

Productenraming 2013



Productenraming 2013

Gemeente Huizen

Inhoudsopgave Productenraming

Hoofdstuk 1	Kerngegevens	5
Hoofdstuk 2	Recapitulatie baten en lasten producten	9
	Specificatie programma's en producten	14
Bijlagen	1. Staat van reserves en voorzieningen	17
	2. Staat van activa	23
	3. Investerings- en financieringsstaat	27

Hoofdstuk 1

Kerngegevens

KERNGEGEVENS

	Raming 2013		Raming 2012	
	Totaal (x € 1 mln)	Per inwoner (x € 1)	Totaal (x € 1 mln)	Per inwoner (x € 1)
<u>Sociale structuur</u>				
Inwoners	41.450		41.553	
Uitkeringsgerechtigden WWB 65- / IOAW/Z	627		595	
<u>Fysieke structuur</u>				
Oppervlakte gemeente	2.333	ha	2.333	
Aantal woningen	18.305		18.258	
Bijzondere wooncapaciteit	783		783	
Wooneenheden	2		2	
Lengte van wegen	242		242	
Waarvan:				
– wegen met open verharding	182	km	182	
– wegen met gesloten verharding	60	km	60	
Openbaar groen	213	ha	213	
<u>Financiële structuur</u>				
	Raming 2013		Raming 2012	
	Totaal (x € 1 mln)	Per inwoner (x € 1)	Totaal (x € 1 mln)	Per inwoner (x € 1)
Uitgaven (bruto resultaat)	73,4	1.770	83,6	2.013
Opbrengst lokale heffingen	4,4	106	4,3	103
Gemeentefondsuitkering	35,5	856	35,9	864
Boekwaarde vaste activa	62,7	1.513	62,1	1.493
Reserves en voorzieningen	124,3	2.998	127,1	3.059

Hoofdstuk 2

Recapitulatie baten en lasten producten 2013 t/m 2016

Programmabegroting

LASTEN

(bedrag x € 1.000)

Omschrijving	2011 rekening	2012 begr.na.wijz.	2013 begr.primair	2014 begr.primair	2015 begr.primair	2016 begr.primair
10 Algemeen bestuur en communicatie	2.601	2.807	2.681	2.678	2.627	2.626
20 Burgerzaken	1.497	1.614	1.557	1.685	1.624	1.545
Nieuw beleid			-	-	-	-
Totaal Algemeen bestuur en burgerzaken	4.098	4.421	4.238	4.363	4.251	4.171
50 Veiligheid	3.371	3.406	3.354	3.301	3.223	3.211
Nieuw beleid			24	17	17	17
Totaal Openbare Orde en Veiligheid	3.371	3.406	3.378	3.318	3.240	3.228
60 Wegen, straten en pleinen	6.427	6.080	4.384	4.107	4.107	4.115
70 Groenvoorzieningen en natuurgebieden	8.139	8.292	7.887	7.874	7.901	7.949
300 Riolering en waterzuivering	3.380	3.425	3.420	3.583	3.547	3.541
310 Begraafplaatsen	700	751	644	611	616	620
Nieuw beleid			400	-	-	-
Totaal Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	18.646	18.548	16.735	16.176	16.171	16.225
85 Onderwijs	6.363	6.033	6.034	5.929	5.877	5.597
125 Cultuur	1.886	1.853	1.798	1.795	1.793	1.790
245 Sport en recreatie	3.821	4.373	4.020	3.989	3.931	3.890
Nieuw beleid			19	4	4	3
Totaal Onderwijs, Cultuur en Sport	12.070	12.259	11.871	11.716	11.605	11.280
115 Sociaal Cultureel Werk	2.154	2.215	2.147	2.091	2.069	2.075
160 Kinderopvang	850	716	722	617	614	599
200 Voorzieningen WMO	5.617	6.049	5.952	5.949	5.965	5.965
215 Maats.dienstverlening en gezondheidszorg	3.766	3.858	3.728	3.620	3.545	3.465
Nieuw beleid			-	-	-	-
Totaal Maatschappelijke ondersteuning	12.387	12.839	12.549	12.278	12.194	12.103
265 (Re)integratie	6.279	6.408	5.668	5.110	4.735	4.734
281 Inkomensondersteuning	1.691	1.766	1.758	1.758	1.766	1.765
282 Inkomensvoorziening	9.669	9.808	10.472	10.845	11.013	11.012
Nieuw beleid			-	-	-	-
Totaal Sociale Voorzieningen	17.639	17.983	17.899	17.712	17.514	17.512
290 Milieu	1.090	1.207	1.215	1.212	1.210	1.208
320 Ruimtelijke ordening en economische zaken	2.009	2.286	2.092	2.079	2.080	2.081
340 Grondbedrijf en Eigendommen	1.826	9.035	483	483	407	406
350 Volkshuisvesting	1.459	1.574	1.660	1.647	1.649	1.649
Nieuw beleid			-	-	-	-
Totaal Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	6.384	14.101	5.450	5.421	5.346	5.344
Subtotaal bruto lasten	74.593	83.557	72.121	70.983	70.320	69.863
Begrotingsresultaat	1.801	1.023	286	751	43	739
Totaal lasten	76.394	82.534	71.836	71.734	70.277	70.602
Bijdrage aan reserve	6.287	2.235	1.151	1.012	430	341

Programmabegroting

BATEN

(bedrag x € 1.000)

Omschrijving	2011 rekening	2012 begr.na.wijz.	2013 begr.primair	2014 begr.primair	2015 begr.primair	2016 begr.primair
10 Algemeen bestuur en communicatie	67	-	-	12	12	12
20 Burgerzaken	756	737	720	720	730	720
Totaal Algemeen bestuur en burgerzaken	823	737	720	732	741	732
50 Veiligheid	84	81	78	76	74	72
Totaal Openbare Orde en Veiligheid	84	81	78	76	74	72
60 Wegen, straten en pleinen	1.044	1.324	278	95	95	95
70 Groenvoorzieningen en natuurgebieden	4.574	4.678	4.456	4.487	4.519	4.550
300 Riolering en waterzuivering	4.195	4.366	4.554	4.597	4.601	4.601
310 Begraafplaatsen	532	553	569	569	569	569
Totaal Beheer en Inrichting Openbare Ruimte	10.344	10.922	9.857	9.748	9.783	9.814
85 Onderwijs	685	452	461	461	461	461
125 Cultuur	344	339	339	337	335	332
245 Sport en recreatie	1.005	1.103	1.137	1.137	1.137	1.137
Totaal Onderwijs, Cultuur en Sport	2.034	1.894	1.938	1.936	1.933	1.931
115 Sociaal cultureel werk	298	274	277	277	277	277
160 Kinderopvang	431	439	451	451	451	451
200 Voorzieningen WMO	640	644	739	739	739	739
215 Maats.dienstverlening en gezondheidszorg	1.109	45	39	39	39	39
Totaal Maatschappelijke ondersteuning	2.479	1.403	1.506	1.506	1.506	1.506
265 (Re)integratie	5.144	4.620	3.755	3.440	3.315	3.315
281 Inkomensondersteuning	124	9	9	9	9	9
282 Inkomensvoorziening	7.045	7.903	8.609	8.952	8.928	8.902
Totaal Sociale Voorzieningen	12.312	12.531	12.372	12.401	12.252	12.226
290 Milieu	164	127	9	9	-	-
320 Ruimtelijke ordening en economische zaken	75	194	198	200	202	205
340 Grondbedrijf en Eigendommen	2.006	8.939	383	384	384	384
350 Volkshuisvesting	512	556	624	451	411	387
Totaal Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling	2.756	9.816	1.213	1.043	997	976
Subtotaal bruto baten	30.833	37.384	27.686	27.442	27.287	27.257
Bijdrage van reserve	6.928	2.048	1.854	1.156	877	845

Programmabegroting

Lasten Algemene dekkingsmiddelen

(bedrag x € 1.000)						
Omschrijving	2011 rekening	2012 begr.na.wijz	2013 begr.primair	2014 begr.primair	2015 begr.primair	2016 begr.primair
Lokale heffingen:						
810 - Onroerende zaakbelastingen	661	740	741	736	737	736
810 - Precariorechten	-	-	-	-	-	-
810 Gemeentefonds	-	-	-	-	-	-
Dividend:						
810 - Bank Nederlandse Gemeenten	11	11	11	11	11	11
810 Saldo financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-
810 Saldo compensabele BTW en uitkering BCF	-	-	-	-	-	-
810 Rente uitzettingen < 1 jaar	-	-	-	-	-	-
810 Kosten beleggingen	59	50	73	50	50	50
810 Rente uitzettingen > 1 jaar	-	-	-	-	-	-
810 Overige middelen:	202	312	692	1.413	2.161	2.912
Totaal Financiën en algemene dekkingsmiddelen	932	1.113	1.517	2.210	2.958	3.709

Totaal bruto lasten incl. algemene dekkingsmiddelen excl. reserves	77.326	83.646	73.352	73.944	73.235	74.311
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Programmabegroting

Baten Algemene dekkingsmiddelen

(bedrag x € 1.000)						
Omschrijving	2011 rekening	2012 begr.na.wijz	2013 begr.primair	2014 begr.primair	2015 begr.primair	2016 begr.primair
810 Gemeentefonds	36.332	35.991	35.502	36.490	36.078	37.305
Lokale heffingen:						
810 Onroerende zaakbelastingen	3.973	4.090	4.210	4.338	4.438	4.527
810 Toeristenbelasting	70	90	90	90	90	90
810 Precariorechten	86	91	101	104	104	104
Dividend:						
810 - Bank Nederlandse Gemeenten	198	99	99	99	99	99
810 liquidatie IZA Nederland	-	38	-	-	-	-
810 Saldo compensabele BTW en uitkering BCF	-	-	-	-	-	-
810 Ontvangen rente <1jr	326	255	95	13	13	13
810 Overige financiële middelen	-	-	-	-	-	-
810 Ontvangen rente >1jr	2.464	2.443	2.375	2.284	2.244	2.128
810 Overige middelen:	3.045	3.165	3.194	3.084	2.882	2.787
Totaal Financiën en algemene dekkingsmiddelen	46.493	46.263	45.666	46.502	45.948	47.054

Totaal bruto baten incl. algemene dekkingsmiddelen excl. reserves	77.326	83.646	73.352	73.944	73.235	74.311
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Resultaatbestemming begroting 2013 en volgende jaren

(bedrag x € 1.000)						
Voorgenomen mutaties reserves	Programma	2013 begr.primair	2014 begr.primair	2015 begr.primair	2016 begr.primair	
Bijdrage aan reserve openbaar groen	Beheer en inr.openb.ruimte	14-	14-	14-	14-	
Bijdrage reserve milieubeleid	Beheer en inr.openb.ruimte	3-				
Bijdrage reserve openbare verlichting	Beheer en inr.openb.ruimte	42-	39-	27-	-	
Bijdrage van reserve stedelijke vernieuwing	Ruimt.en econ. ontw.	3	6-	6-	6-	
Bijdrage van reserve arbeidsvoorwaarden	Financiën en alg.dek.mid	12-	12-	12-	12-	
Bijdrage van algemene reserve	Financiën en alg.dek.mid	17-	17-	17-	17-	
Bijdrage egaliseringsreserve	Financiën en alg.dek.mid	492-	86-	86-	86-	
Bijdrage reserve egalitatie AU	Financiën en alg.dek.mid	450	350	1.100-	1.100-	
Bijdrage reserve WMO	Sociale Voorzieningen	110-	85-	80-	-	
Bijdrage reserve re-integratie	Sociale Voorzieningen	552-	241-	-	-	
<u>Bijdrage van afschrijvingsreserves:</u>						
Schoolwoningen	Ond., cultuur en sport	33-	33-	33-	33-	
Onderwijsaccommodaties	Ond., cultuur en sport	210-	210-	210-	204-	
Sporthal / zwembad De Meent	Ond., cultuur en sport	239-	239-	239-	239-	
Kop Oude Haven	Ond., cultuur en sport	75-	75-	75-	75-	
Kunstwerken	Ond., cultuur en sport	4-	4-	4-	4-	
Waterstraat	Maat.ondersteuning	16-	16-	16-	16-	
Oostkade (kinderopvang)	Maat.ondersteuning	23-	23-	23-	23-	
<u>Rente eigen financieringsmiddelen</u>						
Bijdrage aan reserve arbeidsvoorwaarden	Financiën en alg.dek.mid	5	5	5	5	
Bijdrage reserve egalitatie algemene uitkering	Financiën en alg.dek.mid	160	172	183	164	
Bijdrage aan egaliseringsreserve	Financiën en alg.dek.mid	522	428	447	476	
Totaal voorgenomen mutaties reserves		703-	145-	1.307-	1.185-	
Bovenstaand saldo is opgebouwd uit	lasten	1.151	1.012	430-	341-	
	baten	1.854-	1.156-	877-	845-	

In het financieel perspectief zijn de hierna aangegeven incidentele posten opgenomen. Deze incidentele posten zijn relevant voor de beoordeling van de financiële positie.

Incidentele baten en lasten*		(bedrag x € 1.000) (-/- is nadeel)				
		2012	2013	2014	2015	2016
Beheer en inrichting openbare ruimte						
	Wortelschade en wortelopdruk (themagelden)	49-				
	Boomwortelschade/aanpak overlastgevende bomen		-300			
	Parkeergarage HWC, kapitaallasten	449-				
	Begraafplaatsen, actualisering voorziening onderhoud	99-	-39			
	Verkeersleefbaarheid		-100			
	Aanleg middengeleider Havenstraat - Bestevaer		-160			
	Bijdrage vanuit BNI middelen tbv middengeleider		83			
Onderwijs, cultuur en sport						
	Nieuwbouw Beatrixschool	23-				
	Nieuwbouw Mulock Houwerschool	78-				
	Huurvergoeding noodlokalen Mulock Houwerschool	31-				
	Extra dotatie onderhoudsvoorziening Ark	14-				
	Vrijval onderhoudsvoorziening Koninging Wilhelminaschool	334				
	Vergoeding 1e OLP Rehobothschool	9-				
	Subsidie Leonardo-onderwijs	17-				
	Flankerend beleid VVE		-50			
Maatschappelijke onder steuning						
	WMO projecten	150-	-110	85-	80-	
	WMO invoeringsbudget gedecentraliseerde taken	106-	-80			
Sociale voorzieningen						
	Kosten re-integratie	200-	-552	241-		
Ruimtelijke en economische ontwikkelingen						
	Bouwleges projecten	172	237	63	23	
	Naarderstraat 66, kapitaallasten	77-	-77	77-		
financien en algemene dekkingsmiddelen						
	IZA Nederland, liquidatie uitkering	38				
	IZA Nederland, uitgaafreservering	38-				
	Kosten effecten		-22			
Resultaatbestemming:						
	Reserve egalisatie btw compensatie	250				
	Reserve openbare verlichting		42	39	27	
	Reserve re-integratie en participatie	200	552	241		
	Reserve WMO		110	85	80	
		251	50	25	50	-

* gedrukte stukken inclusief risicoparagraaf

Specificatie programma's en producten

Product	Portefeuillehouder	Programma	Commissie
Algemeen bestuur en communicatie	Hertog	Algemeen bestuur en burgerzaken	ABM
Burgerzaken	Hertog	Algemeen bestuur en burgerzaken	ABM
Begraafplaatsen	Van Hartskamp	Beheer en inrichting openb.ruimte	RWM
Veiligheid	Hertog	Openbare orde en veiligheid	ABM+OMD
Wegen, straten en pleinen	Van Hartskamp	Beheer en inrichting openb. ruimte	RWM
Groenvoorzieningen, natuurgebieden, huisvuilinzameling	Van Hartskamp	Beheer en inrichting openb. ruimte	RWM
Riolering en waterzuivering	Van Hartskamp	Beheer en inrichting openb. ruimte	RWM
Onderwijs	Tijhaar	Onderwijs, cultuur en sport	OMD
Cultuur	Tijhaar	Onderwijs, cultuur en sport	OMD
Sport en recreatie	Bakker	Onderwijs, cultuur en sport	OMD+ABM
Sociaal cultureel werk	Tijhaar	Maatschappelijke ondersteuning	OMD
Kinderopvang	Tijhaar	Maatschappelijke ondersteuning	OMD
Maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg	Bakker	Maatschappelijke ondersteuning	OMD
Voorzieningen WMO	Bakker	Maatschappelijke ondersteuning	OMD
(Re)integratie	Tijhaar	Sociale voorzieningen	OMD
Inkomensondersteuning	Tijhaar	Sociale voorzieningen	OMD
Inkomensvoorziening	Tijhaar	Sociale voorzieningen	OMD
Milieubeheer excl. huisvuilinzameling	Van Hartskamp	Ruimtelijke en economische ontw.	RWM
Ruimtelijke ordening en economische zaken	Van Hartskamp	Ruimtelijke en economische ontw.	RWM+ABM
Grondbedrijf en eigendommen	Bakker	Ruimtelijke en economische ontw.	ABM
Volkshuisvesting	Tijhaar	Ruimtelijke en economische ontw.	RWM
Product		Opgenomen in verplicht overzicht BBV	
Financiën en algemene dekkingsmiddelen	Bakker	Financiën en algemene dekkingsmiddelen	ABM
Kostenplaatsen		Opgenomen in:	
Personeelskosten	Tijhaar	Paragraaf bedrijfsvoering	ABM
Gemeentehuis	Hertog	Paragraaf bedrijfsvoering	ABM
Informatievoorziening c.a.	Hertog	Paragraaf bedrijfsvoering	ABM

Hoofdstuk 3

Bijlagen

Bijlage 1

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen 2013

Omschrijving	stand 01-01-13	rente bijschrijving functie 980	overige mutaties	resultaat- bestemming functie 980	stand 31-12-13
algemene reserves					
Algemene reserve	60.033.568			-17.267	60.016.301
Egalisatie reserve 1)	28.276.921	565.538		-492.275	28.350.185
subtotaal algemene reserves	88.310.489	565.538		-509.542	88.366.486
bestemmingsreserves					
Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer	750.000			0	750.000
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning	2.824.817			-110.000	2.714.817
Reserve Sporthal	380.258			0	380.258
Reserve Openbare Verlichting	107.619			-42.133	65.486
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	47.216			-4.100	43.116
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	245.146			-14.065	231.081
Reserve Toerisme	36.879			-250	36.629
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	7.976.457	159.529		450.000	8.585.986
Reserve milieubeleid	113.687			-2.600	111.087
Reserve arbeidsvoorwaarden	286.716	5.734		-11.800	280.650
Reserve crisismaatregelen	76.712			0	76.712
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	439.690			-16.285	423.405
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad	1.675.474			-239.353	1.436.121
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	880.726			-32.620	848.106
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	2.104.278			-75.153	2.029.125
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	3.047.009			-209.780	2.837.229
Afschrijvingsreserve kinderopvang Oostkade	207.678			-23.075	184.603
Reserve reïntegratie en participatie	793.156			-552.100	241.056
Reserve stedelijke vernieuwing	751.236			2.695	753.931
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	418.626			0	418.626
subtotaal bestemmingsreserves	23.163.380	165.263	0	-880.619	22.448.024
totaal reserves	111.473.869	730.802		-1.390.161	110.814.510
voorzieningen van de algemene dienst					
Voorziening pensioenverplichtingen wethouders	979.333		6.686		986.019
Voorziening groot onderhoud ambtswoning	9.851		96		9.947
Voorziening groot onderhoud infrastructuur	1.875.531		-720.764		1.154.767
Voorziening locatie Lucent	210.084		0		210.084
Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool	40.880		-6.429		34.451
Voorziening vervanging inventaris De Meent	98.763		0		98.763
Voorziening inburgering nieuwkomers	170.561		0		170.561
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	735.315		68.173		803.488
Voorziening frictiekosten GGD	121.198		-40.267		80.931
Voorziening afvalstoffen	2.755.803		-630.083		2.125.720
Voorziening rioolexploitatie	2.412.383		-842.799		1.569.584
Voorziening begraafplaatsen	1.959.292		-56.076		1.903.216
Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen	244.787		-7.826		236.961
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	80.017		12.605		92.622
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	277.338		28.620		305.958
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	1.224.533		127.185		1.351.718
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	84.826		37.197		122.023
Voorziening groot onderhoud De Baat	87.139		8.942		96.081
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	140.444		-9.322		131.122
Voorziening groot onderhoud De Meent	131.390		49.351		180.741
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark	30.759		1.552		32.311
Voorziening vertrek burgemeester	39.306		-35.000		4.306
Voorziening groot onderhoud schoolwoningen	123.351		3.078		126.429
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	288.657		-11.877		276.780
Voorziening groot onderhoud havens	1.203.446		-122.916		1.080.530
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	46.407		3.856		50.263
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	42.901		13.268		56.169
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	620		2.179		2.799
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	222.400		6.063		228.463
totaal voorzieningen	15.637.317	0	-2.114.508	0	13.522.809
totaal reserves en voorzieningen	127.111.186	730.802	-2.114.508	-1.390.161	124.337.319

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

Staat van reserves en voorzieningen 2014

Omschrijving	stand 01-01-14	rente bijschrijving functie 980	overige mutaties	resultaat- bestemming functie 980	stand 31-12-14
algemene reserves					
Algemene reserve	60.016.301			-17.267	59.999.034
Egalisatie reserve 1)	28.350.185	567.004		-85.775	28.831.413
subtotaal algemene reserves	88.366.486	567.004		-103.042	88.830.447
bestemmingsreserves					
Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer	750.000			0	750.000
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning	2.714.817			-85.000	2.629.817
Reserve Sporthal	380.258			0	380.258
Reserve Openbare Verlichting	65.486			-38.590	26.896
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	43.116			-4.100	39.016
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	231.081			-14.065	217.016
Reserve Toerisme	36.629			0	36.629
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	8.585.986	171.720		350.000	9.107.706
Reserve milieubeleid	111.087			0	111.087
Reserve arbeidsvoorwaarden	280.650	5.613		-11.800	274.463
Reserve crisismaatregelen	76.712			0	76.712
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	423.405			-16.285	407.120
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad	1.436.121			-239.353	1.196.768
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	848.106			-32.620	815.486
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	2.029.125			-75.153	1.953.972
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	2.837.229			-209.780	2.627.449
Afschrijvingsreserve kinderopvang Oostkade	184.603			-23.075	161.528
Reserve reïntegratie en participatie	241.056			-240.500	556
Reserve stedelijke vernieuwing	753.931			-6.455	747.476
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	418.626			0	418.626
subtotaal bestemmingsreserves	22.448.024	177.333	0	-646.776	21.978.581
totaal reserves	110.814.510	744.336		-749.818	110.809.028
voorzieningen van de algemene dienst					
Voorziening pensioenverplichtingen wethouders	986.019		6.686		992.705
Voorziening groot onderhoud ambtswoning	9.947		96		10.043
Voorziening onderhoud infrastructuur	1.154.767		-415.764		739.003
Voorziening locatie Lucent	210.084		0		210.084
Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool	34.451		-6.429		28.022
Voorziening vervanging inventaris De Meent	98.763		0		98.763
Voorziening inburgering nieuwkomers	170.561		0		170.561
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	803.488		11.108		814.596
Voorziening frictiekosten GGD	80.931		-35.590		45.341
Voorziening afvalstoffen	2.125.720		-724.176		1.401.544
Voorziening rioolexploitatie	1.569.584		202.486		1.772.070
Voorziening begraafplaatsen	1.903.216		-108.100		1.795.116
Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen	236.961		-19.595		217.366
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	92.622		22.738		115.360
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	305.958		30.586		336.544
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	1.351.718		107.952		1.459.670
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	122.023		-10.144		111.879
Voorziening groot onderhoud De Baat	96.081		20.920		117.001
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	131.122		8.688		139.810
Voorziening groot onderhoud De Meent	180.741		59.197		239.938
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark	32.311		2.566		34.877
Voorziening vertrek burgemeester	4.306		0		4.306
Voorziening groot onderhoud schoolwoningen	126.429		12.342		138.771
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	276.780		12.076		288.856
Voorziening groot onderhoud havens	1.080.530		105.343		1.185.873
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	50.263		4.759		55.022
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	56.169		20.890		77.059
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	2.799		2.179		4.978
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	228.463		-45.249		183.214
totaal voorzieningen	13.522.809	0	-734.435	0	12.788.374
totaal reserves en voorzieningen	124.337.319	744.336	-734.435	-749.818	123.597.402

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

Staat van reserves en voorzieningen 2015

Omschrijving	stand 01-01-15	rente bijschrijving functie 980	overige mutaties	resultaat- bestemming functie 980	stand 31-12-15
algemene reserves					
Algemene reserve	59.999.034			-17.267	59.981.767
Egalisatie reserve 1)	28.831.413	576.628		-85.775	29.322.267
subtotaal algemene reserves	88.830.447	576.628		-103.042	89.304.034
bestemmingsreserves					
Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer	750.000			0	750.000
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning	2.629.817			-80.000	2.549.817
Reserve Sporthal	380.258			0	380.258
Reserve Openbare Verlichting	26.896			-26.896	0
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	39.016			-4.100	34.916
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	217.016			-14.065	202.951
Reserve Toerisme	36.629			0	36.629
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	9.107.706	182.154		-1.100.000	8.189.860
Reserve milieubeleid	111.087			0	111.087
Reserve arbeidsvoorwaarden	274.463	5.489		-11.800	268.153
Reserve crisismaatregelen	76.712			0	76.712
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	407.120			-16.285	390.835
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad	1.196.768			-239.353	957.415
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	815.486			-32.620	782.866
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.953.972			-75.153	1.878.819
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	2.627.449			-209.780	2.417.669
Afschrijvingsreserve kinderopvang Oostkade	161.528			-23.075	138.453
Reserve reïntegratie en participatie	556			0	556
Reserve stedelijke vernieuwing	747.476			-6.455	741.021
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	418.626			0	418.626
subtotaal bestemmingsreserves	21.978.581	187.643	0	-1.839.582	20.326.642
totaal reserves	110.809.028	764.272		-1.942.624	109.630.676
voorzieningen van de algemene dienst					
Voorziening pensioenverplichtingen wethouders	992.705		6.686		999.391
Voorziening groot onderhoud ambtswoning	10.043		96		10.139
Voorziening onderhoud infrastructuur	739.003		-45.764		693.239
Voorziening locatie Lucent	210.084		0		210.084
Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool	28.022		-6.429		21.593
Voorziening vervanging inventaris De Meent	98.763		0		98.763
Voorziening inburgering nieuwkomers	170.561		0		170.561
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	814.596		-62.641		751.955
Voorziening frictiekosten GGD	45.341		-26.411		18.930
Voorziening afvalstoffen	1.401.544		-761.885		639.659
Voorziening rioolexploitatie	1.772.070		-104.399		1.667.671
Voorziening begraafplaatsen	1.795.116		-101.100		1.694.016
Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen	217.366		-3.667		213.699
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	115.360		17.130		132.490
Voorziening groot onderhoud parkeer garages	336.544		-133.537		203.007
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	1.459.670		53.491		1.513.161
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	111.879		36.078		147.957
Voorziening groot onderhoud De Baat	117.001		2.674		119.675
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	139.810		8.688		148.498
Voorziening groot onderhoud De Meent	239.938		-217.601		22.337
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark	34.877		5.257		40.134
Voorziening vertrek burgemeester	4.306		0		4.306
Voorziening groot onderhoud schoolwoningen	138.771		6.694		145.465
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	288.856		-13.510		275.346
Voorziening groot onderhoud havens	1.185.873		105.343		1.291.216
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	55.022		-21.021		34.001
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	77.059		20.393		97.452
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	4.978		-6		4.972
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	183.214		77.525		260.739
totaal voorzieningen	12.788.374	0	-1.157.916	0	11.630.458
totaal reserves en voorzieningen	123.597.402	764.272	-1.157.916	-1.942.624	121.261.134

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

Staat van reserves en voorzieningen 2016

Omschrijving	stand 01-01-16	rente bijschrijving functie 980	overige mutaties	resultaat- bestemming functie 980	stand 31-12-16
algemene reserves					
Algemene reserve	59.981.767			-17.267	59.964.500
Egalisatie reserve 1)	29.322.267	586.445		-85.775	29.822.937
subtotaal algemene reserves	89.304.034	586.445		-103.042	89.787.437
bestemmingsreserves					
Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer	750.000			0	750.000
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning	2.549.817			0	2.549.817
Reserve Sporthal	380.258			0	380.258
Reserve Openbare Verlichting	0			0	0
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	34.916			-4.100	30.816
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	202.951			-14.065	188.886
Reserve Toerisme	36.629			0	36.629
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	8.189.860	163.797		-1.100.000	7.253.657
Reserve milieubeleid	111.087			0	111.087
Reserve arbeidsvoorwaarden	268.153	5.363		-11.800	261.716
Reserve crisismaatregelen	76.712			0	76.712
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	390.835			-16.285	374.550
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad	957.415			-239.353	718.062
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	782.866			-32.620	750.246
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.878.819			-75.153	1.803.666
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	2.417.669			-204.363	2.213.306
Afschrijvingsreserve kinderopvang Oostkade	138.453			-23.075	115.378
Reserve reïntegratie en participatie	556			0	556
Reserve stedelijke vernieuwing	741.021			-6.455	734.566
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	418.626			0	418.626
subtotaal bestemmingsreserves	20.326.642	169.160	0	-1.727.269	18.768.534
totaal reserves	109.630.676	755.606		-1.830.311	108.555.971
voorzieningen van de algemene dienst					
Voorziening pensioenverplichtingen wethouders	999.391		6.686		1.006.077
Voorziening groot onderhoud ambtswoning	10.139		96		10.235
Voorziening onderhoud infrastructuur	693.239		-45.764		647.475
Voorziening locatie Lucent	210.084		0		210.084
Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool	21.593		-6.429		15.164
Voorziening vervanging inventaris De Meent	98.763		0		98.763
Voorziening inburgering nieuwkomers	170.561		0		170.561
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	751.955		-7.662		744.293
Voorziening frictiekosten GGD	18.930		-11.006		7.924
Voorziening afvalstoffen	639.659		-634.744		4.915
Voorziening rioolexploitatie	1.667.671		-109.361		1.558.310
Voorziening begraafplaatsen	1.694.016		-94.100		1.599.916
Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen	213.699		-23.569		190.130
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	132.490		1.387		133.877
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	203.007		27.026		230.033
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	1.513.161		23.440		1.536.601
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	147.957		26.155		174.112
Voorziening groot onderhoud De Baat	119.675		-14.360		105.315
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	148.498		8.688		157.186
Voorziening groot onderhoud De Meent	22.337		38.224		60.561
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark	40.134		928		41.062
Voorziening vertrek burgemeester	4.306		0		4.306
Voorziening groot onderhoud schoolwoningen	145.465		-38.844		106.621
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	275.346		53.289		328.635
Voorziening groot onderhoud havens	1.291.216		105.343		1.396.559
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	34.001		-33.578		423
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	97.452		12.563		110.015
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	4.972		1.501		6.473
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	260.739		72.990		333.729
totaal voorzieningen	11.630.458	0	-641.101	0	10.989.357
totaal reserves en voorzieningen	121.261.134	755.606	-641.101	-1.830.311	119.545.328

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

Bijlage 2
Staat van activa

Programma	Jaar	Investeringsbedrag	Kapitaallasten			
			2013	2014	2015	2016
2. Openbare orde en veiligheid			0	0	0	3.040
	Totaal 2016	30.400	0	0	0	3.040
3. Beheer en inrichting openbare ruimte			2.238	4.760	5.335	9.648
	Totaal 2013	13.430	2.238	2.798	2.686	2.574
	Totaal 2014	15.700	0	1.962	2.649	2.551
	Totaal 2016	38.027	0	0	0	4.523
4. Onderwijs, cultuur en sport			6.230	43.537	99.953	136.284
	Totaal 2013	111.758	6.230	11.507	11.195	8.884
	Totaal 2014	473.003	0	32.030	54.078	52.477
	Totaal 2015	564.694	0	0	34.680	61.180
	Totaal 2016	259.679	0	0	0	13.743
5. Maatschappelijke ondersteuning			0	0	4.726	19.105
	Totaal 2015	116.638	0	0	4.726	10.321
	Totaal 2016	214.055	0	0	0	8.784
10. Paragraaf bedrijfsvoering						
Apparaatskosten			3.500	3.675	3.500	3.675
	Totaal 2013	7.000	3.500	3.675	0	0
	Totaal 2015	7.000	0	0	3.500	3.675
Automatisering			139.709	245.101	333.810	479.545
	Totaal 2013	857.430	139.709	175.595	168.609	161.624
	Totaal 2014	423.760	0	69.506	87.219	83.744
	Totaal 2015	411.440	0	0	77.982	94.654
	Totaal 2016	664.485	0	0	0	139.523
Huisvesting			0	0	5.077	12.164
	Totaal 2015	58.120	0	0	5.077	7.729
	Totaal 2016	49.970	0	0	0	4.435
Ruimtelijke ordening en openbare werken			39.501	52.811	104.253	139.412
	Totaal 2013	256.467	39.501	50.350	48.375	46.399
	Totaal 2014	24.610	0	2.461	3.568	3.445
	Totaal 2015	414.620	0	0	52.310	70.426
	Totaal 2016	95.710	0	0	0	19.142
Havenkantoor			0	1.129	1.467	1.411
	Totaal 2014	7.900	0	1.129	1.467	1.411
Totaal lasten			191.179	351.012	558.121	804.284

De uit deze voorgenomen investeringen voortvloeiende kapitaallasten zijn in de programmabegroting 2013 en het meerjarenperspectief 2014 tot en met 2016 verwerkt.

De totale in de programmabegroting opgenomen kapitaallasten bedragen:

Jaar	Boekwaarde investering	Afschrijving	Rente	Kapitaallast	aflossing	
2013	62.675.806	1.246.085	3.363.528	3.133.332	6.496.860	95.417
2014	60.462.946	944.973	3.356.318	3.022.933	6.379.251	102.683
2015	57.948.918	1.572.512	3.382.699	2.821.273	6.203.972	89.965
2016	56.048.766	1.352.326	3.356.729	2.726.252	6.082.981	40.000

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut:

3. Beheer en inrichting openbare ruimte				Jaar	X € 1.000
Investing infrastructuur				2013	965
Investing infrastructuur				2014	1.169
Investing infrastructuur				2015	799
Investing infrastructuur				2016	799

Bijlage 3

Investerings- en financieringsstaat

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT

Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
VASTE ACTIVA					
Begroot saldo per 1-1	62.053.202	62.675.806	60.462.946	57.948.918	56.048.766
Nieuwe investeringen	4.810.828	1.246.085	944.973	1.572.512	1.352.326
Afschrijvingen in het dienstjaar	4.094.967	3.363.528	3.356.319	3.382.699	3.356.727
Aflossingen in het dienstjaar	93.259	95.417	102.683	89.965	40.000
saldo per 31-12	62.675.803	60.462.946	57.948.917	56.048.766	54.004.365
ONDERHANDEN WERKEN INZAKE GRONDEXPLOITATIE					
Begroot saldo per 1-1	249.579	249.579	249.579	249.579	249.579
Nieuwe investeringen					
Saldo per 31-12	249.579	249.579	249.579	249.579	249.579
EIGEN VERMOGEN					
Begroot saldo per 1-1	127.985.186	127.111.186	124.337.319	123.597.402	121.261.134
Reserves	111.285.494	111.473.869	110.814.510	110.809.028	109.630.676
rentebijdraving	1.719.021	730.802	744.336	764.272	755.606
Bestemming resultaat	-1.530.646	-1.390.161	-749.818	-1.942.624	-1.830.311
Sub-totaal	111.473.869	110.814.510	110.809.028	109.630.676	108.555.971
Voorzieningen	18.716.487	15.637.317	13.522.809	12.788.374	11.630.458
bijdrage aan de exploitatie	-3.079.170	-2.114.508	-734.435	-1.157.916	-641.101
Sub-totaal	15.637.317	13.522.809	12.788.374	11.630.458	10.989.357
Saldo per 31-12	127.111.186	124.337.319	123.597.402	121.261.134	119.545.328

Omschrijving	212	2013	2014	2015	2016
9111050 Rente uitgezette gelden kort	255.000	95.000	13.000	13.000	13.000
9112050 Rente uitgezette gelden lang	2.443.039	2.374.824	2.283.649	2.243.779	2.127.804
9112010 Rente boekwaarde Gondbedrijf	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285
9112011 Rente rekening courant Grondbedrijf					
9608000 Kapitaallasten voor de exploitatie	7.198.993	6.496.860	6.379.251	6.203.972	6.082.981
TOTAAL DER BATEN	9.909.317	8.978.969	8.688.185	8.473.036	8.236.070
9401030 Rente kortlopende geldleningen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9608000 Afschrijvingen	4.094.965	3.363.528	3.356.319	3.382.695	3.356.727
9112010 Rente boekwaarde Gondbedrijf					
9112011 Rente rekening courant Grondbedrijf					
tussentelling	4.095.965	3.364.528	3.357.319	3.383.695	3.357.727
Calculatieresultaat	5.813.352	5.614.441	5.330.866	5.089.341	4.878.343
TOTAAL DER LASTEN	9.909.317	8.978.969	8.688.185	8.473.036	8.236.070
Resultaatbestemming					
9800810 Reserve arbeidsvoorwaarden	12.408	5.208	5.108	5.108	5.008
9800810 Reserve egalisatie alg.uitkering	353.141	159.548	171.548	182.548	163.548
9800810 Egalisatiereserve	1.351.471	522.471	428.471	447.471	476.471

Uitgave

Burgemeester en wethouders
gemeente Huizen
Postbus 5
1270 AA Huizen

Redactie en productie

Team financiën en
team communicatie
gemeente Huizen

Reproductie

gemeente Huizen

