         | 126 |
| 2. Toelichting baten en lasten per programma                           | 128 |
| 3. Toelichting algemene dekkingsmiddelen en financiën                  | 137 |
| 4. Toelichting kosten van overhead                                     | 139 |
| 5. Toelichting bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting    | 142 |
| 6. Toelichting toevoegingen en onttrekkingen aan reserves              | 143 |
| 7. Toelichting begrotings- en kredietoverschrijdingen                  | 145 |
| 8. Overzicht aanwending bedrag voor onvoorzien                         | 148 |
| 9. Overzicht incidentele baten en lasten                               | 149 |
| 10. Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves   | 152 |
| 11. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector | 154 |

## **7. Balans en toelichting**

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| 1. Balans                                  | 156 |
| 2. Toelichting op de balans                | 158 |
| 3. Classificatie reserves en voorzieningen | 182 |
| 4. Staat van reserves                      | 191 |
| 5. Staat van voorzieningen                 | 193 |
| 6. Staat van gewaarborgde geldleningen     | 195 |

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>8. Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)</b> | <b>198</b> |
|------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>9. Overzicht van baten en lasten per taakveld</b> | <b>202</b> |
|------------------------------------------------------|------------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>10. Controleverklaring</b> | <b>209</b> |
|-------------------------------|------------|

## Bijlagen

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Staat van vaste activa         | 214 |
| Staat van inkomensoverdrachten | 226 |



## Nota van aanbidding

---

Hierbij worden u aangeboden de jaarstukken over 2018 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 2018 per programma weergegeven.

#### Algemeen Bestuur en Dienstverlening

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft in november 2018 besloten dat de ARHI-procedures worden beëindigd. Ter versterking van de gezamenlijke bestuurskracht is eind 2018 een aanzet gegeven voor de Regionale Samenwerkingsagenda 2019-2022.

Projecten ter verbetering van de digitale infrastructuur en de bedrijfsvoering zijn in 2018 opgestart. De gehele organisatie werkt inmiddels zaakgericht, de technische infrastructuur is geupgrade, de hardware op alle werkplekken is vervangen en er is begonnen met de automatisering en het technisch beheer.

#### Openbare Orde en Veiligheid

De nieuwe kadernota Integraal Veiligheidsplan (IVP) voor de periode 2019-2022 is 7 februari 2019 door de raad vastgesteld. Het actieprogramma heeft zich in 2018 gericht op de drie topprioriteiten: aanpak woninginbraken, jeugd en veiligheid en het voorkomen van radicalisering en polarisatie. Met name het aantal woninginbraken en meldingen van jeugdoverlast zijn in 2018 sterk gedaald ten opzichte van 2017.

#### Beheer en Inrichting Openbare Ruimte

De voorbereidingen voor het nieuwe Mobiliteitsplan, waarin voorstellen worden gedaan voor het vergroten van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en fietsgebruik, zijn in 2018 afgerond. Participatie en raadsbehandeling vinden in 2019 plaats. De voorbereidingen voor de aanbesteding van de HOV-meerijvariant over de Meent zijn in uitvoering. In september en december 2018 zijn er inloopbijeenkomsten voor bewoners geweest. Bij de HOV-bushalte De Regentesse is een grote fietsenstalling gerealiseerd.

Aan de hand van de klimaatstresstest van Huizen zijn, in overleg met bewoners, aanpassingen gedaan in de Zenderwijk en aan het parkeerterrein Naarderstraat om Huizen klimaatproof te maken. De gemeente is aangesloten bij Operatie Steenbreek, gericht op bewustwording van het vergroenen van onze leefomgeving.

#### Sociale Infrastructuur

De wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk is op 1 januari 2018 in werking getreden. Ouders kunnen voor hun peuter kiezen uit diverse opvangplekken en hiervoor een vergoeding krijgen van het Rijk of de gemeente. In april 2018 zijn alle bekende namen van Joodse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog op afzonderlijke steentjes bij het herdenkingsmonument aangebracht.

Aan Winterguard The Pride is een investeringssubsidie van € 80.000,- en een geldlening van € 100.000,- verstrekt voor uitbreiding van het clubgebouw. De vernieuwde accommodatie is 7 december 2018 geopend.

### Maatschappelijke Ondersteuning

Medio 2018 is gestart met het opstellen van het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022. In dit proces is ruimte gemaakt voor participatie door inwoners en andere relevante partijen. Regionaal is uitvoering gegeven aan het plan voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid 'Match op Meedoen'.

In het derde kwartaal van 2018 is binnen 'Zicht Op Werk' het programma statushouders gestart, waarin statushouders intensief begeleid worden naar leerwerktraject, stage en werk. Verder heeft Versa Welzijn in 2018 opdracht gekregen te zorgen voor participatiebevordering bij circa 100 statushouders.

In de eerste helft van 2018 is het kindarrangement vastgesteld en eind 2018 doorontwikkeld naar een combinatie van regelingen. Het kindarrangement biedt vergoedingen voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Deze regelingen moeten een bijdrage leveren aan de participatie van kinderen in armoedesituaties.

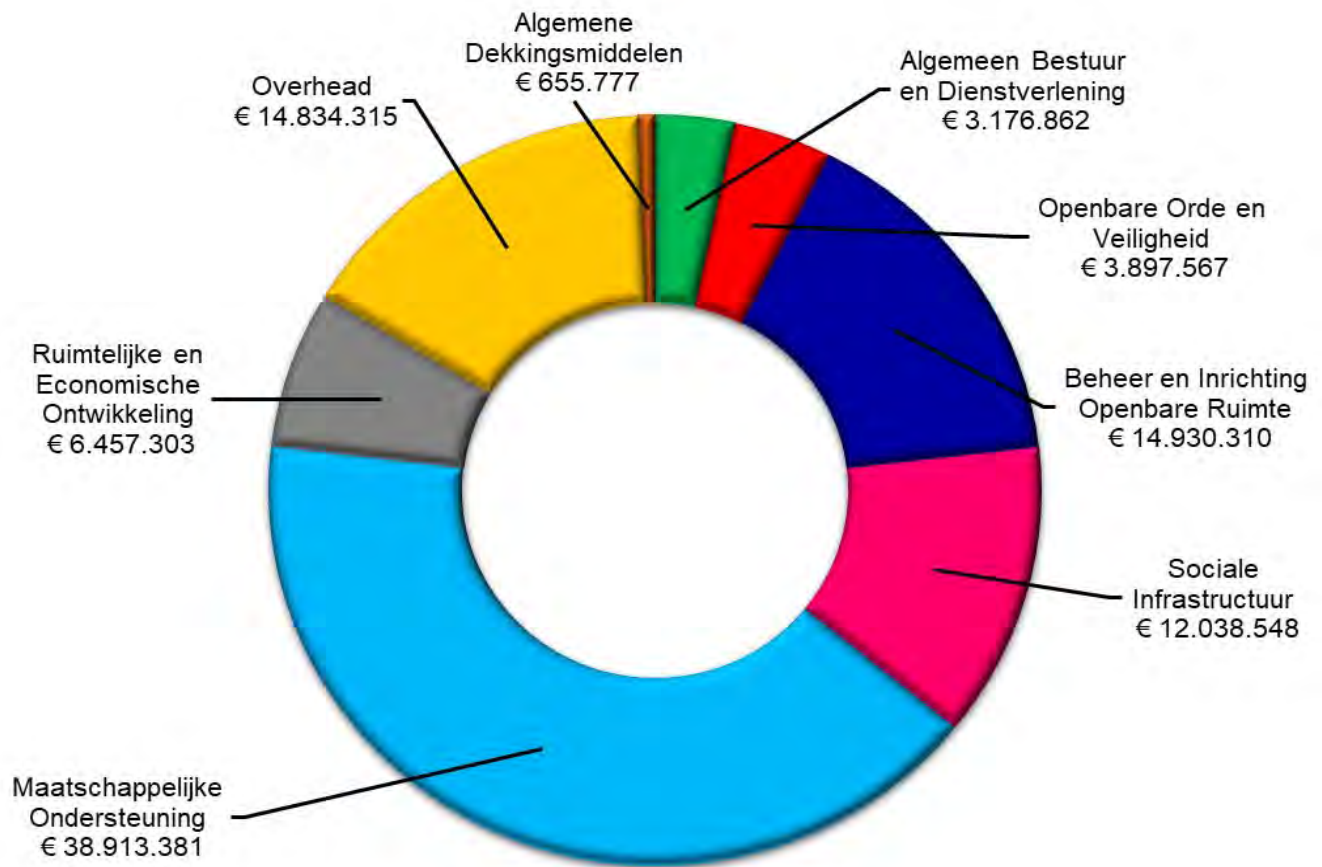
### Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

De definitieve gunning voor de uitvoering van de werkzaamheden 3e fase Oude Haven heeft op 11 juli 2018 plaatsgevonden. In 2018 is bekendheid gegeven aan de cruisevaartfaciliteiten en zijn enkele aanvaarten gerealiseerd. De raad heeft in maart 2018 de 2e tussenrapportage over het Milieuprogramma 2016-2020 vastgesteld, waarin verslag is gedaan over de voortgang van de voor 2018 geplande projecten en de prioritering. Tevens is het routeplan implementatie Omgevingswet vastgesteld, waarin de nieuwe omgevingswet langs vier sporen stapsgewijs wordt geïmplementeerd.

### **Baten en lasten**

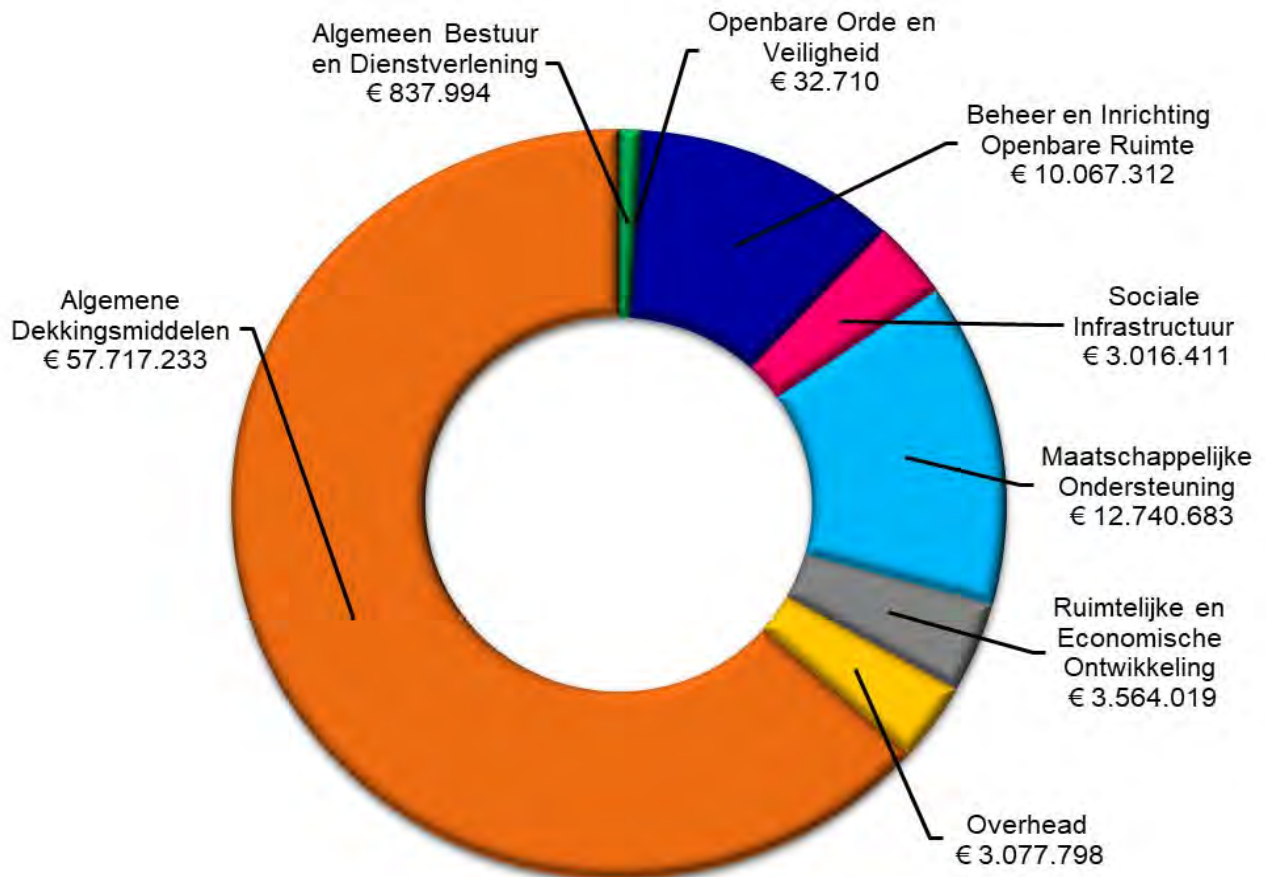
In 2018 heeft de gemeente € 94.904.062,- aan lasten, inclusief algemene dekkingsmiddelen en overhead.

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



In 2018 heeft de gemeente € 91.054.159,- 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

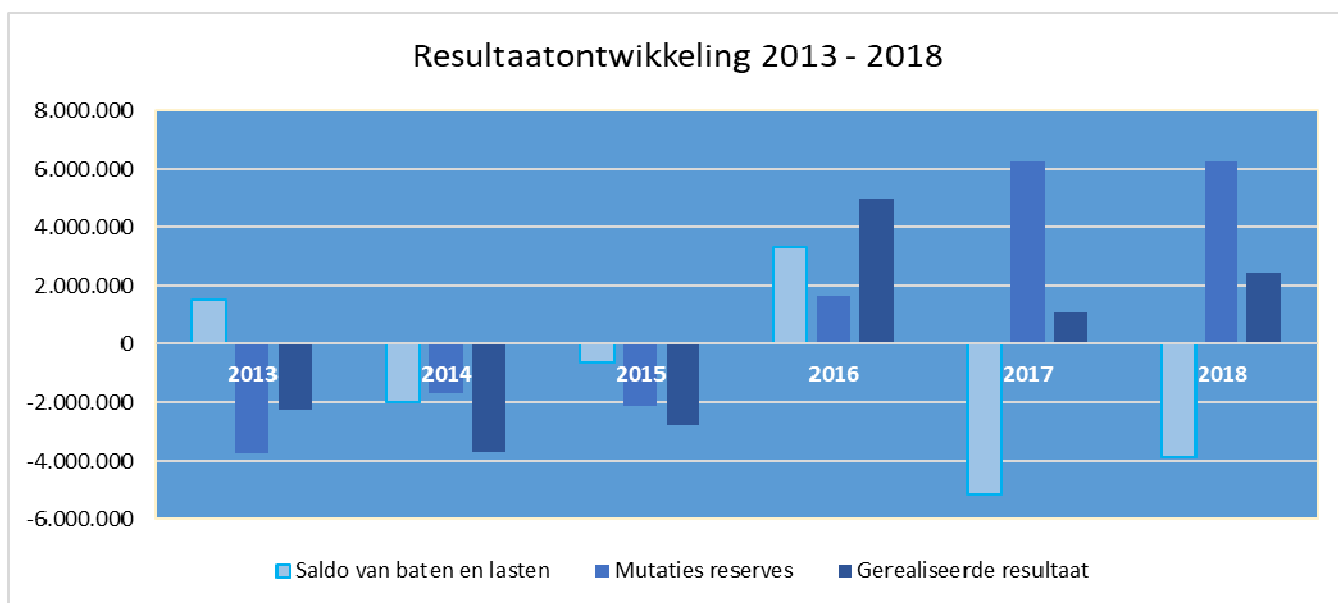
De berekening van het resultaat van de rekening van baten en lasten 2018 volgens toepassing van het BBV vindt plaats door bepaling van het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten (bruto-resultaat) en, na alle onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves, het gerealiseerde resultaat (netto-resultaat).

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.

|                        | <u>Begroting</u> |                  | <u>Rekening</u>  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bruto-resultaat        | 6.078.573        | nadelig          | 3.849.903        | nadelig          |
| Mutaties reserves      | <u>6.857.318</u> | voordelig        | <u>6.266.767</u> | voordelig        |
| <b>Netto-resultaat</b> | <b>778.745</b>   | <b>voordelig</b> | <b>2.416.864</b> | <b>voordelig</b> |



Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van het resultaat weer over de jaren 2013 t/m 2018, uitgesplitst naar saldo van baten en lasten, mutaties reserves en gerealiseerde resultaat.



Het saldo van de mutaties van de reserves bedraagt € 6.266.767,-. 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                                  | 19.240           | 4.017.280         | 3.998.039        |
| Egalisatiereserve                                 | 4.215.777        | 1.966.411         | -2.249.366       |
| Reserve Metropoolregio Amsterdam                  |                  | 61.500            | 61.500           |
| Reserve combinatiefuncties                        | 173.385          | 292.856           | 119.471          |
| Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds        |                  | 22.319            | 22.319           |
| Reserve theater De Boerderij                      | 109.000          | 44.000            | -65.000          |
| Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen      |                  | 29.413            | 29.413           |
| Reserve toerisme                                  |                  | 75.693            | 75.693           |
| Reserve aanlooprisico's decentralisaties          |                  | 31.251            | 31.251           |
| Reserve verhoogde asielinstroom                   | 141.955          | 149.651           | 7.696            |
| Reserve Sociaal Domein                            | 1.907.846        | 3.696.568         | 1.788.722        |
| Reserve milieubeleid                              |                  | 2.090             | 2.090            |
| Reserve duurzaamheid                              |                  | 127.400           | 127.400          |
| Reserve stedelijke vernieuwing                    | 111.444          | 37.558            | -73.886          |
| Reserve Botterwerf                                |                  | 111.444           | 111.444          |
| Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering | 156.124          | 1.263.232         | 1.107.108        |
| Reserve korting OZB                               |                  | 425.000           | 425.000          |
| Reserve arbeidsvoorwaarden                        | 108.444          | 321.830           | 213.386          |
| Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid          |                  | 66.293            | 66.293           |
| Reserve organisatie-ontwikkeling                  | 226.161          | 156.822           | -69.339          |
| Afschrijvingsreserves                             |                  | 537.532           | 537.532          |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>7.169.376</b> | <b>13.436.143</b> | <b>6.266.767</b> |



## Afwijkingen begroting en rekening

De afwijking in het netto-resultaat tussen de begroting en de rekening 2018 bedraagt € 1.638.119,- voordelig. Dit wordt veroorzaakt door een nadelige afwijking in de mutaties via de reserves van € 590.551,- en doordat het bruto-resultaat € 2.228.670,- voordeliger is dan begroot.

De verschillen per programma worden in onderstaand overzicht weergegeven.

| Programma                               | Voordelig        | Nadelig  |
|-----------------------------------------|------------------|----------|
| Algemeen Bestuur en Dienstverlening     | 96.222           |          |
| Openbare Orde en Veiligheid             | 99.132           |          |
| Beheer en Inrichting Openbare Ruimte    | 217.032          |          |
| Sociale Infrastructuur                  | 55.170           |          |
| Maatschappelijke Ondersteuning          | 34.453           |          |
| Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling | 404.120          |          |
| <b>Totaal programma's</b>               | <b>906.129</b>   | <b>-</b> |
| Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën  | 176.375          |          |
| Overhead                                | 1.146.166        |          |
| <b>Totaal</b>                           | <b>2.228.670</b> | <b>-</b> |

De afwijking tussen het begrote en werkelijke bruto-resultaat 2018 wordt onder andere veroorzaakt door:

- Lagere lasten ad. € 148.999,- voor extra maatregelen om de verhoogde asielinstroom het hoofd te bieden door de keuze om alleen noodzakelijke projecten te financieren en het restant via de reserve mee te nemen naar het volgende jaar.
- Lagere lasten voorveld jeugd ad. € 80.274,- doordat de verwachte initiatieven niet hebben plaatsgevonden.
- Per saldo lagere lasten voor de gebundelde uitkering (uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ en gedeelte BBZ) ad. € 519.062,- als gevolg van de niet voorziene sterke daling van het aantal bijstandsklanten in het vierde kwartaal.
- De lasten voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) zijn € 203.647,- lager uitgevallen dan begroot door een positieve afrekening van de realisatie 2018 door de Tomin Groep.
- Hogere lasten WMO (begeleiding) ad. € 323.765,- door vraaggestuurde dienstverlening met hogere kosten van uitvoering.
- Hogere lasten Jeugdzorg (maatwerkdienstverlening 18-) ad. € 851.566,- door vraaggestuurde dienstverlening met hogere kosten van uitvoering.
- Lagere lasten bij de uitvoering van milieuprojecten ad. € 138.584,- doordat een deel van de activiteiten uit het Milieuprogramma 2016-2020 zijn doorgeschoven.
- Een vrijval uit de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen ad. € 2.385.167,- in plaats van een begrote storting van € 137.281,- i.v.m. verkoop van panden grondexploitatie Keucheniusstraat-West.
- Tussentijdse verliesneming grondexploitatie Keucheniusstraat-West ad. € 2.533.095,- gedeeltelijk gedekt door een vrijval uit de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen.
- Hogere baten leges individuele bouwaanvragen ad. € 99.740,- door de toegenomen bedrijvigheid.
- De algemene uitkering gemeentefonds in 2018 is € 136.683,- hoger dan begroot.
- Lagere lasten ontwikkeling organisatie ad. € 226.161,- met name veroorzaakt door uitloop van het project I&A outsourcing naar 2019.
- Lagere lasten I&A outsourcing ad. € 120.639,- doordat de migratie van een groot deel van de applicaties niet in 2018 gerealiseerd kon worden.

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 2018 bedraagt € 590.551,-. 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 lagere onttrekking van de lasten van het project I&A outsourcing doordat de migratie van een groot aantal applicaties is doorgeschoven naar 2019.                      |                | 106.866        |
|                                  | Een lagere onttrekking voor de vervanging van langdurig zieken door inschakeling van minder tijdelijke krachten.                                                           |                | 63.490         |
|                                  | Een lagere onttrekking voor de inrichting van het voorterrein van de Krachtcentrale door het achterwege blijven van de aframing van de begrote onttrekking aan de reserve. |                | 64.573         |
| Reserve toerisme                 | Een lagere onttrekking als gevolg van het doorschuiven van het budget nieuwe evenementen naar 2019.                                                                        |                | 62.907         |
| Reserve speelplaatsen            | De begrote onttrekking heeft niet plaatsgevonden doordat de onderhoudslasten binnen het reguliere onderhoudsbudget zijn gebleven.                                          |                | 21.065         |
| Reserve verhoogde asielinstroom  | Een lagere onttrekking door het niet geheel benutten van de rijksmiddelen verhoogde asielinstroom in 2018.                                                                 |                | 150.999        |
| Reserve Sociaal Domein           | Een (per saldo) hogere onttrekking van de tekorten op de uitvoering van de WMO en Jeugdzorg.                                                                               | 175.482        |                |
| Reserve milieubeleid             | Een lagere onttrekking door het vervallen van een aantal projecten uit het Milieuprogramma.                                                                                |                | 28.405         |
| Reserve duurzaamheid             | Een lagere onttrekking door overschrijding van de budgetten voor projecten uit het Milieuprogramma.                                                                        |                | 144.100        |
| Reserve arbeidsvoorwaarden       | Een hogere onttrekking door onttrekking van budgetten voor decentrale arbeidsvoorwaarden.                                                                                  | 36.830         |                |
| Reserve organisatie-ontwikkeling | Een lagere onttrekking van de lasten voor organisatie-ontwikkeling door uitloop van het project I&A outsourcing.                                                           |                | 226.161        |
| Overige reserves                 | Een per saldo hogere onttrekking aan diverse reserves.                                                                                                                     | 103.279        | 37.576         |
| <b>Totaal</b>                    |                                                                                                                                                                            | <b>315.591</b> | <b>906.142</b> |

## 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                     | -3.849.903        |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves    | 6.266.767         |
| <b>Gerealiseerde resultaat</b>                | <b>2.416.864</b>  |
| Saldo incidentele baten en lasten programma's | 755.061           |
| Saldo incidentele mutaties reserves           | -5.753.938        |
| <b>Saldo incidentele baten en lasten</b>      | <b>-4.998.877</b> |
| <b>Structureel resultaat</b>                  | <b>-2.582.013</b> |

Het gerealiseerde resultaat in 2018 is € 2.416.864,- voordelig. Na eliminatie van het saldo van de incidentele baten en lasten in de programma's en de incidentele mutaties op de reserves ontstaat een structureel resultaat van € 2.582.013,- nadelig. Dit betekent dat de jaarrekening 2018 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 2019   |                    | Per 1 januari 2018   |                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| <b><u>Sociale structuur</u></b>                         |                      |                    |                      |                    |
| Aantal inwoners                                         | 41.279               |                    | 41.371               |                    |
| Aantal periodieke bijstandsgerechtigden (WWB/IOAW/IOAZ) | 746                  |                    | 802                  |                    |
| <b><u>Fysieke structuur</u></b>                         |                      |                    |                      |                    |
| Oppervlakte gemeente (ha)                               | 2.333                |                    | 2.333                |                    |
| Aantal woningen:                                        |                      |                    |                      |                    |
| • totaal                                                | 18.607               |                    | 18.528               |                    |
| • bijzondere wooncapaciteit                             | 404                  |                    | 408                  |                    |
| Lengte van de wegen:                                    |                      |                    |                      |                    |
| • open verharding (km)                                  | 141                  |                    | 141                  |                    |
| • gesloten verharding (km)                              | 113                  |                    | 113                  |                    |
| Openbaar groen (ha)                                     | 214                  |                    | 214                  |                    |
| <b><u>Financiële structuur</u></b>                      |                      |                    |                      |                    |
|                                                         | <b>Rekening 2018</b> |                    | <b>Rekening 2017</b> |                    |
|                                                         | <b>Totaal</b>        | <b>Per inwoner</b> | <b>Totaal</b>        | <b>Per inwoner</b> |
| Gewone uitgaven                                         | 94.904.062           | 2.299              | 90.906.682           | 2.197              |
| Opbrengst lokale heffingen                              | 4.266.068            | 103                | 4.244.039            | 103                |
| Uitkering Gemeentefonds                                 | 51.855.071           | 1.256              | 50.237.916           | 1.214              |
| Balanswaarde vaste activa                               | 110.455.390          | 2.676              | 111.003.941          | 2.683              |
| Reserves en voorzieningen                               | 125.878.698          | 3.049              | 130.342.136          | 3.151              |
| Vaste schuld                                            | 30.866               | 1                  | 44.910               | 1                  |



## **Jaarverslag**





## **Programmaverantwoording**



## Algemeen Bestuur en Dienstverlening

### Algemene doelstelling

Huizen is een bestuurskrachtige gemeente met een kwalitatief goede dienstverlening als onderdeel van een effectief samenwerkende regio. In november 2018 heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland laten weten dat de bestaande ARHI-procedures (algemene regels herindeling) worden beëindigd.

-----

 Provincie Noord-Holland

ONTVANGEN 26 NOV. 2018  
072909/820263

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Gedeputeerde Staten  
Uw contactpersoon  
Dhr. J. van der Wal  
BEL/BS

Telefoonnummer +31235143465  
walj@noord-holland.nl

1 | 6

Verzenddatum  
23 NOV. 2018

Kenmerk  
305888/1143691

Uw kenmerk

**Betreft: arhi-procedure Gooi en Vechtstreek**

Geacht college,

Hierbij informeren wij u over ons besluit van 20 november 2018 over het beëindigen van de provinciale arhi-procedure voor de gemeenten Blaricum, Huizen en Laren en voor de gemeenten Hilversum en Wijdemeren.

Aanleiding voor ons besluit is het concept Beleidskader herindeling 2018, dat voor consultatie is voorgelegd aan het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarnaast achten wij het, als gevolg van het verschuiven van de mogelijke fusiedatum van 2021 naar 2022, niet aannemelijk dat het kabinet en het parlement, ten tijde van de Kamerbehandeling, zich zullen willen baseren op bestuurskrachtonderzoeken uit 2016.

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

- Collegeprogramma 2014-2018
- Collegeprogramma 2018-2022
- Visie op dienstverlening "Goed geregeld, graag gedaan" (februari 2015)
- Rapport Organisatieontwikkeling een dubbelslag (2015)
- Informatiebeleid
- Diverse raadsuitspraken inzake herindeling, regionale samenwerking en het ARHI-proces
- Communicatiebeleidsplan 2015-2018: "De wereld verandert, communicatie verandert mee" (2015)

|   | Ontwikkelingen en knelpunten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bestuurlijke prioriteiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | In 2017 is het informatiebeleid tot 2020 vastgesteld. Met het informatiebeleid als fundament werken we geleidelijk toe naar een dienstverlening die in 2020 uitgaat van: 'digitaal en kanaalsturing waar het kan, persoonlijk/maatwerk waar het moet, overheidsparticipatie, MijnOverheid als één overheidspoort, een generieke digitale infrastructuur voor de overheid en ketensamenwerking'.                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eenvoudigere en snellere dienstverlening: zaakgericht en digitaal werken.</li> <li>Meer gebruikersgemak: eenheid van bediening en toegang tot informatie -&gt; inwoner centraal.</li> <li>Meer inzicht in prestaties: beter sturen met eigen gegevens en externe gegevens.</li> <li>Sterke grip op de informatievoorziening in het sociaal en fysiek domein. Dat betekent dat we moeten weten waar welke informatie binnenkomt, waar het wordt gebruikt, met welk doel en door wie. Daarvoor moeten we het proces digitaal kunnen volgen van het begin tot het eind, om daar grip (regie) op te houden.</li> </ul> |
| 2 | <p>In februari 2017 heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) besloten tot het starten van een ARHI-procedure (algemene regels herindeling). Het doel is om te komen tot maximaal drie gemeenten in onze regio. De fase van open overleg loopt medio augustus 2017 af. Daarna gaat GS zich beraden op het vervolg.</p> <p>Achtergrond:<br/>Het bestuurskrachtonderzoek van 2016 (de aanleiding voor het ARHI-besluit van GS) heeft zwakten in de regionale bestuurskracht benoemd; over de oplossingsrichting voor een goede aanpak daarvan denken de gemeenten in de regio verschillend.</p> | Het collegeprogramma onderdeel 3.5. is tot de raadsverkiezingen van 2018 onverminderd actueel en van kracht: Huizen is een bestuurskrachtige gemeente en verzorgt een goede dienstverlening aan haar burgers. Efficiënte regionale samenwerking voor taakuitvoering die de gemeentegrenzen overstijgt, is daarbij een onderdeel van de totale (lokale en regionale) bestuurskracht.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Bestuurlijke prioriteiten

|   | Prestaties bestuurlijke prioriteiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | In 2017 lag de focus op de verdere implementatie van zaakgericht werken, als basis voor de (digitale) dienstverlening. Oftewel op het leggen van een goed fundament met duidelijke randvoorwaarden. De jaren 2018 en volgend zijn gericht op het consolideren en uitbouwen daarvan. Daarvoor zijn/worden projecten in gang gezet die gericht zijn op het verbeteren van de digitale infrastructuur en de bedrijfsvoering. Daarnaast staan er projecten op de rol die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. | De gehele organisatie werkt inmiddels zaakgericht, maar nog niet allemaal gekoppeld zaakgericht (taakapplicatie gekoppeld aan JOIN). Na de "freeze" van de technische omgeving in verband met de outsourcing van de automatisering en de implementatie van de digitale bestuurlijke besluitvorming zal het traject van het koppelen van de taakapplicaties aan het zaakstelsel (JOIN) worden voortgezet. De verwachting is dat in de tweede helft van 2019 voortzetting hiervan plaatsvindt. Projecten ter verbetering van de digitale infrastructuur en de bedrijfsvoering zijn in 2018 opgestart en zullen in de eerste helft van 2019 worden afgerond. Het betreft het vervangen |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>van alle hardware op de werkplekken, upgraden van de technische infrastructuur en de volledige outsourcing van onze automatisering en het technisch beheer. In 2018 hebben de aanbesteding en de gunning van deze trajecten plaatsgevonden en is gestart met de uitvoering. Projecten vanuit wettelijke verplichtingen zijn divers. Aansluiting op MijnOverheid is gerealiseerd, evenals het digitaal kunnen aanvragen van vergunningen via Omgevingsloket online (OLO). Met betrekking tot digitale dienstverlening is eHerkenning gerealiseerd, evenals eIDAS (Europese digitale handtekening). Elektronische factuurafhandeling (e-facturering) is geïmplementeerd en de aansluiting op de landelijke voorziening Handelsregister is gerealiseerd. In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn projecten gestart, onder andere om een verwerkingsregister op te zetten. Ook is een aanvang gemaakt om DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) op te zetten om dit in 2019 dit af te ronden.</p> |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het college en de raad geven input in het ARHI-traject.</li> <li>De verkiezingsprogramma's voor de raadsverkiezingen van 2018, de uitslag daarvan en het nieuw te vormen college op basis van een collegeprogramma 2018-2022 zullen verdere invulling geven.</li> <li>Versterking van de gezamenlijke bestuurskracht met de BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren) en de andere regiogemeenten blijft een doelstelling.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Op ambtelijk niveau is een oriënterend gesprek gevoerd met bureau Berenschot dat begin 2018 in opdracht van de provincie aan de slag is gegaan met de voorbereidingen van de herindelingsontwerpen. Daarbij werd aangegeven dat de raadsverkiezingen en de collegevorming natuurlijk afgewacht moesten worden alvorens verder inhoudelijke input kon worden geleverd voor die ontwerpen. In het nieuwe collegeprogramma is een helder standpunt neergelegd, en mede op basis daarvan is in gezamenlijk optreden met de betrokken buurgemeenten bestuurlijke input geleverd aan de provincie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), mede ter beïnvloeding van het nieuwe beleidskader herindeling. Uiteindelijk heeft de provincie in november 2018 besloten de ARHI-procedures te stoppen.</li> <li>De regionale samenwerking blijft van belang. Eind 2018 is een aanzet gegeven voor de regionale samenwerkingsagenda 2019-2022.</li> </ul>                                 |

## Reguliere taken

|   | Prestaties reguliere taken                      | Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?                                              |
|---|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Het college legt twee wijkbezoeken per jaar af. | In verband met de wisseling van het college zijn er in 2018 geen wijkavonden georganiseerd. |

## Beleidsindicatoren

| Indicator                                                                                                                                                                                                       | Eenheid                                                          | Bron           | Kengetal begroting 2018 | Kengetal jaarstukken 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| Formatie                                                                                                                                                                                                        | Fte per 1.000 inwoners                                           | Eigen gegevens | 6,57                    | 6,62                      |
| De realisatie is in lijn met de begroting. De formatie in 2018 vertoont ten opzichte van 2017 een lichte daling vanwege de outsourcing van een deel van de automatiseringsfuncties.                             |                                                                  |                |                         |                           |
| Bezetting                                                                                                                                                                                                       | Fte per 1.000 inwoners                                           | Eigen gegevens | 6,20                    | 6,05                      |
| De bezetting vertoont een daling ten opzichte van 2017 en ten opzichte van de begroting 2018 vanwege een groter aantal vacatures in 2018.                                                                       |                                                                  |                |                         |                           |
| Apparaatskosten                                                                                                                                                                                                 | Kosten in euro's per inwoner                                     | Eigen gegevens | € 288                   | € 285                     |
| De kosten per inwoner zijn als gevolg van de lagere kosten van overhead in de jaarstukken 2018 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018 met € 3,00 per inwoner gedaald.                               |                                                                  |                |                         |                           |
| Externe inhuur                                                                                                                                                                                                  | Percentage van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen gegevens | 5,49%                   | 12,89%                    |
| De kosten voor externe inhuurkrachten zijn hoger dan begroot vanwege het invullen van een groter aantal vacatures met inhuurkrachten.                                                                           |                                                                  |                |                         |                           |
| Overhead                                                                                                                                                                                                        | Percentage van de totale lasten inclusief lasten overhead        | Eigen gegevens | 13,80%                  | 12,23%                    |
| De totale lasten in 2018 zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018 gestegen terwijl de lasten voor overhead gedaald zijn. Dit resulteert in een lager percentage overhead in de jaarstukken 2018. |                                                                  |                |                         |                           |

## Wat heeft het gekost?

|               | Begroting 2018 voor wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Lasten</b> | 3.026.626                     | 3.286.090                   | 3.176.862       |
| <b>Baten</b>  | 866.000                       | 851.000                     | 837.994         |
| <b>Saldo</b>  | -2.160.626                    | -2.435.090                  | -2.338.868      |

### Algemene doelstelling

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



Het staande gemeentelijk beleid is vastgelegd in een aantal documenten:

- Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018
- Actieprogramma Veiligheid 2016-2017
- Regionale veiligheidsstrategie Midden Nederland 2015-2018
- Convenant Veilig Uitgaan in Huizen 2014-2018
- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
- Regionaal CrisisPlan 2014
- Organisatieplan Bevolkingszorg
- Dierenwelzijnsbeleid 2008



|   | Ontwikkelingen en knelpunten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bestuurlijke prioriteiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>De gemeentelijke regierol op het gebied van integrale veiligheid is doorontwikkeld naar de rol van intermediair. Ook in 2018 wordt gewerkt op basis van de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Hierin ligt meer nadruk op regie door de inwoners en professionals zelf.</p> <p>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) 2016 is het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt gestegen naar 20,4%. In de VM 2015 was dit percentage 19,4%.</p> | <p>In de kadernota is de prioriteit voor veiligheid gelegd op de thema's: Veilige Omgeving en Maatschappelijke Veiligheid.</p> <p>Sinds 2016 wordt binnen het Actieprogramma Veiligheid gewerkt met drie topprioriteiten. Dit wordt voortgezet in 2018.</p> <p>Het Actieprogramma is zo ingericht dat de topprioriteiten gedurende de looptijd van het programma ook kunnen wijzigen, afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen.</p> <p>De beoogde maatschappelijke effecten van de gemeentelijke inspanningen zijn: een structurele verbetering van het veiligheidsgevoel en een positieve ontwikkeling van het criminaliteitscijfer in totaal.</p>                                                                                                |
| 2 | <p>Het totale criminaliteitscijfer van Huizen ontwikkelt zich (langjarig beeld) positief. Een toenevend knelpunt is de ontwikkeling van de Georganiseerde en Ondermijnende Criminaliteit (GOC), de meer "onzichtbare" criminaliteit, zoals hennepkwekerijen, illegaal gokken, illegale prostitutie en mensenhandel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>De aanpak van de GOC wordt in het Actieprogramma Veiligheid 2017-2018 één van de drie topprioriteiten.</p> <p>Het beoogde maatschappelijke effect is door de ontwikkeling van het bestuurlijk instrumentarium de GOC effectiever te kunnen bestrijden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 | <p>De VVC (veelvoorkomende criminaliteit, zoals woninginbraken, auto-inbraken en bedrijfsinbraken) ontwikkelt zich grillig: als de woninginbraken dalen, stijgen de auto-inbraken en/of de bedrijfsinbraken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>De aanpak van de VVC blijft een bestuurlijke prioriteit. Het beoogde maatschappelijke effect is gericht op het vergroten van de bewustwording en zelfredzaamheid bij de inwoners en bezoekers van Huizen om slachtofferschap te voorkomen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | <p>Het gedrag van jeugd/jongeren in de openbare ruimte blijft een terugkerend onderwerp in de veiligheidsbeleving.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>De aanpak van jongeren en het terugdringen van vernielingen is de tweede topprioriteit binnen het Actieprogramma Veiligheid.</p> <p>Het eerste beoogde maatschappelijk effect is een verbeterd zicht op de jeugd in de openbare ruimte en meer gerichte aanpak van de diverse vormen van jeugdhinder/-overlast.</p> <p>Het tweede beoogde maatschappelijk effect is, door middel van een integrale aanpak door de gemeente en haar partners, op straat zichtbaar te maken aan jeugd en inwoners dat jeugdoverlast en vernielingen niet getolereerd worden. Bij deze aanpak staat overigens de preventie en het persoonlijk contact voorop.</p> <p>Voor de jaarwisseling (bron van veel vernielingen en overlast) wordt een aparte aanpak vastgesteld.</p> |
| 5 | <p>Een in het oog springende ontwikkeling is die van (extremistische) radicalisering en polarisatie in de Huizer samenleving.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>De aanpak van polarisatie en radicalisering is de derde topprioriteit binnen het Actieprogramma Veiligheid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorkomen van polarisatie tussen inwoners van Huizen om ervoor te zorgen dat de voedingsbodem voor gewelddadig extremisme niet groter wordt.</li> <li>• Vergroten weerbaarheid onder jongeren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorkomen verspreiding van radicaal gedachtegoed.</li> </ul>                                                                                                              |
| 6 | De politie trekt zich (op basis van landelijk beleid) terug op haar kerntaken: opsporing strafbare feiten en handhaving openbare orde. Preventieve taken behoren niet meer tot de kerntaken.                                                                                                                                                                                       | Zichtbaarheid van politie (wijkagenten), toezichthouders en handhavers in de wijken heeft prioriteit.<br>Het beoogd maatschappelijk effect is dat inwoners en bezoekers zich veilig voelen in de openbare ruimte.  |
| 7 | In 2018 zal aan de hand van een (beperkte) set van prestatie-indicatoren en kentallen over de prestaties van de Veiligheidsregio gerapporteerd worden. Daarbij is onderscheid gemaakt naar “productverantwoording” (de harde cijfers) en “prestatieverantwoording” (een meer kwalitatieve beschrijving op genoemd onderwerp).                                                      | Een optimale fysieke veiligheidsorganisatie, stuurbaar op de onderdelen Brandweer, Meldkamer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), Bevolkingszorg en Crisisbeheersing en Rampenbestrijding. |
| 8 | Naar aanleiding van de programmabegroting 2017 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is door de toezichthouder (provincie Noord-Holland) opgemerkt dat er sprake is van een (financieel) broos evenwicht. Landelijke, regionale en autonome ontwikkelingen zorgen voor extra druk op de beschikbare middelen. Dit zorgt voor 2018 en verder voor een tekort op de begroting. | Het beleid van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voor het weerstandsvermogen is dat de risico's worden gedekt door de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het budget voor onvoorzien.                |

## Bestuurlijke prioriteiten

|   | Prestaties bestuurlijke prioriteiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eind 2018 is de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid geëvalueerd door het college van burgemeester en wethouders (B&amp;W).</li> <li>• Eind 2018 is de nieuwe kadernota voor de periode 2019-2022 vastgesteld door de gemeenteraad.</li> <li>• In 2018 wordt op basis van een beknopt Actieprogramma gewerkt. Dit programma bevat concrete, transparante doelstellingen waar professionals en inwoners zich in herkennen en aan mee kunnen werken, ieder op het eigen niveau. Er zijn drie topprioriteiten waar extra capaciteit in is geïnvesteerd.</li> <li>• In 2018 daalt het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt van 19,4% (VM 2015) naar minder dan 18,5% (VM 2017). Dit wordt gemeten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De kadernota van de periode 2015-2018 is inmiddels geëvalueerd. De evaluatie maakt onderdeel uit van de nieuwe kadernota Integraal Veiligheidsplan (IVP) voor de periode 2019-2022.</li> <li>• De nieuwe kadernota is inmiddels vastgesteld door het college en behandeld in de vergadering van de commissie Algemeen, Bestuur en Middelen (ABM) op 24 januari 2019. De kadernota is vastgesteld in de raadsvergadering van 7 februari 2019.</li> <li>• Het actieprogramma van de periode 2016-2017 is in 2018 gecontinueerd. Er is extra capaciteit geïnvesteerd in de drie topprioriteiten: aanpak woninginbraken, jeugd en veiligheid en het voorkomen van radicalisering en polarisatie. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de evaluatie van de kadernota 2015-2018.</li> <li>• Het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt is helaas gestegen tot bijna 23%. De objectieve veiligheid, het aantal aangiften en meldingen van misdrijven is</li> </ul> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>met de Veiligheidsmonitor, die eind 2017 weer wordt uitgevoerd in Huizen. Einddoel van de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2014-2018 is 15%, te meten in de VM 2018.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>echter sterk afgenomen. De uitdaging is om het veiligheidsgevoel beter op de objectieve cijfers afgestemd te krijgen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrale aanpak met de partners in het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC).</li> <li>• Implementeren van lokaal beleid voor het bestuurlijk instrumentarium (diverse specifieke bevoegdheden van de burgemeester), zoals met betrekking tot sluiting van drugs-panden, striktere toepassing van de bepalingen ten aanzien van horecaexploitatievergunningen.</li> <li>• Uitbreiding van het Bibob-beleid (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) naar omgevingsvergunningen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In RIEC-verband zijn in de verslagperiode zes integrale casussen opgepakt. Eén casus behelst over het algemeen meerdere panden en individuen. Naast deze casussen zijn er twee integrale controles uitgevoerd samen met verschillende ketenpartners. De integrale controles betroffen ook meerdere panden.</li> <li>• In 2018 is de basis gelegd voor implementatie van het bestuurlijk instrumentarium. Definitieve implementatie zal naar verwachting in 2019 plaatsvinden.</li> <li>• De toepassing van de wet Bibob is nog niet uitgebreid. In de periode 2015-2018 zijn drie adviesaanvragen ingediend bij het Landelijk Bureau Bibob.</li> </ul> |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De aanpak van de VVC (veelvoorkomende criminaliteit) is een aanpak met veel, concrete publieksgerichte buurtacties. Deze acties worden binnen de reguliere werkzaamheden ("gewone" prioriteiten in het Actieprogramma) uitgevoerd. De acties worden aangepast aan de concrete ontwikkelingen om snel op een ontwikkeling in te spelen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het totaal aantal misdrijven in Huizen is in 2018 verder gedaald met 4% tot 1.393. Het aantal woninginbraken is sterk gedaald tot 92 aangiften, wat een daling is van maar liefst 37% ten opzichte van 2017. Ook auto-kraaken en bedrijfsinbraken zijn sterk gedaald met respectievelijk 18% en 34%.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het aantal meldingen jeugdoverlast is eind 2018 minder dan 240.</li> <li>• Binnen de categorie "meldingen jeugdoverlast" wordt, voor zover mogelijk, uitgesplitst hoeveel meldingen over hinderlijk gedrag (bijvoorbeeld: luidruchtige groep, rommel achterlaten, fietsen/voetballen waar dat niet mag) er zijn en hoeveel meldingen over overlastgevend gedrag (intimidatie, uitschelden van anderen, vernielingen en dergelijke).</li> <li>• Bij de aanpak van hinderlijke jeugd wordt groeps- en vindplaatsgericht opgetreden. Hier wordt ook zo mogelijk de buurt bij betrokken. Deze aanpak staat onder regie van de gemeentelijke integrale werkgroep Veilige Omgeving en Jeugd waarin gemeente, politie en jongerenwerk in ieder geval participeren.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In 2018 zijn er in totaal 227 meldingen van jeugdoverlast gedaan, een stevige daling ten opzichte van 2017.</li> <li>• Het is gebleken dat de meldingen die bij de politie binnenkomen helaas niet uit te splitsen zijn.</li> <li>• De integrale werkgroep heeft in 2018 in totaal 21 vindplaatsen behandeld. Een voorbeeld is de integrale aanpak van de overlast die werd ervaren bij de Arie de Waalstraat. Inmiddels is de overlast daar tot een minimum teruggebracht.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>De aanpak ligt vast in de integrale nota over aanpak overlast in de openbare ruimte.</li> <li>Bij ernstig overlastgevend of crimineel gedrag wordt primair gekozen voor een persoonsgerichte aanpak (PGA) door professionals. Afhankelijk van de aard en ernst van deze vorm van overlast voert de gemeente (lokale PGA-aanpak), of het Veiligheidshuis hierop de regie.</li> <li>Het aantal aangiften van vernielingen is eind 2018 minder dan 250.</li> <li>Terugdringing totaal schadebedrag tijdens de jaarwisseling tot minder dan € 20.000.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deze nota is eind 2018 tussentijds geëvalueerd. Algemene conclusie is dat de inzet werkt. De aanpak zal dan integraal onderdeel uitmaken van het nieuwe Actieprogramma van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2020.</li> <li>In 2018 zijn door het interventieteam in totaal 17 complexe casussen behandeld. In het Veiligheidshuis zijn 15 casussen behandeld.</li> <li>In 2018 zijn er 253 aangiften van vernieling binnengekomen bij de politie. Dit is nagenoeg gelijk aan de aantallen in 2017.</li> <li>De schade tijdens de jaarwisseling 2018-2019 was minder dan € 6.000.</li> </ul> |
| 5 | <p>In 2018 wordt de inzet van de versterkingsgelden verder geborgd in de organisatie. Daarbij staan de projecten op het gebied van aanpak polarisatie en voorkomen radicaliseren centraal. De projecten zijn onderverdeeld in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persoonsgerichte aanpak borgen in regionaal verband (indien mogelijk via het Veiligheidshuis).</li> <li>Het Strategisch Netwerk dient geborgd te zijn in de budgetafspraken met Versa Welzijn.</li> <li>Er wordt verkend of het mogelijk is om een netwerkregisseur in eigen dienst te nemen die het sleutelfigurenteam verder kan implementeren in de organisatie en de verbinding tussen gemeente en islamitische gemeenschap kan versterken.</li> <li>Er wordt in samenwerking met de besturen van moskeeën en de politie gewerkt aan een integrale aanpak voor veiligheid van moskeeën.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het casusoverleg radicalisering is actief in regionaal verband. Het Veiligheidshuis Regio Utrecht leverde de ondersteuning.</li> <li>Het Strategisch Netwerk is geborgd binnen de budgetafspraken met Versa Welzijn. De leden hebben het netwerk een andere naam gegeven: Samen Huizen.</li> <li>In 2018 was het niet mogelijk om een netwerkregisseur in eigen dienst te nemen. De doorontwikkeling van het sleutelfigurenteam wordt in 2019 gecontinueerd.</li> <li>In 2018 is het gezamenlijk veiligheidsplan tussen gemeente, politie en moskeebesturen gecontinueerd.</li> </ul>         |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Met de politie worden prestatieafspraken gemaakt over de inzet van de (wijk)agenten.</li> <li>De politie stemt jaarlijks in met het Actieprogramma Veiligheid.</li> <li>Preventief toezicht en handhaving regelgeving algemene plaatselijke verordening (APV) en handhaving parkeerregelgeving</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>In het overleg tussen de burgemeester en de teamchef van de politie zijn afspraken gemaakt over de inzet van (wijk)agenten.</li> <li>Het Actieprogramma Veiligheid is afgestemd met de basisteamchef van politie Gooi-Noord.</li> <li>Preventief toezicht en handhaving is conform plan uitgevoerd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>wordt grotendeels uitgevoerd door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De boa-capaciteit wordt (op pilot-basis) uitgebreid met een zogenaamde jeugdboa en flexibel toezicht in de piekperioden.</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>In het kader van het project Integrale Aanpak Overlast Openbare Ruimte is voor twee jaar een zogenaamde jeugdboa in dienst genomen per 1 december 2018. In het voorjaar en de zomer van 2018 alsmede in december en met de jaarwisseling 2018-2019 zijn extra toezichthouders ingehuurd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 | <p>Inzicht in de resultaten op de deelgebieden:</p> <p><b>Brandweer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Doorontwikkeling van de repressieve organisatie.</li> <li>Herijking van het dekkingsplan.</li> <li>Snelle en adequate informatievoorziening.</li> <li>Vorbereiding op ontvlechting opleidings-/oefencentrum Crailo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Door enige uitloop in de planning van het Dekkingsplan kon pas eind 2018 worden gestart met het opstellen van een nieuw Inzetplan. Hierin worden de keuzes in het Dekkingsplan vertaald naar een concrete invulling van de repressieve organisatie. Naar verwachting zal het Inzetplan in het eerste kwartaal van 2019 worden afgerond, waarna implementatie volgt.</li> <li>In 2018 zijn een nieuw Brandrisicoprofiel en een Dekkingsplan opgeleverd. Beide documenten zijn in het najaar voorlopig vastgesteld door het bestuur en zijn daarna voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Hiermee worden de uitkomsten van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie van de afgelopen jaren geformaliseerd. Ook de nieuwe ontwikkelingen (zoals Uitrust op Maat) en de aanbevelingen van de Inspectie Justitie en Veiligheid zijn verwerkt in het nieuwe Dekkingsplan.</li> <li>De brandweer is aangesloten op de regionale ontwikkelingen ten aanzien van Business Intelligence waarmee een adequate informatievoorziening wordt beoogd. Ten behoeve van adequate informatievoorziening is van belang dat de nieuwe beleidskeuzes in het dekkingsplan 3.0 en de adviezen van de inspectie Justitie&amp;Veiligheid (IJV), zoals opgenomen in het inspectierapport operationele brandweezorg, verwerkt zijn. De verwachting was dat het dekkingsplan al eerder in 2018 afgerond zou zijn. Daarnaast is het rapport van IJV in de 2e helft 2018 beschikbaar gekomen. Dit alles heeft er toe bijgedragen dat het speerpunt 'snelle en adequate info voorziening' niet eerder dan eind 2018 opgestart kon worden. In 2019 zal dit speerpunt verder vervolg krijgen.</li> <li>Het afgelopen jaar zijn besluiten genomen over de definitieve sluiting van Crailo. Per eind 2018 zijn de activiteiten voor externe klanten beëindigd. Alleen het gebruik voor</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Borgen continuïteit vakbekwaamheid, in samenwerking met buurregio's binnen Midden-Nederland.</li> </ul> <p><b>Gemeenschappelijke meldkamer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorgdragen voor de totstandkoming van een tussentijdse samenvoeging tussen de meldkamers van Gooi en Vechtstreek en Flevoland.</li> <li>• Bijdragen aan de totstandkoming van de meldkamer Midden-Nederland.</li> </ul> <p><b>Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adviseren en ondersteunen van de zorgketen in de voorbereiding op rampen en crises.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informatievoorziening binnen de witte kolom.</li> </ul> | <p>eigen personeel en bedrijfshulpverlening (BHV) loopt nog door tot juli 2019. Het personeel van oefencentrum Crailo is over de besluitvorming en verdere afbouw geïnformeerd. De verdere geleidelijke afbouw wordt geregeld door een interne projectgroep.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor vakbekwaam worden is ten behoeve van de opleidingen een samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gestart, in de vorm van een gezamenlijke Commissie Toezicht Lokale Toetsing (TLT). Daarnaast wordt samen met Brandweer Flevoland gewerkt aan het bouwen van het Vakbekwaamheidshuis Flevoland; de Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV) levert hiervoor capaciteit en expertise.</li> <li>• Het lopende onderzoek naar een mogelijke tussentijdse samenvoeging zit nog in de uitvoeringsfase en heeft in 2018 niet tot concrete acties geleid.</li> <li>• De Veiligheidsregio heeft geparticipeerd in de projectorganisatie en in deelprojecten in relatie tot de totstandkoming van de LMS-organisatie (Landelijke Meldkamer Samenwerking) als ook bij de samenvoeging van de meldkamers naar de meldkamer Midden-Nederland.</li> <li>• De GHOR blijft zich profileren als een netwerkorganisatie die keten- en zorgpartners adviseert en ondersteunt. Daartoe creëert de GHOR diverse vormen van overleg op drie niveaus (te weten op operationeel, tactisch en strategisch niveau). Zij registreert en coördineert deze overleggen. Het GHOR-bureau heeft de directeur publieke gezondheid (DPG) geadviseerd en ondersteuning geboden bij het jaargesprek met de burgemeesters van alle gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek. In die gesprekken wordt met name opgehaald of de burgemeester tevreden is over de wijze waarop de GHOR haar werk organiseert en aan de verwachting(en) voldoet.</li> <li>• De implementatie en doorontwikkeling van het netcentrisch werken binnen de witte kolom is begin 2018 van start gegaan en verloopt conform planning. Ziekenhuis Tergooi, de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) zijn aangesloten op LCMS-Geneeskundige Zorg (Landelijk Crisis Management Systeem). LCMS-GZ is de geneeskundige variant van het Landelijk Cri-</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>sis Management Systeem. Tijdens het implementatietraject hebben de ketenpartners zich het netcentrisch werken eigen gemaakt, zijn hun crisisorganisatie en werkprocessen hierop aangepast en zijn informatiecoördinatoren aangewezen. Informatiecoördinatoren binnen Tergooi, de RAV en de GGD zijn in 2018 opgeleid.</p> <p><b>Bevolkingszorg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vakbekwame crisisfunctionarissen.</li> <li>• Versterking interregionale crisisorganisatie.</li> <li>• Veilig, verantwoord en uniform databeheer.</li> </ul> <p><b>Crisisbeheersing en Rampenbestrijding:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het inrichten van een eenduidige veiligheidsinformatievoorziening.</li> <li>• Versterking positie veiligheidsbureau.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In 2018 heeft Bevolkingszorg het accent gelegd op Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Hiervoor is een nieuwe OTO-adviseur aangetrokken. De uitvoering van OTO-activiteiten binnen Bevolkingszorg ligt inmiddels weer op schema.</li> <li>• Met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) onderhouden we gewoon reguliere contacten. Er zijn nu geen bijzondere acties. Wel heeft de directeur Bevolkingszorg als landelijk portefeuillehouder Crisiscommunicatie contact met andere regio's en nemen wij deel aan het landelijke project crisisorganisatie.</li> <li>• Bevolkingszorg draagt bij aan de ontwikkelingen van de beide Veiligheidsregio's als het gaat om informatievoorziening en databeheer alsmede als het gaat om de versterking van de interregionale crisisorganisatie.</li> <li>• In samenwerking met Flevoland zijn stappen gezet naar het inrichten van een eenduidige veiligheidsinformatievoorziening. Zo wordt nu de ondersteuning van de crisisinformatiemanagers gezamenlijk opgepakt.</li> <li>• De versterking van de positie van het veiligheidsbureau wordt vooralsnog langs twee sporen vorm gegeven: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergroten van de samenwerking met het veiligheidsbureau van Flevoland, bij voorkeur door de samenvoeging van beide veiligheidsbureaus. Hierdoor neemt de kwetsbaarheid af en de kwaliteit toe.</li> <li>• Toevoegen van een ondersteuner van het veiligheidsbureau voor een periode van twee jaar. De incidentele lasten worden gedekt uit de reserve crisisbeheersing en rampenbestrijding. De ondersteuner is in januari 2019 gestart.</li> </ul> </li> </ul> |
| 8 | Bewuste (bestuurlijke) keuzes waardoor voldoende weerstandscapaciteit aanwezig is om eventuele risico's op te vangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Een risico wordt gedefinieerd als 'de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de Veiligheidsregio'. In de kolom 'kans' is geschat in hoeverre de omschreven gebeurtenis zich zal voordoen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |  |                                                                                                                                                                                         |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Gelet op het risicoprofiel en de weerstandscapaciteit kan het weerstandsvermogen als "ruim voldoende" worden beschouwd volgens het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Reguliere taken

|   | Prestaties reguliere taken                                             | Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Jaarlijkse rapportage over uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid.     | Het Actieprogramma van 2016 en 2017 is in 2018 gecontinueerd. Eind 2018 is de kadernota 2015-2018 geëvalueerd en doorontwikkeld naar de nieuwe kadernota voor de periode 2019-2022. |
| 2 | Een jaarlijkse test om de slagkracht van de Veiligheidsregio te meten. | De test van 2018 is verschoven naar begin 2019.                                                                                                                                     |

## Beleidsindicatoren

| Indicator                                                                                                  | Eenheid                                             | Bron        | Kengetal begroting 2018 | Kengetal jaarstukken 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| Verwijzingen Halt                                                                                          | Aantal per 10.000 jongeren (12 t/m 17 jaar) in 2017 | Bureau Halt | 101,70                  | 74,00                     |
| In 2017 zijn er minder jongeren doorverwezen naar Halt dan in 2016.                                        |                                                     |             |                         |                           |
| Harde kern jongeren                                                                                        | Aantal per 10.000 inwoners                          | KLPD        | 0,60                    | vervallen                 |
| Het kengetal is komen te vervallen. Dit is toegelicht in de memo aan de commissie ABM van 29 oktober 2018. |                                                     |             |                         |                           |
| Winkeldiefstallen                                                                                          | Aantal per 1.000 inwoners in 2017                   | CBS         | 1,20                    | 1,00                      |
| Het aantal winkeldiefstallen is in 2017 gedaald ten opzichte van 2016.                                     |                                                     |             |                         |                           |
| Geweldsmisdrijven                                                                                          | Aantal per 1.000 inwoners in 2017                   | CBS         | 4,00                    | 3,60                      |
| Het aantal geweldsmisdrijven is in 2017 gedaald ten opzichte van 2016.                                     |                                                     |             |                         |                           |
| Diefstallen uit woningen                                                                                   | Aantal per 1.000 inwoners in 2017                   | CBS         | 6,30                    | 3,50                      |
| Het aantal woninginbraken is in 2017 sterk gedaald ten opzichte van 2016.                                  |                                                     |             |                         |                           |
| Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)                                                     | Aantal per 1.000 inwoners in 2017                   | CBS         | 6,90                    | 5,80                      |



|                                                                                                                              |                          |                |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------|------|
| Het aantal vernielingen is in 2017 gedaald ten opzichte van 2016.                                                            |                          |                |      |      |
|                                                                                                                              |                          |                | 2017 | 2018 |
| Uitrukken                                                                                                                    | Aantal brandmeldingen    | Eigen gegevens | 210  | 197  |
| brandweer                                                                                                                    | Aantal hulpverleningen   | Eigen gegevens | 108  | 115  |
| Gooi en Vecht-<br>streek in Hui-<br>zen                                                                                      | Aantal dienstverleningen | Eigen gegevens | 21   | 87   |
|                                                                                                                              | Totaal aantal uitrukken  |                | 339  | 399  |
| Het aantal keren dat de brandweer in actie is gekomen is gestegen in 2018, met name het aantal wa-<br>ter- en weerproblemen. |                          |                |      |      |

## Nieuw beleid

- Integraal toezicht in de openbare ruimte

Doelstelling: De algemene doelstelling is de ervaren overlast en vernielingen in de openbare ruimte verminderen door jongeren uit de anonimiteit te halen en een alternatieve tijdsbesteding te bieden.

Activiteiten:

- Meer "toezicht-uren op straat".
- Extra openstelling van jongerencentrum Connect en extra activiteiten georganiseerd door het jongerenwerk, zowel in Connect als daarbuiten.
- Vermindering onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt tot minder dan 15% in 2019. (2016: 20,4%) en handhaving leefbaarheidscijfer op 7,5 in 2019.
- Schadebedrag op jaarbasis voor de gemeente in 2019 € 30.000.
- Schadebedrag met de jaarwisseling 2018-2019 voor de gemeente op € 20.000.
- Vermindering meldingen jongerenoverlast tot 240 in 2018.

## Wat is er van het nieuwe beleid gerealiseerd?

- Integraal toezicht in de openbare ruimte

De inzet in 2018 is tussentijds geëvalueerd in december 2018. Dit is via een mededeling van de portefeuillehouder gedateerd op 21 januari 2019 gedeeld met de raad. De uiteindelijke evaluatie wordt in het nieuwe actieprogramma Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 opgenomen aan- gezien het project tot half 2019 loopt.

## Wat heeft het gekost?

|               | Begroting 2018 voor<br>wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie 2018 |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Lasten</b> | 3.813.402                        | 3.995.839                      | 3.897.567       |
| <b>Baten</b>  | 31.850                           | 31.850                         | 32.710          |
| <b>Saldo</b>  | -3.781.552                       | -3.963.989                     | -3.864.857      |

## Beheer en Inrichting Openbare Ruimte

### Algemene doelstelling

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



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

- Actualisatie Verkeerscirculatieplan (2013)
- Fietsnota (2013)
- Actualisatie beleid elektrisch laden auto's (2016)
- Meerjarenonderhoudsplan infrastructuur en riolering (jaarlijks 2e kwartaal en 3e kwartaal)
- Rapportage Wegbeheer 2016-2019 (2016) en Wegbeheer 2017-2026 (2016) en 40-jaren onderhoudsplan infrastructuur (mededeling portefeuillehouder juni 2017)
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan Huizen 2016-2025 (2016)
- Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater Huizen (2017)
- Leidraad Bomen- en Groenstructuur (2013)
- Evaluatie aanpak boomwortelschade 2013 (2012)
- Nota vervanging wagenpark en materieel gladheidsbestrijding (2004)
- Beleidsplan gladheidsbestrijding (2011-2020)
- Veegplan gemeente Huizen (2009)
- Notitie plaatsingscriteria en actualisatie afvalbakken en zitmeubilair (2017)
- Beleidsnota onkruidbestrijding op verharding 2015-2017 (2015)
- Beleidsplan openbare verlichting 2011-2015 (2011)
- Zwerfafvalbeleid (2011)
- Bestendig beheer openbare ruimte (Flora- en faunawet) (2011)
- Evaluatienota Wijk- en Buurtbeheer (2015)
- Duurzame inrichting van de openbare ruimte door het team Wijkbeheer en Service (W&S) (2015)
- Nota duurzaam groenbeheer (2017)
- Evaluatie onkruidbeheer op verharding (2016)

|    | Ontwikkelingen en knelpunten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bestuurlijke prioriteiten                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Wegen<br>Er is sprake van een onderhoudsachterstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Het wegwerken van de onderhoudsachterstand van 9% naar 8% in 2021.                                                                                                  |
| 2a | Verkeer <ul style="list-style-type: none"> <li>Huizen kent geen grote verkeersproblemen, maar er zijn wel aandachtspunten op het gebied van doorstroming in en rond het Oude Dorp, parkeren en fietsvoorzieningen.</li> <li>Het aantal geregistreerde slachtoffers en gewonden lijkt weer te stijgen.</li> </ul>                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verder vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel.</li> <li>Beperken van het aantal ongevallen.</li> </ul> |
| 2b | Bereikbaarheid en Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) <ul style="list-style-type: none"> <li>Er zijn knelpunten op het gebied van bereikbaarheid. Autonome groei van verkeer en de uitbreiding van de gemeente Almere leidt tot filevorming op de A1 en A27.</li> <li>Inzetten op realisatie Hoogwaardig Openbaar Vervoer via de meerijldvariant Meent-tracé.</li> </ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voldoende doorstroming op de A1 en A27.</li> <li>Een goede bereikbaarheid van Huizen door goede busverbindingen.</li> </ul>  |
| 3  | De technische ontwikkelingen van de openbare verlichting gaan snel. Openbare verlichting draagt bij aan de verkeersveiligheid en sociale veiligheid in de openbare ruimte.<br>Er is sprake van een onderhoudsachterstand wat een risico met zich meebrengt op het gebied van de installatieveiligheid. Kansen voor de openbare verlichting liggen in het verder besparen van energie, duurzame en circulaire producten toepassen en Smart City en slim beheer van toepassingen. | Een veilige openbare ruimte en beperking van energiegebruik.                                                                                                        |
| 4  | Groen en bomen<br>In delen van de wijken Bovenmaten, Stad en Lande, Bovenweg, Bijvanck en Zenderwijk is de omgeving versteend. Verloedering dreigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Groene uitstraling van alle wijken, vooral van de versteende wijken. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte.                                                              |

### Bestuurlijke prioriteiten

|   | Prestaties bestuurlijke prioriteiten                                                                                                                                                                                                | Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Het uitvoeren van groot onderhoudswerkzaamheden aan wegen, voetpaden en fietspaden en van werkzaamheden waardoor het percentage wegen met een onvoldoende kwaliteitsniveau wordt teruggebracht naar de streefwaarde van 8% in 2021. | <p>De onderhoudswerkzaamheden zijn conform planning uitgevoerd.</p> <p>Wegonderhoud in combinatie met rioolvervanging:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Botterstraat tussen Baanbergenweg en Havenstraat.</li> <li>Zenderwijk 2<sup>e</sup> fase.</li> </ul> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestevaer, ventweg tussen Baanbergenweg en rotonde.</li> <li>- Naarderstraat en Prins Bernardplein.</li> <li>- Keucheniusstraat tussen Kerkstraat en Tuinstraat.</li> </ul> <p>Asfaltonderhoud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Heidelaantje.</li> <li>- Noord Crailoseweg tussen Amersfoortsestraatweg en Eksterlaan en Crailosehof en deel Museumlaan.</li> </ul> <p>Onderhoud fietspaden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fietspad Eemlandweg tussen rotonde Graaf Wichman en rotonde Zuiderzee.</li> <li>- Fietspad Stadspark tussen Gemeentlandsaan en Randweg Midden.</li> <li>- Fietspad Stadspark tussen Duivenvoorde en 't Merk.</li> </ul> <p>Onderhoud parkpaden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkpad tussen Vecht en Delta.</li> <li>- Parkpad tussen Hinde en Edelhert.</li> <li>- Parkpad tussen Salland en Augustinuslaan.</li> <li>- Parkpad achter Dekemastate.</li> <li>- Parkpad tussen Gazelle en Antilope.</li> </ul> <p>Subsidie projecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Duurzaam veilig inrichten kruising Crailoseweg en Nieuwe Bussummerweg.</li> <li>- Uitritconstructie Blaricummerstraat en Dr. Lelylaan.</li> <li>- Uitritconstructie Huizermaatweg en Gooiersef, uitritconstructie Huizermaatweg en Graaf Floris, uitritconstructie Huizermaatweg en Graaf Gerolf.</li> </ul> <p>Bouwprojecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krachtcentrale.</li> <li>- Lucentterrein.</li> <li>- Keucheniusshof.</li> </ul> <p>In 2019 worden alle wegen weer conform de CROW-systematiek geïnspecteerd.</p> |
| <b>2a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In 2018 wordt het Verkeerscirculatieplan (Lokaal Verkeers- en Vervoersplan, LVVP) herzien. In dit beleidsplan, dat onderdeel van de Omgevingsvisie wordt, wordt vooral ingegaan op de ontwikkelingen en de mogelijke oplossingsrichtingen en maatregelen op het gebied van doorstroming in en rond het Oude Dorp, parkeren in het Oude Dorp, parkeernormen en fietsen.</li> <li>• Een aantal verkeersmaatregelen wordt met provinciale subsidie uitgevoerd. Dit betreft: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oversteek Naarderstraat-De Ruyterstraat.</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De voorbereidingen voor het Mobiliteitsplan 2019 zijn afgerond. Inventarisaties, verkeersstellingen et cetera. zijn uitgevoerd. Participatie is begin 2019 uitgevoerd. Medio 2019 vindt de raadsbehandeling plaats. In 2019 komt er een adaptieve verkeersregeling voor de verkeerslichten Crailoseweg/Naarderstraat en Crailoseweg/Nieuwe Bussummerweg, waardoor de doorstroming op deze locaties zal verbeteren.</li> <li>• De volgende maatregelen, die bijdragen aan verkeersveiligheid, zijn uitgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herinrichting kruising Naarderstraat-De Ruyterstraat.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanpassing Prins Bernardplein.</li> <li>• Verkeersplateaus Zenderwijk.</li> <li>• Inritconstructies Huizermatweg en Blaricummerstraat.</li> </ul> <p>De aanvullende gemeentelijke financiële bijdrage is beschikbaar doordat deze maatregelen worden uitgevoerd in combinatie met geplande onderhoudswerken.</p>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herinrichting Prins Bernardplein.</li> <li>• Duurzaam veilig inrichten Zenderwijk 2<sup>e</sup> fase.</li> <li>• Inritconstructies Huizermatweg en Blaricummerstraat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderzoek Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dit betreft een gezamenlijk onderzoek van het Rijk, de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, en de Regio Gooi en Vechtstreek naar de bereikbaarheid van de oostkant van Amsterdam, waaronder de doorstroming op de A1 en A27.</li> <li>• Realisatie van de meerijldvariant Meent-tracé.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam is afgerond. Het resultaat is een maatregelenpakket bestaande uit maatregelen op korte, middellange (2022) en lange termijn (2030). De verschillende maatregelen landen in de gebiedsgerichte programma's van de Metropoolregio Amsterdam en Utrecht, waarbinnen ze worden geprioriteerd en afgewogen.</li> <li>• In de regionale zienswijze op de omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland is de inzet op een (light)railverbinding tussen Almere en Utrecht met station Huizen opgenomen. De provincie heeft dit in haar definitieve omgevingsvisie als 'aanvullende OV-verbinding' opgenomen.</li> <li>• Regionaal is de business case doorfietsnetwerk vastgesteld. In een vervolgonderzoek wordt het fietsnetwerk in groter detailniveau uitgewerkt, waaronder mogelijke oplossingen voor knelpunten.</li> <li>• De voorbereidingen voor de aanbesteding en realisatie van de meerijldvariant over de Meent zijn in uitvoering. Inloopbijeenkomsten voor inwoners hebben in september en december 2018 plaatsgevonden. In het begin van 2019 zijn de voorlopige ontwerpen uitgewerkt naar een definitief (verkeerskundig) ontwerp.</li> </ul> |
| <b>3</b>  | In 2018 wordt het beleidsplan openbare verlichting geactualiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | De voorbereidingen voor het geactualiseerde beleidsplan zijn afgerond. Raadsbehandeling kan in 2019 plaatsvinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>4</b>  | Beperkte ingrepen die grote effecten hebben. Te denken valt aan het vervangen/plaatsen van bomen, bestrating vervangen door groen. Stimuleren van vergroenen van tuinen (actie Steenbreek).                                                                                                                                                                                                                                    | We passen onze leefomgeving aan zodat overlast door de veranderingen in het klimaat wordt tegengegaan. Aan de hand van de klimaatstresstest van Huizen worden met de omgeving prioriteiten bepaald waar extra investeringen nodig zijn om Huizen klimaatproof te maken. Maatregelen zijn genomen in de Zenderwijk, parkeerterrein Naarderstraat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Reguliere taken

|                      | Prestaties reguliere taken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |      |      |        |       |       |       |       |     |     |     |             |    |    |    |              |     |     |     |                      |     |     |     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|----|----|----|--------------|-----|-----|-----|----------------------|-----|-----|-----|
| 1                    | Uitvoering maatregelen vastgesteld beleid (uitvoering van de meerjarenonderhoudsplanningen van Infrastructuur en Rioleringsplan, de Fietsnota, het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan, de Leidraad Groen- en Bomenstructuur, rapport Wegbeheer, Opwaardering Stadspark en nota's voor vegen, afvalbakken, onkruidbestrijding en zwerfafval.)                                                                                                                  | <p>Voor het overzicht van uitgevoerde projecten zie hierboven.</p> <p>Op het meldpunt openbare ruimte (MOR) kunnen bewoners gebreken aan straatwerk, plantsoenen, boomwortels, openbare verlichting et cetera melden.</p> <p>Het aantal meldingen is ten opzichte van 2017 gestegen. Er is geen directe oorzaak aan te wijzen.</p> <table><tr><td></td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>4.373</td><td>4.452</td><td>4.841</td></tr><tr><td>Bomen</td><td>401</td><td>521</td><td>525</td></tr><tr><td>Boomwortels</td><td>39</td><td>30</td><td>45</td></tr><tr><td>Verhardingen</td><td>456</td><td>399</td><td>487</td></tr><tr><td>Openbare verlichting</td><td>899</td><td>604</td><td>556</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 2016 | 2017 | 2018 | Totaal | 4.373 | 4.452 | 4.841 | Bomen | 401 | 521 | 525 | Boomwortels | 39 | 30 | 45 | Verhardingen | 456 | 399 | 487 | Openbare verlichting | 899 | 604 | 556 |
|                      | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2018  |      |      |      |        |       |       |       |       |     |     |     |             |    |    |    |              |     |     |     |                      |     |     |     |
| Totaal               | 4.373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.841 |      |      |      |        |       |       |       |       |     |     |     |             |    |    |    |              |     |     |     |                      |     |     |     |
| Bomen                | 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 525   |      |      |      |        |       |       |       |       |     |     |     |             |    |    |    |              |     |     |     |                      |     |     |     |
| Boomwortels          | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45    |      |      |      |        |       |       |       |       |     |     |     |             |    |    |    |              |     |     |     |                      |     |     |     |
| Verhardingen         | 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 487   |      |      |      |        |       |       |       |       |     |     |     |             |    |    |    |              |     |     |     |                      |     |     |     |
| Openbare verlichting | 899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 556   |      |      |      |        |       |       |       |       |     |     |     |             |    |    |    |              |     |     |     |                      |     |     |     |
| 2                    | Wegen-infrastructuur <ul style="list-style-type: none"><li>Met belangengroepen (Regionale Schouwgroep, Visio) de kwaliteit en toegankelijkheid van de openbare ruimte schouwen.</li><li>Twee keer per jaar (voorjaarsnota en begroting) wordt de Meerjarenonderhoudsplanning Infrastructuur geactualiseerd.</li></ul>                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Een schouw heeft plaatsgevonden. In het bijzonder de route busstation, Visio en Oude Dorp.</li><li>De Meerjarenonderhoudsplanning is twee keer geactualiseerd.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |      |      |        |       |       |       |       |     |     |     |             |    |    |    |              |     |     |     |                      |     |     |     |
| 3                    | Water-riolerings <ul style="list-style-type: none"><li>Goede kwaliteit rioolbeheer en oppervlaktewater.</li><li>Uitvoeren van een regionale stresstest voor klimaatadaptatie en hittestress.</li><li>Maatregelen om Huizen voor te bereiden op klimaatveranderingen door tegengaan van wateroverlast en hittestress.</li><li>Uitvoeren van de maatregelen zoals genoemd in het nieuwe verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2025 en Waterplan 2016-2025.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>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 worden overstorten op straat voorkomen.</li><li>In 2018 is de regionale klimaatstresstest gepresenteerd van het BOWA (Samenwerking tussen waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de inliggende gemeenten): <a href="https://agv.klimaatatlas.net">https://agv.klimaatatlas.net</a></li><li>Samen met de omgeving zal via een risicodialog bepaald worden welke knelpunten wanneer aangepakt worden. Dit uitvoeringsprogramma dient in 2020 gereed te zijn. Voor dit proces zijn aanvullende middelen nodig van circa € 20.000 welke mogelijk voor 50% subsidiabel zijn vanuit het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie.</li><li>Onder andere de volgende rioleringsprojecten zijn gerealiseerd: Zenderwijk 2<sup>e</sup> fase, Botterstraat 2<sup>e</sup> fase en de herinrichting parkeerterrein Naarderstraat.</li></ul> |       |      |      |      |        |       |       |       |       |     |     |     |             |    |    |    |              |     |     |     |                      |     |     |     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het aanleggen van ondergrondse voorzieningen om regenwater te bergen, het aanleggen van wadi's ("regenwatervijvers)", het toepassen van waterpasserende stenen, infiltratie in de bodem, het omvormen van stenen naar groen, in de Zenderwijk en Stad en Lande, aanpak wateroverlast Bad Vilbelpark.</li> <li>• Het bevorderen dat ook bewoners maatregelen nemen (afkoppelen dakoppervlakken, ontsteden van tuinen). Deelnemen operatie Steenbreek.</li> <li>• Beperken van kostenstijgingen door efficiënt beheer van de waterketen. Door de samenwerking met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en andere gemeenten wordt kwaliteitsverbetering, kostenreductie en kwetsbaarheidsvermindering bereikt en invulling gegeven aan het Bestuursakkoord Water.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is toegepast bij bovenstaande projecten. Voor het Bad Vilbelpark wordt in 2019 een plan gemaakt.</li> <li>• Zo'n 60 tot 80% van de bewoners van de Zenderwijk en Botterstraat hebben meegedaan met het gratis afkoppelen van hun regenpijp aan de voorzijde van hun woning.</li> <li>• Door de andere toerekening van de straatveegkosten en een geoptimaliseerde vervangingsstrategie is er een structurele verlaging van de rioolheffing gerealiseerd van 5%.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | <p>Verkeer</p> <p>Fietsgebruik in Huizen stimuleren. Verbeteren van fietsnetwerk, met goed onderhouden fietspaden en stallingvoorzieningen door het uitvoeren van diverse maatregelen uit de Fietsnota, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fietspadenonderhoud.</li> <li>• Aanpassen van bochten en doorsteken.</li> <li>• Weghalen van obstakels.</li> <li>• Extra stalling bij busstation (pilot OV-fiets).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Bij de HOV-bushalte Regentesse is een grote fietsenstalling gerealiseerd met een stallingscapaciteit van 192.</p> <p>De pilot inzake een deelfiets loopt nog. De inzet van deelfietsen sluit aan op regionale en provinciale inzet op goede first en last mile fietsvoorzieningen bij nieuwe OV-concessie.</p> <p>Plannen zijn in voorbereiding (uitvoering in 2019) voor verbetering van de fietsinfrastructuur in Huizen door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de aanpassing/vernieuwing van het fietspad Landweg/Gooiersef.</li> <li>• de aanleg van een nieuw fietspad tussen de Rijsbergenweg en de Randweg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 | <p>Groen en bomen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duurzaam beheren van het groen en bomenbestand.</li> <li>• Behoud en intensivering structureel groen.</li> <li>• Bewustwording van het belang van openbaar en particulier groen. Aanplanten van een grotere variatie van bomen en beplanting</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij een deel van de circa 24.000 bomen zijn veiligheidsinspecties en regulier onderhoud uitgevoerd. Op diverse locaties zijn de plantsoenen gesnoeid. Daarnaast is er een aanzet gemaakt om de invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw te bestrijden.</li> <li>• De groen- en bomenstructuur is een belangrijk kader bij de inrichting van de openbare ruimte. Groen wordt niet opgeofferd voor verharding, tenzij er een groot maatschappelijk belang is. Bij verschillende projecten is de hoeveelheid groen waar mogelijk uitgebreid, zoals in de Zenderwijk en bij de parkeerplaats van de Naarderstraat.</li> <li>• Huizen is aangesloten bij Operatie Steenbreek, gericht op de bewustwording bij inwoners over het belang van (particulier) groen. Daarnaast wordt mede onder de noemer</li> </ul> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | (grotere kwaliteit, meer biodiversiteit, verschillende bloeitijden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 'Huizen Klimaatbewust' via Facebook en de website informatie gegeven over biodiversiteit en dergelijke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 | <p>Duurzaam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontwikkeling naar een circulaire economie met nieuwe mogelijkheden om afval te hergebruiken en het toepassen van materialen die weer kunnen worden hergebruikt.</li> <li>• Zwerfafval beperken in de openbare ruimte.</li> <li>• Afval uit de openbare ruimte hergebruiken. Van Afval Naar Grondstof (VANG).</li> <li>• Toepassen van duurzame/circulaire materialen.</li> <li>• Bij uitvoering beheerwerkzaamheden afval gescheiden inzamelen.</li> <li>• Deelnemen aan pilots in het kader van VANG.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• We houden de ontwikkelingen in de gaten, maar deze hebben verder nog niet tot concrete acties geleid.</li> <li>• Zwerfafval in de openbare ruimte wordt regelmatig opgeruimd door medewerkers van de Tomin. Daarnaast worden bewonersinitiatieven zoals 'Huizen Schoon' gesteund. In 2018 heeft Telekids in opdracht van de gemeente een programma in Huizen opgenomen met kinderen uit Huizen, met het thema zwerfafval. Alle basisscholen hebben hiervoor ook een voorlichtingspakket ontvangen. Tot slot heeft Huizen in 2018 meegedaan met de Landelijke Opschoondag met een record aantal vrijwilligers, namelijk bijna 500 deelnemers.</li> <li>• Veel vrijkomende materialen uit de openbare ruimte worden duurzaam verwerkt. Zo worden houtsnippers verkocht voor biomassa en blad wordt gecomposteerd.</li> <li>• De toeristische bewegwijzering wordt uitgevoerd met "circulaire paaltjes". Toepassing van duurzame lichtmast armaturen met lage CO2 footprint.</li> <li>• In de beheercontracten is gescheiden inzameling opgenomen, en ook in eigen beheer wordt zo veel mogelijk materiaal gescheiden vervoerd.</li> <li>• De pilot Schoon Belonen is in 2018 net als in 2017 voortgezet.</li> </ul> |
| 7 | <p>Participatie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewoners en vrijwilligers faciliteren die actief betrokken zijn bij hun woon- en leefomgeving in hun wijk.</li> <li>• Stimuleren van zelfwerkzaamheid door bewoners (bijvoorbeeld groenonderhoud). Uitvoering binnen de bestaande budgetten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De bediening van de brug over de Aanloophaven is door bewoners uitgevoerd.</li> <li>• Op verschillende locaties wordt op kleine schaal op vrijwillige basis onderhoud door inwoners uitgevoerd, zoals het knippen van hagen of het beheren van een plantsoen. Daar waar bewoners het van belang achten worden ze volledig ondersteund door de gemeente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 | <p>Inclusief</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kansen in de openbare ruimte en sociaal domein.</li> <li>• We dragen bij aan de inclusieve samenleving en inclusieve organisatie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In 2018 hebben wederom gemiddeld 18 medewerkers van de Tomin in de openbare ruimte van Huizen gewerkt. Daarnaast is er ruimte geboden aan stagiairs en is er meegewerkt aan het project Halt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>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. We onderzoeken of we dit verder kunnen uitbreiden.</li> </ul> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Beleidsindicatoren

| Indicator                                                 | Eenheid                                                               | Bron         | Kengetal begroting 2018 | Kengetal jaarstukken 2018 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|
| Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig | Uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal ongevallen in 2015 | VeiligheidNL | 4,00%                   | Vervallen                 |
| Deze beleidsindicator is komen te vervallen.              |                                                                       |              |                         |                           |
| Overige verkeersongevallen met een gewonde fietser        | Uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal ongevallen in 2015 | VeiligheidNL | 5,00%                   | Vervallen                 |
| Deze beleidsindicator is komen te vervallen.              |                                                                       |              |                         |                           |

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

| Jaar                            | Verkeersongevallen | Gewonden | Doden |
|---------------------------------|--------------------|----------|-------|
| 2001                            | 135                | 51       | 0     |
| 2006                            | 135                | 64       | 0     |
| 2014                            | 113                | 40       | 0     |
| 2015                            | 113                | 24       | 0     |
| 2016                            | 128                | 39       | 0     |
| 2017                            | 134                | 21       | 0     |
| 2018 (kwartaal 1 en kwartaal 2) | 61                 | 11       | 1     |

Bron: VIA Signaal Ongevallen; VIA Statistiek; BLIQ Verkeersveiligheidsrapportage 2014-kwartaal 1+2 2018.

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

In 2016 lag het aantal geregistreerde verkeersongevallen per 1.000 inwoners in Huizen (3,4) onder het regionaal (7,6) en landelijk (7,4) gemiddelde (bron: Dienst Verkeer en Scheepvaart).

### **Veiligheidsmonitor 2017**

In de Veiligheidsmonitor 2017 is een aantal aspecten van de leefbaarheid en veiligheid van de fysieke ruimte onderzocht.

De beoordeling van de leefbaarheid van de woonomgeving is gelijk gebleven ten opzichte van 2015 (7,5). Inwoners zijn wel tevredener over het onderhoud van wegen, paden en pleintjes en van perken, plantsoenen en parken.

Overlast in de buurt, de fysieke verloedering en verkeersoverlast is gelijk gebleven. Het aandeel inwoners dat veel overlast ervaart van agressief verkeersgedrag is toegenomen. De overlast in de buurt die de inwoners als eerste aangepast willen hebben zijn, net als landelijk, te hard rijden, hondenpoep en parkeeroverlast.

### **Wat heeft het gekost?**

|               | <b>Begroting 2018 voor<br/>wijziging</b> | <b>Begroting 2018<br/>na wijziging</b> | <b>Realisatie 2018</b> |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| <b>Lasten</b> | 14.535.484                               | 15.035.352                             | 14.930.310             |
| <b>Baten</b>  | 9.861.539                                | 9.955.322                              | 10.067.312             |
| <b>Saldo</b>  | -4.673.945                               | -5.080.030                             | -4.862.998             |

## Sociale infrastructuur

---

### Algemene doelstelling

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



Het staande gemeentelijk beleid is vastgelegd in een aantal documenten:

- Gemeenschappelijke regeling openbaar basisonderwijs
- Gemeenschappelijke regeling educatie
- Integraal onderwijshuisvestingsplan
- Nota lokaal onderwijsbeleid (2014)
- Nota Speelruimtebeleid SpeelWijzer (2017)
- Cultuurnota
- Sportnota Samenspel (2013)
- Meerjarenonderhoudsplannen voor alle gemeentelijke (sport, onderwijs en welzijn) accommodaties
- Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018
- Regionaal uitvoeringsplan 'match op meedoen': jeugd, onderwijs, werk en zorg
- Plan van aanpak uitvoering verdrag van de Verenigde Naties (VN) in Huizen

|   | Ontwikkelingen en knelpunten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bestuurlijke prioriteiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stellen zich ten doel om alle peuters een kans te geven op een goede start in het basisonderwijs. Hiervoor worden de komende jaren extra middelen vrijgemaakt (de zogenaamde Asschergelden). Oplopend van € 10 miljoen vanaf 2016 tot € 60 miljoen in 2021 structureel. Het is aan de gemeenten om hier beleid voor te ontwikkelen. Peuters, niet zijnde kinderen van werkende ouders, missen te vaak de aansluiting bij het basisonderwijs. | Peuters die voor opvang onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen (peuters met een taal-/ontwikkelachterstand en peuters uit kostwinnergezinnen) een goede start in het basisonderwijs geven. De gemeente stelt zich ten doel dat alle voor- en vroegschoolse educatie (vve) peuters en 60% van alle kostwinnerpeuters gebruik gaan maken van peuteropvang. |
| 2 | Geconstateerd is dat de vermelding van namen van uit Huizen afkomstige (of in Huizen gewoond hebbende) joodse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, zoals aanwezig bij/op het bestaande herdenkingsmonument aan het Prins Bernhardplein, onvolledig is.                                                                                                                                                                                                                                             | Het bestaande herdenkingsmonument dient zo volledig mogelijk recht te doen aan alle joodse slachtoffers die in Huizen woonden.                                                                                                                                                                                                                                         |

### Bestuurlijke prioriteiten

|   | Prestaties bestuurlijke prioriteiten                                                                                                                                                                     | Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Harmonisatie voorschoolse voorzieningen: uitbreiding peuterspeelzaalplekken.</li> <li>Verder uitvoeren van het plan dat daarvoor in 2017 is opgesteld.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>De wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk is op 1 januari 2018 in werking getreden. Ouders kunnen voor hun peuter kiezen uit diverse plekken (kinderopvang of peuteropvang) en hier, afhankelijk van hun inkomenssituatie of het risico op achterstanden voor hun kind (vve-indicatie of niet) een vergoeding voor krijgen van het Rijk of de gemeente. Er zijn geen wachtlijsten.</li> <li>De voorschoolse educatie (vve) wordt persoonsvolgend gefinancierd. Er zijn vier vve-aanbieders in Huizen met locaties verspreid over het dorp.</li> </ul> |
| 2 | In 2018 worden de namen van alle joodse slachtoffers uit Huizen op gepaste wijze aangebracht bij het bestaande herdenkingsmonument.                                                                      | In april 2018 zijn bij het herdenkingsmonument alle bekende namen van joodse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog op afzonderlijke steentjes aangebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Reguliere taken

|   | Prestaties reguliere taken                                                                                    | Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?                                                                                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Implementatie plan van aanpak uitvoering VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking in Huizen. | Op 24 juli 2018 is de inclusie agenda voor 2018-2019 vastgesteld. Samen met het toegankelijkheidspanel en het team communicatie |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | wordt gewerkt aan de bewustwording met betrekking tot de toegankelijkheid en de toegankelijkheid van communicatie-uitingen. Met het toegankelijkheidspanel stellen we ook prioriteiten voor fysieke aanpassingen om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren. |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Beleidsindicatoren

| Indicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eenheid                                                                                                  | Bron                           | Kengetal begroting 2018 | Kengetal jaarstukken 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Absoluut verzuim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aantal per 1.000 leerlingen (5 t/m 18 jaar) in 2017 (schooljaar 2016-2017)                               | Ingrado                        | 0,00                    | 0,00                      |
| Er is sprake van schoolverzuim als een leerling zonder geldige reden niet voldoet aan de leerplicht. Bij absoluut verzuim is een leerplichtige leerling niet ingeschreven op school. Landelijk ligt dit aantal op gemiddeld 1,81 per 1.000 leerlingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                |                         |                           |
| Relatief verzuim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aantal per 1.000 leerlingen (5 t/m 18 jaar) in 2017 (schooljaar 2016-2017)                               | Ingrado                        | 26,04                   | 33,70                     |
| Bij relatief verzuim is een leerling ongeoorloofd afwezig. Spijbelen rond de schoolvakanties heet luxeverzuim, spijbelen vanwege problemen wordt signaalverzuim genoemd. Het verzuim is iets toegevoegd, maar het is moeilijk te verklaren waar dat aan ligt. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) werkt sinds 1 januari 2017 op alle voortgezet onderwijs scholen in Huizen met M@ZL (medisch advies ziekgemelde leerling). Als onderdeel hiervan wordt scholen gevraagd verzuim nog beter te registreren. Het zou kunnen dat er door zorgvuldigere meldingen een toename is ontstaan. |                                                                                                          |                                |                         |                           |
| Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Percentage van de deelnemers (12 t/m 23 jaar) aan het VO en MBO onderwijs in 2016 (schooljaar 2016-2017) | Duo                            | 1,80%                   | 1,70%                     |
| Het aantal vsv-ers is vrijwel gelijk gebleven. Daarmee is het aantal ten opzichte van het landelijk gemiddelde nog steeds laag. Hier wordt onverminderd op ingezet met het programma Match op Mee-doen. Vanuit het RBL wordt maatwerk geleverd, de vsv-ers worden opgezocht voor een gesprek. Het doel is hen te motiveren naar werk of (werk en) onderwijs.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                |                         |                           |
| Niet-wekelijkse sporters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Percentage in 2016                                                                                       | Gezondheidsenquête (CBS, RIVM) | 45,50%                  | 46,60%                    |
| In het najaar van 2016 heeft de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de tweede keer de landelijke Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. Het aandeel volwassenen dat niet sport (of minder dan één keer per week) ligt iets lager dan het landelijk gemiddelde. Dit percentage is in 2016 iets gedaald ten opzichte van 2012.                                                                                                             |                                                                                                          |                                |                         |                           |

## Nieuw beleid

- Uitbreiding van het clubgebouw van Winterguard The Pride

Doelstelling: Uitbreiding van het clubgebouw door een éénmalige investeringssubsidie beschikbaar te stellen van € 80.000 en een geldlening van € 100.000 (af te lossen in 25 jaar tegen een rentepercentage van 3%). Daarnaast zijn middelen beschikbaar gesteld (€ 17.000) om de erfafscheiding gedeeltelijk te vervangen.

Toelichting: De subsidie en de lening zijn bedoeld voor de uitbreiding van de kleedkamers en het creëren van een inpandige opslagruimte aan de verenigingsaccommodatie om de verrommeling tegen te gaan.

## Wat is er van het nieuwe beleid gerealiseerd?

- Uitbreiding van het clubgebouw van Winterguard The Pride

De uitbreiding van de kleedkamers en de realisatie van de inpandige opslagruimte hebben in 2018 plaatsgevonden. De erfafscheiding is vervangen. Op 7 december 2018 is de vernieuwde accommodatie geopend.

## Wat heeft het gekost?

|               | Begroting 2018 voor<br>wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie 2018 |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Lasten</b> | 10.817.552                       | 12.093.205                     | 12.038.548      |
| <b>Baten</b>  | 2.619.858                        | 3.015.898                      | 3.016.411       |
| <b>Saldo</b>  | -8.197.694                       | -9.077.307                     | -9.022.137      |

## Maatschappelijke Ondersteuning

---

### Algemene doelstelling

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



Het staande gemeentelijk beleid is vastgelegd in een aantal documenten:

- Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018
- Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020
- Participatievisie
- Regionaal uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2017-2018

|   | Ontwikkelingen en knelpunten                                                                                                                                                                                                                                          | Bestuurlijke prioriteiten                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Het Huizer beleidsplan sociaal domein loopt af in 2018.                                                                                                                                                                                                               | Het beleidsplan sociaal domein 2019-2022 is gereed.                                                                                                                                                                    |
| 2 | Nog 100 jongeren en 140 statushouders staan aan de kant en participeren niet in de samenleving.                                                                                                                                                                       | Economische en sociale zelfredzaamheid van inwoners, met extra aandacht voor jongeren (16-27 jaar) en statushouders.                                                                                                   |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het gebruik van alcohol, drugs en roken is nog te hoog.</li> <li>Ongewenste seksuele ervaringen van jongeren blijven op hetzelfde niveau.</li> </ul> <p>Ter aanpak hiervan is een nieuw plan ontwikkeld dat start in 2018.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afname alcoholgebruik onder jongeren, als onderdeel van het bevorderen van een gezonde levensstijl.</li> <li>Afname van ongewenste seksuele ervaringen van jongeren.</li> </ul> |
| 4 | Als onderdeel van het plan Bescherming en Opvang is er beleid op huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Professionals zijn te vaak los van elkaar bezig en soms ook te vrijblijvend met de bestrijding ervan.                                             | Partners maken afspraken en werken samen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen. Op grond van monitoring moet het terugdringen van huiselijk geweld inzichtelijk worden.                           |

### Bestuurlijke prioriteiten

|   | Prestaties bestuurlijke prioriteiten                                                                                                 | Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Evalueren beleidsplan 2015-2018 en opstellen beleidsplan sociaal domein 2019-2022.                                                   | Medio 2018 is gestart met het proces om te komen tot het nieuwe beleidsplan. In dit proces is op diverse manieren ruimte gemaakt voor participatie door inwoners en relevante andere partijen. In het 2 <sup>e</sup> kwartaal van 2019 is het beleidsplan gereed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voorkomen dat jongeren aan de kant komen te staan door tijdig preventief optreden.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Regionaal is uitvoering gegeven aan het plan voor de aanpak van jeugdwerkloosheid: 'Match op Meedoen'. Dit plan bestaat onder andere uit Track the Talent, Productief Leren en het project Bankzitters. Gemeentelijke uitvoeringsdiensten, de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en MBO niveau 1, het Regionale Bureau Leerplicht, Stichting MEE en het werkgeversservicepunt (WSP) dragen in het zogenaamde uitstroomoverleg zorg voor een doorlopende ondersteuningslijn en carrière, waarbij interventies van ondersteuning in de thuissituatie tot het regelen van een geschikte werkplek in beeld kunnen komen.</li> <li>In het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2018 is gestart met het opstellen van een actieplan jeugdwerkloosheid. Preventie wordt een onderdeel in dit plan.</li> </ul> |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Benutten van talenten van nieuwkomers (statushouders) door middel van maatwerktrajecten.</li> <li>• Jongeren/statushouders die het betreft hebben een plan, zijn gematched en zijn actief binnen onderwijs, werk, dagbesteding, zorg en/of activeringstraject.</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2018 is een start gemaakt met intensivering van de samenwerking met het Regionale Meld- en Coördinatiepunt voor Voortijdig Schoolverlaten (onderdeel RBL).</li> <li>• In het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2018 is binnen Zicht Op Werk het programma statushouders gestart. In juni is een programmaleider begonnen die 37 statushouders intensief begeleid naar leer/werktraject, stage en werk. Een aantal leer/werktrajecten is gestart in samenwerking met werkgevers (onder andere elektra, dakkapellenbouw, kapper). Duidelijk is geworden dat er een aantal algemene onderwerpen is waar statushouders op getraind moeten worden, zoals taal in de praktijk, basisvaardigheden en werknemersvaardigheden. Eind 2018 zijn gesprekken gestart met organisaties om hiervoor trajecten op maat vorm te geven.</li> <li>• In 2018 heeft Versa Welzijn de opdracht gekregen te zorgen voor participatiebevordering bij circa 100 statushouders. Dit kan zijn: vrijwilligerswerk, stages, bijeenkomsten over gezondheid et cetera. In samenwerking met Vluchtelingenwerk voeren zij intakegesprekken waarna beoordeeld wordt welke aanpak en welke organisatie het beste bij de statushouder past. In 2018 zijn 91 statushouders opgepakt door Versa Welzijn. 10 statushouders zijn na de intake direct overgedragen naar Zicht Op Werk.</li> <li>• In 2018 heeft een mindset training plaatsgevonden voor 36 statushouders uit Eritrea. Een aantal kleinere bijeenkomsten is georganiseerd, onder andere rond gezondheid, netwerken, zwangerschap en opvoeding.</li> </ul> |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren van een nieuw preventie- en handavingsplan (PHP) voor alcoholgebruik van jongeren, met de focus op een gezonde levensstijl en de rol van ouders.</li> <li>• Als onderdeel van dit plan ook de weerbaarheid inzake ongewenste seksuele ervaringen vergroten.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In het afgelopen jaar is aan de doelen uit het PHP gewerkt door middel van verschillende acties. Vrijwel alle elementen die voor dit jaar op de agenda stonden zijn succesvol uitgevoerd. Naast de in het plan beschreven producten zijn ook extra activiteiten uitgevoerd zoals de intentieverklaring "Stop alcoholgebruik onder 18 jaar", geïnitieerd door de middelbare scholen in onze regio. In november 2018 hebben bijna 200 organisaties (waaronder supermarkten, scholen, sportverenigingen et cetera) deze intentieverklaring ondertekend. Ook ontvingen in 2018 regionaal bijna 25 sportverenigingen extra individuele ondersteuning bij hun alcoholbeleid. In Huizen hebben hier ook enkele verenigingen gebruik van gemaakt.</li> <li>• Voor dit onderdeel is volgens planning een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aanvullend hierop heeft de gemeente Huizen bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) geijverd voor een Centrum voor Seksuele Gezondheid en een Centrum voor Seksueel Geweld in onze regio. Resultaat is dat deze begin 2019 in onze regio worden geopend. Deze centra hebben een rol in voorlichting en ondersteuning. Voorheen was men bijvoorbeeld op Almere aangewezen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uitvoering geven aan projecten die in het beleidsplan Bescherming en Opvang hiertoe zijn benoemd voor 2018, waaronder drang, verwijsindex, de nieuwe meldcode en het ontwikkelen en implementeren van de Multi Disciplinaire Aanpak van seksueel en huiselijk geweld en kindermishandeling (MDA++).</li> <li>Een werkconferentie wordt georganiseerd om de gezamenlijkheid te ondersteunen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>De diverse projecten worden in samenwerking tussen de gemeente en de Regio Gooi en Vechtstreek uitgevoerd. In november is aan de raad via een voortgangsrapportage bescherming en opvang een overzicht gegeven van de diverse projecten en de voortgang hiervan.</li> <li>Eind november 2017 is de Regionale Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling van start gegaan met een gezamenlijke kick-off bijeenkomst. Deelnemers - van huisartsen, politie, scholen, zorgaanbieders tot de Raad van de Kinderbescherming - vinden elkaar in een gezamenlijk doel: effectief samenwerken gericht op preventie, en tijdig signaleren en optreden als er vermoedens zijn van kindermishandeling.</li> </ul> |

## Reguliere taken

|   | Prestaties reguliere taken                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ontschotten van werkwijzen vanuit Tijd voor Meedoen, Versa meedoen makelaar, Zicht op Meedoen. Hierdoor kunnen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt doorstromen naar de best passende plek.                                                                                     | In 2017 hebben de BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren) in navolging van Huizen, extra subsidie vrijgemaakt voor 2 Meedoen makelaars. Dit heeft er toe geleid dat Versa het lokale speelveld beter kan bedienen als het gaat om participatieplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Huizen heeft per 1 januari 2018 de huidige Meedoen makelaar urenuitbreiding gegeven en daarnaast nog een tweede makelaar aangesteld. Deze makelaars hebben zich in het bijzonder gericht op de groep statushouders (in samenwerking met onder andere Vluchtelingenwerk) van HBEL. |
| 2 | Vanwege de toegenomen verwevenheid van de individuele en algemene voorzieningen, afspraken maken over de gezamenlijke aanpak van HBEL (Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren) met betrekking tot algemene voorzieningen (zoals inloop voorzieningen, Versa meedoen makelaar, maatjesprojecten). | Met de BEL-gemeenten (en regiogemeenten) wordt regelmatig afstemming gezocht. Voorbeelden hiervan zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>Een regionale ambtelijke werkgroep Versa voor het uitwisselen van kennis en ervaring, het inzicht krijgen in elkaars subsidieverlening en de onderliggende afspraken en nagaan welke zaken in regionaal verband op-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |

|   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                           | <p>of aangepakt kunnen worden. Voor Versa is de winst van de werkgroep dat zij alle regio-gemeenten aan tafel hebben en hun organisatieplannen kunnen voorleggen om samen met hen tot een efficiëntere organisatie te komen. Hier hebben alle partijen baat bij.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambtelijk beleidsoverleg HBEL preventief voorveld en verantwoording. Doel is om lopende en nieuwe projecten met elkaar af te stemmen en waar nodig de samenwerking op te zoeken. Voorbeeld daarvan is de Mee-doen makelaar, die ook in de BEL is gestart. Ook de wijze van subsidiëren van voorzieningen in het voorveld wordt afgestemd met de BEL-gemeenten.</li> <li>• In het kader van de participatieverklaringstrajecten die iedere statushouder dient te volgen, zijn er met de BEL-gemeenten, Versa en Twinburgering/Vluchtelingenwerk afspraken gemaakt om het voorzieningenaanbod op lokaal niveau onder de aandacht te brengen.</li> </ul>                              |
| 3 | Op basis van analyses van casussen en meldingen bij vangnet 2.0, zo mogelijk preventieve maatregelen inzetten, waardoor de instroom bij het vangnet (onder andere zorgmijders en overlastgevers) afneemt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regionaal zijn afspraken gemaakt met corporaties over onder meer huren onder voorwaarden (van begeleiding), waarmee naar verwachting het aantal uithuiszettingen afneemt.</li> <li>• Het werkproces van het interventieteam (vangnet 2.0) is aangepast met onder meer het vergroten van de handelingsruimte van het interventieteam. Hiermee zal niet zozeer de instroom afnemen, maar kunnen casussen naar verwachting wel beter worden opgepakt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 | Uitvoeren van het plan van aanpak ter bevordering van de participatie van kinderen in armoedesituaties.                                                                                                   | <p>In de eerste helft van 2018 is het kindarrangement vastgesteld. Het kindarrangement biedt vergoedingen voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, die een bijdrage moeten leveren aan de participatie van deze kinderen. Gekozen is voor een combinatie van een klein aantal vaste regelingen en een deel maatwerk. Gebleken is dat deze combinatie onvoldoende gebruik heeft gegenereerd. Eind 2018 is daarom gestart met een doorontwikkeling van het kindarrangement naar een combinatie van regelingen die beter tegemoetkomen aan de vraag van de doelgroep, waarbij gekozen kan worden voor vergoedingen op verschillende terreinen zoals school (computerregeling, fietsvergoeding, schoolkosten) en vrije tijd ((zomer)activiteiten, sport en cultuur, kleding). De regelingen worden zo laagdrempelig mogelijk en gebruiksvriendelijk aangeboden om het gebruik ervan te bevorderen, met name voor de doelgroep met een inkomen tussen de 110% en</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                 | 120% van de bijstandsnorm die (nog) niet bij de gemeente bekend zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | Via opdracht aan Jeugd en Gezin hebben kinderen zo min mogelijk zware hulp nodig en wordt de preventie nog verder versterkt doordat professionals hun expertise meer aan de voor-kant inzetten. | <p>Dit is op de volgende manieren gerealiseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij Jeugd en Gezin wordt zo gewerkt dat onder andere de jeugdverpleegkundigen samen met ouders onderzoeken of er ondersteuning nodig is ten aanzien van het opgroeien en opvoeden. Gezins- en opvoedcoaches kunnen die ondersteuning bieden. Individueel, met meerdere gesprekken of met groepsvoorlichting.</li> <li>• Bij de huisartsen zijn jeugdartsen van Jeugd en Gezin gepositioneerd (als onderdeel van het Consultatie en Adviesteam). Zij adviseren huisartsen met vragen over jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en andere jeugdvragestukken. Zij kunnen de weg naar de gezins- en opvoedcoaches van Jeugd en Gezin wijzen wanneer dat mogelijk is. Zo wordt de inzet van zwaardere hulp voorkomen. Zowel Jeugd en Gezin als jeugdconsulenten van de gemeentelijke toegang zijn aanwezig bij de Zorg Advies Team (ZAT)-overleggen op de scholen. Waar mogelijk pakt Jeugd en Gezin een vraag van een kind of gezin (eerst) op.</li> <li>• De jeugdconsulenten van de gemeente zijn aanwezig bij de casuïstiekgesprekken van Jeugd en Gezin om direct afspraken te kunnen maken over een samenhangende aanpak van preventieve en/of geïndiceerde jeugdhulp.</li> </ul> |

## Beleidsindicatoren

| Indicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eenheid                                            | Bron                                      | Kengetal begroting 2018 | Kengetal jaarstukken 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Banen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aantal per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar) in 2017 | LISA                                      | 499,50<br>(2016)        | 497,40                    |
| <p>Het aantal banen per 1.000 inwoners ligt aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde (758). 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.</p> |                                                    |                                           |                         |                           |
| Jongeren met een delict voor de rechter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Percentage jongeren van 12 t/m 21 jaar in 2015     | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | 0,94%                   | 0,94%                     |
| <p>Deze indicator is gebaseerd op onderzoek door het Verwey Jonker Instituut in 2015. Dit onderzoek is sindsdien niet meer herhaald. In 2015 lag het percentage lager dan het landelijk gemiddelde van 1,45%.</p>                                                                                                                                            |                                                    |                                           |                         |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                           |                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Kinderen in een uitkeringsgezin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Percentage kinderen tot 18 jaar in 2015                                                  | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | 4,77%                             | 4,77%  |
| Deze indicator is gebaseerd op onderzoek door het Verwey Jonker Instituut in 2015. Dit onderzoek is sindsdien niet meer herhaald. Op basis van onze eigen cijfers kunnen we zeggen dat het percentage kinderen in uitkeringsgezinnen in Huizen gelijk is gebleven. In 2017 was er een lichte stijging die te wijten was aan een toename van het aantal statushouders gezinnen. Deze lijkt zich nu te stabiliseren.            |                                                                                          |                                           |                                   |        |
| Netto arbeidsparticipatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking in 2017 | CBS                                       | 65,10%<br>(2016)                  | 65,40% |
| De netto arbeidsparticipatie is licht gestegen (0,30%) ten opzichte van 2016. Dit is ook een beeld dat landelijk is te zien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                           |                                   |        |
| Werkloze jongeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Percentage in de leeftijd van 16 t/m 22 jaar in 2015                                     | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | 1,56%                             | 1,56%  |
| Deze indicator is gebaseerd op onderzoek door het Verwey Jonker Instituut in 2015. Dit onderzoek is sindsdien niet meer herhaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                           |                                   |        |
| Personen met een bijstandsuitkering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aantal per 1.000 inwoners (18+) in het eerste halfjaar 2018                              | CBS                                       | 31,80<br>(1 <sup>e</sup> hj 2016) | 33,10  |
| Het aantal personen met een bijstandsuitkering in Huizen blijft, net als voorgaande jaren, aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde (40,10%). Wel is ten opzichte van 2016 sprake van een stijging. Inmiddels is per einde 2018 het aantal personen met een bijstandsuitkering echter nagenoeg terug op het niveau van begin 2016.                                                                                      |                                                                                          |                                           |                                   |        |
| Lopende re-integratievoorzieningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aantal per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar) over 2018                                     | CBS                                       | 19,60<br>(2016)                   | 27,10  |
| Ten opzichte van 2016 was nog sprake van een aanzienlijke toename van het aantal re-integratievoorzieningen. Echter in vergelijking met 2017 is het aantal voorzieningen nagenoeg gelijk gebleven. Vanuit Zicht Op Werk wordt steeds meer op maat naar werk toegeleid. De looptijd van de trajecten is hierdoor soms langer maar het uitstroomresultaat duurzamer.                                                            |                                                                                          |                                           |                                   |        |
| Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Percentage van alle jongeren tot 18 jaar in het eerste halfjaar van 2018                 | CBS                                       | 8,40%<br>(1 <sup>e</sup> hj 2016) | 7,60%  |
| Uit de CBS cijfers blijkt een lichte daling van 0,80% als het eerste halfjaar 2018 wordt vergeleken met het eerste halfjaar 2016. In vergelijking echter met 2017 is het aantal jongeren dat gebruik maakt van de jeugdhulp nagenoeg gelijk gebleven.                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                           |                                   |        |
| Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Percentage van alle jongeren tot 18 jaar in 2018                                         | CBS                                       | 0,80%<br>(1 <sup>e</sup> hj 2016) | 1,00%  |
| Ook hier is in vergelijking met 2016 sprake van een stijging. Echter ten opzichte van 2017 is het aantal jeugdbeschermingstrajecten en Drang gedaald. Deze daling van het aantal drang trajecten is te verklaren uit het feit dat de Uitvoeringsdienst eind 2017 is begonnen met de uitvoering van de versterkte procesregie (Drang). Deze trajecten worden niet meer uitgevoerd door de Gecertificeerde instellingen (Gi's). |                                                                                          |                                           |                                   |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |     |                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------|
| Jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering                                                                                                                                                                                                   | Percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar in het eerste halfjaar van 2018 | CBS | 0,30%<br>(1 <sup>e</sup> hj 2016) | 0,40% |
| Er is sprake van een stabiele situatie. Hierop komen wij terug in de rapportage Sociaal Domein.                                                                                                                                                     |                                                                                 |     |                                   |       |
| Cliënten met een maatwerkarrangement WMO                                                                                                                                                                                                            | Aantal per 1.000 inwoners in het eerste halfjaar van 2018                       | CBS | 38,00<br>(1 <sup>e</sup> hj 2016) | 27,00 |
| Het aantal maatwerkarrangementen per 1.000 inwoners is op basis van deze cijfers gedaald. Het gaat hier om cijfers gebaseerd op het eerste halfjaar. In de rapportage 2018 over het sociale domein zullen wij u de definitieve cijfers presenteren. |                                                                                 |     |                                   |       |

### Wat heeft het gekost?

|               | Begroting 2018 voor wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Lasten</b> | 37.968.804                    | 38.680.090                  | 38.913.381      |
| <b>Baten</b>  | 11.691.238                    | 12.472.938                  | 12.740.683      |
| <b>Saldo</b>  | -26.277.566                   | -26.207.152                 | -26.172.699     |

### Algemene doelstelling

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



Het staande gemeentelijk ruimtelijk en economisch beleid is vastgelegd in:

- Collegeprogramma 2014-2018
- Toekomstvisie 2020 “Huizen, levendig dorp aan het water”
- Structuurvisie Huizen “Haven van het Gooi” 2011, bestemmingsplannen
- Structuurvisie en bestemmingsplan Hoofdwinkelcentrum (2009-2012)
- Welstandsnota Huizen
- Plan van aanpak Verbeter- en herontwikkelplan (VHP) centrumgebied Stad en Lande Noord, visie op het Stadspark (2009), visie sociaaleconomische as (2012), definitieve rapportage RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) over verkleuringsmogelijkheden van leegstaande kantoorpanden aan de Huizemaatweg (2015)
- Lokale Woonvisie 2017, prestatieafspraken met de Alliantie, Woonvisie Regio Gooi en Vechtstreek (2016-2030)
- Kadernota Economie (2008), Detailhandelbeleid (2010), kadernota evenementenbeleid (2011), nota Toerisme, actieplan Evenementen 2015-2019, vervolgbeleid Toerisme Huizen 2015-2019 en beleid werklocaties (2014)
- Milieuprogramma 2016-2020, waarin de ambitie Huizen Klimaatneutraal in 2050 is opgenomen
- Nota Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht (Wabo) 2015-2019
- Nota's Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart/bodemfunctieklassenkaart (2014)

|          | <b>Ontwikkelingen en knelpunten</b>                                                                                                                                        | <b>Bestuurlijke prioriteiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Onvoldoende benutting van de aantrekkelijke verblijfsgebieden van Huizen, te weten de kustzone, de waterrecreatie, het havengebied en het centrumgebied van het Oude Dorp. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versterken ruimtelijke en recreatieve gebruiksmogelijkheden kustzone.</li> <li>• Versterken ruimtelijke en recreatieve gebruiksmogelijkheden Gooimeer.</li> <li>• Afronding project Oude Haven, 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> fase.</li> <li>• Herontwikkeling Krachtcentrale.</li> <li>• Aantrekkelijke en 'fietsersvriendelijke' route oost-west-as Oude Dorp.</li> </ul> |
| <b>2</b> | Versterking van de sociaaleconomische as tot een gemengde en levendige zone waar het goed wonen, werken en verblijven is.                                                  | Transformatiewens van kantoorgebouwen in het gebied Huizermaatweg, ook wel de sociaaleconomische as genoemd. De bovengrens van de transformatielocaties is wel in beeld.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3</b> | Behoud en promotie van ons cultuurhistorisch erfgoed.                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisatie van beschermingswaardige gebouwen, bouwwerken en landschapselementen.</li> <li>• Het thema cultuurhistorisch erfgoed verbinden met het thema toerisme.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| <b>4</b> | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### **Bestuurlijke prioriteiten**

|          | <b>Prestaties bestuurlijke prioriteiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Wat is er van de bestuurlijke prioriteiten gerealiseerd?</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitwerking deelprojecten van het project 'Kustvisie', opgenomen in het procesbesluit van januari 2015. In het derde kwartaal van 2017 wordt de uitwerking van de kustvisie aan de raad voorgelegd. In 2018 kunnen projecten concreet tot uitvoering komen.</li> <li>• Verbetering van de waterrecreatie door intergemeentelijke aanpak voor beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen (onder andere maaien waterplanten, onderhoud eilanden/aanlegplaatsen/stranden).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het participatietraject voor de nieuwe kustvisie is gestart in het eerste kwartaal van 2019.</li> <li>• De aanpak van waterplanten blijft hoog op de agenda staan. Afstemming over beheer en onderhoud loopt via de coöperatie Gastvrije Randmeren.</li> </ul> |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In 2018 wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden in de 2<sup>e</sup> fase Oude Haven. De werkzaamheden worden naar verwachting in de loop van 2018/2019 afgerond.</li> <li>• Begin 2019 wordt gestart met de uitvoering van de 3<sup>e</sup> fase.</li> <li>• Aanleg deel fietsstraat vanaf het busstation richting winkelcentrum Oostermeent.</li> <li>• Marktverkenning faciliteren in de werkhaven voor (rivier)cruisevaart en charters.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In de eerste helft van 2019 wordt de procedure voor de 2<sup>e</sup> fase Oude Haven gestart. Mogelijk nog in 2019 start de bouw. Ook de afronding van de 1<sup>e</sup> fase (12 woningen naast het restaurant de Haven van Huizen) wordt in 2019 gestart.</li> <li>• De definitieve gunning heeft op 11 juli 2018 plaatsgevonden.</li> <li>• Dit is deels gerealiseerd. Het resterende deel wordt gezien in het kader van de uitvoering van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding.</li> <li>• De cruisevaartfaciliteiten (steiger, stroom, water en dergelijke) zijn in december 2017 opgeleverd. In 2018 is bekendheid gegeven aan de faciliteiten en zijn enkele aanvaarten gerealiseerd, hetgeen aan de verwachting voldeed. Voor 2019, het eerste jaar van het volledig functioneren, zijn inmiddels 35 aanvaarten geprognosticeerd, hetgeen ver boven verwachting is. De marketing in 2019 zal erop gericht zijn Huizen als haven een plaats te geven tussen bestaande bestemmingen. Vervolgens zal de promotie zich richten op het vergroten van aanvaarten en het stimuleren van bezoeken aan Huizen.</li> </ul> |
| 2 | Aan de hand van het bestemmingsplan Kom-Oost en de definitieve visie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op de Huizermaatweg, projecten voor verkleuring van kantoorruimte naar woonfuncties ondersteunen. Hiervoor zijn plannen in ontwikkeling die samen met de eigenaren in 2018 uitgewerkt worden.                                                                                                                                                                                      | Nagenoeg alle locaties die voor transformatie in aanmerking kwamen zijn ontwikkeld. Enkele locaties (onder andere Huizermaatweg 400) worden nog gezien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | In 2018 moeten de eerste onderzoeksresultaten bekend zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 nog niet duidelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 | Begin 2018 zal een uitgebreide voortgangsrapportage over het Milieuprogramma voor vaststelling aan de raad worden aangeboden, waarin de prioritering en planning voor 2018 per milieuproject is opgenomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Op 22 maart 2018 heeft de raad de 2 <sup>e</sup> tussenrapportage over het Milieuprogramma 2016-2020 vastgesteld. Onderdeel van deze rapportage was het jaarprogramma voor 2018 en verder, inclusief prioritering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Reguliere taken

|          | <b>Prestaties reguliere taken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Wat is er van de reguliere taken gerealiseerd?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Voor de bestemmingsplannen Kom-West en Natuurgebieden, wordt in de aanloop naar de implementatie van de Omgevingswet, bekeken wat de meest praktische manier van actualiseren is. Daarnaast is er een wetsvoorstel in de maak dat betrekking heeft op het laten vervallen van de actualiseringsplicht van ruimtelijke plannen. Daarmee is de noodzaak om de plannen Kom-West en Natuurgebieden te actualiseren minder aanwezig en kan de focus verlegd worden op implementatie van de Omgevingswet. | De actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen is komen te vervallen. Voor het bestemmingsplan Kom-West wordt in 2019 een bestemmingsplan verbrede reikwijdte/omgevingsplan opgestart als pilot voor de implementatie van de Omgevingswet.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2</b> | Uitvoeren van de in het Milieuprogramma 2016-2020 voor 2018 opgenomen projecten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | In de 2 <sup>e</sup> tussenrapportage over het Milieuprogramma 2016-2020 is verslag gedaan over de voortgang van de voor 2018 geplande projecten. De raad heeft hiermee ingestemd op 22 maart 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3</b> | Uitvoeren van het jaarprogramma Omgevingsrecht 2018, waarvan het milieutoezicht en de milieuhandhaving door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) wordt uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Het programma is in uitvoering gegaan. Medio 2019 zal via het VTH-jaarverslag (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) verantwoording worden afgelegd over de uitgevoerde activiteiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>4</b> | Het opstellen van het jaarprogramma Omgevingsrecht 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Het jaarprogramma Omgevingsrecht is begin 2019 vastgesteld door het college.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>5</b> | In 2018 wordt verder gewerkt aan de implementatie van de nieuwe Omgevingswet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Op 22 juni 2018 is het routeplan implementatie Omgevingswet vastgesteld. Langs vier sporen wordt de Omgevingswet stapsgewijs geïmplementeerd. Halfjaarlijks vindt er een evaluatie over de voortgang plaats. In 2019 wordt een start gemaakt met een pilot-omgevingsplan/bestemmingsplan verbrede reikwijdte voor Kom-West en ook wordt een start gemaakt met het opstellen van een omgevingsvisie. Daarnaast worden de werkprocessen nader bekeken en wordt gezien wat de effecten zijn voor digitalisatieopgaven. |

## Beleidsindicatoren

| Indicator                                                                                                                                                                | Eenheid                                                  | Bron                      | Kengetal begroting 2018 | Kengetal jaarstukken 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Func tiemen-<br>ging                                                                                                                                                     | Percentage in 2017                                       | LISA                      | 41,30%                  | 40,70%                    |
| De cijfers over func tiemen ging zijn nagenoeg gelijk gebleven, reden hiervan zal onder andere zijn het ongewijzigde beleid.                                             |                                                          |                           |                         |                           |
| Bruto ge-<br>meentelijk<br>product                                                                                                                                       | Verhouding tussen verwacht en gemeten<br>product in 2013 | Atlas voor Ge-<br>meenten | 106,00                  | Vervallen                 |
| Deze beleidsindicator is komen te vervallen.                                                                                                                             |                                                          |                           |                         |                           |
| Vestigingen<br>van bedrijven                                                                                                                                             | Aantal per 1.000 inwoners (15 t/m 64<br>jaar) in 2017    | LISA                      | 119,20                  | 123,40                    |
| Door het verder aantrekken van de economie loopt de bestaande (beperkte) leegstand terug en is het aantrekkelijker om als zelfstandige te starten.                       |                                                          |                           |                         |                           |
| Omvang van<br>het huishou-<br>delijk restafval                                                                                                                           | Kg per inwoner in 2017                                   | CBS                       | 208,00                  | 190,00                    |
| De omvang van het huishoudelijk restafval laat een daling zien. Dit is het gevolg van het ingezette be-<br>leid en uitvoeringsprogramma VANG (Van Afval naar Grondstof). |                                                          |                           |                         |                           |
| Elektriciteit<br>opgewekt uit<br>hernieuwbare<br>bron                                                                                                                    | Percentage in 2016                                       | RWS/KMO                   | 1,20%                   | 1,50%                     |
| Het percentage elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bron groeit door met name de toename van het<br>aantal zonnepanelen.                                              |                                                          |                           |                         |                           |
| Gemiddelde<br>WOZ-waarde                                                                                                                                                 | Per 1.000 euro in 2018                                   | CBS                       | € 261                   | € 284                     |
| De WOZ-waarden van woningen zijn vanwege de aantrekkende woningmarkt gestegen.                                                                                           |                                                          |                           |                         |                           |
| Nieuw ge-<br>bouwde wo-<br>ningen                                                                                                                                        | Aantal per 1.000 woningen in 2016                        | BAG                       | 4,80                    | 3,60                      |
| Huizen heeft geen uitleglocaties. Woningbouw komt beperkt van de grond. Ondanks de vraag naar<br>woningen zijn er maar beperkte aantallen nieuwe woningen gerealiseerd.  |                                                          |                           |                         |                           |
| Demografi-<br>sche druk                                                                                                                                                  | Percentage in 2018                                       | CBS                       | 77,00%                  | 79,10%                    |

|                                                                                                                                                                                       |                   |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|
| 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 2018 | COELO | € 555 | € 576 |
| 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 2018 | COELO | € 615 | € 647 |
| De stijging vindt met name zijn oorzaak in de verhoging van de tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.                                                                |                   |       |       |       |

### Wat heeft het gekost?

|               | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie 2018 |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Lasten</b> | 3.651.065                        | 6.691.161                      | 6.457.303       |
| <b>Baten</b>  | 1.148.461                        | 3.393.757                      | 3.564.019       |
| <b>Saldo</b>  | -2.502.604                       | -3.297.404                     | -2.893.284      |

## 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 waardebeoordeling 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 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie 2018   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Lasten</b>                                          |                                  |                                |                   |
| • <b>Lokale heffingen</b>                              | <b>619.698</b>                   | <b>622.752</b>                 | <b>618.728</b>    |
| - salarissen en inhuur personeel                       | 312.274                          | 324.538                        | 325.177           |
| - kosten waardebepaling onroerende zaken               | 131.675                          | 124.175                        | 114.984           |
| - kwijtschelding OZB                                   | 1.000                            | 1.000                          | 722               |
| - kosten heffing/invordering gemeentelijke belastingen | 174.749                          | 173.039                        | 177.846           |
| • <b>Saldo van de financieringsfunctie</b>             | <b>7.500</b>                     | <b>7.500</b>                   | <b>5.652</b>      |
| - betaalde rente                                       | -                                | -                              | -                 |
| - provisie voor de uitzetting van middelen             | 7.500                            | 7.500                          | 5.652             |
| <b>Totaal lasten</b>                                   | <b>627.198</b>                   | <b>630.252</b>                 | <b>624.380</b>    |
| <b>Baten</b>                                           |                                  |                                |                   |
| • <b>Lokale heffingen</b>                              | <b>4.241.023</b>                 | <b>4.265.197</b>               | <b>4.266.068</b>  |
| - onroerende zaakbelasting                             | 4.052.023                        | 4.059.023                      | 4.058.613         |
| - precariobelasting                                    | 152.000                          | 162.174                        | 165.021           |
| - vergoedingen invordering gemeentelijke belastingen   | 37.000                           | 44.000                         | 42.434            |
| • <b>Algemene uitkeringen</b>                          | <b>51.287.452</b>                | <b>51.718.389</b>              | <b>51.855.071</b> |
| - algemene uitkering                                   | 36.771.913                       | 36.981.024                     | 37.117.706        |
| - integratie-uitkering Sociaal Domein                  | 14.515.539                       | 14.737.365                     | 14.737.365        |
| • <b>Dividend</b>                                      | <b>98.849</b>                    | <b>217.469</b>                 | <b>217.469</b>    |
| - dividend aandelen BNG                                | 98.849                           | 217.469                        | 217.469           |
| • <b>Saldo van de financieringsfunctie</b>             | <b>1.465.250</b>                 | <b>1.368.529</b>               | <b>1.378.625</b>  |
| - ontvangen rente over de uitgezette middelen          | 1.389.000                        | 1.338.529                      | 1.343.218         |
| - ontvangen rente op verstrekte geldleningen           | 76.250                           | 30.000                         | 35.407            |
| <b>Totaal baten</b>                                    | <b>57.092.574</b>                | <b>57.569.584</b>              | <b>57.717.233</b> |
| <b>Saldo</b>                                           | <b>56.465.376</b>                | <b>56.939.332</b>              | <b>57.092.853</b> |

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 € 114.984 in 2018. Er is € 722 aan OZB kwijtgescholden. De baten OZB woningen bedragen € 2.910.347 en baten OZB niet-woningen € 1.148.266.

Als tijdelijke financiële tegemoetkoming voor burgers en bedrijven is voor 2015 t/m 2018 rekening gehouden met een korting van 10% op het aanslagbedrag van de onroerend zaakbelasting. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd van € 1.700.000. De reserve is eind 2018 volledig benut en is dan ook opgeheven.

De kosten voor heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen in 2018 bedragen € 177.846. De ontvangen vergoedingen voor invordering (aanmaningen en dwangbevelen) van de gemeentelijke belastingen bedragen € 42.434. Aan precariobelasting is € 165.021 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 2018 bedraagt € 37.117.706, inclusief € 47.466 over voorgaande jaren. Dit is conform de laatst bekende betaalstaat (2018-10) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze betaalstaat is gebaseerd op de decembercirculaire 2018. De ontvangen integratie-uitkering Sociaal Domein bedraagt € 14.737.365.

## 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 2017 is een dividend van € 2,53 per aandeel uitgekeerd. Het dividend over 2017 bedraagt derhalve € 217.469. Dit bedrag is in 2018 ontvangen. Ter vergelijking: in 2017 is € 140.968 dividend over 2016 ontvangen.

## Saldo van de financieringsfunctie

In 2018 zijn er geen leningen aangetrokken en is er dus geen sprake van betaalde rente voor leningen. Wel is aan provisie voor de bemiddeling bij de uitzetting van gelden is € 5.652 uitgegeven. De ontvangen rente over de langlopende (> 1 jaar) uitgezette middelen bedraagt € 1.343.217. Tevens is € 35.407 rente ontvangen op verstrekte leningen aan diverse instellingen.

## **Financiën**

Lasten en baten die niet aan een programma of aan de algemene dekkingsmiddelen toe te rekenen zijn, worden onder de post "Financiën" verantwoord:

- stelposten;
- onvoorziene uitgaven;
- oninbare vorderingen.

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

| Omschrijving           | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie 2018 |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Lasten</b>          |                                  |                                |                 |
| • Stelposten           | 237.183                          | 23.251                         | -               |
| • Onvoorziene uitgaven | 230.000                          | -                              | -               |
| • Oninbare vorderingen | 27.500                           | 31.000                         | 31.397          |
| <b>Totaal lasten</b>   | <b>494.683</b>                   | <b>54.251</b>                  | <b>31.397</b>   |
| <b>Baten</b>           |                                  |                                |                 |
| • Stelposten           | -                                | -                              | -               |
| <b>Totaal baten</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                       | <b>-</b>        |
| <b>Saldo</b>           | <b>-494.683</b>                  | <b>-54.251</b>                 | <b>-31.397</b>  |

De oninbare vorderingen betreffen € 25.305 belastingvorderingen en € 6.092 overige vorderingen. De begrote stelposten betreffen het restant van de stelposten externe onderzoeken en assurantie risicobeheer, waar geen beroep meer op is gedaan.

## 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 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie 2018   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Lasten</b>                                       |                                  |                                |                   |
| • Personeel (leidinggevend en ondersteunende taken) | 10.576.751                       | 10.966.829                     | 10.581.494        |
| • Financiën, toezicht en controle                   | 198.148                          | 134.544                        | 130.862           |
| • Personeelszaken en organisatie                    | 1.036.502                        | 1.147.231                      | 952.124           |
| • Inkoop                                            | 608                              | 953                            | 958               |
| • Interne en externe communicatie                   | 151.783                          | 173.672                        | 161.809           |
| • Juridische zaken                                  | 50.000                           | 50.000                         | 16.025            |
| • Bestuurszaken en bestuursondersteuning            | 57.308                           | 62.058                         | 60.812            |
| • Informatievoorziening en automatisering (ICT)     | 1.107.786                        | 1.596.570                      | 1.276.466         |
| • Facilitaire zaken en huisvesting                  | 1.372.558                        | 1.491.185                      | 1.398.940         |
| • Documentaire informatievoorziening (DIV)          | 327.933                          | 335.924                        | 287.325           |
| <b>Totaal lasten</b>                                | <b>14.879.377</b>                | <b>15.958.966</b>              | <b>14.866.815</b> |
| <b>Verrekeningen</b>                                |                                  |                                |                   |
| • Toerekening overhead aan grondexploitatie         | 11.944                           | 44.000                         | 32.500            |
| <b>Totaal netto-lasten</b>                          | <b>14.867.433</b>                | <b>15.914.966</b>              | <b>14.834.315</b> |
| <b>Baten</b>                                        |                                  |                                |                   |
| • Personeel (leidinggevend en ondersteunende taken) | 2.898.504                        | 2.937.424                      | 3.005.987         |
| • Financiën, toezicht en controle                   | -                                | -                              | 362               |
| • Interne en externe communicatie                   | -                                | -                              | 150               |
| • Bestuurszaken en bestuursondersteuning            | 160                              | 160                            | 25                |
| • Informatievoorziening en automatisering (ICT)     | -                                | -                              | 603               |
| • Facilitaire zaken en huisvesting                  | 46.000                           | 74.700                         | 70.671            |
| <b>Totaal baten</b>                                 | <b>2.944.664</b>                 | <b>3.012.284</b>               | <b>3.077.798</b>  |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>11.922.769</b>                | <b>12.902.682</b>              | <b>11.756.516</b> |



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

| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                   | Bedrag            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Lasten</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b><u>Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)</u></b>                                                                                                                                                                                              |                   |
| • 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 | 9.534.123         |
| • Inhuur van personeel voor leidinggevende en ondersteunende taken                                                                                                                                                                                             | 1.047.371         |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10.581.494</b> |
| <b><u>Financiën , toezicht en controle gericht op de eigen organisatie</u></b>                                                                                                                                                                                 |                   |
| • Gebruik en onderhoud van financiële informatiesystemen                                                                                                                                                                                                       | 90.789            |
| • Betalingsverkeer en invordering algemene vorderingen (niet belastingvorderingen)                                                                                                                                                                             | 22.413            |
| • Externe advisering voor algemeen financiële zaken                                                                                                                                                                                                            | 13.953            |
| • Accountantscontrole Sociaal Domein BEL-gemeenten                                                                                                                                                                                                             | 3.261             |
| • Contributie vakverenigingen financiën en verzekeringen                                                                                                                                                                                                       | 446               |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>130.862</b>    |
| <b><u>Personeelszaken en organisatie</u></b>                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| • Gebruik en onderhoud van informatiesystemen voor personeelszaken                                                                                                                                                                                             | 57.223            |
| • (Locale) arbeidsvoorwaardenregelingen                                                                                                                                                                                                                        | 140.651           |
| • Uitkeringen en pensioenpremies Werkloosheidswet (WW) ex-werknemers                                                                                                                                                                                           | 15.392            |
| • Recruitment en coaching personeel                                                                                                                                                                                                                            | 128.895           |
| • Opleidingsbudgetten personeel                                                                                                                                                                                                                                | 223.977           |
| • Bedrijfsgezondheidszorg en psychische bijstand                                                                                                                                                                                                               | 82.922            |
| • Verzekeringen personeel                                                                                                                                                                                                                                      | 183.915           |
| • Specifieke projecten organisatie                                                                                                                                                                                                                             | 113.828           |
| • Ondernemingsraad                                                                                                                                                                                                                                             | 5.545             |
| • Overige lasten personeelszaken en organisatie                                                                                                                                                                                                                | -225              |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>952.124</b>    |
| <b><u>Inkoop</u></b>                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| • Bijdrage contractmanagement, gebruiksrecht Inkoopcollectief en contributie NEVI                                                                                                                                                                              | 958               |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>958</b>        |
| <b><u>Interne en externe communicatie</u></b>                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| • Gebruik en onderhoud van informatiesystemen voor interne en externe communicatie                                                                                                                                                                             | 92.356            |
| • Advertenties gemeentelijke informatie                                                                                                                                                                                                                        | 61.154            |
| • Algemene PR en promotie gemeente                                                                                                                                                                                                                             | 5.736             |
| • Overige lasten interne en externe communicatie                                                                                                                                                                                                               | 2.563             |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>161.809</b>    |
| <b><u>Juridische zaken</u></b>                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| • Externe juridische advieswerkzaamheden en proceskosten                                                                                                                                                                                                       | 16.025            |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>16.025</b>     |

| Omschrijving                                                                          | Bedrag           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b><u>Bestuurszaken en bestuursondersteuning</u></b>                                  |                  |
| • Gemeentesecretaris                                                                  | 1.015            |
| • Representatie (intern en extern)                                                    | 51.920           |
| • Kabinetszaken                                                                       | 7.878            |
| <b>Totaal</b>                                                                         | <b>60.812</b>    |
| <b><u>Informatievoorziening en automatisering (ICT)</u></b>                           |                  |
| • Gebruik en onderhoud van algemene informatiesystemen                                | 203.502          |
| • Aanschaf en onderhoud hard- en software                                             | 347.220          |
| • Opleidingsbudgetten automatisering                                                  | 141.280          |
| • Project Huizen Digitaal                                                             | 99.252           |
| • Outsourcing Informatisering en Automatisering (I&A)                                 | 422.581          |
| • Telefonie                                                                           | 58.303           |
| • Contributie vakverenigingen en gebruikersverenigingen I&A                           | 4.329            |
| <b>Totaal</b>                                                                         | <b>1.276.466</b> |
| <b><u>Facilitaire zaken en huisvesting</u></b>                                        |                  |
| • Bedrijfsrestaurant en koffievoorziening                                             | 225.114          |
| • Kantoorkosten                                                                       | 262.620          |
| • Huisvesting gemeentehuis                                                            | 911.206          |
| <b>Totaal</b>                                                                         | <b>1.398.940</b> |
| <b><u>Documentaire informatievoorziening (DIV)</u></b>                                |                  |
| • Gebruik en onderhoud van informatiesystemen voor documentaire informatievoorziening | 78.987           |
| • (Streek)archief                                                                     | 207.649          |
| • Contributie vakverenigingen documentaire informatievoorziening                      | 688              |
| <b>Totaal</b>                                                                         | <b>287.325</b>   |
| <b><u>Verrekeningen</u></b>                                                           |                  |
| • Toerekening overhead aan grondexploitaties:                                         |                  |
| - De Oude Haven 1e fase                                                               | 6.500            |
| - De Oude Haven 2e fase                                                               | 6.500            |
| - De Oude Haven 3e fase                                                               | 6.500            |
| - Holleblok/Amer                                                                      | 6.500            |
| - Keucheniusstraat-West                                                               | 6.500            |
| <b>Totaal</b>                                                                         | <b>32.500</b>    |

| Omschrijving                                                                                                                    | Bedrag           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Baten</b>                                                                                                                    |                  |
| <b><u>Personeel (leidinggevend en ondersteunende taken)</u></b>                                                                 |                  |
| • Doorberekening apparaatskosten op grond van de uitwerkingsovereenkomst van de intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken HBEL: |                  |
| - Gemeente Blaricum                                                                                                             | 1.062.720        |
| - Gemeente Eemnes                                                                                                               | 752.669          |
| - Gemeente Laren                                                                                                                | 1.122.035        |
| • Detachering personeel aan derden:                                                                                             |                  |
| - Gemeente Nijkerk                                                                                                              | 43.686           |
| - Gemeente Utrecht                                                                                                              | 18.511           |
| - Regio Gooi en Vechtstreek                                                                                                     | 3.264            |
| • Subsidie praktijkleren MBO 2018 van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland                                                    | 2.465            |
| • Tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een laag loon van de Belastingdienst                                            | 638              |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                   | <b>3.005.987</b> |
| <b><u>Financiën , toezicht en controle gericht op de eigen organisatie</u></b>                                                  |                  |
| • Vergoeding incassokosten vordering incassobureau                                                                              | 362              |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                   | <b>362</b>       |
| <b><u>Interne en externe communicatie</u></b>                                                                                   |                  |
| • Doorberekening prijzen voor fotowedstrijd gemeentegids Huizen                                                                 | 150              |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                   | <b>150</b>       |
| <b><u>Bestuurszaken en bestuursondersteuning</u></b>                                                                            |                  |
| • Verkoop relatiegeschenken                                                                                                     | 25               |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                   | <b>25</b>        |
| <b><u>Informatievoorziening en automatisering (ICT)</u></b>                                                                     |                  |
| • Doorberekening computerverzekering 2018 aan de Flevoschool                                                                    | 603              |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                   | <b>603</b>       |
| <b><u>Facilitaire zaken en huisvesting</u></b>                                                                                  |                  |
| • Doorberekening (intern en extern) bedrijfsrestaurant en koffievoorziening                                                     | 70.311           |
| • Doorberekening (intern en extern) kantoorkosten                                                                               | 359              |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                   | <b>70.671</b>    |

## Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en onvoorzien

### Het bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

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

Op grond van een interne analyse is geconcludeerd dat de gemeente Huizen over 2018 geen vpb is verschuldigd. Hoewel hierover nog geen definitieve uitspraak van de belastingdienst is ontvangen, is in de jaarrekening geen rekening gehouden met eventueel te betalen vpb.

### Inzicht in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien

Het geraamde bedrag voor onvoorzien is gerelateerd aan de artikel 12-norm: 0,6% van de algemene uitkering, naar de stand van de septembercirculaire (voor de begroting 2018: de septembercirculaire van 2016), 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 € 230.000. Dit bedrag is in 2018 volledig ingezet.

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

| Omschrijving                                                                                                      | Bedrag         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| • Programma Algemeen Bestuur en Dienstverlening<br>- Kosten van de ARHI-procedure (algemene regels herindeling)   | 3.750          |
| • Programma Algemeen Bestuur en Dienstverlening<br>- Kosten forensisch onderzoek team Wijkbeheer en Service (W&S) | 150.000        |
| • Overhead<br>- Tijdelijke vervanging teamleider W&S                                                              | 76.250         |
| <b>Totaal onvoorzien</b>                                                                                          | <b>230.000</b> |



## Paragrafen



## Lokale heffingen

De paragraaf lokale heffingen bevat de informatie over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen. Eerst worden de gerealiseerde opbrengsten in 2018 behandeld. 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 2018

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 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie 2018 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Onroerende zaakbelasting:          |                                  |                                |                 |
| • Woningen eigenaren               | 2.903.288                        | 2.910.288                      | 2.910.347       |
| • Niet-woningen eigenaren          | 672.379                          | 672.379                        | 672.339         |
| • Niet-woningen gebruikers         | 476.356                          | 476.356                        | 475.927         |
| Afvalstoffenheffing                | 4.940.830                        | 4.692.715                      | 4.708.779       |
| Rioolheffing:                      |                                  |                                |                 |
| • Woningen                         | 3.834.703                        | 3.834.703                      | 3.852.573       |
| • Niet-woningen                    | 203.658                          | 203.658                        | 197.857         |
| Begraafrechten (onderhoudsrechten) | 113.014                          | 111.014                        | 110.425         |
| Marktgelden:                       |                                  |                                |                 |
| • Zaterdagmarkt (Raadhuisplein)    | 74.048                           | 63.048                         | 63.167          |
| • Dinsdagmarkt (Oostermeent)       | 7.169                            | 7.169                          | 7.933           |
| Precariobelasting                  | 152.000                          | 162.174                        | 165.021         |
| Toeristenbelasting                 | 59.863                           | 82.613                         | 83.345          |
| BIZ-belasting                      | 113.730                          | 113.730                        | 114.403         |

### 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 collegeprogramma 2014-2018 vastgestelde uitgangspunten zijn de begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2018 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 2018 trendmatig aangepast met 0,9% vanwege de te verwachten prijsstijgingen (cijfer Macro Economische Verkenningen Centraal Plan Bureau (CPB) 2017).

## 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 2018 geldt de waarde van de onroerende zaak per 1 januari 2017. Dit is de waardepeildatum.

Het bedrag dat in de begroting is opgenomen is als volgt bepaald: De opbrengst van 2017 wordt verhoogd met de inflatiecorrectie van 0,9%. Toegevoegd wordt het saldo vanwege ingeschatte nieuwbouw minus sloop bij woningen en niet-woningen. Voorts wordt rekening gehouden met de waardeontwikkeling in de WOZ-taxaties. Na vaststelling van de opbrengst en de hierbij behorende tarieven wordt met ingang van 2015 een korting van 10% toegepast. Dit is een tijdelijke maatregel gedurende de collegeperiode 2014 tot en met 2018. De gemeenten hebben een eigen beleidsvrijheid voor het bepalen van de hoogte van de tarieven en gewenste opbrengst. Om te voorkomen dat de tarieven meer dan evenredig stijgen is een landelijke macronorm ingesteld. Voor 2018 was de macronorm vastgesteld op 3,1%. De trendmatige aanpassing in Huizen bedraagt voor 2018 0,9%. De macronorm wordt door de gemeente Huizen dus niet overschreden.

### Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2018

De werkelijk gerealiseerde opbrengsten van genoemde belastingen verschillen marginaal ten opzichte van de begroting. Kleinere verschillen komen voor vanwege het niet volledig juist kunnen inschatten van het accres. Voorts is het taxatieproces een doorlopend proces tot de uiteindelijke aanslagoplegging.

### WOZ-kosten

De gemeente Huizen neemt samen met 95 gemeenten, waarvan sommige onderdeel vormen van een samenwerkingsverband, deel aan de WOZ-benchmark voor wat betreft de WOZ-kosten. De deelnemende gemeenten vertegenwoordigen 53% van de WOZ-objecten. De cijfers voor 2017 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 € 18,79 per object. Het bedrag gebaseerd op het landelijk gemiddelde is € 15,86 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.

### Aantallen ingekomen bezwaarschriften

| <b>Aantal ingekomen bezwaren (ontvankelijk)</b> | <b>Aantal objecten waartegen het bezwaar zich richt</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Woningen<br>176 (102)                           | Woningen<br>383 (205)                                   |
| Niet woningen<br>22 (18)                        | Niet woningen<br>37 (20)                                |

Aantallen: jaar 2018 (2017)

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 2018 tegen 1,1% (2017: 0,6%) van de beschikkingen tijdig bezwaar aangetekend. Het aantal objecten waartegen bezwaar is aangetekend bedraagt 420 (was in 2017: 225). In procenten van het totaal aan vastgestelde waarden is dit circa 2%\*.

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

## 2. Afvalstoffenheffing

### Beleid

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

### Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2018

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 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 2018

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

## 4. Begraafrechten

### Beleid

Begraafrechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats; van de aanvrager van de dienst, ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of degene die gebruik maakt van bezittingen, werken en inrichtingen.

### Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2018

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

## 5. Marktgeden

### Beleid

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

### Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2018

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 0,9%. 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 2018

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

### **7. Toeristenbelasting**

#### Beleid

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

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

#### Aspecten die van belang zijn voor de opbrengst 2018

De wijze van exploitatie van camping De Woensberg is sinds 2017 veranderd. De mogelijkheid van individueel kamperen is komen te vervallen. De Woensberg die valt onder de Paasheuvelgroep is zich gaan richten op het verblijf van groepen en hierbij behorende groepsaccommodaties. Daarnaast is het in Huizen zeer bekende hotel Hampshire Newport begin 2017 failliet verklaard. Dit betekent een forse verlaging in de totale opbrengst van de toeristenbelasting. De opbrengst bedroeg jaarlijks circa 25% van de belastingopbrengsten uit de toeristenbelasting.

#### Verklaring afwijking begrote en gerealiseerde opbrengsten 2018

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

### **8. Bedrijven Investeringszone belasting (BIZ)**

#### Beleid

Het jaar 2016 was het vijfde en laatste jaar van heffing van de BIZ-belasting onder de Experimentenwet. Per 1 januari 2015 is definitieve wetgeving in werking getreden. Ondernemingsvereniging 't Hart van Huizen heeft een verzoek ingediend om de BIZ te continueren voor de periode 2017 tot en met 2021. De raad heeft de BIZ-verordening vastgesteld. De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijfsinvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijfsinvesteringszone. 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 bedrijfsinvesteringszone 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 Stichting '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 2018

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 2017                                                                                                 | Tarief 2018                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OZB eigenaren (woning)                                                     | 0,0580%                                                                                                     | 0,0551%                                                                                                       |
| OZB gebruikers (niet-woning)                                               | 0,1045%                                                                                                     | 0,1060%                                                                                                       |
| OZB eigenaren (niet-woning)                                                | 0,1267%                                                                                                     | 0,1285%                                                                                                       |
| Afvalstoffenheffing:                                                       |                                                                                                             |                                                                                                               |
| • Eénpersoonshuishoudens                                                   | € 180,60                                                                                                    | € 212,16                                                                                                      |
| • Meerpersoonshuishoudens                                                  | € 240,72                                                                                                    | € 282,84                                                                                                      |
| Rioolheffing                                                               | € 218,08                                                                                                    | € 207,18                                                                                                      |
| Begraafrechten                                                             | € 1.529,30                                                                                                  | € 1.543,06                                                                                                    |
| Marktgeden:                                                                |                                                                                                             |                                                                                                               |
| • Zaterdagmarkt (Raadhuisplein)                                            | € 54,14                                                                                                     | € 54,63                                                                                                       |
| • Dinsdagmarkt (Oostermeent)                                               | € 39,91                                                                                                     | € 40,27                                                                                                       |
| Precariobelasting                                                          | diverse tarieven                                                                                            | diverse tarieven                                                                                              |
| Toeristenbelasting:                                                        |                                                                                                             |                                                                                                               |
| • Overnachting haven/campings                                              | € 1,35 p.p. per overnachting                                                                                | € 1,35 p.p. per overnachting                                                                                  |
| • Overnachting in hotels                                                   | 2% van de prijs bij overnachting                                                                            | 2% van de prijs bij overnachting                                                                              |
| BIZ belasting:                                                             |                                                                                                             |                                                                                                               |
| Ring A: percentage van de WOZ-waarde naar de prijspeildatum 1 januari 2015 | Percentage van de WOZ-waarde 0,28% met een minimum bedrag van € 450,00 en een maximum bedrag van € 1.350,00 | Percentage van de WOZ-waarde 0,2856% met een minimum bedrag van € 459,00 en een maximum bedrag van € 1.377,00 |
| Ring B: percentage van de WOZ-waarde naar de prijspeildatum 1 januari 2015 | Percentage van de WOZ-waarde 0,18% met een minimum bedrag van € 300,00 en een maximum bedrag van € 600,00   | Percentage van de WOZ-waarde 0,1836% met een minimum bedrag van € 306,00 en een maximum bedrag van € 612,00   |
| Huwelijksvoltrekking en geregistreerd partnerschap (gedurende kantooruren) | € 450,00                                                                                                    | € 454,00                                                                                                      |
| Huwelijksvoltrekking aangewezen locaties                                   | € 450,00                                                                                                    | € 454,00                                                                                                      |
| Paspoort 18 jaar of ouder (10 jaar geldig)                                 | € 64,75                                                                                                     | € 65,30                                                                                                       |
| Rijbewijs                                                                  | € 38,95                                                                                                     | € 39,45                                                                                                       |

## 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. Ook de kosten van het verlenen van kwijtschelding worden verdisconteerd in de tarieven. Hierbij wordt rekening gehouden met een percentage van 5,3%. De financiële meevaller vanuit de jaarrekening 2016 van de Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst (GAD), voor Huizen is bepaald op € 221.594 (exclusief btw).

Hiernaast vloeit uit nieuwe inzichten voort dat kosten verband houdende met straatreiniging op een andere wijze over de heffingen verdeeld moeten worden. Tot en met 2017 werd 50% van straatreiniging doorberekend in het tarief van de rioolexploitatie. Ingaande 2018 is voorgesteld de kosten van straatreiniging voor 30% door te belasten naar de rioolexploitatie en voor 20% door te belasten naar de exploitatie afvalstoffen. Bij amendement is door de raad (2 november 2017) besloten voor 2018 de 20% van de kosten van de straatreiniging niet door te belasten naar de exploitatie afvalstoffen, maar ten laste te laten komen van de vrije ruimte in de egaliseringsreserve en deze kosten ook niet door te berekenen in de tarieven van 2018.

#### Tarief 2018 in relatie tot 2017

De tarieven afvalstoffenheffing konden in 2017 lager worden vastgesteld vanwege een eenmalige restitutie tot een bedrag van € 752.452 per 1 juli 2016.

In de Belastingnota 2017 is hieromtrent het volgende beschreven:

“Begin jaren negentig van de vorige eeuw werd het huishoudelijk- en het bedrijfsafval uit deze regio nog voor het grootste deel gestort bij de VAM in Wijster Drenthe. In die jaren richtte het beleid zich onder meer op de overgang van storten van afval naar verbranden. Daartoe dienden afvalverbrandingsinstallaties te worden gebouwd. De VAM heeft vervolgens de plannen voor de afvalverbranding in Wijster ontwikkeld en gerealiseerd. In dat kader hebben betrokken gemeenten en samenwerkingsverbanden gedurende twee jaar een opslag per ton te storten afval betaald aan de VAM.”

Conform de uitvoering van het collegeprogramma 2014-2018 is dit bedrag direct verrekend in de tarieven 2017. Het niet meer beschikbaar hebben van een dergelijk bedrag ter matiging van de tarieven verklaard voor een belangrijk deel de stijging van de tarieven in 2018 ten opzichte van 2017.

Overzicht berekening kostendeckendheid van de afvalstoffenheffing.

| Taakveld                 | Omschrijving                                     | Begroting<br>2018 voor<br>wijziging | Begroting<br>2018 na<br>wijziging | Realisatie<br>2018 |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                          | <b>Kosten taakveld(en)</b>                       |                                     |                                   |                    |
| 7.3 - Afval              | Personeelslasten en inhuur derden                | 173.902                             | 185.749                           | 181.518            |
|                          | Inzameling en verwerking huishoudelijk afval GAD | 3.658.860                           | 3.327.370                         | 3.288.330          |
|                          | Aandeel straatreiniging afvalstoffen 20%         | 146.572                             | -                                 | -                  |
| 6.3 - Inkomensregelingen | Kwijtschelding                                   | 263.000                             | 248.000                           | 242.467            |
|                          |                                                  |                                     |                                   |                    |
|                          | <b>Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen</b>  | -                                   | -                                 | -                  |
|                          |                                                  |                                     |                                   |                    |
|                          | <b>Netto kosten taakveld(en)</b>                 | <b>4.242.334</b>                    | <b>3.761.119</b>                  | <b>3.712.315</b>   |
|                          |                                                  |                                     |                                   |                    |
|                          | <b>Toe te rekenen kosten:</b>                    |                                     |                                   |                    |
| 0.4 - Overhead           | Overhead                                         | 273.537                             | 267.954                           | 232.714            |
|                          | BTW                                              | 768.361                             | 699.189                           | 705.436            |
|                          |                                                  |                                     |                                   |                    |
|                          | <b>Totaal kosten</b>                             | <b>5.284.232</b>                    | <b>4.728.262</b>                  | <b>4.650.466</b>   |
|                          |                                                  |                                     |                                   |                    |
|                          | <b>Opbrengst heffingen</b>                       |                                     |                                   |                    |
|                          |                                                  |                                     |                                   |                    |
| 7.3 - Afval              | Afvalstoffenheffing                              | 4.954.233                           | 4.706.118                         | 4.724.986          |
|                          |                                                  |                                     |                                   |                    |
|                          | <b>Totaal opbrengsten</b>                        | <b>4.954.233</b>                    | <b>4.706.118</b>                  | <b>4.724.986</b>   |
|                          |                                                  |                                     |                                   |                    |
|                          | Dekking                                          | 94%                                 | 100%                              | 102%               |
|                          |                                                  |                                     |                                   |                    |
|                          | <b>Mutatie voorziening</b>                       |                                     |                                   |                    |
|                          |                                                  |                                     |                                   |                    |
| 7.3 - Afval              | Storting voorziening afvalstoffen                | -330.000                            | 70.954                            | 181.729            |
|                          |                                                  |                                     |                                   |                    |
|                          | <b>Dekking na mutatie voorziening</b>            | <b>100%</b>                         | <b>98%</b>                        | <b>98%</b>         |

## Rioolheffing

Vanuit de in 2013 gesloten mantelovereenkomst Bestuurlijk Overleg Water (BOW) Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV) gebied wordt een structurele kostenbesparing in de afvalwaterketen gerealiseerd. Het directe effect hiervan is dat vanaf 2017 het tarief ook structureel met € 10 kan worden verlaagd. De verdeling van de kosten straatreiniging is conform de huidige inzichten aangepast per 2018. Aan de rioolheffing wordt 30% toegerekend (was 50%) en aan de afvalstoffenheffing 20%.

Bij de tariefsbepaling is onder andere rekening gehouden met de omschreven structurele effecten vanaf 2017, de verhoging met de trend van 0,9%, de gewijzigde toerekening van de kosten straatreiniging en een extra verhoging van 0,6% voor toekomstige uitbreidingsinvesteringen in de Oostermeent. Het tarief is voor 2018 is bepaald op € 207,18 (was € 218,08).

Op de lopende projecten zijn per saldo lagere lasten verantwoord doordat de geplande werkzaamheden afgerond worden in 2019.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de rioolheffing.

| Taakveld                 | Omschrijving                                    | Begroting 2018 voor wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018  |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                          | <b>Kosten taakveld(en)</b>                      |                               |                             |                  |
| 7.2 - Riolering          | Personeelslasten en inhuur derden               | 337.319                       | 366.814                     | 352.564          |
|                          | Informatiesystemen riolering                    | 6.897                         | 1.250                       | 1.000            |
|                          | Investeringen riolering                         | 2.170.000                     | 2.490.000                   | 2.113.136        |
|                          | Groot onderhoud riolering                       | 176.000                       | 57.875                      | 74.172           |
|                          | Jaarlijks onderhoud riolering                   | 310.031                       | 304.331                     | 263.341          |
|                          | Reinigen oppervlaktewater                       | 25.134                        | 25.602                      | 21.572           |
| 2.1 - Verkeer en vervoer | Aandeel straatreiniging riolering (30%)         | 219.858                       | 226.240                     | 231.929          |
|                          |                                                 |                               |                             |                  |
|                          | <b>Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen</b> |                               |                             |                  |
| 7.2 - Riolering          | Bijdragen aansluiting riolering                 | -16.000                       | -10.657                     | -71.017          |
|                          |                                                 |                               |                             |                  |
|                          | <b>Netto kosten taakveld(en)</b>                | <b>3.229.239</b>              | <b>3.461.455</b>            | <b>2.986.698</b> |
|                          |                                                 |                               |                             |                  |
|                          | <b>Toe te rekenen kosten:</b>                   |                               |                             |                  |
| 0.4 - Overhead           | Overhead                                        | 510.682                       | 510.335                     | 429.583          |
|                          | BTW                                             | 610.908                       | 648.406                     | 549.735          |
|                          |                                                 |                               |                             |                  |
|                          | <b>Totaal kosten</b>                            | <b>4.350.829</b>              | <b>4.620.196</b>            | <b>3.966.017</b> |
|                          |                                                 |                               |                             |                  |
|                          | <b>Opbrengst heffingen</b>                      |                               |                             |                  |
|                          |                                                 |                               |                             |                  |
| 7.2 - Riolering          | Rioolheffing                                    | 4.038.361                     | 4.038.361                   | 4.050.430        |
|                          |                                                 |                               |                             |                  |
|                          | <b>Totaal opbrengsten</b>                       | <b>4.038.361</b>              | <b>4.038.361</b>            | <b>4.050.430</b> |
|                          |                                                 |                               |                             |                  |
|                          | Dekking                                         | 93%                           | 87%                         | 102%             |
|                          |                                                 |                               |                             |                  |
|                          | <b>Mutatie voorziening</b>                      |                               |                             |                  |
|                          |                                                 |                               |                             |                  |
| 7.2 - Riolering          | Onttrekking voorziening riolering               | -312.468                      | -581.835                    | -84.413          |
|                          |                                                 |                               |                             |                  |
|                          | <b>Dekking na mutatie voorziening</b>           | <b>100%</b>                   | <b>100%</b>                 | <b>100%</b>      |

## Begraafrechten

De tarieven worden buiten de trend van 0,9% niet verhoogd. Dit als direct uitvloeisel van het collegeprogramma 2014 tot en met 2018. De mate van kostendekking is beïnvloed doordat een heroverweging heeft plaatsgevonden op de afdelingslasten. Voorts zijn werkzaamheden niet uitgevoerd ten aanzien van de grafbedekking vanwege een aanbestedingstraject. De nieuwe aannemer heeft geen additionele werkzaamheden uitgevoerd in 2018. De opbrengsten zijn hoger dan begroot vanwege een hoger aantal begrafenissen dan begroot. De dekking komt uit op 107%. Na mutatie van de voorziening komt de dekking uit op 91%.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de begraafrechten.

| Taakveld                            | Omschrijving                                    | Begroting 2018 voor wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                                     | <b>Kosten taakveld(en)</b>                      |                               |                             |                 |
| 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | Personeelslasten en inhuur derden               | 234.543                       | 255.647                     | 243.173         |
|                                     | Informatiesystemen begraafplaatsen              | -8.821                        | 7.016                       | 8.937           |
|                                     | Begraven, ruimen en onderhoud begraafplaatsen   | 250.010                       | 198.392                     | 152.273         |
|                                     | Aula Ceintuurbaan                               | 13.906                        | 13.906                      | 15.568          |
|                                     | Loods Naarderstraat                             | 14.520                        | 14.770                      | 9.550           |
|                                     | Aula Naarderstraat                              | 14.096                        | 17.192                      | 16.843          |
|                                     | Tractie begraafplaatsen                         | 36.671                        | 23.265                      | 26.829          |
|                                     |                                                 |                               |                             |                 |
|                                     | <b>Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen</b> |                               |                             |                 |
| 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | Bijdrage onderhoud militaire graven             | -14                           | -14                         | -14             |
|                                     |                                                 |                               |                             |                 |
|                                     | <b>Netto kosten taakveld(en)</b>                | <b>572.553</b>                | <b>530.174</b>              | <b>473.160</b>  |
|                                     |                                                 |                               |                             |                 |
|                                     | <b>Toe te rekenen kosten:</b>                   |                               |                             |                 |
| 0.4 - Overhead                      | Overhead                                        | 233.606                       | 223.465                     | 197.070         |
|                                     |                                                 |                               |                             |                 |
|                                     | <b>Totaal kosten</b>                            | <b>806.159</b>                | <b>753.639</b>              | <b>670.229</b>  |
|                                     |                                                 |                               |                             |                 |
|                                     | <b>Opbrengst heffingen</b>                      |                               |                             |                 |
|                                     |                                                 |                               |                             |                 |
| 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | Begraafrechten                                  | 697.000                       | 601.000                     | 716.960         |
|                                     |                                                 |                               |                             |                 |
|                                     | <b>Totaal opbrengsten</b>                       | <b>634.500</b>                | <b>601.000</b>              | <b>716.960</b>  |
|                                     |                                                 |                               |                             |                 |
|                                     | Dekking                                         | 86%                           | 80%                         | 107%            |
|                                     |                                                 |                               |                             |                 |
|                                     | <b>Mutatie voorziening</b>                      |                               |                             |                 |
|                                     |                                                 |                               |                             |                 |
| 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | Storting voorziening begraafplaatsen            | 74.768                        | 30.088                      | 119.862         |
|                                     |                                                 |                               |                             |                 |
|                                     | <b>Dekking na mutatie voorziening</b>           | <b>79%</b>                    | <b>77%</b>                  | <b>91%</b>      |

## Marktgelden

De tarieven van de marktgelden voor de zaterdagmarkt op het Oude Raadhuisplein en de dinsdagmarkt op de Oostermeent worden trendmatig bijgesteld met 0,9%. Vanwege het integraal toerekenen van kosten is in beide exploitaties geen sprake van kostendeekkende tarieven. Bij de dinsdagmarkt op de Oostermeent is al jaren geen sprake van kostendeekkende tarieven. De bezetting is beperkt. Oorspronkelijk is uitgegaan van circa 15 vaste standplaatsen. In de praktijk blijft het steken op maximaal 6. Diverse oorzaken liggen hieraan ten grondslag, met name de dinsdag is ongunstig als marktdag. De wens om een markt te handhaven blijft. De noodzakelijke personele inzet wordt nader onderzocht.

Overzicht berekening kostendeekkendheid van de marktgelden zaterdagmarkt.

| Taakveld                                   | Omschrijving                                        | Begroting<br>2018 voor<br>wijziging | Begroting<br>2018 na<br>wijziging | Realisatie<br>2018 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                                            | <b>Kosten taakveld(en)</b>                          |                                     |                                   |                    |
| 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Personeelslasten en inhuur derden                   | 30.936                              | 33.511                            | 28.150             |
|                                            | Onderhoud zaterdagmarkt                             | 948                                 | 948                               | 23                 |
|                                            | Installaties en toilet                              | 14.793                              | 14.793                            | 13.335             |
|                                            | Schoonmaak zaterdagmarkt                            | 7.804                               | 7.804                             | 4.628              |
|                                            |                                                     |                                     |                                   |                    |
|                                            | <b>Opbrengsten taakveld(en)<br/>excl. heffingen</b> |                                     |                                   |                    |
| 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Leges wachtlijst en standplaats zaterdagmarkt       | -500                                | -500                              | -343               |
|                                            |                                                     |                                     |                                   |                    |
|                                            | <b>Netto kosten taakveld(en)</b>                    | <b>53.981</b>                       | <b>56.556</b>                     | <b>45.794</b>      |
|                                            |                                                     |                                     |                                   |                    |
|                                            | <b>Toe te rekenen kosten:</b>                       |                                     |                                   |                    |
| 0.4 - Overhead                             | Overhead                                            | 35.538                              | 33.435                            | 28.737             |
|                                            |                                                     |                                     |                                   |                    |
|                                            | <b>Totaal kosten</b>                                | <b>89.519</b>                       | <b>89.992</b>                     | <b>74.531</b>      |
|                                            |                                                     |                                     |                                   |                    |
|                                            | <b>Opbrengst heffingen</b>                          |                                     |                                   |                    |
|                                            |                                                     |                                     |                                   |                    |
| 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Marktgelden                                         | 74.048                              | 63.048                            | 63.167             |
|                                            |                                                     |                                     |                                   |                    |
|                                            | <b>Totaal opbrengsten</b>                           | <b>74.048</b>                       | <b>63.048</b>                     | <b>63.167</b>      |
|                                            |                                                     |                                     |                                   |                    |
|                                            | Dekking                                             | 83%                                 | 70%                               | 85%                |



Overzicht berekening kostendekkendheid van de marktgelden dinsdagmarkt.

| Taakveld                                   | Omschrijving                                    | Begroting 2018 voor wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                                            | <b>Kosten taakveld(en)</b>                      |                               |                             |                 |
| 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Personeelslasten en inhuur derden               | 9.667                         | 10.472                      | 8.797           |
|                                            | Installaties                                    | 4.011                         | 5.011                       | 3.256           |
|                                            |                                                 |                               |                             |                 |
|                                            | <b>Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen</b> |                               |                             |                 |
| 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Leges standplaats dinsdagmarkt                  | -                             | -                           | -20             |
|                                            |                                                 |                               |                             |                 |
|                                            | <b>Netto kosten taakveld(en)</b>                | <b>13.679</b>                 | <b>15.484</b>               | <b>12.033</b>   |
|                                            |                                                 |                               |                             |                 |
|                                            | <b>Toe te rekenen kosten:</b>                   |                               |                             |                 |
| 0.4 - Overhead                             | Overhead                                        | 11.106                        | 10.449                      | 8.980           |
|                                            |                                                 |                               |                             |                 |
|                                            | <b>Totaal kosten</b>                            | <b>24.784</b>                 | <b>25.932</b>               | <b>21.013</b>   |
|                                            |                                                 |                               |                             |                 |
|                                            | <b>Opbrengst heffingen</b>                      |                               |                             |                 |
|                                            |                                                 |                               |                             |                 |
| 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Marktgelden                                     | 7.169                         | 7.169                       | 7.933           |
|                                            |                                                 |                               |                             |                 |
|                                            | <b>Totaal opbrengsten</b>                       | <b>7.105</b>                  | <b>7.105</b>                | <b>6.220</b>    |
|                                            |                                                 |                               |                             |                 |
|                                            | Dekking                                         | 23%                           | 22%                         | 22%             |

## Leges

De tarieven die voorkomen in de legesverordening zijn bijgesteld met 0,9% voor inflatie.

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

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

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

| <b>Leges</b>               | <b>Begrote kosten*<br/>2018</b> | <b>Begrote opbrengsten*<br/>2018</b> | <b>Dekkingspercentage</b> |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Titel 1</b>             |                                 |                                      |                           |
| Algemene dienstverlening   |                                 |                                      |                           |
| 1 Burgerlijke stand        | € 96.659                        | € 41.000                             | 42,40%                    |
| 2 Reisdocumenten           | € 457.537                       | € 510.000                            | 111,50%                   |
| 3 Rijbewijzen              | € 249.694                       | € 195.386                            | 78,30%                    |
| 4 Overige publiekszaken    | € 52.945                        | € 59.585                             | 112,50%                   |
| 5 Overige                  | € 142.491                       | € 32.599                             | 22,90%                    |
| <b>Totaal Titel 1</b>      | € 999.326                       | € 838.570                            | 83,90%                    |
| <b>Titel 2</b>             |                                 |                                      |                           |
| Omgevingsvergunning        | € 842.433                       | € 522.219                            | 62,00%                    |
| <b>Titel 3</b>             |                                 |                                      |                           |
| Europese dienstenrichtlijn | Minimaal bedrag                 | Minimaal bedrag                      |                           |

\*Betreft ramingen primitieve begroting

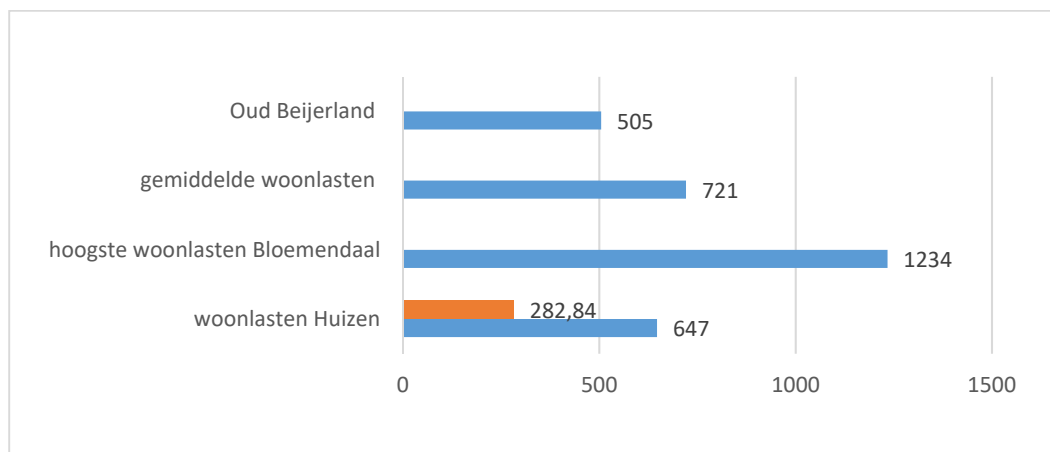
| <b>Leges</b>               | <b>Realisatie kosten<br/>2018</b> | <b>Realisatie opbrengsten<br/>2018</b> | <b>Dekkingspercentage</b> |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Titel 1</b>             |                                   |                                        |                           |
| Algemene dienstverlening   |                                   |                                        |                           |
| 1 Burgerlijke stand        | € 63.516                          | € 30.197                               | 47,5%                     |
| 2 Reisdocumenten           | € 417.115                         | € 471.319                              | 113,0%                    |
| 3 Rijbewijzen              | € 233.322                         | € 208.660                              | 89,4%                     |
| 4 Overige publiekszaken    | € 37.248                          | € 45.851                               | 123,1%                    |
| 5 Overige                  | € 51.700                          | € 28.709                               | 55,5%                     |
| <b>Totaal Titel 1</b>      | € 853.068                         | € 793.773                              | 93,0%                     |
| <b>Titel 2</b>             |                                   |                                        |                           |
| Omgevingsvergunning        | € 781.343                         | € 477.217                              | 61,1%                     |
| <b>Titel 3</b>             |                                   |                                        |                           |
| Europese dienstenrichtlijn | Minimaal bedrag                   | € 4.210                                |                           |

## Lokale lastendruk

Jaarlijks verricht het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten. Tot de gemeentelijke woonlasten worden gerekend: de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

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

Tabel: Inzicht in de verhouding tussen de woonlasten in 2018 landelijk gezien. In rood zijn de huurders van woningen weergegeven.



## Kwijtscheldingsbeleid

### Algemeen

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

### Bijzonderheden

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

### Uitvoering/realisatie doelstelling

De inwoners van Huizen die al eerder voor kwijtschelding in aanmerking kwamen, hoeven geen uitgebreide formulieren meer in te vullen. De gegevens worden opgevraagd bij de Stichting Inlichtingenbureau (geautomatiseerde kwijtschelding). Deze stichting is opgericht door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en heeft onder andere tot doel het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende uitvoeringsorganen op het terrein van de sociale zekerheid. De wijze van toetsing blijft overigens ongewijzigd en geschiedt door de eigen medewerkers. De term geautomatiseerde kwijtschelding richt zich dus uitsluitend op het verkrijgen van de voor de toetsing benodigde gegevens. Binnen de Huizer organisatie vindt afstemming plaats tussen de afdeling maatschappelijke zaken en de belastingadministratie om de burger, wanneer noodzakelijk, te begeleiden naar het traject van kwijtschelding. Ook kan dit een indicatie betekenen voor de afdeling maatschappelijke zaken.

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

| Omschrijving                                                      | Aantal       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Verleende kwijtschelding zonder vragenformulier (geautomatiseerd) | 769          |
| Verleende kwijtschelding met vragenformulier                      | 315          |
| Afgewezen verzoeken zonder vragenformulier (geautomatiseerd)      | 170          |
| Afgewezen verzoeken met vragenformulier                           | 100          |
| Buiten behandeling (vanwege het ontbreken van gegevens)           | 33           |
| <b>Totaal ingediende verzoeken</b>                                | <b>1.387</b> |

Jaarlijks worden circa 1.400 verzoeken om kwijtschelding in behandeling genomen waarvan circa 770 onder het begrip automatische kwijtschelding vallen. Voor de exploitatie 2018 is uitgegaan van een percentage van 5,3% dat wordt toegekend op het totaal van opgelegde aanslagen. Het betreft hier de afvalstoffenheffing. Vanwege het aantrekken van de economie is een geleidelijke afname van het aantal verzoeken te verwachten.

Het bedrag aan verleende kwijtschelding wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

| Omschrijving                 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie 2018 |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Onroerende zaakbelasting     | 1.000                            | 1.000                          | 722             |
| Afvalstoffenheffing          | 248.000                          | 248.000                        | 242.467         |
| Rioolheffing                 | -                                | 1.371                          | 1.371           |
| <b>Totaal kwijtschelding</b> | <b>249.000</b>                   | <b>250.371</b>                 | <b>244.560</b>  |

## Invoorderingsbeleid

Het invoorderingsbeleid in de gemeente Huizen kenmerkt zich door een strakke planning met betrekking tot de dwanginvordering. De betekening van dwangbevelen en het daadwerkelijk beslag leggen wordt uitbesteed aan het externe incassobureau Cannock Chase Public. In cijfers uitgedrukt hebben de volgende invoorderingsacties plaatsgevonden:

| Heffing                                               | Aanmaning | Herinnering<br>(voor dwang-<br>bevel) | Dwangbevel | Betalings-<br>regeling | Loonvorder-<br>ing |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|------------------------|--------------------|
| Gecombineerde<br>aanslag gemeentelijke<br>belastingen | 2.201     | 886                                   | 555        | 283                    | 40                 |

Gewerkt wordt met een (kosteloze) herinnering tussen de aanmaning en het dwangbevel. Dit heeft effect op het aantal te betekenen dwangbevelen.

Indien de invoorderingsmogelijkheden 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 het vrij aanwendbare gedeelte van de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien die in de begroting is opgenomen.

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

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

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

De in oktober 2018 vastgestelde (meerjaren)begroting 2019-2022 is in balans en sloot met een positief resultaat van ruim € 153.000 per jaar. Vanaf 2021 is de begroting ook structureel in evenwicht en loopt het voordelige structurele resultaat op naar afgerond € 1,2 miljoen in 2022. 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 goedgekeurd 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 7 februari 2018 (uitgangspunten 2020).

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

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

### **Onderscheid in weerstandscapaciteit**

Bij de weerstandscapaciteit gaat het om de mogelijkheden die er zijn om financiële tegenvallers op te vangen. De weerstandscapaciteit bestaat uit de incidentele weerstandscapaciteit (post onvoorzien, (stille) reserves) en de structurele weerstandscapaciteit (de onbenutte belastingcapaciteit, de structurele begrotingsruimte en eventuele bezuinigingsmogelijkheden).

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

### **Risico-inventarisatie**

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

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

### **Verbonden partijen - algemeen**

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

### **Stichting Goois Natuurreservaat (GNR)**

De huidige samenwerkingsovereenkomst is door de gemeente Amsterdam opgezegd omdat zij niet langer wil blijven bijdragen aan de exploitatiekosten. De andere participanten zouden daardoor meer moeten gaan betalen. Partijen hebben besloten om het geschil hierover aan de rechter voor te leggen. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad op 15 april 2016 uitspraak gedaan waarbij de Hoge Raad oordeelt dat aannemelijk is gemaakt dat de "Participantenovereenkomst" onopzegbaar is door de samenhang tussen deze overeenkomst en de statuten van het GNR. Amsterdam krijgt de gelegenheid tegenbewijs te leveren. De zaak is door de Hoge Raad verwezen naar het gerechtshof in Den Haag. Op verzoek van Amsterdam wordt minnelijk overlegd of uittreden mogelijk is.

Om het GNR toekomstbestendig te maken heeft het bestuur een Transitieplan opgesteld en aan de participanten voorgelegd. Het Transitieplan heeft een strategisch karakter en ziet op zowel een kortere als op een langere termijn. Het bestuurlijk doel van het Transitieplan is het zeker stellen van een goede toekomst voor het GNR door een geborgd politiek en maatschappelijk draagvlak en gedragen door de werkorganisatie.

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

### **Open einderegelingen**

De begroting kent veel 'open einderegelingen'. Deze bevinden zich binnen het sociaal domein. Budgetten hiervoor zijn niet altijd precies te voorspellen en de financiële effecten zijn niet of slechts beperkt door de gemeente te beïnvloeden. Zeker niet op de korte termijn. In de jaarrekening 2018 is sprake van overschrijdingen op zowel Jeugd als WMO (met name WMO begeleiding/dagbesteding). Daar staat tegenover dat binnen de participatiebudgetten een voordelig resultaat is gerealiseerd op met name de uitkeringslasten. Per saldo is er sprake van een tekort ten opzichte van de begroting. Dit bedrag is aan de reserve Sociaal Domein onttrokken. De verwachting is dat de kosten WMO in 2019 verder zullen oplopen mede als gevolg van het nieuwe abonnementstarief van de eigen bijdrage.

Via rapportages en de periodieke begrotingsactualisering worden de ontwikkelingen van de uitgaven nauwlettend gevolgd om overschrijdingen vroegtijdig te signaleren. Daarnaast is binnen de budgetten van het sociaal domein nog een structurele stelpost aanwezig van jaarlijks € 75.000 en zorgt de reserve Sociaal Domein als sluitstuk voor egalisatie van het overgrote deel van de lasten WMO.

Naar ons oordeel kan het risico op de open einderegelingen over het algemeen als laag worden bestempeld.

### **Ontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds**

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

Zo bleek uit de decembercirculaire 2018 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat het Rijk in 2018 minder uitgaven zal doen dan is begroot. Deze zogenaamde onderuitputting bedraagt zo'n € 1,1 miljard. Als gevolg van de "samen trap-op, samen trap-af" systematiek hebben aanpassingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Gemeenten moeten rekening houden met een lager bedrag van het gemeentefonds van landelijk circa € 100 miljoen (aandeel Huizen circa € 200.000). In de meicirculaire 2019 zal de definitieve vaststelling plaatsvinden van deze onderuitputting. Bij de verwerking van de meicirculaire (in de voorjaarsnota 2019) zal het effect van deze negatieve bijstelling worden meegenomen. Dekking hiervan wordt voorzien via de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering.

### **Stijging pensioenpremie**

De pensioenpremie zal met ingang van 2019 stijgen met 2%. Hiervan komt 70% ten laste van de werkgever. Voor Huizen betekent dit een bedrag van circa € 225.000. In de begroting is hiervoor een bedrag gereserveerd van € 200.000. Tevens staat in de risicoparagraaf een bedrag opgenomen van € 40.000 aangezien de verwachting was dat de stijging van de pensioenpremie 2019 zou uitkomen op 2,2%. De stelpost zal worden verhoogd met € 25.000. Daar staat echter tegenover dat het bedrag in de risicoparagraaf bij de voorjaarsnota 2019 kan vrijvallen, waardoor het meerjarenperspectief structureel met € 15.000 verbeterd.

### **Planschade**

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

### **Afwikkeling Huizer Marina**

Op 2 mei 2019 is een oproep ontvangen voor een door ING bank als eiser tegen de gemeente aangespannen rechtszaak inzake de afwikkeling van de executieverkoop van de in 2015 gefailleerde Huizer Marina. De ING bank stelt de gemeente aansprakelijk voor ruim € 650.000. Verwachting is dat deze vordering niet zal worden toegewezen, maar zekerheid daarover bestaat pas na een definitief vonnis.

### **Grondexploitatie**

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

Het risicoprofiel wordt uiteindelijk bepaald en vertaald door opvattingen omtrent ontwikkelingen en de weging daarvan geprojecteerd op datgene dat voorcalculatoirisch was bepaald en besloten. Uiteindelijk kan dit er toe leiden dat grondprijzen onder druk van de markt moeten worden aangepast, de kostenverdeling tussen koper en verkoper een andere verhouding krijgt, de tijdlijn voor het maken van kosten en het genereren van opbrengsten moet worden aangepast. Een uiterste conclusie kan zijn dat

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

Het verwachte eindresultaat voor de totaliteit van alle in exploitatie genomen complexen bedraagt € 1.248.210 voordelig. Dit betekent niet dat er geen risico's zijn.

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

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

De raad krijgt jaarlijks bij de begrotingsbehandeling een overzicht van de inzet van deze voorziening.

De stand van de voorziening bedroeg per 1 januari 2018 € 3.171.235.

In de jaarrekening 2018 is totaal € 2.385.167 vrijgevallen uit de voorziening. Dit is met name het gevolg van het genomen verlies op de exploitatie Keuchniusstraat-West, waarbij de verkoopopbrengst van Keucheniusstraat 18 en 20 niet voldoende was om de boekwaarden te kunnen dekken en waarin een afwaardering heeft plaatsgevonden op het pand Ceintuurbaan 9.

De stand van de voorziening per 31 december 2018 bedraagt € 786.068.

De voorziening wordt ingezet of valt vrij op het moment dat gronden/eigendommen een definitieve bestemming krijgen en de waardeverandering van het gemeentelijk eigendom definitief is.

### **Vennootschapsbelasting (Vpb)**

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

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

#### Grondexploitaties

Zoals hierboven aangegeven is in 2018 een verlies genomen op de exploitatie van Keucheniusstraat-West, ondanks de verkoop van Keucheniusstraat 18 en 20.

Met name als gevolg van deze verliesneming kan de belastinglast voor de grondexploitaties voor het jaar 2018 op nihil worden gesteld.

#### Overige activiteiten

Voor het merendeel van de activiteiten van de gemeente in 2018 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 en de activiteit lijkbezorging. Het resultaat van deze activiteiten zal gevolgd moeten blijven worden, omdat bij een structurele winst sprake zal zijn van een belastingplicht.

Bij de verhuur van vastgoed door de gemeente is geen sprake van een belastingplicht, omdat dit cluster gekwalificeerd wordt als passief vermogensbeheer. Dit is mede gebaseerd op gepubliceerde, interne richtlijnen van de Belastingdienst. Tevens is bij de verhuur van het gemeentelijk vastgoed geen winst te verwachten, zodat er geen sprake is van een belastingplicht.



### Conclusie

De gemeente neemt het standpunt in dat geen sprake is van overige belastbare activiteiten anders dan de grondexploitatie. Op basis daarvan heeft de gemeente voor de jaarrekening 2018 geen rekening gehouden met een belastinglast.

Ook voor de komende jaren zal dit het uitgangspunt zijn. De realisatiecijfers en de feitelijke omstandigheden zullen echter leidend zijn voor de werkelijke bepaling van de eventueel verschuldigde vennootschapsbelasting. Mocht er sprake zijn van een belastinglast, dan zal hiervan rapportage plaatsvinden via de voorjaarsnota, de begroting of de decemberactualisering.

De gemeente heeft in april 2018 de aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 2016 ingediend. Het belastbaar bedrag van de aangifte bedraagt € 18.018 negatief. Voor de aangifte vennootschapsbelasting over 2017 is uitstel verleend tot 1 juni 2019 en voor de aangifte over het boekjaar 2018 is uitstel aangevraagd tot 1 mei 2020.

### **Weerstandscapaciteit**

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

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

#### **Onbenutte belastingcapaciteit**

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

|                                                    |                  |             |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>Onvoorzien</b>                                  | <u>315.000</u>   | incidenteel |
| <b>Totale weerstandscapaciteit uit exploitatie</b> | <b>8.865.000</b> |             |

#### **Reserves**

|                                                     |            |             |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|
| • Egalisatiereserve                                 | 13.038.192 | incidenteel |
| • Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering | 6.699.084  | incidenteel |
| • Stille reserves                                   | -          |             |

|                                                 |                   |  |
|-------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>Totale weerstandscapaciteit uit vermogen</b> | <b>19.737.276</b> |  |
|-------------------------------------------------|-------------------|--|

|                                    |                   |  |
|------------------------------------|-------------------|--|
| <b>Totale weerstandscapaciteit</b> | <b>28.602.276</b> |  |
|------------------------------------|-------------------|--|

### **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 2018) is dit 0,1905% van de totale WOZ-waarde.

De Financiële-verhoudingswet 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 € 12,9 miljoen. De huidige begroting van de OZB-opbrengst bedraagt € 4,6 miljoen. Dit brengt de onbenutte belastingcapaciteit op een bedrag van € 8,3 miljoen. De onbenutte belastingcapaciteit wordt voor de provincie in de monitoring steeds belangrijker.

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

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

Huizen heeft geen hondenbelasting. Omdat deze wel zou kunnen worden ingevoerd, is er sprake van onbenutte belastingcapaciteit. Het opgenomen bedrag (netto na aftrek van kosten) is op basis van de gemiddelde regionale tarieven.

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

Om de overlast in de openbare ruimte aan te pakken hanteert de gemeente Huizen sinds 1 januari 2009 de bestuurlijke strafbeschikking overlast. Hierbij legt de gemeente namens en onder verantwoordelijkheid van het OM (Openbaar Ministerie) strafrechtelijke boetes op. De proces-verbaal vergoedingen voor de handhavende taken door de buitengewoon opsporingsambtenaren, welke vergoedingen overigens niet kostendekkend waren, zijn per 1 januari 2015 komen te vervallen door een bezuinigingsmaatregel van het Rijk.

De mogelijkheid bestaat voor een bestuurlijke boete te kiezen, zonder dat de baten daarvan naar het Rijk verdwijnen. Omdat hiervoor zou kunnen worden gekozen is er 'in theorie' sprake van onbenutte belastingcapaciteit. Gevolg daarvan is dat de gemeente zelf het innen en afhandelen van de boetes moet verzorgen. De verwachting is dat de opbrengsten daarvan niet opwegen tegen de kosten.

### **Onvoorzien**

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

### **Reserves**

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

Aangezien de gemeente Huizen geen aangetrokken geldleningen heeft, mag met ingang van 2017 geen rente meer worden bijgeschreven op reserves. Toevoegingen aan reserves, als de raad daartoe expliciet besluit, mogen (uiteraard) wel. Om de egalisatiereserve, de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering en de reserve arbeidsvoorwaarden vrij aanwendbaar te houden, worden daarom met ingang van 2017 via resultaatbestemming toevoegingen gedaan. Deze resultaatbestemmingen komen ten laste van het bruto begrotingsresultaat. Voor de berekening van de toevoegingen aan de reserves wordt een disconteringspercentage van 2 gehanteerd.

Alle overige reserves zijn niet rentevrij en leveren dus geen weerstandscapaciteit op. Bij de reserve arbeidsvoorwaarden gaat het om gebonden middelen, daarom wordt deze reserve niet meegenomen als weerstandscapaciteit.

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

Tegenover de egalisatiereserve staan openbare reserveringen en vertrouwelijke oormerkingen die nog niet budgettair vertaald zijn in de begroting. Ook nog niet budgettair vertaald is de prognose van het verwachte eindresultaat van alle grondexploitaties (prognose jaarstukken 2018). 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 is dan de boekwaarde. Stille reserves verhogen de weerstandscapaciteit. De gemeente heeft geen stille reserves.

### **Kengetallen financiële positie**

De kengetallen zijn instrumenten om onderlinge verhoudingen tussen bepaalde (financiële) onderdelen van een begroting of een balans uit te drukken en helpen, in hun onderlinge samenhang, bij het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van een gemeente. Daarmee geven deze kengetallen ook informatie over de weerbaarheid en wendbaarheid van de gemeentelijke begroting. De kengetallen zijn ook relevant bij de beoordeling of een gemeente in aanmerking komt voor een aanvullende uitkering.

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

|                                                           | <u>Rekening 2017</u> | <u>Begroting 2018</u> | <u>Rekening 2018</u> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| • Netto schuldquote                                       | -44%                 | -27%                  | -31%                 |
| • Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen | -86%                 | -76%                  | -81%                 |
| • Solvabiliteitsratio                                     | 76%                  | 77%                   | 75%                  |
| • Grondexploitatie                                        | 3%                   | 2%                    | 3%                   |
| • Structurele exploitatieruimte                           | -5%                  | -1%                   | -3%                  |
| • Belastingcapaciteit                                     | 85%                  | 90%                   | 89%                  |

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

### **Toelichting financiële kengetallen**

#### Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Ook wordt in beeld gebracht in hoeverre er sprake is van verstrekte leningen. Dit is relevant omdat er bij verstrekte leningen een risico bestaat dat deze niet worden terugbetaald. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Aangezien Huizen geen schulden heeft is sprake van een negatief percentage. De schuldquote van -31% kan dan ook als "zeer goed" worden aangemerkt.

#### Solvabiliteitsratio

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

#### Grondexploitatie

De grondexploitatie is van belang voor de financiële positie van de gemeente, omdat de boekwaarde van de grond moet worden terugverdiend bij verkoop. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de boekwaarde van de grond) is ten opzichte van de totale (begrote) baten exclusief mutaties reserves. In totaliteit worden er, mede door dekking van de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen, positieve resultaten verwacht. De grondexploitatie is voor Huizen van weinig financieel belang.

### Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage. Het kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de jaarrekening 2018 is er geen sprake van structurele exploitatieruimte.

### 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 89% voor 2018 bevinden de Huizer woonlasten zich ruim onder het landelijk gemiddelde.

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

### **Oordeel**

De hierboven vermelde indicatoren en normen zijn een grofmazig instrument om een uitspraak te kunnen doen over de financiële positie van een gemeente. Als een indicator onvoldoende scoort of meerdere jaren op rij verslechtert, kan dit aanleiding zijn om bij te sturen. De bovenstaande indicatoren verhouden zich echter "goed tot zeer goed" tot de normen. Mede gelet op het uitstekende weerstandsvermogen geven de indicatoren geen aanleiding voor bijstelling van het beleid.

In totaliteit beoordelen wij de weerstandscapaciteit als "goed" op basis van de beschikbare structurele weerstandscapaciteit ten opzichte van de structurele begrotingspositie. Daarnaast kan worden beschikt over incidentele weerstandscapaciteit in de vorm van de vrije aanwendbare reserves, de post onvoorzien en, binnen de algemene reserve, over een buffer voor risicobeheer. Huizen heeft geen schulden, lage lasten, onbenutte belastingcapaciteit en een goede reservepositie. De grondexploitaties zijn actueel en er worden in totaliteit geen verliezen verwacht. De aanwezige reserves zijn voldoende voor het opvangen van de eventuele risico's.

## Onderhoud kapitaalgoederen

---

### Wegen en riolering

Onderhoud wegen: begroot € 1.285.642, gerealiseerd € 1.083.209, stand voorziening € 2.752.288 (stand per ultimo 2018, inclusief onderhoud kunstwerken).

Onderhoud riolering: begroot € 3.982.447, gerealiseerd € 3.487.298, stand voorziening € 3.763.744.

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

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

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

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

De meerjarenonderhoudsplanung infrastructuur en riolering is twee maal per jaar geactualiseerd.

We maken "werk met werk". Dat betekent dat het vervangen en verbeteren van de riolering gecombineerd wordt met groot onderhoud aan de weg. Indien nodig wordt de inrichting van de weg aangepast, het groen (plantsoenen en bomen) gerenoveerd en maatregelen genomen voor waterberging.

Gerealiseerd is:

- Afronding van de herinrichting in combinatie met rioolvervangings op de Driftweg tussen de Karel Doormanlaan en de Baanbergenweg.
- Herinrichting in combinatie met rioolvervangings Zenderwijk 2<sup>e</sup> fase.
- Herinrichting in combinatie met rioolvervangings op de Botterstraat tussen de Havenstraat en de Baanbergenweg.
- Herinrichting in combinatie met rioolvervangings ventweg Bestevaer.
- Herinrichting in combinatie met rioolvervangings Prins Bernardplein/Naarderstraat.
- Rioolvervangings Keucheniusstraat.
- Herstel van diverse riolen.

(Asfalt)onderhoud in:

- Heidelaantje.
- Noord Crailoseweg tussen Amersfoortsestraatweg en Eksterlaan en Crailosehof en deel Museumlaan.
- Fietspad Eemlandweg tussen rotonde Graaf Wichman en rotonde Zuiderzee.
- Fietspad Stadspark tussen Gemeenlandslaan en Randweg Midden.
- Fietspad Stadspark tussen Duivenvoorde en 't Merk.
- Parkpad tussen Vecht en Delta.
- Parkpad tussen Hinde en Edelhert.
- Parkpad tussen Salland en Augustinuslaan.
- Parkpad achter Dekemastate.
- Parkpad tussen Gazelle en Antilope.

Subsidie projecten:

- Duurzaam veilig inrichten kruising Crailoseweg en Nieuwe Bussummerweg.
- Uitritconstructie Blaricummerstraat en Dr. Lelylaan.
- Uitritconstructie Huizermaatweg en Gooierserf, uitritconstructie Huizermaatweg en Graaf Floris, uitritconstructie Huizermaatweg en Graaf Gerolf.

Bouwprojecten:

- Krachtcentrale.
- Lucentterrein.
- Amer.
- Keucheniushof.

Overige:

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

In voorbereiding is:

- Herinrichting in combinatie met rioolvervanging Sijsjesberglaan.
- Herinrichting in combinatie met rioolvervanging Stad en Lande.
- Herinrichting Keucheniusstraat.
- Diverse verkeersaanpassingen.

## **Kunstwerken**

Aan diverse kunstwerken zijn in 2018 onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Het onderhoud betrof de volgende objecten:

- Groot onderhoud drijvende steiger werkhaven.
- Groot onderhoud stalen bruggen Vierde Kwadrant (reinigen, stalen roosters vastzetten, slijtlagen bijwerken).
- Reparatie circa 50 zwemtrappen aanloophaven.
- Reinigen en onderhoud ophaalbrug aanloophaven.
- Realisatie drijvende meldsteiger gemeentehaven.

## **Openbare verlichting**

Onderhoud openbare verlichting: begroot € 376.474, gerealiseerd € 364.354. De onderschrijding is te verklaren omdat er twee opdrachten met betrekking tot NEN 3140 veiligheidskeuringen en beleid advies doorlopen en overgenomen worden in 2019.

In 2018 hebben we in alle vervangen voedingskasten slimme meters aangebracht. Ongeveer 500 armaturen zijn gerenoveerd. 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**

Onderhoud groen: begroot € 3.165.009, gerealiseerd € 2.889.529.

Op diverse locaties is grootschalig onderhoud uitgevoerd aan plantsoenen. Voorbeelden hiervan zijn de groene wal achter de Vloedwal/Koedijk en de groene strook rondom de atletiekbaan. Op diverse locaties is regulier snoeiwerk uitgevoerd en is plantmateriaal ingeboet. Daarnaast zijn er weer biologisch geteelde bloembollen geplant, onder andere bij de Gooilandweg, de Naarderstraat en de Bovenmaatweg. Verder is er gestart met de renovatie van de parkeerplaats aan de Naarderstraat, waarbij er grote bomen zijn gekapt en worden vervangen door grote nieuwe bomen.

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

Gebouwen: begroot € 827.018, gerealiseerd € 399.320, stand voorzieningen per 31 december 2018: € 8.058.366.

Buitensportaccommodaties: begroot € 1.000, gerealiseerd € 900, stand voorzieningen per 31 december 2018: € 133.701.

Speelplaatsen en speeltuinen: begroot € 167.137, gerealiseerd € 177.894.

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

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

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

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

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

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

### **Inspectie volgens kwaliteitsnorm NEN 2767**

NEN 2767 zorgt voor het uniform inspecteren en in kaart brengen van de technische staat van alle bouw- en installatiedelen 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.

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

Volgens planning zijn in 2017 en 2018 alle meerjarenonderhoudsplannen van de gemeentelijke gebouwen geactualiseerd. Deze plannen zijn volgens de nieuwe standaard geconverteerd naar de conditiemeting conform NEN 2767 en de gegevens zijn verwerkt in het softwarepakket O-Prognose. Daarnaast zijn de ‘erkende 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 het algemeen kan gesteld worden dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud met betrekking tot het beheer van de kapitaalgoederen.

## Financiering

### Wet fido

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

### Schatkistbankieren

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

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

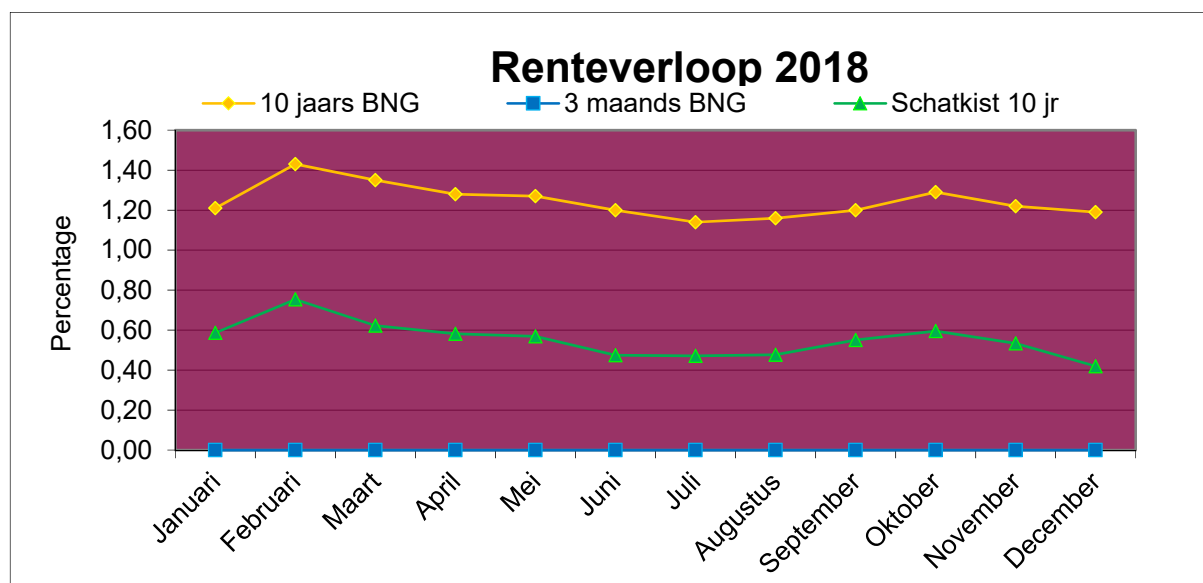
(\* drempelbedrag is 0,75% van het begrotingstotaal van het betreffende jaar.)

### Rentebaten

In totaliteit is in 2018 aan rentebaten ruim € 1,28 miljoen ontvangen. Het rendement van de beleggingen op lange termijn bedroeg 2,22%, hetgeen een, verwachte, daling laat zien ten opzichte van voorgaande jaren.

In 2018 zijn er in totaal twee geldleningen verstrekt. Eén geldlening is verstrekt aan de gemeente De Fryske Marren en er is een geldlening verstrekt aan de gemeente Emmen. Het rendement op deze leningen was, op het moment van uitzetting, hoger dan bij schatkistbankieren.

Onderstaande grafiek geeft het verloop weer van zowel de lange- als de korte termijnrente van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), als ook 10-jaars leningen via schatkistbankieren. Hoewel de rentes in 2018 niet verder zijn gedaald, zijn deze nog altijd historisch laag.





## Beleggingen

Onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop van de beleggingen in 2018 en het saldo van de liquide middelen.

| x € 1.000                             | Beleggingen   | Liquide middelen |
|---------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Stand per 1-1</b>                  |               |                  |
|                                       | 53.559        | 16.972           |
| <b>Vrijval beleggingen</b>            |               |                  |
| - spaarrekeningen                     | -             |                  |
| - deposito                            | -             |                  |
| - kasgeldleningen                     | -             |                  |
| - lineaire leningen                   | -169          |                  |
| - Fixe-leningen                       | -4.500        |                  |
| - obligaties                          | -3.000        |                  |
|                                       | -7.669        |                  |
| <b>(Her)belegging</b>                 |               |                  |
| - spaarrekeningen                     | -             |                  |
| - deposito                            | -             |                  |
| - kasgeldleningen                     | -             |                  |
| - lineaire leningen                   | -             |                  |
| - Fixe-leningen                       | 10.000        |                  |
| - obligaties                          | -             |                  |
|                                       | 10.000        |                  |
| <b>Saldo mutatie liquide middelen</b> |               | -38              |
| <b>Stand per 31-12</b>                | <b>55.890</b> | <b>16.934</b>    |

Het saldo van de liquide middelen per 31 december 2018 is inclusief de middelen die op de rekening-courant bij het Rijk aangehouden moeten worden. Een overzicht van alle beleggingen per 31 december 2018 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 2018 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 € 8,0 miljoen. Tabel 1 geeft een overzicht van de kasgeldlimiet over 2018.

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 2018 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 2018 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

Als gevolg van 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 2018 is van de totaal belegde gelden 78% ondergebracht bij lokale Nederlandse overheden en 22% bij financiële instellingen. Van deze laatste groep betreft het voor 72% 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 2018 is, als gevolg van de invoering van schatkistbankieren, uitsluitend gebruik gemaakt van de mogelijkheid om overtollige middelen uit te lenen aan andere gemeenten en aan gemeenschappelijke regelingen.

Gelet op het verplicht schatkistbankieren, de verdeling van de bestaande uitzettingen bij diverse marktpartijen en de spreiding in de tijd, is naar onze mening invulling gegeven aan het begrip prudent beheer.

**Tabel 1: Kasgeldlimiet**

| Kasgeldlimiet                                            | Bedragen x € 1.000 |               |               |               |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                          | 1e kw.             | 2e kw.        | 3e kw.        | 4e kw.        |
| <b>Omvang begroting per 1 januari 2018 (= grondslag)</b> | 94.283             | 94.283        | 94.283        | 94.283        |
| <b>1) Toegestane kasgeldlimiet</b>                       |                    |               |               |               |
| - in procenten van de grondslag *                        | 8,50%              | 8,50%         | 8,50%         | 8,50%         |
| - in bedrag                                              | 8.014              | 8.014         | 8.014         | 8.014         |
| <b>2) Omvang vlottende korte schuld</b>                  |                    |               |               |               |
| Opgenomen gelden < 1 jaar                                | -                  | -             | -             | -             |
| Schuld in rekening-courant                               | -                  | -             | -             | -             |
| Gestorte gelden door derden < 1 jaar                     | -                  | -             | -             | -             |
| Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld            | -                  | -             | -             | -             |
| <b>3) Vlottende middelen</b>                             |                    |               |               |               |
| Contanten gelden in kas                                  | -                  | -             | -             | -             |
| Tegoeden in rekening-courant                             | 15.176             | 11.901        | 16.878        | 21.623        |
| Overige uitstaande gelden < 1 jaar                       | -                  | -             | -             | -             |
| <b>Toets kasgeldlimiet</b>                               |                    |               |               |               |
| 4) Totaal netto vlottende schuld (2) - (3)               | -15.176            | -11.901       | -16.878       | -21.623       |
| Toegestane kasgeldlimiet (1)                             | 8.014              | 8.014         | 8.014         | 8.014         |
| <b>Ruimte (+) / Overschrijding (-); (1) - (4)</b>        | <b>23.190</b>      | <b>19.915</b> | <b>24.892</b> | <b>29.637</b> |

\* percentage is bij ministeriële regeling vastgesteld.

**Tabel 2: Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld**

| Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld          | Bedragen x € 1.000 |               |               |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                        | Rekening           | Begroting     |               |               |
|                                                        | 2018               | 2019          | 2020          | 2021          |
| <b>Renterisico</b>                                     |                    |               |               |               |
| 1a Renteherziening op vaste schuld o/g                 | -                  | -             | -             | -             |
| 1b Renteherziening op vaste schuld u/g                 | 7.669              | 4.794         | 4.794         | 5.894         |
| 2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)        | -7.669             | -4.794        | -4.794        | -5.894        |
| 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)                 | -                  | -             | -             | -             |
| <b>7 Renterisico op vaste schuld (2+6)</b>             | <b>-7.669</b>      | <b>-4.794</b> | <b>-4.794</b> | <b>-5.894</b> |
| <b>Renterisiconorm</b>                                 |                    |               |               |               |
| 8 Stand van de vaste schuld per 1-1                    | -                  | -             | -             | -             |
| 9 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage | 20%                | 20%           | 20%           | 20%           |
| <b>10 Renterisiconorm (8*9/100)</b>                    | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Toets renterisiconorm</b>                           |                    |               |               |               |
| 10 Renterisiconorm                                     | -                  | -             | -             | -             |
| 7 Renterisico op vaste schuld                          | -7.669             | -4.794        | -4.794        | -5.894        |
| <b>11 Ruimte (+) /Overschrijding (-); (10-7)</b>       | <b>7.669</b>       | <b>4.794</b>  | <b>4.794</b>  | <b>5.894</b>  |

### Algemeen

Het afgelopen jaar was om een aantal redenen een memorabel jaar. Enerzijds door integriteitsschendingen en anderzijds door de snelle ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Beiden hebben een zware wissel getrokken op de bedrijfsvoering en een substantiële capaciteitsinzet gevraagd. Overigens is de ontstane reflectie op de gebeurtenissen en de wijze waarop we zaken daarop intern hebben georganiseerd, positief geweest. Het draagt bij aan de verdere professionalisering van de organisatie.

Organisatieontwikkeling is en blijft dan ook een continu proces dat mede wordt bepaald door allerlei interne en externe invloeden. Een belangrijke gebeurtenis was het afblazen van de ARHI-procedure (algemene regels herindeling) door de provincie. Ook deze externe ontwikkeling draagt bij aan de noodzakelijke doorontwikkeling van de gewenste zelfstandige organisatie die in staat blijft om bestuurskrachtig te opereren. Andere ontwikkelingen zijn:

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

Ieder jaar worden nieuwe speerpunten van beleid gekozen om de doorontwikkeling van de organisatie gerichte impulsen te geven. Met zo optimaal mogelijke inzet van het personeel zijn er resultaten geboekt op uiteenlopende terreinen. Ook in het licht van het stopzetten van de ARHI-procedure is de verwachting dat doorlopende investeringen in de bedrijfsvoering nodig zijn om een krachtige zelfstandige gemeente te blijven.

### Visie en missie

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

Het gaat om:

Een goede, professionele, kwaliteitsbewuste en flexibele organisatie:

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

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

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

- Integer en transparant werken;
- Opereren binnen het kader gevormd door wettelijke regels, lokaal beleid en politieke ambities uit het collegeprogramma voor de periode 2018-2022;
- Het centraal stellen van de klant en kwaliteit (in houding en gedrag, inrichting van processen, wijze van aanbidding van producten en diensten, de vormgeving van ruimte, en dergelijke);
- Werken vanuit een heldere bedrijfsvoering (planmatige aanpak en zorgvuldige werkwijze, doelgericht met oog voor de haalbaarheid, integraliteit, samenhang, efficiency en effectiviteit, beheersing van middelen en sturing op resultaten);
- Niet noodzakelijk als koploper, maar wel vanuit gezonde ambities optreden en nieuwe opdrachten en mogelijkheden aanpakken. (Dit met de focus op het tijdig inzoomen op de

veranderende omgeving en de daarmee samenhangende wensen van de steeds mondiger wordende burger);

- Werken met oog voor de menselijke maat en maatwerk (zowel voor de inwoners van de gemeente als voor de medewerkers van de organisatie);
- Investeren in ontwikkeling van personeel en faciliteren van een adequaat opleidingsbeleid;
- Zorgen voor goed werkgeverschap;
- Werken volgens een heldere taakverdeling tussen bestuur en ambtelijke organisatie en beschikken over politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
- Waar mogelijk richten op samenwerking met andere partijen op die onderdelen waarin wij meerwaarde, behouden van de kwaliteit van producten en diensten, efficiencywinst of kostenverlaging verwachten.

## **Bestuur en Organisatie**

Het college is verantwoordelijk voor de uitwerking van de door de raad gemaakte richtinggevende keuzes. Uitvoering van zowel het bestaande als het nieuw te ontwikkelen beleid vindt binnen de gestelde (financiële) kaders plaats in nauw overleg tussen het college en de ambtelijke organisatie. De levering van de reguliere producten en diensten hebben bestuurlijk minder aandacht, maar zijn wel heel bepalend voor het oordeel van inwoners over de gemeentelijke dienstverlening. Een belangrijke voorwaarde is het afgelopen jaar vervuld door de investeringen in de ICT-infrastructuur, nieuwe hardware en outsourcing van de automatisering.

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

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

## **Personeel**

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

Ontwikkeling en scholing van medewerkers blijven hoog op de agenda staan, net als doorontwikkeling van de wijze van coaching en ondersteuning door het management. De implementatie van het in 2017 geactualiseerde instrument voor competentie management wordt voortgezet. De kern van deze aanpak is:

- Aansluiten op de organisatiedoelen;
- Gericht in gesprek gaan en een beweging op gang brengen om competenties en talenten beter te benutten;
- Werken met een eenvoudig, flexibel systeem met mogelijkheden voor maatwerk;
- Basiscompetentieprofiel voor alle medewerkers;
- Eén lijn voor geïntegreerde personeels- en beoordelingsgesprekken, met bijpassende verslagformulieren.

Ook andere personeelsinstrumenten zijn onmisbaar om het personeel vitaal, geboeid en betrokken te houden bij onze organisatie (bijvoorbeeld: leeftijdsbewust personeelsbeleid, generatiepact, groep Jong Huizen, mogelijkheden voor plaats- en tijdonafhankelijk (PLATO) werken).

Vorbereidingen worden getroffen voor de invoering op 1 januari 2020 van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra), waarbij de juridische status van “ambtenaar” grotendeels wordt omgevormd naar “reguliere werknemer”. Op het terrein van arbeidsvoorwaarden is een ontwikkeling

gaande om onderwerpen centraal te regelen en daardoor te harmoniseren. Achterliggende gedachte is de wens om de mobiliteit binnen de sector te verhogen. Een voorbeeld hiervan is het reeds ingevoerde centrale beloningshoofdstuk in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/ Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) en de in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) 2017-2018 gemaakte afspraak om sectoraal te komen tot een uniformering van verlofaanspraken en een stelsel van bewust belonen. Deze onderwerpen zullen eerst in 2020 worden ingevoerd.

### **Integriteitsbeleid en frauderisicobeheersing**

De ernstige fraude- en integriteitszaken die zich in 2018 in de organisatie hebben voorgedaan, hebben een forse impact gehad op de organisatie en onze maatschappelijke omgeving. Eens te meer bewijst dit dat integriteitsbeleid noodzakelijk is en dat onze eigen organisatie helaas niet gevrijwaard is van de kans op (ernstige) incidenten.

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

De gedragscode en de ambtseed/belofte zijn instrumenten in dat beleid, naast verschillende andere specifieke regelingen en activiteiten. Voor informatie, begeleiding, advisering en ondersteuning bij (melding van) situaties op het gebied van integriteit en omgangsvormen, kunnen medewerkers terecht bij de helpdesk of de vertrouwenspersonen van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). Een interne werkgroep, eind 2017 gevormd, verzorgt 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. Dat er twee kwesaties zijn gemeld is aanleiding om de inspanningen te intensiveren. Positief is op zich dat de organisatie veilig genoeg is bevonden om interne meldingen te doen, dit dient ondersteund en geborgd te worden.

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

### **Informatievoorziening en dienstverlening**

Slim samenwerken, plaats- en tijdonafhankelijk werken, makkelijk dingen terugvinden, geen schaduwarchieven meer en inwoners die hun zaak kunnen volgen. Dat is de basis voor de invoering van digitaal zaakgericht werken, met als doel een verbetering van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Na een pas op de plaats is met de implementatie daarvan medio 2016 een nieuwe start gemaakt met een stapsgewijze invoering die we goed faciliteren. Deze ontwikkeling is in 2017 en 2018 voortgezet en heeft zich met name geconcentreerd op het koppelen van grote taakapplicaties als sociaal domein, belastingen en omgeving aan het zaakstelsel.

Eind 2017 is na onderzoek de keuze gemaakt om de automatisering en het bijbehorend technisch beheer bij een externe partij onder te brengen. Dit heeft in 2018 geleid tot een aanbestedingstraject waarbij uiteindelijk aan OGD (Operator Groep Delft) de opdracht gegund is. Samen met een uitbesteding van de automatisering heeft een versterking plaatsgevonden van de informatiseringfunctie. Dit is nodig om de regie te kunnen voeren op een steeds complexer geworden ICT-inrichting en adequaat opdrachtgeverschap ten opzichte van de externe partij te voeren. Parallel hieraan is geïnvesteerd in de vervanging van onze 'harde' ICT-infrastructuur. Denk aan bekabeling, wifi-punten en laptops en schermen. Naar verwachting is de volledige migratie van onze automatisering in het eerste kwartaal van 2019 afgerond en is het mogelijk om met de werklaptop de gehele werkomgeving thuis of op een vergaderlocatie te benaderen. Hiermee is na een intensief traject van 1,5 jaar plaats- en tijdonafhankelijk werken mogelijk gemaakt.

## **Informatiebeveiliging en privacy**

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

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ook in 2018 van kracht geworden. Hiertoe is een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld die een wettelijke (en onafhankelijke) taak heeft om op de bescherming van persoonlijke gegevens van inwoners toe te zien. De basisvereisten zijn binnen de organisatie succesvol geïmplementeerd. De komende jaren blijft dit een structurele taak; nieuwe softwarepakketten, interne gegevensuitwisseling en interne controle behoren tot het pakket. Maar ook verzoeken van inwoners over hun registraties en verwijdering moeten worden beoordeeld.

Enkele highlights uit 2018:

- Verantwoording over de implementatie van de BIG-maatregelen wordt afgelegd aan de toezichthouders op de departementen en de gemeenteraad conform de ENSIA-methodiek (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Dit houdt in dat de verschillende domeinen in één audit worden beoordeeld op basis van zelfevaluatie, met controle daarop door een RE-auditor (Register EDP).
- Er zijn maatregelen genomen ter bevordering van de veiligheid op het gebied van informatie-uitwisseling. Zilver is aangeschaft ten behoeve van beveiligd mailen en het veilig verzenden van grote bestanden.
- In 2018 is een verbetering van de in- en uitdienstprocedure gerealiseerd. Door technische maatregelen is de toegang en autorisatie tot systemen beter geregeld. Hierdoor kunnen medewerkers geen onbevoegde toegang meer hebben tot systemen na een functiewissel of uitdiensttreding.
- In 2018 werden 8 datalekken gemeld. De functionaris gegevensbescherming (FG) heeft, gelet op de mogelijke gevolgen daarvan voor betrokkenen respectievelijk de organisatie, 2 van deze meldingen gemeld aan de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierover wordt door de FG in een jaarverslag aan het college gerapporteerd (wettelijke verplichting).
- In het kader van de op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bestaande verantwoordingsplicht heeft de functionaris gegevensbescherming een 'register datalekken gemeente Huizen' aangelegd en zijn deze datalekken daarin geregistreerd.
- De auditor heeft de resultaten uit de ENSIA-methodiek beoordeeld. Deze beoordeling is positief en er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd of maatregelen geadviseerd. Op basis van de ENSIA-rapportage en de collegeverklaring ENSIA, heeft de auditor een assurance-rapport opgesteld. Deze dient als waarborg voor de externe toezichthouders. Ter ondersteuning van de BEL-combinatie (Blaricum, Eemnes en Laren) heeft onze auditor een verklaring Trusted Platform Module (TPM) opgesteld, waarin staat dat de gemeente Huizen voldoet aan de door Suwinet opgestelde beveiligingsrichtlijnen. Dit is een wettelijke en jaarlijkse verplichting.
- Er is een start gemaakt met de formulering van een nieuw informatiebeveiligingsbeleid dat begin 2019 wordt vastgesteld. Dit informatiebeveiligingsbeleid heeft een reikwijdte van drie jaar.

## **Financieel beheer**

### **Financieel beleid en beheer**

In 2018 is zowel in de begroting als bij de verwerking van de jaarstukken de laatste verdieping doorgevoerd van het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Een deel van de kosten die voorheen als overhead waren opgenomen zijn toegewezen aan de betreffende taakvelden. Hiermee is de laatste slag gemaakt ten aanzien van het invoeren van de gewijzigde regelgeving. Ook in 2018 is er sprake geweest van een blijvende zorg voor de staat van de gemeentelijke financiën. Er is een continue noodzaak tot een nauwlettende bewaking van de eigen positie. De ontwikkeling van de algemene uitkering, de herverdeling van de middelen binnen het sociaal domein zijn doorgevoerd en de invoering van de vennootschapsbelasting maken het noodzakelijk bij elke

presentatie van het financieel perspectief de vraag te beantwoorden of er nieuwe maatregelen nodig zijn.

De Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen is 1 januari 2016 in werking getreden. De wet brengt veel veranderingen en gemeenten krijgen te maken met nieuwe fiscale verplichtingen en met administratieve lasten. In 2017 is met begeleiding van een externe fiscaal adviseur geïnventariseerd welke onderdelen mogelijk onder de belastingplicht gaan vallen. De eerste aangifte over 2016 is in 2018 tijdig ingediend.

In 2018 zijn de verkoopfacturen, zoveel als mogelijk, gedigitaliseerd. Vanaf het najaar 2018 zijn wij in staat om e-facturen te ontvangen van leveranciers. Dit is ruim voor de wettelijk verplichte datum van april 2019. Daarnaast zijn de interne systemen voor budgethouders geüpdatet.

Er is gestart met een verbeterslag van de begroting. Bij de begroting 2019 is er een infografic toegevoegd en de leesbaarheid van hoofdstuk 1 en de aanbiedingsbrief zijn verbeterd. Hiermee is gestart met de uitwerking van de aanbevelingen vanuit het rekenkameronderzoek naar de informatiewaarde en leesbaarheid van de begroting.

In 2018 is geïnvesteerd in de opleiding van bestaande en vooral de nieuwe medewerkers. Door pensionering van meerdere medewerkers is het team vernieuwd en is er een verjongingsslag gemaakt.

## **Gemeentelijke belastingen**

### **Koppeling met basisregistraties**

De belastingadministratie is de laatste jaren gekoppeld aan veel basisregistraties. Onder deze automatische koppelingen kan gedacht worden aan: de adressen- en gebouwgegevens van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de eigenaren gegevens vanuit de Basisregistratie Kadaster (BRK), de gebruiker gegevens zoals persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) en de bedrijfsgegevens vanuit het Nieuwe Handelsregister (NHR). Daarnaast heeft onze belastingapplicatie een koppeling met de landelijke voorziening Waardering Onroerende Zaken (WOZ), waar afnemers zoals de Belastingdienst en het Waterschap hun gegevens halen. Verder zijn er koppelingen met het zaakstelsel en met de financiële systemen.

### **Aansluiting op de Berichtenbox MijnOverheid**

De gemeentelijke belastingadministratie streeft naar het zoveel mogelijk digitaliseren van de werkzaamheden en de dienstverlening. Vanaf 2016 worden de aanslagen geplaatst in de Berichtenbox van MijnOverheid. Wanneer een Huizer inwoner zich geregistreerd heeft bij MijnOverheid, ontvangt hij of zij de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen digitaal in de Berichtenbox. Ook worden de WOZ-waarde en bijbehorende taxatieverslagen weergegeven in de Berichtenbox. Huizer inwoners zijn hiervan op de hoogte gebracht door informatie op [www.huizen.nl](http://www.huizen.nl) en in de Omroeper. Ook krijgen ze een e-mail van MijnOverheid als een nieuw document in hun Berichtenbox is geplaatst. In 2018 heeft 40% van de Huizer inwoners de aanslag digitaal ontvangen. In 2017 was dit 36%. Dit percentage zal naar verwachting oplopen tot 80% in de komende jaren. Dit vanwege de invloed van de Rijksbelastingdienst die uitgebreid correspondeert via de Berichtenbox. Daarnaast zijn vanaf 2017 ook de kleinere verzendingen van aanslagen en verminderingen (uitspraken op bezwaren) geplaatst in de Berichtenbox van MijnOverheid. In financiële zin betekent dit dat portokosten en drukkosten en cetera vervallen. De verwachting is dat hier kosten voor plaatsing op MijnOverheid voor in de plaats gaan komen.

### **Uitbreiding per 2018**

In 2018 is voor degenen die geen gebruik maakten van een automatische incasso de mogelijkheid geboden om de betaling via Ideal te laten plaatsvinden. Op de aanslagbiljetten is bij deze bedoelde categorie een zogenaamde link (aanslagbiljetten digitaal op MijnOverheid) of een Quick Response (QR)-code (aanslagbiljetten per post) toegevoegd.



## 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 (opvolger van Streekarchief)

Vennootschappen en coöperaties:

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

Stichtingen en verenigingen:

- Stichting Goois Natuurreservaat (GNR)

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

| Naam regeling                               | Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |            |            |                |              |              |                 |              |              |                      |             |                |                      |              |                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| Vestigingsplaats                            | Bussum in de gemeente Gooise Meren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |            |                |              |              |                 |              |              |                      |             |                |                      |              |                |
| Visie/openbaar belang                       | De regio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op tal van terreinen zoals ruimtelijke ordening, milieu, natuurbeheer, volksgezondheid, verkeer en vervoer, volkshuisvesting en leerlingenzaken, gericht op een harmonische ontwikkeling van de regio.                                                                                                                                                               |                |            |            |                |              |              |                 |              |              |                      |             |                |                      |              |                |
| Link met programma                          | Algemeen bestuur en dienstverlening, Openbare orde en veiligheid, Sociale infrastructuur, Maatschappelijke ondersteuning, Ruimtelijke en economische ontwikkeling.                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |            |                |              |              |                 |              |              |                      |             |                |                      |              |                |
| Deelnemende gemeenten                       | Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |            |            |                |              |              |                 |              |              |                      |             |                |                      |              |                |
| Rechtsvorm                                  | Openbaar lichaam op grond van artikel 8 WGR (Wet gemeenschappelijke regelingen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |            |                |              |              |                 |              |              |                      |             |                |                      |              |                |
| Bevoegdheden                                | Coördinerende bevoegdheden in het algemeen en overgedragen bevoegdheden voor Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst (GAD), Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Regionale Ambulance Voorziening (RAV). Bevoegd tot dienstverlening op basis van maatwerkcontracten.                                                                                                                                                              |                |            |            |                |              |              |                 |              |              |                      |             |                |                      |              |                |
| Bestuurlijk belang                          | Huizen heeft één vertegenwoordiger in het algemeen bestuur, alsmede een zetel in het dagelijks bestuur.<br>Elk algemeen bestuurslid (met uitzondering van de voorzitter) heeft één stem (effect van de herziening van de governance die met ingang van de nieuwe raadsperiode is ingevoerd.) Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstreekte meerderheid vereist van het aantal uitgebrachte stemmen. |                |            |            |                |              |              |                 |              |              |                      |             |                |                      |              |                |
| Financieel belang                           | De kosten van de dienstverlening door de regio aan Huizen in 2018 bedragen € 4.740.211 met als grootste post de GAD van € 3.288.230 die wordt doorberekend aan de burger via de afvalstoffenheffing.                                                                                                                                                                                                                             |                |            |            |                |              |              |                 |              |              |                      |             |                |                      |              |                |
| Bestuurlijk trekker                         | Wethouder G. Rebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |            |                |              |              |                 |              |              |                      |             |                |                      |              |                |
| Ambtelijk trekker                           | R. van Zuiden (algemene dienst en GAD)<br>R. Blom (GGD en RAV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |            |            |                |              |              |                 |              |              |                      |             |                |                      |              |                |
| Controller                                  | H.B. de Bruijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |            |            |                |              |              |                 |              |              |                      |             |                |                      |              |                |
| Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang | De door de provincie voorgenomen fusies in de regio zijn eind 2018 afgeblazen. Met behulp van de nieuwe Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) 2019-2022 moeten de gemeenten met verbeterde focus en gerichte slagkracht de bestuurlijke potenties van de regio optimaliseren.                                                                                                                                                      |                |            |            |                |              |              |                 |              |              |                      |             |                |                      |              |                |
| Risico's                                    | In 2018 zijn geen bijzondere risico's opgetreden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |            |            |                |              |              |                 |              |              |                      |             |                |                      |              |                |
| Beleidsvoornemens                           | In 2018 is het proces voor de nieuwe RSA opgestart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            |            |                |              |              |                 |              |              |                      |             |                |                      |              |                |
| Financiële gegevens                         | <table><tr><td></td><td>01-01-2017</td><td>31-12-2017</td></tr><tr><td>Eigen vermogen</td><td>€ 11.048.000</td><td>€ 20.399.000</td></tr><tr><td>Vreemd vermogen</td><td>€ 30.655.000</td><td>€ 22.776.000</td></tr><tr><td>Financieel resultaat</td><td>€ 3.821.325</td><td>positief; 2016</td></tr><tr><td>Financieel resultaat</td><td>€ 12.761.316</td><td>positief; 2017</td></tr></table>                                  |                | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Eigen vermogen | € 11.048.000 | € 20.399.000 | Vreemd vermogen | € 30.655.000 | € 22.776.000 | Financieel resultaat | € 3.821.325 | positief; 2016 | Financieel resultaat | € 12.761.316 | positief; 2017 |
|                                             | 01-01-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31-12-2017     |            |            |                |              |              |                 |              |              |                      |             |                |                      |              |                |
| Eigen vermogen                              | € 11.048.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 20.399.000   |            |            |                |              |              |                 |              |              |                      |             |                |                      |              |                |
| Vreemd vermogen                             | € 30.655.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 22.776.000   |            |            |                |              |              |                 |              |              |                      |             |                |                      |              |                |
| Financieel resultaat                        | € 3.821.325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | positief; 2016 |            |            |                |              |              |                 |              |              |                      |             |                |                      |              |                |
| Financieel resultaat                        | € 12.761.316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | positief; 2017 |            |            |                |              |              |                 |              |              |                      |             |                |                      |              |                |

| Naam regeling                                      | Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vestigingsplaats</b>                            | Hilversum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Visie/openbaar belang</b>                       | De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op tal van terreinen in het veiligheidsdomein zoals brandweezorg, geneeskundige zorg, bevolkingszorg, nazorg multidisciplinaire crisisbeheersing, het inrichten en in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer, nazorg bij branden, rampen, zware ongevallen en crises en adviseren van bevoegd gezag over risico's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Link met programma</b>                          | Openbare orde en veiligheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Deelnemende gemeenten</b>                       | Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdmeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rechtsvorm</b>                                  | Openbaar lichaam op grond van artikel 8 WGR (Wet gemeenschappelijke regelingen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bevoegdheden</b>                                | Bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bestuurlijk belang</b>                          | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Financieel belang</b>                           | In 2018 is € 2.702.731 bijgedragen ten behoeve van de regionale brandweerorganisatie en € 76.121 bijgedragen ten behoeve van de gemeentelijke bevolkingszorg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bestuurlijk trekker</b>                         | Burgemeester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ambtelijk trekker</b>                           | W.P. Jore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Controller</b>                                  | H.B. de Bruijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang</b> | <p>De nieuwe Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), stelt eisen aan de kwaliteit van medewerkers die betrokken zijn bij advisering en bij toezicht op vergunningen en geldt dus ook voor de brandweer. Ook is de Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV) bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet (2020) en het Wetvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeenten is het afgelopen jaar herzien en uitgebreid met Brandveilig Leven producten. Naar verwachting kan in 2019 een herziene versie van de (DVO) voor Risicobeheersing en Brandveilig Leven worden vastgesteld.</p> <p>In 2020 dient de meldkamer Midden-Nederland operationeel te gaan (Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek). Inmiddels is overeenstemming over het politiebureau in Hilversum als aangewezen locatie voor de meldkamer voor de drie regio's.</p> <p>Het bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft in 2017 de intentie uitgesproken te willen fuseren met de Veiligheidsregio Flevoland. In 2019 kunnen de deelnemende gemeente hun zienswijze daarover geven.</p> <p>Het organisatieplan Bevolkingszorg is tegen het licht gehouden. Met name de aansluiting van Bevolkingszorg naar de gemeenten behoeft</p> |

versterking en het opleiden, trainen en oefenen van medewerkers van de crisisorganisatie. Zeker omdat deze medewerkers dagelijks niet altijd bij de crisisorganisatie zijn betrokken. Het valt ook op dat het steeds moeilijker wordt om voldoende gemeentelijke medewerkers te vinden die een (inter)regionale piketfunctie in willen vullen. Er ligt een forse uitdaging om de afgesproken capaciteit te halen. Medewerking van de dertien gemeenten in de beide regio's is daarbij onontbeerlijk.

#### Multidisciplinair:

Het wordt steeds duidelijker dat het 'warme' informatiemanagement (verzamelen, analyseren, veredelen en delen van informatie tijdens de bestrijding van een groot incident, ramp of crisis) niet los gezien kan worden van het 'koude' (er is nog geen incident) en het 'lauwe' (er dreigt een incident te ontstaan) informatiemanagement.

Naar aanleiding van de bevindingen van de inspectie Veiligheid en Justitie zijn kwaliteitszorg en informatiemanagement als speerpunt opgenomen in het beleidsplan 2016-2019.

#### Risico's

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

#### Beleidsvoornemens

Fusie met de regio Flevoland om de kwetsbaarheid te verminderen. Het vinden van een alternatief nu het gebruik van het eigen oefencentrum op Crailo eindigt.

Het uitvoeren van het verbeterplan op basis van het rapport van de visitatiecommissie.

De uitvoering van de zogenaamde drieslag (oefencentrum in Flevoland, meldkamer in Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsbureau in Utrecht)

Het consolideren van de (inter)regionalisering van de gemeentelijke taken (Bevolkingszorg) in de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

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

|                      | 01-01-2017   | 31-12-2017     |
|----------------------|--------------|----------------|
| Eigen vermogen       | € 1.229.682  | € 1.306.091    |
| Vreemd vermogen      | € 16.706.750 | € 16.589.241   |
| Financieel resultaat | € 894.994    | negatief, 2016 |
| Financieel resultaat | € 341.189    | negatief, 2017 |

| Naam regeling                                      | Gemeenschappelijke regeling Tomingroep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vestigingsplaats</b>                            | Hilversum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Visie/openbaar belang</b>                       | De Tomingroep heeft tot doel de Wet sociale werkvoorziening (WSW) uit te voeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Link met programma</b>                          | Maatschappelijke ondersteuning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Deelnemende gemeenten</b>                       | Almere, Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rechtsvorm</b>                                  | 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.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bevoegdheden</b>                                | 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.                                                                                                                                                                             |
| <b>Bestuurlijk belang</b>                          | 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.<br>In de vergaderingen van het algemeen bestuur worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Financieel belang</b>                           | 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 2018 voor een bedrag van € 2.050.573, voor de realisatie van afgerond 83 arbeidsplekken 2018, zijn doorbetaald aan de Tomingroep. In verband met de onderrealisatie van 8 arbeidsplekken is € 203.755 terug ontvangen door de gemeente Huizen en bedraagt de nettobijdrage in 2018 € 1.846.818.                                                                                                                                  |
| <b>Bestuurlijk trekker</b>                         | Wethouder G. Rebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ambtelijk trekker</b>                           | D. Willems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Controller</b>                                  | H.B. de Bruijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang</b> | Tomingroep heeft primair de opdracht om de taken en bevoegdheden van de gemeente op grond van de WSW uit te voeren. Door de komst van de Participatiewet in 2015 is de WSW komen te vervallen en daarmee ook de nieuwe instroom. Voor zittende medewerkers blijven gemeenten subsidie ontvangen maar wel met een cumulatieve korting van € 200 per SE (een fte binnen de SW) per jaar. Door het vervallen van de WSW wordt de WSW populatie door natuurlijk verloop steeds kleiner. De afname van het aantal WSW-ers en een cumulatieve korting op het WSW-rijksbudget hebben een ingrijpend effect op de financiële positie van Tomingroep. |

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

#### Risico's

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

De komst van de Participatiewet gaat gepaard met bezuinigingen op de subsidiegelden voor de WSW van € 650 miljoen en op de re-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

In 2016 is een strategische heroriëntatie ingezet. Getracht is Tomingroep in te zetten als arbeidsontwikkelbedrijf voor werkzoekenden uit de Participatiewet. Deze doelstelling is onvoldoende gerealiseerd. Als gevolg daarvan is de bestuursopdracht van Tomingroep aangepast. Tomingroep moet meer inzetten op een sterke positionering als inclusieve werkgever voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tomingroep heeft deze opdracht verwerkt in een nieuw bedrijfsplan "Tomin maakt er werk van 2018-2022" dat in 2018 is vastgesteld. In het jaarcontract dat gesloten wordt tussen het werkvoorzieningsschap en de B.V. worden beleidsvoornemens en prestatie-indicatoren geformuleerd.

#### Financiële gegevens

|                      | 01-01-2017   | 31-12-2017     |
|----------------------|--------------|----------------|
| Eigen vermogen       | € 2.183.000  | € 2.213.000    |
| Vreemd vermogen      | € 10.096.000 | € 10.269.000   |
| Financieel resultaat | € 277.000    | positief, 2016 |
| Financieel resultaat | € 307.070    | positief, 2017 |

| Naam regeling                                              | Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |  |            |            |                |             |             |                 |             |             |                      |           |                |                      |           |                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------------|------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|----------------|
| <b>Vestigingsplaats</b>                                    | Lelystad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |            |            |                |             |             |                 |             |             |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Visie/openbaar belang</b>                               | Deze regeling is opgezet door de deelnemers met als doel om een robuuste omgevingsdienst te vormen ten behoeve van een adequate uitvoering van Wabo-taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, voor zover de deelnemers hiertoe mandaten verlenen.                                                                                                                                                                      |                |  |            |            |                |             |             |                 |             |             |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Link met programma</b>                                  | Ruimtelijke en economische ontwikkeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |            |            |                |             |             |                 |             |             |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Deelnemende partijen</b>                                | De provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdereen.                                                                                                                                                                                                                                                         |                |  |            |            |                |             |             |                 |             |             |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Rechtsvorm</b>                                          | Openbaar lichaam op grond van artikel 8 WGR (Wet gemeenschappelijke regelingen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |  |            |            |                |             |             |                 |             |             |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Bevoegdheden</b>                                        | Geen overgedragen bevoegdheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |  |            |            |                |             |             |                 |             |             |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Bestuurlijk belang</b>                                  | 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 2018 was afgerond 2%. |                |  |            |            |                |             |             |                 |             |             |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Financieel belang</b>                                   | De bijdrage in 2018 van € 300.719.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |            |            |                |             |             |                 |             |             |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Bestuurlijk trekker</b>                                 | Wethouder R.G. Boom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |  |            |            |                |             |             |                 |             |             |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Ambtelijk trekker</b>                                   | E.T. Weyland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |  |            |            |                |             |             |                 |             |             |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Controller</b>                                          | H.B. de Bruijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |  |            |            |                |             |             |                 |             |             |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Ontwikkelingen/<br/>veranderingen in het<br/>belang</b> | In 2017 is besloten om vanaf 1 januari 2018 over te gaan op een kostprijsystematiek, wat gevolgen heeft gehad voor de bijdrage per deelnemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |  |            |            |                |             |             |                 |             |             |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Risico's</b>                                            | Geen bijzonderheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |  |            |            |                |             |             |                 |             |             |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Beleidsvoornemens</b>                                   | Geen bijzonderheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |  |            |            |                |             |             |                 |             |             |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Financiële gegevens</b>                                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>01-01-2017</th><th>31-12-2017</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td><td>€ 2.017.534</td><td>€ 1.855.199</td></tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td><td>€ 4.576.546</td><td>€ 4.489.808</td></tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td><td>€ 937.277</td><td>positief; 2016</td></tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td><td>€ 729.145</td><td>positief; 2017</td></tr> </tbody> </table>    |                |  | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Eigen vermogen | € 2.017.534 | € 1.855.199 | Vreemd vermogen | € 4.576.546 | € 4.489.808 | Financieel resultaat | € 937.277 | positief; 2016 | Financieel resultaat | € 729.145 | positief; 2017 |
|                                                            | 01-01-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31-12-2017     |  |            |            |                |             |             |                 |             |             |                      |           |                |                      |           |                |
| Eigen vermogen                                             | € 2.017.534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 1.855.199    |  |            |            |                |             |             |                 |             |             |                      |           |                |                      |           |                |
| Vreemd vermogen                                            | € 4.576.546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 4.489.808    |  |            |            |                |             |             |                 |             |             |                      |           |                |                      |           |                |
| Financieel resultaat                                       | € 937.277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | positief; 2016 |  |            |            |                |             |             |                 |             |             |                      |           |                |                      |           |                |
| Financieel resultaat                                       | € 729.145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | positief; 2017 |  |            |            |                |             |             |                 |             |             |                      |           |                |                      |           |                |

| <b>Naam regeling</b>                              | <b>Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken 2008</b>                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vestigingsplaats</b>                           | Huizen                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Visie/openbaar belang</b>                      | Intergemeentelijke uitvoering van de wetgeving op het gebied van sociale zaken.                                                                                                                                                                              |
| <b>Link met programma</b>                         | Sociale infrastructuur en Maatschappelijke ondersteuning.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Deelnemende gemeenten</b>                      | Huizen en BEL-gemeenten.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rechtsvorm</b>                                 | Huizen is centrumgemeente op grond artikel 8 WGR.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bevoegdheden</b>                               | 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. |
| <b>Bestuurlijk belang</b>                         | Huizen heeft 2 vertegenwoordigers in het portefeuillehoudersoverleg van de 4 deelnemende gemeenten.                                                                                                                                                          |
| <b>Financieel belang</b>                          | De bijdrage in de uitvoeringskosten van de samenwerking van de BEL-gemeenten voor 2018 van € 2.937.424.                                                                                                                                                      |
| <b>Bestuurlijk trekker</b>                        | Wethouder M.W. Hoelscher                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ambtelijk trekker</b>                          | E. Kuijt                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Controller</b>                                 | H.B. de Bruijn                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ontwikkelingen/veranderingen in het belang</b> | Geen vermeldenswaardige ontwikkelingen                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Risico's</b>                                   | Geen bijzondere risico's.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beleidsvoornemens</b>                          | Via het afdelingsplan zijn de accenten bepaald.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Financiële gegevens</b>                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vestigingsplaats</b>                           | Naarden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Visie/openbaar belang</b>                      | De centrumgemeente voert voor de aangesloten gemeenten de Archiefwet uit voor wat betreft de historische archivering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Link met programma</b>                         | Algemeen bestuur en dienstverlening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Deelnemende gemeenten</b>                      | Gooise Meren, Huizen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rechtsvorm</b>                                 | Gooise Meren is centrumgemeente op grond van artikel 8 WGR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bevoegdheden</b>                               | Uitvoeringsbevoegdheden die voortvloeien uit de Archiefwetgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bestuurlijk belang</b>                         | Huizen heeft één vertegenwoordiger in de commissie van advies, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van Gooise Meren en Huizen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Financieel belang</b>                          | De bijdrage in de kosten in 2018 van € 76.963.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bestuurlijk trekker</b>                        | Burgemeester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ambtelijk trekker</b>                          | B. Kirpensteijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Controller</b>                                 | H.B. de Bruijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ontwikkelingen/veranderingen in het belang</b> | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Risico's</b>                                   | Als gevolg van de eventuele fusie van de streekarchieven zal de financiële bijdrage op termijn wellicht aanzienlijk stijgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Beleidsvoornemens</b>                          | <p>Het jaar 2018 staat nog steeds in het teken van de uitvoering van het plan 'Huizen digitaal'. Hierbij moet echter wel vermeld worden dat de uitvoering hiervan vertraging oploopt, onder andere door outsourcing van automatisering. De huidige planning laat een afronding van het project zien in 2020.</p>                                                                                                                                                   |
|                                                   | <p>De gehele organisatie werkt inmiddels zaakgericht, maar nog niet elke afdeling werkt gekoppeld zaakgericht. Door een combinatie van factoren, onder andere outsourcing en niet vervulbare vacatures/inhuur, was het niet mogelijk om aan alle eisen te voldoen die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van substitutie. De verwachting is dat we deze voor het derde kwartaal 2019 aan kunnen vragen.</p>                                                     |
|                                                   | <p>De te bewaren archiefbestanden 1987 tot en met 2011 worden, met instemming van de gemeentearchivaris, overgebracht naar het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen. Voor de bouwvergunningen is op een later moment een digitale overdracht overeengekomen. De voorbereidingen hiervoor zijn gaande. De verwachting is dat de volledige overdracht van alle te bewaren en over te dragen archiefbestanden in 2019 zal worden afgerond. Dit loopt op schema.</p> |
| <b>Financiële gegevens</b>                        | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vestigingsplaats</b>                                    | Den Haag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Visie/openbaar belang</b>                               | De BNG heeft tot doel het aanbieden van financiële diensten zoals kredietverlening, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en dergelijke voor overheden en maatschappelijke instellingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Link met programma</b>                                  | Algemene dekkingsmiddelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Deelnemende partijen</b>                                | Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rechtsvorm</b>                                          | De BNG is een structuurvennootschap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bevoegdheden</b>                                        | Geen overgedragen bevoegdheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bestuurlijk belang</b>                                  | Huizen is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Stemrecht naar rato van het aantal aandelen met een Huizer aandeel van 0,15%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Financieel belang</b>                                   | Huizen bezit 85.956 aandelen en participeert daarmee voor 0,15% in de aandelen BNG. Jaarlijks wordt dividend ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bestuurlijk trekker</b>                                 | Wethouder G. Rebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ambtelijk trekker</b>                                   | O. van Rossum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Controller</b>                                          | H.B. de Bruijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ontwikkelingen/<br/>veranderingen in het<br/>belang</b> | 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 sterke positie van de bank is bevestigd door de bevredigende uitkomst van de stresstest voor Europese systeemrelevante banken in juli 2016. De bank voldoet nu reeds aan de Europese minimeis voor een leverage ratio van 3%, die per 1 januari 2018 van kracht is. Globaal gezegd is dit het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. |
| <b>Risico's</b>                                            | 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.                                                                                                                                                                                |
| <b>Beleidsvoornemens</b>                                   | Geen bijzonderheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Financiële gegevens**

|                         | <b>01-01-2017</b> | <b>31-12-2017</b> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Eigen vermogen          | € 4.486.000.000   | € 4.953.000.000   |
| Vreemd vermogen         | € 149.483.000.000 | € 135.041.000.000 |
| Achtergestelde schulden | € 31.000.000      | € 31.000.000      |
| Financieel resultaat    | € 369.000.000     | positief; 2016    |
| Financieel resultaat    | € 393.000.000     | positief; 2017    |

| Naam regeling                                      | Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |            |            |                |              |              |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|----------------|
| <b>Vestigingsplaats</b>                            | Harderwijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |  |            |            |                |              |              |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Visie/openbaar belang</b>                       | Beheer/onderhoud randmeren ten dienste van de belangen van de recreatie, natuurbescherming, natuur- en landschapsschoon alsmede gebiedspromotie.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |  |            |            |                |              |              |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Link met programma</b>                          | Beheer en inrichting openbare ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |            |            |                |              |              |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Deelnemende partijen</b>                        | Alle gemeenten gelegen aan het Gooi- en Eemmeer en Veluwerandmeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |            |            |                |              |              |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Rechtsvorm</b>                                  | Coöperatie (privaatrechtelijke samenwerkingsvorm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |  |            |            |                |              |              |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Bevoegdheden</b>                                | Voorbereiden en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden (onder andere maaien waterplanten), toezicht, coördinatie ruimtelijke ontwikkelingen, belangenbehartiging waterkwaliteit/waterveiligheid.                                                                                                                                                                                                                                               |                |  |            |            |                |              |              |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Bestuurlijk belang</b>                          | Huizen is vertegenwoordigd met één lid in het algemeen bestuur van de coöperatie bestaande uit 16 leden. Besluitvorming vindt plaats bij gewone meerderheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |  |            |            |                |              |              |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Financieel belang</b>                           | De bijdrage voor 2018 van € 29.218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |            |            |                |              |              |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Bestuurlijk trekker</b>                         | Wethouder drs. M.L.C. Verbeek-Nooijens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |  |            |            |                |              |              |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Ambtelijk trekker</b>                           | M. Beuving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |  |            |            |                |              |              |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Controller</b>                                  | H.B. de Bruijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |            |            |                |              |              |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang</b> | 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. |                |  |            |            |                |              |              |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Risico's</b>                                    | Geen bijzonderheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |            |            |                |              |              |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Beleidsvoornemens</b>                           | 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.                                                                                                                                                                                                                                            |                |  |            |            |                |              |              |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Financiële gegevens</b>                         | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>01-01-2017</th><th>31-12-2017</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td><td>€ 15.790.466</td><td>€ 15.115.670</td></tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td><td>€ 150.424</td><td>€ 215.946</td></tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td><td>€ 216.461</td><td>negatief; 2016</td></tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td><td>€ 507.117</td><td>negatief; 2017</td></tr> </tbody> </table>  |                |  | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Eigen vermogen | € 15.790.466 | € 15.115.670 | Vreemd vermogen | € 150.424 | € 215.946 | Financieel resultaat | € 216.461 | negatief; 2016 | Financieel resultaat | € 507.117 | negatief; 2017 |
|                                                    | 01-01-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31-12-2017     |  |            |            |                |              |              |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| Eigen vermogen                                     | € 15.790.466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 15.115.670   |  |            |            |                |              |              |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| Vreemd vermogen                                    | € 150.424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 215.946      |  |            |            |                |              |              |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| Financieel resultaat                               | € 216.461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | negatief; 2016 |  |            |            |                |              |              |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| Financieel resultaat                               | € 507.117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | negatief; 2017 |  |            |            |                |              |              |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |

| Naam regeling                                     | Stichting Goois Natuurreservaat (GNR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |  |            |            |                |             |             |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------------|------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|----------------|
| <b>Vestigingsplaats</b>                           | Hilversum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |  |            |            |                |             |             |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Visie/openbaar belang</b>                      | Het GNR heeft tot doel de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi en de openstelling daarvan voor publiek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |  |            |            |                |             |             |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Link met programma</b>                         | Beheer en inrichting openbare ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |            |            |                |             |             |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Deelnemende gemeenten</b>                      | Amsterdam, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, provincie Noord-Holland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |  |            |            |                |             |             |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Rechtsvorm</b>                                 | Stichting; de inrichting en werkwijze zijn sterk vergelijkbaar met een gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam is opgericht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |            |            |                |             |             |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Bevoegdheden</b>                               | Geen overgedragen bevoegdheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |  |            |            |                |             |             |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Bestuurlijk belang</b>                         | Huizen heeft één zetel in het bestuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |  |            |            |                |             |             |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Financieel belang</b>                          | Huizen participeert voor afgerond 14% in de reguliere exploitatielasten (de 5 Gooise gemeenten betalen 65%, te verdelen naar rato van het aantal inwoners). Daarnaast is door de Gooise gemeenten een transitiebijdrage van € 1 per inwoner betaald. Na verrekening van de terug te vragen btw van € 44.875 is in 2018 netto € 357.042 als bijdrage betaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |  |            |            |                |             |             |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Bestuurlijk trekker</b>                        | Wethouder drs. M.L.C. Verbeek-Nooijens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |  |            |            |                |             |             |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Ambtelijk trekker</b>                          | P. van Waard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |  |            |            |                |             |             |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Controller</b>                                 | H.B. de Bruijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |            |            |                |             |             |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Ontwikkelingen/veranderingen in het belang</b> | De provincie Noord-Holland heeft in 2018 de wens kenbaar gemaakt om per 1 januari 2019 uit te treden als participant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |  |            |            |                |             |             |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Risico's</b>                                   | <p>Amsterdam heeft de samenwerkingsovereenkomst opgezegd. In eerste aanleg heeft de rechter besloten dat de opzegging niet rechtsgeldig is. Op 22 juli 2014 heeft het gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de gemeente Amsterdam heeft ingesteld tegen de uitspraak in eerste aanleg. In de uitspraak van het Hof is bepaald dat Amsterdam op 1 januari 2017 mag uittreden. De participanten hebben tegen deze uitspraak cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.</p> <p>De Hoge Raad heeft op 15 april 2016 uitspraak gedaan en daarin bepaald dat aannemelijk is gemaakt dat de "Participantenovereenkomst" onopzegbaar is door de samenhang tussen deze overeenkomst en de statuten van het GNR. Amsterdam krijgt de gelegenheid tegenbewijs te leveren. De zaak is door de Hoge Raad verwezen naar het gerechtshof in Den Haag. Op verzoek van Amsterdam wordt minnelijk overlegd of uittreden mogelijk is. Daarnaast heeft ook de provincie Noord-Holland in 2018 de wens kenbaar gemaakt om per 1 januari 2019 uit te treden als participant.</p> |                |  |            |            |                |             |             |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Beleidsvoornemens</b>                          | In oktober 2018 heeft het bestuur van het GNR het beleidsplan 2019-2022 vastgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |            |            |                |             |             |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| <b>Financiële gegevens</b>                        | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>01-01-2017</th><th>31-12-2017</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td><td>€ 1.240.155</td><td>€ 1.553.529</td></tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td><td>€ 610.320</td><td>€ 896.571</td></tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td><td>€ 313.373</td><td>positief; 2017</td></tr> <tr> <td>Financieel resultaat</td><td>€ 241.063</td><td>negatief; 2016</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |  | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Eigen vermogen | € 1.240.155 | € 1.553.529 | Vreemd vermogen | € 610.320 | € 896.571 | Financieel resultaat | € 313.373 | positief; 2017 | Financieel resultaat | € 241.063 | negatief; 2016 |
|                                                   | 01-01-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31-12-2017     |  |            |            |                |             |             |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| Eigen vermogen                                    | € 1.240.155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 1.553.529    |  |            |            |                |             |             |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| Vreemd vermogen                                   | € 610.320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 896.571      |  |            |            |                |             |             |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| Financieel resultaat                              | € 313.373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | positief; 2017 |  |            |            |                |             |             |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |
| Financieel resultaat                              | € 241.063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | negatief; 2016 |  |            |            |                |             |             |                 |           |           |                      |           |                |                      |           |                |

## 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 2018 is een verlies van € 2.533.095 genomen op de exploitatie Keucheniusstraat-West. De verkoopopbrengst was niet voldoende om de boekwaarden van Keucheniusstraat 18 en 20 te dekken. Bovengenoemd bedrag is inclusief een afwaardering van € 200.001 op het pand Ceintuurbaan 9 in verband met de inbreng van een deel van de tuin in het bouwplan. Het verlies wordt gedekt uit de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen.

Op de exploitatie Holleblok/Amer is een verlies van € 11.028 genomen als gevolg van asbestsanering van het voormalige schoolgebouw.

## **Aan- en verkopen**

In 2018 zijn de gronden Keucheniusstraat 18 en 20 voor een bedrag van € 1.700.000 verkocht aan B.V. Visser Bouw Maatschappij voor de realisatie van 13 grondgebonden woningen, 7 appartementen en 3 winkelruimtes. Het terrein aan de Amer is verkocht voor een bedrag van € 536.126 aan De Alliantie die op de grond 39 wooneenheden zal realiseren ten behoeve van de Stichting Philadelphia Zorg.

## **Ontwikkelingen**

In 2018 zijn diverse ontwikkelingen afgerond en/of in gang gezet:

- Voor de 1<sup>e</sup> fase Oude Haven is door de Vennootschap Onder Firma (V.O.F.) 'Ontwikkeling Oude Haven' een plan ingediend om 12 grondgebonden woningen te realiseren. Het betreft het gebied ten noorden van het restaurant "De Haven van Huizen". Het plan bevindt zich momenteel in de ontwikkelfase. Een inloopavond heeft begin 2019 plaatsgevonden.
- Voor de 2<sup>e</sup> fase Oude Haven is door de V.O.F. 'Ontwikkeling Oude Haven' een plan ingediend voor de realisatie van 23 grondgebonden woningen. Voor de ontwikkeling van dit plan is een koop- en realisatieovereenkomst gesloten. Een inloopavond heeft begin 2019 plaatsgevonden.
- In 2015 heeft de gemeente de zogenaamde RAB-grond (voormalig terrein Vos Bouwmaterialen) ten behoeve van de ontwikkeling van de 3<sup>e</sup> fase Oude Haven in eigendom verworven. De uitgangspunten voor de aanbesteding zijn door middel van een concept aanbestedingsdocument (tender) op 15 december 2016 in de raad vastgesteld. De openbare aanbesteding is in 2018 afgerond. De werkzaamheden zijn aan VORM Ontwikkeling B.V. gegund. Momenteel wordt gezien of een integrale ontwikkeling toch haalbaar is.
- Met De Alliantie is een koop-realisatieovereenkomst gesloten voor de bouw van 39 woonzorgeenheden op de locatie van het voormalige schoolgebouw aan de Amer. Het gebouw zal door De Alliantie verhuurd worden aan de Stichting Philadelphia Zorg. In november 2017 is ontdekt dat er meer asbest in het gebouw aanwezig was dan aanvankelijk uit een inventarisatie bleek. Inmiddels heeft de asbestsanering plaatsgevonden, is het eigendom van de grond overgedragen en is het voormalige schoolgebouw gesloopt en zijn de bouwwerkzaamheden gestart.
- In 2018 is de Westzijde van het Keucheniusgebied in exploitatie genomen. Gronden op de percelen Keucheniusstraat 18 en 20 zijn overgedragen aan B.V. Visser Bouw Maatschappij die inmiddels met de bouwwerkzaamheden is gestart.

## Grondbeleid 2018

| Omschrijving                      | Boekwaarde<br>01-01-2018 | Vermeer-<br>deringen | Vermin-<br>deringen | Winst/verlies-<br>neming | Boekwaarde<br>31-12-2018 | Geraamde<br>kosten | Geraamde<br>opbrengsten | Geraamd<br>eindresultaat |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Bouwgronden in exploitatie</b> |                          |                      |                     |                          |                          |                    |                         |                          |
| De Oude Haven 1e fase             | <b>54.396</b>            | 6.500                |                     |                          | <b>60.896</b>            | 211.604            |                         | <b>272.500</b>           |
| De Oude Haven 2e fase             | <b>247.622</b>           | 18.661               |                     |                          | <b>266.282</b>           | 443.746            | 1.639.625               | <b>-929.597</b>          |
| De Oude Haven 3e fase             | <b>2.087.502</b>         | 9.639                |                     |                          | <b>2.097.141</b>         | 705.602            | 4.109.123               | <b>-1.306.380</b>        |
| Holleblok/Amer                    | <b>361.650</b>           | 150.215              | 536.126             | 11.028                   | <b>-35.290</b>           | 35.290             |                         | <b>-</b>                 |
| Keucheniusstraat-West             | -                        | 4.340.479            | 1.700.000           | 2.533.095                | <b>107.384</b>           | 1.365.477          | 757.594                 | <b>715.267</b>           |
| <b>Totaal</b>                     | <b>2.751.169</b>         | <b>4.525.493</b>     | <b>2.236.126</b>    | <b>2.544.123</b>         | <b>2.496.413</b>         | <b>2.761.719</b>   | <b>6.506.342</b>        | <b>-1.248.210</b>        |





## **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.

### Toelichting wijzigingen vernieuwing BBV 2017

De volgende wijzigingen van het BBV zijn met ingang van 2017 van kracht:

1. Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut moeten, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven worden. Met deze wijziging wordt het publieke belang van deze investeringen onderschreven en wordt bevorderd, dat de kosten van de investeringen ten laste komen van burgers en bedrijven op het moment dat zij er nut van hebben. Investerings met een maatschappelijk nut genereren geen middelen, maar vervullen een publieke taak. Voorbeelden zijn de aanleg van wegen, pleinen, bruggen en openbaar groen.
2. Indien 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.
3. Ramingen en realisatiecijfers dienen ingedeeld te worden aan de hand van uniforme eenheden, waaraan de bijbehorende baten en lasten moeten worden toegerekend. De voorgeschreven eenheden hebben betrekking op taken en daaraan gerelateerde activiteiten van gemeenten. Daarom wordt niet langer gesproken over producten, maar van taakvelden.
4. Voor een beter inzicht in de totale kosten van de overhead (alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces) voor de gehele organisatie wordt voorgeschreven dat in de programmaverantwoording een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van overhead. In de programma's moeten de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.
5. Het centraal verantwoorden van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is om uit de taakvelden alle tarieven te bepalen. Om deze reden dient in de paragraaf lokale heffingen een overzicht per heffing opgenomen te worden met informatie over hoe de tarieven worden berekend en welke beleidskeuzes bij die berekening zijn gemaakt.

## **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 afschrijvingstermijnen van de vaste activa worden in onderstaand overzicht weergegeven.

| <b>Omschrijving</b>                     | <b>Afschrijvingstermijn in jaren</b>     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 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.

- Investerings in riolering en inzameling van huishoudelijk afval worden als aparte categorie opgenomen onder de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. De investeringen in riolering verlopen via een jaarlijks budget, waaruit de kapitaallasten gedekt worden. Over- en onderschrijdingen worden via de voorziening rioolvervanging vereffend.
- Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd indien de verkrijgingsprijs hoger is dan € 300.000,-. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd.
- In erfpacht uitgegeven gronden worden gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Van alle gronden in de gemeente die in erfpacht zijn uitgegeven is geen boekwaarde in de balans opgenomen.

#### Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen, (overige) leningen u/g en (overige) uitzettingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.
- Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.
- De obligatieportefeuille is gewaardeerd tegen de nominale waarde (aflossingswaarde).

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

#### **Vlottende activa**

##### Voorraden

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

Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. 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 2018 geen vennootschapsbelasting (Vpb) is verschuldigd. Hoewel hierover nog geen definitieve uitspraak van de belastingdienst is ontvangen, is in de jaarrekening geen rekening gehouden met eventueel te betalen Vpb.

# Programmarekening

## Overzicht van baten en lasten per programma

| Omschrijving                                    | Begroting 2018 voor wijziging |                   |                    | Begroting 2018 na wijziging |                    |                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                 | Lasten                        | Baten             | Saldo              | Lasten                      | Baten              | Saldo              |
| <b>Programma's</b>                              |                               |                   |                    |                             |                    |                    |
| Algemeen Bestuur en Dienstverlening             | 3.026.626                     | 866.000           | -2.160.626         | 3.286.090                   | 851.000            | -2.435.090         |
| Openbare Orde en Veiligheid                     | 3.813.402                     | 31.850            | -3.781.552         | 3.995.839                   | 31.850             | -3.963.989         |
| Beheer en Inrichting Openbare Ruimte            | 14.535.484                    | 9.861.539         | -4.673.945         | 15.035.352                  | 9.955.322          | -5.080.030         |
| Sociale Infrastructuur                          | 10.817.552                    | 2.619.858         | -8.197.694         | 12.093.205                  | 3.015.898          | -9.077.307         |
| Maatschappelijke Ondersteuning                  | 37.968.804                    | 11.691.238        | -26.277.566        | 38.680.090                  | 12.472.938         | -26.207.152        |
| Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling         | 3.651.065                     | 1.148.461         | -2.502.604         | 6.691.161                   | 3.393.757          | -3.297.404         |
| <b>Totaal programma's</b>                       | <b>73.812.933</b>             | <b>26.218.946</b> | <b>-47.593.986</b> | <b>79.781.737</b>           | <b>29.720.765</b>  | <b>-50.060.972</b> |
| <b>Algemene dekkingsmiddelen en financiën</b>   |                               |                   |                    |                             |                    |                    |
| Algemene dekkingsmiddelen:                      |                               |                   |                    |                             |                    |                    |
| • Lokale heffingen                              | 619.698                       | 4.241.023         | 3.621.325          | 622.752                     | 4.265.197          | 3.642.445          |
| • Algemene uitkeringen                          | -                             | 51.287.452        | 51.287.452         | -                           | 51.718.389         | 51.718.389         |
| • Dividend                                      | -                             | 98.849            | 98.849             | -                           | 217.469            | 217.469            |
| • Saldo van de financieringsfunctie             | 7.500                         | 1.465.250         | 1.457.750          | 7.500                       | 1.368.529          | 1.361.029          |
| • Overige algemene dekkingsmiddelen             | -                             | -                 | -                  | -                           | -                  | -                  |
| Financiën                                       | 494.683                       | -                 | -494.683           | 54.251                      | -                  | -54.251            |
| <b>Totaal alg.dekkingsmiddelen en financiën</b> | <b>1.121.881</b>              | <b>57.092.574</b> | <b>55.970.693</b>  | <b>684.503</b>              | <b>57.569.584</b>  | <b>56.885.081</b>  |
| <b>Overhead</b>                                 |                               |                   |                    |                             |                    |                    |
| Personeel (leidinggevend en ondst.taken)        | 10.576.751                    | 2.910.448         | -7.666.303         | 10.922.829                  | 2.937.424          | -7.985.405         |
| Financiën, toezicht en controle                 | 198.148                       | -                 | -198.148           | 134.544                     | -                  | -134.544           |
| Personeelszaken en organisatie                  | 1.036.502                     | -                 | -1.036.502         | 1.147.231                   | -                  | -1.147.231         |
| Inkoop                                          | 608                           | -                 | -608               | 953                         | -                  | -953               |
| Interne en externe communicatie                 | 151.783                       | -                 | -151.783           | 173.672                     | -                  | -173.672           |
| Juridische zaken                                | 50.000                        | -                 | -50.000            | 50.000                      | -                  | -50.000            |
| Bestuurszaken en bestuursondersteuning          | 57.308                        | 160               | -57.148            | 62.058                      | 160                | -61.898            |
| Informatievoorziening en automatisering         | 1.107.786                     | -                 | -1.107.786         | 1.596.570                   | -                  | -1.596.570         |
| Facilitaire zaken en huisvesting                | 1.372.558                     | 46.000            | -1.326.558         | 1.491.185                   | 74.700             | -1.416.485         |
| Documentaire informatievoorziening              | 327.933                       | -                 | -327.933           | 335.924                     | -                  | -335.924           |
| <b>Totaal overhead</b>                          | <b>14.879.377</b>             | <b>2.956.608</b>  | <b>-11.922.769</b> | <b>15.914.966</b>           | <b>3.012.284</b>   | <b>-12.902.682</b> |
| Bedrag heffing vennootschapsbelasting           | -                             | -                 | -                  | -                           | -                  | -                  |
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b>         | <b>89.814.191</b>             | <b>86.268.128</b> | <b>-3.546.063</b>  | <b>96.381.205</b>           | <b>90.302.632</b>  | <b>-6.078.573</b>  |
| <b>Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves</b>  |                               |                   |                    |                             |                    |                    |
| Algemeen Bestuur en Dienstverlening             | -                             | -                 | -                  | -                           | -                  | -                  |
| Openbare Orde en Veiligheid                     | -                             | 137.267           | 137.267            | -                           | 146.367            | 146.367            |
| Beheer en Inrichting Openbare Ruimte            | -                             | 29.413            | 29.413             | -                           | 489.781            | 489.781            |
| Sociale Infrastructuur                          | -                             | 1.262.244         | 1.262.244          | 174.435                     | 1.826.669          | 1.652.234          |
| Maatschappelijke Ondersteuning                  | -                             | 875.885           | 875.885            | 1.179.123                   | 2.763.463          | 1.584.340          |
| Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling         | 80.271                        | 298.153           | 217.882            | 34.063                      | 456.018            | 421.955            |
| Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën          | 4.388.612                     | 4.537.811         | 149.199            | 4.700.789                   | 7.263.430          | 2.562.641          |
| <b>Totaal mutaties reserves</b>                 | <b>4.468.883</b>              | <b>7.140.773</b>  | <b>2.671.890</b>   | <b>6.088.410</b>            | <b>12.945.728</b>  | <b>6.857.318</b>   |
| <b>Resultaat</b>                                | <b>94.283.074</b>             | <b>93.408.901</b> | <b>-874.173</b>    | <b>102.469.615</b>          | <b>103.248.360</b> | <b>778.745</b>     |

| Omschrijving                                    | Realisatie 2018    |                    |                    | Afwijking begroting na wijziging<br>vs realisatie 2018 |                  |                  |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                 | Lasten             | Baten              | Saldo              | Lasten                                                 | Baten            | Saldo            |
| <b>Programma's</b>                              |                    |                    |                    |                                                        |                  |                  |
| Algemeen Bestuur en Dienstverlening             | 3.176.862          | 837.994            | -2.338.868         | 109.228                                                | -13.006          | 96.222           |
| Openbare Orde en Veiligheid                     | 3.897.567          | 32.710             | -3.864.857         | 98.272                                                 | 860              | 99.132           |
| Beheer en Inrichting Openbare Ruimte            | 14.930.310         | 10.067.312         | -4.862.998         | 105.042                                                | 111.990          | 217.032          |
| Sociale Infrastructuur                          | 12.038.548         | 3.016.411          | -9.022.137         | 54.657                                                 | 513              | 55.170           |
| Maatschappelijke Ondersteuning                  | 38.913.381         | 12.740.683         | -26.172.699        | -233.291                                               | 267.744          | 34.453           |
| Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling         | 6.457.303          | 3.564.019          | -2.893.284         | 233.858                                                | 170.262          | 404.120          |
| <b>Totaal programma's</b>                       | <b>79.413.971</b>  | <b>30.259.128</b>  | <b>-49.154.842</b> | <b>367.766</b>                                         | <b>538.363</b>   | <b>906.129</b>   |
| <b>Algemene dekkingsmiddelen en financiën</b>   |                    |                    |                    |                                                        |                  |                  |
| Algemene dekkingsmiddelen:                      |                    |                    |                    |                                                        |                  |                  |
| • Lokale heffingen                              | 618.728            | 4.266.068          | 3.647.340          | 4.024                                                  | 870              | 4.894            |
| • Algemene uitkeringen                          | -                  | 51.855.071         | 51.855.071         | -                                                      | 136.683          | 136.683          |
| • Dividend                                      | -                  | 217.469            | 217.469            | -                                                      | -                | -                |
| • Saldo van de financieringsfunctie             | 5.652              | 1.378.625          | 1.372.973          | 1.848                                                  | 10.096           | 11.944           |
| • Overige algemene dekkingsmiddelen             | -                  | -                  | -                  | -                                                      | -                | -                |
| Financiën                                       | 31.397             | -                  | -31.397            | 22.854                                                 | -                | 22.854           |
| <b>Totaal alg.dekkingsmiddelen en financiën</b> | <b>655.777</b>     | <b>57.717.233</b>  | <b>57.061.456</b>  | <b>28.726</b>                                          | <b>147.649</b>   | <b>176.375</b>   |
| <b>Overhead</b>                                 |                    |                    |                    |                                                        |                  |                  |
| Personeel (leidinggevend en ondst.taken)        | 10.548.994         | 3.005.987          | -7.543.006         | 373.835                                                | 68.563           | 442.399          |
| Financiën, toezicht en controle                 | 130.862            | 362                | -130.499           | 3.683                                                  | 362              | 4.045            |
| Personeelszaken en organisatie                  | 952.124            | -                  | -952.124           | 195.107                                                | -                | 195.107          |
| Inkoop                                          | 958                | -                  | -958               | -5                                                     | -                | -5               |
| Interne en externe communicatie                 | 161.809            | 150                | -161.659           | 11.863                                                 | 150              | 12.013           |
| Juridische zaken                                | 16.025             | -                  | -16.025            | 33.975                                                 | -                | 33.975           |
| Bestuurszaken en bestuursondersteuning          | 60.812             | 25                 | -60.788            | 1.246                                                  | -135             | 1.110            |
| Informatievoorziening en automatisering         | 1.276.466          | 603                | -1.275.863         | 320.104                                                | 603              | 320.707          |
| Facilitaire zaken en huisvesting                | 1.398.940          | 70.671             | -1.328.269         | 92.245                                                 | -4.029           | 88.216           |
| Documentaire informatievoorziening              | 287.325            | -                  | -287.325           | 48.599                                                 | -                | 48.599           |
| <b>Totaal overhead</b>                          | <b>14.834.315</b>  | <b>3.077.798</b>   | <b>-11.756.516</b> | <b>1.080.651</b>                                       | <b>65.514</b>    | <b>1.146.166</b> |
| Bedrag heffing vennootschapsbelasting           | -                  | -                  | -                  | -                                                      | -                | -                |
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b>         | <b>94.904.062</b>  | <b>91.054.159</b>  | <b>-3.849.903</b>  | <b>1.477.143</b>                                       | <b>751.527</b>   | <b>2.228.670</b> |
| <b>Toevoeging/onttrekking aan reserves</b>      |                    |                    |                    |                                                        |                  |                  |
| Algemeen Bestuur en Dienstverlening             | -                  | -                  | -                  | -                                                      | -                | -                |
| Openbare Orde en Veiligheid                     | -                  | 146.697            | 146.697            | -                                                      | 330              | 330              |
| Beheer en Inrichting Openbare Ruimte            | -                  | 423.204            | 423.204            | -                                                      | -66.577          | -66.577          |
| Sociale Infrastructuur                          | 173.385            | 1.791.459          | 1.618.074          | 1.050                                                  | -35.210          | -34.160          |
| Maatschappelijke Ondersteuning                  | 2.061.685          | 3.638.474          | 1.576.788          | -882.562                                               | 875.011          | -7.552           |
| Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling         | 15.540             | 323.275            | 307.735            | 18.523                                                 | -132.743         | -114.220         |
| Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën          | 6.024.711          | 8.218.981          | 2.194.270          | -1.323.922                                             | 955.551          | -368.371         |
| <b>Totaal mutaties reserves</b>                 | <b>8.275.322</b>   | <b>14.542.089</b>  | <b>6.266.767</b>   | <b>-2.186.912</b>                                      | <b>1.596.361</b> | <b>-590.551</b>  |
| <b>Resultaat</b>                                | <b>103.179.385</b> | <b>105.596.249</b> | <b>2.416.864</b>   | <b>-709.769</b>                                        | <b>2.347.888</b> | <b>1.638.119</b> |

## 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 salarislasteren wordt verklaard in de 'Toelichting kosten van overhead'.

### Programma Algemeen Bestuur en Dienstverlening

| Omschrijving                            | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 | Afwijking<br>begroting vs<br>realisatie |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Lasten                                  | 3.286.090                      | 3.176.862          | 109.228                                 |
| Baten                                   | 851.000                        | 837.994            | -13.006                                 |
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>-2.435.090</b>              | <b>-2.338.868</b>  | <b>96.222</b>                           |
| Toevoeging/onttrekking aan reserves     | 0                              | 0                  | 0                                       |
| <b>Resultaat</b>                        | <b>-2.435.090</b>              | <b>-2.338.868</b>  | <b>96.222</b>                           |

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

| Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Voordelig                                                                       | Nadelig                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere lasten raadsleden, vergoedingen en tegemoetkomingen als gevolg van wijziging van de raad naar aanleiding van de verkiezingen in 2018.</li> <li>Lagere lasten rekenkamercommissie omdat er geen onvoorziene initiatieven zijn geweest. Daarnaast valt vanwege de uitloop van het onderzoek burgerparticipatie een deel van de kosten in 2019.</li> <li>Lagere lasten commissie bezwaar- en beroepschriften omdat de lasten afhangen van het aantal bezwaarschriften dat wordt ingediend. Dit aantal schommelt jaarlijks. Het lijkt er op dat het aantal ontvangen bezwaarschriften zich stabiliseert.</li> <li>Lagere doorbelasting afdelingslasten naar taakveld Burgerzaken.</li> <li>Hogere baten gemeentelijke leges rijbewijzen doordat er meer rijbewijzen zijn afgegeven dan begroot.</li> <li>Lagere lasten Basisregistratie Personen (BRP) berichtenverkeer/audit doordat er in 2018 slechts één audit heeft plaatsgevonden.</li> <li>Lagere baten gemeentelijke leges reisdocumenten doordat er minder reisdocumenten zijn uitgegeven dan begroot.</li> <li>Saldo overige verschillen</li> </ul> | 12.540<br><br>21.828<br><br>8.350<br><br>65.083<br>7.329<br>7.005<br><br>10.244 | <br><br><br><br><br><br><br>22.352<br>13.806 |
| <b>Verschil saldo van baten en lasten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>132.380</b>                                                                  | <b>36.158</b>                                |

## Programma Openbare Orde en Veiligheid

| Omschrijving                            | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 | Afwijking<br>begroting vs<br>realisatie |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Lasten                                  | 3.995.839                      | 3.897.567          | 98.272                                  |
| Baten                                   | 31.850                         | 32.710             | 860                                     |
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>-3.963.989</b>              | <b>-3.864.857</b>  | <b>99.132</b>                           |
| Toevoeging/onttrekking aan reserves     | 146.367                        | 146.697            | 330                                     |
| <b>Resultaat</b>                        | <b>-3.817.622</b>              | <b>-3.718.160</b>  | <b>99.462</b>                           |

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

| Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Voordelig                                                                                         | Nadelig                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere lasten gemeentelijke bevolkingszorg doordat 2 noodnet aansluitingen in 2018 zijn opgezegd, er minder piketuren zijn uitbetaald en er minder kosten voor oefeningen zijn gemaakt aangaande de gemeentelijke organisatie.</li> <li>Lagere doorbelasting afdelingslasten naar taakveld Openbare orde en veiligheid.</li> <li>Lagere lasten lokaal veiligheidsbeleid doordat de kosten voor de externe inhuur van de beveiliging tijdens de jaarwisseling bij de lasten van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zijn verantwoord.</li> <li>Lagere lasten aanpak polarisatie en radicalisering doordat er minder inzet van de netwerkregisseur heeft plaatsgevonden en een begrote training in 2019 zal plaatsvinden.</li> <li>Lagere lasten overlast openbare ruimte vanwege een latere start van het jeugdpreventieteam. Het project loopt door in 2019.</li> <li>Lagere lasten budget buitengewoon opsporingambtenaren (boa's) doordat de ontvangen projectgelden 2017-2019 inzake de aanpak van overlast in de openbare ruimte doorlopen in 2019.</li> <li>Lagere lasten boa's inzake handhaving van de drank- en horecawet omdat er minder controles zijn uitgevoerd dan gepland bij de begroting.</li> <li>Saldo overige verschillen</li> </ul> | 13.278<br><br>26.075<br>14.349<br><br>7.185<br><br>11.765<br><br>5.237<br><br>8.928<br><br>12.352 | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>37 |
| <b>Verschil saldo van baten en lasten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>99.169</b>                                                                                     | <b>37</b>                                  |

## Programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte

| Omschrijving                            | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 | Afwijking<br>begroting vs<br>realisatie |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Lasten                                  | 15.035.352                     | 14.930.310         | 105.042                                 |
| Baten                                   | 9.955.322                      | 10.067.312         | 111.990                                 |
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>-5.080.030</b>              | <b>-4.862.998</b>  | <b>217.032</b>                          |
| Toevoeging/onttrekking aan reserves     | 489.781                        | 423.204            | -66.577                                 |
| <b>Resultaat</b>                        | <b>-4.590.249</b>              | <b>-4.439.794</b>  | <b>150.455</b>                          |

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

| Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Voordelig                                                                                                                                                                             | Nadelig       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere doorbelasting afdelingslasten naar taakveld Verkeer en vervoer.</li> <li>Hogere baten voorterrein Havenstraat in verband met een bijdrage van de provincie.</li> <li>Lagere lasten onderhoud bruggen/tunnels als gevolg van de beperkte personele capaciteit. Werkzaamheden zijn grotendeels doorgeschoven naar 2019.</li> <li>Lagere lasten storkosten straatreiniging. Door de droge zomer was er minder veegvuil op de straten.</li> <li>Lagere vaste lasten gladheidsbestrijding doordat in 2018 het (klein) onderhoud aan de machines op de desbetreffende kostenplaatsen van het materieel geboekt zijn.</li> <li>Lagere lasten gladheidsbestrijding (materiaal) doordat de geplande vervangingsinvesteringen in groot materieel niet zijn uitgevoerd. Deze investeringen zullen in 2019 plaatsvinden.</li> <li>Lagere lasten openbare verlichting doordat er minder jaarlijkse onderhouds-lasten zijn geweest.</li> <li>Lagere doorbelasting afdelingslasten naar taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie.</li> <li>Lagere lasten voorbereiding en toezicht groen in verband met een latere start van het plan Bad Vilbelpark. Daarnaast is er geen sprake van (grote) aanbestedingen of grote beleidsnotities in 2018, waardoor hier geen ondersteuning voor noodzakelijk was.</li> <li>Lagere lasten groen renovatie (groot onderhoud) in 2018. Door de beperkte personele capaciteit hebben minder renovaties (groot onderhoud) plaatsgevonden.</li> <li>Lagere lasten onderhoud gras vanwege een goedkopere aanbesteding van het extensief maaibeheer.</li> <li>Lagere lasten plantmaterialen door verschuiving van de uit te voeren werkzaamheden door de weersomstandigheden.</li> <li>Lagere lasten storkosten openbaar groen doordat de snipperkosten van het snoeihout volledig op onderhoud bomen zijn geboekt.</li> <li>Hogere lasten onderhoud bomen omdat er in 2018 een inhaalslag van het onderhoud aan de bomen heeft plaatsgevonden. Tevens zijn de snipperkosten van het snoeihout hier op geboekt.</li> </ul> | <p>36.076</p> <p>14.573</p> <p>40.667</p> <p>13.932</p> <p>16.481</p> <p>16.527</p> <p>12.439</p> <p>47.001</p> <p>15.704</p> <p>53.263</p> <p>41.305</p> <p>14.547</p> <p>72.768</p> | <p>30.828</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagere baten verkoop openbaar groen omdat er in 2018 geen stookjes grond (snippergroen) verkocht zijn.</li> <li>• Per saldo laat de rioolexploitatie een tekort zien van € 179.423. Op de projecten zijn per saldo lagere lasten verantwoord (€ 486.825) doordat de geplande werkzaamheden afgerond worden in 2019. Dit heeft per saldo geleid tot een storting in de voorziening in plaats van een onttrekking uit de voorziening vervanging riolering (€ 666.248). Doordat in het kader van de vernieuwing BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) de kosten van overhead extracomptabel worden meegenomen in de exploitatie van de riolering en ook in de mutatie van de voorziening vervanging riolering wordt het nadelige saldo van overhead (€ 80.752) niet op het taakveld Riolering verantwoord. Door de lagere lasten ontstaat er een nadelig saldo van € 98.671 op de terug te vorderen compensabele btw.</li> <li>• Lagere lasten Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst (GAD), inzameling huishoudelijk afval, door een ontvangen afrekening naar aanleiding van de resultaatbestemming over het jaar 2017.</li> <li>• Hogere baten afvalstoffenheffing door een andere samenstelling van één of meerpersoonshuishoudens dan begroot.</li> <li>• Hogere storting in de voorziening afvalstoffen in verband met meevallers in de exploitatie afvalstoffen, onder andere door een positieve afrekening van het GAD over het jaar 2017, hogere baten van de afvalstoffenheffing en lagere extracomptabele kosten van overhead.</li> <li>• Lagere doorbelasting afdelingslasten naar taakveld Begraafplaatsen en crematoria.</li> <li>• Hogere baten begraafplaatsen inzake begraafrechten doordat er meer begrafenissen hebben plaatsgevonden dan begroot.</li> <li>• Lagere lasten begraafplaatsen inzake grafbedekking doordat er een nieuwe aanbesteding heeft plaatsgevonden. De nieuwe aannemer heeft geen additionele werkzaamheden uitgevoerd.</li> <li>• Saldo overige verschillen</li> </ul> | 75.010         | 10.000<br>254.433 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39.040         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.064         | 110.775           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.833         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28.380         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35.797         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87.715         | 66.053            |
| <b>Verschil saldo van baten en lasten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>689.121</b> | <b>472.089</b>    |

#### Programma Sociale Infrastructuur

| Omschrijving                            | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 | Afwijking<br>begroting vs<br>realisatie |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Lasten                                  | 12.093.205                     | 12.038.548         | 54.657                                  |
| Baten                                   | 3.015.898                      | 3.016.411          | 513                                     |
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>-9.077.307</b>              | <b>-9.022.137</b>  | <b>55.170</b>                           |
| Toevoeging/onttrekking aan reserves     | 1.652.234                      | 1.618.074          | -34.160                                 |
| <b>Resultaat</b>                        | <b>-7.425.073</b>              | <b>-7.404.063</b>  | <b>21.010</b>                           |



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

| Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Voordelig                                                                                                                                                               | Nadelig                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere baten jachthaven. Lagere havengelden door een lagere bezetting van vaste ligplaatsen.</li> <li>Lagere lasten schoolwoningen doordat er in 2018 minder klachtenonderhoud heeft plaatsgevonden.</li> <li>Lagere lasten schoolaccommodaties doordat de vaste lasten lager uitvallen dan begroot en er minder sprake is geweest van (klachten)onderhoud.</li> <li>Lagere lasten schoolzwemmen vanwege de aanbesteding in het schooljaar 2017-2018, waaruit is gebleken dat de kosten lager uitvallen dan begroot. Vanaf 2019 is dit budget naar beneden bijgesteld.</li> <li>Lagere lasten leerlingenvervoer. Door de dynamiek van de materie en het feit dat de uitvoering in het najaar van 2018 is overgenomen, na aanbesteding, door een andere vervoerder zijn de lasten hiervoor moeilijk te begroten.</li> <li>Lagere lasten peuterspeelzaalplaatsen voor kostwinnersgezinnen doordat de doelgroep kleiner was dan vooraf verwacht. Het voordeel wordt gestort in de reserve Sociaal Domein.</li> <li>Hogere lasten achterstandsbeleid Rijk aangaande de voorschoolse educatie (vve). Er is sprake van een open einderegeling. Er zijn meer kinderen geïndiceerd voor vve dan verwacht. Daarnaast is er een eindafrekening van 2017 meegenomen in 2018, waardoor de kosten hoger zijn uitgevallen. De overschrijding wordt onttrokken uit de reserve Sociaal Domein.</li> <li>Hogere lasten buurtsportcoaches. 2018 is het laatste jaar van een 3-jarig project. De uitgaven zijn in overeenstemming met de verwachte kosten. De begrote sponsorinkomsten van € 15.000 per jaar zijn niet gerealiseerd. Het project sluit hierdoor af met een tekort.</li> <li>Lagere lasten sporthal Wolfskamer omdat een deel van het beheer van de sporthal is overgedragen aan basketballvereniging Quick Runners.</li> <li>Lagere lasten Meentweide inzake onderhoud aan de atletiekbaan, omdat eind 2018 gestart is met de renovatie van de atletiekbaan.</li> <li>Hogere lasten Meentweide inzake kapitaallasten doordat de bijdrage in de nieuwbouw van de gymzaal abusievelijk is doorgeschoven naar 2019, maar alsnog in 2018 is gerealiseerd.</li> <li>Lagere lasten voormalige muziekschool Gooi en Vechtstreek vanwege het vrijvallen van de voorziening.</li> <li>Lagere lasten gemeentelijke monumenten door een verminderde aanvraag tot uitkering van monumentensubsidie.</li> <li>Lagere lasten diverse maatschappelijke accommodaties doordat er minder (klachten)onderhoud heeft plaatsgevonden.</li> <li>Lagere lasten Openbare Bibliotheek doordat in 2018 is gestart met het gratis verlenen van een bibliotheekpas voor kinderen tot 12 jaar. Daar is een extra subsidie beschikbaar voor gesteld. De definitieve afrekening van deze subsidie zal in 2019 plaatsvinden.</li> <li>Lagere lasten Kustvisie doordat het onderzoek naar de Kustvisie later is gestart en deels zal doorlopen in 2019.</li> <li>Hogere lasten kinderboerderij inzake de dagbesteding als gevolg van de garantstelling van de gemeente voor een eventueel tekort op de exploitatie van de dagbesteding van de kinderboerderij. De inkomsten zijn fors hoger dan in 2017 maar nog niet op het gewenste niveau. Het tekort wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.</li> <li>Hogere lasten onderhoud speeltuinen omdat bij de actualisering van december er budget voor onderhoudswerkzaamheden is doorgeschoven naar 2019. Een klein deel heeft toch in december 2018 plaatsgevonden.</li> </ul> | <p>12.964</p> <p>23.699</p> <p>19.430</p> <p>13.289</p> <p>17.669</p> <p>10.565</p> <p>15.905</p> <p>20.856</p> <p>15.232</p> <p>73.380</p> <p>44.677</p> <p>13.986</p> | <p>12.679</p> <p>50.488</p> <p>43.663</p> <p>74.999</p> <p>27.524</p> <p>13.856</p> |

|                                           |                |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| • Saldo overige verschillen               | 75.308         | 78.581         |
| <b>Verschil saldo van baten en lasten</b> | <b>356.961</b> | <b>301.791</b> |

#### Programma Maatschappelijke Ondersteuning

| Omschrijving                            | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 | Afwijking<br>begroting vs<br>realisatie |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Lasten                                  | 38.680.090                     | 38.913.381         | -233.291                                |
| Baten                                   | 12.472.938                     | 12.740.683         | 267.744                                 |
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>-26.207.152</b>             | <b>-26.172.699</b> | <b>34.453</b>                           |
| Toevoeging/onttrekking aan reserves     | 1.584.340                      | 1.576.788          | -7.552                                  |
| <b>Resultaat</b>                        | <b>-24.622.812</b>             | <b>-24.595.911</b> | <b>26.901</b>                           |

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

| Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Voordelig                                                                                           | Nadelig                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere lasten Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Diensten bij Wonen met Zorg (DWZ), door het niet aanspreken van het budget voor dienstverlening.</li> <li>Lagere lasten WMO maatschappelijk werk individueel, doordat er minder gebruik is gemaakt van de persoonsvolgende financiering.</li> <li>Lagere lasten verhoogde asielinstroom. Het gaat hier om een reserve waarbij ervoor gekozen is om alleen noodzakelijke projecten hieruit te financieren en het restant jaarlijks mee te nemen naar het volgende jaar.</li> <li>Lagere lasten ondersteuning/waardering mantelzorger doordat er minder gebruik gemaakt wordt van de regeling waardering mantelzorgers (mantelzorg-compliment). Daarnaast zijn de kosten voor de Dag van de Mantelzorg lager uitgevallen dan begroot.</li> <li>Hogere lasten WMO collectief vervoer doordat er meer gebruik is gemaakt van het collectief vervoer voor gehandicapten.</li> <li>Hogere lasten WMO mantelzorgondersteuning individueel doordat er meer gebruik is gemaakt van de persoonsvolgende financiering.</li> <li>Hogere lasten WMO ondersteunende begeleiding doordat er meer gebruik is gemaakt van maatwerkondersteuning.</li> <li>Hogere lasten inzake de verstrekte subsidie aan Versa Welzijn doordat er meer gebruik is gemaakt van maatwerkondersteuning maatschappelijk werk.</li> <li>Lagere lasten diverse maatschappelijke accommodaties doordat er minder (klachten)onderhoud heeft plaatsgevonden.</li> <li>Lagere lasten ombudsman Sociaal Domein doordat in 2017 de regionale invulling van de functie ombudsman is beëindigd. Vanaf 2019 is dit budget komen te vervallen.</li> <li>Lagere lasten WMO zorgen voor elkaar doordat het budget voor incidentele projecten niet volledig is aangewend. Het resterende budget blijft beschikbaar in 2019.</li> </ul> | 36.000<br><br>26.763<br><br>148.999<br><br>39.174<br><br><br><br>50.946<br><br>16.000<br><br>21.716 | <br><br><br><br><br>13.218<br>23.821<br>16.383<br>74.758 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| • Lagere lasten sociale wijkteams omdat de vraaggestuurde dienstverlening lager uitvalt dan begroot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32.854  |         |
| • Lagere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld Wijkteams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39.853  |         |
| • Lagere lasten cliëntondersteuning. Het gebruik van deze ondersteuning is minder dan vooraf ingeschat in 2018. Er is in 2018 een kleine stijging te zien in vergelijking tot 2017 met betrekking tot het gebruik. Dit komt onder andere doordat inwoners beter worden geïnformeerd over de mogelijkheden van cliëntondersteuning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85.771  |         |
| • Lagere lasten voorveld jeugd doordat de verwachte initiatieven niet hebben plaatsgevonden in 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80.274  |         |
| • Hogere lasten WMO, ondersteunende begeleiding, doordat er meer gebruik is gemaakt van maatwerkondersteuning dan begroot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 161.773 |
| • Lagere doorbelasting afdelingskosten naar taakveld Inkomensregelingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49.706  |         |
| • Lagere lasten regionale uitvoering Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ) doordat er een daling is te zien in het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening in de vorm van krediet en/of uitkering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16.306  |         |
| • De lasten van de gebundelde uitkering (Wet Buig), waaronder de uitkeringen WWB (Wet werk en bijstand), IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers), IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) en een klein deel van de BBZ vallen, zijn per saldo afgerond € 519.062 lager dan begroot. Dit voordeel is het gevolg van de niet voorziene sterke daling van het aantal bijstandsklanten in het laatste kwartaal van 2018. Een daling van 7%. Het overschot wordt gestort in de reserve Sociaal Domein. De realisatie in 2018 bedraagt per saldo € 608.202 voordelig ten opzichte van de ontvangen rijksbijdrage. Dit komt neer op een overschot van 5,4%. Bij de decemberactualisering werd nog een overschot begroot van afgerond € 89.140 (0,8%).                                                                                                     | 519.062 |         |
| • De nettolasten 2018 voor de BBZ (uitkeringen, bedrijfskredieten en rapporten van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK)) zijn € 177.285 lager uitgevallen dan begroot. Daar staat tegenover dat ook de rijksbijdrage in 2018 € 120.999 lager is uitgevallen. Per saldo is er sprake van een voordeel op de BBZ van € 56.286. De BBZ-uitkeringen zijn voor 75% en de IMK-rapporten voor 90% declarabel bij het Rijk. Voor de baten op bedrijfskapitaal wordt niet uitgegaan van de werkelijk ontvangen baten maar van de normbaten. Als een gemeente meer baten op bedrijfskapitaal realiseert dan de normbaten, mag het verschil door de gemeente worden behouden. Als er minder baten worden gerealiseerd dan de normbaten, komt het nadeel voor rekening van de gemeente. In 2018 was het indicatieve normbatenpercentage 91,4% over de gemiddelde lasten 2012-2016. De werkelijke terugvordering van Huizen lag € 18.983 hoger dan de norm. | 56.286  |         |
| • Lagere lasten regeling aanvullende verzekering (AV) doordat er minder gebruik is gemaakt van de regeling dan begroot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16.943  |         |
| • Hogere lasten individuele bijzondere bijstand doordat er meer lasten zijn geweest voor met name individuele inkomenstoeslag, aanvullende bijstand tot 21 jaar en voor bewindvoering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 78.828  |
| • Lagere lasten Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) door een positieve afrekening van de Tomingroep over de realisatie van 2018. Het overschot zal worden gestort in de reserve Sociaal Domein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 203.647 |         |
| • Hogere lasten WMO, Tijd voor Meedoen, doordat er meer gebruik is gemaakt van de vraaggestuurde dienstverlening dan begroot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 23.963  |
| • Lagere doorbelasting afdelingslasten naar taakveld Maatwerkvoorzieningen WMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32.917  |         |
| • Per saldo hogere lasten WMO individuele voorzieningen. Het aantal aanvragen/verstrekkingen kan per jaar sterk fluctueren zowel in aantal als in soort. Verrekening van het resultaat loopt over de reserve Sociaal Domein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 67.727  |
| • Lagere doorbelasting afdelingslasten naar taakveld Maatwerkdienstverlening 18+.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27.790  |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagere lasten Stadsbank inzake schuldhelpverlening doordat er minder een beroep is gedaan op de Stadsbank voor trajecten in het kader van de schuldhelpverlening.</li> <li>• Per saldo lagere lasten huishoudelijke hulp. Er is sprake van vraaggestuurde dienstverlening met per saldo lagere kosten van uitvoering. Verrekening van het resultaat loopt over de reserve Sociaal Domein.</li> <li>• Per saldo hogere lasten WMO begeleiding. Er is sprake van vraaggestuurde dienstverlening met per saldo hogere kosten van uitvoering. Verrekening van het resultaat loopt over de reserve Sociaal Domein.</li> <li>• Lagere doorbelasting afdelingslasten naar taakveld Maatwerkdienstverlening 18-</li> <li>• Per saldo hogere lasten Jeugd, Maatwerkdienstverlening 18-. Er is sprake van vraaggestuurde dienstverlening met per saldo hogere kosten van uitvoering. De overschrijding is met name veroorzaakt door hogere lasten Landelijk Transitie Arrangement (LTA) (€ 341.000) en hogere lasten 24-uurs verblijf (€ 244.447). Verrekening van het resultaat loopt over de reserve Sociaal Domein.</li> <li>• Per saldo lagere lasten Jeugd, geëscaleerde zorg 18-. Er is sprake van vraaggestuurde dienstverlening met per saldo lagere kosten van uitvoering. Verrekening van het resultaat loopt over de reserve Sociaal Domein.</li> <li>• Saldo overige verschillen</li> </ul> | 31.645           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82.706           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 323.765          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.364           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 851.566          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48.059           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48.429           | 55.953           |
| <b>Verschil saldo van baten en lasten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.726.208</b> | <b>1.691.755</b> |

#### Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

| Omschrijving                            | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 | Afwijking<br>begroting vs<br>realisatie |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Lasten                                  | 6.691.161                      | 6.457.303          | 233.858                                 |
| Baten                                   | 3.393.757                      | 3.564.019          | 170.262                                 |
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>-3.297.404</b>              | <b>-2.893.284</b>  | <b>404.120</b>                          |
| Toevoeging/onttrekking aan reserves     | 421.955                        | 307.735            | -114.220                                |
| <b>Resultaat</b>                        | <b>-2.875.449</b>              | <b>-2.585.549</b>  | <b>289.900</b>                          |

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

| Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Voordelig                                                                                                                                                                         | Nadelig                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagere lasten verkoop eigendommen doordat de kosten voor het verleggen van kabels wel reeds is rekening is gebracht, maar werkelijk zullen worden gemaakt in 2019. Het budget voor 2019 wordt hierop aangepast.</li> <li>• Lagere lasten verkoop eigendommen dan begroot is voor de bodemsanering en het bouwrijp maken van de Jacob van Campenstraat. Deze activiteiten worden in 2019 uitgevoerd. Het budget wordt hierop aangepast.</li> <li>• Lagere doorbelasting afdelingslasten naar taakveld Economische ontwikkeling.</li> <li>• Lagere doorbelasting afdelingslasten naar taakveld Fysieke bedrijfs-infrastructuur.</li> <li>• Lagere doorbelasting afdelingslasten naar taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen.</li> <li>• Lagere doorbelasting afdelingslasten naar taakveld Milieubeheer.</li> <li>• Lagere lasten doordat er minder incidentele milieuprojecten in 2018 hebben plaatsgevonden. Een deel van het overschot wordt gestort in de reserve milieubeleid en in de reserve duurzaamheid.</li> <li>• Lagere doorbelasting afdelingslasten naar taakveld Ruimtelijke ordening.</li> <li>• Hogere doorbelasting afdelingslasten naar taakveld Grondexploitatie.</li> <li>• Hogere lasten grondexploitatie. De verkoop van Amer 17 heeft in 2018 plaatsgevonden. Het gerealiseerde verlies is in 2018 genomen.</li> <li>• Lagere lasten eigendommen Hoofdwinkelcentrum (HWC). Dit betreft hoofdzakelijk de vrijval vanuit de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen in verband met de verkoop van panden in het kader van de grondexploitatie Keucheniusstraat-West. Deze vrijval maakt geen onderdeel uit van de grondexploitatie.</li> <li>• Hogere lasten grondexploitatie. De verkoop van Keucheniusstraat-West heeft in 2018 plaatsgevonden. Het gerealiseerde verlies is in 2018 genomen. Tegenover dit verlies staat een vrijval uit de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen.</li> <li>• Lagere doorbelasting afdelingslasten naar taakveld Wonen en bouwen.</li> <li>• Hogere baten leges individuele bouwaanvragen door de toegenomen bedrijvigheid.</li> <li>• Lagere lasten bouwkundige toetsing omdat er minder inzet heeft plaatsgevonden voor het beoordelen van omgevingsvergunningen ten opzichte van de begroting.</li> <li>• Saldo overige verschillen</li> </ul> | 14.387<br><br>41.601<br><br>35.639<br>16.586<br><br>8.376<br><br>16.436<br>138.584<br><br>46.812<br><br><br>2.468.861<br><br><br><br>69.694<br>99.740<br><br>12.570<br><br>53.194 | <br><br><br><br><br><br><br><br>67.374<br>11.028<br><br><br><br><br><br>2.533.095<br><br><br><br><br><br>6.862 |
| <b>Verschil saldo van baten en lasten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3.022.479</b>                                                                                                                                                                  | <b>2.618.359</b>                                                                                               |

## Toelichting algemene dekkingsmiddelen en financiën

### Algemene dekkingsmiddelen

| Omschrijving                            | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 | Afwijking<br>begroting vs<br>realisatie |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| <b>Lasten</b>                           |                                |                    |                                         |
| • Lokale heffingen                      | 622.752                        | 618.728            | -4.024                                  |
| • Saldo van de financieringsfunctie     | 7.500                          | 5.652              | -1.848                                  |
| <b>Totale lasten</b>                    | <b>630.252</b>                 | <b>624.380</b>     | <b>-5.872</b>                           |
| <b>Baten</b>                            |                                |                    |                                         |
| • Lokale heffingen                      | 4.265.197                      | 4.266.068          | 871                                     |
| • Algemene uitkeringen                  | 51.718.389                     | 51.855.071         | 136.683                                 |
| • Dividend                              | 217.469                        | 217.469            | -                                       |
| • Saldo van de financieringsfunctie     | 1.368.529                      | 1.378.625          | 10.096                                  |
| <b>Totale baten</b>                     | <b>57.569.584</b>              | <b>57.717.233</b>  | <b>147.650</b>                          |
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>56.939.332</b>              | <b>57.092.853</b>  | <b>153.521</b>                          |
| Toevoeging/onttrekking aan reserves     | 2.562.641                      | 2.194.270          | -368.371                                |
| <b>Resultaat</b>                        | <b>59.501.973</b>              | <b>59.287.123</b>  | <b>-214.850</b>                         |

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

| Toelichting                                                                                                                                                                                                                                | Voordelig | Nadelig |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| <b>Lokale heffingen</b>                                                                                                                                                                                                                    |           |         |
| • Lagere lasten Wet waardering onroerende zaken (WOZ), kosten voor waardebepaling. In 2018 zijn er minder beroepsschriften ontvangen gericht tegen de WOZ-waarde. De waardegeschillen bij woningen zijn geheel in eigen beheer uitgevoerd. | 9.191     |         |
| <b>Algemene uitkeringen</b>                                                                                                                                                                                                                |           |         |
| • Hogere baten algemene uitkeringen door de ontvangst van de afrekening 2018 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) na vaststelling van de decemberactualisering 2018.                                     | 56.886    |         |
| • Hogere baten algemene uitkeringen vorige jaren door ontvangst van twee afrekeningen van het Ministerie van BZK (2017 € 51.877 en 2016 € 27.920) na vaststelling van de decemberactualisering 2018.                                       | 79.797    |         |
| <b>Saldo van de financieringsfunctie</b>                                                                                                                                                                                                   |           |         |
| • Hogere baten door renteopbrengst nieuwe geldlening gemeente Emmen die na vaststelling van de decemberactualisering is verstrekt.                                                                                                         | 4.680     |         |

|                                                                                                                                |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| • Hogere baten renteopbrengst startersleningen door een toename van verstrekte startersleningen ten opzichte van de begroting. | 5.407 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|

## Financiën

| Omschrijving                            | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 | Afwijking<br>begroting vs<br>realisatie |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Lasten                                  | 54.251                         | 31.397             | 22.854                                  |
| Baten                                   | 0                              | 0                  | 0                                       |
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>-54.251</b>                 | <b>-31.397</b>     | <b>22.854</b>                           |
| Toevoeging/onttrekking aan reserves     | 0                              | 0                  | 0                                       |
| <b>Resultaat</b>                        | <b>-54.251</b>                 | <b>-31.397</b>     | <b>22.854</b>                           |

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

| Toelichting                                                                                                                                                                                                          | Voordelig | Nadelig |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| • Lagere lasten stelpost externe onderzoekskosten doordat er geen externe onderzoeken meer hebben plaatsgevonden in het laatste kwartaal van 2018. Bij de decemberactualisering 2018 was dit nog wel de verwachting. | 18.751    |         |

## Toelichting kosten van overhead

### Overhead

| Omschrijving                                        | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 | Afwijking<br>begroting vs<br>realisatie |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken) | 7.985.405                      | 7.543.006          | -442.399                                |
| Financiën, toezicht en controle                     | 134.544                        | 130.499            | -4.045                                  |
| Personeelszaken en organisatie                      | 1.147.231                      | 952.124            | -195.107                                |
| Inkoop                                              | 953                            | 958                | 5                                       |
| Interne en externe communicatie                     | 173.672                        | 161.659            | -12.013                                 |
| Juridische zaken                                    | 50.000                         | 16.025             | -33.975                                 |
| Bestuurszaken en bestuursondersteuning              | 61.898                         | 60.788             | -1.110                                  |
| Informatievoorziening en automatisering (ICT)       | 1.596.570                      | 1.275.863          | -320.707                                |
| Facilitaire zaken en huisvesting                    | 1.416.485                      | 1.328.269          | -88.216                                 |
| Documentaire informatievoorziening (DIV)            | 335.924                        | 287.325            | -48.599                                 |
| <b>Totaal overhead</b>                              | <b>12.902.682</b>              | <b>11.756.516</b>  | <b>-1.146.166</b>                       |

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

| Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Voordelig | Nadelig |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| <b>Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hogere baten vanwege niet begrote detacheringsbaten voor twee medewerkers. 65.461</li> <li>Lagere lasten doorbelasting afdelingslasten salarissen taakveld Overhead. 89.926</li> <li>Lagere lasten centraal budget inhuur personeel door meevallers ten opzichte van de toegekende budgetten per inhuuraanvraag. Verder zijn er twee bedragen gereserveerd binnen dit budget (totaal € 43.000), waarvan de inhuur nog niet heeft plaatsgevonden. 58.040</li> <li>Lagere lasten ambtsjubilea doordat de werkelijke kosten zijn doorverdeeld via de afdelingslasten naar de afdelingen waar de jubilarissen werkzaam zijn. 47.000</li> <li>Lagere lasten gratificaties doordat de werkelijke kosten zijn doorverdeeld via de afdelingslasten naar de afdelingen waar de medewerkers met een gratificatie werkzaam zijn. 17.500</li> <li>Lagere lasten leeftijdsbewust personeelsbeleid doordat er minder gebruik is gemaakt van eerdere vervanging bij pensionering (dakpanconstructie). Het overschot wordt gestort in de reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid. 8.707</li> <li>Vanwege de directe toerekening van de werkelijke lasten vanuit het centraal budget inhuur en inschakeling tijdelijke krachten naar de betreffende taakvelden waarvoor de inhuur heeft plaatsgevonden, ontstaat er een positief resultaat ten opzichte van de begroting. Dit komt omdat op begrotingsbasis niet bekend is aan welk taakvelden de lasten moeten worden toegerekend. 165.100</li> <li>Hogere lasten vervanging ouderschapsverlof doordat er meer aanvragen zijn ingediend dan begroot. Het tekort wordt onttrokken uit de reserve lokale arbeidsvoorwaarden. 16.815</li> </ul> |           |         |
| <b>Financiën, toezicht en controle</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere lasten externe dienstverlening afdeling Financiën doordat er minder fiscale advisering heeft plaatsgevonden vanwege het feit dat de belastingdienst nog niet heeft gereageerd op eerste aangifte vennootschapsbelasting. 9.047</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere lasten deelverklaring accountant HBEL omdat de kosten van de Suwinet-audit onderdeel uitmaken van de ENSIA-audit met ingang van 2018.</li> <li>Hogere lasten infosystemen Financiën. Dit wordt met name veroorzaakt doordat eerder is aangevangen met de verwerking van e-facturen.</li> </ul>                                                                                                                                                 | 5.925   | 12.011 |
| <b>Personeelszaken en organisatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere lasten ontwikkeling organisatie doordat onder andere het project van de outsourcing van Informatievoorziening en Automatisering (I&amp;A) doorloopt in 2019 (€ 172.914). Aan coaching en training is € 11.475 minder uitgegeven dan begroot. Daarnaast zijn de gereserveerde budgetten voor doorontwikkelingen en frictiekosten in de organisatie niet ingezet. Het overschot wordt gestort in de reserve organisatie-ontwikkeling.</li> </ul> | 226.161 |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere lasten kosten voormalig personeel wordt veroorzaakt door minder uitstroom naar de WW (Werkloosheidswet) en WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.608  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere lasten registratie Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en training jeugdconsulenten doordat de kosten afhankelijk zijn van wie er in het betreffende jaar een training moet volgen ten behoeve van de registratie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | 18.738  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere lasten scholingsgelden via georganiseerd overleg (GO) doordat er geen gebruik is gemaakt van deze regeling. Het overschot wordt gestort in de reserve lokale arbeidsvoorwaarden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.820  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hogere lasten eindheffing werkkostenregeling (WKR) door de eindheffing van de WKR over 2017.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 55.778 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hogere lasten coaching- en reïntegratiekosten doordat er meer middelen zijn ingezet vanwege toenemende organisatieveranderingen en op duurzame inzetbaarheid van personeel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 17.414 |
| <b>Juridische zaken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere lasten rechtskundige bijstand. Dit betreft een stelpost waarbij per jaar op voorhand niet kan worden ingeschat welke kosten met procedures en adviezen gemoeid zullen zijn.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         | 33.975  |        |
| <b>Informatievoorziening en automatisering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere kapitaallasten investeringen automatisering doordat de vervanging van de hardware op de werkplekken grotendeels begin 2019 is uitgevoerd. De begroting ging uit van uitvoering eind 2018.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           | 51.729  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere lasten onderhoud automatisering is met name het gevolg van het niet meer verlengen van contracten vanwege de outsourcing.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13.217  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere lasten externe verwerking communicatie doordat KPN de tarieven heeft verlaagd vanwege aanhoudende concurrentie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.938  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere lasten digitaal sociaal plein omdat het project nog niet is afgerond. De informatievoorziening voor professionals en consulenten dient nog gerealiseerd te worden. Dit zal in 2019 worden uitgevoerd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               | 39.294  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere lasten Huizen Digitaal. In het budget voor de jaarkosten is rekening gehouden met een verhoging van circa € 14.000 als gevolg van de aanschaf van iWriter 365. Door de wijzigingen in de planning van het project outsourcing is de betreffende software niet aangeschaft waardoor in 2018 geen jaarkosten verschuldigd waren.</li> </ul>                                                                                                      | 14.489  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere lasten I&amp;A outsourcing doordat een groot deel van de applicaties niet voor 1 januari 2019, maar later gemigreerd zullen worden, waardoor de daarmee samenhangende lasten in 2019 gerealiseerd worden. De lasten zullen bij de juni actualisering worden begroot in 2019.</li> </ul>                                                                                                                                                        | 120.639 |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Vanwege de directe toerekening van de werkelijke lasten vanuit het budget aanschaf toepassingen naar de betreffende taakvelden waarvoor de aanschaf heeft plaatsgevonden, ontstaat er een positief resultaat ten opzichte van de begroting. Dit komt omdat op begrotingsbasis niet bekend is aan welke taakvelden de lasten moeten worden toegerekend.</li> </ul>                                                                                     | 67.436  |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>Facilitaire zaken en huisvesting</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagere lasten mobiele telefonie vanwege de uitstel van de vervanging van de mobiele telefoons. Binnen het jaarbudget zijn middelen gereserveerd voor de vervanging. De vervanging zal in 2019 plaatsvinden.</li> <li>• Lagere lasten onderhoud gemeentehuis doordat er minder (klachten)onderhoud heeft plaatsgevonden.</li> <li>• Lagere lasten aanpassingen werkplekken gemeentehuis doordat de in 2018 geplande verhuizing en verbouwing pas in 2019 hebben plaatsgevonden.</li> <li>• Hogere lasten schoonmaak gemeentehuis doordat de nog te ontvangen bedragen van de doorbelasting naar andere gemeentes, in verband met de regionale inbesteding schoonmaak, nog niet heeft plaatsgevonden.</li> </ul> | 23.821 | 13.222 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17.971 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54.572 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |
| <b>Documentaire informatievoorziening</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagere lasten kosten archief wordt veroorzaakt door stagnatie van de digitaliseringswerkzaamheden van de bouwdoossiers bij de leverancier. De werkzaamheden lopen door in 2019.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43.678 |        |

## 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.

Op grond van een interne analyse is geconcludeerd dat de gemeente Huizen over 2018 geen vpb is verschuldigd. Hoewel hierover nog geen definitieve uitspraak van de belastingdienst is ontvangen, is in de jaarrekening geen rekening gehouden met eventueel te betalen vpb.

## Toelichting toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

### Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

| Omschrijving                            | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 | Afwijking<br>begroting vs<br>realisatie |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Algemeen Bestuur en Dienstverlening     |                                |                    | -                                       |
| Openbare Orde en Veiligheid             | 146.367                        | 146.697            | 330                                     |
| Beheer en Inrichting Openbare Ruimte    | 489.781                        | 423.204            | -66.577                                 |
| Sociale Infrastructuur                  | 1.652.234                      | 1.618.074          | -34.160                                 |
| Maatschappelijke Ondersteuning          | 1.584.340                      | 1.576.788          | -7.552                                  |
| Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling | 421.955                        | 307.735            | -114.220                                |
| Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën  | 2.562.641                      | 2.194.270          | -368.371                                |
| <b>Totaal mutaties reserves</b>         | <b>6.857.318</b>               | <b>6.266.767</b>   | <b>-590.551</b>                         |

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

| Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Voordelig | Nadelig |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| <b>Beheer en Inrichting Openbare Ruimte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere onttrekking voor de inrichting van het voorterrein van de Krachtcentrale door het achterwege blijven van de aframing van de begrote onttrekking aan de reserve.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 64.573  |
| <b>Sociale Infrastructuur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hogere onttrekking aan de reserve Sociaal Domein van € 30.524 voor het exploitatietekort van de dagbesteding op de kinderboerderij. Hogere onttrekking aan de reserve Sociaal Domein van € 32.819 voor VVE/peuterspeelzaalwerk. Daarnaast is er sprake van een lagere onttrekking aan de afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties van € 30.000 als gevolg van het doorgeschoven budget voor parkeerplaatsen bij van der Bruggenschool naar 2019 en een lagere onttrekking aan de reserve toerisme voor € 62.907.</li> </ul>                                                                                  |           | 35.210  |
| <b>Maatschappelijke Ondersteuning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er heeft een storting in de reserve Sociaal Domein plaatsgevonden van € 608.202, zijnde het overschot van de uitvoering Wet Buig. In de begroting was een storting van € 89.140 opgenomen (extra storting Wet Buig € 519.062). Daarnaast heeft er een storting plaatsgevonden als gevolg van een positieve afrekening van de Tomingroep over de realisatie van 2018 (€ 203.647). Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. Tevens heeft er een storting plaatsgevonden vanuit WMO-budgetten. Hier staat een onderuitputting van budgetten in de exploitatie tegenover (€ 159.933).</li> </ul> |           | 882.562 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere onttrekking reserve verhoogde asielinstroom van € 150.999. De begroting was gebaseerd op de verkregen rijksmiddelen verhoogde asielinstroom. Voor 2018 zijn een aantal projecten gefinancierd uit de rijksmiddelen. De niet bestede middelen blijven dan ook in de reserve verhoogde asielinstroom en zullen worden ingezet in 2019.</li> </ul> <p>Per saldo is er sprake van een hogere onttrekking aan de reserve Sociaal Domein van € 1.026.011. Dit is enerzijds veroorzaakt door lagere lasten van met name incidentele personele kosten die uit de reserve gedekt werden (€ 404.000) en lagere lasten van huishoudelijke verzorging (€ 82.706), waardoor volstaan kon worden met een lagere onttrekking. Anderzijds is er sprake van een overschrijding met name op de onderdelen WMO persoonsvolgende budgetten (€ 173.239), WMO individuele voorzieningen (€ 67.727), WMO begeleiding (€ 323.765) en Jeugd (€ 803.507), wat leidt tot een hogere onttrekking (€ 1.380.123).</p> | 875.011 |         |
| <p><b>Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Egalisatiereserve: Een lagere onttrekking voor extra inzet capaciteit huisvesting scholen (€ 7.563)</li> </ul> <p>Reserve milieubeleid: Een lagere onttrekking omdat een aantal projecten uit het milieuprogramma zijn vervallen (€ 28.300).</p> <p>Reserve duurzaamheid: Lagere onttrekking omdat de kosten van incidentele milieuprojecten lager zijn uitgevallen (€ 128.475).</p> <p>Reserve stedelijke vernieuwing: Hogere onttrekking in verband met hogere onderhoudskosten HWC panden (€ 51.766).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 114.220 |
| <p><b>Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hogere onttrekking aan de reserve arbeidsvoorwaarden van € 36.830, lagere onttrekking aan de egalisatiereserve van € 170.356 als gevolg van lagere migratiekosten I&amp;A outsourcing. De lagere kosten worden doorgeschoven naar 2019.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 138.511 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Storting in de reserve organisatie-ontwikkeling € 226.161 met name in verband met lagere kosten I&amp;A outsourcing. Betreffende kosten zijn doorgeschoven naar 2019.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 229.860 |

## 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 2018 is er sprake van een overschrijding op de begrote lasten op het programma: Maatschappelijke Ondersteuning.

### Programma Maatschappelijke Ondersteuning

Begroting lasten 2018 na wijziging 38.680.090

Realisatie lasten 2018 38.913.381

**Overschrijding begrote lasten 2018 233.291**

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

| Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Voordelig                                                                                                          | Nadelig                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Lagere lasten verhoogde asielinstroom. Het gaat hier om een reserve waarbij ervoor gekozen is om alleen noodzakelijke projecten hieruit te financieren en het restant jaarlijks mee te nemen naar het volgende jaar.</li><li>Hogere lasten inzake de verstrekte subsidie aan Versa Welzijn doordat er meer gebruik is gemaakt van maatwerkondersteuning maatschappelijk werk.</li><li>Lagere lasten diverse maatschappelijke accommodaties doordat er minder (klachten)onderhoud heeft plaatsgevonden.</li><li>Lagere lasten cliëntondersteuning. Het gebruik van deze ondersteuning is minder dan vooraf ingeschat in 2018. Er is in 2018 een kleine stijging te zien in vergelijking tot 2017 met betrekking tot het gebruik. Dit komt onder andere doordat inwoners beter worden geïnformeerd over de mogelijkheden van cliëntondersteuning.</li><li>Lagere lasten voorveld jeugd doordat de verwachte initiatieven niet hebben plaatsgevonden in 2018.</li><li>Hogere lasten WMO, ondersteunende begeleiding, doordat er meer gebruik is gemaakt van maatwerkondersteuning dan begroot.</li><li>Voordeel op de uitvoering van de Wet Buig.</li><li>Voordeel op de uitvoering van de BBZ.</li><li>Hogere lasten individuele bijzondere bijstand doordat er meer lasten zijn geweest voor met name individuele inkomenstoeslag, aanvullende bijstand tot 21 jaar en voor bewindvoering.</li><li>Lagere lasten Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) door een positieve afrekening van de Tomingroep over de realisatie 2018. Het overschot zal worden gestort in de reserve Sociaal Domein.</li><li>Per saldo hogere lasten WMO individuele voorzieningen. Het aantal aanvragen/verstrekkingen kan per jaar sterk fluctueren zowel in aantal als in soort. Verrekening van het resultaat loopt over de reserve Sociaal Domein.</li><li>Per saldo lagere lasten huishoudelijke hulp. Er is sprake van vraaggestuurde dienstverlening met per saldo lagere kosten van uitvoering. Verrekening van het resultaat loopt over de reserve Sociaal Domein.</li></ul> | <p>148.999</p> <p>50.946</p> <p>85.771</p> <p>80.274</p> <p>519.062</p> <p>56.286</p> <p>203.647</p> <p>82.706</p> | <p>74.758</p> <p>161.773</p> <p>78.828</p> <p>67.727</p> |

|                                                                                                                                                                                                            |  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| • Per saldo hogere lasten WMO begeleiding. Er is sprake van vraaggestuurde dienstverlening met per saldo hogere kosten van uitvoering. Verrekening van het resultaat loopt over de reserve Sociaal Domein. |  | 323.765 |
| • Per saldo hogere lasten Jeugd. Er is sprake van vraaggestuurde dienstverlening met per saldo hogere kosten van uitvoering. Verrekening van het resultaat loopt over de reserve Sociaal Domein.           |  | 803.507 |

### **Overschrijding begrote toevoegingen aan reserves**

In 2018 is er sprake van een overschrijding op de toevoegingen aan de reserves voor de programma's: Maatschappelijke Ondersteuning en Algemene dekkingsmiddelen en financiën.

### **Programma Maatschappelijke Ondersteuning**

Begroting toevoeging aan reserves 2018 na wijziging 1.179.123

Realisatie toevoeging aan reserves 2018 2.061.685

**Overschrijding begrote toevoeging aan reserves 2018 882.562**

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

| <b>Toelichting</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Voordelig</b> | <b>Nadelig</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| • Er heeft een storting in de reserve Sociaal Domein plaatsgevonden van € 608.202, zijnde het overschot van de uitvoering Wet Buig. In de begroting was een storting van € 89.140 opgenomen (extra storting Wet Buig € 519.062). |                  | 519.062        |
| • Er heeft een storting plaatsgevonden als gevolg van een positieve afrekening van de Tomingroep over de realisatie van 2018 (€ 203.647). Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden.                                    |                  | 203.647        |
| • Er heeft een storting plaatsgevonden vanuit WMO-budgetten. Hier staat een onderuitputting van budgetten in de exploitatie tegenover (€ 159.933).                                                                               |                  | 159.933        |

### **Conclusie**

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

## **Algemene dekkingsmiddelen en financiën**

Begroting toevoeging aan reserves 2018 na wijziging 4.700.789

Realisatie toevoeging aan reserves 2018 6.024.711

**Overschrijding begrote toevoeging aan reserves 2018 1.323.922**

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

| <b>Toelichting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Voordelig</b> | <b>Nadelig</b>           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Bestemmingsreserve voorgaand boekjaar:<br/>De resultaatbestemming over 2017.</li><li>Reserve organisatie-ontwikkeling:<br/>Per saldo is er sprake van een hogere storting in de reserve organisatie-ontwikkeling. Er is sprake van een onderuitputting van het budget organisatie-ontwikkeling in de exploitatie van dezelfde omvang.</li></ul> |                  | 1.094.062<br><br>226.161 |

## **Conclusie**

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

## **Kredietoverschrijdingen**

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

De totale overschrijding van de in 2018 afgesloten investeringskredieten bedraagt € 7.411.

Het betreft het volgende investeringskrediet:

| <b>Omschrijving</b>                                                        | <b>Bedrag</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Civision Samenlevingszaken</li></ul> | 7.411         |
| <b>Totaal</b>                                                              | <b>7.411</b>  |

## **Conclusie**

Bij de voorbereiding van het krediet voor de herinrichting van Civision Samenlevingszaken is geen rekening gehouden met de implementatie van de Persoonlijke Internet Pagina (PIP). Dit betreft een bedrag van afgerond € 7.500. De kredietoverschrijding is hierom € 7.411. Dit is 5,5% van het gevoteerde krediet.

De overschrijding bedroeg een gering percentage van het gevoteerde krediet en is als zodanig niet tussentijds gerapporteerd.



## Overzicht aanwending bedrag voor onvoorzien

In de primitieve begroting is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 230.000. De raming is gerelateerd aan de artikel 12-norm: 0,6% van de algemene uitkering, naar de stand van de septembercirculaire (voor de begroting 2018: septembercirculaire 2016). Berekening vindt plaats over de uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is.

In het begrotingsjaar 2018 zijn de volgende begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht:

| Omschrijving                                                   | Begrotingswijziging in de raadsvergadering d.d. | Bedrag         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| • Kosten van de ARHI-procedure (algemene regels herindeling)   | wijziging 2018-24 raad 12-07-2018               | 3.750          |
| • Kosten forensisch onderzoek team Wijkbeheer en Service (W&S) | wijziging 2018-24 raad 12-07-2018               | 150.000        |
| • Tijdelijke vervanging teamleider team W&S                    | wijziging 2018-211 raad 01-11-2018              | 76.250         |
| <b>Totaal</b>                                                  |                                                 | <b>230.000</b> |

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

## Overzicht incidentele baten en lasten

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

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

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

### Algemeen Bestuur en Dienstverlening

| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baten          | Lasten                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Forensisch accountantsonderzoek</li><li>• Loopbaanbegeleiding voormalige wethouders</li><li>• Storting voorziening wachtgeldaanspraken voormalige wethouders</li><li>• Actualisering voorziening pensioenverplichtingen wethouders</li></ul> | 293.150        | 184.392<br>17.000<br>170.636 |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>293.150</b> | <b>372.028</b>               |

### Openbare Orde en Veiligheid

| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                      | Baten    | Lasten                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Lasten aanpak polarisatie en radicalisering</li><li>• Lasten pilot integraal toezicht openbare ruimte</li><li>• Inhuur extra capaciteit buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's)</li><li>• Overige incidentele baten en lasten</li></ul> | -        | 109.966<br>97.647<br>31.783<br>14.375 |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>-</b> | <b>253.771</b>                        |

### Beheer en Inrichting Openbare Ruimte

| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baten                                          | Lasten                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Inrichting voorterrein Krachtcentrale</li><li>• Subsidie ontwikkeling terrein Krachtcentrale van provincie Noord-Holland</li><li>• Bijdrage Lidl in de herinrichting van de ventweg Bestevaer</li><li>• Transitiebijdrage Goois Natuurreservaat</li><li>• Restitutie gelden Grondstoffen en Afvalstoffendienst 2017</li><li>• Niet onttrekken 20% straatreiniging uit voorziening afvalstoffen</li><li>• Leges vuilwater-/hemelwater rioolaansluiting woningen Lucentterrein</li><li>• Overige incidentele baten en lasten</li></ul> | 41.161<br>45.000<br>370.530<br>54.702<br>9.310 | 164.646<br>41.369<br>261.841<br>14.075 |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>520.703</b>                                 | <b>481.931</b>                         |

## Sociale Infrastructuur

| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Baten                                                                  | Lasten                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Vrijval voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool</li><li>• Investeringssubsidie verenigingsaccommodatie HSV de Zuidvogels</li><li>• Investeringssubsidie uitbreiding clubgebouw AV Zuidwal</li><li>• Bijdrage vervanging erfafscheiding Winterguard The Pride</li><li>• Investeringssubsidie uitbreiding clubgebouw Winterguard The Pride</li><li>• Verhoging subsidie exploitatie theater De Boerderij</li><li>• Bijdrage exploitatietekort dagbesteding kinderboerderij</li><li>• Vergoeding schade brand opstallen volkstuintencomplex</li><li>• Ontvangen verzekeringsuitkering brand opstallen volkstuintencomplex</li><li>• Ontwikkeling kustvisie oever en haven van Huizen</li><li>• Asbestsanering accommodatie Trompstraat 1</li><li>• Inrichting nieuw havenkantoor</li><li>• Overige incidentele baten en lasten</li></ul> | 20.856<br><br><br><br><br><br><br><br>48.952<br><br><br><br><br>31.882 | <br>600.000<br>75.000<br>17.000<br>80.000<br>22.000<br>30.524<br>45.926<br><br>18.534<br>61.045<br>21.417<br>71.534 |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>101.690</b>                                                         | <b>1.042.979</b>                                                                                                    |

## Maatschappelijke Ondersteuning

| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Baten                                                 | Lasten                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Uitkering winst en dividend Tomingroep 2017</li><li>• Bijdrage pilot functionaris Social Return en consultant Banenafpraak</li><li>• Lasten verhoogde asielinstroom</li><li>• Restitutie gelden Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Gooi en Vechtstreek</li><li>• Verhoging budget WMO vervoer i.v.m. waarborgen continuïteit</li><li>• Restitutie gelden Programmasturing Sociaal Domein 2017</li><li>• Extra inzet lokaal regisseurs Vangnet en Advies</li><li>• Overige incidentele baten en lasten</li></ul> | 51.510<br><br><br>896.438<br><br>42.821<br><br>11.013 | <br>17.895<br>149.651<br><br>75.000<br><br>100.147<br>57.354 |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.001.782</b>                                      | <b>400.047</b>                                               |

## Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baten                                                            | Lasten                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Uitvoering bodemsanering Jacob van Campenstraat 1</li><li>• Verkoop perceel grond Huizermaatweg 1</li><li>• Bijdrage Metropoolregio Amsterdam</li><li>• Actualisering voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen</li><li>• Energiesubsidie woningeigenaren</li><li>• Implementatie nieuwe Omgevingswet</li><li>• Haalbaarheidsonderzoek BNI-terrein</li><li>• Leges omgevingsvergunning grote projecten</li><li>• Tussentijdse verliesneming grondexploitatie Keucheniusstraat-West</li><li>• Overige incidentele baten en lasten</li></ul> | <br>42.102<br><br>2.385.167<br><br><br><br>211.223<br><br>36.925 | 46.892<br><br>62.059<br><br>69.954<br>24.735<br>44.820<br><br>2.533.095<br>15.490 |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2.675.417</b>                                                 | <b>2.797.047</b>                                                                  |

**Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen**

| Omschrijving  | Baten | Lasten |
|---------------|-------|--------|
| • Geen        |       |        |
| <b>Totaal</b> | -     | -      |

|                                           |                  |                  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Totaal incidentele baten en lasten</b> | <b>4.592.742</b> | <b>5.347.803</b> |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|

## 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 2018        | Waarvan structureel | Waarvan incidenteel | Totaal 2018         | Waarvan structureel | Waarvan incidenteel |
| <b><u>Openbare Orde en Veiligheid</u></b>             |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| • Algemene reserve                                    |                    |                     |                     | 17.267              | 17.267              |                     |
| • Egalisatiereserve                                   |                    |                     |                     | 129.430             |                     | 129.430             |
| <b>Totaal Openbare Orde en Veiligheid</b>             | -                  | -                   | -                   | <b>146.697</b>      | <b>17.267</b>       | <b>129.430</b>      |
| <b><u>Beheer en Inrichting Openbare Ruimte</u></b>    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| • Egalisatiereserve                                   |                    |                     |                     | 385.326             |                     | 385.326             |
| • Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen        |                    |                     |                     | 29.413              |                     | 29.413              |
| • Reserve milieubeleid                                |                    |                     |                     | 2.090               | 2.090               |                     |
| • Reserve duurzaamheid                                |                    |                     |                     | 6.375               |                     | 6.375               |
| <b>Totaal Beheer en Inrichting Openbare Ruimte</b>    | -                  | -                   | -                   | <b>423.204</b>      | <b>2.090</b>        | <b>421.114</b>      |
| <b><u>Sociale Infrastructuur</u></b>                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| • Egalisatiereserve                                   |                    |                     |                     | 582.000             |                     | 582.000             |
| • Reserve combinatiefuncties                          | 173.385            | 173.385             |                     | 292.856             | 292.856             |                     |
| • Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds          |                    |                     |                     | 22.319              |                     | 22.319              |
| • Reserve theater De Boerderij                        |                    |                     |                     | 44.000              |                     | 44.000              |
| • Reserve toerisme                                    |                    |                     |                     | 75.693              | 75.693              |                     |
| • Reserve Sociaal Domein                              |                    |                     |                     | 253.343             |                     | 253.343             |
| • Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad De Meent      |                    |                     |                     | 239.353             | 239.353             |                     |
| • Afschrijvingsreserve schoolwoningen                 |                    |                     |                     | 32.620              | 32.620              |                     |
| • Afschrijvingsreserve kop Oude Haven                 |                    |                     |                     | 75.153              | 75.153              |                     |
| • Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties         |                    |                     |                     | 164.218             | 164.218             |                     |
| • Afschrijvingsreserve Erfgooierscollege              |                    |                     |                     | 9.904               | 9.904               |                     |
| <b>Totaal Sociale Infrastructuur</b>                  | <b>173.385</b>     | <b>173.385</b>      | -                   | <b>1.791.459</b>    | <b>889.797</b>      | <b>901.662</b>      |
| <b><u>Maatschappelijke Ondersteuning</u></b>          |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| • Reserve aanlooprisico's decentralisaties            |                    |                     |                     | 31.251              |                     | 31.251              |
| • Reserve verhoogde asielinstroom                     | 141.955            |                     | 141.955             | 149.651             |                     | 149.651             |
| • Reserve Sociaal Domein                              | 1.919.730          |                     | 1.919.730           | 3.441.288           |                     | 3.441.288           |
| • Afschrijvingsreserve Waterstraat 2                  |                    |                     |                     | 16.285              | 16.285              |                     |
| <b>Totaal Maatschappelijke Ondersteuning</b>          | <b>2.061.685</b>   | -                   | <b>2.061.685</b>    | <b>3.638.474</b>    | <b>16.285</b>       | <b>3.622.189</b>    |
| <b><u>Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling</u></b> |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| • Algemene reserve                                    | 15.540             | 15.540              |                     | 13                  | 13                  |                     |
| • Egalisatiereserve                                   |                    |                     |                     | 106.879             | 62.059              | 44.820              |
| • Reserve Metropoolregio Amsterdam                    |                    |                     |                     | 61.500              |                     | 61.500              |
| • Reserve duurzaamheid                                |                    |                     |                     | 121.025             |                     | 121.025             |
| • Reserve stedelijke vernieuwing                      |                    |                     |                     | 33.858              |                     | 33.858              |
| <b>Totaal Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling</b> | <b>15.540</b>      | <b>15.540</b>       | -                   | <b>323.275</b>      | <b>62.072</b>       | <b>261.203</b>      |

| Omschrijving                                         | Toevoeging reserve |                     |                     | Onttrekking reserve |                     |                     |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      | Totaal 2018        | Waarvan structureel | Waarvan incidenteel | Totaal 2018         | Waarvan structureel | Waarvan incidenteel |
| <b><u>Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën</u></b> |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| • Algemene reserve                                   | 3.700              |                     | 3.700               | 4.000.000           |                     | 4.000.000           |
| • Egalisatiereserve                                  | 4.215.777          | 215.777             | 4.000.000           | 762.776             |                     | 762.776             |
| • Reserve theater De Boerderij                       | 109.000            |                     | 109.000             |                     |                     |                     |
| • Reserve Sociaal Domein                             |                    |                     |                     | 13.822              |                     | 13.822              |
| • Reserve stedelijke vernieuwing                     | 111.444            |                     | 111.444             | 3.700               |                     | 3.700               |
| • Reserve Botterwerf                                 |                    |                     |                     | 111.444             |                     | 111.444             |
| • Reserve egalisatie schommeling alg. uitkering      | 156.124            | 156.124             |                     | 1.263.232           |                     | 1.263.232           |
| • Reserve korting OZB                                |                    |                     |                     | 425.000             |                     | 425.000             |
| • Reserve arbeidsvoorwaarden                         | 108.444            | 13.741              | 94.703              | 321.830             | 33.591              | 288.239             |
| • Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid           |                    |                     |                     | 66.293              | 66.293              |                     |
| • Reserve organisatie-ontwikkeling                   | 226.161            |                     | 226.161             | 156.822             |                     | 156.822             |
| <b>Totaal Algemene Dekkingsmiddelen en Financiën</b> | <b>4.930.649</b>   | <b>385.641</b>      | <b>4.545.008</b>    | <b>7.124.919</b>    | <b>99.884</b>       | <b>7.025.035</b>    |
| <b>Totaal</b>                                        | <b>7.181.260</b>   | <b>574.567</b>      | <b>6.606.694</b>    | <b>13.448.027</b>   | <b>1.087.396</b>    | <b>12.360.632</b>   |

## Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector

De gemeente dient van elke topfunctionaris, ongeacht of er sprake is van overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm (€ 189.000), 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      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Functiegegevens</b>                           | Gemeentesecretaris<br>Algemeen directeur                        | Raadsgriffier    |
| Aanvang en einde functievervulling in 2018       | 1/1 - 31/12                                                     | 1/1 - 31/12      |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0                                                             | 1,0              |
| Dienstbetrekking?                                | Ja                                                              | Ja               |
| <b>Bezoldiging</b>                               |                                                                 |                  |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen    | € 126.266                                                       | € 102.402        |
| Beloningen betaalbaar op termijn                 | € 18.282                                                        | € 17.152         |
| <b>Totaal bezoldiging</b>                        | <b>€ 144.547</b>                                                | <b>€ 119.554</b> |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum    | € 189.000                                                       | € 189.000        |
| <b>Gegevens 2017</b>                             |                                                                 |                  |
| <b>Functiegegevens</b>                           | Gemeentesecretaris<br>Algemeen directeur<br>Directeur dienst BM | Raadsgriffier    |
| Aanvang en einde functievervulling in 2017       | 1/1 - 31/12                                                     | 1/1 - 31/12      |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0                                                             | 1,0              |
| Dienstbetrekking?                                | Ja                                                              | Ja               |
| <b>Bezoldiging</b>                               |                                                                 |                  |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen    | € 125.254                                                       | € 111.359        |
| Beloningen betaalbaar op termijn                 | € 17.061                                                        | € 15.531         |
| <b>Totaal bezoldiging</b>                        | <b>€ 142.314</b>                                                | <b>€ 126.890</b> |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum    | € 181.000                                                       | € 181.000        |

Van overige functionarissen moet alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm. In 2018 is er geen sprake van betalingen aan (interim)functionarissen boven de maximale bezoldigingsnorm.

## Balans



## Balans

| ACTIVA                                                                                                                                                                                                              | 31-12-2018         | 31-12-2017         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>VASTE ACTIVA</b>                                                                                                                                                                                                 |                    |                    |
| <b><u>Immateriële vaste activa</u></b>                                                                                                                                                                              | <b>337.825</b>     | <b>341.204</b>     |
| * Bijdragen aan activa in eigendom van derden                                                                                                                                                                       | 337.825            | 341.204            |
| <b><u>Materiële vaste activa</u></b>                                                                                                                                                                                | <b>51.088.541</b>  | <b>54.667.053</b>  |
| * Investerings met een economisch nut                                                                                                                                                                               | 51.088.541         | 54.667.053         |
| <b><u>Financiële vaste activa</u></b>                                                                                                                                                                               | <b>59.029.024</b>  | <b>55.995.684</b>  |
| * Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen                                                                                                                                                                           | 214.890            | 214.890            |
| * Leningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden                                                                                                | 43.390.478         | 33.559.525         |
| * Overige langlopende leningen                                                                                                                                                                                      | 2.923.656          | 2.221.269          |
| * Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer                                                                                                        | 2.000.000          | 5.000.000          |
| * Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer                                                                                                                                        | 10.500.000         | 15.000.000         |
| <b>TOTAAL VASTE ACTIVA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>110.455.390</b> | <b>111.003.941</b> |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>                                                                                                                                                                                             |                    |                    |
| <b><u>Vorraden</u></b>                                                                                                                                                                                              | <b>2.496.413</b>   | <b>2.751.169</b>   |
| Onderhanden werk<br>- bouwgronden in exploitatie                                                                                                                                                                    | 2.496.413          | 2.751.169          |
| <b><u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u></b>                                                                                                                                       | <b>25.542.323</b>  | <b>26.108.886</b>  |
| * Vorderingen op openbare lichamen                                                                                                                                                                                  | 7.364.578          | 7.784.918          |
| * Rekening-courantverhouding met het Rijk                                                                                                                                                                           | 16.398.816         | 16.464.017         |
| * Overige vorderingen                                                                                                                                                                                               | 1.778.929          | 1.859.952          |
| <b><u>Liquide middelen</u></b>                                                                                                                                                                                      | <b>542.167</b>     | <b>514.481</b>     |
| * Kassaldi                                                                                                                                                                                                          | 6.916              | 6.099              |
| * Banksaldi                                                                                                                                                                                                         | 535.252            | 508.382            |
| <b><u>Overlopende activa</u></b>                                                                                                                                                                                    | <b>2.426.919</b>   | <b>4.961.825</b>   |
| * De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel<br>- overige Nederlandse overheidslichamen | 30.000             | 218.109            |
| * Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen                                                                                                 | 2.396.919          | 4.743.716          |
| <b>TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>31.007.822</b>  | <b>34.336.361</b>  |
| <b>TOTAAL</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>141.463.212</b> | <b>145.340.302</b> |

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vpb 1969

-

-

| <b>PASSIVA</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>31-12-2018</b>  | <b>31-12-2017</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>VASTE PASSIVA</b>                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |
| <b><u>Eigen vermogen</u></b>                                                                                                                                                                                                      | <b>106.035.059</b> | <b>109.884.962</b> |
| * Algemene reserves                                                                                                                                                                                                               | 70.316.606         | 70.971.218         |
| * Bestemmingsreserves                                                                                                                                                                                                             | 33.301.589         | 37.819.682         |
| * Gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening                                                                                                                                        | 2.416.864          | 1.094.062          |
| <b><u>Voorzieningen</u></b>                                                                                                                                                                                                       | <b>22.260.503</b>  | <b>21.551.236</b>  |
| <b><u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u></b>                                                                                                                                                | <b>30.866</b>      | <b>44.910</b>      |
| * Waarborgsommen                                                                                                                                                                                                                  | 30.866             | 44.910             |
| <b>TOTAAL VASTE PASSIVA</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>128.326.428</b> | <b>131.481.108</b> |
| <b>VLOTTENDE PASSIVA</b>                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |
| <b><u>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u></b>                                                                                                                                         | <b>10.292.016</b>  | <b>10.255.531</b>  |
| * Overige schulden                                                                                                                                                                                                                | 10.292.016         | 10.255.531         |
| <b><u>Overlopende passiva</u></b>                                                                                                                                                                                                 | <b>2.844.768</b>   | <b>3.603.663</b>   |
| * Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 2.479.157          | 3.107.076          |
| * De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren                                   |                    |                    |
| - het Rijk                                                                                                                                                                                                                        | -                  | 1.407              |
| - overige Nederlandse overheidslichamen                                                                                                                                                                                           | 245.818            | 298.089            |
| * Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen                                                                                                                                              | 119.793            | 197.091            |
| <b>TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>13.136.784</b>  | <b>13.859.194</b>  |
| <b>TOTAAL</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>141.463.212</b> | <b>145.340.302</b> |

**Totaal gewaarborgde geldleningen**

**386.925**

**438.739**

## 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<br>01-01-2018 | Investe-<br>ringen | Desinves-<br>teringen | Bijdr.derden<br>Afw.dz.verm. | Afschrij-<br>vingen | Boekwaarde<br>31-12-2018 |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Renteloze lening Schoutenhuis                | 310.839                  |                    |                       |                              |                     | 310.839                  |
| The Pride, investeringssubsidie clubgebouw   | -                        | 80.000             |                       |                              | 80.000              | -                        |
| SV Huizen, investeringssubsidie kleedkamers  | 16.660                   |                    |                       |                              | 1.666               | 14.994                   |
| HSV de Zuidvogels, inv.subsidie kleedkamers  | 13.705                   |                    |                       |                              | 1.713               | 11.992                   |
| HSV de Zuidvogels, inv.subsidie accommodatie | -                        | 600.000            |                       |                              | 600.000             | -                        |
| AV Zuidwal, investeringssubsidie clubgebouw  | -                        | 75.000             |                       |                              | 75.000              | -                        |
| <b>Totaal</b>                                | <b>341.204</b>           | <b>755.000</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                     | <b>758.379</b>      | <b>337.825</b>           |

In 2018 is aan Winterguard The Pride een investeringssubsidie van € 80.000,- beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitbreiding van het clubgebouw. De investeringssubsidie wordt afgeschreven in één jaar en gedekt uit de vrije ruimte binnen de egalisatiereserve. Aan Stichting 't Hoogie is een investeringssubsidie van € 600.000,- beschikbaar gesteld ten behoeve van de renovatie en uitbreiding van de verenigingsaccommodatie van HSV de Zuidvogels. De investeringssubsidie wordt afgeschreven in één jaar en voor € 115.000,- gedekt uit de reserve Sociaal Domein en voor € 485.000,- uit de vrije ruimte binnen de egalisatiereserve. Aan Atletiekvereniging Zuidwal is een investeringssubsidie van € 75.000,- beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van het clubgebouw ten behoeve van sporters met een beperking. De investeringssubsidie wordt afgeschreven in één jaar en gedekt uit de reserve Sociaal Domein.

## 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<br>01-01-2018 | Investe-<br>ringen | Desinves-<br>teringen | Bijdr.derden<br>Afw.dz.verm. | Afschrij-<br>vingen | Boekwaarde<br>31-12-2018 |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Gronden en terreinen                         | 14.796.412               | 163.000            | 4.125.840             | 200.001                      |                     | 10.633.571               |
| Woonruimten                                  | 1.954                    | 311.222            |                       |                              | 9.735               | 303.442                  |
| Bedrijfsgebouwen                             | 32.795.253               | 296.424            | 2.572                 |                              | 1.947.440           | 31.141.666               |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken      | 7.498.795                | 206.509            |                       |                              | 491.928             | 7.213.375                |
| Vervoermiddelen                              | 541.329                  |                    |                       |                              | 150.621             | 390.708                  |
| Machines, apparaten en installaties          | 1.232.503                | 192.875            |                       | 22.952                       | 232.010             | 1.170.416                |
| Overige materiële vaste activa               | 972.041                  | 308.076            |                       |                              | 258.686             | 1.021.431                |
| <b>Subtotaal</b>                             | <b>57.838.288</b>        | <b>1.478.106</b>   | <b>4.128.412</b>      | <b>222.953</b>               | <b>3.090.420</b>    | <b>51.874.608</b>        |
| Waardevermindering gemeentelijke eigendommen | 3.171.235                |                    |                       |                              |                     | 786.068                  |
| <b>Totaal</b>                                | <b>54.667.053</b>        | <b>1.478.106</b>   | <b>4.128.412</b>      | <b>222.953</b>               | <b>3.090.420</b>    | <b>51.088.541</b>        |

In de boekwaarde per 01-01-2018 van de post "Gronden en terreinen" is een verwachte waardevermindering van gemeentelijke eigendommen van € 3.171.235,- 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 2018 heeft er een vrijval van € 2.385.167,- 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 € 786.068,-. De vrijval wordt met name veroorzaakt door de verkoop van de percelen Keucheniusstraat 18 en 20 en de afwaardering van de boekwaarde van het perceel Ceintuurbaan 9 in het kader van de realisatie van de grondexploitatie Keucheniusstraat-West.

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<br>een heffing kan worden geheven | Boekwaarde<br>01-01-2018 | Investe-<br>ringen | Desinves-<br>teringen | Bijdr.derden<br>Afw.dz.verm. | Afschrij-<br>vingen | Boekwaarde<br>31-12-2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                                     | -                        | 2.113.136          |                       |                              | 2.113.136           | -                        |
| <b>Totaal</b>                                                               | <b>-</b>                 | <b>2.113.136</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>                     | <b>2.113.136</b>    | <b>-</b>                 |

Investerings in riolering dienen opgenomen te worden onder de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Het jaarlijkse bedrag aan vervangingsinvesteringen in riolering wordt gedekt uit de voorziening vervanging riolering. De werkelijk gemaakte kosten in 2018 kunnen als volgt worden gespecificeerd:

| Investerings met economisch nut in riolering    | Bedrag           |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Opheffen wateroverlast Driftweg-De Ruyterstraat | 99.194           |
| Opheffen wateroverlast Gooilandweg              | 7.418            |
| HWA-leiding Havenstraat                         | 38.472           |
| Riolering Driftweg                              | 119.812          |
| Riolering parkeerterrein Naarderstraat          | 409.709          |
| Riolering Botterstraat                          | 215.931          |
| Riolering Zenderlaan 1e fase                    | 105.455          |
| Riolering Keucheniusstraat                      | 201.312          |
| Riolering ventweg Bestevaer                     | 275.609          |
| Riolering Zenderlaan 2e fase                    | 640.225          |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>2.113.136</b> |

In 2018 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 2018. Voor een uitgebreider overzicht van de materiële vaste activa wordt verwezen naar de bijlage 'Staat van vaste activa'.

| Omschrijving                            | Toelichting                                                           | Bedrag            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b><u>Gronden en terreinen</u></b>      |                                                                       |                   |
| Verkoop Amer 17                         | Verkoop grond Amer 17 (voormalig schoolgebouw De Regenboog)           | -95.746           |
| Aankoop Brederode 22-24                 | Aankoop grond Brederode 22-24 (interventiewoningen)                   | 163.000           |
| Verkoop Keucheniusstraat 20             | Verkoop grond Keucheniusstraat 20 (grondexploitatie Keucheniusstraat) | -695.894          |
| Afwaardering boekwaarde Ceintuurbaan 9  | Afwaardering grond Ceintuurbaan 9 (grondexploitatie Keucheniusstraat) | -200.001          |
| Verkoop bouwterrein Keucheniusgebied    | Verkoop grond Keucheniusstraat 18 (grondexploitatie Keucheniusstraat) | -3.334.200        |
| <b>Totaal</b>                           |                                                                       | <b>-4.162.841</b> |
| <b><u>Woonruimten</u></b>               |                                                                       |                   |
| Aankoop Brederode 22-24                 | Aankoop opstal Brederode 22-24 (interventiewoningen)                  | 311.222           |
| <b>Totaal</b>                           |                                                                       | <b>311.222</b>    |
| <b><u>Bedrijfsgebouwen</u></b>          |                                                                       |                   |
| Noodlokalen Van der Bruggenschol        | Definitieve afrekening noodlokalen Van der Bruggenschol               | 100.000           |
| Vorbereidingskrediet Erfgooiers College | 2e termijn vorbereidingskrediet verv. nieuwbouw Erfgooiers College    | 193.000           |
| Nieuwbouw/renovatie Erfgooiers College  | Beoordeling programma van eisen Erfgooiers College                    | 3.424             |
| Verkoop havenkantoor                    | Verkoop portakabin (oud havenkantoor)                                 | -2.572            |
| <b>Totaal</b>                           |                                                                       | <b>293.852</b>    |

| Omschrijving                                          | Toelichting                                                         | Bedrag           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b><u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u></b> |                                                                     |                  |
| HHC, waterkunstgrasveld 1 toplaag                     | Renovatie waterkunstgrasveld 1 Huizer Hockey Club                   | 133.072          |
| Meentweide, voorbereiding atletiekbaan                | Voorbereiding en begeleiding renovatie atletiekbaan AV Zuidwal      | 20.281           |
| Kinderboerderij De Warande, div. werkzaamheden        | Diverse werkzaamheden nieuwbouw kinderboerderij De Warande          | 12.116           |
| Vernieuwen dekdelen/liggers steiger                   | 2e termijn aanbrengen drijvende steiger                             | 9.250            |
| Werkhaven, extra drijver steiger                      | Extra drijver steiger in werkhaven t.b.v. cruiseschepen             | 6.790            |
| Aanmeldsteiger havenkantoor                           | Drijvende steiger havenkantoor                                      | 25.000           |
| Vervangingsinvesteringen riolering                    | Diverse vervangingen riolering                                      | 2.113.136        |
| <b>Totaal</b>                                         |                                                                     | <b>2.319.645</b> |
| <b><u>Machines, apparaten en installaties</u></b>     |                                                                     |                  |
| iPad's raads- en commissieleden                       | 54 stuks Apple iPad Wi-Fi 128 GB Space Gray, incl. accessoires      | 28.034           |
| Zonnepanelen jongerencentrum Connect                  | Aanbrengen zonnepanelen systeem jongerencentrum Connect             | 30.801           |
|                                                       | Subsidieverlening zonnestroom van provincie Noord-Holland           | -6.160           |
| Zonnepanelen wijkcentrum 't Vuronger                  | Aanbrengen zonnepanelen systeem wijkcentrum 't Vuronger             | 28.477           |
|                                                       | Subsidieverlening zonnestroom van provincie Noord-Holland           | -5.695           |
| Zonnepanelen Trompstraat 1                            | Aanbrengen zonnepanelen systeem accommodatie Trompstraat 1          | 14.230           |
|                                                       | Subsidieverlening zonnestroom van provincie Noord-Holland           | -2.846           |
| Zonnepanelen kinderdagverblijf De Wipneus             | Aanbrengen zonnepanelen systeem kinderdagverblijf De Wipneus        | 41.255           |
|                                                       | Subsidieverlening zonnestroom van provincie Noord-Holland           | -8.251           |
| De Baat, lift                                         | Schetsonwerp en constructieberekening personenlift De Baat          | 5.738            |
| Electrakast standplaats Nautisch Kwartier             | Plaatsen electrakast met aansluitbord langs IJsselmeerstraat        | 4.360            |
| I&A werkplekken laptop                                | Begeleiding aanbesteding laptops en levering laptops 10 werkplekken | 39.980           |
| <b>Totaal</b>                                         |                                                                     | <b>169.923</b>   |
| <b><u>Overige materiële vaste activa</u></b>          |                                                                     |                  |
| Gymnastieklokalen, vervanging meubilair               | Levering en installatie vaste toestellen gymnastieklokalen          | 23.370           |
| Begraafplaats Naarderstraat, zitmeubilair             | 25 stuks zitbanken met rugleuning en betonvoeten                    | 34.667           |
| Gemeentehuis, plaatmeubilair                          | Levering bureaus en akoestische vloerschermen gemeentehuis          | 19.509           |
| CiVision Samenlevingszaken                            | Aansluiting CiVision Samenlevingszaken en iSamenleving op JOIN      | 2.115            |
| Begraafplaatsentoepassing                             | Implementatie iBegraafplaats                                        | 7.109            |
| BWT+/MPM koppelingen                                  | Implementatie module Documentenuitvoer Key2Vergunningen             | 11.284           |
| Aanpassingen BAG                                      | Kwaliteitsverbetering Basisregistratie Adressen en Gebouwen         | 7.050            |
| Aanpassingen Basisregistratie (Mid-Office)            | Implementatie iObjecten                                             | 11.128           |
| Verbinding landelijke voorziening                     | Implementatie CLIQ en WOZ Berichtenverkeer                          | 7.221            |
| Netwerkkomponenten                                    | Vervanging netwerkkomponenten                                       | 134.054          |
| I&A netwerkbekabeling                                 | Upgrade netwerkbekabeling                                           | 50.570           |
| <b>Totaal</b>                                         |                                                                     | <b>308.076</b>   |
| <b>Totaal materiële vaste activa</b>                  |                                                                     | <b>-760.123</b>  |

## Financiële vaste activa

Financiële vaste activa worden op grond van artikel 36 van het BBV onderverdeeld in:

- kapitaalverstrekkingsen;
- 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 schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
- overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;

Kapitaalverstrekkingsen 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<br>01-01-2018 | Investe-<br>ringen | Desinves-<br>teringen | Afwaar-<br>deringen | Aflossingen    | Boekwaarde<br>31-12-2018 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| <b><u>Kapitaalverstrekkingsen</u></b>                  |                          |                    |                       |                     |                |                          |
| Aandelen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten               | 214.890                  |                    |                       |                     |                | 214.890                  |
| <b>Totaal</b>                                          | <b>214.890</b>           | -                  | -                     | -                   | -              | <b>214.890</b>           |
| <b><u>Leningen aan openbare lichamen</u></b>           |                          |                    |                       |                     |                |                          |
| Fixe-beleggingen                                       | 30.300.000               | 10.000.000         |                       |                     |                | 40.300.000               |
| Lineaire beleggingen                                   | 2.759.525                |                    |                       |                     | 169.047        | 2.590.478                |
| Langlopende deposito's                                 | 500.000                  |                    |                       |                     |                | 500.000                  |
| <b>Totaal</b>                                          | <b>33.559.525</b>        | <b>10.000.000</b>  | -                     | -                   | <b>169.047</b> | <b>43.390.478</b>        |
| <b><u>Overige langlopende leningen</u></b>             |                          |                    |                       |                     |                |                          |
| The Pride, geldlening clubgebouw                       | -                        | 100.000            |                       |                     | 5.000          | 95.000                   |
| SV Huizen, lening bouw tribune                         | 130.098                  |                    |                       |                     | 1.440          | 128.657                  |
| HSV de Zuidvogels, geldlening accommodatie             | -                        | 600.000            |                       |                     |                | 600.000                  |
| Skiclub Wolfskamer, geldlening                         | 216.667                  |                    |                       |                     | 10.400         | 206.267                  |
| Startersleningen Stimuleringsfonds VHV                 | 1.874.504                | 15.540             |                       |                     |                | 1.890.044                |
| Blijversleningen Stimuleringsfonds VHV                 | -                        | 3.687              |                       |                     |                | 3.687                    |
| <b>Totaal</b>                                          | <b>2.221.269</b>         | <b>719.228</b>     | -                     | -                   | <b>16.840</b>  | <b>2.923.656</b>         |
| <b><u>Uitzettingen in Nederlands schuld papier</u></b> |                          |                    |                       |                     |                |                          |
| Obligaties                                             | 5.000.000                |                    | 3.000.000             |                     |                | 2.000.000                |
| <b>Totaal</b>                                          | <b>5.000.000</b>         | -                  | <b>3.000.000</b>      | -                   | -              | <b>2.000.000</b>         |
| <b><u>Overige uitzettingen</u></b>                     |                          |                    |                       |                     |                |                          |
| Obligaties (buitenlands schuld papier)                 | 3.500.000                |                    |                       |                     |                | 3.500.000                |
| Fixe-beleggingen                                       | 4.500.000                |                    | 4.500.000             |                     |                | -                        |
| Langlopende deposito's                                 | 7.000.000                |                    |                       |                     |                | 7.000.000                |
| <b>Totaal</b>                                          | <b>15.000.000</b>        | -                  | <b>4.500.000</b>      | -                   | -              | <b>10.500.000</b>        |
| <b>Totaal financiële vaste activa</b>                  | <b>55.995.684</b>        | <b>10.719.228</b>  | <b>7.500.000</b>      | -                   | <b>185.887</b> | <b>59.029.024</b>        |

In 2018 is aan Winterguard The Pride een geldlening van € 100.000,- verstrekt, af te lossen in 25 jaar tegen een rentepercentage van 3%, ten behoeve van de uitbreiding van het clubgebouw. Aan Stichting 't Hoogie is een geldlening van € 600.000,- verstrekt, af te lossen in 40 jaar tegen een rentepercentage van 3%, ten behoeve van de renovatie en uitbreiding van de verenigingsaccommodatie van HSV de Zuidvogels.

Voor het verstrekken van blijversleningen is in 2018 een bedrag van € 3.700,- ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Hiervoor is € 3.700,- overgeheveld van de reserve stedelijke vernieuwing naar de algemene reserve.

### 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 handelbare 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 12-03-2019) | Nominale waarde  | Rente % | Einddatum | Rating Moody's | Rating S&P | Rating Fitch |
|------------------------------------|------------------|---------|-----------|----------------|------------|--------------|
| Lloyds TSB Bank plc                | 1.500.000        | 4,095%  | 09-2020   | Aa3            | A+         | A+           |
| Rabobank                           | 2.000.000        | 4,150%  | 06-2021   | Aa3            | A+         | AA-          |
| Bank of Scotland plc               | 1.000.000        | 4,380%  | 07-2021   | Aa3            | A+         | A+           |
| Credit Agricole London             | 1.000.000        | 4,735%  | 04-2023   | A1             | A+         | A            |
| <b>Totaal</b>                      | <b>5.500.000</b> |         |           |                |            |              |

Fixe-beleggingen zijn beperkt handelbare 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 12-03-2019) | 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   | -              | -          | -            |
| <b>Totaal</b>                            | <b>40.300.000</b> |         |           |                |            |              |



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 12-03-2019) | Bedrag           | Rente % | Einddatum | Rating<br>Moody's | Rating<br>S&P | Rating<br>Fitch |
|----------------------------------------------|------------------|---------|-----------|-------------------|---------------|-----------------|
| GR Shared Service Center Desom               | 257.144          | 0,65%   | 12-2021   | -                 | -             | -               |
| Gemeente Schiermonnikoog                     | 1.250.000        | 0,57%   | 05-2028   | -                 | -             | -               |
| Gemeente Schiermonnikoog                     | 1.083.334        | 0,95%   | 02-2031   | -                 | -             | -               |
| <b>Totaal</b>                                | <b>2.590.478</b> |         |           |                   |               |                 |

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 12-03-2019) | Bedrag           | Rente % | Einddatum | Rating<br>Moody's | Rating<br>S&P | Rating<br>Fitch |
|------------------------------------|------------------|---------|-----------|-------------------|---------------|-----------------|
| ABN AMRO Spaardeposito             | 2.000.000        | 5,00%   | 07-2019   | A1                | A             | A+              |
| ABN AMRO Spaardeposito             | 2.000.000        | 4,05%   | 12-2019   | A1                | A             | A+              |
| Rabobank Doelsparen                | 3.000.000        | 4,00%   | 10-2020   | Aa3               | A+            | AA-             |
| GR Meerschapp Paterswolde          | 500.000          | 0,40%   | 09-2019   | -                 | -             | -               |
| <b>Totaal</b>                      | <b>7.500.000</b> |         |           |                   |               |                 |

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 obligatielening van de Rabobank (€ 3.000.000,-) is in januari 2018 terugontvangen. De fixe-belegging van LeasePlan Corporation N.V. (€ 2.000.000,-) is in februari 2018 terugontvangen en de fixe-belegging van de SNS Bank N.V. (€ 2.500.000,-) in augustus 2018.

Als alternatief voor het aanhouden van overtollige middelen in de schatkist is het toegestaan dat decentrale overheden aan elkaar leningen verstrekken. Voorwaarde is dat er geen toezichtrelatie mag bestaan tussen de betrokken decentrale overheden. Dit betekent dat een gemeente wel krediet mag verstrekken aan een andere gemeente of gemeenschappelijke regeling. In 2018 zijn er door de gemeente Huizen leningen verstrekt aan de gemeente De Fryske Marren (€ 5.000.000,-) en de gemeente Emmen (€ 5.000.000,-).

In juli en december 2019 zullen de spaardeposito's van de ABN AMRO Bank (beiden € 2.000.000,-) worden terugontvangen en het deposito van de GR Meerschapp Paterswolde zal in september 2019 eindigen.

## Flottende activa

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

Onder de flottende activa worden, conform artikel 37 van het BBV, afzonderlijk opgenomen:

- voorraden;
- uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar;
- liquide middelen;
- overlopende activa.

### Vorraden

De voorraden worden op grond van artikel 38 van het BBV onderverdeeld in:

- grond- en hulpstoffen;
- onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie;
- gereed product en handelsgoederen;
- vooruitbetalingen.

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

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

| Bouwgronden in exploitatie | Boekwaarde<br>01-01-2018 | Vermeer-<br>deringen | Vermin-<br>deringen | Winst/verlies<br>-neming | Boekwaarde<br>31-12-2018 |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| De Oude Haven 1e fase      | 54.396                   | 6.500                |                     |                          | 60.896                   |
| De Oude Haven 2e fase      | 247.622                  | 18.661               |                     |                          | 266.282                  |
| De Oude Haven 3e fase      | 2.087.502                | 9.639                |                     |                          | 2.097.141                |
| Holleblok/Amer             | 361.650                  | 150.215              | 536.126             | -11.028                  | -35.290                  |
| Keucheniusstraat-West      | -                        | 4.340.479            | 1.700.000           | -2.533.095               | 107.384                  |
| <b>Totaal</b>              | <b>2.751.169</b>         | <b>4.525.493</b>     | <b>2.236.126</b>    | <b>-2.544.123</b>        | <b>2.496.413</b>         |

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. Het is de bedoeling dat de 1e fase gelijktijdig met de 2e fase gerealiseerd gaat worden. Het plan bevindt zich momenteel in de ontwikkelfase.

| De Oude Haven 1e fase                         | Bedrag          |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Boekwaarde 31-12-2018</b>                  | <b>60.896</b>   |
| <b><u>Geraamde nog te maken kosten</u></b>    |                 |
| Woonrijp maken                                | 198.604         |
| Groenvoorzieningen, speelvoorziening          | 12.500          |
| Monitoring restverontreiniging Havenstraat 81 | 500             |
| Overhead                                      | -               |
| <b>Totaal</b>                                 | <b>211.604</b>  |
| <b><u>Geraamde opbrengsten</u></b>            |                 |
| -                                             | -               |
| <b>Totaal</b>                                 | <b>-</b>        |
| <b>Geraamde eindresultaat</b>                 | <b>-272.500</b> |

#### 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. De gemeente hoeft geen aanvullende akoestische maatregelen te treffen, omdat Coronel Kartracing BV is overgeschakeld op het gebruik van elektrische karts. Dit heeft een gunstige uitwerking op het geraamde eindresultaat. Er is inmiddels een koop- en realiseringsovereenkomst gesloten.

| De Oude Haven 2e fase                      | Bedrag           |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Boekwaarde 31-12-2018</b>               | <b>266.282</b>   |
| <b><u>Geraamde nog te maken kosten</u></b> |                  |
| Bouw- en woonrijp maken                    | 377.198          |
| Groenvoorzieningen                         | 63.606           |
| Aanvullend milieuonderzoek                 | 2.942            |
| Overhead                                   | -                |
| <b>Totaal</b>                              | <b>443.746</b>   |
| <b><u>Geraamde opbrengsten</u></b>         |                  |
| Verkoop grond                              | 1.639.625        |
| <b>Totaal</b>                              | <b>1.639.625</b> |
| <b>Geraamde eindresultaat</b>              | <b>929.597</b>   |

#### De Oude Haven 3e fase

In 2015 zijn de RAB-gronden (voormalig terrein Vos Bouwmaterialen) in eigendom verworven ten behoeve van de ontwikkeling van de 3e fase Oude Haven. In december 2016 heeft de raad de exploitatiebegroting vastgesteld en toestemming verleend tot het uitschrijven van een tender. Inmiddels is de tender gewonnen door VORM Ontwikkeling B.V. en wordt gestart met de verdere planontwikkeling en het voorbereiden van de planologische procedures. Er wordt gezien of een integrale ontwikkeling nog tot de mogelijkheden behoort.

| De Oude Haven 3e fase                       | Bedrag           |
|---------------------------------------------|------------------|
| <b>Boekwaarde 31-12-2018</b>                | <b>2.097.141</b> |
| <b><u>Geraamde nog te maken kosten</u></b>  |                  |
| Bouw- en woonrijp maken                     | 204.602          |
| Verlegging riolering                        | 17.500           |
| Groenvoorziening                            | 10.500           |
| Onderhoud bouwterrein                       | 10.000           |
| Overhead                                    | 13.000           |
| Stelpost geluid- en geurwerende maatregelen | 350.000          |
| Stelpost grondsanering                      | 100.000          |
| <b>Totaal</b>                               | <b>705.602</b>   |
| <b><u>Geraamde opbrengsten</u></b>          |                  |
| Verkoop grond                               | 4.109.123        |
| <b>Totaal</b>                               | <b>4.109.123</b> |
| <b>Geraamde eindresultaat</b>               | <b>1.306.380</b> |

#### Holleblok/Amer

De grond met opstal aan Amer 17 is in 2018 voor € 520.000,- verkocht aan De Alliantie Ontwikkeling B.V. die, ten behoeve van de Stichting Philadelphia Zorg, 39 woonunits op de locatie van het voormalige schoolgebouw van De Regenboog zal realiseren. Tijdens de werkzaamheden is ontdekt dat er meer asbest in het voormalige schoolgebouw aanwezig was dan aanvankelijk uit de inventarisatie is gebleken. Door de hogere kosten van de asbestsanering is er een negatief geraamd eindresultaat ontstaan. In 2018 is een tussentijds verlies genomen van € 11.028,-.

| Holleblok/Amer                             | Bedrag         |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>Boekwaarde 31-12-2018</b>               | <b>-35.290</b> |
| <b><u>Geraamde nog te maken kosten</u></b> |                |
| Woonrijp maken                             | 26.700         |
| Groenvoorzieningen                         | 8.590          |
| Overhead                                   | -              |
| <b>Totaal</b>                              | <b>35.290</b>  |
| <b><u>Geraamde opbrengsten</u></b>         |                |
| -                                          | -              |
| <b>Totaal</b>                              | <b>-</b>       |
| <b>Geraamde eindresultaat</b>              | <b>-</b>       |

### Keucheniusstraat-West

Op 27 september 2018 heeft de raad de exploitatiebegroting Keucheniusstraat-West vastgesteld. De percelen grond aan de westzijde van de Keucheniusstraat zijn in 2018 voor € 1.700.000,- verkocht aan B.V. Visser Bouw Maatschappij. De bouwwerkzaamheden zijn in 2018 gestart. Van het pand Ceintuurbaan 9 is een deel van de tuin betrokken in het plangebied. In 2018 is een tussentijds verlies genomen van € 2.533.095,-. Dit bedrag bestaat uit het saldo van de verkoopopbrengst van de grond, het afboeken van de boekwaarde van Keucheniusstraat 18 en 20 en de gedeeltelijke afwaardering van de boekwaarde van Ceintuurbaan 9. Het verlies wordt grotendeels gedekt door een vrijval uit de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen.

| <b>Keucheniusstraat-West</b>               | <b>Bedrag</b>    |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Boekwaarde 31-12-2018</b>               | <b>107.384</b>   |
| <b><u>Geraamde nog te maken kosten</u></b> |                  |
| Bouw- en woonrijp maken                    | 699.116          |
| Boekwaarde woningen                        | 654.861          |
| Overhead                                   | 11.500           |
| <b>Totaal</b>                              | <b>1.365.477</b> |
| <b><u>Geraamde opbrengsten</u></b>         |                  |
| Verkoop woningen                           | 757.594          |
| <b>Totaal</b>                              | <b>757.594</b>   |
| <b>Geraamde eindresultaat</b>              | <b>-715.267</b>  |

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

### **Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar**

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

De uitzettingen worden op grond van artikel 39 van het BBV onderverdeeld in:

- vorderingen op openbare lichamen;
- verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen;
- overige verstrekte kasgeldleningen;
- uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar;
- rekening-courantverhouding met het Rijk;
- rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen;
- uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar;
- overige vorderingen;
- overige uitzettingen.

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

| Omschrijving                                                                  | Toelichting                                                   | Saldo<br>31-12-2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b><u>Vorderingen op openbare lichamen</u></b>                                |                                                               |                     |
| Belastingdienst                                                               | Declaratie compensabele btw 2018                              | 4.212.724           |
|                                                                               | Aangifte btw november 2018                                    | 13.727              |
| Gemeente Blaricum                                                             | Afrekening uitkeringskosten 2018                              | 493.530             |
|                                                                               | Afrekening doorgeschoven btw 2018                             | 8.318               |
| Gemeente Eemnes                                                               | Afrekening doorgeschoven btw 2018                             | 9.286               |
| Gemeente Laren                                                                | Afrekening uitkeringskosten 2018                              | 634.738             |
|                                                                               | Afrekening doorgeschoven btw 2018                             | 10.178              |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                                     | Afrekening Beschermd Wonen 2018                               | 1.760.984           |
|                                                                               | Afrekening Gesloten Jeugdzorg 2018                            | 185.019             |
|                                                                               | Afwikkeling openstaande vorderingen faillissement Better Life | 8.386               |
|                                                                               | Afwikkeling afrondingsverschillen 2015-2016                   | 8.567               |
| Provincie Noord-Holland                                                       | Energiekosten 2018 van de lichtmasten aan de Crailoseweg      | 5.801               |
| Ministerie van Binnenlandse zaken/Koninkrijksrel.                             | Verrekening uitkering gemeentefonds 2018                      | 3.108               |
| Gemeente Gooise Meren                                                         | Rioolheffing 2018 diverse adressen                            | 10.211              |
| <b>Totaal</b>                                                                 |                                                               | <b>7.364.578</b>    |
| <b><u>Rekening-courantverhouding met het Rijk</u></b>                         |                                                               |                     |
| Rekening-courant schatkistbankieren                                           | Saldo van de rekening-courant schatkistbankieren bij het Rijk | 16.398.816          |
| <b>Totaal</b>                                                                 |                                                               | <b>16.398.816</b>   |
| <b><u>Overige vorderingen</u></b>                                             |                                                               |                     |
| Debiteuren algemeen                                                           | Privaatrechtelijke- en publiekrechtelijke vorderingen         | 391.890             |
| Debiteuren belastingen                                                        | Gemeentelijke belastingen en overige heffingen                | 480.178             |
| Debiteuren bijstandsuitkeringen                                               | Vorderingen bijstandsuitkeringen gemeente Huizen              | 906.861             |
| <b>Totaal</b>                                                                 |                                                               | <b>1.778.929</b>    |
| <b>Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b> |                                                               | <b>25.542.323</b>   |

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 2018 is voor een bedrag van € 31.397,- aan vorderingen als oninbaar afgeboekt. Dit betreft € 25.305,- belastingvorderingen en € 6.092,- 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 2018 is naar verwachting € 906.861,- (2017: € 864.527,-) invorderbaar. De herwaardering van de vorderingen heeft geresulteerd in een bate van € 1.501,- in de exploitatie.

| Omschrijving                   | Saldo<br>01-01-2018 | Opboek-<br>ingen | Ontvangsten    | Buiten<br>invordering | Saldo<br>31-12-2018 | Invorderbaar   |
|--------------------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Leningen Besluit Zelfstandigen | 744.870             | 78.999           | 119.284        | 62.624                | 641.961             | 308.436        |
| Bijzondere bijstand WWB        | 159.047             | 44.618           | 38.361         | 6.100                 | 159.204             | 91.829         |
| Terugvorderingen WWB           | 1.948.748           | 372.749          | 269.654        | 94.307                | 1.957.537           | 427.402        |
| Leningen krediethypotheek      | 54.793              | 16.178           | 14.200         |                       | 56.771              | 56.771         |
| Ouderbijdragen WWB             | 76.482              |                  | 380            | 4.428                 | 71.674              | 2.443          |
| Onderhoudsplicht               | 55.133              | 12.354           | 7.224          | 30.174                | 30.089              | 152            |
| Boeten WWB                     | 28.540              | 17.133           | 8.272          | 1.670                 | 35.731              | 19.828         |
| <b>Totaal</b>                  | <b>3.067.613</b>    | <b>542.031</b>   | <b>457.375</b> | <b>199.303</b>        | <b>2.952.967</b>    | <b>906.861</b> |

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 € 707.123,- (= 0,75% van begrotingsomvang € 94.283.000,-). Het bedrag aan middelen, dat voor ieder kwartaal van 2018, in het kader van het drempelbedrag door de gemeente buiten 's Rijks schatkist is aangehouden, wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

| Omschrijving     | Gemiddelde<br>bedrag |
|------------------|----------------------|
| 1e kwartaal 2018 | 496.426              |
| 2e kwartaal 2018 | 543.055              |
| 3e kwartaal 2018 | 514.769              |
| 4e kwartaal 2018 | 521.158              |

## Liquide middelen

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

| Omschrijving                   | Saldo<br>31-12-2018 |
|--------------------------------|---------------------|
| <b><u>Kassaldi</u></b>         |                     |
| Kas                            | 4.849               |
| Wisselgeld subkassen           | 2.067               |
| <b>Totaal</b>                  | <b>6.916</b>        |
| <b><u>Banksaldi</u></b>        |                     |
| BNG hoofdrekening              | 439.628             |
| BNG belastingen                | 43.167              |
| BNG AV Huizen                  | 43.099              |
| Rabobank                       | 2.964               |
| ING Bank                       | 6.394               |
| <b>Totaal</b>                  | <b>535.252</b>      |
| <b>Totaal liquide middelen</b> | <b>542.167</b>      |

## 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<br>31-12-2018 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b><u>Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen</u></b> |                                                                   |                     |
| Overige Nederlandse overheidslichamen                              | Nog te ontvangen voorschotbedragen van de provincie Noord-Holland | 30.000              |
| <b>Totaal</b>                                                      |                                                                   | <b>30.000</b>       |
| <b><u>Nog te ontvangen bedragen</u></b>                            |                                                                   |                     |
| Banken, gemeenten en gemeensch.regelingen                          | Nog te ontvangen rente 2018 belegde gelden                        | 662.319             |
| Nedvang                                                            | Vergoeding zwerfafval Raamovereenkomst Verpakkingen 2015          | 41.000              |
| SVB Servicecentrum PGB                                             | Afrekening voorschot PGB WMO en Jeugdwet 2018                     | 34.000              |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                          | Afrekening voorschot WMO-Taxi 2018 en beschermd wonen 2017/2018   | 438.050             |
| Werkvoorzieningschap Tomingroep                                    | Afrekening WSW-subsidie 2018                                      | 54.537              |
| Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid                    | Afrekening FWI BBZ 2017 en Vangnetuitkering 2017                  | 667.996             |
| <b>Totaal</b>                                                      |                                                                   | <b>1.897.902</b>    |
| <b><u>Vooruitbetaalde bedragen</u></b>                             |                                                                   |                     |
| Diverse crediteuren                                                | Ontvangen facturen in 2019 verantwoord, betaald in december 2018  | 272.462             |



| Omschrijving                            | Toelichting                                                      | Saldo<br>31-12-2018 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PostNL                                  | Betaalde borg voor portokosten                                   | 6.970               |
| Diverse crediteuren                     | Vooruitbetaalde werkzaamheden Wijkbeheer en Service              | 148.983             |
| <b>Totaal</b>                           |                                                                  | <b>428.415</b>      |
| <b><u>Verrekeningen</u></b>             |                                                                  |                     |
| Verrekeningen betalingsverkeer          | Aangifte btw december 2018 en afdrachten betalingsverkeer        | 3.783               |
| Verrekeningen bijstandsuitkeringen HBEL | Te verrekenen/verhalen voorschotten toekomstige uitkeringen HBEL | 44.093              |
| Verrekeningen salaris gemeentepersoneel | Te verrekenen bedragen salarissen personeel                      | 22.726              |
| <b>Totaal</b>                           |                                                                  | <b>70.602</b>       |
| <b>Totaal overlopende activa</b>        |                                                                  | <b>2.426.919</b>    |

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<br>01-01-2018 | Toevoeging     | Ontvangen<br>bedragen | Saldo<br>31-12-2018 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| <b><u>Nog te ontvangen van het Rijk</u></b>                             |                         |                     |                |                       |                     |
| Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018                                  | Ministerie van OCW      | -                   | 199.505        | 199.505               | -                   |
| <b>Totaal</b>                                                           |                         | <b>-</b>            | <b>199.505</b> | <b>199.505</b>        | <b>-</b>            |
| <b><u>Nog te ontvangen van overige Nederlands overheidslichamen</u></b> |                         |                     |                |                       |                     |
| Riviercruisevaart naar Huizen/aanpassen haven                           | Provincie Noord-Holland | 40.000              |                | 40.000                | -                   |
| Rotonde Bovenweg-Gooilandweg-Graaf Wichman                              | Provincie Noord-Holland | 31.191              |                | 31.191                | -                   |
| Inritconstructie De Regentesse-Bovenmaatweg                             | Provincie Noord-Holland | 3.000               |                | 3.000                 | -                   |
| Inritconstructie Voormaat-Zuiderzee                                     | Provincie Noord-Holland | 15.000              |                | 15.000                | -                   |
| Inritconstructie Flevolaan-Nw.B.weg-Naarderstraat                       | Provincie Noord-Holland | 5.821               | 20.725         | 26.546                | -                   |
| Aanpassen kruising E.Ludenstraat-Kronenb.straat                         | Provincie Noord-Holland | 2.875               | 12.125         | 15.000                | -                   |
| Driftweg-Botterstraat, fietsstroken en inritconstructie                 | Provincie Noord-Holland | 6.671               | 6.329          | 13.000                | -                   |
| Duurzaam veilig inrichten Zenderwijk (1e fase)                          | Provincie Noord-Holland | 48.860              | 3.640          | 52.500                | -                   |
| Duurzaam veilig inrichten Van Hogendorpplan                             | Provincie Noord-Holland | 55.000              |                | 55.000                | -                   |
| Oversteek Karel Doormanlaan                                             | Provincie Noord-Holland | 1.000               |                | 1.000                 | -                   |
| Duurzaam veilig inrichten Prins Bernhardplein                           | Provincie Noord-Holland | -                   | 100.000        | 80.000                | 20.000              |
| Duurzaam veilig inrichten Zenderwijk (2e fase)                          | Provincie Noord-Holland | 8.691               | 41.309         | 40.000                | 10.000              |
| <b>Totaal</b>                                                           |                         | <b>218.109</b>      | <b>184.128</b> | <b>372.237</b>        | <b>30.000</b>       |
| <b>Totaal nog te ontvangen voorschotbedragen</b>                        |                         | <b>218.109</b>      | <b>383.633</b> | <b>571.742</b>        | <b>30.000</b>       |

### **Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969**

De gemeente heeft in april 2018 de aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 2016 ingediend. Het belastbaar bedrag van de aangifte bedraagt € 18.018,- negatief. Voor de aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 2017 is uitstel verleend tot 1 juni 2019 en voor de aangifte over het boekjaar 2018 is uitstel aangevraagd tot 1 mei 2020.

## 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 2018 is niet in dit overzicht verwerkt. Voor de bestemming van het netto-resultaat 2018 zal aan de gemeenteraad een voorstel worden gedaan.

| Omschrijving                      | Saldo<br>01-01-2018 | Bestemming<br>result. 2017 | Toevoeging       | Onttrekking       | Afschrijving<br>op activa | Saldo<br>31-12-2018 |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| <b><u>Algemene reserves</u></b>   |                     |                            |                  |                   |                           |                     |
| Algemene reserve                  | 61.276.454          |                            | 19.240           | 4.017.280         |                           | 57.278.414          |
| Egalisatiereserve                 | 9.694.764           | 1.094.062                  | 4.215.777        | 1.966.411         |                           | 13.038.192          |
| <b>Subtotaal</b>                  | <b>70.971.218</b>   | <b>1.094.062</b>           | <b>4.235.017</b> | <b>5.983.691</b>  | <b>-</b>                  | <b>70.316.606</b>   |
| <b><u>Bestemmingsreserves</u></b> | 37.819.682          |                            | 2.934.359        | 6.914.920         | 537.532                   | 33.301.589          |
| <b>Totaal</b>                     | <b>108.790.900</b>  | <b>1.094.062</b>           | <b>7.169.376</b> | <b>12.898.611</b> | <b>537.532</b>            | <b>103.618.195</b>  |

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 2018 is de reserve theater De Boerderij ingesteld vanuit de vrije ruimte binnen de egalisatiereserve.

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

| Omschrijving                                 | Toelichting                                               | Toevoeging       | Onttrekking      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Algemene reserve                             | Bijdrage Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 2018         |                  | 17.267           |
|                                              | Beheersvergoeding en creditrente startersleningen 2018    | 15.540           |                  |
|                                              | Beheersvergoeding en creditrente blijversleningen 2018    |                  | 13               |
|                                              | Overheveling naar egalisatierserve                        |                  | 4.000.000        |
|                                              | Overheveling (blijversleningen) van reserve sted.vern.    | 3.700            |                  |
| Egalisatiereserve                            | Bestemming resultaat 2017                                 | 1.094.062        |                  |
|                                              | Toevoeging disconteringspercentage                        | 215.777          |                  |
|                                              | Overheveling van algemene reserve                         | 4.000.000        |                  |
|                                              | Lasten integraal toezicht openbare ruimte 2018            |                  | 129.430          |
|                                              | Investeringssubsidie accommodatie HSV de Zuidvogels       |                  | 485.000          |
|                                              | Bijdrage Regionale Samenwerkingsagenda 2018               |                  | 62.059           |
|                                              | Instellen reserve theater De Boerderij                    |                  | 109.000          |
|                                              | Niet doorbelasten 20% straatreiniging afvalstoffenheffing |                  | 261.841          |
|                                              | Subsidie accommodatie Winterguard The Pride               |                  | 97.000           |
|                                              | I&A Outsourcing 2018                                      |                  | 369.700          |
|                                              | Haalbaarheidsonderzoek BNI-terrein                        |                  | 44.820           |
|                                              | Inrichten voorterrein Krachtcentrale 2018                 |                  | 123.485          |
|                                              | Vervanging langdurig zieken                               |                  | 284.076          |
| <b>Algemene reserves</b>                     |                                                           | <b>5.329.079</b> | <b>5.983.691</b> |
| Reserve Metropoolregio Amsterdam             | Bijdrage Metropoolregio Amsterdam 2018                    |                  | 61.500           |
| Reserve combinatiefuncties                   | Lasten Brede Impuls Buurtsportcoaches 2018                |                  | 292.856          |
|                                              | Decentralisatie-uitkering Brede Impuls combinatiefuncties | 173.385          |                  |
| Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds   | Saldo budget Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds 2018      |                  | 22.319           |
| Reserve theater De Boerderij                 | Overheveling van egalisatiereserve                        | 109.000          |                  |
|                                              | Verhoging subsidie theater De Boerderij 2018              |                  | 44.000           |
| Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen | Gedeeltelijke vrijval reserve                             |                  | 29.413           |
| Reserve toerisme                             | Lasten extra middelen toerisme en recreatie 2018          |                  | 75.693           |
| Reserve aanlooprisico's decentralisaties     | Vrijval restant reserve                                   |                  | 31.251           |
| Reserve verhoogde asielinstroom              | Lasten verhoogde asielinstroom 2018                       |                  | 149.651          |
|                                              | Decentralisatie-uitkering Asiel partieel effect 2017      | 37.035           |                  |
|                                              | Resterende middelen algemene uitkering 2018               | 104.920          |                  |
| Reserve Sociaal Domein                       | Saldo Gebundelde uitkering 2018                           | 608.202          |                  |
|                                              | Saldo middelen re-integratie en participatie 2018         |                  | 9.732            |
|                                              | Saldo middelen WSW 2018                                   | 203.647          |                  |
|                                              | Saldo middelen WMO en Jeugd 2018                          | 148.049          | 1.370.127        |
|                                              | Tekort budget VVE en peuterspeelzaalwerk 2018             |                  | 32.819           |
|                                              | Doorschuiven WMO-budgetten van 2014                       |                  | 25.000           |
|                                              | Investeringssubsidie accommodatie HSV de Zuidvogels       |                  | 115.000          |
|                                              | Lasten uitvoering VN-verdrag mensen met een beperking     |                  | 21.772           |
|                                              | Investeringssubsidie clubgebouw AV Zuidwal                |                  | 75.000           |
|                                              | Tijdelijke uitbreiding jeugdconsulenten 2018              |                  | 290.613          |
|                                              | Personenlift verenigingsgebouw De Baat                    |                  | 5.738            |
|                                              | Verhoging budget WMO vervoer 2018                         |                  | 75.000           |
|                                              | Inzet lokaal regisseurs Vangnet en Advies 2018            |                  | 100.147          |
|                                              | Personele lasten Sociaal Domein 2018                      |                  | 642.756          |
|                                              | Incidentele lasten software Robotic Process Automation    |                  | 95.649           |
|                                              | Winstuitkering en dividend Tominggroep 2017               | 51.510           |                  |

| Omschrijving                                  | Toelichting                                             | Toevoeging       | Onttrekking       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Reserve Sociaal Domein                        | Restitutie gelden Huishoudelijke Hulp Toelage           | 896.438          |                   |
|                                               | Budgetten Sociaal Domein 2018                           |                  | 806.690           |
|                                               | Exploitatietekort dagbesteding kinderboerderij 2018     |                  | 30.524            |
| Reserve milieubeleid                          | Exploitatie 4 watertappunten 2018                       |                  | 2.090             |
| Reserve duurzaamheid                          | Lasten Milieuprogramma 2018                             |                  | 124.669           |
|                                               | Subsidie energiescans sportverenigingen                 |                  | 2.731             |
| Reserve stedelijke vernieuwing                | Exploitatie diverse panden HWC 2018                     |                  | 32.703            |
|                                               | Overheveling (blijversleningen) naar algemene reserve   |                  | 3.700             |
|                                               | Actualisatie lokale woonvisie                           |                  | 1.155             |
|                                               | Storting vrijval reserve Botterwerf                     | 111.444          |                   |
| Reserve Botterwerf                            | Vrijval reserve                                         |                  | 111.444           |
| Reserve egalisatie schommeling alg. uitkering | Toevoeging disconteringspercentage                      | 156.124          |                   |
|                                               | Storting conform Voorjaarsnota 2018                     |                  | 1.263.232         |
| Reserve korting OZB                           | 10% korting OZB eigenaren en gebruikers 2018            |                  | 425.000           |
| Reserve arbeidsvoorwaarden                    | Toevoeging disconteringspercentage                      | 13.741           |                   |
|                                               | Saldo arbeidsvoorwaardenbeleid 2018                     |                  | 6.931             |
|                                               | Decentrale arbeidsvoorwaarden                           |                  | 33.591            |
|                                               | Zomergratificatie personeel 2018                        |                  | 281.308           |
|                                               | Niet bestede middelen 2018                              | 94.703           |                   |
| Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid      | Lasten leeftijdsbewust personeelsbeleid 2018            |                  | 66.293            |
| Reserve organisatie-ontwikkeling              | Overschot budget middelen organisatie-ontwikkeling 2018 | 226.161          |                   |
|                                               | Middelen geplande/goedgekeurde voorstellen 2018         |                  | 156.822           |
| Afschrijvingsreserves                         | Afschrijvingslasten activa                              |                  | 537.532           |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                    |                                                         | <b>2.934.359</b> | <b>7.452.452</b>  |
| <b>Totaal</b>                                 |                                                         | <b>8.263.438</b> | <b>13.436.143</b> |

Het totaal saldo van baten en lasten van de jaarrekening 2018 is bepaald op € 3.849.903,- nadelig. Het saldo van de mutaties van de reserves (taakveld 0.10) bedraagt € 6.266.767,- voordelig. Dit betekent dat er per saldo aan de reserves is onttrokken. Het resultaat komt derhalve uit op € 2.416.864,- voordelig.

### Voorzieningen

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

Voorzieningen worden, conform artikel 44 van het BBV, gevormd wegens:

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

Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

| Omschrijving                                        | Saldo<br>01-01-2018 | Toevoeging       | Aanwending       | Vrijval t.g.v.<br>exploitatie | Bijdrage aan<br>vaste activa | Saldo<br>31-12-2018 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | 8.551.821           | 177.249          | 233.614          | 2.702.473                     |                              | 5.792.983           |
| Voorzieningen ter egalisatie van kosten             | 10.212.902          | 2.148.362        | 1.523.574        |                               |                              | 10.837.690          |
| Voorzieningen bijdragen toekomstige verv.invest.    | 3.607.187           | 2.269.693        |                  |                               | 2.113.136                    | 3.763.744           |
| Voorzieningen middelen derden met spec.besteding    | 2.350.561           | 696.881          | 395.288          |                               |                              | 2.652.154           |
| <b>Subtotaal</b>                                    | <b>24.722.471</b>   | <b>5.292.185</b> | <b>2.152.476</b> | <b>2.702.473</b>              | <b>2.113.136</b>             | <b>23.046.571</b>   |
| Voorziening herw. gemeentelijke eigendommen         | 3.171.235           |                  |                  |                               |                              | 786.068             |
| <b>Totaal</b>                                       | <b>21.551.236</b>   | <b>5.292.185</b> | <b>2.152.476</b> | <b>2.702.473</b>              | <b>2.113.136</b>             | <b>22.260.503</b>   |

Het saldo per 01-01-2018 van de voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen (€ 3.171.235,-) is als een verwachte waardevermindering van gemeentelijke eigendommen op de boekwaarde van de materiële vaste activa (gronden en terreinen) in mindering gebracht.

In 2018 heeft er een vrijval van € 2.385.167,- 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 € 786.068,- en is op de boekwaarde per 31-12-2018 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 2018 wordt de voorziening groot onderhoud buitensportaccommodaties ingesteld.

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

| Omschrijving                                               | Toelichting                                           | Toevoeging     | Aanwending<br>Vrijval |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Voorziening pensioenverplichtingen wethouders              | Actualisering pensioenverplichtingen wethouders       |                | 293.150               |
|                                                            | Pensioenen (vm) wethouders 2018                       |                | 173.339               |
| Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders                 | Wachtgeldverplichtingen wethouders                    | 170.636        |                       |
|                                                            | Wachtgelden (vm) wethouders 2018                      |                | 60.276                |
| Voorziening herwaardering gem.eigendommen                  | Vrijval deel voorziening na herberekening             |                | 2.385.167             |
| Voorziening wachtgeldverpl. vm. muziekschool               | Credit aandeel liquidatiekosten vm. muziekschool 2016 | 6.613          |                       |
|                                                            | Vrijval voorziening                                   |                | 20.856                |
| Voorziening inburgering                                    | Vrijval restant voorziening                           |                | 3.300                 |
| <b>Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's</b> |                                                       | <b>177.249</b> | <b>2.936.087</b>      |
| Voorziening infrastructuur                                 | Saldo infrastructuur 2018                             |                | 1.083.209             |
|                                                            | Budget infrastructuur 2018                            | 392.465        |                       |
|                                                            | Jaarlijkse extra storting 2018                        | 523.370        |                       |
| Voorziening vervanging inventaris De Meent                 | Vervanging inventaris sportcentrum De Meent 2018      | 26.987         | 41.045                |

| Omschrijving                                                        | Toelichting                                      | Toevoeging       | Aanwending<br>Vrijval |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Voorziening groot onderhoud accommodaties                           | Onderhoudsplanningen gemeentelijke accommodaties | 1.205.540        | 399.320               |
| <b>Voorzieningen ter egalisatie van kosten</b>                      |                                                  | <b>2.148.362</b> | <b>1.523.574</b>      |
| Voorziening vervanging riolering                                    | Saldo rioolexploitatie en actualisering 2018     | 2.269.693        |                       |
|                                                                     | Investerings riolering 2018                      |                  | 2.113.136             |
| <b>Voorzieningen bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen</b> |                                                  | <b>2.269.693</b> | <b>2.113.136</b>      |
| Voorziening afvalstoffen                                            | Saldo exploitatie afvalstoffen 2018              | 181.729          |                       |
| Voorziening zwerfafval                                              | Uitvoeringskosten plan zwerfafval 2018           |                  | 48.415                |
|                                                                     | Zwerfafvalvergoeding Nedvang 2018                | 48.417           |                       |
| Voorziening begraafplaatsen                                         | Saldo exploitatie begraafplaatsen 2018           | 466.735          | 346.873               |
| <b>Voorzieningen middelen derden met specifieke besteding</b>       |                                                  | <b>696.881</b>   | <b>395.288</b>        |
| <b>Totaal</b>                                                       |                                                  | <b>5.292.185</b> | <b>6.968.085</b>      |

### 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<br>31-12-2018 |
|--------------------------|---------------------|
| Waarborgsommen bouwleges | 8.000               |
| Waarborgsommen haven     | 14.400              |
| Overige waarborgsommen   | 8.466               |
| <b>Totaal</b>            | <b>30.866</b>       |

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 2018 is een bedrag van € 250,- aan waarborgsommen terugbetaald. Tevens zijn de nog openstaande

waarborgsommen beoordeeld en is een bedrag van € 11.704,- vrijgevalen 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 de waarborgsommen van € 363,- voor de aankoop door bewoners van een strook groen, de borgsommen van € 1.337,- voor de uitgifte van sleutels van gymlokalen en andere gemeentelijke accommodaties, een waarborgsom van € 225,- voor de kandidaatstelling van Healthy Earth voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en de borg van € 6.541,- van de huurders van de panden Keucheniusstraat 20, Trekkerweg 3, Tuinstraat 14, Keucheniusstraat 21, Tuinstraat 4 en Ceintuurbaan 1b.

### **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<br>31-12-2018 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Crediteuren algemeen | Verplichtingen aan leveranciers voor levering van goederen en diensten | 9.928.492           |
| Gemeente Eemnes      | Afrekening uitkeringskosten 2018                                       | 327.845             |
| Crediteuren WMO      | Verstrekingen aan cliënten WMO                                         | 35.678              |
| <b>Totaal</b>        |                                                                        | <b>10.292.016</b>   |

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 2018 nog niet plaatsgevonden. De afrekening van de uitkeringskosten van de gemeente Eemnes en de verstrekingen WMO zullen ook in 2019 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<br>31-12-2018 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b><u>Nog te betalen bedragen</u></b>                              |                                                                     |                     |
| Diverse crediteuren                                                | Nog niet gefactureerde prestaties door derden in 2018 geleverd      | 2.170.007           |
| Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid                    | Afrekening BBZ 2018                                                 | 45.753              |
| Belastingdienst                                                    | Afdracht loonheffing/Zvw december 2018 HBEL                         | 253.809             |
| <b>Totaal</b>                                                      |                                                                     | <b>2.469.569</b>    |
| <b><u>Vooruitontvangen bedragen</u></b>                            |                                                                     |                     |
| Diverse debiteuren                                                 | Vooruitontvangen huur 2019 van huurders gemeentelijke eigendommen   | 57.470              |
| Suklu B.V.                                                         | Een voor 10 jaar vooruitontvangen erfpacht perceel nabij Zomerkade  | 5                   |
| Stichting Gooise Rotarykring                                       | Schenking maatjesproject Huizemaatje voor statushouderskinderen     | 2.308               |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                          | Budget pilot inzet MDA++ coördinator                                | 60.000              |
| GR Meerschapp Paterswolde                                          | Vooruitontvangen rente deposito                                     | 11                  |
| <b>Totaal</b>                                                      |                                                                     | <b>119.793</b>      |
| <b><u>Verrekeningen</u></b>                                        |                                                                     |                     |
| Verrekeningen betalingsverkeer                                     | Diverse verrekeningen betalingsverkeer                              | 5.005               |
| Verrekeningen bijstandsuitkeringen HBEL                            | Diverse verrekeningen bijstandsuitkeringen HBEL                     | 4.582               |
| <b>Totaal</b>                                                      |                                                                     | <b>9.587</b>        |
| <b><u>Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen</u></b> |                                                                     |                     |
| Overige Nederlandse overheidslichamen                              | Vooruitontvangen voorschotbedragen van overige NL overheidslichamen | 245.818             |
| <b>Totaal</b>                                                      |                                                                     | <b>245.818</b>      |
| <b>Totaal overlopende passiva</b>                                  |                                                                     | <b>2.844.768</b>    |

In het onderstaande overzicht wordt het verloop weergegeven van de ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel die ultimo 2018 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<br>01-01-2018 | Ontvangen<br>bedragen | Vrijval of<br>terugbet. | Saldo<br>31-12-2018 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b><u>Vooruitontvangen van het Rijk</u></b>                             |                                       |                     |                       |                         |                     |
| Veilig Wonen voor de aanpak van woninginbraken                          | Ministerie van Justitie en Veiligheid | 1.407               |                       | 1.407                   | -                   |
| <b>Totaal</b>                                                           |                                       | <b>1.407</b>        | <b>-</b>              | <b>1.407</b>            | <b>-</b>            |
| <b><u>Vooruitontvangen van overige Nederlands overheidslichamen</u></b> |                                       |                     |                       |                         |                     |
| Ontwikkeling terrein Krachtcentrale en gevelverb.                       | Provincie Noord-Holland               | 244.649             |                       | 41.161                  | 203.488             |
| Zonnestroom 4 locaties gemeente Huizen                                  | Provincie Noord-Holland               | 15.004              |                       | 15.004                  | -                   |
| Zonnestroom 2 locaties kinderopvang in Huizen                           | Provincie Noord-Holland               | 15.972              |                       | 15.972                  | -                   |

| Specifiek bestedingsdoel                         | Naam overheidslichaam   | Saldo<br>01-01-2018 | Ontvangen<br>bedragen | Vrijval of<br>terugbet. | Saldo<br>31-12-2018 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Zonnestroom wijkcentrum Draaikom en 't Vuronger  | Provincie Noord-Holland | 10.068              |                       | 10.068                  | -                   |
| Zonnestroom 2 locaties gemeente Huizen           | Provincie Noord-Holland | 9.196               |                       | 9.196                   | -                   |
| Duurzaam veilig inrichten Botterstraat           | Provincie Noord-Holland | -                   | 6.000                 |                         | 6.000               |
| DVI kruising Naarderstraat-De Ruyterstraat       | Provincie Noord-Holland | -                   | 23.400                | 15.397                  | 8.003               |
| Uitritconstructie Blaricummerstraat-Dr.Lelylaan  | Provincie Noord-Holland | -                   | 8.000                 | 5.962                   | 2.038               |
| DVI kruising Crailoseweg-Nieuwe Bussummerweg     | Provincie Noord-Holland | -                   | 40.000                | 26.199                  | 13.801              |
| Uitritconstructie Huizermaatweg-Gooiersef        | Provincie Noord-Holland | -                   | 7.500                 | 3.484                   | 4.016               |
| Uitritconstructie Huizermaatweg-Graaf Floris     | Provincie Noord-Holland | -                   | 6.000                 | 2.118                   | 3.882               |
| Uitritconstructie Huizermaatweg-Graaf Gerolf     | Provincie Noord-Holland | -                   | 6.000                 | 1.410                   | 4.590               |
| Stimuleringsbudget Grenzeloos Actief             | Ver. Sport en Gemeenten | 3.200               | 800                   | 4.000                   | -                   |
| <b>Totaal</b>                                    |                         | <b>298.089</b>      | <b>97.700</b>         | <b>149.971</b>          | <b>245.818</b>      |
| <b>Totaal vooruitontvangen voorschotbedragen</b> |                         | <b>299.496</b>      | <b>97.700</b>         | <b>151.378</b>          | <b>245.818</b>      |

### Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Niet in de balans opgenomen zijn de gewaarborgde leningen aan instellingen van € 386.925,-. 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-<br>periode | Bedrag<br>per jaar |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Levering gas                              | 2014-2019            | 160.000            |
| Levering elektriciteit                    | 2016-2019            | 281.365            |
| Inzet personeel/machines Tomingroep BV    | 2018-2020            | 616.569            |
| Onderhoud groen en straatreiniging wijk 1 | 2019-2019            | 208.745            |
| Onderhoud groen en straatreiniging wijk 2 | 2017-2019            | 141.601            |
| Onderhoud groen en straatreiniging wijk 3 | 2017-2019            | 183.399            |
| Onderhoud groen en straatreiniging wijk 4 | 2017-2020            | 218.718            |
| Snipperen snoeihout                       | 2017-2020            | 128.534            |

## Classificatie reserves en voorzieningen

---

### Reserves

Reserves zijn eigen vermogen en kunnen worden onderscheiden naar algemene reserves en bestemmingsreserves.

Een algemene reserve is een reserve zonder bepaalde bestemming en dient als buffer voor het opvangen van financiële tegenvallers of andere, niet te kwantificeren, risico's.

Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde (te wijzigen) bestemming heeft gegeven.

#### Wijziging vernieuwing BBV 2017

Aan de egaliseringsreserve, de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering en de reserve arbeidsvoorwaarden wordt rente toegevoegd. De rente over het financieringsoverschot (2%) is hiervoor de grondslag. Alle andere renteopbrengsten over het eigen vermogen worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel. Met ingang van 2017 is dit niet meer toegestaan op grond van de wijziging van de BBV, die aangeeft dat indien er geen externe financiering is, er geen rente over het eigen vermogen mag worden berekend. De gemeente Huizen heeft geen aangetrokken geldleningen, de investeringen worden volledig uit eigen middelen gefinancierd. Daarom worden er vanaf 2017, om de bovengenoemde reserves vrij aanwendbaar te houden, via resultaatbestemming toevoegingen gedaan op basis van een disconteringspercentage van 2%.

#### **Classificatie reserves:**

- algemene reserves;
- bestemmingsreserves.

### Voorzieningen

Voorzieningen zijn vreemd vermogen. Voorzieningen geven een schatting van de voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. Bij voorzieningen gaat het min of meer om onzekere verplichtingen die te zijner tijd schulden kunnen worden.

Voorzieningen kunnen betrekking hebben op verplichtingen, samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten, zoals bijvoorbeeld groot onderhoud.

Onder voorzieningen behoren ook nog niet bestede middelen van derden met een specifieke aanwending. Hieronder vallen ook tarieven van derden met een "gebonden besteding", d.w.z. dat de middelen moeten worden teruggegeven als ze niet aan het specifieke doel waarvoor ze geheven zijn worden uitgegeven.

Er worden geen voorzieningen getroffen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume. Verplichtingen waarvan het bedrag fluctueert dienen wel als voorziening opgenomen te worden.

Als gevolg van de wijziging van het BBV per 25 juni 2013 worden voorzieningen mede gevormd voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen (investeringen met een economisch nut), waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

#### **Classificatie voorzieningen:**

- voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's;
- voorzieningen ter egalisering van kosten;
- voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven;
- voorzieningen voor van derden verkregen middelen met een specifieke besteding.

## Reserves

---

### **Algemene reserves**

#### **Algemene reserve**

Doel : Het vormen van een buffer om algemene, niet te kwantificeren, risico's op te kunnen vangen. De reserve is niet vrij aanwendbaar. Binnen de algemene reserve is € 6.300.000,- geormerkt als risicobuffer.

Mutatie : Na specifieke besluitvorming

#### **Egalisatiereserve**

Doel : Het opvangen van financiële tegenvallers, voor zover daarvoor niet al een beroep wordt gedaan op de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering, en financiering van specifieke projecten. De reserve is vrij aanwendbaar.

Mutatie : Uit het rekeningresultaat en na specifieke besluitvorming. Om de waarde van de reserve op peil te houden, vindt er jaarlijks een toevoeging plaats op basis van een disconteringspercentage van 2%.

### **Bestemmingsreserves**

#### **Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer**

Doel : Het realiseren van een hoogwaardig openbaar vervoerverbinding (HOV) tussen Huizen en Hilversum. Uitgangspunt hierbij is het op termijn uitvoeren van fase 1 (gedeelten Huizen-Blaricum en Hilversum) en fase 2 (het totale plan). Met de provincie Noord-Holland is afgesproken dat de regio een vast bedrag betaalt en de risico's daarna door de provincie worden gedragen.

Mutatie : Voor de bijdrage van de gemeente Huizen in de kosten wordt éénmalig een vast bedrag van € 750.000,- uit de resultaatbestemming van het rekeningresultaat 2008 ingezet en één jaar subsidie uit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer. De uitbetaling van de eerste tranche (€ 187.500,-) van de bijdrage HOV aan de provincie Noord-Holland heeft na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in 2014 plaatsgevonden. Van het restant (€ 562.500,-) van de bijdrage wordt € 187.500,- betaald na aanbesteding en € 375.000,- na gunning.

#### **Reserve Metropoolregio Amsterdam**

Doel : Het dekken van de kosten verbonden aan de deelname aan de Metropoolregio Amsterdam voor de periode 2017 t/m 2021. In 2020 zal een evaluatie plaatsvinden over eventuele verlenging van de deelname.

Mutatie : De reserve is in 2017 gevormd (€ 307.500,-) uit de vrije ruimte binnen de egalisatiereserve. Van 2017 t/m 2021 wordt jaarlijks de bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam op begrotingsbasis (€ 61.500,-) onttrokken aan de reserve.

#### **Reserve combinatiefuncties**

Doel : Reservering van nog niet bestede middelen m.b.t. de decentralisatie-uitkering Brede Impuls combinatiefuncties. Deze impuls heeft als hoofddoel om voldoende sport- en beweegaanbod te organiseren in de buurt door de inzet van buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches dragen ook bij om de leefbaarheid in de buurt en de samenwerking tussen lokale organisaties op het gebied van sport en bewegen te verbeteren.

Mutatie : De decentralisatie-uitkering Brede Impuls combinatiefuncties wordt jaarlijks in de reserve gestort. Op basis van afzonderlijke voorstellen worden lasten in de begroting opgenomen en aan de reserve onttrokken.

### **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 egaliseringsreserve. Van 2018 t/m 2020 wordt jaarlijks de voor de transitie benodigde extra subsidie onttrokken aan de reserve.

### **Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen**

Doel : Het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen door het plaatsen van bloemrijke plantenbakken op markante plaatsen in de gemeente.

Mutatie : De lasten voor het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen worden onttrokken aan de reserve. De raad heeft op 2 juli 2015, bij behandeling van de voorjaarsnota 2015, ingestemd met het bezuinigingsvoorstel om het budget voor de kwaliteitsverbetering van het openbaar groen gefaseerd af te bouwen en de reserve over een periode van 5 jaar (2015-2019) vrij te laten vallen.

### **Reserve Stadspark**

Doel : De ontwikkeling van het Stadspark, inclusief de kinderboerderij. Op basis van het collegeprogramma 2014-2018 wordt in deze raadsperiode € 750.000,- uit de vrij besteedbare reserves ingezet voor de ontwikkeling van het Stadspark. Hiertoe is een bestemmingsreserve gevormd ten laste van de egaliseringsreserve.

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 egaliseringsreserve. 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 egaliseringsreserve. 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 aanlooprisico's decentralisaties**

Doel : Het opvangen van implementatie- en aanloopkosten van de gedecentraliseerde taken.

Mutatie : Vanuit het rekeningresultaat 2012 is een bedrag van € 1.000.000,- toegevoegd aan de reserve. Het overschot/tekort op het budget voor de invoering van de gedecentraliseerde taken wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve. Verdere onttrekkingen zullen plaatsvinden na specifieke besluitvorming.

### **Reserve verhoogde asielinstroom**

Doel : Reservering van nog niet bestede middelen m.b.t. de decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom. Door het Rijk zijn voor 2016 en 2017 extra middelen beschikbaar gesteld ter bekostiging van de lasten als gevolg van de verhoogde asielinstroom. Deze middelen worden (achteraf) toegerekend op basis van het werkelijke aantal gehuisveste statushouders binnen de gemeente.

Mutatie : De decentralisatie-uitkering 2016 en 2017 wordt in de reserve gestort. In de meicirculaire 2018 worden de middelen ontvangen over de laatste maanden van 2017. De (toekomstige) lasten verhoogde asielinstroom worden aan de reserve onttrokken.

### **Reserve Sociaal Domein**

Doel : Het egaliseren van de middelen Sociaal Domein.

Mutatie : Het overschot/tekort op de volgende budgetten wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve:

- (im)materiële maatwerkvoorzieningen WMO,
- opvang en beschermd wonen,
- de persoonsvolgende budgetten,
- Jeugdzorg (individuele voorzieningen, veiligheid, reclassering en opvang), inclusief persoonsgebonden budgetten en eigen bijdragen,
- re-integratie en WSW,
- VVE en peuterspeelzaalwerk.

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

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

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

### **Reserve milieubeleid**

Doel : Het uitvoeren van het milieubeleidsplan.

Mutatie : Met ingang van 1999 vindt er geen mutatie meer plaats via de exploitatie. De reserve wordt aangewend voor specifieke milieuprojecten.

### **Reserve duurzaamheid**

Doel : Het bevorderen van duurzame investeringen en voorzieningen. Op basis van het collegeprogramma 2014-2018 wordt in deze raadsperiode € 2.000.000,- uit de algemene reserve bestemd voor duurzaamheid, waarvan tenminste € 1.000.000,- voor de bevordering van duurzaamheid bij inwoners. Hiertoe is een bestemmingsreserve gevormd ten laste van de algemene reserve.

Mutatie : Op basis van specifieke besluitvorming, in het kader van duurzaamheid, kunnen middelen aan de reserve worden onttrokken.

### **Reserve stedelijke vernieuwing**

Doel : Financiering van projecten in het kader van stadsvernieuwing en volkshuisvesting, d.w.z. aankoop van panden en terreinen, verplaatsing van bedrijven, projectsubsidies, verhuis- en herinrichtingskosten en verstrekking van startersleningen en blijversleningen. Met ingang van 2012 is het financieren van maatregelen en projecten uit de structuurvisie een bestedingsdoel.

Mutatie : Projecten in het kader van de stedelijke vernieuwing komen ten laste van de reserve. Specifieke (woninggerelateerde) verkoopopbrengsten, afdracht van overwinst bij verkoop van woningen en compensatiegelden voor het onttrekken van woningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd aan de reserve. Verder worden de middelen voor verstrekking van startersleningen uit de reserve gefinancierd. Bij beëindiging van de startersleningen vloeien deze middelen weer terug naar de reserve. Voor de bekostiging van maatregelen uit de structuurvisie kan ook een beroep worden gedaan op de reserve.

### **Reserve Botterwerf**

Doel : Het dekken van de exploitatietekorten van de Botterwerf voor de periode 2016 t/m 2029.

Mutatie : Jaarlijks wordt het tekort op de exploitatie onttrokken aan de reserve.

### **Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering**

Doel : Het opvangen van schommelingen in de hoogte van de algemene uitkering om minder fluctuaties in de gemeentebegroting te laten ontstaan. De reserve is vrij aanwendbaar.

Mutatie : Jaarlijks zal bij de begroting een voorstel worden gedaan tot onttrekking aan of storting in de reserve. Beleid is dat toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve afgestemd worden op het actuele meerjarenperspectief. Bij instelling van de reserve in 2008 is een bovengrens bepaald van € 4.000.000,-. In de voorjaarsnota 2010 is deze grens losgelaten. Als ondergrens geldt een nulstand van de reserve. Om de waarde van de reserve op peil te houden, vindt er jaarlijks een toevoeging plaats op basis van een disconteringspercentage van 2%.

### **Afschrijvingsreserves**

Afschrijvingsreserve Waterstraat 2  
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad  
Afschrijvingsreserve schoolwoningen  
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven  
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties  
Afschrijvingsreserve Erfgooierscollege

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 korting OZB**

Doel : Het verlenen van een jaarlijkse korting op de OZB van 10% voor de jaren 2015-2018 als tijdelijke financiële tegemoetkoming voor burgers en bedrijven. Op basis van het collegeprogramma 2014-2018 wordt in deze raadsperiode € 1.700.000,- uit de vrij besteedbare reserves ingezet voor de korting op de OZB. Hiertoe is een bestemmingsreserve gevormd ten laste van de egalisatiereserve.

Mutatie : In de opbrengstprognose voor de OZB is voor de jaren 2015-2018 een korting van 10% verdisconteerd. Hiertegenover staat een jaarlijkse bijdrage van € 425.000,- uit de reserve.

### **Reserve arbeidsvoorwaarden**

Doel : Uitvoering van het plaatselijk arbeidsvoorwaardenbeleid.

Mutatie : Onder-/overschrijdingen van de budgetten voor arbeidsvoorwaardenbeleid worden toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve. Op basis van specifieke besluitvorming, in het kader van het arbeidsvoorwaardenbeleid, kunnen middelen aan de reserve worden onttrokken. Om de waarde van de reserve op peil te houden, vindt er jaarlijks een toevoeging plaats op basis van een disconteringspercentage van 2%.

### **Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid**

Doel : Uitvoering van het leeftijdsbewust personeelsbeleid zoals vraaggerichte stageplekken, individuele regelingen voor werknemers en dakpanconstructies, waarbij bijvoorbeeld een "nieuwe" werknemer wordt ingewerkt door de met pensioen gaande werknemer.

Mutatie : De financiering van het leeftijdsbewust personeelsbeleid is gecompenseerd door het schrappen van de lastenreservering in de risicoparagraaf van de IZA liquidatie-uitkering voor arbeidsvoorwaardengeld van € 353.562,- (2009) en € 38.451,- (2012). In 2010 is er een extra bedrag van € 108.000,- gestort voor individuele regelingen en loopbaanonderzoeken vanuit de restant middelen vacaturegelden. De werkelijke lasten worden onttrokken aan de reserve.

### **Reserve organisatie-ontwikkeling**

Doel : Het beschikbaar hebben van middelen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie. Nieuwe zaken die op de gemeente afkomen zijn o.a. decentralisatietaken, doorontwikkeling van dienstverlening en "Het Nieuwe Werken".

Mutatie : Onder-/overschrijding van het budget voor organisatie-ontwikkeling wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve.



## Voorzieningen

---

### **Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's**

#### **Voorziening pensioenverplichtingen wethouders**

Doel : Het tot uitdrukking brengen van de pensioenaanspraken van (ex-)wethouders.

Mutatie : Jaarlijks wordt op basis van actuele aanspraken bekeken in hoeverre de voorziening aanpassing behoeft. In 2014 heeft er een éénmalige storting van € 2.734.420,- in de voorziening plaatsgevonden ten behoeve van de pensioenaanspraken van voormalige wethouders.

Rente : De voorziening wordt berekend op basis van contante waarde, waardoor er jaarlijks rente wordt toegerekend.

#### **Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders**

Doel : Het tot uitdrukking brengen van de wachtgeldaanspraken van gewezen wethouders.

Mutatie : Jaarlijks wordt op basis van actuele aanspraken bekeken in hoeverre de voorziening aanpassing behoeft.

Rente : De voorziening wordt berekend op basis van contante waarde, waardoor er jaarlijks rente wordt toegerekend.

#### **Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen**

Doel : De afnemende waardeontwikkeling voor een aantal gemeentelijke eigendommen effectueren. Afhankelijk van de definitieve bestemming van de eigendommen kan een waardevermindering er toe leiden dat een afwaardering (op termijn) onvermijdelijk wordt. De ingeschatte waardevermindering wordt niet geëffectueerd door op de eigendommen direct af te schrijven, maar door middel van een voorziening, zodat eventueel waardeherstel in de toekomst via de voorziening kan worden verwerkt.

Mutatie : De voorziening wordt ingezet op het moment dat de grond een definitieve bestemming krijgt, respectievelijk de waardevermindering van het gemeentelijk eigendom definitief is. Jaarlijks vindt er een herberekening plaats van de verwachte waardevermindering op basis van de op dat moment voorziene verkoopopbrengst van de gronden.

#### **Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool**

Doel : Het tot uitdrukking brengen van de wachtgeldverplichting ten opzichte van voormalige leerkrachten als gevolg van het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Muziekschool.

Mutatie : Jaarlijks worden de werkelijke wachtgeldaanspraken, volgens een regionale verdeelsleutel, ten laste van de voorziening gebracht. Periodiek wordt op basis van feitelijke ontwikkelingen bekeken of de stand van de voorziening toereikend is.

#### **Voorziening inburgering**

Doel : Het voldoen aan de meerjarige verplichting jegens inburgeraars, die het verplichte inburgeringstraject voor 1 januari 2013 zijn gestart.

Mutatie : De lasten inburgering worden onttrokken aan de voorziening. Er vinden in principe geen stortingen meer plaats. De voorziening blijft in stand totdat alle inburgeraars hun inburgeringstraject hebben doorlopen.

### **Voorziening frictiekosten personeel GGD**

Doel : Voldoen aan de meerjarige verplichting jegens oud medewerkers van de Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD), die is ontstaan door de reorganisatie voortkomend uit de bezuinigingsronde 2011.

Mutatie : De voorziening is in 2011 gevormd. De door de GGD Gooi en Vechtstreek in rekening gebrachte werkelijke frictiekosten over de jaren 2012 t/m 2019 worden onttrokken aan de voorziening.

### **Voorzieningen ter egalisering van kosten**

#### **Voorziening infrastructuur**

Doel : Het verbeteren van de kwaliteit van de infrastructuur middels groot onderhoud, investeringen i.c.m. rioolvervang 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, conform het collegeprogramma 2014-2018, de dan beschikbare middelen uit de voorziening afvalstoffen verrekend en daarmee direct aan de burgers gerestitueerd.

### **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 2018

| Omschrijving                                      | Stand<br>01-01-2018 | Bestemming<br>resultaat<br>2017 | Stand per<br>01-01-2018<br>na<br>bestemming<br>resultaat<br>2017 | Vermeerderingen                   |                                    |                                 | Verminderingen                     |                                    |                                 |                              | Stand<br>31-12-2018 |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                                                   |                     |                                 |                                                                  | Toevoeging<br>via<br>res.bestemm. | Bijdrage<br>van andere<br>reserves | Bijdrage<br>van<br>vaste activa | Onttrekking<br>via<br>res.bestemm. | Bijdrage<br>aan andere<br>reserves | Bijdrage<br>aan<br>vaste activa | Afschrijving<br>op<br>activa |                     |
| <b><u>Algemene reserves</u></b>                   |                     |                                 |                                                                  |                                   |                                    |                                 |                                    |                                    |                                 |                              |                     |
| Algemene reserve                                  | 61.276.454          |                                 | 61.276.454                                                       | 15.540                            | 3.700                              |                                 | 17.280                             | 4.000.000                          |                                 |                              | 57.278.414          |
| Egalisatiereserve                                 | 9.694.764           | 1.094.062                       | 10.788.826                                                       | 215.777                           | 4.000.000                          |                                 | 1.857.411                          | 109.000                            |                                 |                              | 13.038.192          |
| <b>Totaal algemene reserves</b>                   | <b>70.971.218</b>   | <b>1.094.062</b>                | <b>72.065.280</b>                                                | <b>231.317</b>                    | <b>4.003.700</b>                   |                                 | <b>1.874.691</b>                   | <b>4.109.000</b>                   |                                 |                              | <b>70.316.606</b>   |
| <b><u>Bestemmingsreserves</u></b>                 |                     |                                 |                                                                  |                                   |                                    |                                 |                                    |                                    |                                 |                              |                     |
| Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer              | 562.500             |                                 | 562.500                                                          |                                   |                                    |                                 |                                    |                                    |                                 |                              | 562.500             |
| Reserve Metropoolregio Amsterdam                  | 246.000             |                                 | 246.000                                                          |                                   |                                    |                                 | 61.500                             |                                    |                                 |                              | 184.500             |
| Reserve combinatiefuncties                        | 119.471             |                                 | 119.471                                                          | 173.385                           |                                    |                                 | 292.856                            |                                    |                                 |                              | -                   |
| Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds        | 54.923              |                                 | 54.923                                                           |                                   |                                    |                                 | 22.319                             |                                    |                                 |                              | 32.604              |
| Reserve theater De Boerderij                      | -                   |                                 | -                                                                |                                   | 109.000                            |                                 | 44.000                             |                                    |                                 |                              | 65.000,00           |
| Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen      | 58.916              |                                 | 58.916                                                           |                                   |                                    |                                 | 29.413                             |                                    |                                 |                              | 29.503              |
| Reserve Stadspark                                 | 156.018             |                                 | 156.018                                                          |                                   |                                    |                                 |                                    |                                    |                                 |                              | 156.018             |
| Reserve toerisme                                  | 318.975             |                                 | 318.975                                                          |                                   |                                    |                                 | 75.693                             |                                    |                                 |                              | 243.282             |
| Reserve speelplaatsen                             | 210.650             |                                 | 210.650                                                          |                                   |                                    |                                 |                                    |                                    |                                 |                              | 210.650             |
| Reserve aanlooppriso's decentralisaties           | 31.251              |                                 | 31.251                                                           |                                   |                                    |                                 | 31.251                             |                                    |                                 |                              | -                   |
| Reserve verhoogde asielinstroom                   | 472.945             |                                 | 472.945                                                          | 141.955                           |                                    |                                 | 149.651                            |                                    |                                 |                              | 465.250             |
| Reserve Sociaal Domein                            | 8.285.291           |                                 | 8.285.291                                                        | 1.907.846                         |                                    |                                 | 3.696.568                          |                                    |                                 |                              | 6.496.569           |
| Reserve milieubeleid                              | 66.639              |                                 | 66.639                                                           |                                   |                                    |                                 | 2.090                              |                                    |                                 |                              | 64.549              |
| Reserve duurzaamheid                              | 1.010.045           |                                 | 1.010.045                                                        |                                   |                                    |                                 | 127.400                            |                                    |                                 |                              | 882.645             |
| Reserve stedelijke vernieuwing                    | 1.342.644           |                                 | 1.342.644                                                        |                                   | 111.444                            |                                 | 33.858                             | 3.700                              |                                 |                              | 1.416.530           |
| Reserve Botterwerf                                | 111.444             |                                 | 111.444                                                          |                                   |                                    |                                 |                                    | 111.444                            |                                 |                              | -                   |
| Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering | 7.806.193           |                                 | 7.806.193                                                        | 156.124                           |                                    |                                 | 1.263.232                          |                                    |                                 |                              | 6.699.084           |
| Afschrijvingsreserve Waterstraat 2                | 358.266             |                                 | 358.266                                                          |                                   |                                    |                                 |                                    |                                    |                                 | 16.285                       | 341.981             |
| Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad             | 478.707             |                                 | 478.707                                                          |                                   |                                    |                                 |                                    |                                    |                                 | 239.353                      | 239.353             |

| Omschrijving                                | Stand<br>01-01-2018 | Bestemming<br>resultaat<br>2017 | Stand per<br>01-01-2018<br>na<br>bestemming<br>resultaat<br>2017 | Vermeerderingen                   |                                    |                                 | Verminderen                        |                                    |                                 |                              | Stand<br>31-12-2018 |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                                             |                     |                                 |                                                                  | Toevoeging<br>via<br>res.bestemm. | Bijdrage<br>van andere<br>reserves | Bijdrage<br>van<br>vaste activa | Onttrekking<br>via<br>res.bestemm. | Bijdrage<br>aan andere<br>reserves | Bijdrage<br>aan<br>vaste activa | Afschrijving<br>op<br>activa |                     |
| Afschrijvingsreserve schoolwoningen         | 717.629             |                                 | 717.629                                                          |                                   |                                    |                                 |                                    |                                    |                                 | 32.620                       | 685.010             |
| Afschrijvingsreserve kop Oude Haven         | 1.728.514           |                                 | 1.728.514                                                        |                                   |                                    |                                 |                                    |                                    |                                 | 75.153                       | 1.653.361           |
| Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties | 1.608.179           |                                 | 1.608.179                                                        |                                   |                                    |                                 |                                    |                                    |                                 | 164.218                      | 1.443.962           |
| Afschrijvingsreserve Erfgooierscollege      | 10.490.350          |                                 | 10.490.350                                                       |                                   |                                    |                                 |                                    |                                    |                                 | 9.904                        | 10.480.446          |
| Reserve korting OZB                         | 425.000             |                                 | 425.000                                                          |                                   |                                    |                                 | 425.000                            |                                    |                                 |                              | -                   |
| Reserve arbeidsvoorwaarden                  | 687.046             |                                 | 687.046                                                          | 108.444                           |                                    |                                 | 321.830                            |                                    |                                 |                              | 473.660             |
| Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid    | 201.463             |                                 | 201.463                                                          |                                   |                                    |                                 | 66.293                             |                                    |                                 |                              | 135.170             |
| Reserve organisatie-ontwikkeling            | 270.624             |                                 | 270.624                                                          | 226.161                           |                                    |                                 | 156.822                            |                                    |                                 |                              | 339.963             |
| <b>Totaal bestemmingsreserves</b>           | <b>37.819.682</b>   |                                 | <b>37.819.682</b>                                                | <b>2.713.915</b>                  | <b>220.444</b>                     |                                 | <b>6.799.776</b>                   | <b>115.144</b>                     |                                 | <b>537.532</b>               | <b>33.301.589</b>   |
| <b>Totaal reserves</b>                      | <b>108.790.900</b>  | <b>1.094.062</b>                | <b>109.884.962</b>                                               | <b>2.945.232</b>                  | <b>4.224.144</b>                   |                                 | <b>8.674.467</b>                   | <b>4.224.144</b>                   |                                 | <b>537.532</b>               | <b>103.618.195</b>  |

## Staat van voorzieningen 2018

| Omschrijving                                                           | Stand<br>01-01-2018 | Vermeerderingen                  |                                  |                                 | Verminderingen            |                                        |                                  |                                 | Stand<br>31-12-2018 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|                                                                        |                     | Toevoeging<br>van<br>exploitatie | Bijdrage<br>van andere<br>voorz. | Bijdrage<br>van<br>vaste activa | Aanwending<br>voorziening | Vrijval<br>voorziening<br>t.g.v. expl. | Bijdrage<br>aan andere<br>voorz. | Bijdrage<br>aan<br>vaste activa |                     |
| <b><u>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</u></b> |                     |                                  |                                  |                                 |                           |                                        |                                  |                                 |                     |
| Voorziening pensioenverplichtingen wethouders                          | 5.349.036           |                                  |                                  |                                 | 173.339                   | 293.150                                |                                  |                                 | 4.882.547           |
| Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders                             | -                   | 170.636                          |                                  |                                 | 60.276                    |                                        |                                  |                                 | 110.360             |
| Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen                    | 3.171.235           |                                  |                                  |                                 |                           | 2.385.167                              |                                  |                                 | 786.068             |
| Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool              | 14.243              | 6.613                            |                                  |                                 |                           | 20.856                                 |                                  |                                 | -                   |
| Voorziening inburgering                                                | 3.300               |                                  |                                  |                                 |                           | 3.300                                  |                                  |                                 | -                   |
| Voorziening frictiekosten personeel GGD                                | 14.007              |                                  |                                  |                                 |                           |                                        |                                  |                                 | 14.007              |
| <b>Totaal vz. voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>           | <b>8.551.821</b>    | <b>177.249</b>                   |                                  |                                 | <b>233.614</b>            | <b>2.702.473</b>                       |                                  |                                 | <b>5.792.983</b>    |
| <b><u>Voorzieningen ter egalisatie van kosten</u></b>                  |                     |                                  |                                  |                                 |                           |                                        |                                  |                                 |                     |
| Voorziening infrastructuur                                             | 2.919.662           | 915.835                          |                                  |                                 | 1.083.209                 |                                        |                                  |                                 | 2.752.288           |
| Voorziening vervanging inventaris De Meent                             | 127.363             | 26.987                           |                                  |                                 | 41.045                    |                                        |                                  |                                 | 113.305             |
| Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer                         | 224.182             | 34.399                           |                                  |                                 | 94.591                    |                                        |                                  |                                 | 163.990             |
| Voorziening groot onderhoud busstation                                 | 43.607              | 5.840                            |                                  |                                 |                           |                                        |                                  |                                 | 49.447              |
| Voorziening groot onderhoud parkeergarages                             | 477.944             | 44.604                           |                                  |                                 |                           |                                        |                                  |                                 | 522.548             |
| Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties                     | 136.781             | 25.891                           |                                  |                                 |                           |                                        |                                  |                                 | 162.672             |
| Voorziening groot onderhoud schoolwoningen                             | 52.046              | 25.610                           |                                  |                                 | 3.610                     |                                        |                                  |                                 | 74.046              |
| Voorziening groot onderhoud gymlokalen                                 | 653.513             | 116.325                          |                                  |                                 | 74.222                    |                                        |                                  |                                 | 695.616             |
| Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg                                | 362.217             | 48.275                           |                                  |                                 | 11.624                    |                                        |                                  |                                 | 398.867             |
| Voorziening groot onderhoud De Baat                                    | 222.213             | 24.424                           |                                  |                                 | 22.680                    |                                        |                                  |                                 | 223.956             |
| Voorziening groot onderhoud De Meent                                   | 470.248             | 105.920                          |                                  |                                 | 36.421                    |                                        |                                  |                                 | 539.747             |
| Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer                        | 67.257              | 18.646                           |                                  |                                 |                           |                                        |                                  |                                 | 85.903              |
| Voorziening groot onderhoud kleedgebouw Stadspark                      | 55.923              | 9.882                            |                                  |                                 | 14.553                    |                                        |                                  |                                 | 51.252              |

| Omschrijving                                                         | Stand<br>01-01-2018 | Vermeerderingen                  |                                  |                                 | Verminderingen            |                                        |                                  |                                 | Stand<br>31-12-2018 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|                                                                      |                     | Toevoeging<br>van<br>exploitatie | Bijdrage<br>van andere<br>voorz. | Bijdrage<br>van<br>vaste activa | Aanwending<br>voorziening | Vrijval<br>voorziening<br>t.g.v. expl. | Bijdrage<br>aan andere<br>voorz. | Bijdrage<br>aan<br>vaste activa |                     |
| Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties                       | -                   | 134.601                          |                                  |                                 | 900                       |                                        |                                  |                                 | 133.701,00          |
| Voorziening groot onderhoud havens                                   | 1.745.972           | 117.998                          |                                  |                                 |                           |                                        |                                  |                                 | 1.863.970           |
| Voorziening groot onderhoud Botterwerf                               | -                   | 11.100                           |                                  |                                 |                           |                                        |                                  |                                 | 11.100              |
| Voorziening groot onderhoud kinderboerderij                          | 22.107              | 10.359                           |                                  |                                 | 3.276                     |                                        |                                  |                                 | 29.189              |
| Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden                        | 26.260              | 2.881                            |                                  |                                 |                           |                                        |                                  |                                 | 29.141              |
| Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties          | 1.269.983           | 183.196                          |                                  |                                 | 103.487                   |                                        |                                  |                                 | 1.349.691           |
| Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang               | 210.713             | 68.800                           |                                  |                                 | 9.660                     |                                        |                                  |                                 | 269.852             |
| Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen                | 264.646             | 9.905                            |                                  |                                 | 8.000                     |                                        |                                  |                                 | 266.551             |
| Voorziening groot onderhoud gemeentehuis                             | 762.144             | 170.710                          |                                  |                                 | 8.798                     |                                        |                                  |                                 | 924.056             |
| Voorziening groot onderhoud gemeentewerf                             | 98.123              | 36.174                           |                                  |                                 | 7.496                     |                                        |                                  |                                 | 126.801             |
| <b>Totaal voorzieningen ter equalisatie van kosten</b>               | <b>10.212.902</b>   | <b>2.148.362</b>                 |                                  |                                 | <b>1.523.574</b>          |                                        |                                  |                                 | <b>10.837.690</b>   |
| <b><u>Voorzieningen bijdragen toekomstige verv.investeringen</u></b> |                     |                                  |                                  |                                 |                           |                                        |                                  |                                 |                     |
| Voorziening vervanging riolering (voorheen rioolexploitatie)         | 3.607.187           | 2.269.693                        |                                  |                                 |                           |                                        |                                  | 2.113.136                       | 3.763.744           |
| <b>Totaal vz. bijdragen toekomstige verv.investeringen</b>           | <b>3.607.187</b>    | <b>2.269.693</b>                 |                                  |                                 |                           |                                        |                                  | <b>2.113.136</b>                | <b>3.763.744</b>    |
| <b><u>Voorzieningen middelen derden met specifieke besteding</u></b> |                     |                                  |                                  |                                 |                           |                                        |                                  |                                 |                     |
| Voorziening afvalstoffen                                             | 345.258             | 181.729                          |                                  |                                 |                           |                                        |                                  |                                 | 526.987             |
| Voorziening zwerfafval                                               | 41.224              | 48.417                           |                                  |                                 | 48.415                    |                                        |                                  |                                 | 41.226              |
| Voorziening begraafplaatsen                                          | 1.964.079           | 466.735                          |                                  |                                 | 346.873                   |                                        |                                  |                                 | 2.083.941           |
| <b>Totaal vz. middelen derden met specifieke besteding</b>           | <b>2.350.561</b>    | <b>696.881</b>                   |                                  |                                 | <b>395.288</b>            |                                        |                                  |                                 | <b>2.652.154</b>    |
| <b>Totaal voorzieningen</b>                                          | <b>24.722.471</b>   | <b>5.292.185</b>                 |                                  |                                 | <b>2.152.476</b>          | <b>2.702.473</b>                       |                                  | <b>2.113.136</b>                | <b>23.046.571</b>   |

## Staat van gewaarborgde geldleningen 2018

| Volg-nummer | Oorspronkelijk bedrag van de geldlening in euro's | Doel van de geldlening           | Naam van de geldnemer                           | Gevallen van gemeenschappelijke waarborging van de geldlening/namen van de andere borg(en) |            | Datum en nummer van het |                     | Rente-percentage | Restantbedrag v.d. geldlening aan het begin v.h. dienstjaar 2018 |                       | Bedrag in de loop van het dienstjaar gewaarborgde geldleningen | Bedrag van de gewone en buitengewone aflossingen in 2018 | Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossingen | Restantbedrag v.d. geldlening aan het einde v.h. dienstjaar 2018 |                       |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|             |                                                   |                                  |                                                 | Naam andere borg(en)                                                                       | % gemeente | Raadsbesluit            | Goedkeuringsbesluit |                  | Totaal                                                           | Waarvan door gemeente |                                                                |                                                          |                                                        | Totaal (10+12-13)                                                | Waarvan door gemeente |
| 1           | 2                                                 | 3                                | 4                                               | 5                                                                                          | 6          | 7                       | 8                   | 9                | 10                                                               | 11                    | 12                                                             | 13                                                       | 14                                                     | 15                                                               | 16                    |
| 69a         | 301.366,70                                        | Wijkgezondheidscentrum Bovenmaat | Wijkgezondheidscentrum Huizen                   |                                                                                            | 100%       | 13-8-1992               | 01-09-92, 92.315130 | 5,00             | 196.543,50                                                       | 196.543,50            |                                                                | 13.102,90                                                | 117.926,10                                             | 183.440,60                                                       | 183.440,60            |
| 69b         | 412.258,60                                        | Wijkgezondheidscentrum Bovenmaat | Wijkgezondheidscentrum Huizen                   |                                                                                            | 100%       | B&W 7-5-2009            |                     | 4,75             | 158.561,00                                                       | 158.561,00            |                                                                | 31.712,20                                                | 285.409,80                                             | 126.848,80                                                       | 126.848,80            |
| 85          | 240.000,00                                        | Renoveren tennisbanen            | St. Blauw Wit/Tennisvereniging Huizen           | St. Waarborgfonds Sport                                                                    | 50%        | B&W 30-11-2007          |                     | 5,90             | 4.000,00                                                         | 2.000,00              |                                                                | 4.000,00                                                 | 240.000,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                  |
| 86          | 200.000,00                                        | Uitbreiding kleedaccommodatie    | Huizer Hockey Club/Stichting Huizer Hockey Club | St. Waarborgfonds Sport                                                                    | 50%        | B&W 30-1-2014           |                     | 4,60             | 163.268,00                                                       | 81.634,00             |                                                                | 9.996,00                                                 | 46.728,00                                              | 153.272,00                                                       | 76.636,00             |
|             | 1.153.625,30                                      |                                  |                                                 |                                                                                            |            |                         |                     |                  | 522.372,50                                                       | 438.738,50            | 0,00                                                           | 58.811,10                                                | 690.063,90                                             | 463.561,40                                                       | 386.925,40            |





## **Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)**

## Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

| SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OCW                                                                                                                                   | D9                                                                                                     | Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB)<br><br><b>Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018</b><br><br><b>Gemeenten</b>                                                                                                                                  | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) | 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<br>Indicatornummer: D9 / 01                                                                                                         | Aard controle R<br>Indicatornummer: D9 / 02                                                                                                        | Aard controle R<br>Indicatornummer: D9 / 03                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 365.303                                                                                                                                           | € 58.055                                                                                                                                           | € 0                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen                 | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid<br><b>Bedrag</b>          | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen                                                |
|                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aard controle n.v.t<br>Indicatornummer: D9 / 05                                                                                                     | Aard controle R<br>Indicatornummer: D9 / 06                                                                                                        | Aard controle n.v.t<br>Indicatornummer: D9 / 07                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |
| SZW                                                                                                                                   | G2                                                                                                     | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeente deel 2018<br><br><b>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.</b> | Besteding (jaar T) algemene bijstand                                                                                                                | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)                                                                                                  | Besteding (jaar T) IOAW                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gemeente                                                                                                                                            | Gemeente                                                                                                                                           | Gemeente                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I.1 Participatiewet (PW)                                                                                                                            | I.1 Participatiewet (PW)                                                                                                                           | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)                                                                                   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aard controle R<br>Indicatornummer: G2 / 01                                                                                                         | Aard controle R<br>Indicatornummer: G2 / 02                                                                                                        | Aard controle R<br>Indicatornummer: G2 / 03                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 10.084.559                                                                                                                                        | € 328.776                                                                                                                                          | € 682.791                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen                                                                                | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen                                                                                   | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gemeente                                                                                                                                            | Gemeente                                                                                                                                           | Gemeente                                                                                                                                                                           |
| I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)                                | I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) | I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |
| Aard controle R<br>Indicatornummer: G2 / 07                                                                                           | Aard controle R<br>Indicatornummer: G2 / 08                                                            | Aard controle R<br>Indicatornummer: G2 / 09                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |
| € 14.620                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 6.671                                                                                                                                             | € 0                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| SZW                                                                                                                                   | G3                                                                                                     | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2018<br><br><b>Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004</b>                                                                                                                    | Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)                                                                         | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)                                                                                            | Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)                                                                                           |
|                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aard controle R<br>Indicatornummer: G3 / 01                                                                                                         | Aard controle R<br>Indicatornummer: G3 / 02                                                                                                        | Aard controle R<br>Indicatornummer: G3 / 03                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 95.470                                                                                                                                            | € 0                                                                                                                                                | € 19.825                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)                                                                                                                 | Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004                                                                    | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee                                                                                                                                            |
| Aard controle R<br>Indicatornummer: G3 / 07                                                                                           | Aard controle R<br>Indicatornummer: G3 / 08                                                            | Aard controle n.v.t.<br>Indicatornummer: G3 / 09                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |
| € 0                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 0                                                                                                                                                 | Ja                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Aard controle R<br>Indicatornummer: D9 / 04                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                    |
| € 0                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid     | Eindverantwoording Ja/Nee                                                                          |                                                                                                    |
| Bedrag                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Aard controle R<br>Indicatornummer: D9 / 08                                                                                 | Aard controle n.v.t.<br>Indicatornummer: D9 / 09                                                   |                                                                                                    |
|                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)                                                                                        | Besteding (jaar T) IOAZ                                                                            | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)                                                               |
| Gemeente                                                                                                                    | Gemeente                                                                                           | Gemeente                                                                                           |
| I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)                            | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) |
| Aard controle R<br>Indicatornummer: G2 / 04                                                                                 | Aard controle R<br>Indicatornummer: G2 / 05                                                        | Aard controle R<br>Indicatornummer: G2 / 06                                                        |
| € 3.104                                                                                                                     | € 97.910                                                                                           | € 1.056                                                                                            |
| Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet                                                       | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)                     | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee                                                            |
| Gemeente                                                                                                                    | Gemeente                                                                                           |                                                                                                    |
| I.7 Participatiewet (PW)                                                                                                    | I.7 Participatiewet (PW)                                                                           |                                                                                                    |
| Aard controle R<br>Indicatornummer: G2 / 10                                                                                 | Aard controle R<br>Indicatornummer: G2 / 11                                                        | Aard controle n.v.t.<br>Indicatornummer: G2 / 12                                                   |
| € 167.665                                                                                                                   | € 0                                                                                                | Ja                                                                                                 |
| Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)                                                        | Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)                | Besteding (jaar T) Bob                                                                             |
| Aard controle R<br>Indicatornummer: G3 / 04                                                                                 | Aard controle R<br>Indicatornummer: G3 / 05                                                        | Aard controle R<br>Indicatornummer: G3 / 06                                                        |
| € 92.788                                                                                                                    | € 19.858                                                                                           | € 0                                                                                                |
|                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                    |



## Overzicht van baten en lasten per taakveld

## Overzicht van baten en lasten per taakveld

| TV   | Omschrijving                                | Begroting 2018 voor wijziging |                   |                    | Begroting 2018 na wijziging |                   |                    |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
|      |                                             | Lasten                        | Baten             | Saldo              | Lasten                      | Baten             | Saldo              |
|      | <b>Algemeen Bestuur en Dienstverlening</b>  | <b>3.026.626</b>              | <b>866.000</b>    | <b>-2.160.626</b>  | <b>3.286.090</b>            | <b>851.000</b>    | <b>-2.435.090</b>  |
| 0.1  | Bestuur                                     | 1.754.563                     | -                 | <b>-1.754.563</b>  | 1.895.542                   | -                 | <b>-1.895.542</b>  |
| 0.2  | Burgerzaken                                 | 1.272.063                     | 866.000           | <b>-406.063</b>    | 1.390.548                   | 851.000           | <b>-539.548</b>    |
|      | <b>Openbare Orde en Veiligheid</b>          | <b>3.813.402</b>              | <b>31.850</b>     | <b>-3.781.552</b>  | <b>3.995.839</b>            | <b>31.850</b>     | <b>-3.963.989</b>  |
| 1.1  | Crisisbeheersing en brandweer               | 3.035.732                     | 27.000            | <b>-3.008.732</b>  | 3.025.169                   | 27.000            | <b>-2.998.169</b>  |
| 1.2  | Openbare orde en veiligheid                 | 777.670                       | 4.850             | <b>-772.820</b>    | 970.670                     | 4.850             | <b>-965.820</b>    |
|      | <b>Beheer en Inrichting Openbare Ruimte</b> | <b>14.535.484</b>             | <b>9.861.539</b>  | <b>-4.673.945</b>  | <b>15.035.352</b>           | <b>9.955.322</b>  | <b>-5.080.030</b>  |
| 0.63 | Parkeerbelasting                            | -                             | 3.800             | <b>3.800</b>       | -                           | 3.800             | <b>3.800</b>       |
| 2.1  | Verkeer en vervoer                          | 3.171.852                     | 130.766           | <b>-3.041.086</b>  | 3.845.981                   | 574.007           | <b>-3.271.974</b>  |
| 2.2  | Parkeren                                    | 163.034                       | 1.316             | <b>-161.718</b>    | 162.284                     | 1.316             | <b>-160.968</b>    |
| 2.5  | Openbaar vervoer                            | 7.475                         | -                 | <b>-7.475</b>      | 8.480                       | -                 | <b>-8.480</b>      |
| 5.7  | Openbaar groen en (openlucht)recreatie      | 3.721.706                     | 20.049            | <b>-3.701.657</b>  | 3.513.012                   | 20.049            | <b>-3.492.963</b>  |
| 7.2  | Riolering                                   | 2.911.748                     | 4.054.361         | <b>1.142.613</b>   | 2.962.421                   | 4.049.018         | <b>1.086.597</b>   |
| 7.3  | Afval                                       | 3.912.334                     | 4.954.233         | <b>1.041.899</b>   | 3.982.898                   | 4.706.118         | <b>723.220</b>     |
| 7.5  | Begraafplaatsen en crematoria               | 647.335                       | 697.014           | <b>49.679</b>      | 560.276                     | 601.014           | <b>40.738</b>      |
|      | <b>Sociale Infrastructuur</b>               | <b>10.817.552</b>             | <b>2.619.858</b>  | <b>-8.197.694</b>  | <b>12.093.205</b>           | <b>3.015.898</b>  | <b>-9.077.307</b>  |
| 2.3  | Recreatieve havens                          | 432.372                       | 327.749           | <b>-104.623</b>    | 473.036                     | 300.249           | <b>-172.787</b>    |
| 4.1  | Openbaar basisonderwijs                     | 49.710                        | 7.096             | <b>-42.614</b>     | 80.623                      | 7.096             | <b>-73.527</b>     |
| 4.2  | Onderwijshuisvesting                        | 1.812.578                     | 141.876           | <b>-1.670.702</b>  | 1.787.324                   | 218.457           | <b>-1.568.867</b>  |
| 4.3  | Onderwijsbeleid en leerlingzaken            | 1.658.629                     | 182.500           | <b>-1.476.129</b>  | 1.967.621                   | 203.005           | <b>-1.764.616</b>  |
| 5.1  | Sportbeleid en activering                   | 475.433                       | 22.800            | <b>-452.633</b>    | 659.868                     | 11.800            | <b>-648.068</b>    |
| 5.2  | Sportaccommodaties                          | 2.602.329                     | 799.204           | <b>-1.803.125</b>  | 2.753.417                   | 1.070.816         | <b>-1.682.601</b>  |
| 5.3  | Cultuurpresentatie/productie/participatie   | 207.131                       | 358               | <b>-206.773</b>    | 478.364                     | 353               | <b>-478.011</b>    |
| 5.4  | Musea                                       | 62.992                        | -                 | <b>-62.992</b>     | 64.020                      | -                 | <b>-64.020</b>     |
| 5.5  | Cultureel erfgoed                           | 81.396                        | 53.303            | <b>-28.094</b>     | 109.583                     | 53.303            | <b>-56.281</b>     |
| 5.6  | Media                                       | 1.322.568                     | 341.758           | <b>-980.810</b>    | 1.413.586                   | 341.758           | <b>-1.071.828</b>  |
| 5.7  | Openbaar groen en (openlucht)recreatie      | 688.045                       | 188.019           | <b>-500.026</b>    | 796.213                     | 242.195           | <b>-554.018</b>    |
| 6.1  | Samenkracht en burgerparticipatie           | 1.424.369                     | 555.196           | <b>-869.173</b>    | 1.509.550                   | 566.866           | <b>-942.684</b>    |
|      | <b>Maatschappelijke Ondersteuning</b>       | <b>37.968.804</b>             | <b>11.691.238</b> | <b>-26.277.566</b> | <b>38.680.090</b>           | <b>12.472.938</b> | <b>-26.207.152</b> |
| 6.1  | Samenkracht en burgerparticipatie           | 1.909.902                     | 75.000            | <b>-1.834.902</b>  | 2.441.288                   | 75.000            | <b>-2.366.288</b>  |
| 6.2  | Wijkteams                                   | 1.187.222                     | -                 | <b>-1.187.222</b>  | 1.236.513                   | 110.129           | <b>-1.126.384</b>  |
| 6.3  | Inkomensregelingen                          | 14.595.809                    | 11.111.238        | <b>-3.484.571</b>  | 14.113.034                  | 11.687.799        | <b>-2.425.235</b>  |
| 6.4  | Begeleide participatie                      | 2.078.820                     | -                 | <b>-2.078.820</b>  | 2.205.465                   | 51.510            | <b>-2.153.955</b>  |
| 6.5  | Arbeidsparticipatie                         | 1.545.244                     | -                 | <b>-1.545.244</b>  | 1.608.557                   | 60.000            | <b>-1.548.557</b>  |
| 6.6  | Maatwerkvoorzieningen (WMO)                 | 1.790.408                     | 7.000             | <b>-1.783.408</b>  | 1.714.887                   | 7.000             | <b>-1.707.887</b>  |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+                 | 5.455.376                     | 498.000           | <b>-4.957.376</b>  | 5.163.281                   | 479.000           | <b>-4.684.281</b>  |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18-                 | 6.844.467                     | -                 | <b>-6.844.467</b>  | 7.480.278                   | -                 | <b>-7.480.278</b>  |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+                       | 628.285                       | -                 | <b>-628.285</b>    | 590.774                     | 2.500             | <b>-588.274</b>    |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18-                       | 578.000                       | -                 | <b>-578.000</b>    | 781.500                     | -                 | <b>-781.500</b>    |
| 7.1  | Volksgesondheid                             | 1.355.271                     | -                 | <b>-1.355.271</b>  | 1.344.513                   | -                 | <b>-1.344.513</b>  |

| TV   | Omschrijving                                | Realisatie 2018   |                   |                    |
|------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|      |                                             | Lasten            | Baten             | Saldo              |
|      | <b>Algemeen Bestuur en Dienstverlening</b>  | <b>3.176.862</b>  | <b>837.994</b>    | <b>-2.338.868</b>  |
| 0.1  | Bestuur                                     | 1.867.504         | 874               | <b>-1.866.630</b>  |
| 0.2  | Burgerzaken                                 | 1.309.358         | 837.120           | <b>-472.238</b>    |
|      | <b>Openbare Orde en Veiligheid</b>          | <b>3.897.567</b>  | <b>32.710</b>     | <b>-3.864.857</b>  |
| 1.1  | Crisisbeheersing en brandweer               | 3.004.814         | 19.886            | <b>-2.984.928</b>  |
| 1.2  | Openbare orde en veiligheid                 | 892.753           | 12.824            | <b>-879.929</b>    |
|      | <b>Beheer en Inrichting Openbare Ruimte</b> | <b>14.930.310</b> | <b>10.067.312</b> | <b>-4.862.998</b>  |
| 0.63 | Parkeerbelasting                            | -                 | 4.790             | <b>4.790</b>       |
| 2.1  | Verkeer en vervoer                          | 3.657.086         | 469.754           | <b>-3.187.332</b>  |
| 2.2  | Parkeren                                    | 157.630           | 740               | <b>-156.891</b>    |
| 2.5  | Openbaar vervoer                            | 8.298             | -                 | <b>-8.298</b>      |
| 5.7  | Openbaar groen en (openlucht)recreatie      | 3.246.584         | 25.265            | <b>-3.221.319</b>  |
| 7.2  | Riolering                                   | 3.218.225         | 4.124.028         | <b>905.804</b>     |
| 7.3  | Afval                                       | 4.048.676         | 4.724.986         | <b>676.310</b>     |
| 7.5  | Begraafplaatsen en crematoria               | 593.811           | 717.749           | <b>123.938</b>     |
|      | <b>Sociale Infrastructuur</b>               | <b>12.038.548</b> | <b>3.016.411</b>  | <b>-9.022.137</b>  |
| 2.3  | Recreatieve havens                          | 483.612           | 292.875           | <b>-190.737</b>    |
| 4.1  | Openbaar basisonderwijs                     | 79.991            | 9.806             | <b>-70.185</b>     |
| 4.2  | Onderwijshuisvesting                        | 1.755.253         | 223.049           | <b>-1.532.204</b>  |
| 4.3  | Onderwijsbeleid en leerlingzaken            | 1.966.511         | 199.505           | <b>-1.767.007</b>  |
| 5.1  | Sportbeleid en activering                   | 705.813           | 7.320             | <b>-698.493</b>    |
| 5.2  | Sportaccommodaties                          | 2.818.438         | 1.083.461         | <b>-1.734.977</b>  |
| 5.3  | Cultuurpresentatie/productie/participatie   | 445.164           | 403               | <b>-444.761</b>    |
| 5.4  | Musea                                       | 64.775            | -                 | <b>-64.775</b>     |
| 5.5  | Cultureel erfgoed                           | 81.172            | 53.849            | <b>-27.323</b>     |
| 5.6  | Media                                       | 1.367.533         | 341.657           | <b>-1.025.876</b>  |
| 5.7  | Openbaar groen en (openlucht)recreatie      | 814.197           | 242.310           | <b>-571.887</b>    |
| 6.1  | Samenkracht en burgerparticipatie           | 1.456.089         | 562.176           | <b>-893.913</b>    |
|      | <b>Maatschappelijke Ondersteuning</b>       | <b>38.913.381</b> | <b>12.740.683</b> | <b>-26.172.699</b> |
| 6.1  | Samenkracht en burgerparticipatie           | 2.276.468         | 77.447            | <b>-2.199.021</b>  |
| 6.2  | Wijkteams                                   | 1.103.905         | 110.488           | <b>-993.418</b>    |
| 6.3  | Inkomensregelingen                          | 13.694.448        | 11.857.671        | <b>-1.836.777</b>  |
| 6.4  | Begeleide participatie                      | 1.998.530         | 51.510            | <b>-1.947.020</b>  |
| 6.5  | Arbeidsparticipatie                         | 1.679.689         | 108.509           | <b>-1.571.180</b>  |
| 6.6  | Maatwerkvoorzieningen (WMO)                 | 1.781.734         | 45.702            | <b>-1.736.032</b>  |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+                 | 5.417.500         | 481.190           | <b>-4.936.310</b>  |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18-                 | 8.321.008         | 3.528             | <b>-8.317.480</b>  |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+                       | 511.988           | 3.998             | <b>-507.990</b>    |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18-                       | 733.441           | -                 | <b>-733.441</b>    |
| 7.1  | Volksgesondheid                             | 1.394.671         | 640               | <b>-1.394.031</b>  |



| TV   | Omschrijving                               | Begroting 2018 voor wijziging |                   |                    | Begroting 2018 na wijziging |                    |                    |
|------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|      |                                            | Lasten                        | Baten             | Saldo              | Lasten                      | Baten              | Saldo              |
|      | <b>Ruimtelijke en Economische Ontw.</b>    | <b>3.651.065</b>              | <b>1.148.461</b>  | <b>-2.502.604</b>  | <b>6.691.161</b>            | <b>3.393.757</b>   | <b>-3.297.404</b>  |
| 0.3  | Beheer overige gebouwen en gronden         | 94.975                        | 47.220            | <b>-47.755</b>     | 349.622                     | 107.374            | <b>-242.248</b>    |
| 2.4  | Economische havens en waterwegen           | 45.898                        | 51.480            | <b>5.582</b>       | 50.329                      | 48.120             | <b>-2.209</b>      |
| 3.1  | Economische ontwikkeling                   | 259.582                       | -                 | <b>-259.582</b>    | 263.924                     | -                  | <b>-263.924</b>    |
| 3.2  | Fysieke bedrijfsinfrastructuur             | 13.446                        | 181.182           | <b>167.736</b>     | 17.493                      | 199.448            | <b>181.955</b>     |
| 3.3  | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen       | 190.659                       | 195.547           | <b>4.888</b>       | 195.683                     | 184.547            | <b>-11.136</b>     |
| 3.4  | Economische promotie                       | 247.298                       | 60.363            | <b>-186.936</b>    | 232.921                     | 83.113             | <b>-149.809</b>    |
| 7.4  | Milieubeheer                               | 668.284                       | -                 | <b>-668.284</b>    | 918.455                     | -                  | <b>-918.455</b>    |
| 8.1  | Ruimtelijke ordening                       | 734.119                       | 50                | <b>-734.069</b>    | 855.096                     | 10.050             | <b>-845.046</b>    |
| 8.2  | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 18.327                        | 23.071            | <b>4.744</b>       | 2.317.236                   | 2.318.109          | <b>873</b>         |
| 8.3  | Wonen en bouwen                            | 1.378.477                     | 589.549           | <b>-788.928</b>    | 1.490.402                   | 442.996            | <b>-1.047.406</b>  |
|      | <b>Totaal programma's</b>                  | <b>73.812.933</b>             | <b>26.218.946</b> | <b>-47.593.986</b> | <b>79.781.737</b>           | <b>29.720.765</b>  | <b>-50.060.972</b> |
|      | <b>Algemene dekkingsmiddelen en fin.</b>   | <b>1.121.881</b>              | <b>57.092.574</b> | <b>55.970.693</b>  | <b>684.503</b>              | <b>57.569.584</b>  | <b>56.885.081</b>  |
| 0.5  | Treasury                                   | 7.500                         | 1.564.099         | <b>1.556.599</b>   | 7.500                       | 1.585.998          | <b>1.578.498</b>   |
| 0.61 | OZB woningen                               | 419.767                       | 2.903.288         | <b>2.483.521</b>   | 421.933                     | 2.910.288          | <b>2.488.355</b>   |
| 0.62 | OZB niet-woningen                          | 50.292                        | 1.148.735         | <b>1.098.443</b>   | 52.268                      | 1.148.735          | <b>1.096.467</b>   |
| 0.64 | Belastingen overig                         | 149.639                       | 189.000           | <b>39.361</b>      | 148.551                     | 206.174            | <b>57.623</b>      |
| 0.7  | Algemene uitkering, ov.uitk.Gem.fonds      | -                             | 51.287.452        | <b>51.287.452</b>  | -                           | 51.718.389         | <b>51.718.389</b>  |
| 0.8  | Overige baten en lasten                    | 494.683                       | -                 | <b>-494.683</b>    | 54.251                      | -                  | <b>-54.251</b>     |
| 0.4  | <b>Overhead</b>                            | <b>14.879.377</b>             | <b>2.956.608</b>  | <b>-11.922.769</b> | <b>15.914.966</b>           | <b>3.012.284</b>   | <b>-12.902.682</b> |
| 0.9  | <b>Vennootschapsbelasting (Vpb)</b>        | <b>-</b>                      | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>                    | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|      | <b>Totaal saldo van baten en lasten</b>    | <b>89.814.191</b>             | <b>86.268.128</b> | <b>-3.546.063</b>  | <b>96.381.205</b>           | <b>90.302.632</b>  | <b>-6.078.573</b>  |
| 0.10 | <b>Mutaties reserves</b>                   | <b>4.468.883</b>              | <b>7.140.773</b>  | <b>2.671.890</b>   | <b>6.088.410</b>            | <b>12.945.728</b>  | <b>6.857.318</b>   |
| 0.11 | <b>Resultaat rekening baten en lasten</b>  | <b>94.283.074</b>             | <b>93.408.901</b> | <b>-874.173</b>    | <b>102.469.615</b>          | <b>103.248.360</b> | <b>778.745</b>     |

| TV   | Omschrijving                               | Realisatie 2018    |                    |                    |
|------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |                                            | Lasten             | Baten              | Saldo              |
|      | <b>Ruimtelijke en Economische Ontw.</b>    | <b>6.457.303</b>   | <b>3.564.019</b>   | <b>-2.893.284</b>  |
| 0.3  | Beheer overige gebouwen en gronden         | -2.157.822         | 127.545            | <b>2.285.367</b>   |
| 2.4  | Economische havens en waterwegen           | 55.869             | 46.798             | <b>-9.072</b>      |
| 3.1  | Economische ontwikkeling                   | 228.285            | -                  | <b>-228.285</b>    |
| 3.2  | Fysieke bedrijfsinfrastructuur             | 4.373              | 203.623            | <b>199.250</b>     |
| 3.3  | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen       | 179.793            | 185.967            | <b>6.174</b>       |
| 3.4  | Economische promotie                       | 216.433            | 83.345             | <b>-133.088</b>    |
| 7.4  | Milieubeheer                               | 761.787            | 2.582              | <b>-759.205</b>    |
| 8.1  | Ruimtelijke ordening                       | 785.399            | 1                  | <b>-785.398</b>    |
| 8.2  | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.988.934          | 2.378.310          | <b>-2.610.624</b>  |
| 8.3  | Wonen en bouwen                            | 1.394.251          | 535.847            | <b>-858.404</b>    |
|      | <b>Totaal programma's</b>                  | <b>79.413.971</b>  | <b>30.259.128</b>  | <b>-49.154.842</b> |
|      | <b>Algemene dekkingsmiddelen en fin.</b>   | <b>655.777</b>     | <b>57.717.233</b>  | <b>57.061.456</b>  |
| 0.5  | Treasury                                   | 5.652              | 1.596.094          | <b>1.590.442</b>   |
| 0.61 | OZB woningen                               | 413.690            | 2.910.347          | <b>2.496.657</b>   |
| 0.62 | OZB niet-woningen                          | 52.372             | 1.148.266          | <b>1.095.894</b>   |
| 0.64 | Belastingen overig                         | 152.666            | 207.455            | <b>54.789</b>      |
| 0.7  | Algemene uitkering, ov.uitk.Gem.fonds      | -                  | 51.855.071         | <b>51.855.071</b>  |
| 0.8  | Overige baten en lasten                    | 31.397             | -                  | <b>-31.397</b>     |
| 0.4  | <b>Overhead</b>                            | <b>14.834.315</b>  | <b>3.077.798</b>   | <b>-11.756.516</b> |
| 0.9  | <b>Vennootschapsbelasting (Vpb)</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|      | <b>Totaal saldo van baten en lasten</b>    | <b>94.904.062</b>  | <b>91.054.159</b>  | <b>-3.849.903</b>  |
| 0.10 | <b>Mutaties reserves</b>                   | <b>8.275.322</b>   | <b>14.542.089</b>  | <b>6.266.767</b>   |
| 0.11 | <b>Resultaat rekening baten en lasten</b>  | <b>103.179.385</b> | <b>105.596.249</b> | <b>2.416.864</b>   |



## Controleverklaring

**(Nog niet beschikbaar)**











## **Overige bijlagen**

## Staat van Vaste Activa 2018

| Object-nummer                                 | Omschrijving                                 | Afschr. methode | Startjaar afschr. | Aantal jaren | Boekwaarde 01-01-2018 | Investerings      | Desinvesteringen | Bijdragen van derden | Afwaarder. dz. waardever. | Afschrijving Aflossing | Boekwaarde 31-12-2018 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Immateriële vaste activa</b>               |                                              |                 |                   |              |                       |                   |                  |                      |                           |                        |                       |
| 7125020                                       | Renteloze lening t.b.v. Schoutenhuis         | GAGR            | 1995              | -            | 310.839,45            | -                 | -                | -                    | -                         | -                      | 310.839,45            |
| 7125100                                       | The Pride, investeringssubsidie clubgebouw   | LIGR            | 2018              | 1            | -                     | 80.000,00         | -                | -                    | -                         | 80.000,00              | -                     |
| 7245010                                       | SV Huizen, investeringssubsidie kleedkamers  | LIGR            | 2008              | 20           | 16.660,00             | -                 | -                | -                    | -                         | 1.666,00               | 14.994,00             |
| 7245050                                       | HSV de Zuidvogels, inv.subsidie kleedkamers  | LIGR            | 2006              | 20           | 13.704,76             | -                 | -                | -                    | -                         | 1.713,10               | 11.991,66             |
| 7245055                                       | HSV de Zuidvogels, inv.subsidie accommodatie | LIGR            | 2018              | 1            | -                     | 600.000,00        | -                | -                    | -                         | 600.000,00             | -                     |
| 7245282                                       | AV Zuidwal, investeringssubsidie clubgebouw  | LIGR            | 2018              | 1            | -                     | 75.000,00         | -                | -                    | -                         | 75.000,00              | -                     |
| <b>Bijdrage aan activa in eigendom derden</b> |                                              |                 |                   |              | <b>341.204,21</b>     | <b>755.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>758.379,10</b>      | <b>337.825,11</b>     |
| <b>Totaal immateriële vaste activa</b>        |                                              |                 |                   |              | <b>341.204,21</b>     | <b>755.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>758.379,10</b>      | <b>337.825,11</b>     |
| <b>Materiële vaste activa</b>                 |                                              |                 |                   |              |                       |                   |                  |                      |                           |                        |                       |
| 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              | -            | 1.314.006,90          | -                 | 95.745,56        | -                    | -                         | -                      | 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            |
| 7330007                                       | Aankoop Keucheniusstraat 20                  | GAGR            | 2014              | -            | 695.894,29            | -                 | 695.894,29       | -                    | -                         | -                      | -                     |
| 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              | -            | 460.862,08            | -                 | -                | -                    | 200.001,08                | -                      | 260.861,00            |

| Object-<br>nummer                   | Omschrijving                                  | Afschr.<br>methode | Startjaar<br>afschr. | Aantal<br>jaren | Boekwaarde<br>01-01-2018 | Investerings      | Desinveste-<br>ringen | Bijdragen<br>van derden | Afwaarder.<br>dz. waardever. | Afschrijving<br>Aflossing | Boekwaarde<br>31-12-2018 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 7330012                             | Aankoop postkantoor                           | GAGR               | 2010                 | -               | 976.267,69               | -                 | -                     | -                       | -                            | -                         | 976.267,69               |
| 7330013                             | Aankoop Tuinstraat 2                          | GAGR               | 2010                 | -               | 390.837,58               | -                 | -                     | -                       | -                            | -                         | 390.837,58               |
| 7330014                             | Aankoop bouwterrein Keucheniusgebied          | GAGR               | 2015                 | -               | 3.334.200,00             | -                 | 3.334.200,00          | -                       | -                            | -                         | -                        |
| 7350100                             | Aankoop Voorbaan 39                           | GAGR               | 2001                 | -               | 148.190,16               | -                 | -                     | -                       | -                            | -                         | 148.190,16               |
| 7350101                             | Sloop Voorbaan 39                             | GAGR               | 2006                 | -               | 23.062,57                | -                 | -                     | -                       | -                            | -                         | 23.062,57                |
| 7930012                             | Grond gemeentehuis                            | GAGR               | 1987                 | -               | 724.881,22               | -                 | -                     | -                       | -                            | -                         | 724.881,22               |
| <b>Subtotaal</b>                    |                                               |                    |                      |                 | <b>14.796.411,51</b>     | <b>163.000,00</b> | <b>4.125.839,85</b>   | <b>0,00</b>             | <b>200.001,08</b>            | <b>0,00</b>               | <b>10.633.570,58</b>     |
| Waardevermindering gem. eigendommen |                                               |                    |                      |                 | 3.171.234,56             |                   |                       |                         |                              |                           | 786.067,94               |
| <b>Gronden en terreinen</b>         |                                               |                    |                      |                 | <b>11.625.176,95</b>     | <b>163.000,00</b> | <b>4.125.839,85</b>   | <b>0,00</b>             | <b>200.001,08</b>            | <b>0,00</b>               | <b>9.847.502,64</b>      |
| 7215021                             | Brederode 22-24, opstal                       | LIGR               | 2018                 | 40              | -                        | 311.222,26        | -                     | -                       | -                            | 7.780,56                  | 303.441,70               |
| 7245503                             | Verbetering woning Sijsjesberg                | LIGR               | 2004                 | 15              | 1.954,26                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 1.954,26                  | -                        |
| <b>Woonruimten</b>                  |                                               |                    |                      |                 | <b>1.954,26</b>          | <b>311.222,26</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>9.734,82</b>           | <b>303.441,70</b>        |
| 7050010                             | Brandweerkazerne                              | LIGR               | 1992                 | 40              | 633.854,72               | -                 | -                     | -                       | -                            | 45.275,34                 | 588.579,38               |
| 7085000                             | 2e Montessorischool, stichtingskosten         | LIGR               | 2000                 | 33              | 35.931,55                | -                 | -                     | -                       | -                            | 2.395,44                  | 33.536,11                |
| 7085001                             | 2e Montessorischool, stichtingskosten         | LIGR               | 2000                 | 33              | 84.113,90                | -                 | -                     | -                       | -                            | 5.607,59                  | 78.506,31                |
| 7085002                             | De Gouden Kraal, bouwkosten                   | LIGR               | 2000                 | 22              | 99.348,26                | -                 | -                     | -                       | -                            | 24.837,07                 | 74.511,19                |
| 7085006                             | Eben Haëzer/Visserstraat, bouwkosten          | LIGR               | 2000                 | 32              | 211.102,06               | -                 | -                     | -                       | -                            | 15.078,72                 | 196.023,34               |
| 7085011                             | Rehobothschool, integratie in basisonderwijs  | LIGR               | 2000                 | 21              | 8.868,42                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 2.956,14                  | 5.912,28                 |
| 7085013                             | Da Costaschool, stichtingskosten              | LIGR               | 2000                 | 33              | 44.378,93                | -                 | -                     | -                       | -                            | 2.958,60                  | 41.420,33                |
| 7085014                             | Da Costaschool, stichtingskosten              | LIGR               | 2000                 | 33              | 106.668,15               | -                 | -                     | -                       | -                            | 7.111,21                  | 99.556,94                |
| 7085017                             | De Ark, bouw permanent gebouw                 | LIGR               | 2000                 | 28              | 256.413,85               | -                 | -                     | -                       | -                            | 25.641,39                 | 230.772,46               |
| 7085018                             | De Wingerd, stichtingskosten (kleuterschool)  | LIGR               | 2000                 | 33              | 43.796,76                | -                 | -                     | -                       | -                            | 2.919,78                  | 40.876,98                |
| 7085019                             | De Wingerd, stichtingskosten                  | LIGR               | 2000                 | 33              | 105.309,52               | -                 | -                     | -                       | -                            | 7.020,63                  | 98.288,89                |
| 7085020                             | Herstel bouwkundige gebreken Holleblok        | LIGR               | 2000                 | 33              | 47.079,37                | -                 | -                     | -                       | -                            | 3.138,62                  | 43.940,75                |
| 7085022                             | De Springplank, bouw permanent gebouw         | LIGR               | 2000                 | 31              | 337.850,17               | -                 | -                     | -                       | -                            | 25.988,47                 | 311.861,70               |
| 7085023                             | De Springplank, uitbreiding 2 lokalen         | LIGR               | 2000                 | 34              | 90.756,08                | -                 | -                     | -                       | -                            | 5.672,26                  | 85.083,82                |
| 7085024                             | De Springplank, uitbreiding 6 lokalen         | LIGR               | 2000                 | 38              | 396.694,70               | -                 | -                     | -                       | -                            | 19.834,74                 | 376.859,96               |
| 7085029                             | De Trappenberg, brandveiligheidsvoorzieningen | LIGR               | 2000                 | 32              | 6.926,29                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 494,74                    | 6.431,55                 |
| 7085031                             | Visio, plateau monolift                       | LIGR               | 2000                 | 30              | 5.377,50                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 448,12                    | 4.929,38                 |
| 7085032                             | Visio, 1e inrichting 14e groep                | LIGR               | 2000                 | 32              | 16.411,01                | -                 | -                     | -                       | -                            | 1.172,22                  | 15.238,79                |
| 7085033                             | Visio, 1e inrichting 15e groep                | LIGR               | 2000                 | 33              | 15.738,52                | -                 | -                     | -                       | -                            | 1.049,23                  | 14.689,29                |
| 7085034                             | Visio, 1e inrichting 16e groep                | LIGR               | 2000                 | 34              | 16.547,28                | -                 | -                     | -                       | -                            | 1.034,21                  | 15.513,07                |

| Object-<br>nummer | Omschrijving                                   | Afschr.<br>methode | Startjaar<br>afschr. | Aantal<br>jaren | Boekwaarde<br>01-01-2018 | Investerings | Desinveste-<br>ringen | Bijdragen<br>van derden | Afwaarder.<br>dz. waardever. | Afschrijving<br>aflossing | Boekwaarde<br>31-12-2018 |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 7085035           | O.S.G. Huizermaat, stichtingskosten            | LIGR               | 2000                 | 45              | 243.610,89               | -            | -                     | -                       | -                            | 9.022,63                  | 234.588,26               |
| 7085036           | O.S.G. Huizermaat, bouw sportzaal              | LIGR               | 2000                 | 45              | 13.503,53                | -            | -                     | -                       | -                            | 500,13                    | 13.003,40                |
| 7085042           | Gymnastieklokaal Huizermaat-Zuid II            | LIGR               | 2000                 | 19              | 10.172,36                | -            | -                     | -                       | -                            | 10.172,36                 | -                        |
| 7085043           | Gymnastieklokaal Huizermaat-West (Holleblok)   | LIGR               | 2000                 | 33              | 135.744,04               | -            | -                     | -                       | -                            | 9.049,60                  | 126.694,44               |
| 7085044           | Gymnastieklokaal Damwand                       | LIGR               | 2000                 | 26              | 73.720,04                | -            | -                     | -                       | -                            | 9.215,01                  | 64.505,03                |
| 7085050           | Aankoop gebouw v.d. Duyn van Maasdamlaan       | LIGR               | 1999                 | 40              | 704.202,95               | -            | -                     | -                       | -                            | 33.533,47                 | 670.669,48               |
| 7085051           | Verbouwing belastingkantoor/Dr.M.Montessori    | LIGR               | 1999                 | 40              | 539.557,51               | -            | -                     | -                       | -                            | 25.693,21                 | 513.864,30               |
| 7085052           | Dr. M. Montessorischool, hekwerk               | LIGR               | 2002                 | 37              | 12.184,93                | -            | -                     | -                       | -                            | 580,23                    | 11.604,70                |
| 7085053           | Dr. M. Montessorischool, onderwijsk.vernieuw.  | LIGR               | 2004                 | 35              | 90.316,80                | -            | -                     | -                       | -                            | 4.300,80                  | 86.016,00                |
| 7085054           | Dr. M. Montessorischool, uitbreiding 1 lokaal  | LIGR               | 2004                 | 35              | 135.330,41               | -            | -                     | -                       | -                            | 6.444,31                  | 128.886,10               |
| 7085057           | Rehobothschool, 2 lokalen                      | LIGR               | 2000                 | 40              | 59.899,01                | -            | -                     | -                       | -                            | 2.722,68                  | 57.176,33                |
| 7085058           | Rehobothschool, onderwijsk. vernieuwingen      | LIGR               | 2004                 | 20              | 53.480,10                | -            | -                     | -                       | -                            | 8.913,35                  | 44.566,75                |
| 7085064           | Flevoschool, bouw                              | LIGR               | 2000                 | 40              | 892.108,93               | -            | -                     | -                       | -                            | 40.550,41                 | 851.558,52               |
| 7085069           | Gymnastieklokaal Ellertsveld                   | LIGR               | 2000                 | 40              | 319.606,08               | -            | -                     | -                       | -                            | 14.527,55                 | 305.078,53               |
| 7085070           | De Trappenberg, uitbreiding 3 lokalen          | LIGR               | 1997                 | 40              | 172.867,60               | -            | -                     | -                       | -                            | 9.098,29                  | 163.769,31               |
| 7085075           | Visio, nieuwbouw                               | LIGR               | 2003                 | 40              | 2.027.875,00             | -            | -                     | -                       | -                            | 81.115,00                 | 1.946.760,00             |
| 7085080           | SG Huizermaat, voorbereidingskrediet bouw      | LIGR               | 1999                 | 46              | 9.505,89                 | -            | -                     | -                       | -                            | 352,07                    | 9.153,82                 |
| 7085081           | SG Huizermaat, voorbereiding renovatie         | LIGR               | 2002                 | 43              | 211.034,46               | -            | -                     | -                       | -                            | 7.816,09                  | 203.218,37               |
| 7085082           | SG Huizermaat, uitbreiding/renovatie           | LIGR               | 2003                 | 42              | 2.331.912,86             | -            | -                     | -                       | -                            | 86.367,14                 | 2.245.545,72             |
| 7085092           | Schoolwoningen 4e kwadrant                     | LIGR               | 2000                 | 40              | 717.629,14               | -            | -                     | -                       | -                            | 32.619,51                 | 685.009,63               |
| 7085095           | Verenigingsruimte Damwand                      | LIGR               | 1986                 | 40              | 3.828,40                 | -            | -                     | -                       | -                            | 478,55                    | 3.349,85                 |
| 7085100           | Dr. M. Montessorischool, 12e lokaal            | LIGR               | 2007                 | 32              | 63.656,25                | -            | -                     | -                       | -                            | 3.031,25                  | 60.625,00                |
| 7085120           | De Gouden Kraal, onderwijsk. vernieuwingen     | LIGR               | 2006                 | 16              | 20.549,06                | -            | -                     | -                       | -                            | 5.137,27                  | 15.411,79                |
| 7085221           | Vorbereidingskrediet Beatrixschool             | LIGR               | 2009                 | 40              | 140.308,10               | -            | -                     | -                       | -                            | 4.526,07                  | 135.782,03               |
| 7085222           | Bouwkrediet nieuwbouw Beatrixschool            | LIGR               | 2011                 | 40              | 1.627.493,37             | -            | -                     | -                       | -                            | 49.317,98                 | 1.578.175,39             |
| 7085250           | Nieuwbouw VdBruggen/Schaepmanlaan              | LIGR               | 2005                 | 40              | 1.084.586,56             | -            | -                     | -                       | -                            | 40.169,87                 | 1.044.416,69             |
| 7085251           | Van der Bruggenschool, 2 noodlokalen           | LIGR               | 2017                 | 10              | 51.300,00                | 100.000,00   | -                     | -                       | -                            | 16.811,11                 | 134.488,89               |
| 7085280           | De Ark, onderwijsk.vern./uitbreiding 2 lokalen | LIGR               | 2004                 | 24              | 249.284,48               | -            | -                     | -                       | -                            | 24.928,45                 | 224.356,03               |
| 7085290           | Vorbereidingskrediet Schaepmanlaan             | LIGR               | 2011                 | 40              | 6.272,33                 | -            | -                     | -                       | -                            | 190,07                    | 6.082,26                 |
| 7085291           | Nieuwbouw gymnastieklokaal Schaepmanlaan       | LIGR               | 2013                 | 40              | 659.165,25               | -            | -                     | -                       | -                            | 18.833,29                 | 640.331,96               |
| 7085293           | Nieuwbouw 2 wissellokalen Schaepmanlaan        | LIGR               | 2013                 | 40              | 305.920,43               | -            | -                     | -                       | -                            | 8.740,58                  | 297.179,85               |
| 7085311           | Nieuwbouw Tweemaster/Koers                     | LIGR               | 2013                 | 40              | 1.770.827,62             | -            | -                     | -                       | -                            | 50.595,07                 | 1.720.232,55             |
| 7085320           | De Springplank, uitbreiding                    | LIGR               | 2006                 | 30              | 129.711,60               | -            | -                     | -                       | -                            | 7.206,20                  | 122.505,40               |
| 7085400           | Flevoschool, onderwijsk. vernieuwingen         | LIGR               | 2006                 | 34              | 118.054,68               | -            | -                     | -                       | -                            | 5.366,12                  | 112.688,56               |
| 7085430           | Brand SG Huizermaat                            | LIGR               | 2004                 | 41              | 31.615,27                | -            | -                     | -                       | -                            | 1.170,94                  | 30.444,33                |
| 7085590           | Renovatie complex Holleblok                    | LIGR               | 2008                 | 25              | 2.577.062,24             | -            | -                     | -                       | -                            | 171.804,15                | 2.405.258,09             |
| 7085600           | De Trappenberg, uitbreiding 2 noodlokalen      | LIGR               | 2005                 | 15              | 16.666,67                | -            | -                     | -                       | -                            | 8.333,34                  | 8.333,33                 |
| 7085610           | Mulock Houwer, voorbereidingskrediet           | LIGR               | 2011                 | 40              | 206.250,00               | -            | -                     | -                       | -                            | 6.250,00                  | 200.000,00               |

| Object-<br>nummer | Omschrijving                                     | Afschr.<br>methode | Startjaar<br>afschr. | Aantal<br>jaren | Boekwaarde<br>01-01-2018 | Investerings | Desinveste-<br>ringen | Bijdragen<br>van derden | Afwaarder.<br>dz. waarde. | Afschrijving<br>Aflossing | Boekwaarde<br>31-12-2018 |
|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 7085611           | Mulock Houwer, bouwkrediet                       | LIGR               | 2011                 | 40              | 424.829,44               | -            | -                     | -                       | -                         | 12.873,62                 | 411.955,82               |
| 7085700           | Erfgooierscollege, voorbereidingskrediet         | LIGR               | 2016                 | 40              | 183.350,00               | 193.000,00   | -                     | -                       | -                         | 9.903,95                  | 366.446,05               |
| 7085701           | Nieuwbouw/renovatie Erfgooierscollege            | LIGR               | 2019                 | 40              | -                        | 3.424,30     | -                     | -                       | -                         | -                         | 3.424,30                 |
| 7085901           | Gymlokaal Koers, kozijnen en deuren              | LIGR               | 2016                 | 25              | 73.195,62                | -            | -                     | -                       | -                         | 3.182,42                  | 70.013,20                |
| 7095001           | Zuiderzeeschool/Holleblok, stichtingskosten      | LIGR               | 2000                 | 33              | 47.429,17                | -            | -                     | -                       | -                         | 3.161,94                  | 44.267,23                |
| 7095002           | Zuiderzeeschool/Holleblok, stichtingskosten      | LIGR               | 2000                 | 33              | 37.829,62                | -            | -                     | -                       | -                         | 2.521,97                  | 35.307,65                |
| 7095003           | Zuiderzeeschool/Holleblok, stichtingskosten      | LIGR               | 2000                 | 33              | 87.431,02                | -            | -                     | -                       | -                         | 5.828,73                  | 81.602,29                |
| 7095004           | Renovatie speelplaats Holleblok                  | LIGR               | 2000                 | 33              | 6.127,25                 | -            | -                     | -                       | -                         | 408,48                    | 5.718,77                 |
| 7095005           | Herstel bouwkundige gebreken Holleblosscholen    | LIGR               | 2000                 | 33              | 13.349,62                | -            | -                     | -                       | -                         | 889,97                    | 12.459,65                |
| 7095006           | Kamperfoelie/Delta, stichtingskn. kleuterschool  | LIGR               | 2000                 | 20              | 12.052,95                | -            | -                     | -                       | -                         | 6.026,48                  | 6.026,47                 |
| 7095007           | Kamperfoelie/Delta, stichtingskosten             | LIGR               | 2000                 | 21              | 41.866,80                | -            | -                     | -                       | -                         | 13.955,60                 | 27.911,20                |
| 7095008           | Kamperfoelie/Delta, inwendige aanpassing         | LIGR               | 2000                 | 31              | 8.333,19                 | -            | -                     | -                       | -                         | 641,01                    | 7.692,18                 |
| 7095120           | Kamperfoelie/Delta, onderwijsk. vernieuwingen    | LIGR               | 2006                 | 15              | 37.979,14                | -            | -                     | -                       | -                         | 12.659,71                 | 25.319,43                |
| 7095140           | Herontwikkeling Ellertsveld/De Werf              | LIGR               | 2000                 | 40              | 1.219.102,39             | -            | -                     | -                       | -                         | 55.413,75                 | 1.163.688,64             |
| 7095141           | De Werf, ventilatieproblemen                     | LIGR               | 2006                 | 34              | 16.101,47                | -            | -                     | -                       | -                         | 731,89                    | 15.369,58                |
| 7115031           | Verbouwing kelder Tramontano                     | LIGR               | 2005                 | 20              | 38.078,33                | -            | -                     | -                       | -                         | 5.439,76                  | 32.638,57                |
| 7115070           | Verbouwing Landweg 3                             | LIGR               | 2015                 | 25              | 63.315,27                | -            | -                     | -                       | -                         | 2.877,97                  | 60.437,30                |
| 7115150           | Verbouwing Visserstraat 53                       | LIGR               | 2016                 | 10              | 33.460,16                | -            | -                     | -                       | -                         | 4.182,52                  | 29.277,64                |
| 7115900           | Investeringssubsidie St. Energiebesparing        | HAGR               | 1993                 | 40              | 15.972,71                | -            | -                     | -                       | -                         | 588,26                    | 15.384,45                |
| 7115901           | Investeringssubsidie uitbreiding Kringloopwinkel | HAGR               | 2001                 | 32              | 62.127,50                | -            | -                     | -                       | -                         | 2.879,63                  | 59.247,87                |
| 7115907           | Zenderschool, verbouwing tbv GGD                 | LIGR               | 2001                 | 40              | 39.137,37                | -            | -                     | -                       | -                         | 1.701,62                  | 37.435,75                |
| 7115908           | Zenderschool, verbouwing tbv Aquarius            | LIGR               | 2001                 | 40              | 44.566,09                | -            | -                     | -                       | -                         | 1.937,66                  | 42.628,43                |
| 7115909           | Zenderschool, verbouwing tbv Gooikikers          | LIGR               | 2001                 | 40              | 27.410,36                | -            | -                     | -                       | -                         | 1.191,75                  | 26.218,61                |
| 7115920           | Gosepa, nieuwbouw Gooiersef                      | LIGR               | 2002                 | 40              | 626.926,92               | -            | -                     | -                       | -                         | 26.121,96                 | 600.804,96               |
| 7115930           | Verbouwing Poolvos 2                             | LIGR               | 2003                 | 40              | 39.595,37                | -            | -                     | -                       | -                         | 1.583,81                  | 38.011,56                |
| 7115940           | Bouw jongerencentrum Kompasroos                  | LIGR               | 1982                 | 40              | 2.771,34                 | -            | -                     | -                       | -                         | 692,84                    | 2.078,50                 |
| 7115941           | Kelder Kompasroos                                | LIGR               | 1981                 | 40              | 3.134,38                 | -            | -                     | -                       | -                         | 1.044,79                  | 2.089,59                 |
| 7115950           | Bouw buurthuis 't Vuronger                       | LIGR               | 1983                 | 40              | 2.757,92                 | -            | -                     | -                       | -                         | 551,58                    | 2.206,34                 |
| 7125250           | Aankoop Botterwerf                               | LIGR               | 2015                 | 30              | 743.400,01               | -            | -                     | -                       | -                         | 27.533,33                 | 715.866,68               |
| 7160010           | De Wipneus, bouw 2e kinderdagverblijf            | LIGR               | 1994                 | 40              | 118.594,03               | -            | -                     | -                       | -                         | 7.412,13                  | 111.181,90               |
| 7160011           | De Wipneus, uitbreiding 4 units                  | LIGR               | 1997                 | 37              | 192.279,55               | -            | -                     | -                       | -                         | 12.017,47                 | 180.262,08               |
| 7160022           | Kinderopvang Oostkade                            | LIGR               | 2002                 | 35              | 738.575,68               | -            | -                     | -                       | -                         | 38.872,40                 | 699.703,28               |
| 7160030           | Zenderschool, verbouw tbv kinderopvang           | LIGR               | 2001                 | 40              | 111.781,87               | -            | -                     | -                       | -                         | 4.860,08                  | 106.921,79               |
| 7160040           | NSO nabij Flevoschool                            | LIGR               | 2000                 | 40              | 274.464,41               | -            | -                     | -                       | -                         | 12.475,66                 | 261.988,75               |
| 7215000           | Gebouw Waterstraat 2                             | LIGR               | 2000                 | 40              | 358.266,00               | -            | -                     | -                       | -                         | 16.284,82                 | 341.981,18               |
| 7245017           | SV Huizen, bouw tribune                          | LIGR               | 2010                 | 40              | 97.706,40                | -            | -                     | -                       | -                         | 3.053,33                  | 94.653,07                |
| 7245514           | Renovatie Sijsjesberg, horecavoorziening         | LIGR               | 2011                 | 25              | 47.151,36                | -            | -                     | -                       | -                         | 2.619,52                  | 44.531,84                |
| 7245515           | Renovatie Sijsjesberg, centrumgebouw             | LIGR               | 2011                 | 30              | 426.462,91               | -            | -                     | -                       | -                         | 18.541,87                 | 407.921,04               |

| Object-<br>nummer       | Omschrijving                                    | Afschr.<br>methode | Startjaar<br>afschr. | Aantal<br>jaren | Boekwaarde<br>01-01-2018 | Investerings      | Desinveste-<br>ringen | Bijdragen<br>van derden | Afwaarder.<br>dz. waardever. | Afschrijving<br>Aflissing | Boekwaarde<br>31-12-2018 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 7245520                 | Sportthal/zwembad, bouwkosten                   | LIGR               | 2000                 | 20              | 478.706,87               | -                 | -                     | -                       | -                            | 239.353,44                | 239.353,43               |
| 7245521                 | De Meent, uitbreiding verenigingsruimte korfbal | HAGR               | 2006                 | 14              | 13.160,84                | -                 | -                     | -                       | -                            | 5.090,32                  | 8.070,52                 |
| 7245522                 | De Meent, verenigingsruimte zwem/polo           | LIGR               | 2010                 | 10              | 3.631,12                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 1.815,56                  | 1.815,56                 |
| 7245540                 | Multifunctionele accommodatie Wolfskamer        | LIGR               | 2001                 | 40              | 751.395,42               | -                 | -                     | -                       | -                            | 32.669,37                 | 718.726,05               |
| 7245550                 | Sportthal Wolfskamer, bouwkundige zaken         | LIGR               | 2014                 | 40              | 1.483.481,66             | -                 | -                     | -                       | -                            | 41.207,82                 | 1.442.273,84             |
| 7245610                 | Kinderboerderij De Warande, nieuwbouw           | LIGR               | 2016                 | 40              | 434.030,03               | -                 | -                     | -                       | -                            | 11.128,98                 | 422.901,05               |
| 7245729                 | Toilet/douche nieuwe ligplaatsen                | LIGR               | 2013                 | 20              | 29.961,85                | -                 | -                     | -                       | -                            | 1.997,46                  | 27.964,39                |
| 7245802                 | Toiletgebouw strandwacht                        | LIGR               | 2009                 | 20              | 24.413,95                | -                 | -                     | -                       | -                            | 2.219,45                  | 22.194,50                |
| 7310510                 | Onderkomen begraafplaats Naarderstraat          | LIGR               | 1989                 | 40              | 29.117,90                | -                 | -                     | -                       | -                            | 2.647,08                  | 26.470,82                |
| 7310514                 | Renovatie aula Naarderstraat                    | LIGR               | 2009                 | 10              | 5.476,50                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 5.476,50                  | -                        |
| 7902006                 | Aankoop havenkantoor                            | LIGR               | 2009                 | 20              | 2.694,45                 | -                 | 2.571,98              | -                       | -                            | 122,47                    | -                        |
| 7902020                 | Havenkantoor                                    | LIGR               | 2017                 | 40              | 21.450,00                | -                 | -                     | -                       | -                            | 550,00                    | 20.900,00                |
| 7920200                 | Verbouwing bedrijfsrestaurant                   | LIGR               | 2011                 | 16              | 16.003,91                | -                 | -                     | -                       | -                            | 1.778,21                  | 14.225,70                |
| 7930003                 | Verbouwing vleugel Sociale Zaken                | LIGR               | 2007                 | 20              | 215.276,66               | -                 | -                     | -                       | -                            | 23.919,63                 | 191.357,03               |
| 7930004                 | Bouwkundige aanpassingen gemeentehuis           | LIGR               | 2009                 | 18              | 245.987,50               | -                 | -                     | -                       | -                            | 27.331,94                 | 218.655,56               |
| 7930010                 | Gemeentehuis, voorbereiding nieuwbouw           | LIGR               | 1987                 | 40              | 22.462,14                | -                 | -                     | -                       | -                            | 2.495,79                  | 19.966,35                |
| 7930011                 | Gemeentehuis, bouwkosten                        | LIGR               | 1987                 | 40              | 1.518.507,67             | -                 | -                     | -                       | -                            | 168.723,07                | 1.349.784,60             |
| 7960100                 | Nieuwe gemeentewerf                             | LIGR               | 1998                 | 40              | 777.091,24               | -                 | -                     | -                       | -                            | 38.854,56                 | 738.236,68               |
| 7960103                 | Gemeentewerf, verbouwkosten                     | LIGR               | 2002                 | 36              | 25.508,10                | -                 | -                     | -                       | -                            | 1.275,41                  | 24.232,69                |
| <b>Bedrijfsgebouwen</b> |                                                 |                    |                      |                 | <b>32.795.253,31</b>     | <b>296.424,30</b> | <b>2.571,98</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>1.947.440,01</b>       | <b>31.141.665,62</b>     |
| 7085111                 | 2e Montessorischool, bestrating                 | LIGR               | 2012                 | 25              | 12.415,11                | -                 | -                     | -                       | -                            | 653,43                    | 11.761,68                |
| 7085261                 | De Parel/Holleblok, bestrating                  | LIGR               | 2012                 | 25              | 15.649,16                | -                 | -                     | -                       | -                            | 823,64                    | 14.825,52                |
| 7085301                 | Tweemaster/Holleblok, bestrating                | LIGR               | 2012                 | 25              | 19.502,46                | -                 | -                     | -                       | -                            | 1.026,45                  | 18.476,01                |
| 7095101                 | 1e Huizer Daltonschool, bestrating              | LIGR               | 2012                 | 25              | 11.664,28                | -                 | -                     | -                       | -                            | 613,91                    | 11.050,37                |
| 7245000                 | SV Huizen, grasveld 2                           | LIGR               | 2004                 | 15              | 1.124,67                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 1.124,67                  | -                        |
| 7245002                 | SV Huizen, grasveld 3                           | LIGR               | 2006                 | 15              | 3.231,94                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 1.077,31                  | 2.154,63                 |
| 7245003                 | SV Huizen, werkzaamheden rondom tribune         | LIGR               | 2010                 | 40              | 15.421,60                | -                 | -                     | -                       | -                            | 481,93                    | 14.939,67                |
| 7245006                 | SV Huizen, natuurgasveld 5                      | LIGR               | 2015                 | 15              | 7.639,99                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 636,67                    | 7.003,32                 |
| 7245007                 | SV Huizen, natuurgasveld 6                      | LIGR               | 2015                 | 15              | 7.639,99                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 636,67                    | 7.003,32                 |
| 7245008                 | SV Huizen, ballenvangers veld 5                 | LIGR               | 2015                 | 15              | 9.059,06                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 754,92                    | 8.304,14                 |
| 7245009                 | SV Huizen, ballenvangers veld 6                 | LIGR               | 2015                 | 15              | 9.059,06                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 754,92                    | 8.304,14                 |
| 7245013                 | SV Huizen, 3 velden uitvoeringskosten           | LIGR               | 2010                 | 10              | 1.851,60                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 925,80                    | 925,80                   |
| 7245014                 | SV Huizen, 3 velden werkzaamheden               | LIGR               | 2010                 | 15              | 14.388,41                | -                 | -                     | -                       | -                            | 2.055,49                  | 12.332,92                |
| 7245015                 | SV Huizen, hekwerk/verlichting/beregening       | LIGR               | 2010                 | 30              | 78.210,00                | -                 | -                     | -                       | -                            | 3.555,00                  | 74.655,00                |
| 7245020                 | SV Huizen, kunstgras 1 ondergrond               | LIGR               | 2008                 | 30              | 124.491,65               | -                 | -                     | -                       | -                            | 6.224,58                  | 118.267,07               |
| 7245021                 | SV Huizen, kunstgras 1 toplaag                  | LIGR               | 2008                 | 15              | 58.235,67                | -                 | -                     | -                       | -                            | 11.647,13                 | 46.588,54                |

| Object-<br>nummer | Omschrijving                                 | Afschr.<br>methode | Startjaar<br>afschr. | Aantal<br>jaren | Boekwaarde<br>01-01-2018 | Investerings | Desinveste-<br>ringen | Bijdragen<br>van derden | Afwaarder.<br>dz. waarde. | Afschrijving<br>Aflossing | Boekwaarde<br>31-12-2018 |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 7245022           | SV Huizen, wens kunstgras                    | LIGR               | 2008                 | 15              | 16.049,10                | -            | -                     | -                       | -                         | 3.209,82                  | 12.839,28                |
| 7245023           | SV Huizen, kunstgras hoofdveld top laag      | LIGR               | 2012                 | 15              | 94.851,19                | -            | -                     | -                       | -                         | 10.539,02                 | 84.312,17                |
| 7245024           | SV Huizen, kunstgras hoofdveld ondergrond    | LIGR               | 2012                 | 40              | 65.166,95                | -            | -                     | -                       | -                         | 1.916,68                  | 63.250,27                |
| 7245025           | SV Huizen, kunstgras hoofdveld verhardingen  | LIGR               | 2012                 | 30              | 9.263,29                 | -            | -                     | -                       | -                         | 385,97                    | 8.877,32                 |
| 7245027           | SV Huizen, kunstgras hoofdveld wens          | LIGR               | 2012                 | 15              | 3.257,97                 | -            | -                     | -                       | -                         | 362,00                    | 2.895,97                 |
| 7245035           | SV Huizen, rasterhekwerk complex             | LIGR               | 2015                 | 30              | 49.885,11                | -            | -                     | -                       | -                         | 1.847,60                  | 48.037,51                |
| 7245040           | HSV de Zuidvogels, grasveld 2                | LIGR               | 2004                 | 15              | 1.077,92                 | -            | -                     | -                       | -                         | 1.077,92                  | -                        |
| 7245042           | HSV de Zuidvogels, grasveld 3                | LIGR               | 2005                 | 15              | 1.927,71                 | -            | -                     | -                       | -                         | 963,86                    | 963,85                   |
| 7245043           | HSV de Zuidvogels, grasveld 4                | LIGR               | 2006                 | 15              | 3.124,75                 | -            | -                     | -                       | -                         | 1.041,58                  | 2.083,17                 |
| 7245054           | HSV de Zuidvogels, rasterhekwerk complex     | LIGR               | 2015                 | 30              | 34.001,92                | -            | -                     | -                       | -                         | 1.259,33                  | 32.742,59                |
| 7245060           | HSV de Zuidvogels, kunstgras 1 ondergrond    | LIGR               | 2008                 | 30              | 127.776,00               | -            | -                     | -                       | -                         | 6.388,80                  | 121.387,20               |
| 7245061           | HSV de Zuidvogels, kunstgras 1 top laag      | LIGR               | 2008                 | 15              | 58.235,67                | -            | -                     | -                       | -                         | 11.647,13                 | 46.588,54                |
| 7245062           | HSV de Zuidvogels, kunstgras 2 ondergrond    | LIGR               | 2008                 | 30              | 127.776,00               | -            | -                     | -                       | -                         | 6.388,80                  | 121.387,20               |
| 7245063           | HSV de Zuidvogels, kunstgras 2 top laag      | LIGR               | 2008                 | 15              | 58.235,67                | -            | -                     | -                       | -                         | 11.647,13                 | 46.588,54                |
| 7245065           | HSV de Zuidvogels, kunstgras hv top laag     | LIGR               | 2012                 | 15              | 95.792,55                | -            | -                     | -                       | -                         | 10.643,62                 | 85.148,93                |
| 7245066           | HSV de Zuidvogels, kunstgras hv ondergrond   | LIGR               | 2012                 | 40              | 65.166,95                | -            | -                     | -                       | -                         | 1.916,68                  | 63.250,27                |
| 7245067           | HSV de Zuidvogels, kunstgras hv verhardingen | LIGR               | 2012                 | 30              | 43.470,93                | -            | -                     | -                       | -                         | 1.811,29                  | 41.659,64                |
| 7245068           | HSV de Zuidvogels, kunstgras hv verlichting  | LIGR               | 2012                 | 30              | 12.000,00                | -            | -                     | -                       | -                         | 500,00                    | 11.500,00                |
| 7245070           | HSV de Zuidvogels, kunstgras hv wens         | LIGR               | 2012                 | 15              | 80.306,90                | -            | -                     | -                       | -                         | 8.922,99                  | 71.383,91                |
| 7245103           | HHC, rasterhekwerk complex                   | LIGR               | 2015                 | 30              | 46.906,12                | -            | -                     | -                       | -                         | 1.737,26                  | 45.168,86                |
| 7245110           | HHC, waterkunstgrasveld bovenlaag            | LIGR               | 2005                 | 14              | 33.147,65                | -            | -                     | -                       | -                         | 33.147,65                 | -                        |
| 7245111           | HHC, waterkunstgrasveld onderlaag            | LIGR               | 2005                 | 36              | 41.442,34                | -            | -                     | -                       | -                         | 1.801,84                  | 39.640,50                |
| 7245113           | HHC, waterkunstgrasveld beregening           | LIGR               | 2005                 | 30              | 12.512,89                | -            | -                     | -                       | -                         | 736,05                    | 11.776,84                |
| 7245114           | HHC, waterkunstgrasveld storkosten           | LIGR               | 2005                 | 14              | 1.499,89                 | -            | -                     | -                       | -                         | 1.499,89                  | -                        |
| 7245115           | HHC, waterkunstgrasveld 1 top laag           | LIGR               | 2018                 | 12              | -                        | 133.071,57   | -                     | -                       | -                         | 11.089,30                 | 121.982,27               |
| 7245120           | HHC, waterkunstgrasveld 2 bovenlaag          | LIGR               | 2011                 | 12              | 98.737,25                | -            | -                     | -                       | -                         | 19.747,45                 | 78.989,80                |
| 7245121           | HHC, waterkunstgrasveld 2 onderlaag          | LIGR               | 2011                 | 36              | 32.765,01                | -            | -                     | -                       | -                         | 1.129,83                  | 31.635,18                |
| 7245130           | HHC, kunstgrasveld 3 bovenlaag               | LIGR               | 2005                 | 17              | 17.717,75                | -            | -                     | -                       | -                         | 4.429,44                  | 13.288,31                |
| 7245131           | HHC, kunstgrasveld 3 onderlaag               | LIGR               | 2005                 | 34              | 57.838,88                | -            | -                     | -                       | -                         | 2.754,23                  | 55.084,65                |
| 7245140           | HHC, kunstgrasveld 4 bovenlaag               | LIGR               | 2005                 | 17              | 17.717,75                | -            | -                     | -                       | -                         | 4.429,44                  | 13.288,31                |
| 7245141           | HHC, kunstgrasveld 4 onderlaag               | LIGR               | 2005                 | 34              | 47.894,83                | -            | -                     | -                       | -                         | 2.280,71                  | 45.614,12                |
| 7245150           | HHC, verlichting veld 1, 3 en 4              | LIGR               | 2005                 | 40              | 47.625,03                | -            | -                     | -                       | -                         | 1.763,89                  | 45.861,14                |
| 7245153           | HHC, masten ballenvangers veld 2, 3 en 4     | LIGR               | 2012                 | 40              | 34.900,08                | -            | -                     | -                       | -                         | 1.026,47                  | 33.873,61                |
| 7245200           | Meentweide, halfhard honkbal                 | HAGR               | 2004                 | 15              | 489,40                   | -            | -                     | -                       | -                         | 489,40                    | -                        |
| 7245201           | Meentweide, halfhard softbal                 | HAGR               | 2004                 | 15              | 386,61                   | -            | -                     | -                       | -                         | 386,61                    | -                        |
| 7245202           | Meentweide, combiveld halfhard               | LIGR               | 2009                 | 10              | 870,33                   | -            | -                     | -                       | -                         | 870,33                    | -                        |
| 7245203           | Meentweide, BSV gravelveld 1                 | LIGR               | 2015                 | 10              | 30.315,22                | -            | -                     | -                       | -                         | 4.330,75                  | 25.984,47                |
| 7245204           | Meentweide, BSV gravelveld 2                 | LIGR               | 2015                 | 10              | 10.448,86                | -            | -                     | -                       | -                         | 1.492,69                  | 8.956,17                 |



| Object-<br>nummer | Omschrijving                                  | Afschr.<br>methode | Startjaar<br>afschr. | Aantal<br>jaren | Boekwaarde<br>01-01-2018 | Investerings | Desinveste-<br>ringen | Bijdragen<br>van derden | Afwaarder.<br>dz. waarde v. | Afschrijving<br>Aflossing | Boekwaarde<br>31-12-2018 |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 7245210           | Meentweide, combiveld gras                    | LIGR               | 2009                 | 15              | 2.926,65                 | -            | -                     | -                       | -                           | 487,78                    | 2.438,87                 |
| 7245211           | Meentweide, honkbal grasveld                  | LIGR               | 2008                 | 15              | 4.988,40                 | -            | -                     | -                       | -                           | 997,68                    | 3.990,72                 |
| 7245233           | Meentweide, BSV rasterhekwijk terrein         | LIGR               | 2015                 | 30              | 25.887,22                | -            | -                     | -                       | -                           | 958,79                    | 24.928,43                |
| 7245245           | Meentweide, rasterhekwijk complex             | LIGR               | 2015                 | 30              | 39.567,08                | -            | -                     | -                       | -                           | 1.465,45                  | 38.101,63                |
| 7245251           | Meentweide, atletiekbaan grasveld             | LIGR               | 2008                 | 15              | 3.397,68                 | -            | -                     | -                       | -                           | 679,54                    | 2.718,14                 |
| 7245252           | Meentweide, atletiekbaan toplaag              | LIGR               | 2008                 | 20              | 141.290,88               | -            | -                     | -                       | -                           | 14.129,09                 | 127.161,79               |
| 7245255           | Meentweide, atletiekbaan belijning baan       | LIGR               | 2015                 | 5               | 5.000,00                 | -            | -                     | -                       | -                           | 2.500,00                  | 2.500,00                 |
| 7245256           | Meentweide, atletiekbaan belijning techn.nr's | LIGR               | 2015                 | 5               | 3.057,50                 | -            | -                     | -                       | -                           | 1.528,75                  | 1.528,75                 |
| 7245261           | Meentweide, gras schoolvelden                 | LIGR               | 2008                 | 20              | 5.607,50                 | -            | -                     | -                       | -                           | 560,75                    | 5.046,75                 |
| 7245283           | Meentweide, atletiekbaan voorbereiding        | LIGR               | 2019                 | 40              | 3.335,00                 | 20.281,15    | -                     | -                       | -                           | -                         | 23.616,15                |
| 7245290           | Meentweide, grondwerk atletiekbaan            | LIGR               | 1986                 | 40              | 32.216,32                | -            | -                     | -                       | -                           | 4.027,04                  | 28.189,28                |
| 7245296           | Meentweide, gras Zuidwal                      | LIGR               | 1999                 | 20              | 891,75                   | -            | -                     | -                       | -                           | 891,75                    | -                        |
| 7245301           | Stadspark, hekwijk grasveld 1                 | LIGR               | 2005                 | 15              | 4.181,90                 | -            | -                     | -                       | -                           | 245,99                    | 3.935,91                 |
| 7245302           | Stadspark, hekwijk tennisbaan                 | LIGR               | 2014                 | 30              | 21.464,53                | -            | -                     | -                       | -                           | 825,56                    | 20.638,97                |
| 7245303           | Stadspark, leunhekwijk SC AH '78              | LIGR               | 2009                 | 15              | 19.724,23                | -            | -                     | -                       | -                           | 939,25                    | 18.784,98                |
| 7245304           | Stadspark, renovatie tennisbaan               | LIGR               | 2014                 | 30              | 30.793,75                | -            | -                     | -                       | -                           | 1.184,38                  | 29.609,37                |
| 7245310           | Stadspark, AH '78 grasveld 2                  | LIGR               | 2017                 | 15              | 12.252,01                | -            | -                     | -                       | -                           | 875,14                    | 11.376,87                |
| 7245400           | Bovenweg, aanleg sportvelden                  | LIGR               | 1974                 | 50              | 25.423,53                | -            | -                     | -                       | -                           | 4.237,26                  | 21.186,27                |
| 7245401           | Bovenweg, 2 grasvelden korfbal                | LIGR               | 2005                 | 15              | 1.600,01                 | -            | -                     | -                       | -                           | 800,01                    | 800,00                   |
| 7245402           | Bovenweg, kunstgras onderbodem                | LIGR               | 2005                 | 30              | 31.186,24                | -            | -                     | -                       | -                           | 1.834,48                  | 29.351,76                |
| 7245403           | Bovenweg, kunstgras bovenbodem                | LIGR               | 2005                 | 15              | 9.385,71                 | -            | -                     | -                       | -                           | 4.692,86                  | 4.692,85                 |
| 7245404           | Bovenweg, eerste aanleg groen                 | LIGR               | 2005                 | 20              | 23.131,24                | -            | -                     | -                       | -                           | 3.304,46                  | 19.826,78                |
| 7245504           | Sijsjesberg, hekwerken                        | LIGR               | 2007                 | 15              | 9.710,38                 | -            | -                     | -                       | -                           | 2.427,60                  | 7.282,78                 |
| 7245516           | Renovatie Sijsjesberg, bad/leidingen          | LIGR               | 2011                 | 40              | 1.347.988,58             | -            | -                     | -                       | -                           | 40.848,14                 | 1.307.140,44             |
| 7245611           | Kinderboerderij De Warande, diverse werkzh.   | GAGR               | 2016                 | -               | -                        | 12.115,82    | -                     | -                       | -                           | 12.115,82                 | -                        |
| 7245710           | Herinrichting kop Oude Haven                  | LIGR               | 2001                 | 40              | 1.728.514,29             | -            | -                     | -                       | -                           | 75.152,80                 | 1.653.361,49             |
| 7245713           | Steiger Oude Haven                            | LIGR               | 2008                 | 30              | 116.882,30               | -            | -                     | -                       | -                           | 5.844,12                  | 111.038,18               |
| 7245720           | Vernieuwen steigers gemeentelijke jachthaven  | LIGR               | 1994                 | 30              | 51.650,43                | -            | -                     | -                       | -                           | 8.608,41                  | 43.042,02                |
| 7245721           | Ontsluitingsweg jachthaven                    | LIGR               | 2007                 | 40              | 55.053,75                | -            | -                     | -                       | -                           | 1.898,41                  | 53.155,34                |
| 7245722           | Damwanden/verhardingen jachthaven             | LIGR               | 2007                 | 40              | 227.475,90               | -            | -                     | -                       | -                           | 7.844,00                  | 219.631,90               |
| 7245723           | Nutsvoorzieningen uitbreiding jachthaven      | LIGR               | 2007                 | 20              | 85.827,65                | -            | -                     | -                       | -                           | 9.536,41                  | 76.291,24                |
| 7245724           | Steigers uitbreiding jachthaven               | LIGR               | 2007                 | 30              | 245.100,00               | -            | -                     | -                       | -                           | 12.900,00                 | 232.200,00               |
| 7245725           | Baggeren jachthaven                           | LIGR               | 2007                 | 40              | 54.074,13                | -            | -                     | -                       | -                           | 1.864,63                  | 52.209,50                |
| 7245726           | Keerwand/havenkom botters jachthaven          | LIGR               | 2007                 | 40              | 501.700,00               | -            | -                     | -                       | -                           | 17.300,00                 | 484.400,00               |
| 7245727           | Vervanging steiger jachthaven                 | LIGR               | 2008                 | 40              | 47.412,81                | -            | -                     | -                       | -                           | 1.580,43                  | 45.832,38                |
| 7245728           | Hekwerk nieuw gedeelte jachthaven             | LIGR               | 2008                 | 15              | 4.439,12                 | -            | -                     | -                       | -                           | 887,82                    | 3.551,30                 |
| 7245730           | Electra-/watervoorziening nabij kolkje        | LIGR               | 2009                 | 20              | 8.863,68                 | -            | -                     | -                       | -                           | 805,79                    | 8.057,89                 |
| 7245731           | Voorziening fecaliën en bilgenwater           | LIGR               | 2009                 | 20              | 17.600,59                | -            | -                     | -                       | -                           | 1.600,05                  | 16.000,54                |

| Object-<br>nummer                              | Omschrijving                                    | Afschr.<br>methode | Startjaar<br>afschr. | Aantal<br>jaren | Boekwaarde<br>01-01-2018 | Investerings        | Desinveste-<br>ringen | Bijdragen<br>van derden | Afwaarder.<br>dz. waardever. | Afschrijving<br>Aflossing | Boekwaarde<br>31-12-2018 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 7245732                                        | Electra-/watervoorziening jachthaven oud        | LIGR               | 2009                 | 20              | 32.892,41                | -                   | -                     | -                       | -                            | 2.990,22                  | 29.902,19                |
| 7245733                                        | Vernieuwen dekdelen/liggers steigers            | LIGR               | 2014                 | 20              | 75.603,00                | 9.250,00            | -                     | -                       | -                            | 5.303,32                  | 79.549,68                |
| 7245741                                        | Ophaalbrug, overige aanpassingen                | LIGR               | 2002                 | 30              | 13.424,17                | -                   | -                     | -                       | -                            | 958,87                    | 12.465,30                |
| 7245763                                        | Ontsluitingsweg haven algemeen                  | LIGR               | 2007                 | 40              | 23.992,80                | -                   | -                     | -                       | -                            | 827,34                    | 23.165,46                |
| 7245764                                        | Keerwand/hellingbaan haven algemeen             | LIGR               | 2007                 | 40              | 287.727,52               | -                   | -                     | -                       | -                            | 9.921,64                  | 277.805,88               |
| 7245780                                        | Steigers werkhaven                              | LIGR               | 2009                 | 30              | 104.888,31               | -                   | -                     | -                       | -                            | 4.994,68                  | 99.893,63                |
| 7245781                                        | Nutsvoorzieningen werkhaven                     | LIGR               | 2009                 | 20              | 24.447,41                | -                   | -                     | -                       | -                            | 2.222,49                  | 22.224,92                |
| 7245783                                        | Werkhaven, riviercruise overig                  | LIGR               | 2018                 | 25              | 46.041,21                | -                   | -                     | -                       | -                            | 1.841,65                  | 44.199,56                |
| 7245784                                        | Werkhaven, extra drijver steiger                | LIGR               | 2018                 | 20              | -                        | 6.790,00            | -                     | -                       | -                            | 339,50                    | 6.450,50                 |
| 7300012                                        | Opheffen wateroverlast Driftweg-De Ruyterstraat | GAGR               | 2015                 | -               | -                        | 99.193,82           | -                     | -                       | -                            | 99.193,82                 | -                        |
| 7300013                                        | Opheffen wateroverlast Gooilandweg              | GAGR               | 2015                 | -               | -                        | 7.417,55            | -                     | -                       | -                            | 7.417,55                  | -                        |
| 7300032                                        | HWA-leiding Havenstraat                         | GAGR               | 2018                 | -               | -                        | 38.471,98           | -                     | -                       | -                            | 38.471,98                 | -                        |
| 7300156                                        | Riolering Driftweg                              | GAGR               | 2015                 | -               | -                        | 119.811,92          | -                     | -                       | -                            | 119.811,92                | -                        |
| 7300158                                        | Riolering parkeerterrein Naarderstraat          | GAGR               | 2015                 | -               | -                        | 409.709,09          | -                     | -                       | -                            | 409.709,09                | -                        |
| 7300159                                        | Riolering Botterstraat                          | GAGR               | 2015                 | -               | -                        | 215.930,62          | -                     | -                       | -                            | 215.930,62                | -                        |
| 7300160                                        | Riolering Zenderlaan fase 1                     | GAGR               | 2015                 | -               | -                        | 105.455,43          | -                     | -                       | -                            | 105.455,43                | -                        |
| 7300161                                        | Riolering Keucheniusstraat                      | GAGR               | 2018                 | -               | -                        | 201.311,63          | -                     | -                       | -                            | 201.311,63                | -                        |
| 7300162                                        | Riolering ventweg Bestevaer                     | GAGR               | 2018                 | -               | -                        | 275.608,90          | -                     | -                       | -                            | 275.608,90                | -                        |
| 7300163                                        | Riolering Zenderlaan fase 2                     | GAGR               | 2018                 | -               | -                        | 640.225,10          | -                     | -                       | -                            | 640.225,10                | -                        |
| 7310000                                        | Uitbreiding begraafplaats Ceintuurbaan          | LIGR               | 2002                 | 40              | 70.008,37                | -                   | -                     | -                       | -                            | 2.917,02                  | 67.091,35                |
| 7902021                                        | Aanmeldsteiger havenkantoor                     | LIGR               | 2018                 | 40              | -                        | 25.000,00           | -                     | -                       | -                            | 625,00                    | 24.375,00                |
| <b>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</b> |                                                 |                    |                      |                 | <b>7.498.795,06</b>      | <b>2.319.644,58</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>2.605.064,18</b>       | <b>7.213.375,46</b>      |
| 7060020                                        | Strooier/afzetsysteem 376                       | LIGR               | 2004                 | 16              | 3.924,63                 | -                   | -                     | -                       | -                            | 1.962,32                  | 1.962,31                 |
| 7060030                                        | Strooier/afzetsysteem 333                       | LIGR               | 2004                 | 16              | 2.217,37                 | -                   | -                     | -                       | -                            | 1.108,69                  | 1.108,68                 |
| 7060040                                        | Strooier/afzetsysteem 352                       | LIGR               | 2004                 | 16              | 2.266,77                 | -                   | -                     | -                       | -                            | 1.133,39                  | 1.133,38                 |
| 7060503                                        | Aanpassingen strooier 333                       | LIGR               | 2012                 | 8               | 1.657,50                 | -                   | -                     | -                       | -                            | 828,75                    | 828,75                   |
| 7060510                                        | Strooier/afzetsysteem 373                       | LIGR               | 2006                 | 16              | 7.845,26                 | -                   | -                     | -                       | -                            | 1.961,32                  | 5.883,94                 |
| 7060523                                        | Aanpassingen strooier 344                       | LIGR               | 2013                 | 8               | 3.630,75                 | -                   | -                     | -                       | -                            | 1.210,25                  | 2.420,50                 |
| 7060530                                        | Strooier/afzetsysteem 354                       | LIGR               | 2007                 | 16              | 5.554,67                 | -                   | -                     | -                       | -                            | 1.110,93                  | 4.443,74                 |
| 7060542                                        | Aanpassingen strooier 376                       | LIGR               | 2012                 | 8               | 3.253,21                 | -                   | -                     | -                       | -                            | 1.626,61                  | 1.626,60                 |
| 7960493                                        | Transportvoertuig begraafplaats 493             | LIGR               | 2011                 | 8               | 773,50                   | -                   | -                     | -                       | -                            | 773,50                    | -                        |
| 7961330                                        | Auto 330                                        | LIGR               | 2013                 | 8               | 8.540,95                 | -                   | -                     | -                       | -                            | 2.846,98                  | 5.693,97                 |
| 7961342                                        | Auto 342 GEO-informatie                         | LIGR               | 2012                 | 10              | 10.048,27                | -                   | -                     | -                       | -                            | 2.512,07                  | 7.536,20                 |
| 7961344                                        | Auto 344                                        | LIGR               | 2013                 | 6               | 9.234,69                 | -                   | -                     | -                       | -                            | 9.234,69                  | -                        |
| 7961353                                        | Auto 353                                        | LIGR               | 2013                 | 8               | 15.637,66                | -                   | -                     | -                       | -                            | 5.212,55                  | 10.425,11                |
| 7961376                                        | Containerwagen 376                              | LIGR               | 2012                 | 8               | 39.231,75                | -                   | -                     | -                       | -                            | 19.615,88                 | 19.615,87                |

| Object-<br>nummer      | Omschrijving                              | Afschr.<br>methode | Startjaar<br>afschr. | Aantal<br>jaren | Boekwaarde<br>01-01-2018 | Investerings | Desinveste-<br>ringen | Bijdragen<br>van derden | Afwaarder.<br>dz. waardever. | Afschrijving<br>Aflossing | Boekwaarde<br>31-12-2018 |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 7961391                | Veegmachine 391                           | LIGR               | 2012                 | 8               | 35.568,75                | -            | -                     | -                       | -                            | 17.784,38                 | 17.784,37                |
| 7961392                | Veegmachine 392                           | LIGR               | 2015                 | 8               | 67.798,64                | -            | -                     | -                       | -                            | 13.559,73                 | 54.238,91                |
| 7961454                | Opbouw multicar 454                       | LIGR               | 2013                 | 10              | 20.856,00                | -            | -                     | -                       | -                            | 4.171,20                  | 16.684,80                |
| 7961496                | Vorkheftruck magazijn 496                 | LIGR               | 2012                 | 8               | 12.722,50                | -            | -                     | -                       | -                            | 6.361,25                  | 6.361,25                 |
| 7962333                | Multicar 333                              | LIGR               | 2015                 | 5               | 28.728,29                | -            | -                     | -                       | -                            | 14.364,15                 | 14.364,14                |
| 7962373                | Vrachtauto (incl. bak/kraan) 373          | LIGR               | 2017                 | 8               | 159.687,50               | -            | -                     | -                       | -                            | 22.812,50                 | 136.875,00               |
| 7962390                | Veegmachine 390                           | LIGR               | 2015                 | 8               | 102.150,00               | -            | -                     | -                       | -                            | 20.430,00                 | 81.720,00                |
| <b>Vervoermiddelen</b> |                                           |                    |                      |                 | <b>541.328,66</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>150.621,14</b>         | <b>390.707,52</b>        |
| 7010110                | iPad's raads- en commissieleden           | LIGR               | 2018                 | 4               | -                        | 28.034,39    | -                     | -                       | -                            | 7.008,60                  | 21.025,79                |
| 7020120                | Paspoortreader                            | LIGR               | 2012                 | 10              | 2.000,00                 | -            | -                     | -                       | -                            | 500,00                    | 1.500,00                 |
| 7020121                | Reisdocumentenvernietiger                 | LIGR               | 2013                 | 10              | 2.481,25                 | -            | -                     | -                       | -                            | 496,25                    | 1.985,00                 |
| 7050600                | Noodstroomaggregaat                       | LIGR               | 2004                 | 30              | 11.167,76                | -            | -                     | -                       | -                            | 697,99                    | 10.469,77                |
| 7050601                | Mobiel noodstroomaggregaat                | LIGR               | 2007                 | 20              | 17.254,66                | -            | -                     | -                       | -                            | 1.917,18                  | 15.337,48                |
| 7060501                | Sneeuwplough 333                          | LIGR               | 2013                 | 6               | 1.075,00                 | -            | -                     | -                       | -                            | 1.075,00                  | -                        |
| 7060512                | Sneeuwplough 373                          | LIGR               | 2013                 | 6               | 1.791,66                 | -            | -                     | -                       | -                            | 1.791,66                  | -                        |
| 7060513                | Ombouw strooier 373                       | LIGR               | 2012                 | 10              | 5.000,00                 | -            | -                     | -                       | -                            | 1.250,00                  | 3.750,00                 |
| 7060522                | Sneeuwplough 344                          | LIGR               | 2013                 | 6               | 1.436,66                 | -            | -                     | -                       | -                            | 1.436,66                  | -                        |
| 7060533                | Rolbezem 354                              | LIGR               | 2014                 | 6               | 2.326,67                 | -            | -                     | -                       | -                            | 1.163,34                  | 1.163,33                 |
| 7060534                | Sneeuwplough 354                          | LIGR               | 2014                 | 6               | 2.150,00                 | -            | -                     | -                       | -                            | 1.075,00                  | 1.075,00                 |
| 7060535                | Ombouw strooier 354                       | LIGR               | 2012                 | 11              | 5.681,82                 | -            | -                     | -                       | -                            | 1.136,36                  | 4.545,46                 |
| 7060541                | Ombouw strooier 376                       | LIGR               | 2012                 | 8               | 3.046,25                 | -            | -                     | -                       | -                            | 1.523,13                  | 1.523,12                 |
| 7060550                | Sneeuwplough 352                          | LIGR               | 2013                 | 6               | 1.207,50                 | -            | -                     | -                       | -                            | 1.207,50                  | -                        |
| 7060551                | Strooier/afzetsysteem 352                 | LIGR               | 2011                 | 16              | 11.840,62                | -            | -                     | -                       | -                            | 1.315,62                  | 10.525,00                |
| 7060552                | Ombouw strooier 352                       | LIGR               | 2012                 | 16              | 5.906,86                 | -            | -                     | -                       | -                            | 590,69                    | 5.316,17                 |
| 7060590                | Natzoutinstallatie                        | LIGR               | 2012                 | 16              | 23.534,36                | -            | -                     | -                       | -                            | 2.353,44                  | 21.180,92                |
| 7060591                | Gladheidmelding sensor                    | LIGR               | 2012                 | 12              | 10.052,49                | -            | -                     | -                       | -                            | 1.675,42                  | 8.377,07                 |
| 7085112                | 2e Montessorischool, cv-installatie       | LIGR               | 2015                 | 15              | 12.344,92                | -            | -                     | -                       | -                            | 1.028,74                  | 11.316,18                |
| 7085223                | Beatrixschool, installaties nieuwbouw     | LIGR               | 2011                 | 15              | 64.133,32                | -            | -                     | -                       | -                            | 8.016,67                  | 56.116,65                |
| 7085900                | Gymlokaal Koers, cv-ketel                 | LIGR               | 2014                 | 15              | 7.798,65                 | -            | -                     | -                       | -                            | 708,97                    | 7.089,68                 |
| 7095030                | Kamperfoelieschool/Delta, cv-installatie  | LIGR               | 1999                 | 20              | 1.359,63                 | -            | -                     | -                       | -                            | 1.359,63                  | -                        |
| 7115032                | Zonnepanelen jongerencentrum Connect      | LIGR               | 2018                 | 25              | -                        | 30.800,55    | -                     | 6.160,00                | -                            | 985,62                    | 23.654,93                |
| 7115041                | Zonnepanelen 't Vuronger                  | LIGR               | 2018                 | 25              | -                        | 28.477,35    | -                     | 5.695,00                | -                            | 911,29                    | 21.871,06                |
| 7115140                | Zonnepanelen Trompstraat 1                | LIGR               | 2018                 | 25              | -                        | 14.229,60    | -                     | 2.846,00                | -                            | 455,34                    | 10.928,26                |
| 7160200                | Zonnepanelen kinderdagverblijf De Wipneus | LIGR               | 2018                 | 25              | -                        | 41.254,95    | -                     | 8.251,00                | -                            | 1.320,16                  | 31.683,79                |
| 7245511                | Renovatie Sijsjesberg, afdeksysteem       | LIGR               | 2011                 | 10              | 10.882,80                | -            | -                     | -                       | -                            | 3.627,60                  | 7.255,20                 |
| 7245512                | Renovatie Sijsjesberg, installaties       | LIGR               | 2011                 | 15              | 57.894,92                | -            | -                     | -                       | -                            | 7.236,87                  | 50.658,05                |

| Object-<br>nummer                          | Omschrijving                                   | Afschr.<br>methode | Startjaar<br>afschr. | Aantal<br>jaren | Boekwaarde<br>01-01-2018 | Investerings      | Desinveste-<br>ringen | Bijdragen<br>van derden | Afwaarder.<br>dz. waardever. | Afschrijving<br>Aflossing | Boekwaarde<br>31-12-2018 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 7245513                                    | Renovatie Sijsjesberg, zwembadinstallaties     | LIGR               | 2011                 | 20              | 391.469,00               | -                 | -                     | -                       | -                            | 30.113,00                 | 361.356,00               |
| 7245524                                    | De Meent, luchtbehandeling                     | LIGR               | 2014                 | 15              | 60.513,37                | -                 | -                     | -                       | -                            | 5.501,22                  | 55.012,15                |
| 7245542                                    | De Baat, lift                                  | LIGR               | 2018                 | 15              | -                        | 5.738,39          | -                     | -                       | -                            | 5.738,39                  | -                        |
| 7245551                                    | Sporthal Wolfkamer, technische installaties    | LIGR               | 2014                 | 20              | 228.000,00               | -                 | -                     | -                       | -                            | 14.250,00                 | 213.750,00               |
| 7245782                                    | Werkhaven, riviercruise walkast                | LIGR               | 2018                 | 15              | 34.629,00                | -                 | -                     | -                       | -                            | 2.308,60                  | 32.320,40                |
| 7245840                                    | Elektrische installatie Plein 2000             | LIGR               | 2015                 | 20              | 16.372,35                | -                 | -                     | -                       | -                            | 963,08                    | 15.409,27                |
| 7310011                                    | Begraafplaats Ceintuurbaan, grafliift          | LIGR               | 2013                 | 8               | 2.359,04                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 786,35                    | 1.572,69                 |
| 7310502                                    | Begraafplaats Naarderstraat, grafbekisting     | LIGR               | 2013                 | 8               | 7.030,85                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 2.343,62                  | 4.687,23                 |
| 7310503                                    | Begraafplaats Naarderstraat, grafliift         | LIGR               | 2013                 | 8               | 2.359,04                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 786,35                    | 1.572,69                 |
| 7320101                                    | Electravorziening dinsdagmarkt                 | LIGR               | 2014                 | 10              | 7.255,20                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 1.209,20                  | 6.046,00                 |
| 7330100                                    | Electrakast standplaats Nautisch Kwartier      | LIGR               | 2018                 | 20              | -                        | 4.359,87          | -                     | -                       | -                            | 217,99                    | 4.141,88                 |
| 7920013                                    | iPhones                                        | LIGR               | 2017                 | 2               | 3.710,32                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 3.710,32                  | -                        |
| 7930030                                    | Lifteninstallaties gemeentehuis                | LIGR               | 2008                 | 20              | 27.583,95                | -                 | -                     | -                       | -                            | 2.758,40                  | 24.825,55                |
| 7940301                                    | Upgrading telefooncentrale                     | LIGR               | 2012                 | 8               | 24.054,31                | -                 | -                     | -                       | -                            | 12.027,16                 | 12.027,15                |
| 7940401                                    | PC's                                           | LIGR               | 2016                 | 5               | 5.434,04                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 1.811,35                  | 3.622,69                 |
| 7940402                                    | PC's Het Nieuwe Werken                         | LIGR               | 2014                 | 5               | 9.363,55                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 9.363,55                  | -                        |
| 7940404                                    | I&A werkplekken laptop                         | LIGR               | 2018                 | 5               | -                        | 39.979,96         | -                     | -                       | -                            | 7.995,99                  | 31.983,97                |
| 7940442                                    | Vervanging AutoCAD-stations                    | LIGR               | 2016                 | 3               | 15.544,17                | -                 | -                     | -                       | -                            | 15.544,17                 | -                        |
| 7940504                                    | Servers                                        | LIGR               | 2015                 | 4               | 40.680,68                | -                 | -                     | -                       | -                            | 40.680,68                 | -                        |
| 7940940                                    | Stroomvoorziening/airco                        | LIGR               | 2015                 | 10              | 15.906,92                | -                 | -                     | -                       | -                            | 2.272,42                  | 13.634,50                |
| 7960105                                    | Airco-installatie gemeentewerf                 | LIGR               | 2015                 | 10              | 9.765,87                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 1.395,12                  | 8.370,75                 |
| 7961433                                    | Sproei-installatie 433                         | LIGR               | 2016                 | 10              | 30.398,40                | -                 | -                     | -                       | -                            | 3.799,80                  | 26.598,60                |
| 7961440                                    | Perscontainer 440                              | LIGR               | 2011                 | 10              | 6.909,30                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 2.303,10                  | 4.606,20                 |
| 7961495                                    | Grafdelfmachine 495                            | LIGR               | 2013                 | 8               | 16.305,55                | -                 | -                     | -                       | -                            | 5.435,18                  | 10.870,37                |
| 7961499                                    | Grafdelfmachine 499                            | LIGR               | 2013                 | 8               | 14.490,55                | -                 | -                     | -                       | -                            | 4.830,18                  | 9.660,37                 |
| <b>Machines, apparaten en installaties</b> |                                                |                    |                      |                 | <b>1.232.503,26</b>      | <b>192.875,06</b> | <b>0,00</b>           | <b>22.952,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>232.009,95</b>         | <b>1.170.416,37</b>      |
| 7085292                                    | Gymlokaal Schaepmanlaan, inrichting            | LIGR               | 2013                 | 20              | 35.673,20                | -                 | -                     | -                       | -                            | 2.378,21                  | 33.294,99                |
| 7085601                                    | De Trappenberg, OLP/meubilair 24e groep        | LIGR               | 2006                 | 15              | 4.309,00                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 1.436,33                  | 2.872,67                 |
| 7085612                                    | Mulock Houwerschool, OLP/meubilair             | LIGR               | 2012                 | 20              | 204.699,60               | -                 | -                     | -                       | -                            | 14.621,40                 | 190.078,20               |
| 7085990                                    | Gymnastieklokalen, vervanging meubilair        | LIGR               | 2017                 | 20              | 53.420,93                | 5.631,77          | -                     | -                       | -                            | 3.108,04                  | 55.944,66                |
| 7085991                                    | Gymnastieklokalen, meubilair                   | LIGR               | 2018                 | 20              | -                        | 17.738,35         | -                     | -                       | -                            | 886,92                    | 16.851,43                |
| 7095031                                    | Kamperfoelie/Delta/Trompstraat, vloerbedekking | LIGR               | 2000                 | 20              | 2.993,37                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 1.496,69                  | 1.496,68                 |
| 7245152                                    | HHC, netten ballenvangers veld 2, 3 en 4       | LIGR               | 2012                 | 10              | 2.446,44                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 611,61                    | 1.834,83                 |
| 7245254                                    | Meentweide, atletiekbaan inventaris            | LIGR               | 2009                 | 10              | 2.130,46                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 2.130,46                  | -                        |
| 7245257                                    | Meentweide, atletiekbaan hoogspringmatten      | LIGR               | 2015                 | 5               | 562,50                   | -                 | -                     | -                       | -                            | 281,25                    | 281,25                   |
| 7245506                                    | Sijsjesberg, speelwerktuigen                   | LIGR               | 2012                 | 10              | 9.999,60                 | -                 | -                     | -                       | -                            | 2.499,90                  | 7.499,70                 |

| Object-<br>nummer                     | Omschrijving                                | Afschr.<br>methode | Startjaar<br>afschr. | Aantal<br>jaren | Boekwaarde<br>01-01-2018 | Investerings        | Desinveste-<br>ringen | Bijdragen<br>van derden | Afwaarder.<br>dz. waardever. | Afschrijving<br>Aflossing | Boekwaarde<br>31-12-2018 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 7245552                               | Sporthal Wolfskamer, vaste inrichting       | LIGR               | 2014                 | 20              | 68.000,00                | -                   | -                     | -                       | -                            | 4.250,00                  | 63.750,00                |
| 7245553                               | Sporthal Wolfskamer, losse inrichting       | LIGR               | 2014                 | 10              | 72.818,37                | -                   | -                     | -                       | -                            | 12.136,40                 | 60.681,97                |
| 7245801                               | Strandpost en toiletunits                   | LIGR               | 1999                 | 20              | 1.874,44                 | -                   | -                     | -                       | -                            | 1.874,44                  | -                        |
| 7310530                               | Begraafplaats Naarderstraat, plaatmeubilair | LIGR               | 2007                 | 16              | 1.382,47                 | -                   | -                     | -                       | -                            | 276,49                    | 1.105,98                 |
| 7310532                               | Begraafplaats Naarderstraat, zitmeubilair   | LIGR               | 2018                 | 11              | -                        | 34.666,50           | -                     | -                       | -                            | 3.151,50                  | 31.515,00                |
| 7902011                               | Havenprogrammatuur                          | LIGR               | 2016                 | 7               | 2.307,14                 | -                   | -                     | -                       | -                            | 461,43                    | 1.845,71                 |
| 7930100                               | Plaatmeubilair 2e/3e verdieping             | LIGR               | 2004                 | 16              | 14.942,05                | -                   | -                     | -                       | -                            | 7.471,03                  | 7.471,02                 |
| 7930102                               | Plaatmeubilair 1e verdieping                | LIGR               | 2005                 | 16              | 28.533,76                | -                   | -                     | -                       | -                            | 9.511,25                  | 19.022,51                |
| 7930104                               | Plaatmeubilair begane grond                 | LIGR               | 2006                 | 16              | 30.146,93                | -                   | -                     | -                       | -                            | 7.536,73                  | 22.610,20                |
| 7930109                               | Gemeentehuis, plaatmeubilair                | LIGR               | 2018                 | 16              | -                        | 19.508,65           | -                     | -                       | -                            | 1.219,29                  | 18.289,36                |
| 7930120                               | Zitmeubilair HNW                            | LIGR               | 2014                 | 11              | 12.185,99                | -                   | -                     | -                       | -                            | 1.740,86                  | 10.445,13                |
| 7930121                               | Plaatmeubilair HNW                          | LIGR               | 2014                 | 16              | 25.947,44                | -                   | -                     | -                       | -                            | 2.162,29                  | 23.785,15                |
| 7940706                               | Aanpassingen CiVision Heffen                | LIGR               | 2017                 | 8               | 7.699,12                 | -                   | -                     | -                       | -                            | 1.099,87                  | 6.599,25                 |
| 7940727                               | Raadsinformatiesysteem                      | LIGR               | 2014                 | 6               | 3.448,35                 | -                   | -                     | -                       | -                            | 1.724,18                  | 1.724,17                 |
| 7940730                               | GidaB-mN                                    | LIGR               | 2016                 | 8               | 11.917,12                | -                   | -                     | -                       | -                            | 1.986,19                  | 9.930,93                 |
| 7940731                               | Cipers/SAP-licenties                        | LIGR               | 2016                 | 8               | 20.128,92                | -                   | -                     | -                       | -                            | 3.354,82                  | 16.774,10                |
| 7940740                               | PIMS@all                                    | LIGR               | 2014                 | 8               | 14.630,30                | -                   | -                     | -                       | -                            | 3.657,58                  | 10.972,72                |
| 7940746                               | Vervanging website                          | LIGR               | 2014                 | 7               | 8.409,15                 | -                   | -                     | -                       | -                            | 2.803,05                  | 5.606,10                 |
| 7940750                               | CiVision Samenlevingszaken                  | LIGR               | 2014                 | 8               | 102.533,44               | 2.114,94            | -                     | -                       | -                            | 26.162,10                 | 78.486,28                |
| 7940760                               | Begraafplaatsentoepping                     | LIGR               | 2018                 | 7               | -                        | 7.108,75            | -                     | -                       | -                            | 1.015,54                  | 6.093,21                 |
| 7940774                               | BWT+/MPM koppelingen                        | LIGR               | 2018                 | 8               | -                        | 11.284,00           | -                     | -                       | -                            | 1.410,50                  | 9.873,50                 |
| 7940794                               | Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen   | LIGR               | 2015                 | 6               | 5.692,56                 | -                   | -                     | -                       | -                            | 1.897,52                  | 3.795,04                 |
| 7940795                               | Aanpassingen BAG                            | LIGR               | 2018                 | 7               | -                        | 7.050,00            | -                     | -                       | -                            | 1.007,14                  | 6.042,86                 |
| 7940802                               | Aanpassingen Basisregistratie (Mid-Office)  | LIGR               | 2017                 | 7               | 5.793,47                 | 11.128,28           | -                     | -                       | -                            | 2.820,29                  | 14.101,46                |
| 7940803                               | Verbinding landelijke voorziening           | LIGR               | 2015                 | 5               | 12.908,59                | 7.221,43            | -                     | -                       | -                            | 10.065,02                 | 10.065,00                |
| 7940804                               | Balie-afhandelsysteem Burgerzaken           | LIGR               | 2015                 | 5               | 3.709,32                 | -                   | -                     | -                       | -                            | 1.854,66                  | 1.854,66                 |
| 7940810                               | Document Management Systeem                 | LIGR               | 2014                 | 7               | 150.870,34               | -                   | -                     | -                       | -                            | 50.290,11                 | 100.580,23               |
| 7940811                               | Digitaal behandelen omgevingsvergunning     | LIGR               | 2015                 | 7               | 20.345,36                | -                   | -                     | -                       | -                            | 5.086,34                  | 15.259,02                |
| 7940813                               | Digitalisering processen Financiën          | LIGR               | 2014                 | 7               | 21.414,76                | -                   | -                     | -                       | -                            | 7.138,25                  | 14.276,51                |
| 7940901                               | Netwerkkomponenten                          | LIGR               | 2017                 | 4               | 6.111,85                 | 134.053,69          | -                     | -                       | -                            | 46.721,84                 | 93.443,70                |
| 7940930                               | I&A netwerkbekabeling                       | LIGR               | 2018                 | 8               | -                        | 50.569,69           | -                     | -                       | -                            | 6.321,22                  | 44.248,47                |
| 7960104                               | Meubilair gemeentewerf                      | LIGR               | 2009                 | 11              | 2.055,15                 | -                   | -                     | -                       | -                            | 1.027,58                  | 1.027,57                 |
| <b>Overige materiële vaste activa</b> |                                             |                    |                      |                 | <b>972.041,49</b>        | <b>308.076,05</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>258.686,32</b>         | <b>1.021.431,22</b>      |
| <b>Totaal materiële vaste activa</b>  |                                             |                    |                      |                 | <b>54.667.052,99</b>     | <b>3.591.242,25</b> | <b>4.128.411,83</b>   | <b>22.952,00</b>        | <b>200.001,08</b>            | <b>5.203.556,42</b>       | <b>51.088.540,53</b>     |

| Object-<br>nummer                                    | Omschrijving                               | Afschr.<br>methode | Startjaar<br>afschr. | Aantal<br>jaren | Boekwaarde<br>01-01-2018 | Investerings        | Desinveste-<br>ringen | Bijdragen<br>van derden | Afwaarder.<br>dz. waarde. | Afschrijving<br>Aflossing | Boekwaarde<br>31-12-2018 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Financiële vaste activa</b>                       |                                            |                    |                      |                 |                          |                     |                       |                         |                           |                           |                          |
| 7810010                                              | Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten        | GAGR               | 1950                 | -               | 214.890,00               | -                   | -                     | -                       | -                         | -                         | 214.890,00               |
| <b>Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen</b>       |                                            |                    |                      |                 | <b>214.890,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>214.890,00</b>        |
| 7125101                                              | The Pride, geldlening clubgebouw           | GAGR               | 2018                 | 25              | -                        | 100.000,00          | -                     | -                       | -                         | 5.000,00                  | 95.000,00                |
| 7245019                                              | SV Huizen, lening bouw tribune             | HAGR               | 2013                 | 40              | 130.097,80               | -                   | -                     | -                       | -                         | 1.440,40                  | 128.657,40               |
| 7245056                                              | HSV de Zuidvogels, geldlening accommodatie | GAGR               | 2018                 | 40              | -                        | 600.000,00          | -                     | -                       | -                         | -                         | 600.000,00               |
| 7245098                                              | Skiclub Wolfskamer, geldlening             | GAGR               | 2014                 | 25              | 216.667,00               | -                   | -                     | -                       | -                         | 10.399,92                 | 206.267,08               |
| 7350020                                              | Startersleningen Stimuleringsfonds VHV     | GAGR               | 2006                 | -               | 1.874.504,00             | 15.540,34           | -                     | -                       | -                         | -                         | 1.890.044,34             |
| 7350021                                              | Blijversleningen Stimuleringsfonds VHV     | GAGR               | 2018                 | -               | -                        | 3.687,23            | -                     | -                       | -                         | -                         | 3.687,23                 |
| <b>Overige langlopende leningen</b>                  |                                            |                    |                      |                 | <b>2.221.268,80</b>      | <b>719.227,57</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>16.840,32</b>          | <b>2.923.656,05</b>      |
| <b>Totaal (geactiveerde) financiële vaste activa</b> |                                            |                    |                      |                 | <b>2.436.158,80</b>      | <b>719.227,57</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>16.840,32</b>          | <b>3.138.546,05</b>      |
| <b>Totaal vaste activa</b>                           |                                            |                    |                      |                 | <b>57.444.416,00</b>     | <b>5.065.469,82</b> | <b>4.128.411,83</b>   | <b>22.952,00</b>        | <b>200.001,08</b>         | <b>5.978.775,84</b>       | <b>54.564.911,69</b>     |

## Staat van inkomensoverdrachten 2018

| Naam ontvanger inkomensoverdracht                                            | Betreft                                                            | Rekening<br>2017   | Begroting<br>2018  | Rekening<br>2018   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Programma Algemeen Bestuur en Dienstverlening</b>                         |                                                                    |                    |                    |                    |
| Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties                     | Jaarlijkse bijdrage Nationale Ombudsman                            | € 7.987            | € 9.240            | € 8.079            |
| Raadsfracties                                                                | Vergoeding raadsfractie                                            | € 11.254           | € 11.854           | € 11.854           |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                                    | Algemene bijdrage, inclusief afrekening voorgaande jaren           | € 33.431           | € 0                | € 0                |
| Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)                                   | Jaarlijkse contributie                                             | € 53.783           | € 55.993           | € 55.993           |
| Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)                                   | Bijdrage fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering               | € 0                | € 120.853          | € 120.853          |
| Vereniging van Noordhollandse Gemeenten (VNHG)                               | Jaarlijkse contributie                                             | € 0                | € 750              | € 65               |
| Versa Welzijn                                                                | Subsidie Anti Discriminatie Voorziening (ADV)                      | € 13.541           | € 13.760           | € 13.658           |
|                                                                              | <b>Totaal</b>                                                      | <b>€ 119.996</b>   | <b>€ 212.450</b>   | <b>€ 210.503</b>   |
| <b>Programma Openbare Orde en Veiligheid</b>                                 |                                                                    |                    |                    |                    |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                                    | Bijdrage brandweer Gooi en Vechtstreek                             | € 2.556.088        | € 2.702.731        | € 2.702.731        |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                                    | Bijdrage gemeentelijke bevolkingszorg                              | € 68.431           | € 76.121           | € 76.121           |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                                    | Bijdrage Samenwerkingsregeling                                     | € 822              | € 1.000            | € 1.000            |
|                                                                              | Ongevallenbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ)                     |                    |                    |                    |
|                                                                              | Subsidie lokaal veiligheidsbeleid                                  | € 0                | € 16.852           | € 8.910            |
| Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RIEC)                                 | Bijdrage burgernet, inclusief BTW compensatie                      | € 11.983           | € 0                | € 0                |
| Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RIEC)                                 | Jaarlijkse contributie                                             | € 594              | € 590              | € 594              |
| Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)                                         | Subsidie vervoer (niet) gedomesticeerde dieren                     | € 3.560            | € 6.200            | € 3.300            |
| Dierenambulance Gooi en Vechtstreek                                          | Subsidie inbraakpreventie                                          | € 0                | € 15.000           | € 14.375           |
| Diverse particulieren                                                        | Bijdrage Toezicht Drank- en Horecawet                              | € 18.674           | € 30.000           | € 21.072           |
| Gemeente Hilversum                                                           | Budgetsubsidie en vergoeding huur gebouw KNRM                      | € 37.550           | € 37.750           | € 37.623           |
| Huizer Reddingsbrigade                                                       | Bijdrage veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek                       | € 33.687           | € 0                | € 0                |
| Nationale Politie                                                            | Bijdrage BOA Registratie Systeem (BRS)                             | € 1.113            | € 0                | € 0                |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                                    | Bijdrage lijkschouwingen/euthanasie                                | € 15.979           | € 14.500           | € 13.286           |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                                    | Bijdrage lokaal veiligheidsbeleid                                  | € 0                | € 40.607           | € 40.607           |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                                    | Bijdrage piekmoment                                                | € 0                | € 14.820           | € 14.820           |
| Versa Welzijn                                                                |                                                                    |                    |                    |                    |
|                                                                              | <b>Totaal</b>                                                      | <b>€ 2.748.481</b> | <b>€ 2.956.171</b> | <b>€ 2.934.439</b> |
| <b>Programma Beheer en Inrichting Openbare Ruimte</b>                        |                                                                    |                    |                    |                    |
| Diverse scholen                                                              | Vergoeding VVN diploma's                                           | € 0                | € 1.600            | € 0                |
| Kennisplatform CROW                                                          | Jaarlijkse contributie CROW onderzoek                              | € 0                | € 0                | € 322              |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                                    | Bijdrage Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer                | € 24.381           | € 24.410           | € 24.410           |
| Veilig Verkeer Nederland (VVN)                                               | Jaarlijkse subsidie veiligheidsprojecten                           | € 1.400            | € 1.400            | € 1.400            |
| Groei & Bloei Gooi-Noord                                                     | Waarderingsubsidie                                                 | € 270              | € 270              | € 270              |
| Stichting Goois Natuurreservaat                                              | Bijdrage Goois Natuurreservaat, inclusief BTW compensatie          | € 213.706          | € 361.990          | € 315.673          |
| Stichting Goois Natuurreservaat                                              | Bijdrage Goois Natuurreservaat - transitiebijdrage                 | € 41.378           | € 0                | € 41.369           |
| Stichting Goois Natuurreservaat                                              | Bijdrage Goois Natuurreservaat - extra transitiebijdrage           | € 54.720           | € 0                | € 0                |
| Vereniging Samen Buren                                                       | Bijdrage onderhoud plantsoen Kombuis                               | € 1.335            | € 1.335            | € 1.335            |
| Viore                                                                        | Bijdrage taxussnoei opbrengst inzameling                           | € 255              | € 0                | € 0                |
| Stichting RIONED                                                             | Bijdrage begunstigerschap                                          | € 3.594            | € 3.365            | € 3.842            |
| Waternet                                                                     | Bijdrage Bestuurlijk Overleg Water Amstel Gooi en Vecht            | € 1.285            | € 1.285            | € 1.285            |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                                    | Bijdrage inzameling afvalstoffen (GAD)                             | € 3.336.070        | € 3.327.370        | € 3.288.330        |
|                                                                              | <b>Totaal</b>                                                      | <b>€ 3.678.394</b> | <b>€ 3.723.025</b> | <b>€ 3.678.236</b> |
| <b>Programma Sociale Infrastructuur</b>                                      |                                                                    |                    |                    |                    |
| Stichting Elan - De Wijngaard                                                | Bijdrage energiekosten gymzaal Ellertsveld                         | € 3.863            | € 3.863            | -€ 137             |
| Stichting Koninklijke Visio                                                  | Bijdrage huurvergoeding grond                                      | € 30.900           | € 31.546           | € 31.546           |
| Stichting Koninklijke Visio                                                  | Bijdrage OZB en verzekeringspremie                                 | € 8.771            | € 8.628            | € 8.628            |
| Stichting De Kleine Prins - Mytyschool De Trappenberg                        | Bijdrage OZB en verzekeringspremie                                 | € 7.333            | € 7.500            | € 8.672            |
| Scholengemeenschap Erfgooiers College                                        | Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden                        | € 0                | € 1.750            | € 0                |
| Scholengemeenschap Huizermaat                                                | Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden                        | € 0                | € 1.750            | € 0                |
| Stichting Elan - De Wijngaard                                                | Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden                        | € 1.210            | € 10.463           | € 10.859           |
| Stichting Rooms Katholiek Onderwijs Huizen - De Tweemaster locatie Holleblok | Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden                        | € 255              | € 560              | € 0                |
| Stichting Rooms Katholiek Onderwijs Huizen - De Tweemaster locatie Koers     | Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden                        | € 3.641            | € 560              | € 0                |
| Stichting Rooms Katholiek Onderwijs Huizen - De Springplank                  | Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden                        | € 0                | € 560              | € 0                |
| Talent Primair - 2e Montessorischool                                         | Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden                        | € 472              | € 560              | € 0                |
| Talent Primair - De Gouden Kraal                                             | Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden                        | € 0                | € 11.237           | € 11.237           |
| Talent Primair - Dr. Maria Montessorischool                                  | Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden                        | € 10.591           | € 560              | € 0                |
| Talent Primair - Kamperfoelieschool                                          | Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden                        | € 0                | € 560              | € 0                |
| Vereniging De Flevoschool                                                    | Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden                        | € 0                | € 560              | € 0                |
| VPCBO Ichthus - Beatrixschool                                                | Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden                        | € 0                | € 560              | € 312              |
| VPCBO Ichthus - De Ark                                                       | Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden                        | € 0                | € 5.674            | € 5.674            |
| VPCBO Ichthus - De Parel                                                     | Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden                        | € 0                | € 560              | € 0                |
| VPCBO Ichthus - Rehobothschool                                               | Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden                        | € 13.822           | € 560              | € 2.714            |
| VPCBO Ichthus - van der Bruggenschool                                        | Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden                        | € 2.513            | € 2.500            | € 2.902            |
| VPCBO Ichthus                                                                | Bijdrage onderzoekskosten revitalisering De Ark                    | € 0                | € 0                | € 2.881            |
| VPCBO Ichthus                                                                | Bijdrage inzake toegankelijkheid scholen                           | € 0                | € 0                | € 1.258            |
| Stichting Elan - De Wijngaard                                                | Subsidie schoolbegeleiding                                         | € 2.467            | € 0                | € 0                |
| Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum (STIP)                           | Subsidie centrale opvangklas basisonderwijs                        | € 40.374           | € 42.000           | € 51.300           |
| Stichting Sint Jozefzorg Avondschool/Stichting Avondschool Actief            | Waarderingsubsidie                                                 | € 2.000            | € 2.000            | € 0                |
| Vrijwilligerscentrale Huizen                                                 | Subsidie maatschappelijke stages                                   | € 54.000           | € 55.592           | € 54.000           |
| Diverse organisaties                                                         | Bijdrage eigen gebruik sportvelden BVO                             | € 0                | € 27.797           | € 27.797           |
| Scholengemeenschap Erfgooiers College                                        | Bijdrage eigen gebruik sportvelden BVO                             | € 15.888           | € 0                | € 0                |
| Scholengemeenschap Huizermaat                                                | Bijdrage eigen gebruik sportvelden BVO                             | € 11.661           | € 0                | € 0                |
| Diverse organisaties                                                         | Vergoeding gebruik eigen gymlokaal BSC                             | € 0                | € 50.216           | € 55.377           |
| Stichting De Kleine Prins - Mytyschool De Trappenberg                        | Vergoeding gebruik eigen gymlokaal BSC                             | € 20.924           | € 0                | € 0                |
| Stichting Elan - De Wijngaard                                                | Vergoeding gebruik eigen gymlokaal BSC                             | € 15.037           | € 0                | € 0                |
| Stichting Koninklijke Visio                                                  | Vergoeding gebruik eigen gymlokaal BSC                             | € 17.380           | € 0                | € 0                |
| Diverse organisaties                                                         | Budgetsubsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)                           | € 0                | € 35.700           | € 0                |
| Christelijke Kinderopvang (CKO) De Ark                                       | Budgetsubsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)                           | € 0                | € 0                | € 2.053            |
| Stichting Startblok Huizen - Peuterschool 't Startblok                       | Budgetsubsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)                           | € 0                | € 0                | € 10.431           |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                                    | Bijdrage Regionaal Bureau Leerlingzaken - uitvoering leerplichtwet | € 72.567           | € 88.766           | € 88.766           |
| Stichting Kinderopvang Huizen                                                | Budgetsubsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)                           | € 0                | € 0                | € 5.547            |
| Versa Welzijn                                                                | Budgetsubsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)                           | € 60.775           | € 61.300           | € 61.300           |

# Staat van inkomensoverdrachten 2018

| Naam ontvanger inkomensoverdracht                                                         | Betreft                                                      | Rekening<br>2017 | Begroting<br>2018 | Rekening<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Diverse organisaties                                                                      | Subsidie achterstandenbeleid (o.a. VVE)                      | € 0              | € 42.370          | € 0              |
| Christelijke Kinderopvang (CKO) De Ark                                                    | Subsidie achterstandenbeleid (o.a. VVE)                      | € 12.500         | € 0               | € 49.933         |
| Montris Kinderopvang                                                                      | Subsidie achterstandenbeleid (o.a. VVE)                      | € 2.500          | € 0               | € 3.256          |
| Stichting Kinderopvang Huizen                                                             | Subsidie achterstandenbeleid (o.a. VVE)                      | € 0              | € 0               | € 21.172         |
| Stichting Startblok Huizen - Peuterschool 't Startblok                                    | Subsidie achterstandenbeleid (o.a. VVE)                      | € 9.333          | € 0               | € 2.671          |
| Versa Welzijn                                                                             | Subsidie achterstandenbeleid (o.a. VVE)                      | € 307.020        | € 288.500         | € 288.270        |
| Diverse sportverenigingen                                                                 | Bijdrage incidentele activiteiten                            | € 0              | € 5.582           | € 0              |
| Stichting Gooise Sport- en Recreatie                                                      | Subsidie exploitatie, inclusief afrekening voorgaande jaren  | € 955            | € 1.855           | € 1.791          |
| OutVit Sports                                                                             | Subsidie Beachsoccerparty                                    | € 2.500          | € 0               | € 0              |
| OutVit Sports                                                                             | Subsidie Beach Sport Festival                                | € 0              | € 0               | € 2.000          |
| Stichting Sport Platvorm Huizen                                                           | Budgetsubsidie vergroten sportdeelname Huizer ingezetenen    | € 2.500          | € 4.500           | € 4.500          |
| Sportservice Noord-Holland                                                                | Bijdrage Buma/Stemra - Galm/Scala activiteiten               | € 150            | € 0               | € 0              |
| Sportservice Noord-Holland                                                                | Subsidie Aangepast Sporten 't Gooi                           | € 7.560          | € 7.560           | € 7.560          |
| Sportservice Noord-Holland                                                                | Uitvoering regionaal project 'Grenzeloos Actief'             | € 4.000          | € 0               | € 4.000          |
| Stichting Jeugdsportfonds Noord-Holland                                                   | Bijdrage Jeugdsportfonds                                     | € 15.000         | € 15.000          | € 15.000         |
| Stichting KinderVakantieWerk Huizen                                                       | Subsidie vakantie-activiteiten voor 6-12 jarigen             | € 3.800          | € 3.800           | € 3.800          |
| Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi en Eemland                                         | Subsidie exploitatie                                         | € 1.854          | € 1.855           | € 1.676          |
| Watersportvereniging AVOH                                                                 | Subsidie Dag van de Huizer watersport                        | € 1.000          | € 0               | € 0              |
| Zwem- & Polovereniging IJsselmeer                                                         | Subsidie gebruik niet-gemeentelijke sportaccommodatie        | € 31.500         | € 31.500          | € 31.500         |
| Montris Kinderopvang                                                                      | Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond      | € 16.000         | € 0               | € 20.000         |
| Stichting Elan - De Wijngaard                                                             | Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond      | € 3.000          | € 0               | € 12.000         |
| Diverse instellingen                                                                      | Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond      | € 0              | € 60.000          | € 0              |
| Stichting Sport Platvorm Huizen                                                           | Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond      | € 10.000         | € 0               | € 0              |
| Sportservice Noord-Holland                                                                | Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond      | € 5.000          | € 0               | € 5.000          |
| Stichting Kinderopvang Huizen                                                             | Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond      | € 2.000          | € 0               | € 12.000         |
| Stichting Osorezu Budoporten                                                              | Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond      | € 2.667          | € 0               | € 8.000          |
| Stichting PDK Topvolleybal                                                                | Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond      | € 0              | € 0               | € 2.667          |
| Versa Welzijn                                                                             | Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond      | € 27.000         | € 0               | € 23.000         |
| Diverse scholen                                                                           | Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond      | € 0              | € 120.000         | € 0              |
| Scholengemeenschap Erfgooiers College                                                     | Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond      | € 8.000          | € 0               | € 8.000          |
| Stichting Rooms Katholiek Onderwijs Huizen                                                | Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond      | € 48.000         | € 0               | € 48.000         |
| Talent Primair - Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek                             | Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond      | € 54.333         | € 0               | € 45.000         |
| VPCBO Ichthus                                                                             | Subsidie buurtsportcoaches Sportief Huizen Samen Gezond      | € 13.333         | € 0               | € 40.000         |
| Atletiekvereniging Zuidwal                                                                | Bijdrage schoonmaakkosten kleedkamers                        | € 2.659          | € 2.509           | € 2.508          |
| Huizer basketballvereniging (HBV) Quick Runners                                           | Bijdrage extra inkomsten gebruik sporthal Wolfskamer         | € 631            | € 0               | € 1.001          |
| Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - Agentschap Telecom                          | Jaarlijkse contributie VHF/UHF radiotelefonen                | € 54             | € 0               | € 0              |
| Optisport Huizen B.V.                                                                     | Exploitatiesubsidie en subsidie gedeelde horeca-inkomsten    | € 180.238        | € 182.800         | € 182.851        |
| BSV De Zuidvogels                                                                         | Bijdrage onderhoud sportvelden                               | € 21.767         | € 21.767          | € 21.767         |
| Stichting Huizer Hockey Club                                                              | Bijdrage onderhoud sportvelden                               | € 18.252         | € 18.253          | € 18.252         |
| Stichting 't Hoogje (HSV De Zuidvogels)                                                   | Bijdrage onderhoud sportvelden                               | € 31.500         | € 31.500          | € 31.500         |
| Stichting Taatje (SV Huizen)                                                              | Bijdrage onderhoud sportvelden                               | € 32.459         | € 32.460          | € 32.459         |
| Stichting Openbare Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum                                      | Budgetsubsidie kunsttuinen in bibliotheek                    | € 10.500         | € 10.500          | € 10.491         |
| Gemeente Gooise Meren                                                                     | Bijdrage liquidatiekosten voormalige muziekschool            | € 0              | € 6.613           | -€ 6.613         |
| Gooise Operettevereniging                                                                 | Waarderingsubsidie                                           | € 270            | € 270             | € 270            |
| Muziekvereniging Prinses Irene                                                            | Budgetsubsidie en subsidie Hafa-onderwijs                    | € 9.605          | € 9.700           | € 9.605          |
| Nederlandse Handelvereniging                                                              | Waarderingsubsidie                                           | € 1.000          | € 1.000           | € 0              |
| Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior                                                | Budgetsubsidie                                               | € 2.585          | € 2.585           | € 2.585          |
| Stichting Atelierroute Huizen                                                             | Waarderingsubsidie                                           | € 450            | € 450             | € 450            |
| Winterguard The Pride Huizen                                                              | Bijdrage hekwerk                                             | € 0              | € 17.000          | € 17.000         |
| Spant!                                                                                    | Budgetsubsidie theater De Boerderij 2016-2017                | € 25.000         | € 0               | € 0              |
| Spant!                                                                                    | Budgetsubsidie theater De Boerderij 2017-2018                | € 25.000         | € 47.000          | € 69.000         |
| Spant!                                                                                    | Budgetsubsidie theater De Boerderij 2018-2019                | € 0              | € 47.000          | € 25.000         |
| Diverse instellingen                                                                      | Subsidie uitvoeringen theaterzaal Graaf Wichman              | € 0              | € 25.000          | € 0              |
| Muziekvereniging Prinses Irene                                                            | Subsidie uitvoeringen theaterzaal Graaf Wichman              | € 5.200          | € 0               | € 7.205          |
| Toneelvereniging Ontwaakt                                                                 | Subsidie uitvoeringen theaterzaal Graaf Wichman              | € 12.705         | € 0               | € 12.705         |
| Diverse instellingen                                                                      | Subsidie Kunst en Cultuur                                    | € 0              | € 14.650          | € 0              |
| Stichting Huizer Bidders                                                                  | Subsidie Havenconcert                                        | € 0              | € 0               | € 2.500          |
| Stichting Eindeloos Theaterwerk                                                           | (Midzomernacht Havenconcert)                                 |                  |                   |                  |
| Musical theatergezelschap Staccato                                                        | Subsidie Theaterroute Huizen                                 | € 5.000          | € 0               | € 5.000          |
| O. Kolk - Dol                                                                             | Subsidie musical 'Ciske de Rat'                              | € 0              | € 0               | € 2.000          |
| Holocaust Namenmonument                                                                   | Incidentele subsidie kunstmarkt                              | € 0              | € 0               | € 400            |
| Stichting Matthäus Passion Huizen                                                         | Bijdrage realisatie Holocaust Namenmonument                  | € 0              | € 0               | € 2.150          |
| Musical theatergezelschap Staccato                                                        | Subsidie Huizer Passieweek                                   | € 1.100          | € 0               | € 0              |
| Historische Kring Huizen                                                                  | Incidentele subsidie musical "Dreams"                        | € 2.000          | € 0               | € 0              |
| Diverse instellingen                                                                      | Subsidie realisatie boek "Burgemeesters van Huizen"          | € 5.000          | € 0               | € 0              |
| de heer H. Heidelberg                                                                     | Incidentele subsidie voor lokale internationale initiatieven | € 0              | € 10.000          | € 0              |
| Diaconie Hervormde gemeente Huizen                                                        | Subsidie The House of Thembo - kindertehuis                  | € 0              | € 0               | € 700            |
| Roemeniëgroep Huizen                                                                      | Subsidie AIDSHope centre in Pretoria                         | € 1.000          | € 0               | € 1.000          |
| Van Kesteren Foundation                                                                   | Subsidie thuiszorgproject Eleds in Roemenië                  | € 1.000          | € 0               | € 1.000          |
| Van Kesteren Foundation                                                                   | Subsidie educatieproject voor straatkinderen in Peru         | € 0              | € 0               | € 1.000          |
| Rotary Huizen-Oostermeent                                                                 | Subsidie educatieproject voor straatkinderen in Ghana        | € 1.000          | € 0               | € 0              |
| Rotary Huizen-Oostermeent - Amnesty International                                         | Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school        | € 1.000          | € 0               | € 0              |
| Rotary Huizen-Oostermeent - De oudercommissie van De Springplank                          | Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school        | € 340            | € 0               | € 0              |
| Rotary Huizen-Oostermeent - Diaconie PKN Huizen                                           | Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school        | € 755            | € 0               | € 0              |
| Rotary Huizen-Oostermeent - Diaconie RK Parochie                                          |                                                              |                  |                   |                  |
| Huizen/Blaricum-Bijvanck                                                                  | Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school        | € 1.000          | € 0               | € 0              |
| Rotary Huizen-Oostermeent - Huisartsenpraktijk A. ten Have                                | Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school        | € 170            | € 0               | € 0              |
| Rotary Huizen-Oostermeent - Islamitische Stichting Nederland - De Turkse moskee Selsemiya |                                                              |                  |                   |                  |
| Rotary Huizen-Oostermeent - Maluku Huizen                                                 | Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school        | € 111            | € 0               | € 0              |
| Rotary Huizen-Oostermeent - Muziekvereniging Prinses Irene                                | Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school        | € 1.000          | € 0               | € 0              |
| Rotary Huizen-Oostermeent - R. Voorn, C. Klein en J. Joosse                               | Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school        | € 122            | € 0               | € 0              |
| Rotary Huizen-Oostermeent - Stichting Sport Platform Huizen                               | Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school        | € 360            | € 0               | € 0              |
| Rotary Huizen-Oostermeent - Stichting Lifeline                                            | Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school        | € 584            | € 0               | € 0              |
| Rotary Huizen-Oostermeent - Wijkcentrum Draaikom                                          | Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school        | € 1.000          | € 0               | € 0              |
| Historische Kring Huizen                                                                  | Subsidie herbouw Sister Marie-Laurence Primary school        | € 108            | € 0               | € 0              |
| Stichting Huizer Museum                                                                   | Waarderingsubsidie                                           | € 270            | € 270             | € 1.000          |
|                                                                                           | Budgetsubsidie Het Schoutenhuis                              | € 62.154         | € 62.154          | € 62.154         |



## Staat van inkomensoverdrachten 2018

| Naam ontvanger inkomensoverdracht                    | Betreft                                                                                             | Rekening<br>2017   | Begroting<br>2018  | Rekening<br>2018   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Historische schepen                                  | Bijdrage vrijstelling liggeld historische schepen                                                   | € 1.500            | € 1.500            | € 1.500            |
| Stichting Huizer Botters                             | Exploitatatiebijdrage                                                                               | € 0                | € 7.000            | € 0                |
| Stichting Openbare Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum | Budgetsubsidie inclusief cultuureducatie                                                            | € 924.511          | € 976.814          | € 927.137          |
| Stichting Openbare Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum | Incidentele subsidie afschaffen jeugdcontributie bibliotheek                                        | € 0                | € 0                | € 5.000            |
| Stichting Lokale Omroep HBEL                         | Budgetsubsidie                                                                                      | € 24.098           | € 24.098           | € 24.098           |
| Coöperatie Gastvrije Randmeren                       | Jaarlijkse contributie maaien waterplanten Gooimeer                                                 | € 21.524           | € 29.520           | € 29.218           |
| Huizer Reddingsbrigade                               | Subsidie strandtoezicht                                                                             | € 11.500           | € 11.500           | € 11.500           |
| Regio Gooi en Vechtstreek                            | Bijdrage Natuur, Landschap, Recreatie en Cultuur                                                    | € 10.673           | € 10.757           | € 10.757           |
| Regio Gooi en Vechtstreek                            | Bijdrage beheer en onderhoud fietsknooppunten                                                       | -€ 616             | € 2.285            | € 0                |
| Stichting Kinderboerderij De Warande                 | Budgetsubsidie                                                                                      | € 21.500           | € 52.500           | € 52.300           |
| Stichting Kinderboerderij De Warande                 | Bijdrage kosten personeel, inclusief afrekening voorgaande jaren                                    | € 64.993           | € 0                | € 30.524           |
| Stichting Kinderboerderij De Warande                 | Beheerskostenvergoeding                                                                             | € 8.500            | € 0                | € 0                |
| Stichting Tussen Vecht en Eem                        | Waarderingsubsidie                                                                                  | € 115              | € 115              | € 115              |
| Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken      | Subsidie Wereld Alzheimer Dag                                                                       | € 2.000            | € 0                | € 0                |
| Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken      | Incidentele subsidie Alzheimercafé                                                                  | € 950              | € 0                | € 0                |
| Hervormde Jeugdraad                                  | Waarderingsubsidie                                                                                  | € 1.636            | € 1.636            | € 1.636            |
| Stichting Ouder Kind Festival                        | Incidentele subsidie Ouder en Kindfestival                                                          | € 1.166            | € 0                | € 0                |
| Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland                | Bijdrage Jeugdcultuurfonds Huizen                                                                   | € 0                | € 4.500            | € 4.500            |
| Regio Gooi en Vechtstreek                            | Bijdrage inspecties kinderopvang                                                                    | € 49.908           | € 50.273           | € 46.696           |
| Scouting Flevo                                       | Budgetsubsidie                                                                                      | € 2.575            | € 2.573            | € 2.575            |
| Scouting Montgomery                                  | Budgetsubsidie                                                                                      | € 1.930            | € 1.930            | € 1.930            |
| Scouting Vasanta                                     | Budgetsubsidie                                                                                      | € 4.365            | € 4.365            | € 4.365            |
| Stichting Amaris zorggroep - Voor Anker              | Subsidie aanleunwoningen                                                                            | € 1.250            | € 0                | € 0                |
| Stichting Cordaan - De Marke/De Meenthoek            | Subsidie aanleunwoningen                                                                            | € 600              | € 0                | € 0                |
| Stichting Servitas                                   | Waarderingsubsidie                                                                                  | € 908              | € 908              | € 908              |
| Stichting Vier het Leven                             | Waarderingsubsidie                                                                                  | € 1.900            | € 1.900            | € 1.900            |
| Vivium De Bolder                                     | Subsidie aanleunwoningen                                                                            | € 600              | € 0                | € 0                |
| Versa Welzijn                                        | Subsidie persoonsvolgende financiering                                                              | € 851.470          | € 880.388          | € 879.402          |
| Diverse organisaties                                 | Bijdrage incidentele jeugdactiviteiten                                                              | € 0                | € 7.656            | € 0                |
| De Nieuwe Student                                    | Subsidie huiswerkbegeleiding                                                                        | € 0                | € 0                | € 3.634            |
| Verloskundecentrum Judith Govers                     | Subsidie Centering Pregnancy                                                                        | € 3.000            | € 0                | € 3.000            |
| Wellantcollege                                       | Subsidie Gooi On Stage 2018                                                                         | € 0                | € 0                | € 2.231            |
| Diverse organisaties                                 | Bijdrage uitvoering nota ouderenbeleid                                                              | € 0                | € 16.020           | € 0                |
| Contactgroep Ouderenbeleid Huizen (COH)              | Budgetsubsidie                                                                                      | € 800              | € 0                | € 800              |
| Contactgroep Ouderenbeleid Huizen (COH)              | Incidentele subsidie jaarlijkse ouderendag Huizen                                                   | € 0                | € 0                | € 1.000            |
| OutVit Sports                                        | Incidentele subsidie "Leuk leven, leef Vitaal"                                                      | € 3.500            | € 0                | € 1.400            |
| Samenwerkende Ouderenbonden Huizen (SOBH)            | Budgetsubsidie                                                                                      | € 1.750            | € 0                | € 1.750            |
| Stichting 't Gilde Gooi Noord                        | Budgetsubsidie                                                                                      | € 4.000            | € 0                | € 4.000            |
| <b>Totaal</b>                                        |                                                                                                     | <b>€ 3.475.954</b> | <b>€ 3.668.123</b> | <b>€ 3.674.730</b> |
| <b>Programma Maatschappelijke Ondersteuning</b>      |                                                                                                     |                    |                    |                    |
| De Zonnebloem, afdeling Huizen                       | Waarderingsubsidie                                                                                  | € 1.000            | € 1.000            | € 1.000            |
| OutVit Sports                                        | Gastvrij Beachvolleybal Toernooi                                                                    | € 0                | € 0                | € 1.250            |
| Qinas samenwerkingsverband VO-scholen                | Subsidie schoolmaatschappelijk werk VMBO                                                            | € 8.003            | € 8.085            | € 0                |
| Regio Gooi en Vechtstreek                            | Bijdrage programmasturing Sociaal Domein                                                            | € 141.411          | € 151.593          | € 108.772          |
| Regio Gooi en Vechtstreek                            | Bijdrage Sociaal Domein, samenkracht en programmacoördinatie                                        | € 4.846            | € 5.099            | € 5.099            |
| Regio Gooi en Vechtstreek                            | Bijdrage sturing consultatie en adviesteam (C&A team)                                               | € 13.388           | € 40.325           | € 40.325           |
| Regio Gooi en Vechtstreek                            | Bijdrage toezichhoudend ambtenaar                                                                   | € 9.693            | € 0                | € 0                |
| Samenwerkingsverband Unita                           | Subsidie schoolmaatschappelijk werk VMBO                                                            | € 8.003            | € 8.085            | € 8.003            |
| Stichting Rolstoelbus 't Gooi                        | Waarderingsubsidie                                                                                  | € 270              | € 1.300            | € 1.300            |
| Stichting Speel-o-theek 't Gooi                      | Budgetsubsidie t.b.v. uitleen speelgoed stimulering ontwikkeling                                    | € 1.975            | € 1.975            | € 1.975            |
| Versa Welzijn                                        | Subsidie algemeen maatschappelijk werk (AMW), inclusief afrekening voorgaande jaren                 | € 94.589           | € 80.000           | € 84.043           |
| Versa Welzijn                                        | Subsidie maatschappelijk werk (MW)                                                                  | € 0                | € 0                | € 70.715           |
| Versa Welzijn                                        | Budgetfinanciering Boodschappenplusbus (BPB)                                                        | € 44.500           | € 48.500           | € 44.885           |
| Versa Welzijn                                        | Subsidie Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ)/Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG)                 | € 150.412          | € 155.000          | € 151.712          |
| Versa Welzijn                                        | Subsidie geheugenhuis                                                                               | € 76.720           | € 80.000           | € 96.383           |
| Versa Welzijn                                        | Subsidie Vrijwillige Thuis Hulp (VTH) en mantelzorgondersteuning                                    | € 33.176           | € 0                | € 0                |
| Versa Welzijn                                        | Subsidie welzijnsvoorzieningen individueel persoonsvolgend, inclusief afrekening voorgaande jaren   | -€ 14.579          | € 0                | € 0                |
| VluchtelingenWerk Midden-Nederland                   | Subsidie instandhouding organisatie                                                                 | € 28.210           | € 30.034           | € 30.034           |
| Vrijwilligerscentrale Huizen                         | Subsidie Maatschappelijke Makelaar/Maatschappelijk actief                                           | € 126.508          | € 129.000          | € 126.508          |
| Woonzorg Nederland                                   | Subsidie woontussenvoorzieningen De Rustmaat                                                        | € 191              | € 1.000            | € 0                |
| Diverse organisaties                                 | Subsidie activiteiten WMO                                                                           | € 0                | € 36.000           | € 0                |
| Diverse organisaties                                 | Bijdrage mantelzorgondersteuning                                                                    | € 0                | € 98.000           | € 0                |
| Stichting Amaris zorggroep - Voor Anker              | Subsidie mantelzorgondersteuning Houvast, inclusief afrekening voorgaande jaren                     | € 14.450           | € 0                | € 13.400           |
| Vrijwilligerscentrale Huizen                         | Budgetsubsidie vrijwillige thuishulp (VTH) - praktische hulp, inclusief afrekening voorgaande jaren | € 52.771           | € 0                | € 91.377           |
| Vrijwilligerscentrale Huizen                         | Budgetsubsidie vrijwillige thuishulp (VTH) - intensieve ondersteuning                               | € 56.972           | € 0                | € 0                |
| Versa Welzijn                                        | Bijdrage overheveling vrijwillige thuishulp (VTH)                                                   | € 0                | € 0                | € 12.000           |
| Versa Welzijn                                        | Bijdrage welzijnsvoorzieningen (WWZ)                                                                | € 41.000           | € 0                | € 5.043            |
| Diverse organisaties                                 | Bijdrage welzijnsvoorzieningen (WWZ)                                                                | € 0                | € 85.000           | € 0                |
| Stichting Huize Tolvrij                              | Subsidie project "Schuldhelpmaatjes"                                                                | € 18.582           | € 0                | € 13.655           |
| Versa Welzijn                                        | Bijdrage Belbus                                                                                     | € 31.360           | € 0                | € 31.631           |
| Versa Welzijn                                        | Bijdrage mantelzorg                                                                                 | € 0                | € 0                | € 41.354           |
| Diverse organisaties                                 | Subsidie maatschappelijk werk                                                                       | € 0                | € 87.000           | € 0                |
| Stichting Amaris zorggroep - Voor Anker              | Subsidie algemeen maatschappelijk werk (AMW), inclusief afrekening voorgaande jaren                 | € 60.556           | € 0                | € 58.637           |
| Stichting Amaris zorggroep - Voor Anker              | Subsidie Kinderen van Gescheiden Ouders (KIGO)                                                      | € 1.550            | € 0                | € 1.600            |
| Diverse instellingen                                 | Subsidie verhoogde asielinstroom                                                                    | € 0                | € 103.602          | € 0                |
| Versa Welzijn                                        | Subsidie verhoogde asielinstroom                                                                    | € 0                | € 0                | € 103.602          |
| Versa Welzijn                                        | Subsidie project Tijd Voor Meedoen                                                                  | € 299.152          | € 293.652          | € 316.623          |
| Versa Welzijn                                        | Subsidie sociale wijkteams                                                                          | € 108.211          | € 142.000          | € 109.146          |
| Versa Welzijn                                        | Bijdrage opvoedondersteuning Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)                                      | € 14.308           | € 22.830           | € 14.432           |
| Diverse organisaties                                 | Bijdrage coördinatie Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)                                              | € 0                | € 38.000           | € 0                |
| Diverse organisaties                                 | Bijdrage Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)                                                          | € 0                | € 25.876           | € 0                |
| Diverse organisaties                                 | Bijdrage cliëntondersteuning                                                                        | € 0                | € 165.350          | € 0                |
| Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken      | Subsidie Alzheimercafé                                                                              | € 0                | € 0                | € 2.850            |
| Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken      | Subsidie dementievriendelijk Huizen                                                                 | € 0                | € 0                | € 750              |

## Staat van inkomensoverdrachten 2018

| Naam ontvanger inkomensoverdracht                           | Betreff                                                                                           | Rekening<br>2017   | Begroting<br>2018  | Rekening<br>2018   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MEE Utrecht, Gooi & Vecht                                   | Subsidie cliëntondersteuning en coördinatie netwerk integrale vroeghulp                           | € 61.010           | € 0                | € 61.010           |
| Parkinson Vereniging                                        | Subsidie PARC-INN Parkinson Café Laren                                                            | € 500              | € 0                | € 500              |
| Per Saldo                                                   | Subsidie cliëntondersteuning                                                                      | € 0                | € 0                | € 3.810            |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage beheer inkooptrajecten                                                                   | € 52.289           | € 0                | € 0                |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage beheer contractgelden                                                                    | € 20.591           | € 0                | € 0                |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage inkoop en contractbeheer o.a. Jeugdwet WMO, Jeugd GGZ, pleegzorg                         | € 0                | € 257.910          | € 257.910          |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage Jeugd Gezondheidszorg                                                                    | € 125.318          | € 129.401          | € 129.401          |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Verder                                           | € 17.439           | € 8.000            | € 0                |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage ombudsfunctie                                                                            | € 0                | € 16.000           | € 0                |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage inkoop en contractbeheer                                                                 | € 154.137          | € 0                | € 0                |
| Stichting Hospice Huizen                                    | Bijdrage training vrijwilligers Hospice                                                           | € 5.000            | € 0                | € 0                |
| Viore                                                       | Subsidie cliëntondersteuning en coördinatie netwerk integrale vroeghulp                           | € 3.000            | € 0                | € 0                |
| Viore                                                       | Incidentele subsidie 'leven met kanker'                                                           | € 0                | € 0                | € 5.000            |
| Zorgbelang Gelderland                                       | Subsidie cliëntondersteuning                                                                      | € 4.781            | € 0                | € 3.998            |
| Clëntenraad Wet Werk en Bijstand HBEL                       | Subsidie cliëntenraad Wet Werk en Bijstand (WSW)                                                  | € 10.800           | € 0                | € 0                |
| Gemeente Gooise Meren                                       | Bijdrage sociale recherche                                                                        | € 45.840           | € 75.000           | € 70.413           |
| Gemeente Hilversum                                          | Bijdrage uitvoeringskosten Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ)                          | € 55.095           | € 61.000           | € 44.694           |
| Stichting Fonds Bijzondere Noden                            | Bijdrage Fonds Bijzondere Noden                                                                   | € 0                | € 1.900            | € 0                |
| Tomingroep B.V.                                             | Doorbetalingsdoeluitkering Wet Sociale Werkvoorziening                                            | € 2.047.447        | € 2.050.465        | € 1.846.818        |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage werkgeversdienstverlening                                                                | € 152.931          | € 164.760          | € 164.760          |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage consulenten banenafpraak                                                                 | € 0                | € 0                | € 5.831            |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage Social Return                                                                            | € 0                | € 0                | € 12.064           |
| Diverse particulieren                                       | WMO financiële tegemoetkoming                                                                     | € 992.491          | € 621.000          | € 850.804          |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)                                                        | € 625.641          | € 0                | € 0                |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Resultaatbestemming voorgaand boekjaar                                                            | € 0                | -€ 896.438         | -€ 896.438         |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)                                                     | € 5.522            | € 5.810            | € 5.810            |
| Diverse organisaties                                        | Bijdrage incidentele subsidies                                                                    | € 0                | € 2.700            | € 0                |
| Diverse organisaties                                        | WMO inlooppunt Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ)                                                 | € 0                | € 35.000           | € 0                |
| Interkerkelijke Stichting Vrijwillige Terminale zorg Huizen | Waarderingsubsidie                                                                                | € 400              | € 400              | € 0                |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage consultatiebureau alcohol en drugs                                                       | € 0                | € 1.500            | € 0                |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage maatschappelijke dienstverlening "Veilig Thuis"                                          | € 392.504          | € 409.180          | € 409.180          |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage maatschappelijke dienstverlening "Veilig Verder"                                         | -€ 14.536          | € 0                | € 0                |
| Slachtofferhulp Nederland                                   | Budgetsubsidie                                                                                    | € 9.515            | € 9.700            | € 9.518            |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage Algemene Gezondheidszorg                                                                 | € 117.502          | € 191.252          | € 191.252          |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage consultatiebureau Weideweg 2016                                                          | € 2.118            | € 0                | € 0                |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage Gezondheidsbevordering en Onderzoek                                                      | € 120.088          | € 0                | € 0                |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage Gezondheidszorg Digitaal Dossier (DD)                                                    | € 47.475           | € 0                | € 0                |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage jeugdgezondheidszorg Centrum voor Jeug en Gezin                                          | € 34.227           | € 0                | € 0                |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar - Bijdrage Gezondheidszorg                                 | € 383.059          | € 986.129          | € 1.034.640        |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar - Bijdrage Jeugd Gezondheidszorg                           | € 489.073          | € 0                | € 0                |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar - Bijdrage Jeugd Gezondheidszorg Decentralisatie Uitkering | € 46.962           | € 0                | € 0                |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar - Bijdrage Jeugd Gezondheidszorg Maatwerk                  | € 2.375            | € 0                | € 0                |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar - Fictiekosten Logopedie 2016                              | -€ 90.151          | € 0                | € 0                |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar - Resultaatbestemming voorgaand boekjaar                   | € 46.401           | € 48.507           | € 48.507           |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage consultatiebureau Holleblok 2016                                                         | € 2.118            | € 0                | € 0                |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage consultatiebureau Holleblok 2017                                                         | € 2.118            | € 0                | € 0                |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage consultatiebureau Weideweg 2017                                                          | € 2.118            | € 0                | € 0                |
|                                                             |                                                                                                   | <b>€ 7.400.423</b> | <b>€ 6.017.482</b> | <b>€ 5.847.586</b> |
| <b>Programma Ruimtelijke- en Economische Ontwikkeling</b>   |                                                                                                   |                    |                    |                    |
| Stichting Goois Natuurreservaat                             | Bijdrage beheer speelbos                                                                          | € 61.600           | € 0                | € 0                |
| Stichting Goois Natuurreservaat                             | Bijdrage compensatie realisatie speelbos                                                          | € 90.000           | € 0                | € 0                |
| Gemeente Amsterdam                                          | Bijdrage Metropool Regio Amsterdam (MRA) convenant                                                | € 62.073           | € 62.060           | € 62.059           |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage Economie en Toerisme                                                                     | € 37.182           | € 37.649           | € 37.649           |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage Innovatieve Verbindingen                                                                 | € 41.000           | € 41.373           | € 41.373           |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                   | Bijdrage versterking Regionale Samenwerkingsagenda                                                | € 0                | € 62.059           | € 62.059           |
| Stichting Ondernemingsfonds 't Hart van Huizen              | Subsidie BedrijfsInvesteringsZone (BIZ), inclusief afrekening voorgaande jaren                    | € 106.776          | € 107.230          | € 107.391          |
| Gastvrije Randmeren                                         | Bijdrage meimaand fietsmaand                                                                      | € 1.000            | € 0                | € 0                |
| Oranje Stichting Huizen                                     | Subsidie Koningsdag                                                                               | € 20.000           | € 13.000           | € 13.000           |
| Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi en Vechtstreek          | Subsidie ontwikkeling en exploitatie Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT)                         | € 7.250            | € 7.250            | € 7.250            |
| Sint Nicolaas Comité Huizen                                 | Subsidie Sinterklaasintocht                                                                       | € 6.100            | € 6.100            | € 6.100            |
| Stichting Huizer Museum                                     | Subsidie VVV-agentschap Huizen                                                                    | € 3.500            | € 3.500            | € 3.500            |
| Diverse organisaties                                        | Bijdrage Huizerweek                                                                               | € 0                | € 45.000           | € 0                |
| Stichting Huizer Botters                                    | Subsidie Huizerweek (Huizer Botterdag/Bottermarkt)                                                | € 14.000           | € 0                | € 14.000           |
| Stichting Huizerdag                                         | Subsidie Huizerweek (Huizerdag)                                                                   | € 20.000           | € 0                | € 20.000           |
| Stichting Oldtimers Huizen                                  | Subsidie Oldtimer Festival Huizen                                                                 | € 0                | € 0                | € 11.000           |
| Diverse organisaties                                        | Bijdrage nieuwe evenementen                                                                       | € 0                | € 24.115           | € 0                |
| Away Groep B.V.                                             | Bijdrage organisatie Nieuwjaarsduik                                                               | € 10.000           | € 0                | € 7.500            |
| Ondernemersvereniging Winkelcentrum Oostermeent Huizen      | Incidentele subsidie opstart Rock 'n Roll festival                                                | € 2.500            | € 0                | € 0                |
| OutVit Sports                                               | Subsidie Beach Sport Festival                                                                     | € 0                | € 0                | € 1.500            |
| Stichting Triathlon Huizen                                  | Gooimeerace 2018                                                                                  | € 0                | € 0                | € 4.600            |
| Zwem- & Polovereniging IJsselmeer                           | Gooimeerace 2018                                                                                  | € 0                | € 0                | € 2.000            |
| Watersportvereniging AVOH                                   | Subsidie Dag van de Huizer watersport                                                             | € 1.430            | € 0                | € 0                |
| Ondernemersvereniging Winkelcentrum Oostermeent Huizen      | Herdenking Nationale Bevrijding                                                                   | € 0                | € 0                | € 2.500            |
| Provincie Noord-Holland                                     | Bijdrage gebiedsgericht grondwaterbeheer 't Gooi                                                  | € 14.600           | € 15.000           | € 14.600           |
| Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek             | Bijdrage omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek                                          | € 215.666          | € 301.486          | € 204.029          |
| Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek             | Bijdrage uitvoering energie-audit (EED) bedrijven                                                 | € 9.750            | € 0                | € 0                |
| Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek             | Bijdrage asbest en activiteitenbesluit                                                            | € 0                | € 0                | € 96.680           |
| Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek       | Basisbijdrage natuur- en milieu-educatie                                                          | € 2.800            | € 0                | € 2.800            |
| Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek       | Bijdrage boerderij-educatie voor scholen in Huizen                                                | € 1.100            | € 0                | € 2.731            |
| Diverse particulieren                                       | Energiesubsidie                                                                                   | € 119.811          | € 85.000           | € 69.954           |
| Boko Vastgoed B.V.                                          | Bijdrage gevelrenovatiefonds                                                                      | € 9.391            | € 0                | € 0                |
| Westland Real Estate B.V.                                   | Bijdrage gevelrenovatiefonds                                                                      | € 3.591            | € 0                | € 0                |

## Staat van inkomensoverdrachten 2018

| Naam ontvanger inkomensoverdracht                                | Betreft                                                                                        | Rekening<br>2017    | Begroting<br>2018   | Rekening<br>2018    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Jude Catering Coöperatie                                         | Ondernemersprijs 2018                                                                          | € 0                 | € 0                 | € 2.000             |
| Stichting Instituut voor Bouwrecht                               | Subsidie Instituut voor Bouwrecht                                                              | € 304               | € 310               | € 304               |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                        | Bijdrage Maatschappelijke Dienstverlening Regionaal Uregentie Bureau                           | € 47.039            | € 46.427            | € 46.427            |
|                                                                  | <b>Totaal</b>                                                                                  | <b>€ 908.462</b>    | <b>€ 857.559</b>    | <b>€ 843.006</b>    |
| <b>Programma Overhead</b>                                        |                                                                                                |                     |                     |                     |
| Diverse organisaties                                             | Bijdrage selectiekosten vacatures                                                              | € 4.230             | € 15.645            | € 15.644            |
| Gemeente Gooise Meren                                            | Bijdrage streekarchief                                                                         | € 75.178            | € 75.000            | € 76.963            |
| Gemeente Hilversum                                               | Bijdrage gezondheidsfestival                                                                   | € 3.021             | € 0                 | € 0                 |
| Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - Agentschap Telecom | Bijdrage radiotelefonen gemeentehuis Huizen                                                    | € 768               | € 0                 | € 0                 |
| Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - Agentschap Telecom | Jaarlijkse contributie VHF/UHF radiotelefonen                                                  | € 54                | € 0                 | € 0                 |
| Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting            | Bijdrage startpunt geldzaken 2017-2018                                                         | € 0                 | € 0                 | € 5.990             |
| Personeelsvereniging gemeente Huizen                             | Subsidie personeelsvereniging                                                                  | € 2.668             | € 2.705             | € 2.525             |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                        | Bijdrage inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek                                               | € 26.314            | € 345               | € 345               |
| Regio Gooi en Vechtstreek                                        | Bijdrage Regionale Samenwerking Personeel & Organisatie, inclusief afrekening voorgaande jaren | € 14.246            | € 0                 | € 0                 |
| Stichting Switch                                                 | Bijdrage "Fietsen Scoort"                                                                      | € 200               | € 0                 | € 0                 |
| Talent for Governance                                            | Donatie Talent for Governance programma                                                        | € 4.000             | € 0                 | € 0                 |
| Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG)                        | Afkoop reproductie                                                                             | € 0                 | € 1.717             | € 1.717             |
| Vrijwilligerscentrale Huizen                                     | Subsidie Huizen voor elkaar                                                                    | € 23.000            | € 16.000            | € 16.000            |
|                                                                  | <b>Totaal</b>                                                                                  | <b>€ 153.679</b>    | <b>€ 111.412</b>    | <b>€ 119.184</b>    |
|                                                                  | <b>Totaal inkomensoverdrachten</b>                                                             | <b>€ 18.485.389</b> | <b>€ 17.546.222</b> | <b>€ 17.307.684</b> |



**Uitgave**

Burgemeester en wethouders  
gemeente Huizen  
Postbus 5  
1270 AA Huizen

**Eindredactie, vormgeving  
en productie**

Team Financieel Beleid en Beheer  
gemeente Huizen

**Taakhoudelijke gegevens**

Met taakbelaste gemeentelijke  
afdelingen en teams

**Technische verwerking**

Team Facilitaire Zaken  
gemeente Huizen

