



2025

Programmabegroting

De programmabegroting 2025-2028 is als volgt ingedeeld:

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

Begroting in één oogopslag

De infographic geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2025, het begrotingsresultaat en wat de bron is van de inkomsten.

Algemene financiële beschouwingen

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

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

Beleidsbegroting

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

Het programmaplan bevat de volgende onderdelen:

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

Elk programma begint met een algemene doelstelling van het programma. Daaronder volgt per sub programma een overzicht met een afbakening, visie voor de lange termijn, trends en ontwikkelingen, wat we willen bereiken in de komende jaren, wat we daarvoor gaan doen in 2025, een raming van de kosten (en baten) van het sub programma (voor zover van toepassing), de risico's, beleid en indicatoren.

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

Financiële begroting

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

Bijlagen

Na de financiële begroting zijn vier bijlagen opgenomen te weten:

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

Belastingnota

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

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

	Programmabegroting 2025	Blz.
	Aanbieding begroting	7
	Kerngegevens	9
	Begroting in één oogopslag	11
Hoofdstuk 1	Algemeen financiële beschouwingen	13
	BELEIDSBEGROTING	27
Hoofdstuk 2	Programmaplan	29
	Algemeen bestuur en dienstverlening	31
	Openbare orde en veiligheid	41
	Beheer en inrichting openbare ruimte	49
	Sociale infrastructuur	65
	Maatschappelijke ondersteuning	79
	Ruimtelijke en economische ontwikkeling	99
	Toelichting Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	117
	Kosten van overhead	121
	Heffing vennootschapsbelasting	123
Hoofdstuk 3	Paragrafen	125
	Lokale heffingen	127
	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	141
	Onderhoud kapitaalgoederen	157
	Financiering	163
	Bedrijfsvoering	167
	Verbonden partijen	181
	Grondbeleid	209
	Openbaarheid (Wet open overheid)	213
	FINANCIËLE BEGROTING	215
Hoofdstuk 4	Overzicht baten en lasten	217
Hoofdstuk 5	Overzicht incidentele baten en lasten	227
Hoofdstuk 6	Specificatie programma's en taakvelden	231
Hoofdstuk 7	Nieuw beleid	235
Bijlagen		
	1 Staat van subsidies en verbonden partijen en indirecte subsidies	245
	2 Begrotingstoetsing en actualisatie begroting	255
	3 Investeringsoverzicht	275
	4 Staat van reserves en voorzieningen	279

Huizen, 1 oktober 2024

Aan de raad

**Onderwerp: Begroting 2025 en
Meerjarenraming 2026 - 2028**

Hierbij bieden wij u de begroting 2025, de belastingnota 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 aan, inclusief een beschouwing van de financiële positie, de programma's, paragrafen en de staten en overzichten.

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

Financiële koers

Ieder jaar moet de provincie vóór 1 januari besluiten of een gemeente voor het komende begrotingsjaar onder repressief of preventief toezicht valt. Daarbij wordt primair gekeken naar het al dan niet aanwezig zijn van een structureel en reëel begrotingsevenwicht.

De provincie heeft in haar kaderbrief financieel toezicht 2025 aangegeven dat veel gemeenten door de daling van de algemene uitkering vanaf 2026 een niet (structureel) sluitende meerjarenraming presenteren. Voor repressief (regulier) toezicht zal de begroting 2025 structureel en reëel in evenwicht moeten zijn als het laatste jaar van de meerjarenraming 2026-2028 dat niet is.

Voor 2025 wordt een sluitende begroting gepresenteerd met een structureel voordelig resultaat, zodat ook voor dit komende begrotingsjaar Huizen onder repressief toezicht valt.

In het voorliggende Programmaplan 2025 is er met ingang van 2026 sprake van een structureel tekort dat oploopt van € 629.000 in 2026 naar € 1.295.000 in 2028. Er worden nu geen maatregelen voorgesteld die moeten leiden tot een structureel sluitende begroting voor 2028.

Dat komt doordat de (financiële) opgaven die de gemeente Huizen te wachten staan in de komende 20 jaar voor het beheer van de openbare ruimte (uitwerking motie M8 en M9) en de overige nog niet financieel vertaalde projecten nog niet zijn meegenomen in het Programmaplan 2025.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2024 is ingestemd met het procesvoorstel om bij de behandeling van de voorjaarsnota 2025 te komen tot een goed onderbouwde financiële meerjarenstrategie.

Gezien het huidige structureel tekort in 2028 en de verwachte lastenverzwaring als gevolg van bovenstaande opgaven, is het zaak om prudent om te gaan met het aangaan van nieuwe structurele verplichtingen.

Reservepositie en weerstandsvermogen

De gemeente Huizen beschikt over een reservepositie (egalisereserve) waar al een aantal jaren op wordt teruggevallen ter dekking van het begrotingstekort en om incidentele wensen te bekostigen.

Op basis van het huidige meerjarenperspectief is een schommeling te zien in het saldo van de egalisereserve. Voor 2025 is maximaal € 1.203.000 aan vrije ruimte beschikbaar. Het saldo loopt af naar € 1.021.000 eind 2028.

De indicatoren en de normen met betrekking tot de financiële positie, opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, zijn een grofmazig instrument om een uitspraak te kunnen doen over de financiële positie van een gemeente. De indicatoren voor de gemeente Huizen verhouden zich "goed tot zeer goed" tot de normen.

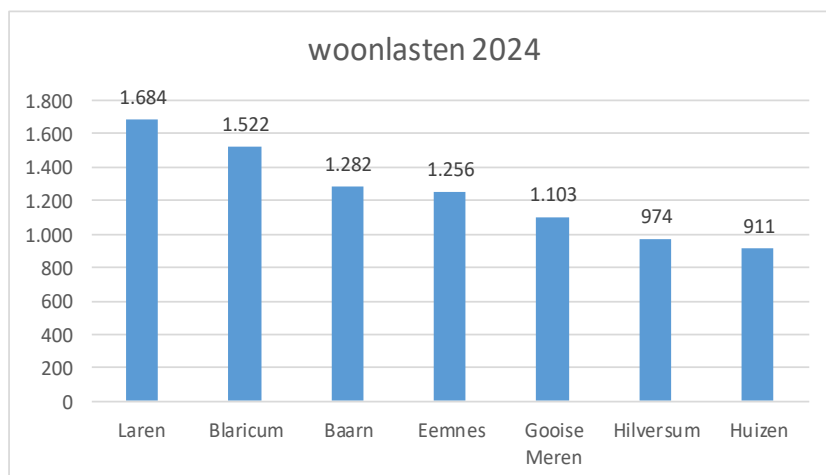
In totaliteit beoordelen wij de weerstandscapaciteit als "uitstekend" op basis van de beschikbare structurele weerstandscapaciteit ten opzichte van de structurele begrotingspositie, waarin de gekwantificeerde risico's zijn opgenomen. Voor een uitgebreid oordeel verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Woonlasten

Matiging van de lasten voor onze burgers en bedrijven blijft, indien haalbaar, de inzet van het college. Naast de in het collegeakkoord 2022-2026 vastgestelde uitgangspunten, zijn de begrotings-uitgangspunten voor het jaar 2025 van invloed op de koopkracht. Verder wordt in de begroting

rekening gehouden met bestaand beleid en wordt rekening gehouden met de verwachte prijsstijgingen uit de Macro Economische Verkenningen van het CPB.

Huizen blijft nog steeds een gemeente met lage gemeentelijke woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) in de regio Gooi en Vechtstreek. Daarnaast hanteert Huizen een sociaal belastingbeleid. In tegenstelling tot veel Nederlandse gemeenten betalen huurders in Huizen geen rioolheffing. Bovendien kent Huizen een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid.



	Woonlasten
2022	€ 849,00
2023	€ 864,00
2024	€ 911,00
2025	€ 962,00 *

** voorlopige berekening*

Uit bovenstaande tabel/grafiek blijkt dat de woonlasten 2025 (€ 962,00), op basis van de voorliggende begroting, onder de woonlasten 2024 van de regiogemeenten zullen uitkomen.

Burgemeester en wethouders van Huizen,

De secretaris,

De burgemeester,

J.P. Cnossen

mr. N. Meijer

Kerngegevens

Omschrijving		Raming 2025		Raming 2024	
Sociale structuur					
Inwoners		41.193		41.252	
Uitkeringsgerechtigden WWB 65- en IOAW/Z		631		657	
Fysieke structuur					
Oppervlakte gemeente	ha	2.333		2.333	
Aantal woningen		19.156		19.128	
Lengte van wegen	km	259		259	
- wegen met open verharding	km	184		184	
- wegen met gesloten verharding	km	75		75	
Openbaar groen	ha	214		213	
Financiële structuur		Totaal (x € 1 mln.)	Per inwoner (x € 1)	Totaal (x € 1 mln.)	Per inwoner (x € 1)
Uitgaven (saldo lasten)		139,2	3.378	123,6	2.996
Opbrengst lokalen heffingen (woningen)		16,8	408	15,5	375
Gemeentefondsuitkering (incl. Sociaal Domein)		82,3	1.999	77,8	1.887
Boekwaarde vaste activa		140,4	3.407	117,5	2.848
Reserves en voorzieningen		137,3	3.334	129	3.139

Deze begroting in één oogopslag geeft u een beeld van de voor 2025 geraamde inkomsten en uitgaven van de gemeente Huizen.

BEGROTING 2025 IN ÉÉN OOGOPSLAG



INKOMSTEN

 <u>ALGEMENE UITKERING RIJK</u>	€ 82,3 MILJOEN
 <u>SPECIFIEKE UITKERING RIJK</u>	€ 13,3 MILJOEN
 <u>ONROERENDEZAAKBELASTING (OZB)</u>	€ 6,1 MILJOEN
 <u>HUREN EN PACHTEN</u>	€ 3,2 MILJOEN
 <u>BELASTINGEN EN LEGES</u>	€ 14,3 MILJOEN
 <u>OVERIGE INKOMSTEN (O.A. RENTE)</u>	€ 11,5 MILJOEN
 <u>ONTTREKKING RESERVES</u>	€ 8,5 MILJOEN

+139,2
MILJOEN

UITGAVEN

 <u>ALGEMEEN BESTUUR EN DIENSTVERLENING</u>	€ 3,7 MILJOEN
 <u>OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID</u>	€ 5,5 MILJOEN
 <u>BEHEER EN INRICHTING OPENBARE RUIMTE</u>	€ 21,3 MILJOEN
 <u>SOCIALE INFRASTRUCTUUR</u>	€ 13,8 MILJOEN
 <u>MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING</u>	€ 53,7 MILJOEN
 <u>RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING</u>	€ 7,1 MILJOEN
 <u>OVERHEAD</u>	€ 21,6 MILJOEN
 <u>OVERIGE UITGAVEN</u>	€ 12,5 MILJOEN

-139,2
MILJOEN

NETTO RESULTAAT * : € 73.000

* = exclusief septembercirculaire 2024

Hoofdstuk 1

Algemene financiële beschouwingen

1. Actuele ontwikkelingen

1.1 Economische groei en meer koopkracht, maar begrotingstekort neemt toe volgens het Centraal Planbureau (CPB)

De economie groeit weer, met 0,6% in 2024 en 1,6% in 2025. Daarnaast is met een stijging van de koopkracht van gemiddeld 2,5% in 2024 en 1,1% in 2025 het eerdere koopkrachtverlies als gevolg van de inflatiepiek weer ingelopen. Het begrotingstekort loopt de komende jaren op van 2,2% (van het bruto binnenlands product) in 2024 naar 2,6% in 2025. Dat blijkt uit de concept-Macro Economische Verkenning 2025, die het CPB op 16 augustus 2024 heeft gepubliceerd.

De inflatie daalt traag doordat de hoge loonstijgingen aanhouden. Voor 2024 wordt verwacht dat de inflatie uitkomt op 3,6% en in 2025 op 3,2%.

Het aantal mensen onder de armoedegrens daalt van 4,5% in 2024 naar 4,1% van de bevolking in 2025, en loopt in de jaren daarna weer licht op.

1.2 Financieel toezicht

Ieder jaar moet de provincie vóór 1 januari besluiten of een gemeente voor het komende begrotingsjaar onder repressief of preventief toezicht valt. Daarbij wordt primair gekeken naar het al dan niet aanwezig zijn van een structureel en reëel begrotingsevenwicht.

De provincie heeft in haar kaderbrief financieel toezicht 2025 aangegeven dat veel gemeenten door de daling van de algemene uitkering vanaf 2026 een niet (structureel) sluitende meerjarenraming presenteren. Voor repressief (regulier) toezicht zal de begroting 2025 structureel en reëel in evenwicht moeten zijn als het laatste jaar van de meerjarenraming 2026-2028 dat niet is.

Voor 2025 wordt een structureel sluitende begroting gepresenteerd, zodat ook voor dit komende begrotingsjaar Huizen onder repressief toezicht valt. Hierbij is geen gebruik gemaakt van de inzet van het surplus binnen onze algemene reserves ter dekking van structurele lasten.

Voor de berekening van het structureel resultaat van deze begroting verwijzen wij u naar het onder punt 2 opgenomen meerjarenperspectief.

1.3 Begrotingsregels

Aanpassing Iv3-taakvelden Wmo en Jeugd

De (verplichte) Iv3-indeling van de begroting is voor zowel gemeenten als provincies op een aantal punten gewijzigd voor 2025. De wijzigingen betreffen met name de taakvelden van de voorzieningen Jeugd en Wmo.

Bij de nieuwe indeling is voor Jeugd gekozen voor een hoger abstractieniveau, namelijk Jeugdhulp zonder verblijf, Jeugdhulp met verblijf, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en persoonsgebonden budget (pgb).

Ook is er een splitsing gemaakt voor zorg in natura naar lokale inkoop, regionaal en landelijk. Dit geldt voor zowel ambulante zorg als zorg met verblijf.

De wijziging voor de Wmo betreft hoofdzakelijk een apart taakveld voor pgb.

Daarnaast is er zowel voor Jeugd als Wmo een apart taakveld specifiek voor beleid, coördinatie en administratie. Dus voor lasten die niet inhoudelijk relateren aan zorg.

Om landelijk meer inzicht te krijgen in het zogenaamde voorliggend veld, is er voor gekozen om de uitgaven aan de toegang en eerstelijnsvoorzieningen via 2 aparte taakvelden uit te vragen in plaats van via 1 taakveld voor zowel Jeugd als Wmo.

Beleidsindicatoren

De voorgeschreven beleidsindicatoren (BBV) zijn in het betreffende programma opgenomen, met peildatum augustus 2024. De meest actuele gegevens zijn beschikbaar via: www.waarstaatjegemeente.nl.

De lijst met verplichte beleidsindicatoren is ten opzichte van de begroting 2024 niet gewijzigd.

2. Meerjarenperspectief

Het meerjarenperspectief is bijgewerkt ten opzichte van de voorjaarsnota 2024. Dat wil zeggen dat de financiële effecten verwerkt zijn van de aangenomen moties en amendementen in de raadsvergadering van 11 en 18 juli jl., de begrotingsopstelling 2025, de begrotingsactualisering oktober 2024 en dat de risicoparagraaf is bijgewerkt.

We hebben de begroting aangepast voor gestegen lonen en prijzen.

De stelpost prijsontwikkeling 2025 is volledig ingezet. De in de begroting 2025 verwerkte werkelijke prijsontwikkeling was echter aanmerkelijk hoger dan de stelpost. Deze extra benodigde middelen konden worden gedekt uit de restant stelpost prijsontwikkeling 2024.

Het overzicht van de stelpost prijsontwikkeling treft u hieronder aan in paragraaf 4.3 Stelpost prijsontwikkeling.

Voor wat betreft de lonen zijn de effecten van de Cao-verhoging 2024 volledig financieel vertaald en zijn voor 2025 de lonen conform de Nota van uitgangspunten geïndexeerd met 4,9%. Voor de jaren daarna is een stelpost beschikbaar voor een structurele loonstijging van ca 3,9% per jaar. (Zie ook paragraaf 4.2 Stelpost loonontwikkeling).

Begroting 2025 (structureel) in evenwicht

In onderstaand overzicht het begrotingsresultaat 2025 en volgende jaren zoals opgenomen in het Programmaplan 2025.

In het raadsvoorstel Programmabegroting 2025 wordt het meerjarenperspectief geactualiseerd met de voorstellen voor de raadsvergadering van 26 september 2024, 7 en 14 november 2024 en de septembercirculaire 2024.

Bedragen x € 1.000 *		2024	2025	2026	2027	2028
Saldo baten en lasten(stand Rvs voorjaarsnota 2024)	B	-2.486	2.866	-2.873	380	-1.806
Motie M1: regentonvoucher (raad 18-7)	B	0	-5	0	0	0
Begrotingsopstelling en actualisering begroting	B	-93	121	261	191	-258
Nieuw beleid 2025	B	0	-88	-15	-9	-9
SALDO BATEN / LASTEN (PROGRAMMAPLAN)	B	-2.579	2.894	-2.628	562	-2.073
<u>Mutatie reserves:</u>						
Mutatie reserves (stand Rvs voorjaarsnota 2024)	R	1.070	-2.866	2.113	663	632
Motie M1: regentonvoucher (raad 18-7)	R	0	5	0	0	0
Begrotingsopstelling en actualisering begroting	R	-496	39	152	197	133
Nieuw beleid 2025	R	0	0	0	0	0
Mutatie reserve egalisatie schommeling alg.uitkering	R	0	0	0	0	0
GERAAMD RESULTAAT (PROGRAMMAPLAN)	N	-2.005	72	-363	1.422	-1.308
Risicoposten	N	-116	-292	-347	-357	-357
MEEST WAARSCHIJNLIJK PERSPECTIEF		-2.121	-220	-709	1.065	-1.665

* de som van de bedragen kan afwijken door afrondingsverschillen

De begroting 2025 sluit met een voordelig resultaat van € 72.000. Voor 2026 is sprake van nadelige resultaat € 363.000, voor 2027 een voordelig resultaat van 1.422.000 en voor 2028 een nadeel van € 1.308.000.

Het structureel resultaat van het Programmaplan is als volgt:

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
GERAAMD RESULTAAT (A)	-2.005	72	-363	1.422	-1.308
Saldo incidentele baten en lasten *	-7.673	-12	-1.325	1.990	-115
Saldo incidentele mutaties reserves *	551	-3.504	1.592	133	102
Saldo incidentele baten en lasten (B)	-7.123	-3.516	267	2.123	-13
STRUCTUREEL RESULTAAT (A -/- B)	5.117	3.589	-629	-701	-1.295

* Voor een specificatie van de incidentele baten, lasten en de incidentele reserve mutaties wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

De begroting 2025 sluit met een structureel voordelig resultaat van € 3.589.000. Met ingang 2026 is sprake van structurele tekort dat oploopt van € 629.000 in 2026 naar € 1.295.000 in 2028.

In bovenstaande cijfers is overigens geen inzet gepleegd van het surplus binnen onze algemene reserves ter dekking van structurele lasten. Voor 2025 is inzet niet nodig gezien het voordelig resultaat. Voor de jaren daarna wordt, in afwachting van de uitwerking van o.a. motie M8 en M9, de eventuele inzet bepaald bij de voorjaarsnota 2025.

Er worden nu geen maatregelen voorgesteld die moeten leiden tot een structureel sluitende begroting voor 2028.

In deze begroting zijn namelijk de (financiële) opgaven die de gemeente Huizen te wachten staan in de komende 20 jaar voor het beheer van de openbare ruimte (uitwerking motie M8 en M9) en de overige nog niet financieel vertaalde projecten nog niet meegenomen. De inventarisatie hiervan is in de voorjaarsnota 2024 ter kennisname aan de raad voorgelegd. Hierbij is ingestemd met het procesvoorstel om bij de behandeling van de voorjaarsnota 2025 te komen tot een goed onderbouwde financiële meerjarenstrategie.

In het proces richting de voorjaarsnota 2025 zal de komende maanden o.a. nader beleid moeten worden bepaald omtrent de visie op beheer en inrichting van de openbare ruimte om in het voorjaar 2025 te komen tot prioritering en strategische beheerkeuzes te kunnen maken.

Gezien het huidig structureel tekort van € 1.295.000 in 2028 en de verwachte lastenverzwaring als gevolg van bovenstaande opgaven, is het zaak om prudent om te gaan met het aangaan van nieuwe structurele verplichtingen.

Onvoldoende middelen vanuit het Rijk

De VNG blijft ook het nieuwe kabinet duidelijk maken dat er vanaf 2026 onvoldoende middelen voor gemeenten beschikbaar zijn om alle taken uit te kunnen voeren. Voorlopig ziet het er echter niet naar uit dat het kabinet hier iets aan gaat doen.

Daar komt nog bij dat onlangs uit een onderzoek is gebleken dat door de slechte voorspellingen van de prijsstijgingen (inflatie) door het Centraal Planbureau (CPB) gemeenten vanaf 2024 elk jaar honderden miljoenen dreigen tekort te komen.

De inflatiecompensatie die gemeenten via de algemene uitkering ontvangen blijkt namelijk consequent te laag te zijn ingeschat. Deze compensatie wordt voor het lopende jaar gebaseerd op het verwachte inflatiecijfer uit het voorjaar en wordt daarna niet meer aangepast door het Rijk. De afgelopen 7 jaar schatte het CPB de inflatie gemiddeld zo'n 1% per jaar te laag in. Door de te lage raming krijgen gemeenten over 2024 € 450 miljoen te weinig inflatiecompensatie. Het zou voor een deel helpen als de compensatie in het najaar zou worden aangepast op basis van de septemberramingen van het CPB.

De VNG zal de resultaten van dit onderzoek inbrengen bij haar gesprekken met het Rijk omtrent de nieuwe bekostigingssystematiek die dit jaar is ingegaan.

Stelposten

Voor wat betreft de nog te realiseren bezuiniging lumpsumfinanciering specialistische begeleiding Wmo en Jeugd, welke oploopt van € 175.000 in 2024 naar structureel € 550.000 vanaf 2026, is bij de voorjaarsnota 2023 aangegeven dat de verwachting is dat deze bezuiniging volledig zal worden gerealiseerd. Het risico ligt met name op de realisatie bij de Jeugdzorg. Verwacht wordt dat de bezuiniging op Wmo-begeleiding dermate groot zal zijn dat hiermee ook het niet gerealiseerde bedrag bij de Jeugdzorg volledig kan worden gecompenseerd. Voor 2025 is de bezuiniging volledig gerealiseerd. Vanaf 2026 resteert naar huidig inzicht nog een klein deel. Voor het risico van het mogelijk niet volledig realiseren

van deze resterende bezuinigingstaakstelling is in de risicoparagraaf zekerheidshalve hiervoor nog wel een post opgenomen waarvan het risico als klein (10%) wordt ingeschat.

Hierbij kan nog vermeld worden dat de door het Rijk toegezegde extra middelen van € 75 miljoen in 2026 en oplopend naar € 300 miljoen in 2029 voor aanvullende indexatie vergrijzing Wmo nog niet in de begroting zijn opgenomen, aangezien deze middelen nog geen deel uitmaken van de algemene uitkering.

Ten aanzien van de stelposten in het kader van de Hervormingsagenda jeugdzorg kan worden aangeven dat deze zijn opgenomen conform de richtlijn van de provincies als financieel toezichthouder. Dat wil zeggen dat rekening wordt gehouden met de te realiseren maatregelen in het kader van de hervormingsagenda en dat voor de extra bezuiniging die het Rijk heeft doorgevoerd van landelijk € 500 miljoen met ingang van 2026 en € 511 miljoen vanaf 2027, hetzelfde bedrag als uitgavenraming is opgenomen.

2.1 Cijfers meerjarenbegroting en meerjarenperspectief

De begijfering van het resultaat vindt plaats door bepaling van het saldo van baten en lasten (bruto resultaat) en, na alle onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves, het geraamd (netto) resultaat. Over de bestemming van het netto resultaat beslist de raad.

Op dit moment zien de cijfers er als volgt uit:

B = Bruto resultaat, resultaat voor bestemming

R = Resultaatbestemming (mutatie in reserves)

N = Netto, resultaat na bestemming

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

Bedragen x € 1.000 *		2024	2025	2026	2027	2028
Saldo baten en lasten(stand Rvs voorjaarsnota 2024)	B	-2.486	2.866	-2.873	380	-1.806
Motie M1: regentonvoucher (raad 18-7)	B	0	-5	0	0	0
Begrotingsopstelling en actualisering begroting	B	-93	121	261	191	-258
Nieuw beleid 2025	B	0	-88	-15	-9	-9
SALDO BATEN/LASTEN (PROGRAMMAPLAN)	B	-2.579	2.894	-2.628	562	-2.073
Mutatie reserves (stand Rvs voorjaarsnota 2024)	R	1.070	-2.866	2.113	663	632
Motie M1: regentonvoucher (raad 18-7)	R	0	5	0	0	0
Begrotingsopstelling en actualisering begroting	R	-496	39	152	197	133
Nieuw beleid 2025	R	0	0	0	0	0
SALDO MUTATIES RESERVES (PROGRAMMAPLAN)	R	574	-2.822	2.265	860	765
GERAAMD RESULTAAT (PROGRAMMAPLAN)	N	-2.005	72	-363	1.422	-1.308
SALDO BATEN/LASTEN (Programmaplan 2025)	B	-2.579	2.894	-2.628	562	-2.073
Onderhoudsplanning infrastructuur en riolering	B	nnb	nnb	nnb	nnb	nnb
Onderhoudsplanning accommodaties	B	nnb	nnb	nnb	nnb	nnb
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	B	nnb	nnb	nnb	nnb	nnb
Raad 26-09-2024	B	nnb	nnb	nnb	nnb	nnb
Raad 14-11-2024	B	nnb	nnb	nnb	nnb	nnb
Septembecirculaire 2024	B	nnb	nnb	nnb	nnb	nnb
Belastingnota 2025	B	nnb	nnb	nnb	nnb	nnb
SALDO BATEN/LASTEN (t/m nov. 2024)	B	-2.579	2.894	-2.628	562	-2.073
SALDO MUTATIE RESERVES (Programmaplan 2025)	R	574	-2.822	2.265	860	765
Onderhoudsplanning infrastructuur en riolering	R	nnb	nnb	nnb	nnb	nnb
Onderhoudsplanning accommodaties	R	nnb	nnb	nnb	nnb	nnb
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	R	nnb	nnb	nnb	nnb	nnb
Raad 26-09-2024	R	nnb	nnb	nnb	nnb	nnb
Raad 14-11-2024	R	nnb	nnb	nnb	nnb	nnb
Septembecirculaire 2024	R	nnb	nnb	nnb	nnb	nnb

Belastingnota 2025	R	nnb	nnb	nnb	nnb	nnb
Mutatie reserve egalisatie schommeling alg.uitkering **	R	0	0	0	0	0
TOTAAL RESERVE MUTATIES (t/m nov. 2024)	R	574	-2.822	2.265	860	765
GERAAMD RESULTAAT (t/m nov. 2024)	N	-2.005	72	-363	1.422	-1.308
Risicoposten	N	-116	-292	-347	-357	-357
MEEST WAARSCHIJNLIJK PERSPECTIEF		-2.121	-220	-709	1.065	-1.665

* de som van de bedragen kan afwijken door afrondingsverschillen.

**geen mutatie in afwachting van de septembercirculaire 2024.

Het programmaplan 2025 sluit met een voordelig resultaat van € 72.000. Voor de jaren daarna is, met uitzondering van 2027, sprake van nadelige begrotingsresultaten.

In het raadsvoorstel Programmabegroting 2025 zullen ook de financiële gevolgen worden opgenomen van de voorstellen voor de raadsvergadering van 26 september 2024, 7 november 2024 (met o.a. de onderhoudsplanning voor infrastructuur en riolering en de meerjarenonderhoudsplanning accommodaties) en 14 november 2024, alsmede ook de effecten van de septembercirculaire 2024

In het raadsvoorstel onderhoudsplanning infrastructuur en riolering zullen ook de kosten herinrichting Stad en Lande worden opgenomen op basis van het aanbestedingsresultaat.

3. Vrij aanwendbare reserves

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

3.1 Egalisatiereserve

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

Omdat de cijfers van het meest waarschijnlijk perspectief zijn gewijzigd t.o.v. de voorjaarsnota 2024 zijn ook de bedragen van de egalisatiereserve veranderd.

Het verloop van de egalisatiereserve is als volgt:

Bedragen x € 1.000 *	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo 01-01 (2024, conform jaarrekening 2023)	13.553	7.277	1.203	815	2.262
Resultaatbestemming rekening 2023	7.982				
Disconteringspercentage (resultaatbestemming)	646	218	36	24	68
Saldo mutaties stand Rvs voorjaarsnota 2024	-1.036	-6.322	-28	0	0
Begrotingsopstelling 2025 / Oktoberactualisering 2024	-20	-42	-34	0	0
Geraamd begrotingsresultaat	-2.005	72	-363	1.422	-1.308
Beschikbare middelen in de egalisatiereserve (per 31-12)	19.120	1.203	815	2.262	1.021
Opgenomen reserveringen / oormerkingen:					
Af: oormerking restant uitvoering collegeakkoord 2022-2026	-627	0	0	0	0
Af: oormerking opvang ontheemden	-6.498	0	0	0	0
Af: oormerking toekomstbestendige openbare ruimte	-4.717	0	0	0	0
Vrije ruimte in de egalisatiereserve	7.277	1.203	815	2.262	1.021

* de som van de bedragen kan afwijken door afrondingsverschillen.

Ten opzichte van de voorjaarsnota 2024 is de oormerking restant uitvoering collegeakkoord 2022-2026 verlaagd ten behoeve van inzet voor dekking van de kosten aanleg hondenzwemplek. De oormerking

voor opvang ontheemden is verlaagd als gevolg van inzet voor dekking van de incidentele huisvesting-lasten van de Internationale Schakelklas (ISK).

De daling van de egalisatiereserve is het gevolg van de inzet voor het vormen van een afschrijvingsreserve Oost-West as.

3.2 Cijfers reserve egalisatie schommeling algemene uitkering

Doel van de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering is het opvangen van schommelingen in de hoogte van de algemene uitkering om minder fluctuaties in de begroting te laten ontstaan. Jaarlijks zal bij de begroting een voorstel worden gedaan tot onttrekking of storting in de reserve. Beleid is dat toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve afgestemd worden op het actuele meerjarenperspectief.

Toevoegingen komen ten laste van het begrotingsresultaat, onttrekkingen verbeteren het begrotingsresultaat. De reserve kent geen bovengrens. Hierdoor kan adequaat ingespeeld worden op gewijzigde omstandigheden. Als ondergrens geldt een nulstand van de reserve.

Het verloop van de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering is als volgt:

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo 01-01 (2024, conform de jaarrekening 2023)	1.767	2.229	4.607	3.355	3.456
Disconteringspercentage (resultaatbestemming)	53	67	138	101	104
Saldo onttrekkingen/toevoegingen stand rvs begr 2025	409	2.311	-1.390	0	0
Saldo 31-12	2.229	4.607	3.355	3.456	3.559

De bedragen van de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering zijn ten opzichte van de stand bij de voorjaarsnota 2024 niet gewijzigd. Dit in afwachting van de effecten uit de septembercirculaire 2024.

4. Begrotingsopstelling 2025 en actualisering begroting 2024-2028

4.1 Kaders

Resumé kaders nominale ontwikkelingen 2025

Conform de Nota van uitgangspunten 2025 zijn de volgende indexeringen toegepast.

- Voor loonontwikkeling 2025 geldt een index van 4,9%. CAO afspraken worden nagekomen;
- Voor loonontwikkeling 2025 van gesubsidieerde instellingen geldt eveneens een index van 4,9%, tenzij daarover afwijkende afspraken zijn gemaakt;
- Voor specifieke prijsontwikkeling (infrastructuur, riolering, werken derden, voorziening groot onderhoud gemeentelijke accommodaties), geldt als index 4,7%;
- Voor niet specifieke prijsontwikkeling (voor overige budgetten) geldt een index van 2,0%;
- Voor prijsontwikkeling gesubsidieerde instellingen die geen mogelijkheid hebben om tarieven naar derden aan te passen geldt een index van 2,0%;
- Voor contractuele verplichtingen waarbij budgetten moeten worden aangepast, worden de betreffende afspraken gevolgd;
- Voor gemeenschappelijke regelingen worden de regionale afspraken gehonoreerd;
- Bij de begrotingsstukken wordt aangegeven wat aan loon- en prijsontwikkeling in de begroting is opgenomen. Vrijval komt ten gunste van het begrotingsresultaat.

Resumé kaders belastingnota 2025

- De systematiek waarbij de tarieven van de OZB jaarlijks met maximaal de trendmatige verhoging stijgen, blijft gehandhaafd. Referentie voor de trendmatige bijstelling is net als vorig jaar de prognose van het Centraal Planbureau uit de Macro Economische Verkenning (2023), welke cijfers ook in de septembercirculaire (2023) zijn opgenomen. Voor 2025 betekent dat een index van 4,3%. De OZB opbrengst wordt voor de jaren na 2025 doorgerekend met 2%;
- Voor legestarieven wordt een trendmatige verhoging gehanteerd van 4,3%, tenzij (eerder) afwijkende uitgangspunten zijn overeengekomen en voor zover er geen wettelijke voorschriften zijn;
- De rioolheffing wordt verhoogd met (1) een trendmatige bijstelling van 4,3% en (2) met 0,6% vanwege de toekomstige vervanging Oostermeent. Op 30 juni 2016 heeft de raad het Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan 2016-2025 en het Waterplan 2016-2025 vastgesteld;

- Bij de jaarlijkse bepaling van de tarieven voor de afvalstoffenheffing worden de beschikbare middelen uit de voorziening afvalstoffenheffing verrekend. Om jaarlijkse schommelingen in de afvalstoffenheffing te dempen wordt op begrotingsbasis een buffer aangehouden met een maximum van € 100.000;
- De kosten van straatreiniging worden voor de helft verdisconteerd in de riool- en afvalstoffenheffing, waarvan 30% in de rioolheffing en 20% in de afvalstoffenheffing;
- Voor de tariefbepaling blijft het uitgangspunt gelden van integrale kostentoerekening inclusief (compensabele) btw;
- Retributies, heffingen en tarieven zijn in principe kostendekkend, mits dit niet leidt tot een onbillijk hoge tariefstelling die niet meer in lijn is met andere gemeenten in de regio;
- Om begraven een algemeen toegankelijke voorziening te laten zijn, zullen de begraafstarieven jaarlijks met maximaal de trendmatige verhoging (voor 2025 4,3%) stijgen;
- Het beleid om de tarieven toeristenbelasting eens in de vijf jaar te verhogen, waarbij de inflatie wordt ingehaald omdat anders onwerkbaar tarieven ontstaan, blijft gehandhaafd. In de raad van 28 oktober 2021 is het tarief verhoogd van € 1,35 naar € 1,50 per persoon voor overnachtingen op campings, boten, mobiele kampeeronderkomens etc. Dit tarief geldt voor de jaren 2022 tot en met 2026. Voor overnachtingen in hotels, pensions etc. geldt een (ongewijzigd) percentage van 2% van de overnachtingsprijs. Dit percentage behoeft niet te worden verhoogd omdat dit gekoppeld is aan de marktwerking van de overnachtingsprijs. Er geldt een aanslaggrens van € 250.

4.2 Stelpost loonontwikkeling

De huidige Cao gemeenten 2024 loopt af op 1 april 2025. De effecten van deze Cao zijn verwerkt in de begroting 2025. Conform de Nota van uitgangspunten zijn daarnaast de lonen voor 2025, vooruitlopend op de uitkomst van de nieuwe Cao, geïndexeerd met 4,9%. De hiermee gepaard gaande bedragen zijn afgeboekt op de stelpost loonontwikkeling.

In de begroting 2025 zijn op de stelpost loonontwikkeling nog de volgende bedragen opgenomen:

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
Beschikbaar voor loonstijging	615	0	1.224	2.448	3.672
<u>Specificatie stelpost</u>					
Cao 2024	615				
Loonstijging 2026: 3,9%			1.224	1.224	1.224
Loonstijging 2027: 3,9%				1.224	1.224
Loonstijging 2028: 3,9%					1.224
	615	0	1.224	2.448	3.672

De effecten van de Cao 2024 moeten incidenteel nog verwerkt worden in de begroting 2024. Dit zal plaatsvinden in de decemberactualisering 2024, waarbij de stelpost 2024 van € 615.000 zal vrijvallen.

Voor 2026 en volgende jaren is rekening gehouden met een loonontwikkeling van jaarlijks € 1.224.000 (ca 3,9%). Dit op basis van de raming CPB.

4.3 Stelpost prijsontwikkeling

In de begroting 2025 zijn de nominale prijsverhogingen doorgevoerd zoals hierboven bij de kaders staat aangegeven.

De stelpost prijsontwikkeling voor 2025 bedraagt € 1.800.000 (3,35%). In de begroting 2025 is echter in totaal structureel afgerond € 2.069.000 aan trendmatige verhoging verwerkt. Voor het meerdere is gebruik gemaakt van dekking uit de restant stelpost prijsontwikkeling 2024. Voor 2024 resteert nu nog incidenteel € 250.000. Dit bedrag wordt beschikbaar gehouden voor (eventueel) nog te vertalen prijsstijgingen, waaronder de prijsontwikkeling herinrichting Stad en Lande.

Gezien het tekort op de stelpost prijsontwikkeling 2025 van € 269.000 (wat nog kon worden gedekt uit de restant stelpost 2024) zal bij de verwerking van de septembercirculaire 2024 worden gezien of er ruimte is om extra middelen te reserveren voor prijsontwikkeling 2026 en volgende jaren.

In onderstaand overzicht is aangegeven welke toekomstige indexeringen (nog) uit de stelpost gedekt moeten worden.

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
Beschikbaar voor prijsstijgingen	250	181	1.814	3.228	4.828
<u>Specificatie stelpost</u>					
Restant prijsontwikkeling 2024	189				
Prijsontwikkeling herinrichting Stad en Lande	61	153	186		
Prijsontwikkeling MJOP (sport)accommodaties		28	28	28	28
Prijsontwikkeling 2026: ca 3%			1.600	1.600	1.600
Prijsontwikkeling 2027: ca 3%				1.600	1.600
Prijsontwikkeling 2028: ca 3%					1.600
Totaal	250	181	1.814	3.228	4.828

De restant stelpost 2024 (€ 189.000) zal, voor zover deze niet meer benut wordt in 2024, bij de decem-beractualisering 2024 worden afgeraamd ten gunste van het begrotingsresultaat. In het raadsvoorstel MJOP Riool en Infrastructuur zal tevens de financiële vertaling plaatsvinden van het aanbestedingsre-sultaat herinrichting Stad en Lande, waarbij de stelpost prijsontwikkeling zal worden ingezet.

4.4 Cijfers en korte toelichting begrotingsopstelling en begrotingsactualisering

De begroting wordt opgesteld op basis van bestaand beleid (onderliggende plannen en voornemens). Dit is het beleid dat eerder via besluitvorming is vastgesteld. Nieuwe ramingen zijn niet automatisch de oude ramingen plus (evt.) prijscompensatie, omdat er ook wordt gekeken naar de begrotingsuitvoering van het lopende jaar (2024), de rekeninguitkomsten over 2023 en andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld knelpunten in de bedrijfsvoering die budgethouders kunnen zien aankomen.

Aangezien de begroting een momentopname is, zijn er op vaste momenten bijstellingen. Voor de be-groting 2024 is de oktoberactualisering het tweede rapportagemoment.

Resultaat begrotingsopstelling (autonome ontwikkelingen op basis van bestaand beleid):
(-/ is nadeel)

Bedragen x € 1.000 *	2024	2025	2026	2027	2028
Totaal mutaties baten en lasten	-464	-25	107	4	-446
Mutatie reserve schommeling algemene uitkering	-	-	-	-	-
Mutaties overige reserves	-308	22	144	222	159
Resultaat begrotingsopstelling 2025	-772	-2	250	226	-288

Resultaat begrotingsactualisering (aanpassingen n.a.v. besluitvorming en overige ontwikkelingen):
(-/ is nadeel)

Bedragen x € 1.000 *	2024	2025	2026	2027	2028
Totaal mutaties baten en lasten	371	145	154	188	188
Mutaties reserves	-188	17	8	-26	-26
Resultaat begrotingsactualisering	183	162	162	162	162

* de som van de bedragen kan afwijken door afrondingsverschillen.

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

Begrotingsopstelling (voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen gebaseerd op de jaarschijf 2028):

- De mutatie 2028 betreft met name een aanpassing van de extrapolatie van de jaarschijf 2027 naar 2028, welke eigenlijk in de voorjaarsnota verwerkt had moeten worden.

Begrotingsactualisering:

Het voordelig saldo van € 162.000 betreft de vrijval van het restant van de stelpost Organisatieontwik-keling ter dekking van de reeds in de begroting 2025 opgenomen formatie uitbreiding .

Per saldo zitten er in de begrotingsactualisering geen grote financiële effecten. Wel zijn er een aantal noemenswaardige budgetneutrale ramingen verwerkt:

- Raming afschrijvingslast woonunits Ellertsveld (€ 520.766) met daartegenover hetzelfde bedrag als doeluitkering Opvang ontheemden van het Rijk.

- Eenmalige hogere storting in de afschrijvingsreserve Wijkcentrum Draaikom (€ 213.572) welke gedekt wordt uit de stelpost prijsontwikkeling 2024.
- Voor 2025 en 2026 zijn diverse Brede SPUK-uitkeringen van het Rijk opgenomen van in totaal € 652.886 voor 2025 en € 517.585 voor 2026, met daartegenover dezelfde bedragen als uitkeringslasten.

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

5. Weerstandsvermogen / risicoparagraaf

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de risico's (voor zover mogelijk) gekwantificeerd en gekoppeld aan het weerstandsvermogen.

Ten opzichte van de voorjaarsnota 2024 is de paragraaf weerstandsvermogen geactualiseerd. De risicoposten zijn zoveel mogelijk onderbouwd en gekwantificeerd.

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

Ratio weerstandsvermogen

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

Het weerstandsvermogen dient minimaal een ratio van 1 te hebben om als "voldoende" te worden aangemerkt. Bij een ratio van meer dan 2 wordt het weerstandsvermogen als "uitstekend" aangeduid.

Het totale aanwezige weerstandsvermogen van de gemeente Huizen bedraagt € 26,4 miljoen (waarvan € 10,6 miljoen structureel). De totaal benodigde weerstandscapaciteit is afgerond € 0,5 miljoen. Op grond hiervan komt het ratio weerstandsvermogen op 57. Dat is dus het aantal keren dat de benodigde weerstandscapaciteit past in de aanwezige weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen kan als "uitstekend" worden aangemerkt.

6. Nieuw beleid en incidentele subsidies

6.1 Nieuw beleid 2025

Voor de deze raadsperiode gelden ten aanzien van nieuw beleid de afspraken uit het collegeprogramma 2022-2026, t.w.:

Er is slechts ruimte voor incidenteel nieuw beleid als:

- het bruto resultaat incidenteel positief is; of
- dekking mogelijk is via incidentele inzet van reserves; of
- sprake is van het inleveren van oud beleid voor nieuw beleid

Er is slechts ruimte voor structureel nieuw beleid als het bruto resultaat structureel positief is.

Het bruto structureel resultaat (d.w.z. exclusief reserves) is op dit moment als volgt:

Bedragen x € 1.000 *	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo baten en lasten (t/m nov. 2024) (A)	-2.579	2.894	-2.628	562	-2.073
Saldo incidentele baten en lasten (B)	-7.719	-12	-1.325	1.990	-115
Structureel resultaat baten en lasten (nov. 2024) (A-I-B)	5.140	2.906	-1.302	-1.428	-1.958

* de som van de bedragen kan afwijken door afrondingsverschillen.

In totaal zijn 9 aanvragen voor nieuw beleid ontvangen, te weten:

- 2025.01 Subsidie restaureren panelen Eppo Doeve;
- 2025.02 Subsidie Buurtproject Koffieschenken;
- 2025.03 Structurele subsidie voor beheer/behoud van Huizer Varend Erfgoed en Botterwerf;
- 2025.04 Structurele subsidie voor de huurlasten van een houtloods op de Botterwerf;
- 2025.05 Uitbreiding van de buurtsportcoach regeling;
- 2025.06 Subsidie Haven 5: ontmoeting / dagbesteding;

2025.07 Inloophuis Tolvrij: ontmoeting / dagbesteding;
 2025.08 Stichting lokale omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (NH Gooi);
 2025.09 Subsidie Vier het leven: culturele activiteiten ouderen.

Aanvragen 2025.01 en 2025.5 zijn incidenteel van aard. Hiervan wordt voorgesteld deze incidenteel te honoreren voor 2025.

De overige aanvragen zijn structureel. Hiervan wordt voorgesteld om aanvragen 2025.02, 2025.04, 2025.07 structureel te honoreren, aanvragen 2025.03 en (deels) 2025.06 incidenteel te honoreren voor 2025 en aanvraag 2025.09 niet te honoreren.

In de raadsvergadering van 11 juli 2024 (voorjaarsnota 2024) is bij de standpuntbepaling nieuw beleid 2025 door middel van amendement A1 besloten om de structurele wens nieuw beleid 2025.08 (subsidie NH Gooi) te honoreren door de subsidie te verhogen naar het richtsnoerbedrag van € 1,62 per huishouden voor 2025 en 2026.

De gehonoreerde bedragen zijn opgenomen in de begroting 2025.

Verwezen wordt naar hoofdstuk 7 van deze begroting (Nieuw beleid), voor een overzicht van de ingekomen aanvragen nieuw beleid en de argumentatie voor het (niet) honoreren.

7. Overige onderwerpen

7.1 Geprognosticeerde meerjarenbalans 2025-2028

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

Geprognosticeerde meerjarenbalans 2025-2028					
Omschrijving balansposten	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	66.558	83.043	92.254	97.687	93.656
Financiële vaste activa	50.935	57.318	55.364	53.410	52.706
Totaal vaste activa	117.493	140.361	147.618	151.097	146.362
Vlottende activa					
Voorraden	-999	-708	-0	-	-
Uitzettingen met een looptijd < 1 jr.	28.778	22.244	10.331	5.263	7.922
Liquide middelen	504	505	505	505	505
Overlopende activa	2.415	1.900	1.900	2.072	1.957
Totaal vlottende activa	30.698	23.941	12.737	7.839	10.384
Totaal activa	148.191	164.302	160.354	158.936	156.746
PASSIVA					
Vaste passiva					
Eigen vermogen	100.066	105.433	103.240	102.017	102.675
Gerealiseerde resultaat	1.320	72	-363	1.422	-1.308
Voorzieningen	30.533	29.387	28.067	26.086	25.969
Vaste schulden met een looptijd > 1 jr.	25	24	24	24	24
Totaal vaste passiva	131.944	134.916	130.968	129.550	127.360
Vlottende passiva					
Netto-vlottende schulden, met een looptijd < 1 jr.	10.516	20.453	20.453	20.453	20.453
Overlopende passiva	5.730	8.933	8.933	8.933	8.933
Totaal vlottende passiva	16.247	29.386	29.386	29.386	29.386
Totaal passiva	148.191	164.302	160.354	158.936	156.746

31-12-2024 is o.b.v. primitieve begroting.

7.2 EMU-Saldo

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Van dit maximale tekort van 3% van Nederland is 2,5% voor de rijksoverheid en 0,5% voor alle decentrale overheden. De EMU-systematiek werkt echter op een andere manier dan het baten-lastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. Investerings en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomst in het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo voor Huizen voor 2025 komt uit op € 10.759.000 nadelig, hetgeen overigens voor de gemeentelijke begroting geen consequenties heeft.

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

EMU-saldo				Bedragen x € 1.000	
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2.579	2.894	-2.628	562	-2.073
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	12.720	10.252	9.211	5.434	-4.031
3. Mutatie voorzieningen	-4.655	-3.401	-1.361	-1.455	-158
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in	-	-	-	-	-
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste	-	-	-	-	-
Berekend EMU-saldo (1 - 2 + 3 - 4 - 5)	-19.954	-10.759	-13.200	-6.327	1.800

BELEIDSBEGROTING

Hoofdstuk 2

Programmaplan

Algemene doelstelling



Als bestuurskrachtige gemeente richt de gemeente Huizen zich op een betrouwbare, snelle, tijdige en passende dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties. Dat doen wij mensgericht, integraal, met de samenleving, planmatig en datagestuurd. Innovatie en efficiency moeten helpen om belangrijke taken goed uit te voeren. Transparantie en verbinding zijn daarbij sleutelwoorden.

Het programma is onderverdeeld in de volgende subprogramma's:

- Algemeen bestuur en regionale samenwerking
- Dienstverlening
- Communicatie en participatie

Deze subprogramma's hebben geen eigen begroting.

ALGEMEEN BESTUUR EN REGIONALE SAMENWERKING



Afbakening

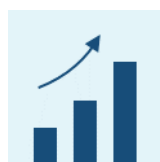
Het gaat in dit beleidsprogramma om de algemene aspecten van de gemeentelijke overheid, de werking van bestuursorganen, regionale samenwerking en de positionering van Huizen daarin.



Onze visie voor de lange termijn

Huizen wil een bestuurskrachtige gemeente zijn die de maatschappelijke opgaven goed aankan door de combinatie van zelfstandigheid en regionale samenwerking. Daarbij hebben we oog voor de steeds zwaardere eisen die aan gemeenten worden gesteld. Bovendien is de bestuurlijke omgeving in beweging (aanstaande fusie Wijdemerem). Daarom is het de komende jaren nodig om goed na te denken over de mogelijkheden, uitdagingen en oplossingen voor de maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken in regionaal verband.

Trends en ontwikkelingen



De Regio Gooi en Vechtstreek (Regio GV) wordt de komende jaren opnieuw met een gemeentelijke herindeling geconfronteerd. De gemeente Wijdemerem voert serieuze fusieverkenningen uit met haar buurgemeenten. Dit betekent dat de regio op termijn uit nog maar 5 gemeenten bestaat: Hilversum, Gooise Meren, Huizen, Laren en Blaricum. Eemnes neemt daarbij wel voor sommige, maar niet voor alle taken deel in de Regio GV. Zo maakt zij bijvoorbeeld geen deel uit van de Veiligheidsregio GV. Hierdoor rijst de vraag: Hoe kunnen we onze gemeente en samenwerkingspartners (Regio GV, Veiligheidsregio GV, Tomin e.d.)

zodanig inrichten en toerusten dat ze – met het oog op de schaal van de regio – effectief en efficiënt blijven functioneren?

Wat willen we in de komende jaren bereiken?



De diverse gemeenschappelijke regelingen zijn in 2024 aangepast aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regeling. Doel van deze wet was het versterken van de democratische legitimatie van regionale samenwerking. Het idee van een gemeenschappelijke raadscommissie voor de Regio GV is nog niet meegenomen in de tekst van de GR. Wél is afgesproken om de mogelijkheden hiervoor verder te verkennen. Ook na de aanpassing van gemeenschappelijke regelingen blijven de inrichting, aansturing en het functioneren van verbonden partijen de komende jaren een belangrijk aandachtspunt.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



- In 2025 gaan we in gesprek met onze regionale partners over de verwachte effecten van de fusieplannen van Wijdmeren. Wat betekent die fusie voor de lokale en regionale taakuitvoering? Leidt de fusie tot wijzigingen in draagvlak en (financiële en bestuurlijke) draagkracht? Welke acties moeten we ondernemen om de stabiliteit op langere termijn te optimaliseren?
- Het rekenkameronderzoek uit 2024 over het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie leidt wellicht ook tot actie- of verbeterpunten die we moeten oppakken.

Risico's, beleid en indicatoren

Risico's



De regio is kwetsbaar als je kijkt naar het relatief geringe aantal inwoners en gemeenten. Het financiële draagvlak onder voorzieningen blijft daarmee een belangrijk aandachtspunt.

Vastgesteld beleid



- Collegeprogramma 2022-2026
- Het beleid voor regionale samenwerking ligt vast in de Huizer programmabegroting en de beleids- en financiële documenten van de desbetreffende verbonden partijen. De invloed van de raad hierop gaat via de lijnen die de WGR heeft bepaald/geborgd. (Zie ook de paragraaf Verbonden partijen.) De belangrijkste speerpunten voor de Regio GV zijn in de RSA 2023-2026 vastgelegd.

Indicatoren



- Het meest recent bekende cijfer is gebruikt.

Indicator	Eenheid	Kengetal
Formatie	In fte per 1.000 inwoners (bron: eigen begroting)	7,34
Bezetting	In fte per 1.000 inwoners (bron: eigen begroting)	6,78
Apparaatskosten	Kosten in Euro's per inwoner (bron: eigen begroting)	335
Externe inhuur	Percentage van de totale loonsom + totale kosten inhuur (bron: eigen begroting)	4,23%
Overhead	Percentage van de totale lasten (bron: eigen begroting)	11,9%

DIENSTVERLENING



Voor iedereen



Vindbaar



Bereikbaar



Toegankelijk

Afbakening

Dienstverlening gaat over (de inrichting van) de uitvoering van onze publieke verantwoordelijkheden.



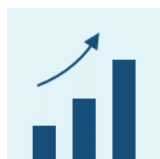
Publieke verantwoordelijkheden



Onze visie voor de lange termijn

Onze dienstverlening moet voor iedereen vindbaar, bereikbaar en toegankelijk zijn. Daarom zetten wij de komende jaren in op een transparantere overheid, die zichtbaar in verbinding staat met inwoners, ondernemers en organisaties. Enerzijds vraagt dit om een goede aansluiting op de digitale transformatie in de samenleving. Bijvoorbeeld door verdere digitalisering, nieuwe technologieën en het aanbieden van eigentijdse mogelijkheden. Anderzijds houden we rekening met inwoners die juist moeite hebben met digitale mogelijkheden.

Trends en ontwikkelingen



Maatschappelijke ontwikkelingen

De maatschappij verandert in sneltreinvaart. Door nieuwe mogelijkheden van de digitale dienstverlening verwachten inwoners steeds meer van de gemeente.

Tegelijkertijd zijn er mensen die het moeilijk vinden om deze ontwikkelingen te volgen.

Die mensen moeten we op een passende manier bedienen. Er komt steeds meer aandacht voor digitale toegankelijkheid. Ook is er steeds meer vraag naar burgerparticipatie en naar transparantie van de overheid. Dit laatste komt door de Wet open overheid.

Technologische ontwikkelingen

De technologische ontwikkelingen hebben op zichzelf ook invloed op de gemeentelijke organisatie, op ICT en informatievoorziening en dienstverlening in het bijzonder. Nieuwe technologieën rond datagedreven werken, RPA (robotic process automation) en het opkomende gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) bieden kansen om de werkprocessen binnen de gemeente efficiënter te maken.

Wettelijke ontwikkelingen

Er spelen veel wettelijke ontwikkelingen en vernieuwingen vanuit de Nederlandse overheid en de Europese Unie (Digital Decade 2030). Denk hierbij aan de Omgevingswet, de Wet open overheid en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, de aankomende nieuwe Archiefwet en NIS2 (Network and Information Security directive). Al deze wetgeving bekijken we in samenhang met de maatschappelijke behoefte aan meer transparantie en veilige digitale dienstverlening. Als Huizen een digitale en open gemeente wil zijn, vraagt dit om een effectieve inrichting van onze systemen en een hoge mate van digitaal bewustzijn en informatie- en datavaardigheid van onze medewerkers.

Wat willen we in de komende jaren bereiken?



- We willen (digitale) dienstverlening voor iedereen toegankelijk maken.
- We willen dienstverlening aanbieden die bestaat uit een samenhangend geheel van producten en diensten, met daarachter zo veel mogelijk uniforme werkprocessen.
- We willen nieuwe informatiewetten in samenhang implementeren.
- We willen innovatieve technologische ontwikkelingen verantwoord benutten.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



- We geven betekenis aan de digitale transformatie en de bijbehorende informatiewetten en zorgen ervoor dat iedereen binnen de gemeente zich bewust is van het belang hiervan.
- We vertalen dit naar een nieuwe en eigentijdse visie op dienstverlening. Met andere woorden: wat betekent dit voor de (digitale) dienstverlening en de benodigde informatiesystemen?
- In het verlengde hiervan geven we programmatisch invulling aan de implementatie en realisatie van het bovenstaande.
- We doen onderzoek naar de tevredenheid over de algehele gemeentelijke dienstverlening.

Risico's, beleid en indicatoren

Risico's



Intern

- Kwalitatieve en kwantitatieve beschikbaarheid van personele inzet
- Ontoereikende financiële middelen, doordat nog niet alles op voorhand duidelijk is en passend geraamd kan worden

Extern

- Wispelturigheid in vormgeving en vaststelling van centrale wetgeving (Zoals we bij de Omgevingswet gezien hebben.)

Vastgesteld beleid



- Collegeprogramma 2022-2026
- Informatiebeleidsplan 2024-2027 (nog vast te stellen)
- Informatieveiligheidsplan (nog vast te stellen)

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE



Afbakening

Strategische communicatie draagt bij aan het bereiken van organisatiedoelstellingen. Denk daarbij aan participatie van inwoners bij vormgeving en uitvoering. Ook initiatieven uit de samenleving helpen bij het verder vormgeven van de Huizer samenleving.



Bereiken van organisatiedoelstellingen



Vormgeven en uitvoeren van beleid

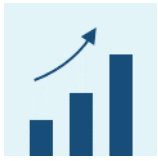


Initiatieven uit de samenleving helpen bij het verder vormgeven van de Huizer samenleving

Onze visie voor de lange termijn

De gemeente Huizen staat in verbinding met de samenleving en kent de inwoners, ondernemers, organisaties én collega's. De gemeente Huizen weet wat er speelt in de leef- en werkomgeving. De inwoners weten de weg naar de gemeente Huizen te vinden. Alle medewerkers van de gemeente Huizen zijn samen verantwoordelijk voor de communicatie met inwoners, organisaties en ondernemers. We vertellen wat we doen en waarom. We zijn vindbaar, beschikbaar, toegankelijk en benaderbaar. We zijn zichtbaar aanwezig in de samenleving en doen wat we beloven. We zijn respectvol naar onze inwoners en vragen dat ook van hen. We gebruiken kanalen die aansluiten bij het communicatiegedrag van onze doelgroepen. We communiceren in heldere, duidelijke en begrijpelijke taal en zetten visuele middelen in om alle doelgroepen te bereiken.

Trends en ontwikkelingen



- Digitalisering, zoals de ontwikkeling van digitale media en bijbehorende functionaliteiten, is niet meer weg te denken uit de maatschappij. De communicatiekanalen nemen toe. Dit biedt kansen voor het bereiken van diverse doelgroepen.
- Thema's als duurzaamheid, wonen, ondermijning, veiligheid en sociaal domein zijn zeer actueel en hebben de aandacht van de omgeving. De actualiteit biedt concrete kansen om met elkaar in contact te komen en de verbinding te versterken.
- De vraag om participatie neemt toe. Dit sluit naadloos aan op het doel van de gemeente om meer samen te werken met inwoners, organisaties en ondernemers.
- Persoonlijk contact wordt steeds belangrijker. Dit is een tegenreactie op de digitalisering en de massacommunicatie die daar soms uit voortkomt. Bij persoonlijk contact voelen mensen zich sneller gehoord en is er vaker sprake van wederzijds begrip.
- De inwoners van de gemeente vormen niet één groep. Er zijn vele groepen binnen onze samenleving die allemaal hun eigen behoeften en manier van communiceren hebben.
- Het maatschappelijke debat verhardt. Er is minder vertrouwen in de overheid en de polarisatie neemt toe.

Wat willen we in de komende jaren bereiken?



- Er zijn veel groepen binnen onze samenleving die allemaal hun eigen behoeften en manier van communiceren hebben. Door gericht onderzoek krijgen we inzicht in de verschillende groepen inwoners van de gemeente Huizen. We weten grotendeels welke groepen er zijn, we kennen hun interesses, communicatievoorkeuren en houding ten opzichte van de gemeente.
- We gaan de inzet van bestaande en nieuwe communicatiekanalen van de gemeente Huizen optimaliseren. Doel is een betere beschikbaarheid, toegankelijkheid en zichtbaarheid voor iedere inwoner van Huizen. Deze kanalen worden aangepast aan de verschillende doelgroepen die de gemeente Huizen heeft.
- We willen zichtbaar zijn voor de verschillende doelgroepen binnen onze inwoners, ondernemers en organisaties. Bijvoorbeeld door proactief te vertellen wat we doen via verschillende kanalen. Daardoor zijn wij beter in staat om op de juiste manier de verbinding met elkaar aan te gaan. De gemeentelijke communicatiekanalen sluiten aan op de kanaalstrategie.
- Via participatie nodigen we inwoners en andere betrokkenen uit om samen met ons – ieder vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid – de Huizer samenleving vorm te geven en bij te dragen aan maatschappelijke opgaven.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



- Om persoonlijker en gericht met onze inwoners te communiceren, ontwikkelen we op basis van het leefstijlonderzoek uit 2024 zogenaamde persona's. Persona's geven doelgroepen een gezicht. Zo zorgen we ervoor dat wij ons als gemeente beter kunnen verplaatsen in onze inwoners. De persona's vertalen we naar communicatiemiddelen en taalgebruik.
- Op basis van de voorkeuren die inwoners hebben aangegeven en aansluitend op onze visie en missie, stellen we een kanaalstrategie op. In de kanaalstrategie bepalen we de rol en de positie van elk kanaal. We leggen vast voor wie, hoe vaak en bij wat voor soort boodschap we dat kanaal gebruiken. Ook leggen we vast wat de samenhang is tussen die kanalen, hoe ze elkaar aanvullen

of versterken, wie welke rol en taak heeft in welk kanaal en wie verantwoordelijk is voor de content van dat kanaal. Een kanaalstrategie helpt ons om te sturen op een betere beschikbaarheid, toegankelijkheid en zichtbaarheid van de gemeente Huizen voor de inwoners.

- Inwoners die een idee hebben om hun straat, buurt, wijk of de samenleving beter te maken, benaderen we positief en helpen we vanuit een open houding. Daarbij willen wij samen leren wat er goed gaat en wat er beter kan. Het vastgestelde participatiebeleidsstuk *Wij maken Huizen* is daarbij het gezamenlijke uitgangspunt.
- De jaarlijkse wijkavond zetten we voort. Tijdens zo'n wijkavond gaat het college met inwoners in gesprek over hoe zij het wonen in hun wijk ervaren. Daarnaast bezoekt het college ca. 4 keer per jaar een buurt/wijk om daar op een informele manier met bewoners in gesprek te gaan.
- De tweejaarlijkse wijkpeiling gaan we opnieuw houden. Met de wijkpeiling steken we de thermometer in de samenleving. Zo signaleren we wat goed gaat en wat beter kan. De wijkpeiling vormt de basis voor het gesprek met inwoners.

Wat kost dit?

Onderstaand betreft totale begroting programma Algemeen bestuur en dienstverlening:

Algemeen bestuur en dienstverlening						
x € 1.000	2023 rekening	2024 begr.na.wijz.	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Lasten	3.543	3.492	3.701	3.698	3.716	3.716
Baten	531	515	532	532	580	580
Saldo	-3.012	-2.977	-3.169	-3.166	-3.137	-3.137

Risico's, beleid en indicatoren

Risico's



- Ondanks alle inspanningen om de verschillende doelgroepen in beeld te krijgen, zijn er altijd groepen inwoners die niet bereikt (willen) worden. We zien het als een uitdaging om hierin toch het maximale te bereiken.
- Naast polarisatie zien we toenemende fragmentatie in de samenleving. Het midden verbreekt en is steeds minder zichtbaar. Mensen handelen en denken vanuit uiteenlopende belangen en overtuigingen. Ze zoeken houvast in veilige bubbels en worden daarmee onbereikbaar. Dit is een landelijke trend, die lokaal doorwerkt. De sleutel voor het herstel van de verbinding met de omgeving ligt in het zoeken van overeenkomsten in de verschillende perspectieven.
- Wantrouwen in de overheid en desinformatie.

Vastgesteld beleid



- Collegeprogramma 2022-2026
- Communicatieplan Zichtbaar in Verbinding
- Participatiebeleid Wij maken Huizen

Openbare orde en veiligheid

Algemene doelstelling



Door gerichte inspanningen de leefbaarheid en (fysieke) veiligheid binnen de gemeente Huizen zo effectief mogelijk stimuleren. Doel is dat de inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen.

Het programma is onderverdeeld in de volgende subprogramma's:

- Openbare orde en veiligheid
- Crisisbeheersing en rampenbestrijding

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID



Afbakening

Dit subprogramma omvat al het beleid rond de openbare orde en (sociale) veiligheid, de regionale samenwerking op veiligheidsthema's en de uitvoering van bevoegdheden van de burgemeester.

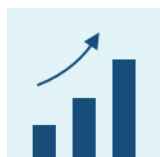


Onze visie voor de lange termijn

'Een veilige gemeente in een veilige Gooi- en Vechtstreek'

Omdat criminaliteit zich niet aan gemeentegrenzen houdt, is het noodzakelijk om de krachten te bundelen met andere Gooise gemeenten. Zo voorkomen we het 'waterbedeffect'. We moeten optrekken als 1 overheid. Samen stellen we prioriteiten en maken we keuzes, zodat we de schaarse politiecapaciteit effectief en efficiënt kunnen inzetten. We maken (onzichtbare) criminaliteit zichtbaar door in te zetten op het vergroten van de aangifte- en meldingsbereidheid onder inwoners (maatschappelijke weerbaarheid) en de integrale opvolging daarvan.

Trends en ontwikkelingen



- Het veiligheidsdomein is continu in ontwikkeling.
- De zichtbare criminaliteit (woninginbraken, straatroven, vernielingen en fietsendiefstallen) maakt gedeeltelijk plaats voor de onzichtbare criminaliteit (georganiseerde ondermijnende criminaliteit en digitale criminaliteit).
- Mensen met meervoudige problematiek (zorg, inkomen, veiligheid) verdwalen in de gefragmenteerd georganiseerde overheid. Dit maakt het moeilijker om de juiste hulp te bieden en leidt tot relatief meer overlast.

- De coronapandemie verscherpte de tegenstellingen in de huidige samenleving. Deze tegenstellingen komen tot uiting in de vorm van polarisatie en demonstraties. Door het afnemende vertrouwen in de overheid neemt de bereidwilligheid om te ageren tegen overheidsbeleid via demonstraties toe.
- De politiecapaciteit staat in het bijzonder onder druk. Dit komt onder andere doordat de politie capaciteit levert voor de bewaking en beveiliging bij strafzaken, waarbij aanklagers, rechters, getuigen of advocaten worden bedreigd.
- We hebben te maken met domein overstijgende problematiek. Door corona en de vluchtelingen crisis (oorlog in Oekraïne) is samenwerking tussen de politie, het OM, de veiligheidsregio en de gemeente absoluut noodzakelijk. Afstemming over handhaving, communicatie en ondersteuning behoort tot de dagelijkse praktijk vanwege de omvang, complexiteit en urgentie van deze problematiek. Het waarborgen van de veiligheid is door deze crises een grotere uitdaging geworden en legt een groot beslag op de beschikbare capaciteit van de Veiligheidsregio, politie en gemeente. Daarbij speelt ook het vertrouwen in de overheid een rol.
- De demografie verandert. Nederland krijgt te maken met dubbele vergrijzing: inwoners én overheidsprofessionals worden gemiddeld ouder. Bij het OM, de politie, de gemeente en andere diensten is sprake van schaarste in capaciteit. Dit zet druk op de inzetbaarheid en op het bereiken van de doelen die we stellen in het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Dit betekent dat we sneller een beroep moeten doen op regionale capaciteit en bewustere keuzes moeten maken bij de toedeling daarvan.
- Voor 2025 worden er nieuwe afspraken gemaakt met de dierenwelzijnsorganisaties.

Wat willen we in de komende jaren bereiken?



Binnen het IVP hebben alle Gooise gemeenten prioriteit gegeven aan de thema's Ondernijning en Digitale veiligheid. Ze sluiten aan bij de reeds geprioriteerde thema's op landelijk en regionaal niveau. Daarnaast zijn op lokaal niveau de thema's Veerkrachtige wijken, Verkeersveiligheid en Zorg en veiligheid geprioriteerd.

We investeren de schaarse capaciteit in die thema's waar de samenleving het meest last van heeft en waar ook op bovengemeentelijk niveau het meeste momentum voor bestaat. Van deze thema's profiteert de samenleving het meest.

Een trend hierin is dat in het voorgaande IVP de focus nóg meer lag op repressie, met thema's als Toezicht en handhaving en HIC. In het huidige IVP is een verschuiving zichtbaar naar een meer preventieve benadering, die zich sterker op bewustwording en bekrachtiging richt.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



Eind 2024 evalueren we het Uitvoeringsprogramma 2023-2024. Op basis van de bevindingen uit deze evaluatie stellen we een nieuw uitvoeringsprogramma op.

De thema's Georganiseerde ondernijnnende criminaliteit en Zorg en veiligheid bestaan al langer. Die hoeven in verhouding minder te worden ontwikkeld.

De verwachting is nu dat in 2025 het thema Digitale veiligheid meer body heeft en dat hier verder op voortgebouwd wordt. Een vervolg van het onderzoek binnen het thema Veerkrachtige wijken krijgt eind 2025 vorm.

Het thema Verkeersveiligheid kent een onderscheid tussen de fysieke weginrichting aan de ene kant (zie hiervoor programma 3, Beheer en inrichting openbare ruimte, sub programma verkeer en vervoer) en aan de andere kant het gedrag van de weggebruikers en de beleving van veiligheid in het verkeer. Openbare Orde en Veiligheid en het Integraal Veiligheidsplan richten zich hoofdzakelijk op het tweede, de beïnvloeding van het gedrag van weggebruikers en de beleving van verkeersveiligheid.

Wat kost dit?

Openbare orde en veiligheid						
x € 1.000	2023 rekening	2024 begr.na.wijz.	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Lasten	3.658	3.774	4.061	4.061	4.061	4.062
Baten	2	-	-	-	-	-
Saldo	-3.656	-3.774	-4.061	-4.061	-4.061	-4.062

Risico's, beleid en indicatoren

Risico's



- (Verdere) krimp van de districtsveiligheidsregio door uittreding van een gemeente
- Incidenten en crises die (veel) capaciteit vergen ten koste van reguliere werkzaamheden
- Verwachtingen vanuit de samenleving over veiligheidsbeleid en -uitvoering die de gemeentelijke mogelijkheden te boven gaan

Vastgesteld beleid



- Collegeprogramma 2022-2026
- Integraal Veiligheidsplan (IVP) Gemeente Huizen 2023-2026
- Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2023-2024
- Regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2023-2025
- Nota Dierenwelzijn

Indicatoren



- Het meest recent bekende cijfer is gebruikt.

Indicator	Eenheid	kengetal
Aantal Halt verwijzingen	Per 1.000 jongeren (12-17) in 2023 (bron: bureau Halt)	4,00
Aantal winkeldiefstallen	Per 10.000 inwoners in 2023 (bron: Politie)	7,0
Aantal geweldsmisdrijven	Per 10.000 inwoners in 2023 (bron: Politie)	32
Aantal diefstallen uit woningen	Per 10.000 inwoners in 2023 (bron: Politie)	12
Aantal vernielingen en beschadigingen	Per 10.000 inwoners in 2023 (bron: Politie)	44

CRISISBEHEERSING EN RAMPENBESTRIJDING



Afbakening

Dit subprogramma omvat al het beleid en de inspanningen die gericht zijn op:

- de optimalisatie van de fysieke veiligheid.
- crisisbeheersing en rampenbestrijding.
- de regionale samenwerking in en de uitvoering door de Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek.



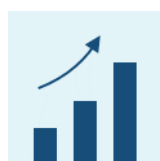
Onze visie voor de lange termijn

‘Wij versterken veiligheid, samen, elke dag steeds beter’

In 2024 stelt de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek het regionaal Beleidsplan 2025-2028 vast. In dit beleidsplan worden voor de komende 4 jaar de beleidsthema's bepaald.

Het interne crisisbeleid implementeren we binnen de interne organisatie. De personen die een rol hebben binnen de interne organisatie leiden we op voor hun rol.

Trends en ontwikkelingen



Door de ervaringen met covid en de vluchtelingencrisis erkent het Rijk dat het belangrijk is om de crisisbeheersing in de Veiligheidsregio's blijvend te versterken. Het Rijk heeft daarom structureel extra geld beschikbaar gesteld om de crisisbeheersing en de daaraan gerelateerde informatievoorziening te versterken.

De samenleving verandert snel. Het is belangrijk dat de brandweer met deze veranderingen meebeweegt. De klimaatverandering zorgt voor langere periodes van droogte, waardoor natuurbrandbeheersing belangrijk wordt. Naast klimaatverandering is energietransitie een aandachtspunt. Door de energietransitie ontstaan er nieuwe risico's en nieuwe incidentsoorten.

De Omgevingswet is een belangrijk kader waarbinnen we een bijdrage kunnen leveren aan een veilige leefomgeving. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet nemen de adviestaken van de Veiligheidsregio toe en is er meer specialistische kennis nodig.

De bouwsteen Verplichtend karakter heeft tot gevolg dat niet alle werkzaamheden zomaar door vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd. De opvang hiervan is kostbaar en vraagt om geld van het Rijk.

Binnen de gemeente Huizen hebben ontwikkelingen in de afgelopen jaren onderstreept dat het interne crisisbeleid en Opleiden, Trainen en Oefenen meer aandacht nodig hadden.

Wat willen we in de komende jaren bereiken?



We moeten de Programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek in de loop van 2024 vaststellen. De opgaven die voortvloeien uit de kernboodschap zijn:

- Toekomstbestendige crisisbeheersing: in 2030 moet de Veiligheidsregio voldoen aan de landelijke agenda Crisisbeheersing. Door deze doelen na te streven, creëert de Veiligheidsregio – samen met de veiligheidspartners – een toekomstgerichte crisisbeheersing.
- Transitie meldkamer van regionaal naar Midden-Nederland: op 2 april 2025 vindt de migratie van 2 meldkamers naar een meldkamer in Hilversum plaats. De dienstverlening mag tijdens de migratie niet onderbroken worden.
- Toekomstbestendige brandweezorg: steeds vaker zijn er lange periodes van droogte, waarin het risico op onbeheersbare natuurbranden toeneemt. De sleutel voor het voorkomen en beheersen hiervan ligt in een gezamenlijke aanpak. De maatregelen die we moeten nemen, raken de inrichting van de samenleving, het landschap, de infrastructuur en de economie. Ook de energietransitie speelt een rol in de toekomstbestendige brandweezorg. De energietransitie heeft een brede dynamiek. Bij de oplossingen schiet de bestaande wet- en regelgeving tekort om veiligheid te borgen in een snel veranderende samenleving. Deze veranderingen hebben ook effect op de handelingsperspectieven van de hulpverleners.
- Wendbare organisatie: een wendbare organisatie heeft aandacht voor duurzaamheid, goed werkgeverschap, flexibiliteit en versterking van de informatievoorziening. Op het gebied van duurzaamheid blijft de rijksdoelstelling van 55% minder CO₂-uitstoot een streven van de Veiligheidsregio in samenwerking met zijn partners. Aan de hand van de CO₂-prestatieladder wordt de voortgang gemonitord. Om een wendbare organisatie te zijn, wil de Veiligheidsregio zijn informatiepositie verbeteren. Afgaan op technologische informatie en geautomatiseerde systemen maakt ons kwetsbaar. De Veiligheidsregio gaat dit in kaart brengen en onderzoekt hoe we moeten omgaan met een mogelijke technische storing van de systemen.
- Veilige leefomgeving: de inwerkingtreding van de Omgevingswet 2024 heeft invloed op de manier waarop de Veiligheidsregio zijn adviestaken uitvoert. Voor 2025 kijken we naar de verschuiving van adviestaken naar intensiever vooroverleg, advisering over nieuwe producten, toenemende adviestaken, behoefte aan hoger opgeleid personeel en de ontwikkeling van regelgericht naar risicogericht werken.
- Binnen de gemeentelijke organisatie wordt geïnvesteerd in de verdere implementatie en uitvoering van het beleid rond Opleiden, Trainen en Oefenen en de interne crisisstructuur.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



De Programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek stellen we in de loop van 2024 vast. De opgaven die voortvloeien uit de kernboodschap, zijn:

- Toekomstige crisisbeheersing: met het programma Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's versterkt de Veiligheidsregio planmatig de crisisbeheersing en de daaraan gerelateerde informatievoorziening. Per jaar wordt er een jaarplan gemaakt, waarin de versterkingsresultaten voor dat jaar worden vastgelegd.
- Transitie meldkamer van regionaal naar Midden-Nederland: we moeten de transitie naar Meldkamer Midden-Nederland voorbereiden. Hiervoor is een groot project opgezet, waarbij aan de voorbereiding, uitwerking, besluitvorming en implementatie van het proces wordt gewerkt. Het project heeft een strakke planning, zodat we het beoogde eindresultaat – een succesvolle transitie naar 1 Meldkamer Midden-Nederland – tijdig bereiken.
- Toekomstbestendige brandweerzorg: samen met de natuurbeheerders maakt de Veiligheidsregio een natuurbrandbeheersingsplan. In de regio Gooi en Vechtstreek worden natuurbrandbestrijdingssteunpunten actief. Voor de energietransitie bekijken we wat dit betekent voor de inzet. Waar kan de brandweer op anticiperen? Heeft de brandweer de juiste gereedschappen en middelen? Heeft de brandweer voldoende kennis in huis voor deze nieuwe incidenten?
- Wendbare organisatie: de Veiligheidsregio trekt samen met gemeenten op om de subdoelen te bepalen en te realiseren voor de rijksdoelstelling CO2. De Veiligheidsregio bouwt aan zijn kennis over het inzetten van data als beleidsinstrument. De Veiligheidsregio's bereiden zich voor op scenario's waarbij systemen niet of onvoldoende functioneren.
- Veilige leefomgeving: de Veiligheidsregio sluit zich aan bij de monitor Omgevingswet van de VNG. In deze monitor worden de daadwerkelijke financiële effecten in de praktijk gemeten. Daardoor ontstaat een beter beeld van de structurele kosten.
- De gemeentelijke organisatie wordt opgeleid om op te kunnen treden tijdens een crisis. Hiervoor maken we gebruik van de opleidingen die de Veiligheidsregio aanbiedt op het gebied van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO).

Wat kost dit?

Crisisbeheersing en rampenbestrijding						
x € 1.000	2023 rekening	2024 begr.na.wijz.	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Lasten	1.521	1.811	1.479	1.405	1.265	1.254
Baten	189	256	97	97	24	24
Saldo	-1.332	-1.555	-1.382	-1.308	-1.242	-1.231

Risico's, beleid en indicatoren

Risico's



- Het grootste risico van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is verdere krimp van de VRGV.

Vastgesteld beleid



- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2021
- Regionaal RisicoProfiel 2024
- Regionaal BeleidsPlan 2025-2028
- Regionaal CrisisPlan 2022-2025
- Dekkingsplan 2023-2026
- Organisatieplan/Handboek Bevolkingszorg 2024

Beheer en inrichting openbare ruimte

Algemene doelstelling

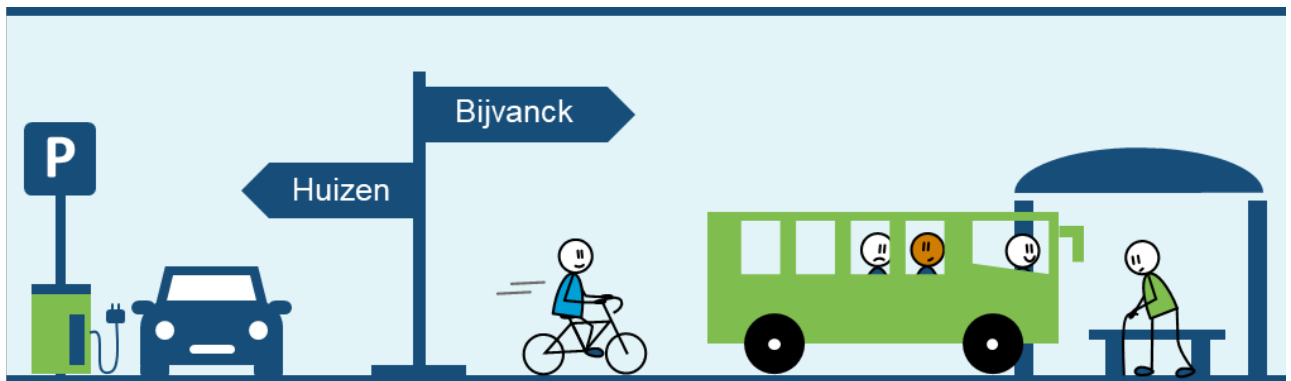


Het in stand houden en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, zodat deze veilig, heel, schoon en voor alle gebruikers toegankelijk is.

Het programma is onderverdeeld in de volgende subprogramma's:

- Verkeer en vervoer
- Riolering, water en ondergrond
- Groen en bomen
- Wegen en installaties
- Projecten

VERKEER EN VERVOER



Afbakening

Verkeer en vervoer gaat over het verplaatsen van mensen en goederen. Met de auto, fiets, lopend of met het openbaar vervoer. Het gaat ook over verkeersveiligheid, oplaadpunten, bereikbaarheid en parkeren.



'Hardware', zoals verharding en technische installaties, valt onder subprogramma 4 en de paragraaf Kapitaalgoederen.

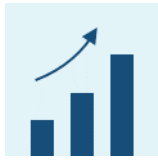
Onze visie voor de lange termijn

We willen zorgen voor een veilige, duurzaam ingerichte, groene en vitale omgeving, waarbij de bereikbaarheid gewaarborgd is. Dit betekent dat we:

- streven naar een goede doorstroming en voldoende parkeervoorzieningen voor automobilisten.*
- volop ruimte en voorzieningen realiseren voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer.*

Dit willen we bereiken met het Mobiliteitsplan 2020, de strategienota Publieke laadinfrastructuur en het Wegenbeheerplan.

Trends en ontwikkelingen



Het aantal deelauto's neemt langzaam maar gestaag toe. Dit zien we ook in de gemeente Huizen. Op dit moment leidt dit nog niet tot een vermindering van de parkeerdruk in het Oude Dorp. Op termijn mogen we hier wel effecten van verwachten. Ook het aantal hybride en elektrische auto's neemt de komende jaren verder toe. Dit leidt tot een grote(re) behoefte aan publieke laadvoorzieningen. Het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen stijgt ook. Juist op plaatsen waar sprake is van parkeerdruk.

De opkomst van elektrische fietsen heeft helaas een negatief effect op de verkeersveiligheidscijfers. Door een hogere snelheid zijn deze weggebruikers steeds vaker betrokken bij verkeersongevallen.

Het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Noord-Holland biedt kansen voor verkeersveiligheidsmaatregelen in woonwijken. Voor Stad en Lande onderzoeken we of we hier gebruik van kunnen maken.

Wat willen we de komende jaren bereiken?



1. We gaan voortvarend aan de slag met de uitvoering van het Mobiliteitsplan. (Collegeprogramma 3.2.3)
2. We blijven vol inzetten op regionale doorfietsroutes. (Collegeprogramma 3.2.1)
3. We blijven regionaal en bovenlokaal inzetten op aansluiting op het landelijk treinnetwerk. (Collegeprogramma 3.2.6)
4. We promoten regionaal en bovenlokaal de mogelijkheden voor het (laten) invoeren van een nachtverbinding (bus) met de omliggende gemeenten. (Collegeprogramma 3.2.7)
5. We willen autobereikbaarheid behouden door knelpunten op te lossen.
6. We zorgen voor goede aansluitingen op multimodale overstappunten (waaronder P+R Crailo).
7. We versterken de fietsroutes tussen de diverse wijken.
8. We nemen 'duurzaam veilig' als basis voor elke verkeersoplossing.
9. We zorgen voor behoud en versterking van het OV-aanbod en een aansluiting op het HOV-netwerk.
10. We breiden het aantal publieke laadpalen uit en stemmen dit aantal af op het bezit van elektrische auto's: voor elke elektrische auto moet een oplaadpunt beschikbaar zijn binnen een straal van 200 meter vanaf de woning.
11. We voegen in de periode 2022-2026 nieuwe fietsparkeerplaatsen toe, met name in het Oude Dorp en in de buurt van bushaltes.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



- 1. We voeren de quick wins en kortetermijnmaatregelen uit het Mobiliteitsplan volgens planning uit, inclusief een verkeersveilige aanpak. In 2025 zijn dit de volgende projecten:
 - (a) onder voorbehoud van besluitvorming aanpassing verkeerssituatie Het Merk-Gemeenlandslaan-Kruin,
 - (b) reconstructie Eemlandweg-Ambachtsweg-Melkweg en
 - (c) evaluatie Mobiliteitsplan 2020
- 2. We maken afspraken met de regio Gooi en Vechtstreek, de buurgemeenten en de provincie Noord-Holland over de realisatie van doorfietsroutes.

- 5. We nemen een besluit over het al dan niet verlagen van de snelheid (maximaal 30 kilometer per uur) op gebiedsontsluitingswegen.
- 6. We realiseren (samen met Regio en buurgemeenten) de verbeteringen voor P+R Crailo.
- 8.1 Onder voorbehoud van besluitvorming over de planmatige aanpak verkeersveiligheid pakken we de belangrijkste veiligheidsknelpunten aan.
- 8.2 We zetten de smiley-borden in als gedragsmaatregel in woonwijken.
- 8.3 Bij de herinrichting van Stad en Lande wordt een verkeersveilige weginrichting toegepast.
- 9. Samen met de Regio en buurgemeenten lobbyen we bij Provincie en vervoerders voor tenminste het behoud van het huidige bus-aanbod en uitbreiding van de HOV-lijnen (Utrecht-Almere).
- 10. We gaan verder met de plaatsing (op aanvraag) van publieke laadpalen.

Wat kost dit?

Verkeer en vervoer						
x € 1.000	2023 rekening	2024 begr.na.wijz.	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Lasten	5.002	7.331	5.544	6.115	6.121	6.105
Baten	249	277	247	247	247	247
Saldo	-4.753	-7.054	-5.297	-5.868	-5.874	-5.858

Risico's, beleid en indicatoren

Risico's



De belangrijkste financiële risico's staan in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheer.

In aanvulling hierop:

- Het project doorfietsroutes hangt af van regionale afstemming. De mogelijkheden om de uitkomsten te beïnvloeden, zijn daarom beperkt.

Vastgesteld beleid



- Mobiliteitsplan Huizen (2020)
- Strategienota Publieke laadinfrastructuur en elektrisch vervoer 2021-2025
- Plaatsingsbeleid publieke laadpalen Huizen 2021

RIOLERING, WATER EN ONDERGROND



Afbakening

Water krijgt een steeds prominentere plek in onze leefomgeving. Voldoende water in droge tijden, maar ook droge voeten in perioden van meer neerslag. Daarom gaat het in dit subprogramma om de uitvoering van de gemeentelijke watertaken en de ordening van kabels en leidingen in de ondergrond.

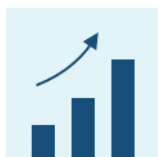


De gemeente Huizen heeft het beheer van de watergangen overgedragen aan het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Beheer, onderhoud en vervanging van het rioolstelsel vallen onder de paragraaf Kapitaalgoederen.

Onze visie voor de lange termijn

De water- en rioleringsvisie voor de lange termijn is vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan 2016-2025. We investeren in het klimaatbestendig maken van het waterstelsel, waardoor we heftige piekbuien kunnen opvangen. Dit doen we door af te koppelen bij particulieren en de openbare ruimte adaptief in te richten. Daarnaast verbeteren we de waterkwaliteit door de natuurwaarde, de belevingswaarde en de gebruikswaarde te versterken.

Trends en ontwikkelingen



Ons klimaat wordt extremer en wisselvalliger. Periodes van droogte en wateroverlast wisselen elkaar af. Dit heeft gevolgen voor gazons, planten en bomen. Dit vraagt om andere keuzes in beheer en inrichting.

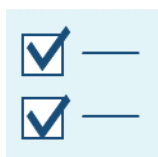
De energietransitie vraagt in de toekomst veel ruimte in de ondergrond. Daarom is het belangrijk om hier nu al rekening mee te houden en waar mogelijk ruimte te reserveren.

Wat willen we de komende jaren bereiken?



1. Huizen is regenwaterproof: we willen hinder/wateroverlast beperken en schade voorkomen.
2. Veilig en schoon water: we willen de ecologische potenties optimaal benutten.
3. We stellen beleid, een programmatische aanpak en een uitvoeringsbeleid op voor hittestress, wateroverlast, droogte, biodiversiteit en een gezonde, fysieke leefomgeving. (Collegeprogramma 3.4.3)
4. We streven naar een logische ordening in de ondergrond, met voldoende ruimte voor nieuwe ontwikkelingen (energietransitie).

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



- 1.1 Met de reguliere vervanging van de riolering ontkoppelen we waar mogelijk de hemelwaterafvoer. Tegelijkertijd zoeken we synergie als het gaat om de verbetering van de leefomgeving door groen en verharding aan te passen.
- 1.2 Tijdens het reguliere (groot) onderhoud besteden we voortdurend aandacht aan circulariteit en klimaatadaptatie (waterdoorlatendheid van verharding). Tegelijkertijd zoeken we synergie als het gaat om rioleringswerkzaamheden en de verbetering van de leefomgeving.
- 1./2. We actualiseren het Rioleringsplan en Waterplan Huizen 2016-2025.
- 3. We stellen een uitvoeringsprogramma op voor klimaatadaptatie en biodiversiteit, in aansluiting op het Integraal Duurzaamheidsprogramma Huizen.
- 4. Bij de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte betrekken we waar mogelijk ook de inrichting van de ondergrond.

Wat kost dit?

Riolering, water en ondergrond						
x € 1.000	2023 rekening	2024 begr.na.wijz.	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Lasten	4.156	4.006	4.409	4.389	4.277	4.700
Baten	4.710	5.199	5.461	5.501	5.541	5.581
Saldo	554	1.193	1.052	1.112	1.264	881

Risico's, beleid en indicatoren

Risico's



De belangrijkste financiële risico's staan in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheer.

In aanvulling hierop:

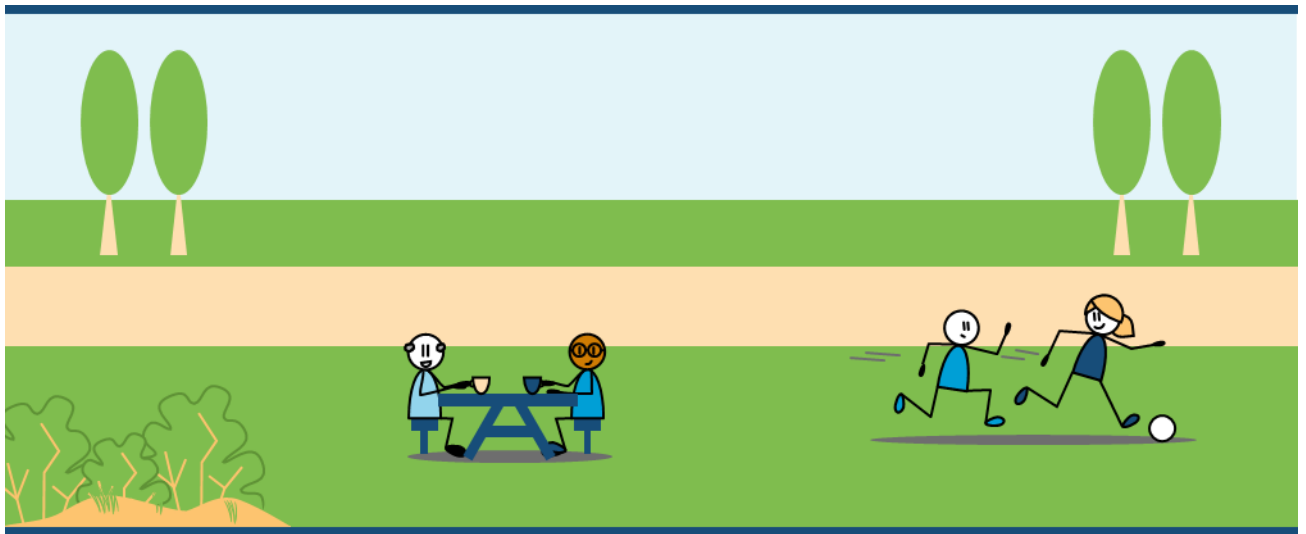
- We worden steeds vaker geconfronteerd met hevige piekbuien die de capaciteit van het rioleringsstelsel overtreffen. Daardoor kan in wijken lokaal wateroverlast ontstaan.

Vastgesteld beleid



- Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan Huizen 2016-2025
- Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater (2017)
- Verordening Fysieke Leefomgeving (2022)
- Handboek Kabels en Leidingen

GROEN EN BOMEN



Afbakening

Het subprogramma Groen en bomen gaat over het onderhoud van al het openbaar groen dat in eigendom en beheer van de gemeente is. Denk aan parken, plantvakken en plantsoenen, gazons, bermen en bomen. Voor het onderhoud van bomen geldt een wettelijke zorgplicht.



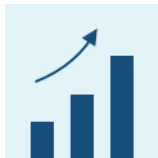
Onze visie voor de lange termijn

Groen is waardevol voor mensen, dieren en planten. Het beheer van het openbaar groen is erop gericht om dit voor de toekomst te behouden en te versterken. De vergroening van de leefomgeving draagt bij aan:

- *verbetering van de leefbaarheid.*
- *de bestrijding van hittestress en wateroverlast.*
- *de stimulering van biodiversiteit.*

Door ruimte te geven aan inwonersinitiatieven, betrekken we inwoners bij de vergroening van wijken.

Trends en ontwikkelingen



Ons klimaat wordt extremer en wisselvalliger. Periodes van droogte en wateroverlast wisselen elkaar af. Dit heeft gevolgen voor gazons, planten en bomen. Dit vraagt om andere keuzes in beheer en inrichting.

De drukte in de openbare ruimte heeft ook gevolgen voor het openbaar groen. Verkeer en parkeren, woningbouw en energietransitie zijn voorbeelden van opgaven die de positie van het groen beïnvloeden.

Steeds vaker wordt de gemeente benaderd door inwoners die een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid en kwaliteit van hun eigen woonomgeving. Met de vernieuwde aanpak Wijkonderhoud geven we hier - waar mogelijk - ruimte aan.

Wat willen we de komende jaren bereiken?



1. In een groot aantal wijken in Huizen is serieuze en omvangrijke vergroening noodzakelijk. Deze raadsperiode zetten we volop in op het verwijderen van niet-noodzakelijke verstening. Die vervangen we door groen. Daarbij kijken we naar meekoppelkansen: als we stoepen, straten en openbaar gebied voor groot onderhoud aanpakken, vervangen we - waar mogelijk - steen door groen. (Collegeprogramma 3.4.1)
2. Het onderhoud van het openbaar groen gebeurt natuurinclusief. Daarbij houden we vanzelfsprekend rekening met het gebruik van dit openbaar groen als sportveld of recreatiezone. Groen stimuleert het welzijn in de wijken en biedt de bewoners mogelijkheden om zich te ontspannen. (Collegeprogramma 3.3.1)
3. We voeren zo snel mogelijk een herplantplicht in voor bomen waarvoor bij de kap een omgevingsvergunning nodig is. We onderzoeken of we de kap van bomen onder de noemer 'dunning' ook bij deze vergunningsplicht kunnen onderbrengen. Bij de invulling van die herplantplicht houden we rekening met het verloren gegane bladvolume en de wenselijke biodiversiteit. (Collegeprogramma 3.4.4)
4. We willen de groene laanstructuren herstellen en behouden. (Groenstructuurvisie op hoofdlijnen)
5. We willen oevers natuurvriendelijk inrichten.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



- 1. Daar waar mogelijk vervangen we niet-noodzakelijk verharding door openbaar groen
- 2. Bij werkzaamheden in de openbare ruimte nemen we de vergroeningspotentie integraal mee.
- 3. We continueren en - waar nodig - actualiseren de vernieuwde aanpak wijkbeheer.
- 4. We voeren de herplantplicht uit, onder voorbehoud van vaststelling van het Bomenbeleidsplan en aanpassing van de bijbehorende verordeningen.
- 5. In 2024 en 2025 herstellen we een deel van de laanstructuur van de Nieuwe Bussummerweg.
- 6. Daar waar mogelijk nemen we het vergroenen van oevers mee integraal mee in werkzaamheden

Wat kost dit?

Groen en bomen						
x € 1.000	2023 rekening	2024 begr. na. wijz.	2025 begr. primair	2026 begr. primair	2027 begr. primair	2028 begr. primair
Lasten	4.082	4.712	4.818	4.849	4.798	4.791
Baten	3.521	30	29	29	29	29
Saldo	-561	-4.682	-4.789	-4.820	-4.769	-4.762

Risico's, beleid en indicatoren

Risico's



De belangrijkste financiële risico's staan in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheer.

In aanvulling hierop:

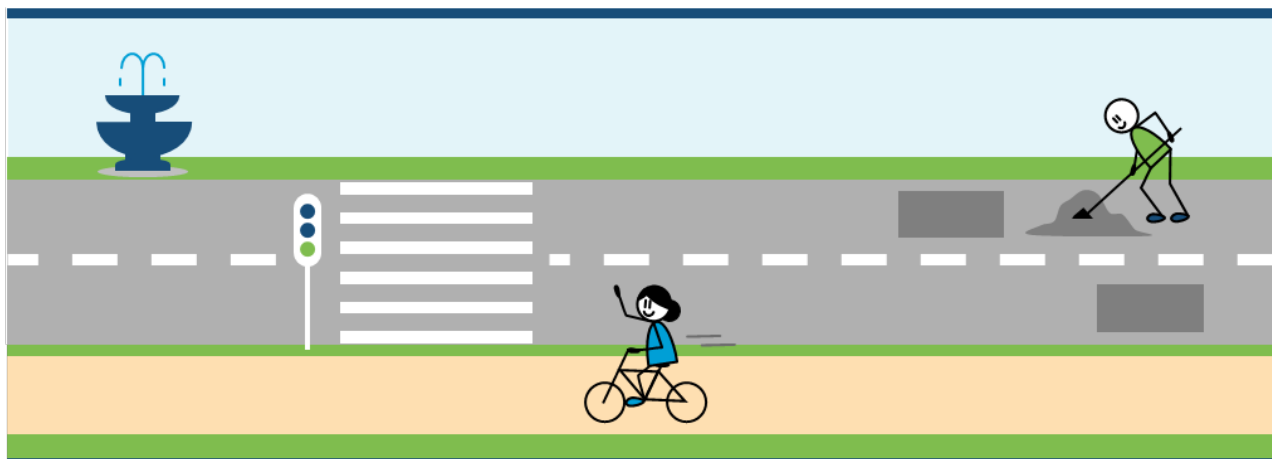
- Extreme weersomstandigheden (zoals storm, wateroverlast of droogte) zijn steeds meer bepalend voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.
- Net als in veel andere sectoren is het moeilijk om voldoende capaciteit voor de beheertaken te vinden. In de eigen formatie en bij aannemers is er sprake van moeilijk in te vullen vacatures.
- De realisatie van ambities hangt deels af van de uitvoering van grote projecten. (Bijvoorbeeld Stad en Lande, Gooierhoofd.)

Vastgesteld beleid



- Groenstructuur op hoofdlijnen 2023
- Bomenbeleidsplan (vaststelling voorzien in 2024)
- Omgevingsvisie (vaststelling voorzien in 2024)
- Milieuprogramma 2021-2025
- Duurzame inrichting en beheer van de groene ruimte 2017

WEGEN EN INSTALLATIES



Afbakening

Wegen

Het doelmatig, efficiënt en kwalitatief in stand houden van de bestaande openbare verhardingen binnen de gemeente Huizen. Half verharde paden (schelpen en grauwwacke), verharding voor scholen, speeltuinen, sportaccommodaties, natuurgebieden etc. vallen hier niet onder.

Installaties

Het veilig, efficiënt en kwalitatief in stand houden van de bestaande openbare installaties, zoals openbare verlichting, verkeerregelinstallaties, markt- en evenementinstallaties, fonteinen, watertappunten etc. Nutsvoorzieningen, laadpalen en havenvoorzieningen vallen hier niet onder.



**Wegen,
fietspaden**



**Openbare verlichting,
verkeerslichten**



**Duurzaam
onderhoud**

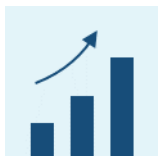
Onze visie voor de lange termijn

Het beheer van wegen en andere verhardingen is gebaseerd op 4 doelen:

1. *Bereikbaarheid*
2. *Leefbaarheid en aanzien*
3. *Veiligheid*
4. *Duurzaamheid*

Dit uit zich in een goede bereikbaarheid en doorstroming op goed onderhouden en veilige wegen. Het onderhoud voeren we duurzaam uit. De openbare verlichting moet betrouwbaar, veilig en duurzaam zijn. Hierbij realiseren we de benodigde verlichtingskwaliteit tegen economische en maatschappelijk verantwoorde kosten.

Trends en ontwikkelingen



Duurzaamheid is een belangrijk thema in het wegenonderhoud. Daarbij besteden we veel aandacht aan reductie van energieverbruik en CO2. In de huidige marktomstandigheden zijn de duurzame varianten vaak nog wel duurder in aanschaf.

De energietransitie heeft de komende decennia effect op het beheer en onderhoud van wegen. Waar mogelijk kunnen en moeten we werkzaamheden combineren.

Technische ontwikkelingen geven steeds meer mogelijkheden om de openbare verlichting op afstand te reguleren. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld:

- het verlichtingsniveau aan de omstandigheden aanpassen.
- storingen sneller signaleren.
- het energieverbruik beter sturen.

Wat willen we de komende jaren bereiken?



1. We willen de uitstraling van het Oude Dorp verbeteren. In de gebieden die onder het beschermde dorpsgezicht vallen (gebieden die in het bestemmingsplan Oude Dorp zijn aangemerkt als cultuurhistorisch) plaatsen we historische lantaarnpalen. (Collegeprogramma 3.3.4)
2. In een flink aantal wijken in Huizen is serieuze en omvangrijke vergroening noodzakelijk. Deze raadsperiode zetten we volop in op de verwijdering van niet-noodzakelijke versterking. Die wordt vervangen door groen. Daarbij kijken we naar meekoppelkansen. Als we stoepen, straten en openbaar gebied voor groot onderhoud aanpakken, vervangen we - waar mogelijk - steen door groen. (Collegeprogramma 3.4.1)
3. We zorgen voor duurzaam beheer van verhardingen, gericht op bereikbaarheid, leefbaarheid en aanzien, veiligheid en duurzaamheid.
4. We brengen het aandeel verharding met het kwaliteitsniveau 'onvoldoende' terug van 16% in 2022 naar 8% in 2026.
5. We verbeteren het lichtniveau langs de hoofdwegen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



- 1. We stellen een plan van aanpak op, met daarin aanpak en fasering. We voeren dit project volgens dit plan van aanpak uit.
- 2.1 We nemen de potentiële vergroeningslocaties jaarlijks mee in de planvorming voor herinrichting, rioolrenovatie en onderhoudsprojecten.
- 2.2 Daar waar mogelijk vervangen we niet-noodzakelijk verharding door openbaar groen
- 3.+4. We voeren regulier en periodiek onderhoud uit volgens de Meerjarenonderhoudsplanning Infrastructuur en riool. De raad moet dit plan nog vaststellen.
- 4. We stellen een plan op voor de impuls van wegen en fietspaden. Doel is dat deze versneld op een hoger kwaliteitsniveau komen.
- 5.1 We brengen hoofdwegen die nog niet aan het vastgestelde verlichtingsniveau voldoen, in 2025 op het vastgestelde niveau.
- 5.2 We actualiseren het beleidsplan Openbare verlichting.

Risico's, beleid en indicatoren

Risico's



De belangrijkste financiële risico's staan in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheer.

In aanvulling hierop:

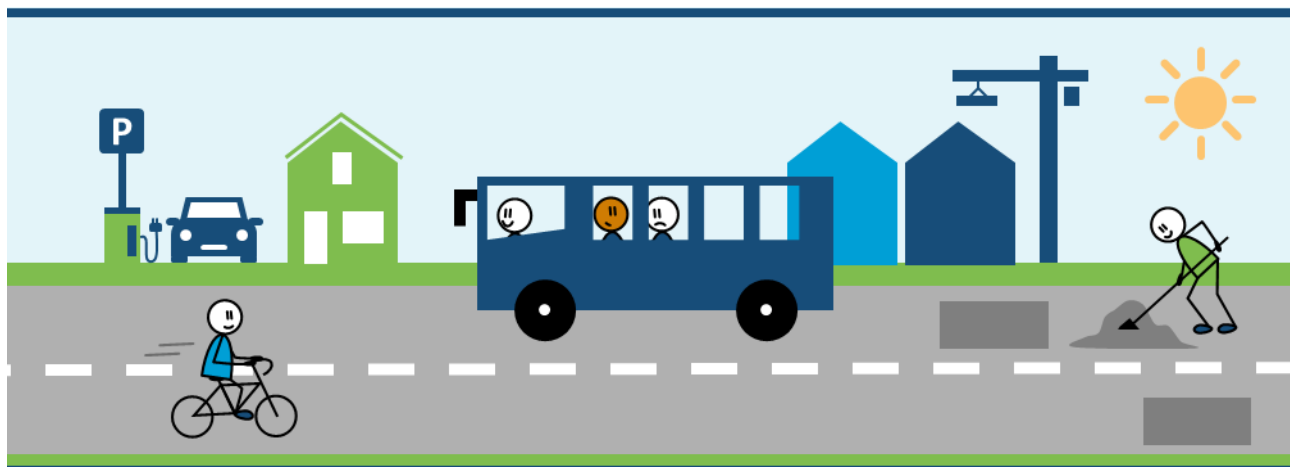
- De indexering in de sector Grond-, weg- en waterbouw ligt (ver) boven het niveau van de afgelopen jaren. Daardoor kunnen we voor hetzelfde geld minder werkzaamheden uitvoeren. Hierdoor staat ook de kwaliteitsdoelstelling voor verharding onder druk.
- Hetzelfde geldt voor de energiekosten voor openbare verlichting en technische installaties. Ook hier zijn de prijsstijgingen hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.
- Door een gewijzigde planning bij projecten als oost-west as, Stad en Lande, Bovenweg en Gooierhoofd, kan het gebeuren dat we de doelstelling om van 16% naar 8% kwaliteitsniveau C en D te gaan, niet halen in 2026.

Vastgesteld beleid



- Beheerplan Wegen 2022-2026
- Beleidsplan Openbare verlichting 2020-2025

PROJECTEN



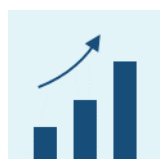
Afbakening

In het subprogramma Projecten staan projecten in de openbare ruimte centraal, waarbij de gemeente zelf initiatiefnemer is. Het gaat hierbij om initiatieven die de omgeving veranderen. Regulier onderhoud of vervanging staat beschreven in het desbetreffende begrotingsprogramma of de paragraaf Kapitaalgoederen.

Onze visie voor de lange termijn

De projecten die we realiseren, maken Huizen mooier.

Trends en ontwikkelingen



Niet van toepassing

Wat willen we de komende jaren bereiken?



- 1. We willen de tweede fase Zomerkade, de zone tussen de landtong en de huidige vernieuwde Zomerkade, conform de kustvisie ontwerpen en ontwikkelen. Hiervan maken onder meer een parkeervoorziening en het nieuwe skatepark deel uit. (Collegeprogramma 3.7.3)
- 2.1 In overleg met de bewoners van de Nieuwe Bussummerweg bekijken we hoe we omgaan met de uitkomsten van het participatietraject dat is doorlopen. (Collegeprogramma 3.4.2)

- 2.2 We willen de laanstructuur van de Nieuwe Bussummerweg herstellen en de verkeersveiligheid verbeteren. (Raadsbesluit september 2023)
- 3. We willen een integrale herinrichting van de wijk Stad en Lande, overeenkomstig de raadsbesluiten juli en november 2023.
- 4. We willen betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer op de oost-west as, in combinatie met vergroening en verbetering van de verkeersveiligheid.
- 5. We willen een toekomstbestendige, geactualiseerde organisatie en realisatie van de gemeentelijke taak op het gebied van begraven en begraafplaatsbeheer.
- 6. We willen een integrale en toekomstbestendige ontwikkeling en organisatie van de diverse havenfuncties, inclusief bijpassend beheer en vervanging.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



- 1. Nadat we het Definitief Ontwerp (voorzien in 2024) hebben vastgesteld, voeren we het project Gooierhoofd uit, inclusief parkeervoorziening en skatebaan. Dit project loopt door in 2025.
- 2. We realiseren de werkzaamheden voor weginrichting en herstel van de laanstructuur in 2024 en 2025. Dit doen we op basis van het vastgestelde Koersdocument en de kortetermijnmaatregelen die hierin zijn opgenomen.
- 3. In 2025 doorlopen we het ontwerpproces voor de nieuwe inrichting van Stad en Lande. Daarna starten we - waarschijnlijk - eind 2025 met de eerste werkzaamheden.
- 4. We realiseren de oost-west as.
- 5. Het begraafplaatsbeleid en -beheer wordt in 2024 geactualiseerd en is duidelijk voor onze inwoners.
- 6. De plannen hiervoor maken we in 2025.

Risico's, beleid en indicatoren

Risico's



De belangrijkste financiële risico's staan in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheer.

Vastgesteld beleid



- Koersdocument Nieuwe Bussummerweg (september 2023)
- Raadsbesluiten herinrichting Stad en Lande (juli en november 2023)
- Raadsbesluit oost-west as (april 2021)

Wat kost dit?

Onderstaand betreft overige taakvelden programma Beheer en inrichting openbare ruimte:

Overige taakvelden Beheer en inrichting openbare ruimte						
x € 1.000	2023 rekening	2024 begr.na.wijz.	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Lasten	6.090	6.014	6.495	6.762	6.843	6.871
Baten	7.046	7.197	7.759	8.048	8.157	8.179
Saldo	956	1.183	1.264	1.286	1.314	1.309

Sociale infrastructuur

Algemene doelstelling

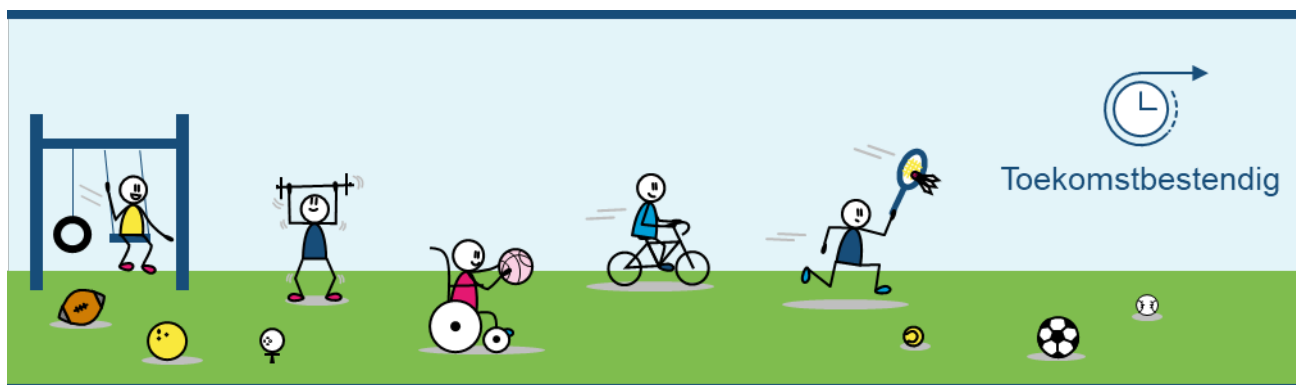


Het behouden en verbeteren van goede, toekomstbestendige voorzieningen voor onderwijs, cultuur, sport & spel en welzijn, zodat alle inwoners actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

Het programma is onderverdeeld in de volgende subprogramma's:

- Sport, recreatie en speelruimten
- Onderwijsaccommodaties
- Cultuur
- Accommodaties voor welzijn in de wijk

SPORT, RECREATIE EN SPEELRUITTEN



Afbakening

Het programma Sociale infrastructuur richt zich op het behouden en bevorderen van goede, toekomstbestendige verenigingen en voorzieningen voor sport, spel en bewegen. Hierbij is het belangrijk dat de inwoners van Huizen – naar vermogen – kunnen meedoen in de samenleving. Dit kan samen of individueel, via de buurtsportcoach, verenigingen, andere sportaanbieders of in de openbare ruimte.



Sport



Spel



Bewegen

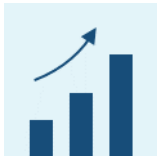
Onze visie voor de lange termijn

Eind 2024 leveren we de nieuwe sport-, spel- en beweegnota op, met daarin een visie voor de lange termijn. Onderstaande kernwaarden vormen de basis voor de huidige én de toekomstige visie:

'Iedereen moet kunnen sporten, spelen en/of bewegen in Huizen. Sporten, spelen en bewegen is goed voor de gezondheid, de sociale contacten en de persoonlijke ontwikkeling, maar vooral leuk om te doen. Dit kan in verenigingsverband, bij de sportschool of in de openbare ruimte.

Toekomstbestendige verenigingen en voorzieningen zijn hierbij essentieel. Sporten, spelen en bewegen staan niet op zichzelf daarom kijken we op een integrale manier naar de kernwaarden in relatie tot andere beleidsterreinen. Denk aan gezondheid, onderwijs, welzijn en cultuur. Zo verankeren we sport, spel en bewegen in de omgevingsvisie.'

Trends en ontwikkelingen



Hiervoor verwijzen we naar de nieuwe sport-, spel- en beweegnota, die we in 2024 voorbereiden.

Voor de periode 2023-2026 is er de Brede SPUK. Bij het thema sport en bewegen gaat het hier om het Lokaal Sport Akkoord II en de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC). De buurtsportcoaches zorgen voor samenwerking en verbinding in de gemeente. Het buurtsportcoachprogramma levert een belangrijke bijdrage aan het sporten en bewegen van groepen inwoners die dat niet vanzelfsprekend doen. Daarom heeft het college naast de rijksbijdragen (€ 197.212) ook € 110.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de buurtsportcoaches (BRC) voor de periode 2023-2026. In totaal is er € 307.212 per jaar beschikbaar.

De komende jaren zetten we in op:

- kwetsbare doelgroepen.
- het voor iedereen toegankelijk maken van sport, spel en bewegen.
- het versterken en toekomstbestendig maken van de sportverenigingen door de inzet van een verenigingsadviseur en clubkadercoaches (coaches die trainers/coaches op het pedagogisch-didactisch vlak helpen).

SRO Huizen BV coördineert de buurtsportcoaches sinds de tweede helft van 2023. In het jaarplan 2024 hebben we een actieplan voor 2025 opgenomen. In 2025 zetten we buurtsportcoaches – behalve voor de uitvoering – ook steeds meer in om de verschillende partijen te verbinden. Denk aan sportaanbieders, onderwijs, zorg, welzijn en cultuur. Het werk van de buurtsportcoaches sluit daardoor steeds beter aan bij het veranderende sportlandschap en de ontwikkelingen in de maatschappij.

Kinderen hebben door de verscheidenheid van het aanbod meer moeite om zich aan de juiste sportvereniging te verbinden. Bij de groep van 13- tot 17-jarigen zien we juist dat ze sportverenigingen steeds vaker verlaten. Door maatschappelijke veranderingen verandert ook onze leefstijl: ons gedrag rond voeding, bewegen en gezondheid.

Daarnaast hebben we in 2023 Lokaal Sport Akkoord II vastgesteld. De buurtsportcoaches nemen ook bij de uitvoering van dit akkoord steeds meer de rol van verbinder tussen sportaanbieders, zorg, welzijn en cultuur op zich.

Wat willen we in de komende jaren bereiken?



In 2024 stellen we samen met onze partners de nieuwe sport-, spel- en beweegnota op. Hierin nemen we onze doelen op voor de komende jaren:

1. Iedereen moet kunnen meedoen aan sport, spel en/of bewegen. Ook mensen met een beperking.
2. Sportverenigingen zijn toekomstbestendig. Ze kunnen de diverse uitdagingen aan (voldoende vrijwilligers, wettelijke vereisten, financiële uitdagingen, verduurzaming) en hebben een passend sportaanbod.
3. In Huizen zijn voldoende toekomstbestendige sportaccommodaties en is een gevarieerd aanbod van speelvoorzieningen. Deze zijn van goede kwaliteit.
4. De openbare ruimte nodigt uit tot bewegen en ontmoeten. Buurtsportcoaches organiseren activiteiten rondom de sporttoestellen. Ook is er een QR Fit-beweegroute. Deze initiatieven zorgen voor een laagdrempelig aanbod.
5. De buurtsportcoach wordt naast een uitvoerder ook een verbinder.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



Voor onze plannen voor 2025 verwijzen we naar de nieuwe sport-, spel- en beweegnota, die we in 2024 voorbereiden.



Met de buurtsportcoaches en de coördinator buurtsportcoaches (SRO Huizen BV) kijken we in 2024 of de taken die nu opgepakt worden, het juiste bereik en de juiste impact hebben. Het kan ook zijn dat er andere acties nodig zijn. In het jaarplan 2025 SRO Huizen BV werken we dit verder uit. Vooruitlopend hierop hebben we al ambities uitgesproken voor 2025:

- We willen kinderen zo veel mogelijk verbinden aan een sportaanbieder, omdat ze daarvan – behalve sporten – ook sociaal-emotionele vaardigheden leren. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen op deze manier bij verschillende sporten uitproberen voordat zij een uiteindelijke keuze maken. Hierbij kunnen ze bijvoorbeeld gebruikmaken van een strippenkaart of een platform.
- Een landelijke trend is de uitval van jongeren tussen de 13 en 17 jaar bij sportverenigingen. De buurtsportcoaches willen in samenwerking met Jongerencentrum Connect een programma ontwikkelen waarbij de jongeren ook zelf aan zet zijn en meedenken over een manier om het sportaanbod anders te organiseren. Omdat sport en cultuur bij deze leeftijdsgroep nauw verbonden zijn, wordt de cultuurcoach hier ook bij betrokken.
- Om elke inwoner van de juiste informatie over gedrag en gezondheid te voorzien, willen de buurtsportcoaches een leefstijlloket ontwikkelen. Daar kunnen inwoners terecht met vragen. Samen met de buurtsportcoaches kijken we naar mogelijkheden om de leefstijl van inwoners te veranderen. Denk aan leefstijlinterventie en/of een laagdrempelig sport- en beweegaanbod.
- We zetten in op communicatie. Om de buurtsportcoaches zichtbaarder te maken, ontwikkelen we een website, zetten we social media in en stellen we alle betrokken partijen op de hoogte van de sport- en beweegactiviteiten via nieuwsbrieven.

Wat kost dit?

Sport, recreatie en speelruimten						
x € 1.000	2023 rekening	2024 begr.na.wijz.	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Lasten	4.924	5.019	4.898	4.877	4.510	4.617
Baten	2.019	1.912	1.944	1.931	1.719	1.719
Saldo	-2.905	-3.107	-2.953	-2.946	-2.791	-2.898

Risico's, beleid en indicatoren

Risico's



- Het aantal vrijwilligers loopt bij veel sportverenigingen terug.
- De steeds groter wordende druk van wet- en regelgeving, waar ook sportverenigingen aan moeten voldoen.

Vastgesteld beleid



- Op dit moment ligt het sportbeleid vast in de sportnota *Sport verenigt Huizen* en het speelruimtebeleid in de nota *Speelwijzer*. In 2024 wordt één nieuwe sport-, spel- en beweegnota voorbereid.

Nieuw beleid



- 2025.05 Extra incidentele subsidie t/m 2028 voor uitvoering van het aangepaste activiteitenplan van de SRO Huizen BV.

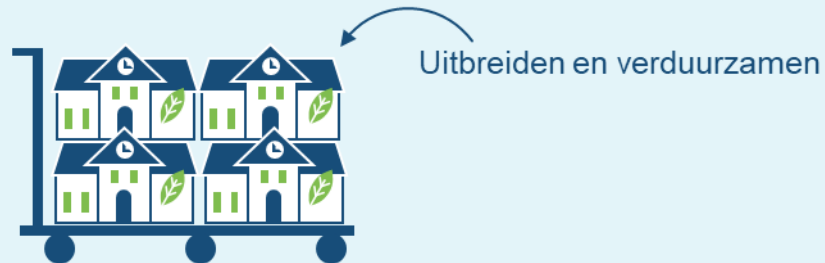
Indicatoren



- Het meest recent bekende cijfer is gebruikt.

Indicator	Eenheid	Kengetal
Aantal niet sporters	% in 2022 (bron: meerdere bronnen)	46,4%

ONDERWIJSACCOMMODATIES



Afbakening

Het subprogramma Onderwijsaccommodaties richt zich op voldoende en adequate schoolgebouwen in de gemeente.

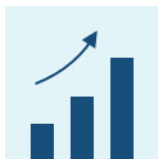


Voldoende en adequate schoolgebouwen

Onze visie voor de lange termijn

Op verzoek van de raad wordt de visie uit het IHP nog nader opgesteld.

Trends en ontwikkelingen



- In Huizen krijgen ongeveer 5600 leerlingen les in 18 schoolgebouwen.
- De verwachting is dat het aantal leerlingen in het onderwijs de komende jaren licht groeit (vooral door de Blaricummeermeent).
- Er is een aanvraag ingediend voor een nieuwe islamitische basisschool. De minister van Onderwijs heeft besloten dat deze school mag starten. Als gemeente zijn we verplicht de huisvesting te organiseren. De gewenste startdatum is schooljaar 2025-2026.

Wat willen we in de komende jaren bereiken?



- Verduurzaming van bestaande schoolgebouwen
- Voldoende onderwijshuisvesting door uitbreiding van schoolgebouwen

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



- Project uitbreiding Kindcentrum Optimist (nieuwe Rehobothschool en gymzaal, verduurzaming en uitbreiding Tweemaster Koers)
- Noodlokaal bij basisschool De Ark per schooljaar 2025-2026
- Voorbereiding permanente uitbreiding Erfgooiers College
- Verduurzaming Elan College en de Wijngaard

Wat kost dit?

Onderwijsaccommodaties						
x € 1.000	2023 rekening	2024 begr.na.wijz.	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Lasten	4.108	4.437	4.663	5.035	4.614	4.562
Baten	510	434	448	447	447	447
Saldo	-3.598	-4.003	-4.215	-4.588	-4.167	-4.115

Risico's, beleid en indicatoren

Risico's



- De komst van een islamitische basisschool leidt waarschijnlijk tot minder leerlingen op andere basisscholen. Mogelijk ontstaat hierdoor leegstand. Dit is voor rekening en risico van de schoolbesturen.
- De netcongestie zorgt voor vertraging van de gewenste verduurzaming.

Vastgesteld beleid



- Integraal Huisvestingsplan 2024-2050, december 2023

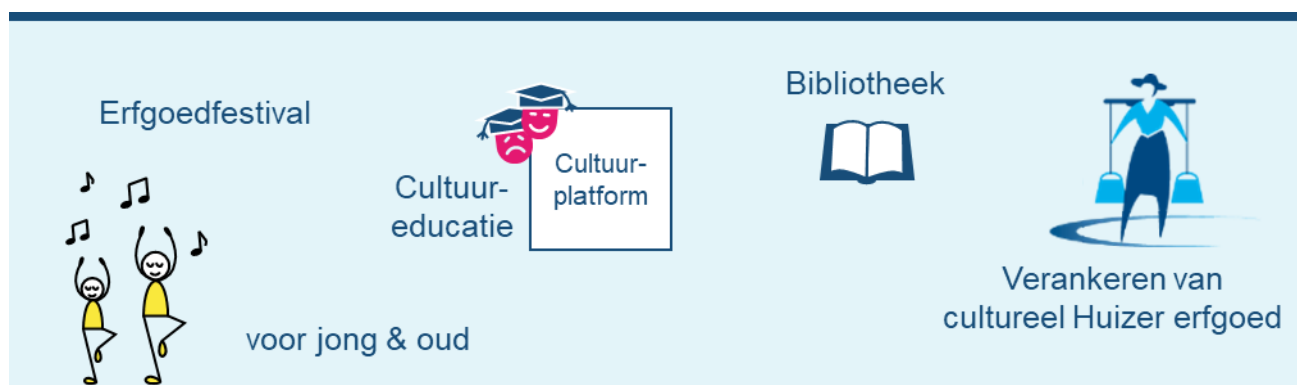
Indicatoren



- Het meest recent bekende cijfer is gebruikt.

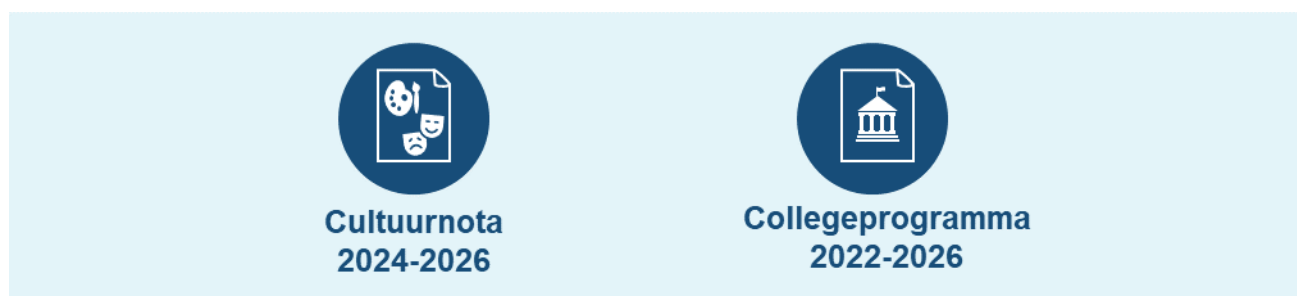
Indicator	Eenheid	Kengetal
Absoluut verzuim	Per 1.000 leerlingen in 2021 (bron: DUO/Ingrado)	0,00
Relatief verzuim	Per 1.000 leerlingen in 2023 (bron: DUO/Ingrado)	31
Aantal vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs in 2023 (bron: DUO/Ingrado)	2,7%

CULTUUR



Afbakening

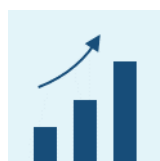
- Cultuurnota 2024-2026 Verbindend en verrassend eigen 2.0
- Collegeprogramma 2022-2026, pag. 23-24 Kunst & Cultuur



Onze visie voor de lange termijn

Cultuur geeft ons identiteit, bepaalt wie wij zijn en is het cement van onze samenleving. Kunst en cultuur zijn van én voor iedereen. Het Huizer erfgoed koesteren we en willen we behouden, omdat erfgoed een brug vormt tussen ons verleden en onze toekomst. We willen de Huizer identiteit behouden en de verhalen van het Huizer erfgoed blijven vertellen. Cultuur is toegankelijk voor iedereen – van jong tot oud. We kijken op een integrale manier naar cultuur. Dat betekent dat we de verbinding zoeken met andere beleidsterreinen: onderwijs, sport, sociaal-maatschappelijke activiteiten en evenementen. Ook kijken we naar de maatschappelijke en economische waarde van cultuur.

Trends en ontwikkelingen



We hebben de cultuurnota in 2024 geactualiseerd. In overleg met stakeholders en organisaties uit het veld heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Daarna hebben we de ambities geactualiseerd. De samenwerking in de regio op het gebied van cultuur en bibliotheekwerk is sterker geworden. De bibliotheek krijgt een steeds bredere functie in Huizen en de regio. Zo ontstaat voor de inwoners van Huizen een plek waar elkaar

ontmoeten, kennis en cultuur samenkomen. Beleidsoverstijgend werken is belangrijker dan ooit. Hier zetten we breed op in.

Wat willen we in de komende jaren bereiken?



We willen de 10 ambities uit de cultuurnota realiseren. In 2025 gaat daarbij speciale aandacht uit naar het Erfgoedfestival. Daarnaast blijven we culturele activiteiten in Huizen organiseren, het cultuurplatform aanjagen en cultuureducatie verder op de kaart zetten – voor jongeren en ouderen. We blijven aandacht besteden aan de verankering van cultureel erfgoed. De doorontwikkeling van het Huizer Museum gaat bijvoorbeeld naar een volgende fase.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



- Bestaande en nieuwe culturele activiteiten stimuleren en faciliteren, zoals de Uitmarkt, de Theaterroute en de Atelierroute.
- Culturele organisaties en makers met elkaar en met de inwoners van Huizen verbinden door evenementen en het cultuurplatform.
- De bibliotheek indien mogelijk ontwikkelen tot Third Place, in lijn met de in 2024 vastgestelde cultuurnota 2024-2026.
- Het Huizer Museum verder ontwikkelen.
- De samenwerking en verbinding tussen musea in de regio versterken via een regioconservator. Bijvoorbeeld door het Erfgoedfestival te organiseren.
- Meer aandacht besteden aan cultuur voor jeugd en jongeren door aan te sluiten bij bestaande evenementen.
- Een cultuurcoach inzetten voor welzijn én cultuureducatie op scholen verstevigen.
- Cultuurhistorisch materieel en immaterieel erfgoed van Huizen positioneren, zodat het niet verdwijnt. Dit doen we door de aula van de oude begraafplaats te verduurzamen en de historische Kring Huizen hier een nieuw onderkomen te bieden. Daarvoor ontvangen zij een tijdelijke tegemoetkoming voor energiekosten en huur.
- Actuele gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte goed onderhouden en de beeldenroute op orde en toegankelijk houden.
- Het beleidsterrein Cultuur versterken door intern verbinding te zoeken met andere beleidsterreinen en extern regionaal op te trekken.

Wat kost dit?

Cultuur						
x € 1.000	2023 rekening	2024 begr.na.wijz.	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Lasten	1.922	2.246	2.073	2.067	1.967	1.967
Baten	346	368	374	382	342	342
Saldo	-1.577	-1.878	-1.699	-1.685	-1.625	-1.625

Risico's, beleid en indicatoren

Risico's



- -

Vastgesteld beleid



- Cultuurnota 2024-2026

Nieuw beleid



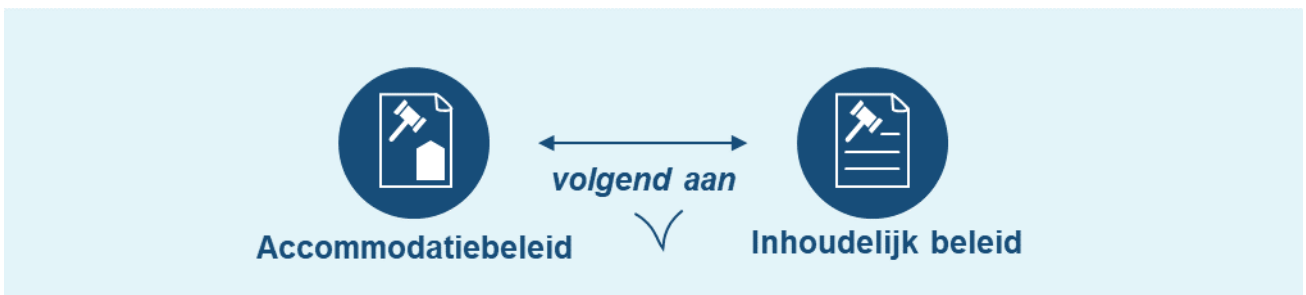
- 2025.01 Beschikbaar stellen van middelen aan stichting Stad en Lande voor de restauratie van de Eppo Doeve panelen.
- 2025.08 Verhoging van de structurele subsidie aan de lokale omroep Hilversum voor het in stand houden van een lokaal toereikend media aanbod.

ACCOMMODATIES VOOR WELZIJN IN DE WIJK



Afbakening

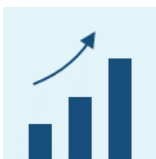
Accommodatiebeleid volgt inhoudelijk beleid. Accommodaties zijn bedoeld om activiteiten te faciliteren die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Uitgangspunt is dat de kosten voor instandhouding onderdeel worden van de gebruiks-/huurvergoeding. Dit hangt af van de draagkracht van de maatschappelijke huurder en is daarom maatwerk.



Onze visie voor de lange termijn

Accommodaties voor welzijn dragen bij aan het behalen van gemeentelijke doelstellingen. Denk aan het mogelijk maken van ontmoetingen, dagbesteding en activering. De specifieke activiteiten die we in dit kader uitvoeren, kunnen veranderen. We willen als gemeente zorgen voor een goede basisinfrastructuur voor deze activiteiten. Deze basisinfrastructuur helpt ons ook om met onze maatschappelijke partners in te spelen op veranderingen.

Trends en ontwikkelingen



- De ingezette beweging van meer welzijn/minder zorg.
- Meer ambulant welzijnswerk.
- Clustering van verschillende organisaties op 1 locatie om de dienstverlening te versterken.

Wat willen we in de komende jaren bereiken?



- Een goede spreiding van voorzieningen over Huizen behouden.
- Multifunctioneel gebruik van ruimtes en samenwerking van meerdere organisaties in één gebouw stimuleren.
- Gemeentelijk beleid faciliteren.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



- Er zijn geen specifieke projecten voor 2025. Wel blijven we alert op kansen en stimuleren we onderlinge samenwerking en efficiënt gebruik van ruimtes waar dat kan.

Wat kost dit?

Accommodaties voor welzijn in de wijk						
x € 1.000	2023 rekening	2024 begr.na.wijz.	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Lasten	1.632	2.321	2.156	2.155	2.140	2.139
Baten	615	632	576	576	576	576
Saldo	-1.017	-1.689	-1.580	-1.579	-1.564	-1.563

Risico's, beleid en indicatoren

Risico's



- De bezetting van de accommodaties kan fluctueren. Het leegstandsrisico ligt bij de gemeente.

Vastgesteld beleid



- Wet Markt en Overheid, met een uitzonderingenlijst die de raad heeft vastgesteld.
- Sportnota voor de sportverenigingen.
- Diverse subsidieafspraken met organisaties, zoals Versa Welzijn.
- Marktconforme huur voor commerciële organisaties, zoals kinderopvang.

Maatschappelijke ondersteuning

Algemene doelstelling



De gemeenten hebben de wettelijke taak om in het sociaal domein ondersteuning aan te bieden. Het gaat dan primair om taken vanuit de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de Jeugdwet. Ook de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet inburgering, de Wet passend onderwijs, de Wet publieke gezondheid en het VN-verdrag Handicap bepalen het handelen van de gemeente in het sociaal domein.

Met de meeste inwoners van de gemeente Huizen gaat het goed. Toch zien we de zorgvraag toenemen. Dit is onder meer zichtbaar bij de volgende opgaven:

- **Vergrijzing:** het vraagstuk van zo lang mogelijk en op een goede manier zelfstandig (moeten) wonen van een steeds grotere groep ouderen.
- **Complexere samenleving:** steeds meer mensen kunnen niet meekomen in de samenleving. Tegelijkertijd moeten mensen steeds langer of weer zelfstandig wonen. Dit geldt ook voor mensen die voorheen een plek in een zorginstelling zouden hebben. Denk aan een deel van de mensen met psychische en/of mentale problemen of een verstandelijke beperking.
- **Steeds meer kinderen/gezinnen met psycho(sociale), opvoed- en opgroei problemen.**
- **Bestaanszekerheid:** toename van armoede/schulden. Daarbij is er aandacht voor nieuwe groepen waarbij dit optreedt/kan optreden en nieuwe oorzaken (inflatie, energieprijzen etc.).

We willen mensen die ons terecht om hulp vragen, zo volwaardig mogelijk in de samenleving laten meedoen. Daarbij onderzoeken we de barrières die volwaardige participatie in de weg staan. Door deze zo goed en volledig mogelijk weg te nemen en – waar nodig – passende ondersteuning te bieden, dragen we bij aan een samenleving waar iedereen een plek heeft. Een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Zo bieden we de mensen die worden geraakt door de 4 genoemde opgaven, een passend antwoord.

We werken hierbij vanuit het doel van de wetten in het sociaal domein: doen wat nodig is. We redeneren vanuit de mens en zijn leefomgeving en zoeken naar oplossingen. Wettelijke kaders of procedures ondersteunen ons hierbij. Ze zijn niet het uitgangspunt. Waar nodig gaan we verder en kiezen we voor een integrale aanpak van problemen op persoons-, gezins- en systeemniveau.

Het programma is onderverdeeld in de volgende subprogramma's:

- Preventie, Sociale basis en Basisondersteuning
- Bestaanszekerheid, werk en inkomen
- Individuele ondersteuning Wmo
- Individuele ondersteuning jeugd

PREVENTIE, SOCIALE BASIS EN BASISONDERSTEUNING



Afbakening

- Wet publieke gezondheid
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
- Jeugdwet
- Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
- VN-verdrag Handicap

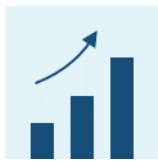


- NB 1: De onderdelen ouderenbeleid, incidentele jeugdactiviteiten en scouting vallen inhoudelijk onder dit onderdeel, maar staan budgettair in hoofdstuk 4, Sociale infrastructuur, subprogramma Accommodaties voor welzijn in de wijk.
- NB 2: Het onderdeel onderwijsbeleid – waaronder schoolzwemmen, maatschappelijke stages, RBL – valt inhoudelijk onder dit onderdeel, maar staan budgettair in hoofdstuk 4, Sociale infrastructuur, subprogramma Onderwijsaccommodaties.

Onze visie voor de lange termijn

Met preventie zetten we in op het vergroten van kansen(gelijkheid) en het versterken van individuen en de samenleving als geheel. Zo willen we zwaardere problemen en ondersteuning voorkomen. We streven naar een sterke sociale basis, waarbij mensen oog hebben voor elkaar en er ruimte is voor diversiteit.

Trends en ontwikkelingen



Steeds minder vrijwilligers

De vraag naar vrijwilligers blijft groeien. Er vindt een verschuiving plaats van formele zorg naar informele zorg. Dit vraagt om een bredere aanpak van vrijwillige inzet en het faciliteren en bij elkaar brengen van initiatieven in de samenleving. Daarnaast spelen vrijwilligers nog steeds een belangrijke rol bij de opvang van Oekraïners en asielvluchtelingen. Om vrijwilligerswerk mogelijk te maken, is ondersteuning in praktische zin nodig: voorzieningen die het mogelijk maken dat vrijwilligers hun belangrijke bijdrage kunnen blijven leveren. (Collegeprogramma 2.6.1.)

Grotere druk op mantelzorgers

8,6% van de mantelzorgers voelt zich zwaar overbelast. We willen deze overbelasting voorkomen. (Collegeprogramma 2.3.8.) Mantelzorgers geven aan dat ze niet goed weten dat de gemeente hen kan ondersteunen en op welke manier.

Veel werkgevers realiseren zich niet dat zij veel mantelzorgers in dienst hebben. Ze weten niet hoe zij deze mantelzorgers kunnen ondersteunen bij het combineren van werk en zorg. Daarbij geldt ook dat veel inwoners zichzelf niet als mantelzorger zien, terwijl ze dit wel zijn. Hierdoor missen zij aansluiting bij de bestaande hulp voor mantelzorgers. Dit geldt zeker voor de groeiende groep jonge mantelzorgers.

Dubbele vergrijzing

Het aantal ouderen neemt toe: we verwachten een verdubbeling van het aantal 80-plussers in 2035. Hiermee neemt ook het aantal ouderen met een ondersteuningsbehoefte en het aantal mantelzorgers onder ouderen toe.

Kwetsbare mensen blijven langer thuis wonen

Met de afbouw van bedden in zorglocaties en verpleeghuizen stijgt het aantal mensen met een zorgbehoefte die thuis wonen. Ouderen en volwassenen met GGZ-problemen zijn belangrijke doelgroepen.

Aantal jongeren met mentale klachten neemt toe

Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) in onze regio ervaart psychische klachten. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Met name de coronaperiode heeft veel impact gehad op de mentale gezondheid van jongvolwassenen. Eenzaamheid en somberheid zijn veel gehoorde klachten.

Voorschoolse educatie

De kwaliteit van het aanbod van voorschoolse educatie staat onder druk door krapte op de arbeidsmarkt en een toename van het aantal zorgkinderen.

IZA-/GALA-akkoorden

Landelijke afspraken in de IZA- en GALA-akkoorden en de bijhorende brede SPUK-subsidieregeling geven gemeenten kaders voor:

- Versterking van preventie en de sociale basis.
- Samenwerking tussen het gemeentelijke domein en dat van de verzekerde zorg en de Wet langdurige zorg (Wlz).

De gemeente heeft eind 2023 een lokaal plan van aanpak opgesteld, waarin staat beschreven hoe we lokaal uitvoering geven aan deze inzet.

Wat willen we in de komende jaren bereiken?



Het plan van aanpak Brede SPUK/GALA beschrijft de gemeentelijke inzet voor (gezondheids)preventie en de sociale basis voor de komende jaren. Een aantal belangrijke elementen hieruit zijn:

Vrijwillige inzet

We streven naar het behoud van het aantal vrijwilligers in de gemeente. Aandachtspunten daarbij zijn: complexere vormen van hulp door de toenemende vraag naar informele zorg, stimuleren van vrijwilligerswerk door jongeren, zingeving, maatschappelijke en sociale participatie, inspelen op actualiteiten en verbinden met andere initiatieven.

Mantelzorg

Mantelzorgers in Huizen worden zo goed mogelijk ondersteund om overbelasting te voorkomen als dat nodig is. We communiceren duidelijk over de mogelijkheid van deze ondersteuning en zorgen voor bewustwording van de ballast voor de mantelzorger. Dit doen we via de website van de gemeente en door de doelgroep actief te benaderen. Waar nodig stellen we respijtzorg beschikbaar.

Ontmoetingen

We faciliteren ontmoetingen. Hiermee willen we ervoor zorgen dat mensen oog hebben voor elkaar en elkaar willen helpen. Doel is eenzaamheid tegen te gaan. Speerpunten hierbij zijn:

- Een omgeving creëren die uitnodigt tot ontmoetingen.
- Aansluiten bij (bestaande) initiatieven of netwerken van inwoners.
- Voldoende aanbod van passende dagbesteding voor ouderen in Huizen. Bij voorkeur bij meerdere partijen. Zo mogelijk ook op locaties waar een doorgaande lijn van ondersteuning via opschaling mogelijk is: van lichte, laagdrempelige gemeentelijke ondersteuning naar ondersteuning op Wlz-indicatie.

Gezondheidspreventie

De focus bij preventie in het kader van gezondheid ligt onder meer op het voorkomen en/of terugdringen van:

- het gebruik van alcohol, drugs en rookwaren.
- overgewicht, bijvoorbeeld door voldoende beweging.
- valincidenten bij ouderen.

- Daarnaast willen we mentale gezondheid bij jongeren bevorderen.

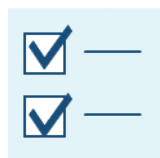
Samenwerking

De individuele ondersteuning van inwoners versterken we door alle partijen die hierin actief zijn, beter en slimmer te positioneren. We zetten in op duidelijkere afspraken over wie wat doet en afspraken over hoe partijen elkaar vinden en samen optrekken rondom een inwoner. Ook zetten we in op de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de ondersteuning. Dit geldt voor in- en externe partijen. Denk hierbij aan het schuldhelpverleningsteam, het begeleidingsteam, interne spelers, Versa Welzijn, de Vrijwilligerscentrale, MEE en JGZ. Dit geldt ook voor de ondersteuning van kinderen vanuit vroegschoolse voorzieningen. Om de zorgvraag met de beperkte middelen aan te kunnen, versterken we de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp. Ook bakenen we scherper af voor wie deze ondersteuning bedoeld is.

Inzicht in resultaten

Parallel aan deze ontwikkeling willen we inzicht in de resultaten. Wat kost het en wat levert het ons en de maatschappij op? Met budgetten die onder druk komen te staan, is het belangrijk dat we in de toekomst financiële en beleidsinhoudelijke keuzes maken, die zijn onderbouwd met data.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



Algemeen

- Afspraken met gesubsidieerde partijen herijken in relatie tot nieuwe subsidieverordening. Afspraken met gesubsidieerde partijen herijken over monitoring. Verantwoording van resultaten. Data opleveren, zodat we meer inzicht in resultaten krijgen.
- Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst Versa Welzijn 2026-2029 opstellen.

Vrijwillige inzet

De samenwerking met de vrijwilligerscentrale voortzetten, waarbij de vrijwilligerscentrale ook wordt gefaciliteerd in het opzetten en ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving en het maatschappelijke voorveld.

Mantelzorg

- Plan van aanpak mantelzorgondersteuning 2024 verder uitrollen, met daarbij extra aandacht voor de jonge mantelzorger en de rol van de werkgever bij werkende mantelzorgers.
- Ketensamenwerking tussen de vrijwilligerscentrale, maatschappelijke organisaties en zorgpartners doorontwikkelen voor informele zorg en mantelzorg. Dit doen we onder meer door netwerkbijeenkomsten te organiseren en aandacht te besteden aan de lerende praktijk.

Ontmoetingen

- Door de coronamaatregelen van begin 2022 waren er minder mogelijkheden voor dagbesteding. Ook zagen we dat vooral oudere mensen minder deelnamen aan groepsactiviteiten na het opheffen van deze maatregelen. Daardoor is het gebruik door ouderen van de bestaande mogelijkheden voor dagbesteding teruggelopen. Dit is onder meer zichtbaar bij het Geheugenhuis. In 2023 was er hierdoor nog steeds geen actuele behoefte aan uitbreiding en was het niet mogelijk een reële schatting te maken van de uitbreidingsbehoefte in de komende jaren. De ontwikkeling van deze behoefte houden we in de gaten. Zo nodig nemen we stappen om de mogelijkheden voor dagbesteding uit te breiden. (Dit doen we in combinatie met een brede heroverweging van de inkoop van de dagbesteding, die regionaal gaat plaatsvinden.)

- Initiatieven van inwoners die ontmoetingen mogelijk maken, stimuleren als dat passend is.
- Bekijken hoe we bij projecten die over de inrichting van de buitenruimte gaan, rekening kunnen houden met het stimuleren van ontmoetingen.

Gezondheid

De bestaande inzet doorzetten, zoals verwoord in het plan van aanpak Brede SPUK en het Regioplan IZA/GALA.

Samenwerking

- De lokale samenwerking tussen betrokken partijen bij jeugdigen en volwassenen versterken. Dit doen we op basis van een analyse in 2024 van de aandachtspunten bij die samenwerking.
- Tussenevaluatie uitrol Welzijn op Recept uitvoeren. Welzijn op Recept is een methodiek om de samenwerking tussen huisartsen en het sociaal domein vorm te geven.
- Doelgroepdefinitie voorschoolse educatie aanscherpen.
- Lerende netwerkbijeenkomsten over peuters organiseren met aanbieders van voorschoolse educatie, onderwijs, maatschappelijke partners en de gemeente. Doel is onder andere om samen de toenemende druk van zorgkinderen binnen voorschoolse voorzieningen te verminderen. Bijvoorbeeld door samenwerkingsafspraken te maken.

Wat kost dit?

Preventie, sociale basis en basisondersteuning						
x € 1.000	2023 rekening	2024 begr.na.wijz.	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Lasten	578	830	745	658	461	461
Baten	153	328	283	197	1	1
Saldo	-425	-502	-462	-461	-460	-460

Risico's, beleid en indicatoren

Risico's



- Verschraling van voorzieningen in de sociale basisinfrastructuur als de prijs- en loonindexatie structureel hoger zijn dan de gemeentelijke indexatie. Deze ontwikkeling is al enkele jaren gaande. Hierdoor kunnen we met een afname van basisvoorzieningen niet de beoogde beweging maken van minder inzet van zwaardere, duurdere specialistische ondersteuning naar meer inzet van laagdrempelige, lichte en minder dure ondersteuning.

- Nieuw kabinetsbeleid
- Personeelstekorten

Vastgesteld beleid



- Collegeprogramma 2022-2026
- Visie sociaal domein HBEL gemeenten 2023-2030
- Beleidsplan Sociaal Domein
- Plan van aanpak brede SPUK/GALA 2022-2025
- Samenwerkingsovereenkomst Versa Welzijn 2022-2025
- Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligerscentrale

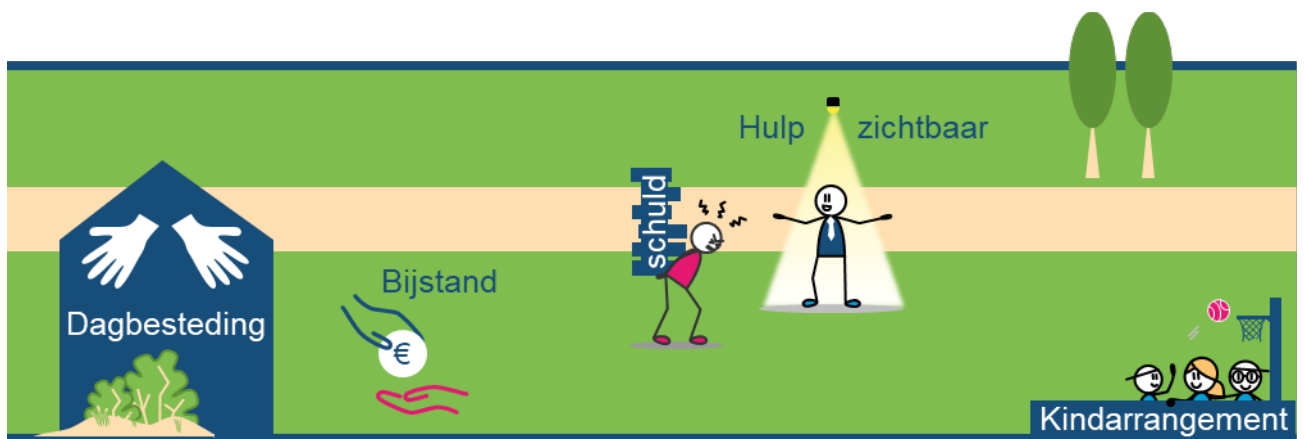
- Beleidsplan Schuldhulpverlening
- Deelverordening en beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie Huizen 2020

Nieuw beleid



- 2025.02 structurele subsidie Buurtproject Koffieschenken ten behoeve van ontmoeting en dagbesteding.
- 2025.06 structurele subsidie aan Haven 5 voor continuïteit en uitbreiding van activiteiten.
- 2025.07 structurele subsidie Inloophuis Tolvrij voor het continueren en uitbreiden van activiteiten en de organisatie.
- 2025.09 structurele subsidie stichting Vier het Leven voor het organiseren van begeleide sociaal culturele activiteiten voor ouderen.

BESTAANSZEKERHEID, WERK EN INKOMEN



Afbakening

- Participatiewet
- Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
- Wet inburgering
- Wet educatie en beroepsonderwijs
- Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne



Onze visie voor de lange termijn

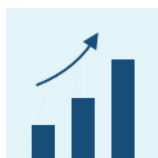
Bestaanszekerheid, schulden, werk en inkomen zijn met elkaar verbonden. We streven naar volwaardige participatie. We identificeren barrières en verwijderen deze. We streven naar een inclusieve samenleving. We werken vanuit de bedoeling van de wetten, kiezen voor een mensgerichte benadering en we hanteren een integrale aanpak.

Schuldhelpverlening is zichtbaar en we bereiken de juiste groepen mensen. We benutten de mogelijkheden voor preventie en voorlichting over schulden bij de risicogroep. We hebben de mensen om wie het gaat, zo vroeg mogelijk in beeld. We ondersteunen deze mensen effectief en duurzaam. Schuldhelp is onderdeel van een integrale aanpak.

We blijven inzetten op arbeidsmatige dagbesteding of werkplekken voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zorgen voor een duidelijk overzicht van de voorwaarden en rechten bij een bijstandsuitkering en bijzondere bijstand. Daarnaast streven we naar een zo hoog mogelijk bereik van het kindarrangement. We willen onderzoeken of een aansluiting bij het jeugd- en volwassenenfonds Sport & Cultuur een extra impuls kan geven aan sportdeelname of cultuurparticipatie.

We zetten ons in voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne waarbij we naast huisvesting ook oog hebben voor zorg, taalondersteuning en begeleiding naar werk of dagbesteding. Dit doen we niet alleen, maar samen met vrijwilligers en maatschappelijke/kerkelijke organisaties.

Trends en ontwikkelingen



Bij ICT-beroepen, pedagogische beroepen, technische beroepen en zorg- en welzijnberoepen blijft de krapte op de arbeidsmarkt in onze regio voorlopig bestaan. Dit komt mede doordat veel mensen met die beroepen met pensioen gaan. Inwoners die instromen in de uitkering, hebben gemiddeld een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt en blijven hierdoor ook langer in de uitkering. Ook bij schuldhelpverlening zien we dat inwoners vaak te maken hebben met complexe problematiek.

Naar verwachting treden op 1 januari 2025 verschillende wetswijzigingen in werking vanuit de Participatiewet in balans en aanpalende wetgeving.

Vanaf 2022 vangt gemeente Huizen ontheemden uit Oekraïne op. Op dit moment verblijven 302 vluchtelingen in Huizen waarvan 272 in verschillende gemeentelijke opvanglocaties. Voor de grootste opvanglocaties, Hotel Newport (190 bewoners) en Ellertsveld (60 bewoners met fysieke en/of geestelijke beperking en mantelzorgers) is een locatiemanager aangesteld die samen met medewerkers van het Rode Kruis en Sherpa de dagelijkse leiding verzorgt. Daarnaast is binnen de gemeente een team Opvang ingericht dat uitvoering geeft aan de coördinatie en planning van de opvang van ontheemden voor de looptijd van de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne. Een belangrijke ontwikkeling voor de komende periode is het realiseren van vervangende huisvesting voor de bewoners van Hotel Newport. Daarnaast werken we aan verdere professionalisering van de organisatie zoals actualisatie van contracten en inbedden van de werkzaamheden in de bestaande organisatie. Een andere ontwikkeling is de verplichte eigen bijdrage aan de opvang voor werkende ontheemden uit Oekraïne.

Wat willen we in de komende jaren bereiken?



- Zichtbaarheid van schuldhulpverlening, inkomensondersteuning en ondersteuning bij werk.
- Duidelijke communicatie over de rechten en plichten van inwoners en de verwachtingen van ons als gemeente.
- Drempels wegnemen bij het zoeken naar hulp of het doen van een aanvraag (laagdrempelige toegang).
- Inzetten op preventie van schulden.
- Ervoor zorgen dat de geboden ondersteuning het goedkoopst van alle passende oplossingen is.
- Maatwerk leveren.
- Een verhoogde participatie in sport, bewegen en cultuur.
- Inwoners die dit nodig hebben, helpen bij het verbeteren van de taal-, reken- en digivaardigheid, met als doel de arbeidsmarktpositie en zelfstandigheid te vergroten.
- Continueren van de opvanglocaties en begeleiding voor Oekraïense ontheemden zolang de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne van kracht blijft.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



- Nieuwsbrieven sturen naar inwoners en ketenpartners.
- Folders maken.
- Dashboard Sociaal Domein doorontwikkelen.
- Werkgevers- en werknemersdienstverlening verder vormgeven.
- Investeren in het leggen van verbindingen met de sociale basisinfrastructuur.
- De wijzigingen uit de Participatiewet in balans implementeren.
- Adequate dienstverlening opzetten voor bijzondere doelgroepen in relatie tot schuldhulpverlening.
- Werken met aandachtsfunctionarissen laaggeletterdheid.
- Een nieuw regionaal actieplan voor volwasseneneducatie opstellen.
- Vervangende huisvesting realiseren voor circa 200 ontheemden uit Oekraïne die momenteel verblijven in opvanglocatie Hotel Newport.

Wat kost dit?

Bestaanszekerheid, werk en inkomen						
x € 1.000	2023 rekening	2024 begr.na.wijz.	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Lasten	21.379	19.975	20.082	20.316	20.529	20.831
Baten	11.354	11.736	12.016	12.326	12.632	12.955
Saldo	-10.025	-8.239	-8.066	-7.989	-7.897	-7.876

Risico's, beleid en indicatoren

Risico's



- Een eventuele landelijke crisis (energie, vluchtelingen e.a.)
- Nieuw kabinetsbeleid
- Veranderende arbeidsmarkt
- Aanpassen verdeelsystematiek Gebundelde Uitkering (BUIG)

Vastgesteld beleid



- Collegeprogramma 2022-2026
- Visie sociaal domein HBEL gemeenten 2023-2030
- Startnotitie Wet Inburgering 2021 *Een nieuw thuis*
- Uitvoeringsplan Wet inburgering 2021
- Beleidsplan Bestaanszekerheid 2024-2028
- Handhavingsplan 2024-2028
- Actieplan *Taal is de Sleutel* 2020-2024

Indicatoren



- Het meest recent bekende cijfer is gebruikt.

Indicator	Eenheid	Kengetal
Aantal banen	Per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar) in 2023 (bron: meerdere bronnen)	560,0
Aan kinderen in een uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar in 2022 (bron: CBS jeugd)	5,00%
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking in 2023 (bron: CBS)	71,4%
Aantal werkloze jongeren	% in de leeftijd van 16 t/m 22 jaar in 2022 (bron: CBS jeugd)	1,00%
Aantal personen met een bijstand uitkering	Per 10.000 inwoners 18+ in 2023 (bron CBS)	273,7
Aantal lopende re-integratievoorzieningen	Per 10.000 inwoners (15 tot 65 jaar) in 2023 (bron CBS)	174,4

INDIVIDUELE ONDERSTEUNING WMO



Afbakening

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)



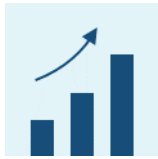
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bieden we ondersteuning aan inwoners die niet zelfredzaam zijn. Door maatwerkvoorzieningen in te zetten, zoals dagbesteding, begeleiding, huishoudelijke hulp of vervoer, zorgen we ervoor dat inwoners zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en zinvol deelnemen aan de samenleving.

Onze visie voor de lange termijn

Mensen die het niet zelfstandig redden, krijgen passende ondersteuning. Deze ondersteuning is gericht op het (weer) – binnen hun mogelijkheden – zelfstandig oppakken van hun leven. Passende basisondersteuning is lokaal en laagdrempelig beschikbaar. Dit omvat het grootste deel van de professionele inzet. Voor de kwetsbaarste mensen is passende specialistische ondersteuning beschikbaar.

Trends en ontwikkelingen



Lokaal maar ook landelijk staat er veel druk op huishoudelijke hulp. Door de vergrijzing neemt de vraag toe, maar er zijn veel personeelstekorten in de zorg. Er zijn dus niet voldoende huishoudelijke hulpen om de vraag aan te kunnen. Veel aanbieders werken daarom op dit moment met wachtlijsten. Ook de invoering van de inkomenstoets (1 maart 2023) lijkt de stijging van het aantal inwoners die huishoudelijke hulp nodig hebben, niet af te kunnen remmen. De verwachting is dat de druk op huishoudelijke hulp de komende jaren niet afneemt. Het CBS voorziet dat er in 2030 11.700 65-plussers in Huizen wonen.

De vergrijzing leidt ook tot stijgende aantallen voor woonvoorzieningen (met name trapliften) en vervoersvoorzieningen (collectief en individueel). Mogelijk zorgt de invoering van het inkomens- en vermogensafhankelijke abonnementstarief voor een verlichting van de druk. Dit voert het Rijk per 1 januari 2026 in.

Het aantal mensen dat wordt ondersteund met geïndiceerde Wmo-begeleiding, daalt daarentegen nog steeds. Sinds de start van het lokale begeleidingsteam in mei 2021, dat ondersteuning biedt zonder indicatie, is de geïndiceerde begeleiding afgenomen. Hoewel we verwachtten dat het begeleidingsteam een positief effect zou hebben op reguliere begeleiding bij indicatie, zien wij ook effect op de aantallen specialistische begeleiding. Door de verdere professionalisering en de doorontwikkeling van het lokale begeleidingsteam verwachten we dat de aantallen geïndiceerde begeleiding ook de komende jaren blijven dalen.

De vraag naar (zorg)woningen voor maatschappelijke doelgroepen blijft groeien in de toekomst. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen kopen we regionaal in, maar het aanbod hangt wel af van lokale inzet voor het aandragen van plekken. Hierin trekken het sociale en fysieke domein met elkaar op. Er is de laatste jaren meer aandacht voor personen met verward of onbegrepen gedrag. Hier wordt lokaal en regionaal op ingezet, in samenwerking met het veiligheidsdomein. Dit is nodig omdat een betere samenwerking en afstemming tussen de domeinen Zorg en Veiligheid ertoe leidt dat deze doelgroep sneller en beter wordt geholpen.

De inzet van ervaringsdeskundigen en mensen met ervaringskennis wordt steeds meer onder de aandacht gebracht binnen de zorgpartijen en de gemeentelijke uitvoeringsdiensten. Het Herstelnetwerk is het regionale platform hiervoor. Dit netwerk is ook betrokken bij de ontwikkeling van de steunpunten voor mentale gezondheid.

Wat willen we in de komende jaren bereiken?



1. Een beweging maken naar basisondersteuning – lokaal of in het voorveld – en afname van de geïndiceerde zorg. Specialistische ondersteuning is alleen mogelijk voor de kwetsbaarste inwoners.
2. Wmo-voorzieningen toegankelijk en betaalbaar houden.
3. Anticiperen op de vergrijzing. Meer inzetten op preventie en efficiëntie.
4. De overgang van de eigen bijdrage naar een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage op een goede manier organiseren.
5. Passende ondersteuning bieden voor mensen die vanuit een vorm van beschermd wonen (weer) zelfstandig gaan wonen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



- Een nieuw beleidsplan Bescherming & Opvang 2026-2029 opstellen.
- De overgang van beschermd wonen naar beschermd thuis faciliteren en de doelgroep verbinden met partijen in de sociale basis en preventie. We zorgen ervoor dat deze kwetsbare doelgroep goed landt in de wijk, samen met burens, welzijn, zorg etc.
- Het Herstelnetwerk versterken en ervaringsdeskundigen inzetten door de bekendheid van het Herstelnetwerk te vergroten bij partners en de gemeentelijke uitvoeringsdienst, inclusief begeleiders.
- Op basis van de regionale woonzorganalyse die in 2024 wordt vastgesteld, inzetten op geschikte en passende woonvormen voor maatschappelijke doelgroepen. Ook gaan we de ontwikkeling lokaal mogelijk maken.
- De lokale basisondersteuning verder verstevigen en een netwerkorganisatie opzetten om korte lijnen te realiseren tussen gemeente en het voorveld.
- Om Wmo-voorzieningen toegankelijk en betaalbaar te houden, wordt de invulling van dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke hulp de komende jaren regionaal geëvalueerd. Er vindt voor deze 3 voorzieningen een brede heroverweging plaats. In 2025 betekent dit mogelijk dat we een nieuwe invulling van dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke hulp implementeren.
- Lokale initiatieven, gericht op preventie en efficiëntie, starten en verder implementeren. Dit doen we door de zelfredzaamheid van de inwoners te vergroten en gebruik te maken van nieuwe technologieën.
- Een implementatieplan opstellen voor een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.

Wat kost dit?

Individuele ondersteuning Wmo						
x € 1.000	2023 rekening	2024 begr.na.wijz.	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Lasten	20.544	17.048	14.991	14.104	13.968	13.843
Baten	11.272	1.271	1.202	1.047	928	928
Saldo	-9.273	-15.777	-13.789	-13.058	-13.040	-12.915

Risico's, beleid en indicatoren

Risico's



- Personeelstekorten in de zorg
- Uitstel van inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage door het Rijk
- Gebrek aan capaciteit binnen de Regio, wat voor een vertraging van de uitvoering en verdere implementatie van de brede heroverwegingen kan zorgen.

Vastgesteld beleid



- Collegeprogramma 2022-2026
- Visie sociaal domein HBEL gemeenten 2023-2030
- Beleidsplan Sociaal Domein
- Beleidsplan bescherming en opvang 2021 e.v.

Indicatoren



- Het meest recent bekende cijfer is gebruikt.

Indicator	Eenheid	Kengetal
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners in 2023 (bron: CBS MSD WMO)	620

INDIVIDUELE ONDERSTEUNING JEUGD



Afbakening

Jeugdwet

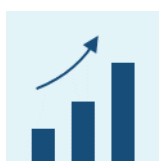


NB: Het onderdeel flankerend beleid onderwijszorg – met name de onderwijs-zorgarrangementen (OZA) en onderwijs-jeugdarrangementen (OJA) – vallen inhoudelijk onder dit onderdeel, maar staan budgettair in hoofdstuk 4, Sociale infrastructuur, subprogramma Onderwijsaccommodaties.

Onze visie voor de lange termijn

Mensen die het niet zelfstandig redden, krijgen passende ondersteuning. Deze ondersteuning is gericht op het (weer) binnen hun mogelijkheden zelfstandig oppakken van hun leven. Passende basisondersteuning is lokaal en laagdrempelig beschikbaar. Dit omvat het grootste deel van de professionele inzet. Voor de kwetsbaarste mensen is passende specialistische ondersteuning beschikbaar.

Trends en ontwikkelingen



De vraag naar jeugdhulp en -begeleiding blijft stijgen. De problematiek lijkt complexer te worden. De betaalbaarheid en houdbaarheid van de zorg staan daarmee nog steeds onder druk.

Op 14 juni 2023 werd de Hervormingsagenda Jeugd (HVA Jeugd) vastgesteld. De VNG heeft in samenwerking met aanbieders, vertegenwoordigers van cliënten, gemeenten en het Rijk

een implementatieplan gemaakt, waarin alle thema's van de HVA zijn opgenomen. Wij hebben een regioscan en een lokale scan gemaakt en verstuurd. Doel van de HVA is om gezamenlijk (Rijk en gemeenten) toe te werken naar een effectief en efficiënt jeugdstelsel. De HVA bevat een aantal maatregelen. Deze maatregelen worden deels uitgewerkt en lokaal/regionaal geïmplementeerd. Belangrijke maatregelen zijn:

- Extra inzet voor alle kinderen van 0-4 via Kansrijke start.
- De jeugdhulpplicht wordt ingeperkt via wet- en regelgeving. Het gaat hierbij om een verduidelijking van de Jeugdwet en het vervolgens aanpassen van de lokale verordening. Hierin wordt jeugdhulpplicht helder uitgewerkt. Naast regelgeving beschrijft de HVA:
- Het maken van afspraken met aanbieders over de behandelduur.
- Verbeteren van de inkoop van specialistische jeugdzorg.
- De ontwikkeling van een kwaliteitskader voor het maken van een brede analyse.
- Lokale teams 2.0 (zoals in de Hervormingsagenda Jeugd is benoemd, dit kunnen ook netwerken zijn van samenwerkende organisaties) die triage goed op orde hebben, werken aan het herstel van het gewone leven, gezinsgericht werken en zelf lichte hulp verlenen (basiszorg). Deze teams werken nauw samen met de veiligheidsteams in oprichting.
- Afbouw residentiële jeugdhulp, inclusief jeugdzorg Plus. Met deze beweging zijn we al gestart via het regionale project Verblijf.

Door onder meer personeelstekorten kunnen onwenselijke wachtlijsten optreden in de zorg. In 2023 is een plan van aanpak opgesteld voor de aanpak van wachttijden.

Volgens planning maken we lokaal in 2024 een analyse van de jeugdhulp en -begeleiding. Daarbij bepalen we aan welke knoppen we kunnen draaien om de ondersteuning door te ontwikkelen.

De evaluatie van de pilot POH Jeugd-GGZ in 2023 geeft een positief beeld van de inzet van de POH'er (Praktijkondersteuner Huisartsen). Op basis van de resultaten concluderen we dat uitbreiding van deze pilot wenselijk en noodzakelijk is. Dan kunnen we passende hulp tegen lagere kosten blijven aanbieden aan onze inwoners.

Wat willen we in de komende jaren bereiken?



Een houdbaar stelsel om passende, kwalitatieve en effectieve ondersteuning te bieden aan kinderen in Huizen. De pijlers hieronder zijn:

1. Een voldoende en passend aanbod van laagdrempelige, vrij toegankelijke, algemene voorzieningen in het voorveld. Het budget voor extra voorzieningen voor kinderen in het voorveld zetten we voort. (Collegeprogramma 2.9.4.)
2. Lichte lokale ondersteuning en nazorg door onder meer gemeentelijke begeleiders en een POH'er Jeugd GGZ. Doel is dat er in een lokaal netwerk goed wordt samenwerkt met onder meer JGZ en Versa Jeugdwerk.
3. Lokale samenwerking met de gecontracteerde aanbieders die aanvullende, specialistische zorg verlenen. Het landelijke kader van de lokale teams 2.0, dat de Hervormingsagenda benoemt, biedt hiervoor mogelijkheden. Wij zijn al gestart met de voorbereidingen om te komen tot een stevige lokale inzet hierop.
4. Jeugdigen groeien in de thuissituatie op en de zorg en ondersteuning worden in de buurt georganiseerd. Waar nodig is hiervoor passende 24/7 ambulante ondersteuning beschikbaar. Daarnaast moeten de aanbieders de bestaande leefgroepen omvormen naar kleinschalige woonvoorzieningen en gezinshuizen (KWW's).
5. Jeugdigen met een maatregel worden direct (binnen 5 dagen) geholpen en krijgen een (tijdelijke) jeugdbeschermer, die een plan van aanpak maakt. In 2024 hebben we de landelijke tarieven

ingevoerd voor de gecertificeerde instellingen (GI's). Mede hierdoor kunnen de GI's kwetsbare kinderen – financieel en inhoudelijk – nog beter beschermen en voorzien van passende hulp.

6. Het project Aanpak wachttijden – ook wel Instroom, Doorstroom en Uitstroom (IDU) genoemd – pakken we integraal op, in samenwerking met alle stakeholders. Eind 2023 zijn we regionaal met dit project gestart. Het landelijk team Wachttijden ondersteunt de Regio daarbij. De deelprojecten in dit project raken ook een aantal thema's of maatregelen van de HVA Jeugd. We willen bijvoorbeeld voorkomen dat kinderen te lang moeten wachten op zorg. De wachttijden van de diverse vormen van jeugdhulp zijn inzichtelijk en we sturen op kortere wachttijden.
7. Recht op passend onderwijs voor alle leerlingen. We voorkomen uitval van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. We streven ernaar dat elke leerling een vorm van onderwijs krijgt, ongeacht de beperking.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



- Aan de hand van een analyse en actiepunten die in 2024 bepaald worden, de ondersteuning van jeugdigen en gezinnen verstevigen. Ons doel daarbij is zo veel mogelijk ondersteuning lokaal vormgeven (de stevige Lokale Teams 2.0 die benoemd zijn in de HVA) met – waar nodig – meer samenwerking tussen betrokken partijen. Belangrijke partners in de samenwerking zijn het onderwijs en partijen die naast de gemeente kunnen verwijzen naar jeugdhulp, zoals huisartsen. Normaliseren en terugdringen van het beroep op jeugdhulp zijn een belangrijk thema in deze samenwerking.
- Het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming regionaal organiseren. Dit team werkt nauw samen met lokale teams. In 2025 gaan we de werkwijze beproeven en implementeren, zodat we kwetsbare kinderen en gezinnen snel en adequaat kunnen helpen.
- De 4 ontwikkelijnen die voor de aanpak van wachttijden zijn vastgesteld, in 2024 uitwerken en implementeren (na besluitvorming). Het gaat om de volgende focuspunten:
 1. Zorg en Onderwijs
 2. Zorg en Wonen
 3. Passend geholpen
 4. Het jonge kind
- Voor elk focuspunt start een ontwikkelijn met trekkers vanuit het regieteam Jeugd. Voor de komende periode (1e en 2e kwartaal 2024) maken de trekkers kwartier en geven ze hun projectteam vorm. Vervolgens bereiden we per focuspunt pilots/verbeteracties voor. Daarna volgt besluitvorming. Eind 2024 of begin 2025 starten we met de uitvoering van de verbeteracties.
- Een tool/registratiesysteem ontwikkelen, waardoor de wachttijden bij aanbieders en bij alle vormen van zorg inzichtelijk worden.
- Ervoor zorgen dat leerlingen op scholen ondersteund worden als ze extra (jeugdhulp)ondersteuning nodig hebben. We bereiden voorstellen voor om onderwijs-jeugdzorgarrangementen (OJA) in te voeren op scholen voor speciaal onderwijs.
- Samenwerken met onze gecontracteerde aanbieders om de huidige verblijfsvoorzieningen om te vormen naar kleinschalige woonvoorzieningen (KVV's). In Huizen is er 1 gerealiseerd. In de komende jaren volgen de overige locaties in Huizen.
- Intensieve ambulante hulp bieden voor jeugdigen vanuit een apart team. Op dit moment is de gesloten jeugdzorg (jeugdzorg Plus) kleinschalig ingericht en ingekocht. We willen voorkomen dat jeugdigen in de gesloten jeugdzorg worden geplaatst of langer dan nodig in een van deze voorzieningen verblijven. Daarom bieden we intensieve ambulante hulp aan vanuit een apart team, dat nog ingericht en ingekocht moet worden. We bereiden een voorstel voor om hiermee te experimenteren voor een periode van 1 of 2 jaar. Doel is dat er op de lange termijn geen jeugdigen meer in de gesloten jeugdzorg worden geplaatst.

Wat kost dit?

Individuele ondersteuning Jeugd						
x € 1.000	2023 rekening	2024 begr.na.wijz.	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Lasten	14.804	15.401	17.917	17.860	17.894	17.896
Baten	688	955	748	745	742	742
Saldo	-14.116	-14.446	-17.169	-17.115	-17.152	-17.154

Risico's, beleid en indicatoren

Risico's



- We hebben een inspanningsverplichting om de maatregelen uit te voeren die in de HVA Jeugd zijn genoemd. Of we deze maatregelen daadwerkelijk kunnen realiseren, hangt onder meer af van landelijke wetgeving en randvoorwaarden. Denk aan voldoende financiële middelen.
- Het niet realiseren van deze maatregelen kan ertoe leiden dat niet alle inwoners adequaat geholpen worden en/of dat de lokale kosten sterk stijgen.
- Nieuw kabinetsbeleid
- Personeelstekorten

Vastgesteld beleid



- Collegeprogramma 2022-2026
- Visie sociaal domein HBEL gemeenten 2023-2030
- Beleidsplan Sociaal Domein
- Ontwikkelagenda jeugd Huizen
- Regionaal programma Jeugd en Onderwijs
- Hervormingsagenda Jeugd en uitvoeringsprogramma

Indicatoren



- Het meest recent bekende cijfer is gebruikt.

Indicator	Eenheid	Kengetal
Aantal jongeren met een delict voor de rechter	% van jongeren van 12 t/m 21 jaar in 2022 (bron: CBS)	1,00%
Aantal jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar in 2023 (bron: CBS)	13,9%
Aantal jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar in 2023 (bron: CBS)	1,00%
Aantal jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 - 22 jaar in 2022 (bron: CBS)	0,2%

Algemene doelstelling



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

Het programma is onderverdeeld in de volgende subprogramma's:

- Duurzaamheid en milieu
- Wonen
- Ontwikkeling specifieke gebieden
- Economische vitaliteit

DUURZAAMHEID EN MILIEU



Duurzaamheid is in de visie van het college en de raad een integraal onderdeel van gemeentelijk beleid, gemeentelijke taken en (ruimtelijke) ontwikkelingen. De rapportage *Integraal duurzaamheidsprogramma*, die in 2023 is opgesteld, markeert:

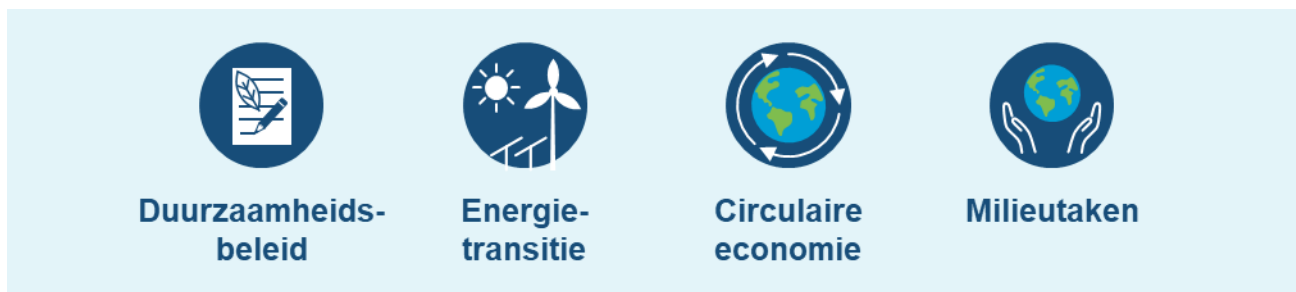
- de doorontwikkeling van het huidige Milieuprogramma 2021-2025 naar een integraal Meerjarenprogramma Duurzaamheid vanaf 2026.
- de versterking van de formatie voor duurzaamheid met ontvangen Rijksgelden.

Dit integrale meerjarenprogramma 2026-2030 omvat thema's als de energietransitie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, circulaire economie en biodiversiteit. De verschillende duurzaamheidsopgaven staan daarbij niet los van elkaar. Ze vragen om een integrale aanpak.

Afbakening

Tot dit deelprogramma behoren:

- het opstellen van (generiek) duurzaamheidsbeleid.
- beleid en projecten voor de energietransitie (warmtetransitie, energiebesparing en duurzame opwekking).
- beleid voor een circulaire economie.
- milieutaken, gericht op bescherming en verbetering van de kwaliteit van het (leef)milieu (bodem, water, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid).



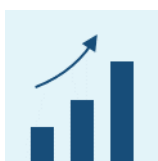
Uitvoeringsprojecten op het gebied van duurzame mobiliteit (laadinfrastructuur), vergroening van buurten en klimaatadaptatie vallen buiten dit deelprogramma. Deze projecten vallen onder het programma Beheer en inrichting openbare ruimte.

Onze visie voor de lange termijn

In lijn met de landelijke doelstellingen voor duurzaamheid wil de gemeente Huizen in 2050:

- *klimaatneutraal en aardgasvrij zijn.*
- *deel uitmaken van een volledig circulaire economie.*
- *een leefomgeving gerealiseerd hebben die blijvend bestand is tegen klimaatveranderingen en waarin natuurwaarden en biodiversiteit zijn hersteld. Zowel in landelijk als in stedelijk gebied.*

Trends en ontwikkelingen



Duurzaamheid algemeen

- Duurzaamheid is een drijvende kracht achter beheer, onderhoud en ontwikkeling van de leefomgeving.
- Bewoners en bedrijven hebben behoefte aan handelingsperspectief voor verduurzaming.
- Landelijke kaders en middelen voor de energietransitie zijn beschikbaar of in ontwikkeling. Voor andere duurzaamheidsthema's is dit minder het geval.

Energietransitie

- Isoleren heeft prioriteit. Natuurvriendelijk isoleren is hierbij een uitdagende randvoorwaarde.
- Energiearmoede onder huishoudens vraagt blijvende aandacht.
- Nieuwe wetgeving (Wet collectieve warmte en Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie) helpen de gemeente om de regie op de warmtetransitie te pakken.
- Netcongestie wordt een toenemend probleem voor verbruik en opwekking van elektriciteit.
- Samenwerkingspartners (HuizenDuurzaam, Versa Welzijn, Energiedienstenbedrijf) hebben behoefte aan meerjarige afspraken met de gemeente.
- Oplossingen voor het energievraagstuk maken aanpassingen in de openbare ruimte noodzakelijk.

Wat willen we in de komende jaren bereiken?



- Een duidelijk handelingsperspectief voor inwoners, bedrijven en instellingen om energie te besparen en te verduurzamen.
- Tot 2030 gemiddeld 600 woningen per jaar isoleren tot de landelijke standaard. Na 2030 neemt dit tempo verder toe.
- Bestaande woningen aardgasvrij maken, tot 2030 gemiddeld 50 per jaar. Daarna neemt dit tempo fors toe.
- Een principebesluit (go/no go) nemen over de toepassing van een warmtenet op basis van aquathermie in Huizen.
- Zo veel mogelijk buurten duidelijkheid geven over het perspectief om aardgasvrij te worden. Denk hierbij aan individuele technieken (bijvoorbeeld *all electric*) en collectieve technieken (bijvoorbeeld een warmtenet).

- Duurzame elektriciteit meer lokaal opwekken via zonnepanelen, in lijn met de doelen uit de Regionale Energie Strategie (in Gooi en Vechtstreek van 93 GWh in 2024 naar 227 GWh in 2030).
- Een strategische inbreng van duurzaamheid in gemeentelijke taken, zoals beheer en inrichting van de openbare ruimte, herontwikkelingen, mobiliteit, beheer eigen vastgoed, inkoopprocessen e.d.
- Gemeentelijke prioriteiten en projecten bepalen voor circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



- Een Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2026-2030 vaststellen met doelen en middelen voor projecten op het gebied van de warmtetransitie, duurzame opwekking van energie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, circulaire economie en behoud en herstel van de biodiversiteit in Huizen.
- Samen met HuizenDuurzaam, Versa Welzijn, het Duurzaam Bouwloket en het Energiedienstenbedrijf het ondersteuningsaanbod uitvoeren voor woningeigenaren, huurders, huishoudens met energiearmoede en VvE's. Doel is om energie te besparen en woningen te verduurzamen.
- De Subsidieregeling Woningisolatie Huizen, de Subsidieregeling Lokaal Isolatieprogramma Huizen 2024 en de Fixbrigade uitvoeren.
- Een soortenmanagementplan opstellen om natuurvriendelijk isoleren mogelijk te maken.
- Afhankelijk van besluitvorming verder onderzoek doen naar de haalbaarheid en impact van een warmtenet op basis van thermische energie uit afvalwater en oppervlaktewater (aquathermie).
- Een lokale aanpak voor zon op dak en zon op parkeerplaatsen ontwikkelen en uitvoeren. Dit is een bijdrage aan de RES-doelen. We gaan de doelen lokaal kwantificeren.
- Afhankelijk van besluitvorming de realisatie voorbereiden van een solar carport bij de parkeerplaats van het gemeentehuis.
- In regionaal verband de doelstellingen volgen voor scheiding en hergebruik van huishoudelijk afval.
- Ambtelijke en bestuurlijke inzet leveren bij het realiseren van doelen vanuit de RSA, de MRA en de RES.
- De 4e en laatste tussenrapportage over het Milieuprogramma 2021-2025 (met jaarplan 2025) vaststellen, waarin bovenstaande activiteiten worden uitgewerkt.

Wat kost dit?

De kosten zijn onderdeel van de 4^e tussenrapportage over het Milieuprogramma 2021-2025, die de raad moet vaststellen.

Duurzaamheid en milieu						
x € 1.000	2023 rekening	2024 begr.na.wijz.	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Lasten	1.362	5.261	2.097	1.867	1.880	1.863
Baten	298	2.888	765	736	736	736
Saldo	-1.064	-2.374	-1.332	-1.131	-1.144	-1.127

Risico's, beleid en indicatoren

Risico's



- Realisatie van doelen voor de energietransitie hangt in grote mate af van medewerking van bewoners en bedrijven. Verduurzamingsmaatregelen zijn niet voor iedereen betaalbaar.
- Complexe natuurwetgeving zorgt voor vertraging in de uitvoering van woningisolatie. Een structurele oplossing via het soortenmanagementplan is er pas vanaf 2026.
- Netcongestie zorgt in de toekomst mogelijk voor vertraging bij de aansluiting van zonnepanelen.
- De formatiecapaciteit voor duurzaamheid is versterkt, maar bedraagt zelfs bij volledige invulling circa 50% van de noodzakelijke capaciteit volgens de rapportage *Integraal duurzaamheidsprogramma*, die in 2023 is vastgesteld.

Vastgesteld beleid



- Collegeakkoord 2022-2026
- Omgevingsvisie *Voel je thuis in Huizen!* 2024
- Milieuprogramma 2021-2025
- Regionale Energie Strategie 1.0 uit 2021, deze wordt medio 2024 herijkt.
- Warmtevisie Huizen 2021-2026 *Nu isoleren, straks aardgasvrij*
- Nota bodembeheer (te actualiseren in 2024)
- Actieplan geluid (te actualiseren in 2024)
- Integraal Duurzaamheidsprogramma 2023

Indicatoren



- Het meest recent bekende cijfer is gebruikt.

Indicator	Eenheid	Kengetal
Omvang van het huishoudelijk restafval	In kg per inwoner in 2021 (bron: CBS)	149
Elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bron	% in 2022 (bron: klimaatmonitor-RWS)	17,7%

WONEN



We staan voor de uitdagende opgave om passende woningen te realiseren. Tot en met 2040 gaat het om 11.500 woningen voor de regio Gooi & Vechtstreek. In totaal wordt de potentiële capaciteit in Huizen geschat op ruim 1100 woningen (BRO 2022). De behoefte aan extra woningen in Huizen is tot 2037 geraamd op 600 (Strabo 2023). Er is weinig ruimte om woningen toe te voegen, omdat deze ruimte ook nodig is voor behoud van natuur en leefbaarheid (groen) en de benodigde infrastructuur (trafo's en parkeren). Mede op basis van de uitkomst van de woonconferentie gaan we na welke locaties geschikt zijn voor welke bebouwing en voor welke doelgroep. Dit doen we in relatie tot de woonzorgvisie, die we nog moeten opstellen.

Afbakening

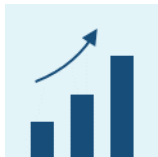
Gebiedsontwikkelingen waar meer dan alleen woningen gerealiseerd worden, vallen onder het deelprogramma Ontwikkelingen specifieke gebieden. Hoewel taken op het gebied van volkshuisvesting lokaal belegd zijn, trekken we hierin gezamenlijk regionaal op. Denk aan de huisvestingsverordening.



Onze visie voor de lange termijn

Ook in de toekomst willen we blijven inspelen op de woonbehoefte van jongeren en ouderen en het lagere aantal bewoners per woning. Om invulling te geven aan de steeds groter wordende behoefte aan woningen, denken we aan verdichting rondom winkelcentra en in de buurt van het hoofdtracé van de Oost-westas. Daarbij houden we rekening met de bestaande groen-blauwe kwaliteiten in Huizen en behouden we het karakter en de identiteit van de verschillende wijken. Ook het bevorderen of behouden van de sociale cohesie in wijken is daarbij belangrijk. Daarnaast spelen we in op de woonbehoefte. Dit doen we door maatregelen die de doorstroming van ouderen bevorderen, te onderzoeken en/of voort te zetten (bijvoorbeeld wooncoach, verhuiskostenvergoeding, huurgewenning, zorgconcepten).

Trends en ontwikkelingen



Er zijn meer en andere woningen nodig door de volgende oorzaken:

- Minder inwoners per huishouden.
- Groot aantal woningzoekenden (voor betaalbare woningen).
- Vergrijzing, waarbij ouderen bij toenemende beperkingen langer zelfstandig thuis wonen en bij verhuizing het liefst in hun eigen wijk/woonomgeving willen blijven wonen.
- Jongeren komen moeilijk aan een woning.
- Meer thuiswerken.
- Hoogbouw wordt gezien als een van de mogelijkheden om te verdichten. Dit in tegenstelling tot vroeger, toen er een negatiever beeld over hoogbouw bestond (landelijke trend).
- Grondgebonden sociale woningbouw wordt steeds minder gerealiseerd.
- Transformaties naar bestemming wonen.
- Door de Wet Middenhuur is het volgens ontwikkelaars lastiger om een businesscase rond te krijgen.
- Klimaatveranderingen hebben mogelijk invloed op wonen en woningen (bijvoorbeeld natte kruipruimtes).
- Woningdruk neemt verder toe doordat we vluchtelingen en statushouders moeten huisvesten.
- Scheefwonen.

Wat willen we in de komende jaren bereiken?



- In de periode 2025-2030 passende woningen toevoegen aan de woningvoorraad, op basis van de behoefte (600 woningen tot 2037 – Strabo 2023), de plancapaciteit en de uitkomsten van de woonconferentie. Dit gaat – net als in de afgelopen jaren – vooral om toevoeging van (levensloopbestendige) appartementen voor jongeren en ouderen.
- Stimuleren van de doorstroming van senioren, zo mogelijk binnen de eigen wijk voor behoud van sociale cohesie. Dit doen we onder andere door nieuwbouw voor senioren strategisch in te zetten.
- Meer mensen uit maatschappelijke doelgroepen huisvesten (regionaal beleid).
- (Menselijke) maat en schaal bewaken, die passen bij het dorp Huizen.
- Bevorderen van een mix van woningtypes per wijk.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



- (Mede) op basis van de uitkomsten van de woonconferentie:
 - a) een woonzorgvisie opstellen, gecombineerd met een herziening van de woonvisie Huizen 2017-2022.
 - b) plannen voor de (potentiële) ontwikkellocaties uitwerken.
- De starterslening, de verzilverlening en de blijverslening voortzetten.

Wat kost dit?

Wonen						
x € 1.000	2023 rekening	2024 begr.na.wijz.	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Lasten	3.550	4.289	3.589	3.596	3.509	3.499
Baten	366	6.050	570	430	0	0
Saldo	-3.185	1.761	-3.019	-3.166	-3.509	-3.499

Risico's, beleid en indicatoren

Risico's



- Huisvesting van statushouders vergroot de druk op de woningmarkt.
- Er komen steeds meer een- en tweepersoonshuishoudens, terwijl de woningvoorraad voor 72% bestaat uit eengezinswoningen.
- Er is een onevenwichtige bevolkingssamenstelling door vergrijzing. Als de doorstroming van senioren beperkt blijft, zorgt dit voor stagnatie van de woningmarkt.
- Door gebrek aan ruimte en draagvlak vanuit de buurt, stijgende bouwkosten én wettelijke verplichtingen worden plannen niet of later gerealiseerd.
- Sociale woningbouw is vaak gestapeld en bestaat uit kleine appartementen. De vraag is of deze op de lange termijn in een behoefte voorzien. Bij grote hoeveelheden kleine appartementen op 1 plek kan verloedering (hoge doorloopsnelheid van bewoners/eigenaren) ontstaan.
- Netcongestie, stikstofeisen.

Vastgesteld beleid



- Collegeprogramma 2022-2026
- Omgevingsvisie Voel je thuis in Huizen! 2024
- Omgevingsplan
- Welstandsnota Huizen 2012
- Woonvisie Huizen 2017-2022
- Huisvestingsverordening 2023
- Prestatieafspraken Alliantie 2020
- Verordening fysieke leefomgeving gemeente Huizen
- Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleid Omgevingsrecht 2020-2024
- Doelgroepenverordening (vast te stellen in 2024)
- Beleid splitsing zeer grote kavels (vast te stellen in 2024)

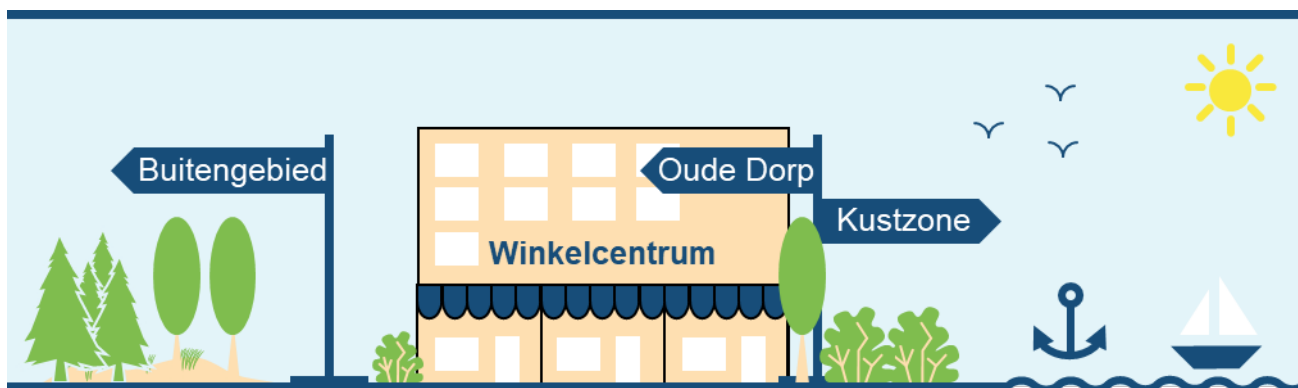
Indicatoren



- Het meest recent bekende cijfer is gebruikt.

Indicator	Eenheid	Kengetal
Gemiddelde WOZ waarde	Per 1.000 euro in 2023 (bron: CBS)	448
Aantal nieuwgebouwde woningen	Per 1.000 woningen 2022 (bron: BAG/ABF)	2,0
Demografische druk	% in 2024 (bron: CBS)	87,3%
Gemeentelijke woonlasten van eenpersoonshuishoudens	In Euro's in 2024 (bron: Coelo)	814
Gemeentelijke woonlasten van meerpersoonshuishoudens	In Euro's in 2024 (bron: Coelo)	911

ONTWIKKELING SPECIFIEKE GEBIEDEN



Specifieke gebieden, zoals de kustzone, het havengebied, winkelcentra, het buitengebied en het centrumgebied van het Oude Dorp dragen in grote mate bij aan de beleving, aantrekkelijkheid en identiteit van de gemeente Huizen. Deze aantrekkelijke verblijfsgebieden benutten we onvoldoende en kunnen meer bijdragen aan de sociale cohesie. Op basis van onder meer de Omgevingsvisie, Kustvisie, het toeristisch beleid en het collegeprogramma pakken we (her)ontwikkeling van deze gebieden op. Het doel is om deze gebieden aantrekkelijker te maken, waardoor de verblijfskwaliteit, levendigheid en toeristische mogelijkheden groter worden. Ontwikkelingen in deze gebieden sluiten aan bij de behoeften van de inwoners en de maat en schaal van Huizen.

Afbakening

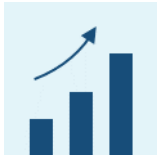
Met de ontwikkeling van specifieke gebieden worden die gebieden bedoeld die in grote mate bijdragen aan de beleving en identiteit van Huizen. Deze specifieke gebieden zijn identiteitsdragers voor Huizen en onderscheiden zich in functie, vorm en uitstraling.



Onze visie voor de lange termijn

We willen de kwaliteit van de gebieden die bijdragen aan de identiteit en aantrekkelijkheid van Huizen, behouden en versterken. Ontwikkelingen in deze gebieden moeten in grote mate bijdragen aan een positieve beleving en de aantrekkelijkheid van Huizen. Deze plekken staan ten dienste van de inwoners en bezoekers van Huizen. Ontwikkelingen zorgen voor een toekomstbestendig Huizen en een maatschappelijke meerwaarde. Daarbij stellen we de groen-blauwe kwaliteiten van Huizen voorop.

Trends en ontwikkelingen



- In het landelijk gebied is sprake van botsende natuurbelangen. Daarnaast hebben we te maken met de wateropgave en een afnemende biodiversiteit.
- Druk op het buitengebied door ontwikkelingen, zoals woningbouw en recreatie.
- Van functioneel naar beleving en bijdragen aan sociale cohesie.
- Vergroening en verdichting.
- De relatie tussen buitenruimte en gezondheid wordt sterker.
- Het dorp wordt gezien als een ecosysteem.
- Er is een transitie gaande naar een duurzame woon- en leefomgeving en klimaatbestendigheid.
- Water en bodem zijn bepalend voor ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening.
- Inwoners stellen steeds hogere eisen aan hun woon- en leefomgeving.
- Inwoners willen vergroening van hun woon- en leefomgeving.
- De interactie tussen mens en omgeving wordt sterker (bepaald gedrag aanmoedigen/ontmoedigen).
- Uitnodigingsplanologie. (Overheden bepalen op hoofdlijnen waar ruimtelijk wel of geen veranderingen wenselijk zijn en stellen zich faciliterend op tegenover initiatiefnemers.)
- Ontwikkelingen – bijvoorbeeld op het gebied van het opwekken van energie en energie-infrastructuur – tasten de cultuurhistorische waarden van het Oude Dorp aan.
- Er worden toenemende en zich opstapelende (kwaliteits-) eisen aan ontwikkelingen gesteld, waardoor deze complexer en duurder worden.
- Toename van druk op de openbare ruimte (parkeren, energie-infrastructuur, laadinfra en afvalcontainers, groen, etc.).
- Transformatie van centrum-, kantoor- en maatschappelijke functies naar woonfunctie (monofunctioneel gebied).
- Toenemende participatie bij ontwikkelingen.

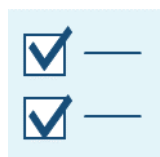
Wat willen we in de komende jaren bereiken?



- Prioriteiten stellen: welke ontwikkelingen zijn waar mogelijk en welke aspecten (mobiliteit, wonen, werken, recreëren, groen) zijn waar het belangrijkst?
- Ruimtelijke en recreatieve gebruiksmogelijkheden van de kustzone versterken en hiervoor een overkoepelende visie opstellen.
- Ruimtelijke en recreatieve gebruiksmogelijkheden van het Gooimeer versterken.
- Projecten rond de Oude Haven afronden.
- De as haven-dorp in overleg met relevante actoren aantrekkelijker maken.
- Het Oude Dorp ontwikkelen tot een aantrekkelijk centrum voor winkelen en verblijven.
- Een afwegingskader opstellen dat helpt bij de (her)ontwikkeling van specifieke gebieden, zodat we kunnen nagaan wat waar prioriteit heeft binnen de totaal beschikbare ruimte.
- Initiatieven gestroomlijnd en voortvarend afhandelen.
- Bij ontwikkelingen zo veel mogelijk aansluiten bij de natuurlijke kenmerken van het water- en bodemsysteem.
- De toegankelijkheid van het groen en het buitengebied versterken, benutten en vergroten.
- Ons erfgoed inventariseren en beschermen.
- De bestaande waarden in het bestaande dorp omarmen en op een vriendelijke manier nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, gebouwen en plekken toevoegen die meerwaarde hebben voor het geheel.

- Functies in specifieke gebieden mixen en stimuleren om de verscheidenheid en levendigheid te bevorderen.
- De sociale cohesie in Huizen vergroten door specifieke gebieden te benoemen tot plekken waar mensen samenkomen, elkaar ontmoeten en ontspannen.
- Een visie op het havengebied opstellen in samenhang met de Zomerkade.
- De woon- en leefkwaliteit vergroten.
- Recreatie in het buitengebied sturen en begeleiden.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



- Kop Aanloophaven, voorheen Zeilschool, ontwikkelen.
- Landtong Gooierhoofd ontwikkelen, ervoor zorgen dat de hotelfunctie terugkomt.
- Ontwikkelmogelijkheden oostzijde Oude Haven verder verkennen.
- Toerisme Oude Haven versterken. (Het product Huizen beter vermarkten, bijvoorbeeld door Huizen interessant te maken voor de riviercruisevaart en door cultureel erfgoed in te zetten. Denk aan de Botterwerf en de Smederij.)
- Een vervolg geven aan gebiedsontwikkelingen Holleblok/Kostmand.
- De route Oude Dorp – haven verduidelijken, vooral in het Oude Dorp, in samenwerking met de desbetreffende stakeholders en ondernemers.
- Door een betere positionering van de markt ruimte bieden aan horeca/terrassen.
- De waterrecreatie verbeteren door een intergemeentelijke aanpak (en samen met de provincies en Gastvrije Randmeren) voor beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen. Denk aan waterplanten maaien, onderhoud van eilanden/aanlegplaatsen/ stranden. Dit doen we onder meer door meekoppelkansen te benutten bij de landelijke uitvoeringsprojecten, zoals de Kader Richtlijn Water (KRW) 3 en de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) 3.
- De Omgevingstafelsystematiek verder optimaliseren.
- Daar waar de gemeente een grondpositie heeft, meer sturen. Anders zijn we voor het bereiken van resultaten sterk afhankelijk van derden. Ontwikkelingen die we samen met andere partijen oppakken, moeten aantrekkelijk zijn voor de lange termijn en bijdragen aan de ambities van de gemeente Huizen. We stellen kaders op, zodat we bij ontwikkelingen van derden kunnen sturen in de ambities.
- Hoogbouwbeleid opstellen.
- Inventarisatie 'jonge' monumenten afronden.
- Beleid opstellen voor de toepasbaarheid van het opwekken van energie en energiebesparende maatregelen op monumenten en het beschermde stads- en dorpsgezicht.

Wat kost dit?

Ontwikkeling specifieke gelden						
x € 1.000	2023 rekening	2024 begr.na.wijz.	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Lasten	271	4.479	433	322	53	53
Baten	816	514	1.531	516	2.516	516
Saldo	544	-3.964	1.098	194	2.463	463

Risico's, beleid en indicatoren

Risico's



- Milieuknelpunten, zoals bodemkwaliteit, waterkwaliteit, stikstofbeleid.
- Netcongestie.
- Betaalbaarheid.
- Afhankelijkheid van derden.
- Tegenstrijdige belangen tussen initiatiefnemers en overheid.
- Voor Gooimeer: Natuurwaarden staan voorop in Landelijk beleid. Recreatie is niet meer dan een meekoppelkans.
- Onvoldoende draagvlak (tijdens participatie) kan leiden tot aanpassing van plannen, waardoor realisatie langer duurt en er minder kan worden gerealiseerd.

Vastgesteld beleid



- Omgevingsvisie *Voel je thuis in Huizen!* 2024
- Omgevingsplan
- Kustvisie Huizen 2019
- Warmtevisie Huizen en Regionale Energie Strategie
- Beleid groen, mobiliteit, etc.

ECONOMISCHE VITALITEIT



Huizen ligt in de periferie van de Gooi en Vechtstreek, onder de rook van Amsterdam, Almere, Utrecht en Amersfoort. De gemeente biedt aan ca. 41.000 inwoners een bijzonder aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Het groene-blauwe karakter versterkt dit.

Huizen is een economisch vitaal dorp, met:

- werkgelegenheid voor onder andere praktisch opgeleiden op het bedrijventerrein.
- Dienstverlening in de centrale zone (Huizermaatweg).
- Middenstand rond de winkelcentra.
- Horeca (met name langs de kust en in het dorpscentrum).

De ontwikkeling van de toeristische mogelijkheden – vooral in het kustgebied – biedt kansen voor het vergroten van de economische vitaliteit van Huizen.

Afbakening

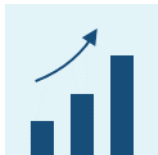
Binnen dit deelprogramma vallen de economisch activiteiten die gericht zijn op het verkrijgen van goed functionerende werkgebieden (economisch vitaal). Daarbij bedoelen we alle werkgebieden, dus solitaire én geclusterde gebieden (bedrijventerrein 't Plaveen, de kantorenlocaties aan de Huizermaatweg en de winkelcentra). Daarnaast gaat het om de ontwikkeling van gebieden met toeristische mogelijkheden (kust en Oude Haven).



Onze visie voor de lange termijn

Huizen moet vitaal blijven. Dit betekent dat we bestaande voorzieningen zo goed mogelijk moeten behouden en dat we moeten zorgen voor een goede woon-werkbalans. Bestaande werkgebieden maken we toekomstbestendig. Daarbij spelen de energietransitie, verduurzaming, ruimte voor klimaatadaptieve maatregelen en circulaire ontwikkelingen een grote rol. Toeristische ontwikkelingen – vooral in het havengebied – hebben nog veel potentie als economische drager voor horeca en toeristische bedrijvigheid. In zulke gebieden willen we functies mixen om de levendigheid en leefbaarheid te vergroten. Evenementen dragen hier op een positieve manier aan bij en stimuleren de lokale economie. Huizen als dorp waar meer gebeurt dan wonen en werken, een dorp waar bewoners een sociale binding mee hebben.

Trends en ontwikkelingen



De economie is voortdurend in ontwikkeling. In regionaal verband – dus ook in Huizen – zijn er volop uitdagingen op dit vlak. We hebben te maken met toenemende druk op de schaarse ruimte. Daarbij is het wenselijk om een vitaal en toekomstbestendig dorp te blijven. Ook is het een steeds grotere uitdaging om de werkgelegenheid zo goed mogelijk in evenwicht te brengen en houden met de bevolkingsopbouw.

Qua trends en ontwikkelingen spelen de volgende punten:

- de nieuwe economie is meer gericht op samenwerking/ duurzaamheid
- brede welvaart (kwaliteit van leven)
- toenemende druk op schaarse ruimte
- wendbaar ondernemen (flexibiliteit en veerkracht, gelet op ontwikkelingen)
- van bestemming naar beleving (toerisme en recreatie)
- vergrijzing
- netcongestie
- thuiswerken

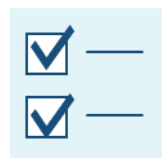
Wat willen we in de komende jaren bereiken?



De komende jaren richten we ons op het volgende:

- 1. Behoud van de werkgebieden
- 2. Vitale werkgebieden
 - 2.1 Bedrijventerrein
 - 2.2 Detailhandel/winkelcentra
 - 2.3 Kantoren
 - 2.4 Zelfstandigen/beroep aan huis
- 3. Behoud van voldoende arbeidspotentieel, gelet op de bestaande gewenste bedrijvigheid
- 4. Benutten van het toeristisch potentieel van Huizen
 - 4.1 Kust
 - 4.2 Oude Haven
- 5. Zoveel mogelijk evenementen organiseren om lokale binding te stimuleren

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



- 1. In regionaal verband instrumenten ontwikkelen om werklocaties te behouden.
- 2. Vitale werkgebieden ontwikkelen:
 - 2.1 Voor het bedrijventerrein gaan we de opzet van parkmanagement onderzoeken, inzetten op het Programma Verduurzaming en de KVO's herstarten en continueren.

Daarmee willen we het bedrijventerrein 't Plaveen aantrekkelijk en toekomstgericht maken.

- 2.2 Op het gebied van detailhandel de herontwikkelingsmogelijkheden van de winkelcentra (Kostmand, Holleblok, Hart van Huizen) verkennen en benutten. Ook willen we de vergroeningsmogelijkheden in deze gebieden verkennen.
- 2.3 De mogelijkheden die zijn aangedragen vanuit het programma Kantoren, opvolgen.
- 2.4 De bestaande subsidiemogelijkheden voor zelfstandigen/beroep aan huis inzichtelijker maken.
- 3. In regionaal verband zo goed mogelijk invulling geven aan acties die op een positieve manier bijdragen aan voldoende arbeidspotentieel.
- 4. Het toeristisch potentieel van Huizen benutten.
 - 4.1 De kustvisie in deelgebieden verder uitwerken.
 - 4.1.1 Transformatie van het voormalig Hotel Newport.
 - 4.1.2 De Kop Aanloophaven verder ontwikkelen tot een aantrekkelijk verblijfsgebied (horeca en waterrecreatie).
 - 4.1.3 Gooierhoofd ontwikkelen tot een eigentijds sport- en spelgebied.
 - 4.2 Oude Haven
 - 4.2.1 Ligplaatsen Oude Haven herontwikkelen.
 - 4.2.2 De voorzieningen van de Oude Haven en de riviercruisehaven verder kwalitatief op orde brengen.
 - 4.2.2 De oostzijde van de Oude Haven ontwikkelen door wonen met horeca en recreatiebedrijvigheid in de plint mogelijk te maken.
- 5. Evenementen in Huizen mogelijk te maken door ze – onder bepaalde voorwaarden – te subsidiëren. Bij de beoordeling van deze evenementen kijken we vooral naar de aantrekkingskracht op het publiek, de mate waarin ze de lokale economie stimuleren en de uitstraling van de evenementen op Huizen.

Wat kost dit?

Economische vitaliteit						
x € 1.000	2023 rekening	2024 begr.na.wijz.	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Lasten	1.012	1.007	948	949	887	862
Baten	744	656	655	655	655	655
Saldo	-268	-351	-293	-294	-232	-207

Risico's, beleid en indicatoren

Risico's



- Toenemende druk op schaarse ruimte door woonbehoefte.
- Door vergrijzing onvoldoende arbeidspotentieel voor cruciale beroepen.
- Bij evenementen speelt een steeds grotere regeldruk op de vrijwilligersorganisatie.

- Door kostenstijgingen en teruglopende sponsorinkomsten (na corona) staat de begroting van een evenement meer onder druk.

Vastgesteld beleid



- Collegeprogramma 2022-2026
- Omgevingsvisie *Voel je thuis in Huizen!* 2024
- Integrale Kustvisie Huizen *GOED wonen, werken en recreëren aan het Gooimeer!* 2019
- Regionale detailhandelvisie 2019
- Regionaal werkplan werklandschappen 2018
- Programma kantoren 2022
- Programma detailhandel 2022
- Afwegingskader bedrijventerreinen 2019
- Nota grondbeleid 2015
- Kadernota evenementenbeleid 2022

Nieuw beleid



- 2025.03 Incidentele subsidie voor 2025 aan de Stichting Huizer Botters voor beheer en onderhoud van Huizer Varend Erfgoed
- 2025.04 Structurele subsidie aan de Stichting Huizer Botters voor de huurlasten van een houtloods op de Botterwerf.

Indicatoren



- Het meest recent bekende cijfer is gebruikt.

Indicator	Eenheid	Kengetal
Functiemenging	% in 2023 (bron: meerdere bronnen)	41,9%
Aantal vestigingen van bedrijven	Per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar) in 2023 (bron: LISA)	178,4

Toelichting Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Beleid

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

- Financiële verordening gemeente Huizen 2024;
- Nota van uitgangspunten (jaarlijks);
- Belastingnota (jaarlijks).

Algemene dekkingsmiddelen

Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat ten minste:

- Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
- Algemene uitkeringen;
- Dividend;
- Saldo van de financieringsfunctie;
- Overige algemene dekkingsmiddelen.

Lokale heffingen

De Wet Waardering Onroerende Zaken bepaalt dat de gemeente jaarlijks de waarde moet vaststellen van alle onroerende zaken binnen de gemeente. De externe kosten, de direct toe te rekenen salarissen en de overhead maken deel uit van de lasten voor de lokale heffingen.

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

- onroerende zaakbelasting (OZB);
- precariorechten;

Toeristenbelasting is volgens de BBV geen algemeen dekkingsmiddel en moet verantwoord worden onder taakveld economische promotie. De toeristenbelasting is daarom ondergebracht bij programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen.

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

Grondslagen voor de tariefontwikkeling 2025 zijn het beleid dat eerder door besluitvorming is vastgesteld en de door de raad op 9 februari 2023 vastgestelde uitgangspunten.

Bedragen x € 1.000

Negatieve bedragen: lasten

Positieve bedragen: baten

	2024	2025	2026	2027	2028
Kwijtschelding OZB	-1	-1	-1	-1	-1
Kosten uitvoering Wet WOZ	-530	-508	-515	-516	-516
Onroerende zaakbelasting	5.883	6.129	6.258	6.383	6.511
Precariorechten	173	173	173	173	173

Gemeentefonds

De gemeente ontvangt van het rijk geld uit het gemeentefonds. Het gemeentefonds is inclusief eventuele integratie-uitkeringen. De ramingen van zijn gebaseerd op de meicirculaire 2024.

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

	2024	2025	2026	2027	2028
Algemene Uitkering	80.334	82.337	78.799	81.416	83.922

Dividend

De gemeente is aandeelhouder van de NV Bank Nederlandse Gemeenten en bezit 85.956 aandelen. Over 2023 is een dividend vastgesteld van € 2,16 per aandeel. Voor Huizen betekent dit een bedrag van € 185.655 welke in 2024 wordt verantwoord. Ter vergelijking, in 2023 is € 214.890 aan dividend verantwoord over 2022. De dividendraming voor 2024 bedraagt eveneens € 186.000.

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

	2024	2025	2026	2027	2028
Dividend aandelen BNG	186	186	186	186	186

Saldo financieringsfunctie

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

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

Er zijn geen aangetrokken geldleningen en dus ook geen betaalde rentelasten. In 2025 is de raming voor de ontvangen rente op de post kortlopende (< 1 jaar) uitgezette middelen € 500.000 en de ontvangen rente over de langlopende (> 1 jaar) uitgezette middelen afgerond € 1.098.000. In de begroting 2025 is voor ontvangen rente op verstrekte leningen een bedrag opgenomen van € 55.169.

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

	2024	2025	2026	2027	2028
Rentelasten leningen / rek.courant					
Provisie uitzetten middelen	-3	-3	-3	-3	-3
Rentebaten uitgezette middelen	1.611	1.598	1.605	1.586	1.638
Rente verstrekte leningen	55	55	55	55	55

Overige algemene dekkingsmiddelen

De volgende overige algemene dekkingsmiddelen zijn opgenomen:

- rente boekwaarde gronden;
- saldo kostenplaats kapitaallasten.

Bedragen x € 1.000

Negatieve bedragen: lasten

Positieve bedragen: baten

	2024	2025	2026	2027	2028
Rente boekwaarde gronden	0	0	0	0	0
Saldo kapitaallasten	0	0	0	0	0

Onvoorzien

De raming voor onvoorzien bedraagt 0,4% van de totale lasten exclusief reservemutaties, rekenkundig afgerond op € 10.000. Over 2023 is de stelpost voor € 263.000 niet benut. Bij voorstellen waarvoor de post onvoorzien wordt benut als dekkingsmiddel geldt als toetsingscriterium dat het voorstel dient te voldoen aan de 3 O's (onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar).

Bedragen x € 1.000

Negatieve bedragen: lasten

Positieve bedragen: baten

	2024	2025	2026	2027	2028
Onvoorziene uitgaven	-440	-480	-480	-480	-480

Nieuw beleid

Uitgangspunt zijn de afspraken uit het collegeakkoord 2022-2026, t.w.:

Er is slechts ruimte voor incidenteel nieuw beleid als:

- *het bruto resultaat incidenteel positief is; of*
- *dekking mogelijk is via incidentele inzet van reserves; of*
- *sprake is van het inleveren van oud beleid voor nieuw beleid*

Er is slechts ruimte voor structureel nieuw beleid als het bruto resultaat structureel positief is.

In de begroting zijn geen middelen voor nieuw beleid beschikbaar aangezien deze in het verleden zijn ingeboekt als bezuiniging.

In totaal zijn 9 aanvragen voor nieuw beleid ontvangen, waarvan er 2 incidenteel van aard zijn en 7 structureel. De incidentele aanvragen zijn incidenteel gehonoreerd voor 2025. Van de structurele aanvragen is 1 aanvraag niet gehonoreerd. De overige structurele aanvragen zijn (deels) incidenteel gehonoreerd voor 2025.

Verwezen wordt naar hoofdstuk 7 van deze begroting voor een overzicht van de ingekomen aanvragen nieuw beleid en de argumentatie voor het (niet) honoreren.

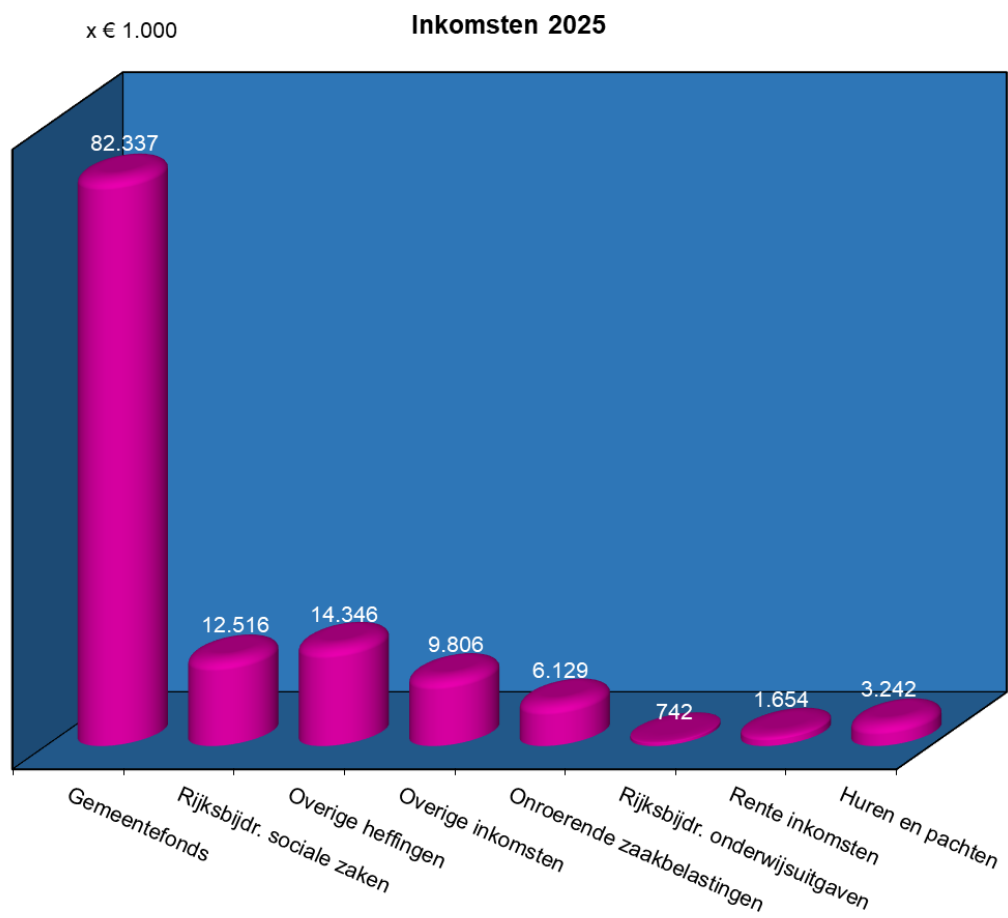
Bedragen x € 1.000

Negatieve bedragen: lasten

Positieve bedragen: baten

Ten laste van begrotingsresultaat	2024	2025	2026	2027	2028
Nieuw beleid incidenteel (2025)		-78	-6	0	0
Nieuw beleid structureel (2025)		-9	-9	-9	-9

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de opbouw van de dekkingsmiddelen.



Overzicht kosten van overhead

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

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

De kosten van overhead worden in onderstaand overzicht weergegeven.

Kosten van Overhead

Lasten					
Bedrag x € 1.000					
Omschrijving	2024 begr.na.wijz	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
• Personeel (leidinggevend en ondersteunende taken)	14.502	15.147	15.145	15.184	15.183
• Financiën, toezicht en controle	256	258	258	250	250
• Personeelszaken en organisatie	1.288	1.312	1.312	1.312	1.312
• Inkoop	1	1	1	1	1
• Interne en externe communicatie	484	372	382	313	312
• Juridische zaken	75	75	75	75	75
• Bestuurszaken en bestuursondersteuning	98	90	95	90	95
• Informatievoorziening en automatisering (ICT)	2.327	1.967	2.070	2.136	2.136
• Facilitaire zaken en huisvesting	1.882	1.928	1.945	1.930	1.928
• Documentaire informatievoorziening (DIV)	413	414	414	414	414
• Kostenplaatsen ca	-	-	-	-	-
Totaal lasten	21.326	21.565	21.696	21.705	21.705
Verrekeningen					
• Toerekening overhead aan grondexploitatie	-	-	-	-	-
Totaal netto-lasten	21.326	21.565	21.696	21.705	21.705

Baten					
Bedrag x € 1.000					
Omschrijving	2024 begr.na.wijz	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
• Personeel (leidinggevend en ondersteunende taken)	5.613	5.965	5.965	5.944	5.944
• Juridische zaken	-	-	-	-	-
• Bestuurszaken en bestuursondersteuning	0	0	0	0	0
• Facilitaire zaken en huisvesting	108	108	108	108	108
Totaal baten	5.721	6.074	6.073	6.052	6.052
Saldo	15.604	15.491	15.623	15.653	15.653

Heffing Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 zijn overheidslichamen, en daarmee ook gemeenten, belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De 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.

Op basis van inventarisatie en onderzoek is vastgesteld dat gemeenten Huizen geen belastingplichtige activiteiten heeft anders dan de grondexploitaties.

Over de afgelopen 7 jaar is, met uitzondering van 2020 met een belastinglast van € 3.059, de belastinglast Vpb steeds op nihil vastgesteld. Voor 2024 zal sprake zijn van een incidentele belastinglast als gevolg van winstneming binnen de grondexploitaties.

Voor 2025 en volgende jaren is vooralsnog het uitgangspunt dat er geen sprake zal zijn van een belastinglast.

De realisatiecijfers en de feitelijke omstandigheden van 2025 en volgende jaren zullen uiteindelijk echter leidend zijn voor de werkelijke bepaling van de eventueel verschuldigde vennootschapsbelasting in 2025 en de jaren daarna.

Bedrag x € 1.000						
	Rek 2023	Begr 2024 na wijz.	Begr 2025 primair	Begr 2026 primair	Begr 2027 primair	Begr 2028 primair
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Hoofdstuk 3

Paragrafen

Lokale heffingen 2025

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

- Onroerende-zaakbelastingen (OZB);
- Afvalstoffenheffing;
- Rioolheffing.

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

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

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

In de gemeente Huizen wordt naast de verplichte paragraaf lokale heffingen jaarlijks een “Belastingnota” opgemaakt. De “Belastingnota 2025” moet gezien worden als een kadernota waarin alle aspecten die samenhangen met het heffen en innen van belastingen nader worden toegelicht. Hier worden ook de tariefvoorstellen meer expliciet toegelicht. De Belastingnota is toegevoegd aan de programmabegroting 2025.

Algemeen

In het gemeentelijk belastinggebied doen zich diverse ontwikkelingen voor, waar aandacht aan wordt besteed in de “Belastingnota 2025”. In deze nota wordt naast meer beleidsmatige, tariefgerichte aspecten en de uitvoering van de Wet WOZ nader ingegaan op;

- Het hoofdlijnenakkoord en regeerprogramma zoals dat door de formerende partijen en het nieuwe kabinet Schoof is gepresenteerd;
- Het verzoek om een kosteloze herinnering nadat de eerste betalingstermijn is verstreken;
- Maatregelen om de proceskostenvergoeding te matigen.

De volgende heffingen zijn in de gemeente Huizen ingevoerd:

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

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

Uitgangspunten tarievenbeleid

Naast de in het coalitieakkoord 2022-2026 vastgestelde uitgangspunten worden de begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2025 als richtlijn gehanteerd. Verder wordt rekening gehouden met bestaand beleid. De tarieven van heffingen waarvoor geen specifiek beleid wordt gevoerd ten aanzien van het verkrijgen van een bepaald dekkingspercentage, worden conform de begrotingsrichtlijnen voor het jaar 2025 trendmatig aangepast met 4,3% vanwege de te verwachten prijsstijgingen.

Belastingsoort	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Onroerende-zaakbelasting:			
• Woningen eigenaren	3.975.725	4.108.064	4.281.478
• Niet-woningen eigenaren	962.923	1.000.321	1.043.261
• Niet-woningen gebruikers	753.664	774.449	803.858
Afvalstoffenheffing	6.296.114	6.540.122	7.016.746
Rioolheffing:			
• Woningen/niet woningen	4.685.958	5.182.726	5.443.554
Begraafrechten	749.316	656.372	661.118
Marktgelden:			
• Zaterdagmarkt (Raadhuisplein)	68.854	69.965	69.965
• Dinsdagmarkt (Oostermeent)	6.112	7.312	7.312
Precariobelasting	205.827	172.522	172.522
Toeristenbelasting	106.658	63.791	63.791
BIZ-belasting	121.594	124.026	124.026

Wet WOZ

Gebruik WOZ-waarde

De WOZ-waarde wordt breed gebruikt. Het meest bekend zijn de belastingheffing voor gemeenten, waterschappen en Belastingdienst. Ook speelt de WOZ-waarde een rol in het puntensysteem (woningwaarderingssysteem) voor sociale huurwoningen. Naast de belastingheffing en het woningwaarderingssysteem wordt de WOZ-waarde voor steeds meer andere doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Openbaar Ministerie (OM), maar ook door banken, verzekeraars en notarissen.

Middels een koppeling naar de Landelijke voorziening WOZ worden alle betrokken partijen op de hoogte gehouden. Ook worden deze gegevens doorgezonden naar het WOZ-waardeloket waar iedereen, ook burgers, toegang heeft tot de WOZ-waarde van woningen.

Waarderingskamer

Het toezicht op gemeenten voor een juiste en zorgvuldige uitvoering van de Wet WOZ vindt plaats door de Waarderingskamer. Het toezicht richt zich op alle werkzaamheden die gemeenten moeten verrichten voor de uitvoering van de Wet WOZ. Gedurende het jaar worden diverse controles uitgevoerd, zowel ter plaatse als door het opvragen van gegevens en cijfermateriaal. De kwaliteit van de uitvoering wordt weergegeven in sterren. Huizen heeft sinds jaren de hoogst haalbare kwalificatie.

Ingekomen bezwaren

Het aantal bezwaarschriften gericht tegen de WOZ-waarde is fors gedaald ten opzichte van vorig jaar. De aantallen waren in 2023 ook wel erg hoog. Dit beeld komt overeen met de landelijke ontwikkeling. Het percentage bezwaren dat middels no-cure-no-paybureaus wordt ingediend neemt nog steeds toe. Het merendeel van de WOZ-bezwaren wordt met tussenkomst van deze bureaus ingediend. Indien er een (vaak kleine) fout is gemaakt bij het bepalen van de waarde, kost dit de gemeente al een bedrag aan proceskosten. Daarnaast is de procedure ook intensiever dan wanneer een burger zelf bezwaar indient. De bezwaarschriften worden op een gelijke wijze behandeld. Met ingang van 2024 zijn er wettelijke maatregelen genomen om de proceskostenvergoeding te matigen.

Naast het formele traject van bezwaren wordt er ook ingezet op een informele manier. Hierbij kunnen burgers telefonisch contact opnemen. Indien in dit traject blijkt dat de WOZ-waarde te hoog is

vastgesteld, wordt deze aangepast. Dit heeft voor de burger het voordeel dat er snel resultaat is en een duidelijke toelichting kan worden verstrekt.

Tarieven

Overzicht van de belangrijkste gemeentelijke tarieven.

Belastingsoort	Tarief 2024	Tarief 2025
OZB eigenaren (woning)*	0,0463%	0,0468%
OZB gebruikers (niet-woning)*	0,1560%	0,1627%
OZB eigenaren (niet-woning)*	0,1786%	0,1863%
Afvalstoffenheffing:		
• Eénpersoonshuishoudens	€ 289,71	€ 310,09
• Meerpersoonshuishoudens	€ 386,28	€ 413,46
Rioolheffing	€ 260,36	€ 273,12
Begraafrechten	€ 1.758,05	€ 1.833,65
Marktgeden:		
• Zaterdagmarkt (Raadhuisplein)	€ 62,24 (per m2 per jaar)	€ 64,91 (per m2 per jaar)
• Dinsdagmarkt (Oostermeent)	€ 45,88 (per m2 per jaar)	€ 47,86 (per m2 per jaar)
Precariobelasting		
• Terrassen	€ 10,08 (per m2 per seizoen)	€ 10,50 (per m2 per seizoen)
• Uitstallen van goederen	€ 30,24 (per m2 per seizoen)	€ 31,57 (per m2 per seizoen)
Toeristenbelasting:		
• Overnachting haven/campings	€ 1,50 p.p. per overnachting	€ 1,50 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 2020	Percentage van de WOZ-waarde 0,3225% met een minimum-bedrag van € 520,00 en een maximumbedrag van € 1.549,00	Percentage van de WOZ-waarde 0,3290% met een minimum-bedrag van € 530,00 en een maximumbedrag van € 1.579,00
Ring B: percentage van de WOZ-waarde naar de prijspeildatum 1 januari 2020	Percentage van de WOZ-waarde 0,2185% met een minimum-bedrag van € 342,00 en een maximum bedrag van € 686,00	Percentage van de WOZ-waarde 0,2229% met een minimum-bedrag van € 348,00 en een maximum bedrag van € 699,00
Huwelijksvoltrekking en geregistreerd partnerschap (gedurende kantooruren)	€ 517,25	€ 539,50
Paspoort 18 jaar of ouder (10 jaar geldig)	€ 83,85	€ 86,85
Rijbewijs**	€ 51,10	n.n.b.

* Voorlopige tarieven 2025. De opbrengst stijgt met 4,3%. Verder vindt een fictieve correctie van 3% plaats, vanwege (ingeschatte) stijging van de waarden van woningen. Bij niet-woningen is een stijging of daling nog niet aan te geven.

**Deze tarieven worden van Rijksweg vastgesteld. De door de raad vastgestelde beleidslijn is deze voorgeschreven maximale tarieven te hanteren naar beneden afgerond op hanteerbare bedragen. Ten tijde van het opmaken van deze paragraaf waren de tarieven voor 2025 nog niet bekend. De redactie van de legesverordening voorziet in de inwerkingtreding na het bekend worden van de wettelijk voorgeschreven tarieven voor 2025.

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Coalitieakkoord 2022-2026, Hoofdstuk 6.

De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt jaarlijks met niet meer dan de inflatie verhoogd.

De OZB is een zogenaamde algemene belasting, er is geen relatie tussen de heffing en een bepaalde taak of verleende dienst van de gemeente. De OZB bestaat uit twee belastingen: een eigenaren- en een gebruikersbelasting.

Belastingplichtigen:

- eigenaren van woningen;
- eigenaren van niet-woningen;
- gebruikers van niet-woningen.

De grondslag voor de berekening van de OZB is de WOZ-waarde van de onroerende zaak. Deze wordt jaarlijks opnieuw bepaald. Het tarief van de OZB wordt uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. Voor iedere groep belastingplichtigen wordt een afzonderlijk tarief vastgesteld. De hoogte van het tarief leidt tot de opbrengst die in de begroting is vastgesteld.

De beoogde opbrengst van de OZB wordt per belastingplicht eerst vastgesteld. Vervolgens wordt op basis van de totale WOZ-waarde van de belastingplicht het OZB-tarief berekend. De ontwikkeling van het OZB-tarief is, naast de gewenste opbrengst, afhankelijk van de ontwikkeling van de vastgoedmarkt.

Als de gemiddelde waarde op de vastgoedmarkt stijgt, leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van het OZB-tarief. Anders zou de OZB-opbrengst evenredig meestijgen. Andersom geldt hetzelfde: een negatieve waardeontwikkeling van de vastgoedmarkt leidt tot een verhoging van het OZB-tarief, om te voorkomen dat de OZB-opbrengst daalt.

De opbrengst behoort tot de algemene dekkingsmiddelen en mag vrij worden besteed. De tarieven en de hieruit voortvloeiende opbrengst zijn gebaseerd op een trendmatige bijstelling van 4,3%.

Opbrengst OZB 2025

Het bedrag dat in de begroting is opgenomen is als volgt bepaald: De opbrengst van 2024 wordt verhoogd met de inflatiecorrectie 4,3%. Toegevoegd wordt het saldo vanwege ingeschatte nieuwbouw minus sloop bij woningen en niet-woningen. Voorts wordt rekening gehouden met de waardeontwikkeling in de WOZ-taxaties. De definitieve tarieven worden in december 2024 vastgesteld als de uitkomst van de hertaxatie bekend is.

Afvalstoffenheffing

Coalitieakkoord 2022-2026, Hoofdstuk 6.

- *Rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn kostendekkend.*
- *De kosten van straatreiniging worden voor de helft verdisconteerd in de riool- en afvalstoffenheffing, waarvan 30% in de rioolheffing en 20% in de afvalstoffenheffing.*
- *De bestaande egalisatievoorziening, getroffen voor de afvalstoffenheffing om jaarlijkse schommelingen in de tarieven van de GAD te dempen en zo mogelijk te voorkomen, wordt gecontinueerd.*

De kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen worden verhaald via de afvalstoffenheffing. De heffing komt ten laste van gebruikers van percelen waarvoor de gemeente een inzamelverplichting voor huishoudelijk afval heeft. Er worden twee tarieven gehanteerd, namelijk voor één- en meerpersoonshuishoudens.

Uitgangspunt voor de vaststelling van de tarieven afvalstoffenheffing in Huizen is 100% dekking van de kosten. Het belangrijkste deel van de kosten bestaat uit de declaratie van de Regio (GAD). Ook de kosten van het verlenen van kwijtschelding worden verdisconteerd in de tarieven. Hierbij wordt rekening gehouden met een percentage van 5,0%.

Jaarrekening Grondstoffen- en Afvalstoffendienst regio Gooi en Vechtstreek (GAD)

Over 2023 laat de GAD een positief resultaat zien ter hoogte van € 890.927. De personeelslasten en de kapitaallasten liggen in lijn met de begroting na wijziging. Het voordeel zit bij de materiële lasten en is enerzijds te verklaren door lagere kosten in verband met lagere tonnen voor GFT, OPK en Restafval dan waarmee rekening is gehouden bij de Bestuursrapportage 2023. Anderzijds doordat de bestedingen met betrekking tot advies- en consultancykosten, drukwerk en gas- en elektrakosten

lager zijn uitgevallen. Het resultaat gaat terug naar de gemeenten en het aandeel van Huizen is € 151.000. Daarnaast vraagt de regio voor 2024 een extra bijdrage voor de GAD, waarbij het aandeel van Huizen € 88.000 bedraagt. Beide bedragen (€ 151.000 positief en € 88.000 negatief) worden meegenomen bij de tariefstelling van 2025.

De kosten die we moeten dekken nemen wel fors toe. Dit is onder andere veroorzaakt door de stijging van de gevraagde bijdrage van de GAD voor 2025.

Straatreiniging

De toerekening van de kosten verband houdende met de straatreiniging is voor de afvalstoffenheffing 20%.

Tarieven 2025

Het bovenstaande leidt tot een tariefverhoging van 7,0% ten opzichte van 2024. Hierbij wordt een bedrag van € 221.230,- uit de voorziening onttrokken.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing.

Taakveld	Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	Kosten taakveld(en)			
7.3 - Afval	Personeelslasten en inhuur derden	266.557	231.412	262.131
	Inzameling en verwerking huishoudelijk afval GAD	4.509.267	4.660.070	5.072.492
6.3 - Inkomensregelingen	Kwijtschelding	281.659	330.000	350.000
	Netto kosten taakveld(en)	5.057.483	5.221.482	5.684.623
	Toe te rekenen kosten:			
7.3 – Afval	Aandeel straatreiniging afval	170.522	173.251	185.203
0.4 - Overhead	Overhead	217.044	256.617	277.889
	BTW	978.514	1.002.666	1.090.261
	Totaal kosten	6.423.562	6.654.016	7.237.976
	Opbrengst heffingen			
7.3 - Afval	Afvalstoffenheffing	6.296.114	6.540.122	7.016.746
	Totaal opbrengsten	6.296.114	6.540.122	7.016.746
	Dekking	98%	98%	97%
	Mutatie voorziening			
7.3 – Afval	Mutatie voorz. afvalstoffen (-/- is onttrekking)	-127.449	-113.894	-221.230
	Dekking na mutatie voorziening	100%	100%	100%

Rioolheffing

Coalitieakkoord 2022-2026, Hoofdstuk 6.

- Rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn kostendekkend
- Overeenkomstig het bestaande beleid wordt de rioolheffing in de komende periode verhoogd met de inflatiecomponent + 0,6%. De extra verhoging met + 0,6% volgt uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en heeft betrekking op de kosten van riolering in het uitbreidingsplan Oostermeent.
- De kosten van straatreiniging worden voor de helft verdisconteerd in de riool- en afvalstoffenheffing, waarvan 30% in de rioolheffing en 20% in de afvalstoffenheffing.

Rioolheffing wordt geheven van de eigenaar van percelen van waaruit water direct of indirect wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering. Het betreft een vast bedrag per aansluiting.

Voor 2025 zijn de volgende aspecten van belang:

Bij het vaststellen van het Verbreed Rioleringsplan 2016-2025 is de extra verhoging van het jaarlijks inflatiepercentage van 1,5% teruggebracht naar 0,6% vanwege de stand van de voorziening. De extra verhoging heeft betrekking op het uitbreidingsplan in de Oostermeent. Het tarief wordt voorts aangepast met de inflatiecorrectie van 4,3%.

Bij de tariefstelling 2024 bent u akkoord gegaan met een extra eenmalige verhoging van 6,75% in verband met de rioolvervanging Stad en Lande. Voor 2025 is dit niet (meer) nodig.

Vorig jaar was de planning om het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan aan u voor te leggen in het voorjaar van 2024. Dit is niet gelukt. Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2024 heeft u ingestemd met het procesvoorstel om bij de behandeling van de voorjaarsnota 2025 te komen tot een goed onderbouwde financiële meerjarenstrategie. Het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan maakt hier onderdeel van uit.

Straatreiniging

De toerekening van de kosten verband houdende met de straatreiniging is voor de rioolheffing 30%.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de rioolheffing.

Taakveld	Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	Kosten taakveld(en)			
7.2 - Riolering	Personeelslasten en inhuur derden	302.017	258.825	287.650
	Informatiesystemen riolering	9.767	9.161	9.231
	Investerings riolering	1.472.090	4.776.840	4.191.000
	Groot onderhoud riolering	332.930	409.000	329.000
	Jaarlijks onderhoud riolering	439.230	472.049	472.295
	Reinigen oppervlaktewater	763	28.521	29.772
2.1 - Verkeer en vervoer	Aandeel straatreiniging riolering	255.783	259.872	277.804
	Opbrengsten taakveld(en)			
	excl. heffingen			
7.2 - Riolering	Bijdragen aansluiting riolering	-24.324	-16.000	-16.000
	Netto kosten taakveld(en)	2.788.256	6.198.268	5.580.752

	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	306.569	342.023	365.207
	BTW	515.226	1.229.705	1.091.712
	Totaal kosten	3.610.050	7.769.996	7.037.671
	Opbrengst heffingen			
7.2 - Riolering	Rioolheffing	4.685.958	5.182.726	5.443.554
	Totaal opbrengsten	4.685.958	5.182.726	5.443.554
	Dekking	130%	67%	77%
	Mutatie voorziening			
7.2 - Riolering	Mutatie voorz.riolering	1.075.907	-2.587.270	-1.594.117
	-/- is onttrekking			
	Dekking na mutatie voorziening	100%	100%	100%

Begraafrechten

Coalitieakkoord 2022-2026 Financiën, hoofdstuk 6.

De begraafrechten worden jaarlijks met maximaal de inflatie verhoogd.

De tarieven worden trendmatig bijgesteld met 4,3%.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de begraafrechten.

Taakveld	Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	Kosten taakveld(en)			
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	Personeelslasten en inhuur derden	388.960	340.541	373.186
	Informatiesystemen begraafplaatsen	10.842	11.084	7.160
	Begraven, ruimen en onderhoud begraafplaatsen	347.769	230.974	247.206
	Aula Ceintuurbaan	32.985	34.277	35.151
	Loods Naarderstraat	13.455	15.389	15.954
	Aula Naarderstraat	33.274	28.055	28.672
	Tractie begraafplaatsen	27.643	33.657	33.657
	Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen			
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	Bijdrage onderhoud militaire graven	-14	-14	-14
	Netto kosten taakveld(en)	854.914	693.873	740.972
	Toe te rekenen kosten:			

0.4 - Overhead	Overhead	360.125	339.027	379.156
	Totaal kosten	1.215.039	1.032.900	1.120.128
	Opbrengst heffingen			
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	Begraafrechten en afkoop onderhoud	749.316	656.372	661.118
	Totaal opbrengsten	749.316	656.372	661.118
	Dekking	62%	64%	59%
	Mutatie voorziening			
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	Storting voorziening begraafplaatsen	134.197	39.182	24.461
	Dekking na mutatie voorziening	56%	61%	58%

Marktgelden

Coalitieakkoord 2022-2026, Hoofdstuk 4

Het is van groot belang dat op het Oude Raadhuisplein meer terrassen en horeca worden gerealiseerd. Ook op zaterdag. Het aanpassen van de positionering van de markt is daarvoor voorwaarde. Deze benodigde aanpassing van de positionering van de markt zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden. De ingezette lijn wordt daartoe met kracht voortgezet.

Onder de naam marktgelden worden rechten geheven voor het gebruik of genot van een standplaats op de daarvoor aangewezen marktterreinen. Huizen kent twee markten: de dinsdagmarkt op de Oostermeent en de zaterdagmarkt op het Oude Raadhuisplein.

De tarieven worden trendmatig bijgesteld met 4,3%. Beide markten zijn niet kostendekkend.

Overzicht berekening kostendekkendheid van de marktgelden zaterdagmarkt.

Taakveld	Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	Kosten taakveld(en)			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Personeelslasten en inhuur derden	20.863	15.903	20.728
	Onderhoud zaterdagmarkt	5.168	5.850	5.967
	Energie, installaties en toilet	20.954	24.000	24.198
	Schoonmaak zaterdagmarkt	35.837	30.020	31.439
	Opbrengsten taakveld(en)			
	excl. heffingen			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Leges wachtlijst en standplaats zaterdagmarkt	-121	-150	-150
	Netto kosten taakveld(en)	82.701	75.623	82.182
	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	20.879	16.872	25.665

	Totaal kosten	103.580	92.495	107.847
	Opbrengst heffingen			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Marktgelden	68.854	69.965	69.965
	Totaal opbrengsten	68.854	69.965	69.965
	Dekking	66%	76%	65%

Overzicht berekening kostendeckendheid van de marktgelden dinsdagmarkt.

Taakveld	Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	Kosten taakveld(en)			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Personeelslasten en inhuur derden	4.991	3.804	4.971
	Energie, installaties, diversen	6.909	7.159	7.159
	Schoonmaak, onderhoud dinsdagmarkt	5.565	6.143	6.420
	Opbrengsten taakveld(en) excl. heffingen			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Leges standplaats dinsdagmarkt	0	0	0
	Netto kosten taakveld(en)	17.465	17.106	18.550
	Toe te rekenen kosten:			
0.4 - Overhead	Overhead	4.995	4.036	6.155
	Totaal kosten	22.460	21.143	24.704
	Opbrengst heffingen			
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Marktgelden	6.112	7.312	7.312
	Totaal opbrengsten	6.112	7.312	7.312
	Dekking	27%	35%	30%

Precariobelasting

Coalitieakkoord 2022-2026, Hoofdstuk 4.

Het is van groot belang dat op het Oude Raadhuisplein meer terrassen en horeca worden gerealiseerd. Ook op zaterdag. Het aanpassen van de positionering van de markt is daarvoor voorwaarde. Deze benodigde aanpassing van de positionering van de markt zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden. De ingezette lijn wordt daartoe met kracht voortgezet.

Naast reclame op abri's, lichtreclames en A0-reclamedisplayborden, is een belangrijk onderdeel in de precarioheffing het hebben van voorwerpen op, onder of boven gemeentegrond. Hieronder vallen winkeluitstallingen, terrassen en verschillende andere voorwerpen die op straat staan. Ook de ingenomen commerciële standplaatsen vallen hieronder, niet zijnde de markt.

De tarieven voor precariobelasting worden verhoogd met 4,3%. Wij kennen een gematigd tarievenbeleid, waarmee wij rekening houden met onder andere de ondersteunende rol van terrassen ten aanzien van de toeristische functie in ons dorp.

Toeristenbelasting

Voor overnachtingen in hotels of op campings binnen de gemeente Huizen wordt van niet-ingezetenen een toeristenbelasting geheven. Voor passanten in de jachthaven wordt een zogenaamde watertoeristenbelasting in rekening gebracht.

Het tarief voor overnachtingen op campings en in de jachthaven is met ingang van 2022 verhoogd van € 1,35 naar € 1,50. Dit doen we een keer in de vijf jaar. De onderliggende reden dat het tarief niet jaarlijks wordt aangepast is gelegen in de hanteerbaarheid van het tarief voor de ondernemer. Wij stellen voor het tarief in de toeristenbelasting voor overnachtingen op campings en in de jachthaven voor 2025 te houden op € 1,50 per persoon per overnachting. Het tarief wordt opnieuw bezien in 2026, bij het vaststellen van het tarief voor 2027.

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

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

Leges

Algemeen

De tarieven die voorkomen in de legesverordening worden verhoogd met de trend (4,3%). Voor tarieven van diverse uittreksels die worden afgegeven, wordt aansluiting gezocht bij het wettelijke tarief. De legestarieven ten behoeve van de afgifte van reisdocumenten, zoals paspoorten en de Nederlandse Identiteitskaart zijn gemaximaliseerd. In Huizen wordt aansluiting gezocht bij de volgens het Besluit paspoortgelden voorgestelde tarieven. Het tarief voor rijbewijzen is ook gemaximaliseerd. Ook hier wordt aansluiting gezocht bij het door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorgeschreven maximumbedrag. Voor zowel reisdocumenten als rijbewijzen geldt dat de voorgeschreven bedragen naar beneden worden afgerond op een veelvoud van vijf eurocent.

Naast het basisbedrag dat geldt voor elke huwelijksvoltrekking in Huizen, worden voor de benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) naar eigen keuze aanvullende leges in rekening gebracht.

Voor de leges huwelijksvoltrekkingen en geregistreerde partnerschap zowel in ons gemeentehuis als op externe locaties, gelden twee tarieven namelijk voor binnen en buiten kantooruren. Deze tarieven worden verhoogd met de trend van 4,3%.

Leges	Begrote kosten 2025	Begrote opbrengsten 2025	Dekkings- percentage
Titel 1 Algemene dienstverlening			
1 Burgerlijke stand	€ 66.562	€ 26.000	39%
2 Reisdocumenten	€ 432.797	€ 228.000	53%
3 Rijbewijzen	€ 379.572	€ 171.386	45%
4 Verstrekingen BRP	€ 64.218	€ 9.386	15%
5 Verstrekingen kiezersregister	€ 1.326	€ 0	0%
6 Bestuursstukken	€ 0	€ 643	-
7 Vastgoedinformatie	€ 0	€ 0	-
8 Overige publiekszaken	€ 29.865	€ 34.085	114%
12 Marktstandplaatsen	€ 7.528	€ 680	9%
14 Kansspelen	€ 4.517	€ 410	9%
15 Telecommunicatie	€ 23.999	€ 63.000	263%
16 Verkeer en vervoer	€ 43.062	€ 17.100	40%
Totaal Titel 1	€ 1.053.445	€ 550.690	52%
Titel 2 Fysieke leefomgeving			
Omgevingsvergunning	€ 727.044	€ 457.300	63%
Titel 3 Europese dienstenrichtlijn			
Europese dienstenrichtlijn	€ 227.238	€ 20.410	9%

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

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

Titel 2 Omgevingsvergunning. Binnen titel 2 wordt ca. 63% van de kosten gedekt door opbrengsten. Het dekkingspercentage in de bouwleges is sterk afhankelijk van (grotere) bouwactiviteiten in een bepaald jaar. Gezien de beperkte bouwgelegenheden in Huizen en de geldende vrijstellingen rond het bouwen zonder vergunningplicht, lijkt 100% dekking van de kosten niet haalbaar met redelijke tarieven.

Onder de Omgevingswet vervallen er een aantal taken bij de gemeente, waardoor er minder uren kunnen worden toegerekend. Omdat de reeds bestaande percentages van 2 en 2,5% niet zijn aangepast, is de kostendekkendheid wel omhoog gegaan.

Titel 3 Europese Dienstenrichtlijn. Vormt een klein deel van onze legesinkomsten. Het betreft o.a. leges horecavergunningen, leges op basis van de APV en de huisvestingswet. Onze tarieven zijn hier niet kostendekkend.

De bedrijfsinvesteringszone (BIZ)

Vanaf 2012 kent de gemeente Huizen een BIZ-heffing in het centrumgebied. Een BIZ is een wettelijk instrument waarmee alle ondernemers gezamenlijk binnen een afgebakend gebied investeren in de kwaliteit van hun omgeving. Denk hierbij aan een schoon, veilig en aantrekkelijk winkelgebied met verschillende activiteiten. Het initiatief komt van de ondernemers in een gebied. De gemeente heeft een faciliterende rol bij het innen van de gelden (BIZ-bijdragen) en stelt de verordening vast waarin de heffing wordt geregeld. In Huizen is op verzoek van Ondernemingsvereniging 't Hart van Huizen met ingang van 2022 de toen lopende BIZ gecontinueerd tot en met 2026. Alternatieven om deze inkomsten (waarbij een ieder bijdraagt) te realiseren zijn niet direct voorhanden.

De BIZ-bijdrage in Huizen wordt geheven naar een percentage van de WOZ-waarde. Voorts zijn er, al naar gelang het belang dat de ondernemer heeft, twee gebieden (ringen) aangewezen met een

minimum- en een maximumtarief. De BIZ-bijdrage heeft een duidelijke bestemming en is geormerkt voor de uitvoering van de geformuleerde plannen in het desbetreffende gebied. De gemeente int en verstrekt de verkregen opbrengst in de vorm van een subsidie. De kosten die verbonden zijn aan de heffing en invordering worden hierbij in mindering gebracht op het uit te keren subsidiebedrag.

Kwijtschelding

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

Automatisch verlenen van kwijtschelding

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

Belastingdruk

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

Enkele rekenvoorbeelden	OZB waarde woning	2024	2025	Mutatie 2024-2025 in procenten
Alleenwonende huurder**	250.000 400.000 750.000	289,71	310,09	7,0
Alleenwonende, eigen woning	250.000 400.000 750.000	665,82 735,27 897,32	703,96 776,41 945,46	5,7 5,6 5,4
Gezin, huurwoning**	250.000 400.000 750.000	386,28	413,46	7,0
Gezin, eigen woning	250.000 400.000 750.000	762,39 831,84 993,89	807,33 879,78 1.048,83	5,9 5,8 5,5

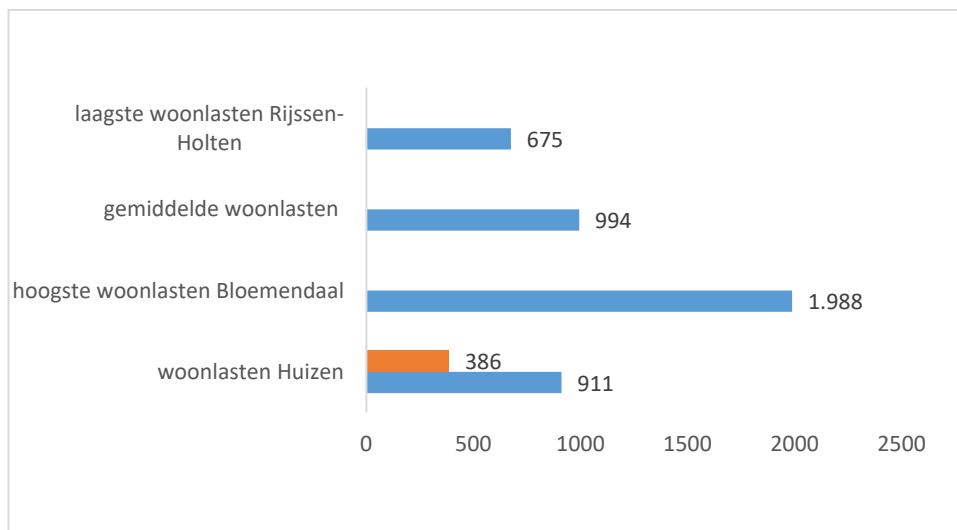
* Het rekentarief OZB dat wordt gehanteerd is dat van 2024 gecorrigeerd met 4,3% inflatiecorrectie.

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

Benchmark gemeentelijke woonlasten 2024

De benchmark vergelijkt voor alle gemeenten in Nederland de hoogte van de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden met een koopwoning. De woonlasten zijn de som van de gemiddeld betaalde onroerende-zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

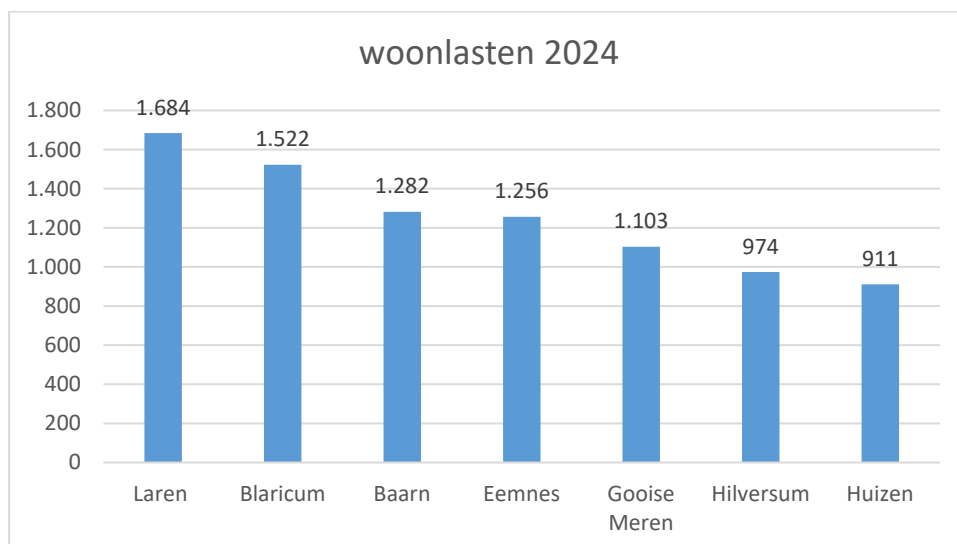
De verhouding in de woonlasten landelijk gezien (2024):



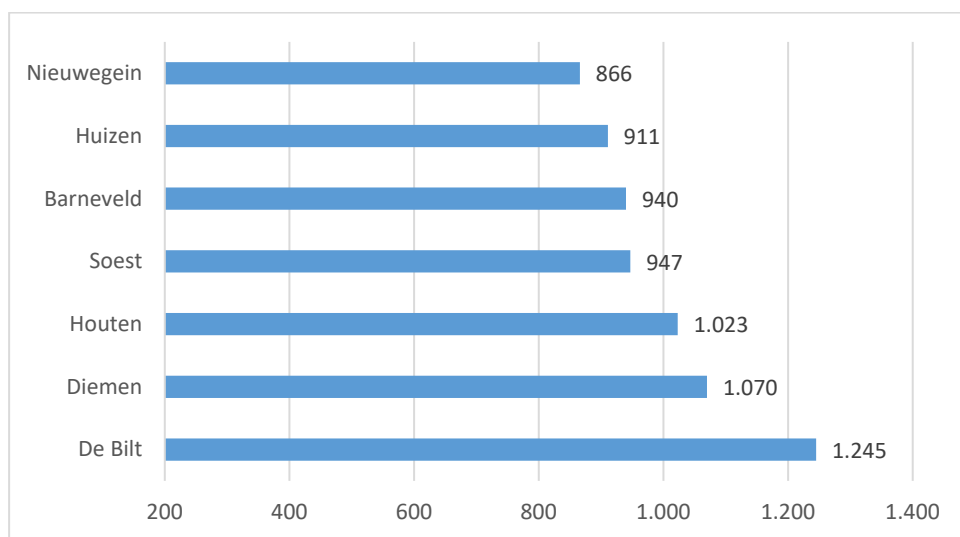
In oranje zijn de woonlasten voor huurders weergegeven.

Net als vorig jaar betalen de Huizer ingezetenen in 2024, in vergelijking met de regiogemeenten, minder aan woonlasten.

Vergelijking woonlasten in de regio:



Woonlasten (2024) van gemeenten in de nabijheid met een ongeveer gelijke omvang van Huizen:



Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

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

Beleid

Volgens de financiële verordening van de gemeente Huizen wordt bij de voorjaarsnota, de begroting en de decemberactualisering het financieel meerjarenperspectief geactualiseerd. Het meerjarenperspectief is inclusief de risicoparagraaf welke onderdeel uitmaakt van deze paragraaf.

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

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

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

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

De criteria die gehanteerd worden voor vorming en vrijval van reserves worden jaarlijks door de raad vastgesteld. De laatste keer was op 15 februari 2024 (uitgangspunten 2025).

Daarnaast is in de raadsvergadering van mei 2024 de nota Inzet algemene reserves Huizen vastgesteld. In deze nota is het kader vastgesteld waarbinnen de raad kan beslissen op welke wijze het surplus van de algemene reserves (zijnde de Algemene reserve en het vrije deel binnen de Egalisereserve) structureel kan worden ingezet in Huizen ter dekking van structurele lasten. In de begroting 2025 is van de inzet van het surplus nog geen gebruik gemaakt.

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 paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' wordt door de provinciale toezichthouder beoordeeld in het kader van het financieel toezicht.

Onderscheid in weerstandscapaciteit

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

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

Risico-inventarisatie (risicoparagraaf)

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

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

Risico's met een financieel effect op het weerstandsvermogen

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

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

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

Zeer klein:

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

Klein:

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

Gemiddeld:

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

Groot:

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

Zeer groot:

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

De volgende risico's zijn gekwantificeerd:

x € 1.000 (-/- is voordeel)

Nr	Progr	Risico	Geschat	Kans	Risicobedrag	
			financieel risico		Incidenteel	Structureel
1	3	Voormalige stortplaats Dr. Kuiperlaan	pm-nadeel		pm-nadeel	
2	3	Kustvisie 2e fase (Gooierhoofd)	20	43%		9
3	4	Reactivering investeringen onderwijs	88	90%		79
4	4	Btw-regime sportaccommodaties (SPUK)	15	90%	13	
5	5	Sociaal Domein / openeinderegelingen	550	10%		55
6	5	Versterking GGD/JGZ (miv 2025)	130	70%		91
7	6	Privatisering gemeentelijke bouwplantoetsing (Wkb)	20	50%		10
8	6	Doorontwikkeling Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV)	100	90%		90
9	10	Gem.Regelingen: verhoging gemeentelijke bijdrage	93	25%		23
10	10	Risico datalek / overtreding privacywetgeving (AVG)	2.246	0-10%	pm-nadeel	
11	10	Handhaving Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)	pm-nadeel		pm-nadeel	
		TOTAAL			13	357

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

x € 1.000

	2024	2025	2026	2027	2028
Totaal risico	116	292	347	357	357

Toelichtingen op de risicoposten:

Programma Beheer en inrichting openbare ruimte

Wijzigingen t.o.v. peilmoment voorjaarsnota 2024:

- -

1. Voormalige stortplaats Dr. Kuiperlaan

Onder de noemer Grondwaterbeheer 't Gooi (GBG) werken partners (provincie, gemeenten, drinkwaterbedrijven, waterschap) uit de regio samen met als doel de grondwaterkwaliteit langdurig te beschermen, te verbeteren en te benutten. Het (diepe) grondwater in 't Gooi is op verschillende plekken verontreinigd. Probleemeigenaren kunnen het beheer van grondwaterverontreinigingen onderbrengen bij het GBG door het betalen van een afkoopsom. Hierdoor wordt het beheer voor de grondwaterverontreiniging overgedragen aan de uitvoeringsorganisatie van het GBG (dat wil zeggen de provincie Noord-Holland). Afkoop houdt, over het algemeen, ook een privaatrechtelijke vrijwaring in voor eventuele aanspraken van derden in verband met schade als gevolg van de aanwezigheid, dan wel verspreiding, van de grondwaterverontreiniging.

Aan de zuidkant van Huizen ligt de voormalige stortplaats de Oude Engh (tegenover Dr. Kuiperlaan 46-52). De gemeente is eigenaar van deze grond. De voormalige stortplaats ligt in het grondwaterbeschermingsgebied van de drinkwaterwinning in Huizen. Op basis van recent gemeenten grondwaterconcentraties in de nabijheid van de stort verwachten we op korte termijn geen risico's voor wat betreft verspreiding van stoffen uit het stortmateriaal. Naast huisvuil, zijn zeer waarschijnlijk ook vaten met (chemisch?) afval gestort, die in de toekomst mogelijk kunnen doorleken en dan alsnog risico's met zich mee kunnen brengen. Momenteel worden deze risico's nader onderzocht ("uitstroomonderzoek"). Aan de hand van het uitstroomonderzoek kan nader worden onderbouwd wat een passende monitoringsstrategie is voor het toekomstige beheer van de stortplaats.

Om het beheer van het grondwater rondom de stortplaats te waarborgen, wordt geadviseerd om deze locatie onder te brengen bij het GBG. Na afronding van het uitstroomonderzoek zullen onderhandelingen starten over de afkoopsom van de locatie. Vooralsnog is in de begroting van Huizen geen bedrag voor een afkoopsom opgenomen. Dit volgt mogelijk wel op een later moment, afhankelijk van de uitkomsten van het uitstroomonderzoek en de navolgende besprekingen met de uitvoeringsorganisatie van het GBG. Gezien de onzekerheden wordt vooralsnog een PM-na-deel post opgenomen.

2. Kustvisie 2e fase (Gooierhoofd)

Bij de financiële uitwerking van het project Kustvisie 2e fase is een risicodossier opgesteld. Uit deze inventarisatie komt een risicobedrag naar voren van in totaal € 495.000. De gemiddelde weging van deze risico's komt uit op ca 43%, ofwel een investeringsbedrag van afgerond € 212.500. Uitgaande van activering en afschrijving van dit bedrag komt het uiteindelijke risicobedrag op afgerond € 9.000 structureel per jaar.

Programma Sociale infrastructuur

Wijzigingen t.o.v. peilmoment voorjaarsnota 2024:

- -

3. Lokaal onderwijsbeleid: reactivering investeringen

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

Op basis van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is een aantal jaren geleden bepaald voor welke gebouwen voor de gemeente een reële continuïteitsverplichting bestaat. Van deze gebouwen zijn de betreffende kapitaallasten opgenomen in de risicoparagraaf zodat ook in het meerjarenperspectief rekening wordt gehouden met deze continuïteitsverplichting. Op dit moment betreft dit een zestal locaties. Bij de vaststelling van het IHP in de raadsvergadering van 14 december 2023 is de Kamperfoelieschool (locatie Delta) als risicopost komen te vervallen.

De totale omvang wordt begroot op afgerond € 88.000. Dit risico wordt als zeer groot aangemerkt (90%).

4. Herziening btw-regime sportaccommodaties

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

De oorspronkelijke SPUK-regeling liep tot en met 2023. In 2024 heeft de SPUK-regeling een vervolg gekregen. Hierbij zijn aan aantal zaken gewijzigd. De SPUK-regeling subsidieert nu maximaal 18% van de bestedingen, inclusief btw. Dit was 17,5%. Tot bestedingen worden gerekend investeringen in hardware, zoals de bouw en onderhoud van accommodaties, en exploitatie van sportaccommodaties, zoals het beheer van een accommodatie.

Tevens hoeven wij geen aanvraag meer te doen op basis van een specificatie of begroting per kostenpost. In plaats daarvan vragen wij nu een bedrag aan dat staat vermeld in de bijlage van de SPUK-regeling. Dit bedrag is gebaseerd op het gemiddelde van de gerealiseerde bestedingen van de laatste drie verantwoordingen voor deze specifieke uitkering, in verhouding tot het beschikbare budget. Het beschikbare budget voor 2024 is € 189 miljoen. De aangevraagde uitkering in 2024 voor de gemeente Huizen bedraagt € 128.519.

Mocht bij de verantwoording blijken dat de besteding hoger is dan het voorschot dan kan er een herziening van de verlening plaatsvinden als wordt voldaan aan twee voorwaarden:

- 1: de bestedingen van de ontvanger van een uitkering ten minste € 1.000 hoger zijn dan het voorshot dat de ontvanger heeft ontvangen;
- 2: en er ten minste € 2.000.000 resteert binnen het uitkeringsplafond.

Indien door toepassing van bovenstaande voorwaarden het uitkeringsplafond zou worden overschreden, wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld over de ontvangers.

Bovenstaande maakt dat het risico op overschrijding van het subsidieplafond voor het komend jaar zodoende als zeer groot (90%) wordt aangemerkt. Voor 2024 wordt vooralsnog een risicopost opgenomen van € 15.000. De afrekening SPUK 2023 is in de jaarrekening 2023 verwerkt.

Programma Maatschappelijke ondersteuning

Wijzigingen t.o.v. peilmoment voorjaarsnota 2024:

- Indexatie tarieven voorzieningen sociaal domein: vervallen i.v.m. financiële vertaling.
- Sociaal domein/openeinderegelingen: lager risicobedrag.
- Versterking GGD/JGZ: gedeeltelijk financieel vertaald.

5. Sociaal Domein/openeinderegelingen

De begroting kent veel 'openeinderegelingen'. Deze bevinden zich binnen het Sociaal Domein. Budgetten hiervoor zijn niet altijd precies te voorspellen en de financiële effecten zijn niet of slechts beperkt door de gemeente te beïnvloeden. Zeker op de korte termijn. Het zijn ook regelingen waar (onder voorwaarden) altijd een beroep op kan worden gedaan, ook al ontstaat hierdoor een tekort op het budget.

Zoals alle ramingen zijn ook de budgetten voor WMO en Jeugdzorg reëel begroot. Deze budgetten worden namelijk altijd doorgerekend op basis van de laatst bekende realisatiecijfers. Bij de voorjaarsnota 2024 zal op basis van de rekeningcijfers 2023 en de realisatiecijfers over de eerste 5 maanden de prognose over 2024 worden opgesteld. Deze prognose dient als basis voor de begroting 2025.

Bij de vaststelling van de begroting 2021 zijn maatregelen genomen om te komen tot een structureel sluitende begroting. Voor een groot deel betrof dit bezuinigingsmaatregelen voor WMO en Jeugdzorg. Alle maatregelen zijn volledig gerealiseerd met uitzondering van een deel van de bezuiniging begeleiding WMO en Jeugd die oploopt naar in totaal € 550.000 in 2026. Overigens is met ingang van de begroting 2024 deze besparingsmaatregel samengevoegd met de besparingsmaatregel om begeleiding lokaal te organiseren. Verwacht wordt namelijk de totale besparing te realiseren met lokale begeleiding. Het gaat dan met name om een verschuiving van inzet van geïndiceerde zorg (regulier en specialistisch) naar het lokale team. Daarbij is het niet meer relevant of de besparing wordt gerealiseerd door afname kosten specialistische begeleiding of afname van de reguliere begeleiding.

De verwachting is dat met name de bezuiniging op de Wmo-begeleiding dermate groot is dat daarmee de totale bezuiniging wordt gerealiseerd. Voor 2025 is de bezuiniging volledig gerealiseerd. Vanaf 2026 resteert naar huidig inzicht nog een klein deel. Voor het risico van het mogelijk niet volledig realiseren van deze resterende bezuinigingstaakstelling is voorzichtigheidshalve hiervoor nog wel een post opgenomen waarvan het risico als zeer klein (10%) wordt ingeschat.

Bij het eventueel niet volledig realiseren van deze bezuinigingen, zullen afhankelijk van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat mogelijk aanvullende maatregelen moeten worden genomen.

Ten aanzien van de stelposten in het kader van de Hervormingsagenda Jeugdzorg kan worden aangegeven dat deze zijn opgenomen conform de richtlijn van de provincies als financieel toezichthouder. Dat wil zeggen dat rekening wordt gehouden met de te realiseren maatregelen in het kader van de hervormingsagenda en dat voor de extra bezuiniging die het Rijk heeft doorgevoerd van € 500 miljoen voor 2026 en € 511 miljoen vanaf 2027, hetzelfde bedrag als uitgavenraming is opgenomen. Het demissionaire kabinet had al besloten de bezuiniging van 2025 te schrappen. In hoeverre het nieuwe kabinet straks deze bezuiniging vanaf 2026 nog handhaaft is op dit moment nog niet duidelijk.

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

6. Versterking GGD/JGZ

In de regio Gooi en Vechtstreek wordt de publieke gezondheidszorg uitgevoerd door de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) en Jeugd en Gezin (JGZ), beide onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek. Deze zijn op dit moment onvoldoende robuust om het volledige takenpakket goed uit te kunnen voeren. Daarom heeft eind 2022 het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek opdracht gegeven te onderzoeken wat nodig is voor een transitie naar een goed functionerende toekomstbestendige GGD en JGZ.

Naast het uitvoeren van een interne knelpuntenanalyse is door de Regio G&V opdracht gegeven tot een externe toetsing van het wettelijk basisniveau in de taakstelling en advisering over een toekomstbestendige organisatieopzet van de GGD en de jeugdgezondheidszorg. Op basis van de analyses en het eindadvies is een (eerste) vertaling gemaakt in middelen en formatie. Uitsluitend de minimaal benodigde formatie voor uitvoering van basistaken is meegenomen.

De benodigde versterking zal leiden tot een aanzienlijke verhoging van de bijdrage aan de Regio. Omdat voor een deel de omvang van de versterking nog kritisch bezien en verder onderbouwd moet worden is er voor gekozen de verhoging deels financieel te vertalen (middels een stelpost in de begroting) en deels in de risicoparagraaf op te nemen. Ten opzichte van de voorjaarsnota 2024 kan het risicodeel worden verlaagd als gevolg van gedeeltelijke financiële vertaling. Het risicodeel bedraagt nu € 130.000 waarvan de kans op voordoen vooralsnog wordt ingeschat op 70%.

Programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Wijzigingen t.o.v. peilmoment voorjaarsnota 2024:

- Privatisering gemeentelijke bouwplantoetsing en -toezicht: risicobedrag tot en met 2026 vervallen.
- Nieuwe risicopost: Doorontwikkeling Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV).

7. Privatisering gemeentelijke bouwplantoetsing en -toezicht

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is per 1 januari 2024 in werking getreden voor eenvoudige nieuwbouwwerken, aangeduid als 'gevolgklasse 1' bouwwerken. Dit zijn bouwwerken met een laag risicoprofiel, zoals woningen of eenvoudige bedrijfspanden. De Wet gaat voor verbouwingen (van gevolgklasse 1) en complexere bouwwerken (gevolgklassen 2 en 3) op een niet nader benoemd tijdstip ook gelden.

De Wkb is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De Wet beoogt een kwaliteitsverbetering door een verbeterd toezicht op de bouw. Ook verschuift de aansprakelijkheid naar 'de markt'. Bijkomend effect zou moeten zijn dat er door bevoegde gezagen minder tijd besteed hoeft te worden aan het vergunningsproces. Dit effect wordt opgeheven door de introductie van diverse meldingen. Bovendien zien wij in de gemeente Huizen vooral verbouwingen. Tot en met augustus 2024 zijn er geen bouwprojecten gestart die onder de Wkb vallen.

Ondanks de verschuiving van de verantwoordelijkheid naar de markt, blijft de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de bestaande bouw en bouw- en sloopveiligheid en blijft de gemeente het bevoegd gezag.

Invloed op financiën

Omdat het vergunningsproces onder de Wkb is opgeknipt in een vergunningsdeel (voor de zogenaamde omgevingsplanplanactiviteit) en een meldingendeel, is de verwachting dat de legeskosten konden dalen (voor meldingen mag geen leges worden gevraagd). Omdat is vastgesteld dat al langere tijd de legesinkomsten onvoldoende de kosten dekten, is er voor gekozen om de leges tarieven te behouden. Daarnaast verwacht de VNG dat voor zeker 10% van de bouwprojecten geen positieve verklaring zal worden afgegeven door de kwaliteitsborger.

In de Meicirculaire 2024 gemeentefonds wordt ingegaan op de incidentele compensatie voor de uitvoeringskosten Omgevingswet. Eerder is in de Septembercirculaire van 2022 reeds een struc-

turele tegemoetkoming voor de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen opgenomen. De gemeente Huizen ontvangt jaarlijks (tot en met 2026) een bijdrage voor de Wkb van € 19.600. Voor de jaren daarna wordt een risicopost opgenomen voor het mogelijk wegvallen van deze compensatie. Dit risico wordt ingeschat op 50%.

8. Doorontwikkeling van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV)

In 2022 zijn alle omgevingsdiensten door het Rijk tegen het licht gehouden (tijdens het Interbestuurlijk programma versterking VTH (IBP-VTH)) om te zien in hoeverre de omgevingsdiensten voldoende zijn toegerust om hun taken goed te kunnen uitvoeren.

Voor de OFGV betekent dit dat er nog enkele verbeterpunten zijn. Eén daarvan is dat verschillende gemeenten nog steeds niet alle zogenaamde verplichte basistaken hebben ingebracht. Basistaken zijn de verplichte milieutaken waarvan de uitvoering bij omgevingsdiensten horen. Ook de gemeente Huizen moet nog enkele basistaken inbrengen. Dit betreft enkele bodemtaken, en de taak 'afhandelen asbestslopmeldingen'.

De OFGV heeft voor de asbestslopmeldingen een kostenindicatie doorgegeven van € 71.000. Voor de bodemtaken is nog geen kostenindicatie gegeven.

Dat de gemeente Huizen deze taken nog niet heeft overgedragen, heeft o.a. te maken met een discussie over hoe deze taken door de OFGV worden uitgevoerd.

Hierover vinden nu gesprekken plaats waarvan de uitkomst nog niet zeker is. In totaliteit wordt een risicobedrag begroot van € 100.000 waarvan de kans op voordoen als zeer groot (90%) wordt ingeschat.

Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Wijzigingen t.o.v. peilmoment voorjaarsnota 2024:

- Nieuwe risicopost: Handhaving wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) door de Belastingdienst.

9. Gemeenschappelijke regelingen: verhoging gemeentelijke bijdrage

Voor een viertal gemeenschappelijke regelingen (Regio Gooi en Vechtstreek, Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek en Tomingroep) is bevestigd in hoeverre hun weerstandscapaciteit voldoende is om de risico's te kunnen opvangen.

Een onvoldoende weerstandscapaciteit zou immers mogelijk tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage kunnen leiden, anders dan als gevolg van autonome loon- en prijsontwikkelingen. Uitgangspunt is dat de ratio voor het weerstandsvermogen minimaal 1,0 moet zijn.

Op basis van de begroting 2025 komt het weerstandsvermogen van zowel de Regio Gooi en Vechtstreek als van de Veiligheidsregio uit op 1,0 of hoger.

De OFGV presenteert in haar begroting 2025 een weerstandsratio van 0,9 en voldoet hiermee wel aan de eigen norm dat de weerstandscapaciteit tussen de 0,8 en 1,2 moet vallen. Het risico van verhoging van de bijdrage wordt als "klein" (25%) ingeschat, mede ook vanwege het kleine aandeel van Huizen in de OFGV.

De Tomingroep heeft haar risico's wel benoemd maar niet gekwantificeerd. Op dit moment is het eigen vermogen van de Tomingroep nog toereikend. In de begroting 2025 wordt aangegeven dat op basis van de huidige verwachtingen tot en met 2028 geen extra bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten noodzakelijk zal zijn. De nadelige geconsolideerde resultaten komen namelijk ten laste van het eigen vermogen van het Tomin in plaats van een bijdrage verhoging van de gemeenten.

Het geconsolideerde eigen vermogen daalt hierdoor wel sterk van naar verwachting € 13 miljoen per einde 2024 naar € 8,4 miljoen eind 2028. De kans op een verhoging van de bijdrage de komende jaren wordt hierdoor als "klein" (25%) aangemerkt.

Voor de hierboven genoemde 4 gemeenschappelijke regelingen is in totaliteit een risicobedrag begroot van € 93.000 waarvan de kans op voordoen als klein (25%) wordt ingeschat.

10. Risico datalek/overtreiding privacywetgeving (AVG)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft, als onafhankelijk toezichthouder in Nederland, die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt, in het toezichtkader 2018-2019 de uitgangspunten van dit toezicht vastgelegd. Zo moeten overheden kunnen aantonen dat zij in overeenstemming handelen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hanteert de AP in haar toezicht een risicogerichte aanpak dat extra aandacht heeft voor mogelijke

inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens waarbij grote groepen mensen kunnen worden geraakt. De AP richt zich de komende periode in het bijzonder op de overheid, de zorg en bedrijven die handelen in persoonsgegevens.

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

Sinds de invoering van de AVG in 2018 is een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is de onafhankelijk toezichthouder binnen de gemeente die toeziet op de toepassing en naleving van de AVG. De FG adviseert medewerkers over de omgang met persoonsgegevens, adviseert over het AVG-proof inrichten van werkprocessen en informeert inwoners over de inhoud van de AVG en hun rechten, zoals rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens en inzage in de binnen de gemeente verwerkte persoonsgegevens.

De organisatie voldoet aan de wettelijke vereisten voortvloeiend uit de AVG. Nieuwe en veranderende werkprocessen en softwarepakketten maken structureel aandacht voor en toezicht op de correcte omgang met persoonsgegevens een belangrijke taak. Dit dient nog beter in de organisatie verankerd te worden.

In 2023 zijn 16 datalekken gemeld en ook geregistreerd in het register datalekken van de gemeente Huizen. Over 3 van deze datalekken is melding gemaakt bij de AP gelet op de mogelijke gevolgen daarvan voor betrokkenen.

Datalekken kunnen leiden tot claims van betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt dan wel tot boetes opgelegd door de AP voor overtreding van de AVG. Het is echter lastig om de impact en de kans op een datalek te kwantificeren.

Op basis van de AVG kan een boete worden opgelegd van maximaal 2% van de omzet. De omvang van de begroting 2025 bedraagt afgerond € 128 miljoen, zodat de boete maximaal € 2.557.500 zou bedragen. Uitgaande van het feit dat er tot dusver landelijk (veel) datalekken worden gemeld, maar dat daar tot nu toe geen boetes voor zijn opgelegd, wordt de kans op voordoen geschat op tussen de 0 en 10% en wordt vooralsnog het risicobedrag als PM geraamd.

11. Handhaving Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) door de Belastingdienst

In 2016 is de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) ingevoerd. Deze wet moest schijnzelfstandigheid voorkomen. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn beiden verantwoordelijk voor beoordeling van de arbeidsrelatie. Er is sprake van schijnzelfstandigheid als een opdracht wordt aangenomen door een ondernemer maar de ZZP'er feitelijk voldoet aan de elementen voor een arbeidsovereenkomst en dus eigenlijk in loondienst werkt.

Ziet de Belastingdienst de arbeidsrelatie als schijnzelfstandigheid, dan heeft dit vergaande gevolgen voor de opdrachtgever op fiscaal, sociaalrechtelijk en arbeidsrechtelijk gebied zoals:

- Naheffingsaanslagen en boetes opgelegd door de Belastingdienst
- Pensioenpremies die afgedragen moeten worden
- Loondoorbetaling bij ziekte en tijdens vakantie
- Ontslagbescherming

De wet bracht echter niet de duidelijkheid die nodig was en leverde vanaf het begin veel onrust op. Daarom is opdrachtgevers en de zelfstandigen een overgangsperiode geboden, het zogenaamde handhavingsmoratorium. Op 1 januari 2025 wordt dit handhavingsmoratorium opgeheven.

Naast het opheffen van het handhavingsmoratorium is ook een nieuwe wet "Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden" in de maak. Met name bij werkinhoudelijke aansturing door de werkgever en indien het werk of de werknemer organisatorisch ingebed is in de organisatie zal sneller aangenomen worden dat het om een dienstverband gaat. De beoogde inwerkingtreding van deze wet is 1 juli 2025.

In het eerste jaar zal nog wel enige coulance zijn voor goedwillende opdrachtgevers. In het najaar 2024 is er overleg met de belastingdienst waarbij we informatie zullen krijgen over het handhaven van de wet DBA en de risico's.

Op dit moment wordt binnen de gemeente Huizen gewerkt met een substantieel aantal ZZP'ers (rechtstreeks en via een intermediair). In de periode tot 1 januari 2025 zal voor deze groep nagegaan moeten worden of sprake is van een verkapte dienstbetrekking (schijnzelfstandigheid) door de arbeidsrelatie opnieuw te beoordelen. Dat kan door een beoordeling van de onderliggende documenten en van de feitelijke situatie. Daarnaast zal regelmatig tussentijds worden geëvalueerd. Op deze manier houden wij het risico op naheffing en boetes beperkt. Gezien de maatregelen die getroffen worden wordt vooralsnog een PM-nadeel post hiervoor opgenomen.

Risico's zonder financieel effect op het weerstandsvermogen

Grondexploitaties

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

Het risicoprofiel wordt uiteindelijk bepaald en vertaald door opvattingen omtrent ontwikkelingen en de weging daarvan geprojecteerd op datgene dat voorcalculatorisch was bepaald en besloten. Uiteindelijk kan dit er toe leiden dat grondprijzen onder druk van de markt moeten worden aangepast, de kostenverdeling tussen koper en verkoper een andere verhouding krijgt, de tijdlijn voor het maken van kosten en het genereren van opbrengsten moet worden aangepast. Een uiterste conclusie kan zijn dat een project volledig on-hold wordt gezet of wordt afgeblazen. Al deze omstandigheden vertalen zich uiteindelijk in een aangepaste grondexploitatie.

Een risico dat nog niet vertaald is of waarvan de omvang ongewis is, wordt opgenomen in de risicoparagraaf. Er zijn geen algemene risicoreserves voor grondexploitaties en ook geen reserves gekoppeld aan een complex. Overigens is het verwachte eindresultaat van alle nog in exploitatie zijnde complexen € 1.674.497 voordelig. Dit bedrag is exclusief voorgaande winstnemingen.

Voor ingeschatte waardevermindering van gemeentelijke eigendommen kan worden beschikt over een voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen. De raad krijgt jaarlijks bij de begrotingsbehandeling een overzicht van de inzet op de voorziening. De huidige stand van de voorziening per ultimo 2023 bedraagt € 481.268.

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

Ziekteverzuim/kosten inhuur

Het ziekteverzuim binnen de organisatie is nog steeds hoog. Hoewel het percentage in 2022 zakte naar 6,7%, steeg het in 2023 naar gemiddeld 8,2%. Over de eerste helft 2024 is sprake van een daling naar gemiddeld 7,63%.

Om de continuïteit van de werkzaamheden niet in gevaar te brengen, wordt soms overgegaan tot de inhuur van externen bij verschillende afdelingen. Hierbij wordt selectief omgegaan met inzet van externe vervangers en wordt in iedere situatie eerst gekeken of er alternatieve oplossingen kunnen worden ingezet.

Er wordt ingezet op bespreekbaar maken van en sturen op verzuimgedrag om het met name middellange en kortdurend frequent verzuim aanzienlijk te verlagen. In samenwerking met onze arbodienst zetten wij in op een aanpak waarbij de nadruk wordt gelegd op preventie, inzetbaarheid regie, eigen verantwoordelijkheid en bespreekbaar maken van verzuimgedrag. Dit gaat een vervolg krijgen in het najaar van 2024 en wordt voortgezet in 2025.

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

Ter dekking van de hogere kosten inhuur kan gebruik worden gemaakt van de stelpost inschakeling tijdelijke krachten. De ervaring is echter dat in de eerste helft van het jaar deze stelpost al voor een groot deel is ingezet als gevolg van langdurig ziekteverzuim. Het budget staat dan ook onder druk. In 2023 is de stelpost volledig benut. Het structurele budget bedraagt vanaf 2025 € 282.330. Vooralsnog gaan wij er van uit dat deze stelpost voldoende dekking biedt.

Planschade

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

Pensioenpremie 2025

Volgens de premieprognose 2025 van het ABP zal de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen niet wijzigen ten opzichte van 2024 en op 27% blijven. Ook de premie arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk aan 2024, namelijk 0,73%. Op basis van deze prognose wordt geen rekening met een risico voor mogelijke verhoging pensioenpremie.

Vennootschapsbelasting (vpb)

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

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

Grondexploitaties

Voor de jaren tot en met 2022 was er nagenoeg geen sprake van belastinglast voor de vennootschapsbelasting. Voor de grondexploitatie de Oude Haven 2e fase heeft in 2023 een winstneming plaatsgevonden van € 49.083. Met deze winstneming is tevens deze grondexploitatie afgesloten. Dit zal voor 2023 niet leiden tot een positief belastbaar bedrag voor de vpb. Voor de aangifte vpb 2023 is uitstel aangevraagd tot 1 mei 2025.

Voor de begroting 2025 is vooralsnog de verwachting dat de belastinglast nihil zal zijn.

Overige activiteiten

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

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

Conclusie vennootschapsbelasting

De gemeente neemt het standpunt in dat geen sprake is van overige belastbare activiteiten anders dan de grondexploitaties. Op basis daarvan heeft de gemeente in de jaarrekeningen tot en met 2023 geen rekening hoeven te houden met een belastinglast. Voor 2024 zal sprake zijn van een incidentele belastinglast als gevolg van winstneming binnen de grondexploitaties.

Voor 2025 en volgende jaren zal het uitgangspunt zijn dat voor de vpb geen belastinglast ontstaat. De realisatiecijfers en de feitelijke omstandigheden van 2025 zullen echter leidend zijn voor de werkelijke bepaling van de eventueel verschuldigde vennootschapsbelasting in 2025. Mocht er sprake zijn van belastingplicht dan zal hiervan rapportage plaatsvinden via voorjaarsnota, begroting of decemberactualisering.

Weerstandscapaciteit

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

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

Onbenutte belastingcapaciteit

• OZB (artikel 12)	10.300.000	structureel
• Afvalstoffenheffing	-	
• Rioolheffing	-	
• Begraafplaatsen	huidig tekort	
• Markt	huidig tekort	
• Leges	-	
• Hondenbelasting	250.000	structureel
• Toeristenbelasting	-	
• Bestuurlijke boete	-	
Onvoorzien	<u>480.000</u>	incidenteel
Totale weerstandscapaciteit uit exploitatie	11.030.000	

Reserves

• Egalisatiereserve	13.154.564	incidenteel
• Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	2.229.084	incidenteel
• Stille reserves	-	
Totale weerstandscapaciteit uit vermogen	15.383.648	

Totale weerstandscapaciteit **26.413.648**

Algemene reserve

Daarnaast kan ook de algemene reserve (€ 54,9 miljoen) als incidenteel weerstandsvermogen worden aangemerkt. Inzet hiervan leidt echter tot een last in de begroting van 3% van het benutte bedrag vanwege wegvallende renteopbrengsten. De algemene reserve is dus niet 'rentevrij'.

Toelichting weerstandscapaciteit

Onbenutte belastingcapaciteit

Bij de bepaling van de onbenutte belastingcapaciteit wordt gekeken naar de ruimte die aanwezig is om de tarieven van de onroerende-zaakbelasting (OZB) nog te verhogen. Hiertoe wordt het maximaal toegestane tarief vergeleken met de tarieven van de gemeente Huizen. Voor de maximale tarieven wordt uitgegaan van de normen volgens het 'redelijk peil' zoals dat wordt gehanteerd voor de toelating tot artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet (FVW). Dit redelijk peil wordt jaarlijks gepubliceerd in de meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op basis van de laatst beschikbare gegevens (meicirculaire 2024) is dit 0,1595% van de totale WOZ-waarde.

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

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

Bij een gemaximaliseerd tarief bedraagt de OZB-opbrengst voor de gemeente Huizen € 16,4 miljoen. De huidige begroting van de OZB-opbrengst bedraagt € 6,1 miljoen. Dit brengt de onbenutte belastingcapaciteit op een bedrag van bijna € 10,3 miljoen. De onbenutte belastingcapaciteit is voor de provincie een belangrijk onderdeel in de monitoring.

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

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

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

Voor de toeristenbelasting is het beleid om eens in de vijf jaar de tarieven te verhogen, waarbij de inflatie wordt ingehaald omdat anders onwerkbare tarieven ontstaan. In 2022 is het tarief verhoogd voor de toeristenbelasting voor overnachtingen op campings. Voor hotels geldt een percentage van de overnachtingsprijs. Het tarief wordt opnieuw bezien in 2027. Op basis van de gemiddelde regionale tarieven is er geen belastingcapaciteit.

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

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

Onvoorzien

In de begroting is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Dit wordt aangemerkt als incidentele weerstandscapaciteit. De post is met ingang van 2025 verhoogd met € 40.000 (naar € 480.000) op basis van de algemene uitkering gemeentefonds september 2023.

Reserves

In de gemeente Huizen wordt, volgens een bestendige gedragslijn, aan de egalisereserve en de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering jaarlijks toevoegingen gedaan, via resultaatbestemming, op basis van een disconteringspercentage van 3. Hierdoor zijn deze reserves 'rentevrij' gemaakt en dus vrij aanwendbaar.

Alle overige (bestemmings)reserves zijn niet rentevrij en leveren dus geen weerstandscapaciteit op. Zo is bijvoorbeeld de reserve Sociaal Domein voor het afdekken van de risico's binnen het Sociaal Domein. Bij de berekening van het weerstandsvermogen worden de bestemmingsreserves niet meegenomen, tenzij de raad besluit dat de oorspronkelijke bestemming kan komen te vervallen.

Ook de algemene reserve behoort tot het weerstandsvermogen. Inzet hiervan leidt wel tot een last in de begroting van 3% van het benutte bedrag, aangezien de algemene reserve niet 'rentevrij' is. De stand van de algemene reserve bedraagt per ultimo 2024 € 54.885.916.

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

Tegenover de egalisereserve staan een 3-tal oormerkingen als verplichting opgenomen, te weten de geoormerkte middelen voor de uitvoering van het collegeakkoord 2022-2026, voor de opvang van ontheemden en voor een toekomstbestendige openbare ruimte. Bij elk beslismoment bij bestemming van de egalisereserve wordt bezien of de vrije ruimte (nog) toereikend is voor de oormerkingen die daar tegenover staan. Als dit niet meer het geval is, zullen oplossingsrichtingen worden uitgewerkt om deze tekorten weg te nemen.

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

Ratio weerstandsvermogen

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

Voor de normering van het weerstandsvermogen wordt onderstaande waarderingstabel gehanteerd:

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

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

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

Tabel: weerstandsvermogen

x € 1.000

	Aanwezig weerstandsvermogen	Benodigd weerstandsvermogen	Ratio weerstandsvermogen	Beoordeling
Incidenteel	15.864	13		Uitstekend
Structureel	10.550	357	30	Uitstekend
Totaal	26.414	370	71	Uitstekend

De totale weerstandscapaciteit is 71. Dat is dus het aantal keren dat de benodigde weerstandscapaciteit past in de aanwezige weerstandscapaciteit. Omdat wellicht niet alle risico's zijn gekwantificeerd is het bedrag aan benodigd weerstandsvermogen in werkelijkheid wellicht hoger. Maar het verschil tussen aanwezig en benodigd weerstandsvermogen is dermate groot dat de niet gekwantificeerde risico's slechts een marginale invloed hebben op het beeld dat de gemeente Huizen beschikt over een meer dan uitstekend weerstandsvermogen.

Daarbij kan nog worden opgemerkt dat de algemene reserve van € 54,9 miljoen vooralsnog niet is meegerekend als incidenteel weerstandsvermogen.

Kengetallen financiële positie

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

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

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

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

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

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

	Rek. 2023	Begr. 2024*	Begr. 2025	Begr. 2026	Begr. 2027	Begr. 2028
Netto schuldquote	-26%	-24%	3%	12%	16%	14%
Netto schuldquote gecorrigeerd	-65%	-66%	-40%	-30%	-24%	-25%
Solvabiliteitsratio	63%	72%	64%	64%	65%	65%
Structurele exploitatieruimte	3%	3%	3%	-1%	-1%	-1%
Grondexploitatie	1%	6%	-1%	0%	0%	0%
Belastingcapaciteit	96%	95%	100%	100%	98%	97%

*Kengetallen begroting 2024 zijn zoals opgenomen in de primitieve begroting 2024

Toelichting financiële kengetallen

Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Ook wordt in beeld gebracht in hoeverre er sprake is van verstrekte leningen. Dit is relevant omdat er bij verstrekte leningen een risico bestaat dat deze niet worden terugbetaald. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Aangezien Huizen geen schulden heeft is er sprake van een negatief percentage. De schuldquote van 12% kan dan ook als "zeer goed" worden aangemerkt.

Netto schuldquote gecorrigeerd

Een oorzaak van een hoge schuldquote kan zijn dat veel van de geleende gelden doorgeleend worden. De rentelasten en aflossingen worden dan voldaan door de organisaties aan wie deze leningen zijn verstrekt. Om inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote gecorrigeerd met verstrekte leningen. Dit leidt tot de gecorrigeerde netto schuldquote. Deze geeft dus inzicht in het deel van de leningen waarvan de rentelasten en aflossingen drukken op de eigen organisatie. Doordat Huizen geen schulden heeft, maar juist uitleent aan met name andere gemeenten valt het gecorrigeerde percentage (-40%) nog gunstiger uit.

Solvabiliteitsratio

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

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage. Het kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor 2025 voldoet Huizen in de primitieve begroting aan de norm. Voor de jaren daarna is er voor 2026 en volgende jaren sprake van structureel nadelige resultaten. Bij de voorjaarsnota 2025 zullen, voor zover noodzakelijk, op basis van het dan becijferde meerjarenperspectief voorstellen worden gedaan om te komen tot een structureel sluitende begroting 2026 en volgende jaren.

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 geen verliezen verwacht.

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 100% voor 2025 bevinden de Huizer woonlasten zich op 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. Voor 2025 is er een voordelig structureel begrotingsresultaat. De jaren daarna echter is als gevolg van de lagere rijksmiddelen (ravijnjaar) sprake van een oplopend begrotingstekort. Hierbij is nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het surplus in de algemene reserves (zijnde de Algemene reserve en het vrije deel binnen de Egalisatiereserve) in te zetten ter dekking van structurele lasten.

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

Onderhoud kapitaalgoederen

Beleidskaders

- Mobiliteitsplan Huizen (2020)
- Plaatsingsbeleid publieke laadpalen Huizen (2021)
- Meerjarenonderhoudsplannen infrastructuur en riolering
- Beheerplan wegen 2022 – 2026
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan Huizen 2016-2025 (2016)
- Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater (2017)
- Verordening Fysieke Leefomgeving (2022)
- Beleid openbare verlichting 2020-2025 (2019)
- Beheerplan civiele kunstwerken (vaststelling verwacht in 2025)
- Notitie plaatsingscriteria afvalbakken en zitmeubilair gemeente Huizen 2017
- Beleidsplan gladheidsbestrijding 2023
- Bomenbeleidsplan (2024)
- Groenstructuur op hoofdlijnen (2023)
- Evaluatienota wijk en buurtbeheer (2015)
- Duurzame inrichting en beheer openbare ruimte door team W&S (2015)
- Evaluatie onkruidbestrijding verhardingen (2016)
- Evaluatie aanpak boomwortelschade (2013)
- Veegplan (2009)
- Bestendig beheer openbare ruimte flora en fauna wet gedragscode bestendig beheer 2015-2019
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (2009)
- Sportnota 'Sport verenigt Huizen' (2019-2025)
- Nota speelruimtebeleid 'SpeelWijzer' (2017)
- Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen
- Meerjarenonderhouds- en investeringsplan buitensportaccommodaties
- Meerjarenonderhouds- en investeringsplan speelplaatsen

Project doorontwikkeling Openbare werken

Het beheer van de openbare ruimte en de bijbehorende kapitaalgoederen vindt steeds meer planmatig en cyclisch plaats. Het beheer en onderhoud van de verschillende assets stemmen we op elkaar af, waarbij klimaatadaptatie vaak het gemeenschappelijke thema vormt. Het beheer van de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur is gebaat bij een goed beheerssysteem met voldoende data. Om de verschillende meerjarenonderhoudsplannen zowel planmatig als financieel beter op elkaar af te stemmen zetten we stapsgewijs in op het gebruik van een integraal beheerssysteem. In 2025 continueren we het omzetten van de bestaande beheerssystemen voor riolering en wegen.

Financieel

Als Financieel kader worden de bij *Beleidskaders* genoemde onderhoudsplannen gehanteerd. Voor de onderdelen Infrastructuur (wegen en kunstwerken), Riolering, Openbare verlichting en Gemeentelijke accommodaties zijn onderhoudsvoorzieningen ingesteld. Sinds 2022 hebben we bij beheer en projecten te maken met substantiële kostenstijgingen voor bouwmaterialen, energie en het niet tijdig beschikbaar zijn van aannemers. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich de komende jaren zal voortzetten. De impact hiervan op de uitvoering van beheer en projecten is nu niet te voorzien, maar het is evident dat de geraamde budgetten voor de komende jaren structureel zullen moeten worden bijgesteld. De vertaling hiervan vindt plaats in de uitwerking van motie M9 en wordt aangeboden bij de behandeling van de voorjaarsnota 2025. Als onderdeel van de uitwerking van motie M9 wordt in 2024/2025 een Nota Kapitaalgoederen opgesteld. Een nota kapitaalgoederen is een essentieel instrument om het beheer van de kapitaalgoederen op middellange- en lange termijn te plannen en te sturen. Hiervoor is het van belang om te weten hoe de kapitaalgoederen erbij liggen en hoeveel geld we nodig hebben om ze op orde te hebben en te houden. Dit vraagt om inzicht in omvang en planning van de uit te voeren werkzaamheden (regulier onderhoud, groot onderhoud, vervanging/rehabilitatie);

op basis hiervan kan gestuurd worden op het gewenste en noodzakelijke niveau van onderhoudsvoorzieningen.

Wegen

Overeenkomstig de beleidskaders zoals verwoord in het Beheerplan wegen 2022 - 2026 inspecteren we ieder jaar alle wegen.

Voor 2025 is een aantal projecten geprogrammeerd, die gekoppeld zijn aan rioolvervanging:

- Renovatie Visserstraat en Vletstraat
- Renovatie Noorderweg
- Planvorming en start herinrichting 't Harde
- Planvorming en start herinrichting Stad en Lande
- Afronding Aalberselaan

Er vindt groot onderhoud aan asfaltverhardingen plaats: rijbaan Nieuwe Bussummerweg (buiten bebouwde kom), De Ginckellaan, Sparrelaan, Dr. A. Plesmanlaan, Nieuwe Blaricummerweg en Beukenlaan. In de wijken Huizermaat Zuid en de Bijvanck voeren we onderhoud uit aan de elementenverharding.

Kunstwerken

Er zijn circa 400 civiele kunstwerken (bruggen, viaducten, (kade)muren, oeverconstructies etc.) binnen de gemeente Huizen. In 2022 is het areaal geïnventariseerd en geïnspecteerd, op basis waarvan het beheerplan in 2023 en 2024 wordt geactualiseerd. De financiële opgave die hieruit voortkomt is meegenomen in de uitwerking van motie M9 en zal worden aangeboden bij de behandeling van de voorjaarsnota 2025. De meerjarenonderhoudsplanning vormt de basis voor het structurele en het groot onderhoud.

Infrastructuur

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

De geplande werkzaamheden zien er als volgt uit:

	Groot onderhoud (A)	Jaarlijks onderhoud (B)	A+B
Onderhoud wegen	2.719.374	704.232	3.423.606
Onderhoud kunstwerken	107.000	125.004	232.004
Totaal onderhoudskosten	2.826.374	829.236	3.655.610
Budget groot onderhoud en projecten	1.700.000		
Ottrekking voorziening	1.126.374		

Voor de infrastructuur (wegen en kunstwerken) is een 40-jaren groot onderhoudsplan opgesteld. Op basis van het 40-jaren groot onderhoudsplan is de "voorziening infrastructuur" ingesteld en wordt jaarlijks € 1.600.000 gedoteerd.

Haven

In 2022 zijn alle civiele constructies in de haven geïnventariseerd en geïnspecteerd. Na besluitvorming over het beleidsplan voor de haven (voorzien in 2025) kan het meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld.

Riolering

In 2016 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan Huizen geactualiseerd en vastgesteld. Dit plan vormt de basis voor de meerjarenonderhoudsplanning riolering. De projecten die

in 2025 integraal worden uitgevoerd gaan in samenhang met projecten voor het verbeteren van de leefomgeving en groot onderhoud aan de verharding. Het betreft de volgende projecten:

- rioolvervangings Visserstraat en Vletstraat
- rioolvervangings Noorderweg
- voorbereiding en start rioolvervangings 't Harde
- voorbereiding en start rioolvervangings Stad en Lande
- groot onderhoud gemaal Museumlaan
- renovatie gemaal Merino
- afronding Aalbertselaan

De begrote uitgaven en inkomsten voor 2025 zien er als volgt uit, waarbij nog geen rekening is gehouden met besluitvorming over Stad en Lande:

Rioolering	
Groot onderhoud/investeringen	4.520.000
Jaarlijks onderhoud inclusief reinigen	502.067
Overige kosten	2.031.604
Totaal onderhoudskosten	7.053.671
Inkomsten rioolheffing	5.459.554

De stand van de voorziening eind 2025 wordt begroot op € 11.458.728.

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

In 2023 is gestart met een financiële actualisatie van het GRP en ook de uitwerking van motie M8 maakt duidelijk dat de opgave voor rioolvervangings fors is. Het is daarom gewenst om de financiële actualisatie van het GRP in 2024/2025 af te ronden zodat op deze basis ook een uitvoeringsplanning voor toekomstige rioolvervangings en wijkrenovaties kan worden opgesteld. Deze uitvoeringsplanning is - in combinatie met de hiervoor genoemde nota kapitaalgoederen - noodzakelijk om de financiële opgave voor de komende 20 jaar ook weg te kunnen zetten in jaarschijven en een onderbouwd voorstel te kunnen doen voor de ontwikkeling van de rioolheffing.

Openbare verlichting

Het Beleidsplan openbare verlichting 2020-2025 vormt de basis voor de vervangings en onderhoud van de verlichting in onze gemeente. Energielasten zijn substantieel gestegen en lijken blijvend hoog te zijn, ook in 2024. Hoe deze lasten zich verder ontwikkelen is niet voorspelbaar.

De begrote uitgaven voor 2025 zijn als volgt:

Openbare verlichting	
Groot onderhoud	1.346.405
Jaarlijks onderhoud	300.000
Overige kosten (elektra en doorbelasting)	176.038
Totaal onderhoudskosten	1.822.443

Op basis van het 40-jaren groot onderhoudsplan is de "voorziening openbare verlichting" ingesteld en wordt jaarlijks € 429.000 gedoteerd. Vanuit het collegeprogramma 2022-2026 is er een toevoeging aan de dotatie van € 800.000 in 2024 voor het plaatsen van antieke lantaarnpalen in het oude dorp. De stand van de voorziening eind 2025 wordt begroot op € 1.084.375.

Groen

Bomen worden jaarlijks geïnspecteerd en gecontroleerd op vitaliteit en veiligheid. Eind 2023 is de groenstructuurvisie op hoofdlijnen vastgesteld, in 2024 het Bomenbeleidsplan. Met ingang van 2024 is

het groenonderhoud op basis van samenwerking opnieuw aanbesteed. De nieuwe groenbestekken zijn gericht op klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzaamheid. Onderdeel van de nieuwe groenbestekken vormt de omvorming van groen zodat deze toekomstbestendig is. In lijn van motie M9 zijn ook voor de asset groen ambities en opgaven verder in beeld gebracht, na besluitvorming van de raad over de inzet van middelen wordt dit in een geactualiseerde meerjarenonderhoudsplanning verder uitgewerkt.

Voor het onderhoud van het groen zijn de begrote uitgaven voor 2025 € 4.081.592 waarvan kosten overhead € 1.705.445. De begrote uitgave voor het onderhoud aan bomen in 2025 is € 313.399 (exclusief overige lasten).

Gemeentelijke accommodaties: gebouwen, sportaccommodaties, kinderopvanglocaties, begraafplaatsen, speelplaatsen

Gemeentelijke accommodaties	Begroot onderhoud	Stand voorziening *
gebouwen	1.387.519	7.872.277
Buitensportaccommodaties	112.815	814.166
Speelplaatsen	123.92	293.956

* per 31-12-2025

Groot Onderhoud en renovaties van gemeentelijke accommodaties vindt plaats op basis van recente onderhouds- en -investeringsplannen. Deze worden in gedeelten eens in de 5 jaar geactualiseerd. De planperiode bedraagt 20 jaar voor bestaande gebouwen en 40 jaar bij nieuwe gebouwen, met de bedoeling om grote financiële tegenvallers in de toekomst te voorkomen. Het groot onderhoud van de buitensportaccommodaties (sportvelden en atletiekbaan) en de speelplaatsen is gebaseerd op verwachte afschrijvingstermijnen en beleidsmatige uitgangspunten, vastgesteld in de nota van uitgangspunten.

De met de plannen gepaard gaande kosten voor het groot (cyclisch) onderhoud en de energetische maatregelen zijn in de begroting opgenomen en worden geëgaliseerd middels onderhoudsvoorzieningen die op het gewenste peil zijn gebracht. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV 2015) mogen onderhoudsvoorzieningen geen negatief saldo vertonen. Ook het klein onderhoud, inclusief de jaarlijkse keuringen, is in de begroting opgenomen, maar loopt niet via de voorzieningen.

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, voor zover het beheer van de accommodaties door de gemeente wordt gedaan, met ingang van 2022 door bureau BBN per gebouw inzichtelijk gemaakt op basis van een visuele inspectie en worden in ons meerjareninvesteringsprogramma opgenomen. De kapitaallasten, gebaseerd op een gebruiksduurverlenging, worden opgenomen in de begroting.

Voor de accommodaties die in eigendom zijn van de gemeente, maar met ingang van 2021 worden beheerd door SRO Huizen B.V. (Sportcentrum De Meent, sporthal Wolfskamer, de gemeentelijke gymzalen en zwembad Sijsjesberg) worden de meerjarenonderhoudsplannen elke 5 jaar geactualiseerd door SRO volgens dezelfde systematiek als de gemeente. Vervolgens worden deze plannen net als de overige plannen in onze begroting verwerkt. De onderhoudsvoorzieningen zijn niet overgedragen aan SRO. SRO wordt jaarlijks bevoorschot voor de uitvoering van de meerjarenonderhouds- en investeringsplannen.

De grotere investeringen in de buitensportaccommodaties zoals de atletiekbaan en de kunstgrasvelden worden, gelet op het karakter van vernieuwbouw, geactiveerd en afgeschreven over de genormeerde gebruiksduur. Het meerjarenonderhouds- en investeringsplan voor de buitensportaccommodaties is voor het laatst in 2019 door de gemeente geactualiseerd. Gelet op de ontwikkelingen bij de kunstgrasvelden met name als gevolg van strengere milieueisen moet bij de eerstvolgende actualisering van de plannen in 2024 rekening worden gehouden met hogere investeringen en dus hogere kapitaallasten en mogelijke aanpassingen van de afschrijvingstermijnen. Het meerjarenonderhouds- en vervangingsplan voor de speelplaatsen dateert uit 2021 en moet dus in 2025 weer worden geactualiseerd.

Inspectie gebouwen volgens kwaliteitsnorm NEN 2767

NEN 2767 zorgt voor het uniform inspecteren en in kaart brengen van de technische staat van alle bouw- en installatiedelen m.b.t. gebouwen en/of infrastructuur. Door middel van conditiescores kunnen gemakkelijk vergelijkingen worden gemaakt tussen de verschillende onderhoudstoestanden van accommodaties. Zo geven de resultaten inzicht in onderhoudskosten en mogelijke risico's. Kortom met deze norm kan de kwaliteit worden gewaarborgd en worden vergeleken met ander vastgoed van andere vastgoedbeheerders. De landelijke kwaliteitsnorm voor oudere gebouwen is vastgesteld op niveau 3. Dit is ook de norm die de gemeente Huizen hanteert.

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

Volgens planning zijn alle meerjarenonderhouds- en investeringsplannen voor de gemeentelijke gebouwen en de sportvelden in 2022, 2023 of 2024 geactualiseerd. De gegevens voor de gebouwen zijn verwerkt in O-prognose en vervolgens uitgewerkt in jaarplannen. Voordat de geplande activiteiten worden uitgevoerd wordt kritisch gekeken of deze ook echt nodig zijn of dat ze nog kunnen worden uitgesteld. Daarnaast worden bepaalde activiteiten bij verschillende gebouwen (zoals schilderwerk) vaak geclusterd uitgevoerd om efficiencyvoordelen te kunnen behalen, waardoor binnen de planning verschuivingen kunnen voorkomen. Ook (gebieds)ontwikkelingen aan of in de nabijheid van accommodaties kunnen reden zijn om groot onderhoud uit te stellen, mits dit verantwoord is uiteraard. Een voorbeeld hiervan is het uitstellen van de vervanging van 3 kunstgrasvelden op de Wolfskamer. Aan de andere kant kunnen er ook redenen zijn om groot onderhoud of vervangingen naar voren te halen. Doordat de meerjarenonderhouds- en investeringsplannen gebaseerd zijn op visuele inspecties worden bij de actualisering door het extern bureau niet alle gebouwonderdelen geïnspecteerd. Leidingwerk dat niet direct visueel waarneembaar is, bijvoorbeeld omdat dit onder de grond of achter wanden zit, is daar een voorbeeld van; de vervangingscyclus wordt dan gebaseerd op verwachte afschrijvingstermijnen. Bij tussentijdse keuringen en diepgaandere inspecties kan vervolgens blijken dat de vervanging eerder nodig is dan gepland. In het algemeen kan gesteld worden dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud met betrekking tot het beheer van onze kapitaalgoederen, aangezien de landelijke norm (NEN 2767 - niveau 3 voor oudere gebouwen) ruimschoots wordt behaald. Dit geldt ook voor onze, door SRO Huizen beheerde locaties.

Project Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Bij de begrotingsraad in 2020 stelde de raad de beleidsnotitie en het uitvoeringsprogramma 2021-2025 "Verduurzaming gemeentelijk vastgoed" vast. Hierin worden de doelen, die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord, vertaald naar een visie en aanpak voor de gemeente Huizen. De doelen gaan uit van een CO₂-arme vastgoedportefeuille in 2050. Dit betekent in elk geval aardgasvrij en klimaatneutraal, het streven is energieneutraal. Deze ambitie heeft

gevolgen voor het gemeentelijke vastgoed, zowel technisch, financieel als voor de gebruikers van de gebouwen. De uitwerking vindt als volgt plaats:

1. In 2021/2022 heeft uitwerking en besluitvorming (raadsvergadering 7 juli 2022) plaatsgevonden over de opgestelde businesscases voor het eerste cluster van gebouwen. De uitrol van de voorgestelde maatregelen voor deze gebouwen zijn grotendeels in 2023 voorbereid en worden in 2024 uitgevoerd. De grote en ook technisch ingewikkelde investeringen in de verduurzaming van de zwembadinstallaties in De Meent en Sijsjesberg en de vervanging van luchtbehandelingskasten in De Meent worden voorbereid in 2024 en zo mogelijk uitgevoerd in 2025. Voor zowel De Meent als voor Sijsjesberg is DUMAVA subsidie aangevraagd en toegekend.
2. Bij de begrotingsraden in 2022 en 2023 is besloten tot het opstellen van businesscases voor het tweede, respectievelijk derde cluster van gebouwen. Deze businesscases zijn inmiddels uitgewerkt. Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel over de voorjaarsnota 2024 in de raad van 11 juli 2024 bent u hierover geïnformeerd. De besluitvorming over de (planning van) de uitvoering van deze businesscases vindt plaats bij de behandeling van het raadsvoorstel over de actualisering van de meerjarenonderhouds- en investeringsplannen in de raad van 7 november 2024 en is mede afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van de diverse projecten.

Financiering

Wet Fido

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

Schatkistbankieren

Met ingang van 1 januari 2014 zijn decentrale overheden verplicht tot schatkistbankieren. Dit houdt voor de gemeente in dat, behoudens een gering drempelbedrag, tegoeden aangehouden dienen te worden bij het ministerie van Financiën. Tevens is het toegestaan om leningen uit te zetten bij andere openbare lichamen mits er geen financieel toezicht relatie aanwezig is.

Duurzaamheid beleggingsportefeuille

De beleggingsportefeuille zal niet meer worden gescreend op duurzaamheid. Door de verplichting tot schatkistbankieren zal de huidige portefeuille immers geen wijziging meer ondergaan, anders dan dat beleggingen aflopen en (her)beleggingen bij de Staat c.q. bij lokale overheden gaan plaatsvinden.

Rendement 2025

Door de verplichting tot schatkistbankieren zijn voor de renteontwikkeling nog maar twee zaken van belang; het rendement op staatsleningen en de kapitaalmarkt voor leningen aan lokale overheden. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar zijn de rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt gestegen. Zo is rente van een 10-jarige staatslening op dit moment ca 3,2% ten opzichte van 2,8% in 2023. Een 10 jarige fixe-lening aan een lokale overheid geeft een rente van ca 3,2% ten opzichte van 3,47% in 2023.

Dankzij de bestaande langlopende beleggingen wordt verwacht dat voor 2025 een rendement van 2,26% op de belegde gelden kan worden behaald. De jaren daarna zal, doordat lopende leningen met een laag rentetarief vrijvallen en zullen worden belegd tegen de huidige markt rente tarieven, het rendement iets oplopen. In 2026 naar 2,23%, in 2027 naar 2,23 en in 2028 naar 2,66%. Het rendement op schatkistbankieren wordt in 2025 ingeschat op 2,5%.

Overzicht treasuryfunctie

Rentebaten				
(bedrag x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Rentebaten schatkistbankieren	500	500	500	500
Rentebaten belegde gelden	1.099	1.105	1.086	1.238
Rentebaten verstrekte leningen (oa startersleningen)	55	55	55	55
Kosten effecten	-3	-3	-3	-3
Dividend aandelen BNG	186	186	186	186
Netto rentebaten	1.337	1.343	1.324	1.476

Risicobeheer:

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

Renterisico: kasgeldlimiet en de rente-risiconorm

Evenals in voorgaande jaren zal de Gemeente Huizen ook voor het begrotingsjaar 2025 volgens de huidige liquiditeits- en financieringsplannen binnen de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm blijven. De kasgeldlimiet stelt een grens aan de netto-financiering met een looptijd van maximaal 1 jaar. De limiet wordt gedefinieerd als een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. Op basis van het in de wet opgenomen percentage van 8,5% betekent dit voor de gemeente Huizen een limiet van ca € 21,8 miljoen euro. Tabel 1 geeft een overzicht van de prognose van het kasgeldlimiet voor 2025.

De wet FIDO bepaalt dat een gemeente op maximaal 20% (vast percentage) van zijn vaste schuld renterisico mag lopen. Aangezien het bedrag waarover de gemeente in het kader van renteaanpassingen en aan te trekken financieringsmiddelen uit hoofde van herfinanciering risico loopt in 2025 nihil is, voldoen wij aan de gestelde norm. Ook voor de jaren daarna geldt dat de gemeente, uitgaande van de meerjarenprognose met betrekking tot de financieringspositie, de norm onderschrijft. Er hoeven derhalve geen acties ondernomen te worden om aan de norm te voldoen. In tabel 2 worden renterisiconorm en renterisico's vaste schuld vermeldt. Uit het voorgaande blijkt dat de risico's die de gemeente Huizen loopt over haar treasury-activiteiten en uitgaande van de huidige meerjarenprognose gering zijn.

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat de gemeente wordt geconfronteerd met een liquiditeitstekort. Dit risico kan voor 2025 (en volgende jaren) als laag worden aangemerkt. In de afgelopen jaren is sprake geweest van een liquiditeitsoverschot. Voor de komende jaren mag verwacht worden dat door stijgende uitgaven en dalende inkomsten vanuit het Rijk het liquiditeitsoverschot zal dalen. Mede als gevolg van vrijvallende beleggingen zal het aantrekken van vreemd vermogen naar de huidige inzichten niet aan de orde zijn.

Koersrisico

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

Kredietwaardigheidsrisico

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

Daarnaast wordt het totaal aan beleggingen bij financiële ondernemingen steeds kleiner doordat ieder jaar een aantal van deze beleggingen worden afgelost en indien mogelijk herbelegd bij lokale overheden. Per 1-1-Zij alle belegde gelden ondergebracht bij lokale Nederlandse overheden.

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

Publieke taak

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

Prudent beheer

Bij het prudent beheer van middelen draait het om voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij (debiteurenrisico) en een beperkt marktrisico van de uitzetting. De gemeente Huizen heeft in het verleden uitsluitend belegd in onderhandse leningen en openbare obligaties binnen de kaders van de geldende regelgeving.

Kasgeldlimiet (tabel 1)

Bedragen x € 1.000				
	1e kw.	2e kw.	3e kw.	4e kw.
Omvang begroting per 1 januari 2025 (= grondslag)				
	139.156	139.156	139.156	139.156
1) Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten van de grondslag *	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
- in bedrag	11.828	11.828	11.828	11.828
2) Omvang vlottende korte schuld				
Opgenomen gelden < 1 jaar	-	-	-	-
Schuld in rekening-courant	-	-	-	-
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	-	-	-	-
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	-	-	-	-
3) Vlottende middelen				
Contante gelden in kas	-	-	-	-
Tegoeden in rekening-courant	10.000	10.000	10.000	10.000
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	-	-	-	-
Toets kasgeldlimiet				
4) Totaal netto vlottende schuld (2) - (3)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Toegestane kasgeldlimiet (1)	11.828	11.828	11.828	11.828
Ruimte (+) / Overschrijding (-); (1) - (4)	21.828	21.828	21.828	21.828

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld (tabel 2)

Bedragen x € 1.000				
	2025	2026	2027	2028
1a Renteherziening op vaste schuld o/g	-	-	-	-
1b Renteherziening op vaste schuld u/g	6.911	3.111	4.111	11.911
2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	-6.911	-3.111	-4.111	-11.911
3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld	-	-	-	-
3b Nieuwe verstrekte lange leningen	-	-	-	-
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	-	-	-	-
5 Betaalde aflossingen	-	-	-	-
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	-	-	-	-
7 Renterisico op vaste schuld (2 + 6)	-6.911	-3.111	-4.111	-11.911
Renterisiconorm				
8 Begrotingstotaal (lasten) 1 januari 2025	139.156	139.156	139.156	139.156
9 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%
10 Renterisiconorm (8*9/100)	27.831	27.831	27.831	27.831
Toets renterisiconorm				
10 Renterisiconorm	27.831	27.831	27.831	27.831
7 Renterisico op vaste schuld	-6.911	-3.111	-4.111	-11.911
11 Ruimte (+) /Overschrijding (-); (10 - 7)	34.742	30.942	31.942	39.742

Bedrijfsvoering

Voorwoord

In de paragraaf Bedrijfsvoering leggen we verantwoording af aan de gemeenteraad over de ontwikkelingen en staat van onze bedrijfsvoering. De opzet van deze paragraaf is stevig onder handen genomen. Hierover meer in de inleiding.

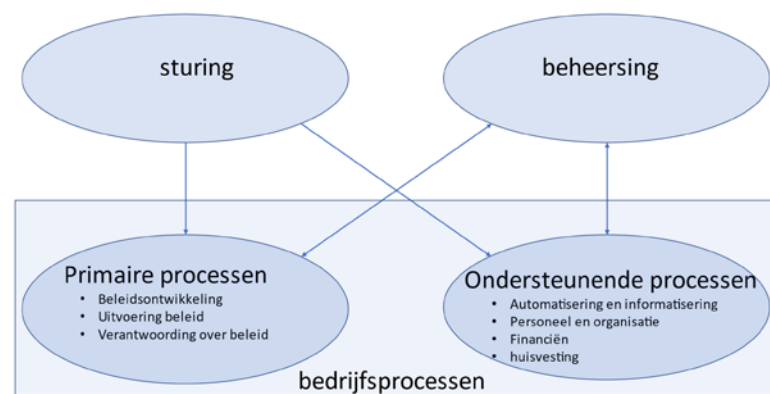
We staan als organisatie voor uitdagingen. De afgelopen 3 jaar is er stevig geïnvesteerd in processen, sturing en control. Ook is het programma 'Open en Digitaal' gestart, waarin we de impact van de Wet open overheid (Woo) en andere wettelijke ICT-verplichtingen hebben ondergebracht. Ons HRM-beleid is opgesteld en versterkt. Wat we zelf kunnen doen aan de verbetering van onze organisatie en de aantrekkelijkheid als werkgever, dat doen we. De uitdaging zit met name in de krappe arbeidsmarkt, onduidelijk regeringsbeleid en een slecht financieel perspectief. Voor ons betekent dit dat we ons nog meer dan in het verleden zullen richten op innovaties in het informatiseringsbeleid. Dat doen we om de efficiency van de reguliere werkprocessen te verbeteren en óók te voldoen aan de vele maatregelen die in het kader van compliance op ons af komen..

Inleiding

Bij de begroting 2024 heeft de paragraaf Bedrijfsvoering een nieuwe invulling gekregen. Die zetten we door in de begroting voor 2025. Hieronder is de introductie van vorig jaar opnieuw opgenomen.

De paragraaf Bedrijfsvoering beschrijft hoe de gemeente de eigen bedrijfsprocessen beheerst en aanstuurt. Deze

bedrijfsprocessen zijn nodig om beleidsdoelstellingen uit de eigen programma's te realiseren. Het betreft zowel beleidsmatige (primaire) en ondersteunende (secundaire) processen als de sturing en beheersing ervan.

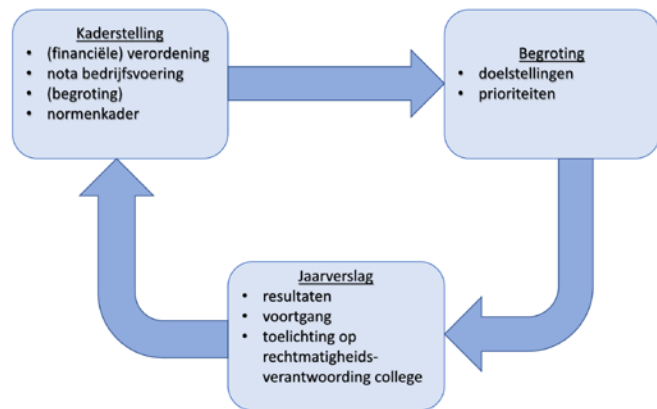


Onder sturing wordt verstaan het proces waarbij richting wordt gegeven aan een organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. Met beheersing wordt het proces bedoeld, waarbij een stelsel van maatregelen en procedures wordt ingevoerd en gehandhaafd om vast te stellen of de uitvoering in overeenstemming is en blijft met de gemaakte plannen.

Sturen en beheersen van de bedrijfsprocessen is primair de verantwoordelijkheid van het college. De paragraaf bedrijfsvoering moet de gemeenteraad in staat stellen zich een oordeel te vormen over de inrichting en het functioneren van de bedrijfsvoering. Die moeten doeltreffend en doelmatig zijn. De gemeenteraad moet inzicht krijgen in hoe de gemeente een specifiek onderwerp beheerst en welke risico's er worden gelopen.

Cyclus paragraaf bedrijfsvoering

De cyclus bestaat uit kaderstelling, begroting en verslag. Met de **kaders** bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen welke resultaten door het college behaald moeten worden. En met welke uitvoering en bijbehorende middelen dit wordt gerealiseerd. De kaders en doelstellingen kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn. Een voorbeeld van een kwalitatief kader is het gewenste kwaliteitsniveau van dienstverlening aan de burgers en bedrijven via bijvoorbeeld het burgerservicepunt.



In de paragraaf bedrijfsvoering van de **begroting** worden de concrete beleidsvoornemens in de vorm van de doelstellingen op onderdelen van de nota bedrijfsvoering opgenomen en toegelicht. Het gaat daarbij niet alleen om kwantitatieve doelstellingen, zoals het aantal fte's. Ook kwalitatieve aspecten verdienen aandacht. Het gaat bij de doelstellingen vooral om die onderdelen die prioriteit hebben of vanuit de risicoanalyse aandacht vragen.

In de paragraaf bedrijfsvoering van het **jaarverslag** wordt inzicht gegeven in de geboekte voortgang en resultaten op het gebied van de bedrijfsvoering.

Missie, visie, strategie, kernwaarden

Hoe staan we ervoor (juli 2024)?

- Het concern ontwikkelprogramma, waarin onder andere het Lonkend perspectief en een nieuwe sturingsfilosofie zijn ontwikkeld, is begin 2024 afgerond (zie grote projecten rapportage).
- Begin 2024 zijn de laatste toewijzingen gedaan uit het extra structurele budget voor versterking van de formatie, dat na de organisatiescan beschikbaar is gesteld. Hiermee is de formatie op verschillende plekken in de organisatie versterkt.
- In 2024 zijn/worden stappen gezet om invulling te geven aan het Lonkend perspectief en de sturingsfilosofie: in bijna alle teams zijn 'interne klantreizen' uitgewerkt. In deze klantreizen is gedrag gedefinieerd dat er aan bijdraagt dat we werken in lijn met de kernwaarden en dat ieder zich in de onderlinge samenwerking veilig, gehoord / gezien / begrepen, gewaardeerd en gestimuleerd voelt. In bijna alle teams zijn op basis van één of meerdere teambijeenkomsten teamjaarplannen opgesteld. In de jaarplannen zijn de speerpunten en verbeteracties voor het team uitgewerkt. Hier wordt in de loop van 2024 aan gewerkt.
- De aanpassingen in de organisatorische inrichting van de twee afdelingen in het fysieke domein is per begin 2024 geformaliseerd als stap in de doorlopende ontwikkeling van deze afdelingen.
- Het eigenaarschap en de rollen voor verschillende concernbrede bedrijfsvoeringstaken is onderzocht en vastgelegd, als basis voor verdere ontwikkeling in de kwaliteit van interne dienstverlening. Hier kunnen nog aanvullende behoeften voor uitbreiding van de formatie uit voortkomen.
- Het CMT heeft – net als de meeste andere teams – haar eigen teamopdracht, speerpunten en verbeteracties voor 2024 vastgelegd in haar eigen jaarplan. De belangrijkste speerpunten voor 2024 zijn: 1) sturen op voortgang en capaciteit, 2) versterken bedrijfsvoering en



verbeteren interne processen, 3) doorontwikkelen dienend leiderschap en CMT en 4) versterken vertrouwen en verbinding lokale samenleving.

- Het Breed Management Overleg (CMT en alle teamleiders) heeft een vervolg gekregen. Intervisie binnen het CMT is gestart. College en CMT hebben twee gezamenlijke bijeenkomsten gehad.

Concernbrede speerpunten voor organisatieontwikkeling 2025:

- Blijvende aandacht voor sturen op **voortgang** en beheersen van de **werkdruk** (termijnagenda, verder ontwikkelen van de werkwijze met de (team)jaarplannen, werken met bestuurlijke opdrachten, onderscheiden van proces-, project- programma- of opgavegericht werken en specifieke aandacht voor werkdruk in werkoverleg van teams en de individuele gesprekken);
- Vervolg met **versterken bedrijfsvoering** en verbeteren interne processen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het 'bijtrekken van het been voor het fysiek domein' (strategisch / tactische capaciteit voor fysiek domein versterken; projecten voor onderzoeken en verbeteren van verschillende interne processen; hierbij integraal aandacht voor effectiviteit, efficiency / automatiseren waar mogelijk, klantreizen in lijn met beoogde kernwaarden en rechtmatigheid);
- Door ontwikkelen **dienend leiderschap** (vervolg intervisie CMT; stimuleren onderlinge samenwerking en besluitvorming; bredere training voor leidinggevendenden; structurele plek geven in de ontwikkel- en beoordelingsgesprekken met leidinggevendenden);
- Continueren van de inspanningen om het vertrouwen van en de **verbinding** met de **lokale samenleving** te behouden en te versterken (inzicht geven in wat we doen, actief de wijk in, invulling geven aan passende participatie, ondersteunen van inwonersinitiatieven en helpen initiëren van buurt- en wijkpanels);
- Aandacht blijven geven aan de beoogde **werksfeer / gewenst gedrag** (o.a. door in bijeenkomsten per team te reflecteren op gewenst gedrag op basis van beoogd gevoel en de hierover gemaakte werkafspraken). Najaar 2024 wordt een gericht medewerker onderzoek gehouden rond het onderwerp van sociale veiligheid. De opvolging van dat onderzoek zal – als onderdeel van de teamjaarplannen - doorlopen in 2025;
- Borgen / aanscherpen interne en externe dienstverlening (bereikbaar zijn, telefoon opnemen, reageren op mail, doen wat we beloven; onder andere door extern onderzoek; zie verder onder Dienstverlening)
- Vervolg met onderzoeken en doorvoeren van mogelijkheden tot procesverbetering / digitalisering / automatisering van werkprocessen om daarmee formatie vrij te maken voor andere functies ('oud voor nieuw'); hierin gezamenlijk prioriteren van inzet van mensen en middelen;
- **Control**-functie verder inrichten en invulling geven op basis van ontwerp hiervoor in tweede helft 2024 (zowel concernbreed als voor specifieke bedrijfsvoeringstaken);
- Vervolg met programma Open en digitaal om invulling te geven aan digitale transformatie en implementatie van wetgeving (vraagt niet alleen technologische ontwikkeling, maar ook ontwikkeling in organisatie, gedrag en cultuur; zie verder onder Informatievoorziening)
- Borgen van de toekomstbestendigheid van het team Informatiemanagement en versterken van de logische samenhang met het team bedrijfsvoering sociaal domein door aanpassen van de organisatorische inrichting, de onderlinge samenwerking en concernbrede sturing en prioritering op de portfolio van ICT-projecten;
- Evalueren en eventueel opstarten of aanpassen van **overlegstructuren** om deze in lijn te brengen met de sturingsfilosofie (gelijkwaardige rol van alle deelnemers / breder introduceren van besluitvorming op basis van consent);
- Uitvoeren en opvolgen Medewerker (Tevredenheids) Onderzoek (MTO) 2025.
- Vanuit programma Duurzaamheid initiëren van interne activiteiten om als gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld te geven in duurzaamheid.

Integriteit

Inleiding

Sinds de jaarrekening over 2023 en de begroting voor 2024 wordt in de paragraaf bedrijfsvoering gerapporteerd over integriteit. Dit jaar voegen we het thema ondermijning hieraan toe.

Hoe staan we ervoor (augustus 2024)?

- Het integriteitsbeleid staat. De aanpassing van de ambtelijke gedragscode, met een meer expliciete formulering van de bepalingen over arbeidsdiscriminatie en het toevoegen van het sanctiebeleid, is opgenomen in het Personeelshandboek.
- Reguliere activiteiten voor het afleggen van de ambtseed, het verstrekken van de integriteitsverklaring en het registreren van nevenwerkzaamheden en financiële belangen, lopen naar behoren.
- De Summerschool heeft ook in 2024 weer workshops georganiseerd over integriteitsonderwerpen zoals Dienend Leiderschap en Integriteit op de filmset.
- De openstaande vacature voor de Adviseur rechtspositie en arbeidsvoorwaarden met onder andere integriteit in het takenpakket, is per 1 juni 2024 eindelijk ingevuld. Taken kunnen daarom weer opgepakt worden.
- In het kader van het Lonkend perspectief programma is aandacht gegeven aan integer handelen en kernwaarden in verschillende workshops en interne klantreizen.
- De contactgegevens van de beide externe vertrouwenspersonen zijn makkelijk vindbaar op intranet.
- Aantal meldingen van ongewenst gedrag bij vertrouwenspersoon BING in 2024 zal in het jaarverslag over 2024 gerapporteerd worden.
- In het najaar van 2024 zal een medewerker onderzoek uitgevoerd worden. Dit onderzoek is gericht op sociale veiligheid/integriteit. Hiermee krijgen we een nieuwe meting over de ervaringen met en de gevolgen van ongewenst gedrag tot onze beschikking.
- Alle leden van de werkgroep Integriteit en omgangsvormen (WIO werkgroep) hebben in 2024 bij BING een op maat gemaakte training gevolgd. Zij zijn nu voldoende toegerust om op teamniveau het Huizen Integer Spel te kunnen begeleiden.
- Tegengaan van ondermijning van de overheid door criminelen is binnen openbare orde en veiligheid al enkele jaren een thema. In 2024 zijn we begonnen om dit thema te verbreden als onderdeel van integriteit. De provincie Noord-Holland zet het thema op de kaart door ondermijning te vertalen in de weerbare overheid en hier normen aan te verbinden.

Concernbrede speerpunten Integriteit 2025 en ondermijning

Voor het jaar 2025 voorzien we de volgende speerpunten voor het integriteitsbeleid:

- Continueren reguliere activiteiten (ambtseed, integriteitsverklaring, activiteiten Werkgroep integriteit en omgangsvormen, registreren nevenwerkzaamheden en financiële belangen, Summerschool, reguliere opleidingen en communicatie);
- Vervolg met het cultuurprogramma Lonkend perspectief, in 2025 vooral met de doelstelling om ervaring op te doen met sturen op (de gemaakte afspraken over) gewenst gedrag en reageren op ongewenst gedrag;
- Bestaande documenten/regelingen op het gebied van integriteit updaten en meer toegankelijk maken;
- Integriteit meenemen als één van de thema's in een volgend breed medewerker tevredenheidsonderzoek in 2025
- De WIO werkgroep gaat door met het organiseren van het Huizen Integer Spel voor de verschillende teams binnen de gemeente Huizen.
- We starten met een gericht bewustzijnsprogramma binnen de organisatie door het RIEC en zullen invulling geven aan de normen die uit het programma Weerbare Overheid voortvloeien.

Dienstverlening

Inleiding

Huizen is een aantrekkelijke en duurzame gemeente die zich richt op persoonlijke en toegankelijke dienstverlening voor alle inwoners. Zowel online als op het gemeentehuis zijn inwoners en ondernemers welkom. Online zorgen we ervoor dat we voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid, zodat ook mensen met een toegankelijkheidsbeperking zelfredzaam kunnen zijn. Bij de creatie van documenten en digitale dienstverlening vinden we het belangrijk dat deze leesbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Daarnaast willen we een open en transparante gemeente zijn, die in verbinding staat met haar inwoners en ondernemers.

Waar staan we?

Digitalisering, de maatschappelijke vraag om een transparante overheid en de komst van nieuwe informatiewetten is een motivatie om onze manier van werken te blijven ontwikkelen. We grijpen deze kans om open te zijn naar de inwoner over wat we doen. Ook willen we als digitaal werkende gemeente voorbereid zijn op de toekomst. Doel is om grip te krijgen op de impact van de digitale transformatie en daar waar nodig te reguleren, te vereenvoudigen of toegankelijk te maken. De implementatie van individuele wetten, zoals de Wet open overheid (Woo) en de Wet Modernisering bestuurlijk elektronisch verkeer (Wmebm), behandelen we daarom niet apart. We kijken ernaar vanuit een bredere visie op de digitale transformatie en vertalen dit naar wat dit betekent voor de dienstverlening, bedrijfsvoering en cultuur van de gemeente. In 2024 zijn we hiervoor het programma Open en Digitaal gestart.

Speerpunten 2025

- Begin 2025 worden vanuit het programma Open en Digitaal de plannen van aanpak voor implementatie van de verschillende informatiewetten opgeleverd. Daarna starten we met een integrale implementatie, waarbij de dienstverlening aan inwoner/ondernemer centraal staat. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden en de noodzaak om digitaal contact met de gemeente te faciliteren. Denk aan chatfuncties, video, whatsapp en sociale media. Om effectief te communiceren en de digitale dienstverlening te verbeteren, werkt Huizen met verschillende kanalen, die samen een geheel van producten en diensten vormen. In 2025 starten we met het uitwerken van een omni channelstrategie die deze visie ondersteunt. We werken deze strategie uit in een dienstverleningsvisie en kijken integraal naar de ervaring van de inwoner. Implementatie volgt in 2025/2026

Personeel

Bezetting, werving, in-, door en uitstroom, externe inhuur

De bezetting van de organisatie is per 1 augustus 2024 395 personen (340 fte) op een formatie van 376 fte (een structureel bezettingspercentage van 90%). In deze periode kwamen 52 nieuwe medewerkers in dienst en verlieten 42 mensen de organisatie. 21 collega's vonden intern een andere functie.

Het aantal vacatures blijft relatief hoog. In de eerste 7 maanden van 2024 waren dat er 39. Ten opzichte van een jaar terug zijn dit er wel 13 minder. De groei van de organisatie hebben we deels structureel kunnen invullen maar door de toenemende behoefte aan ondersteuning wegens uitbreiding van taken, (natuurlijk) verloop en in combinatie met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, blijft het structureel invullen van vacatures een behoorlijke opgave.

Werken met een flexibele schil is nog steeds noodzakelijk om goede dienstverlening te kunnen blijven leveren op alle terreinen. Hiervoor zetten we verschillende instrumenten in. Per 1 augustus 2024 zijn er circa 90 externen werkzaam binnen de gemeente.

Eenzijds wordt externe inhuur ingezet om specialistische kennis en expertise die de veranderingen binnen en de groei van zowel de primaire taken van de gemeente als binnen de ondersteunende taken in huis te halen en te borgen in de staande organisatie. Daarnaast zijn wij genooddaakt om structurele vacatures (tijdelijk) in te vullen met externe inhuur omdat het nog steeds meer tijd kost om

goed gekwalificeerd personeel aan te trekken. Ook vervanging bij ziekte wordt opgevangen door externen.

Voor het komend jaar blijft het een uitdaging om de reguliere vacatures structureel in te vullen, waarbij externe inhuur een prima tijdelijk alternatief kan zijn. Het aanbod van externen lijkt nu groter dan het aanbod van medewerkers die een (vast) dienstverband binnen onze organisatie willen. Toch is de organisatie genoodzaakt om de flexibele schil te verkleinen. Aangescherpte wet- en regelgeving en afspraken vanuit de cao vragen om terugdringing van externe inhuur.

Opleiden en ontwikkelen

In 2024 zijn we meer gaan investeren in opleiden en trainen. Waarbij de hoogste prioriteit ligt bij het opzetten van een vernieuwd introductie- en intern opleidingsprogramma voor nieuwe medewerkers. Dit programma moet ervoor zorgen dat nieuwe medewerkers snel en effectief gebruik maken van bestaande programma's, protocollen en werkprocessen. Hierin zijn we grotendeels geslaagd waarbij we uitbreiding en verfijning doorzetten in 2025. Ook is de inmiddels 7^e editie van de Summerschool niet meer weg te denken uit ons opleidingsprogramma.

In 2024 is onverminderd meer dan eerdere jaren geïnvesteerd in opleiding en ontwikkeling voor nieuwe en zittende medewerkers. Dit is een noodzaak waar we in 2025 en de jaren erna structureel in moeten investeren. Door de snel veranderende organisatie, gewijzigde taken, en daardoor andere benodigde expertise, competenties en vaardigheden moeten wij blijven investeren in de opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. Kwaliteit van uit te voeren taken/dienstverlening, werkplezier en (mede daardoor) aantrekkelijk werkgeverschap wordt hiermee verhoogd. Strategische personeelsplanning is daarbij een van de instrumenten om ons opleidingsprogramma nog beter af te stemmen.

Agressie en geweld

In najaar 2024 worden het beleidskader agressie & geweld, de normstellingsbijeenvakkomsten, vaardigheidstrainingen en de ingebruikname van het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) geïmplementeerd. In 2025 wordt de implementatie voortgezet en uitgebreid met (verplichte) periodieke trainingen om zowel nieuw instromende medewerkers als zittende collega's structureel te scholen. Daarnaast wordt eind 2025 de vernieuwde opzet geëvalueerd en mede op basis van de verkregen data uit de GIR gerapporteerd. Daarbij wordt onderzocht welke maatregelen wij ter beschikking hebben bij grensoverschrijdend gedrag door inwoners en waar dat aanpassingen behoeft.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is nog steeds hoog maar ten opzichte van de eerste helft van 2023 wel gezakt van ruim 9% naar 7,63% over het eerste jaar van 2024. De daling van het verzuimpercentage is echter ook landelijk zichtbaar. Huizen stijgt nog wel ruim boven het landelijk gemiddelde uit (eerste kwartaal 5,7%) en is ook hoger ten opzichte van andere gemeenten (6,6%).

Er wordt ingezet op bespreekbaar maken van en sturen op verzuimgedrag om het met name middellange en kortdurend frequent verzuim aanzienlijk te verlagen. In samenwerking met onze arbodienst zetten wij in op een aanpak waarbij de nadruk wordt gelegd op preventie, inzetbaarheid regie, eigen verantwoordelijkheid en bespreekbaar maken van verzuimgedrag. Dit gaat een vervolg krijgen in het najaar van 2024 en wordt voortgezet in 2025.

Speerpunten voor 2025

In 2024 hebben wij ons gericht op de doelstellingen en (verbeter)acties gekoppeld aan de speerpunten en ambities vanuit onze HR-visie en strategie:

- Strategische personeelsplanning
- Aantrekkelijk werkgeverschap
- Ontwikkelmogelijkheden
- Arbeidsmarktpositionering

Voor 2025 blijven dit de speerpunten waar wij ons op richten. Daarnaast vraagt een aantal gebieden meer aandacht en/of doorontwikkeling van doelstellingen en acties die eerder zijn ingezet:

Strategische personeelsplanning (SPP) en HR-dashboard

In 2024 is de methodiek voor SPP verder uitgewerkt, zijn er workshops ontwikkeld en hebben alle afdelingen en teams de workshops SPP gevolgd. In het najaar onderzoeken we op welke manier dit een vast onderdeel van de planning & control cyclus wordt. Hierbij gaat het om sturen op de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting in relatie tot de competenties, verwachte ontwikkeling, ambities en uitstroom van medewerkers. Dit in afstemming met de organisatie- en afdelingsdoelstellingen. In 2025 wordt dit instrument geëvalueerd, zo nodig doorontwikkeld en structureel toegepast.

Het daarmee samenhangende HR-dashboard geeft afdelingshoofden en teamleiders de beschikking over data waarop gestuurd kan worden. De implementatie is beoogd voor najaar 2024, waarna in 2025 meer data beschikbaar wordt gesteld en om ons verder richten op de ontwikkeling van dit sturingsinstrument.

Aantrekkelijk werkgeverschap en ontwikkelmogelijkheden

De krappe arbeidsmarkt, het terugdringen van externe inhuur en blijvende doorontwikkeling van onze organisatie vragen in 2025 om inzet op zowel het vinden als het binden van medewerkers. Naast aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (CAO) en het Lonkend Perspectief, is het bieden van ontwikkelmogelijkheden cruciaal bij het werven en behouden van medewerkers. In 2025 werken we aan een nieuwe cyclus van ontwikkelgesprekken, en daarnaast een nieuwe methode van beoordelen en belonen. Ook in 2025 gaan we door met investeren in medewerkers. Daarvoor bieden we ruime opleidingsmogelijkheden, waarmee we niet alleen individuele competenties, maar ook het strategisch vermogen van de organisatie versterken.

Om medewerkers goed in de organisatie te laten landen is een nieuw introductieprogramma ontwikkeld. Najaar 2024 breiden we dit uit met een onboardingstool voor nieuwe medewerkers. Verder wordt er geïnvesteerd in mogelijkheden voor hybride werken en het doorontwikkelen van het inwerkprogramma en de interne basistrainingen zoals Hoe werkt de gemeente, Gemeentefinanciën en Begrijpelijk schrijven.

Arbeidsmarktpositionering en recruitment

In 2024 hebben we geïnvesteerd in het vernieuwen van de vacatureteksten, een betere vacaturepagina op de website van Huizen en actievare aanwezigheid op social media. Dit wordt in 2025 doorontwikkeld en aangevuld met nieuw foto- en videomateriaal. Op deze manier spelen we beter in op de gewenste doelgroepen en zetten we de gemeente ook sterker neer als aantrekkelijk werkgever.

Ondersteuning van de werving met social mediacampagnes is een welkome aanvulling en voor een aantal vacatures worden gespecialiseerde bureaus ingezet. Het doel voor 2025 is dit terug te dringen door het inzetten van een eigen recruiter die wij eind 2024 aantrekken. Een specialist vanuit eigen huis is, voorzien van de juiste tooling, nog beter in staat om ons neer te zetten als aantrekkelijke werkgever en goed gekwalificeerd personeel aan te trekken.

In 2024 hebben we al met meer vertrekkende medewerkers een exitgesprek kunnen voeren. Het gedigitaliseerde formulier is aangepast en het proces wordt verbeterd. Het doel in 2025 is om met alle vertrekkende medewerkers een gesprek te voeren, dit onderdeel te maken van een offboardingsproces en daarnaast het formulier en proces te verbeteren. De resultaten hiervan gebruiken we ter verbetering van onze positie als aantrekkelijke werkgever.

Banenafpraak

De gemeente moet zich vanuit een voorbeeldfunctie ook als werkgever inzetten om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Om vanaf 2026 naast de voorbeeldfunctie ook te kunnen voldoen aan de quotumregeling, richten wij ons in 2025 als onderdeel van het strategisch personeelsbeleid op het ontwikkelen van structureel inclusief beleid.

Informatievoorziening, informatiebeveiliging & gegevensbescherming

Inleiding

Als informatie verwerkende organisatie heeft de gemeente behoefte aan een gedegen informatievoorziening. Moderne dienstverlening wordt geborgd door een stabiele ICT-omgeving die ondersteunend is op effectieve en efficiënte uitvoering van taken. Het op orde hebben en houden van onze informatievoorziening is van strategisch belang, zeker in relatie tot de steeds groter wordende informatie- en datastroom.

Waar staan we

In 2024 heeft het CMT een nieuw informatiebeleidsplan vastgesteld. Dit Informatiebeleidsplan kijkt vooruit naar de periode 2024 - 2027 en richt zich op de strategie (het richten) en de bijbehorende doelen (het inrichten) van het informatiedomein. De ontwikkelingen vanuit de concern ontwikkelagenda, het lonkend perspectief en de afdelingsplannen geven richting aan dit informatiebeleidsplan en daarmee de ontwikkeling van de informatievoorziening. Daarbij hanteren we drie ontwikkelsporen:

Dienstverlening centraal

- We werken aan een dienstverlening die bestaat uit een samenhangend geheel van producten en diensten met daarachter zoveel mogelijk uniforme werkprocessen;
- Wanneer dat echt nodig is, wijken we af van de standaard en is er ruimte voor maatwerk;
- Om de dienstverlening te faciliteren, werken we zaakgericht;
- We verbeteren onze digitale dienstverlening door deze toegankelijk te maken voor iedereen.

Open en digitaal werken (gestart in 2024)

- We implementeren nieuwe informatiewetten in samenhang en werken aan een open en digitaal werkende organisatie;
 - We investeren in de informatie- en digitale vaardigheid van de medewerkers
 - We ontwikkelen het digitale werken en investeren in onze digitale werkplek;
 - We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het op orde houden van de informatiehuishouding.
- In 2024 is hiervoor het programma open en digitaal gestart. Zie ook het onderwerp dienstverlening.

Innovatie en centrale kaders

- We verbeteren de werkprocessen door innovatieve toepassingen in te zetten
- Om de informatievoorziening beheersbaar te houden, werken we met centrale kaders;
- We gebruiken applicaties en toepassingen die zichzelf eerder bewezen hebben (proven technology), maar wijken hier mogelijk vanaf wanneer er een goede businesscase is en het initiatief past binnen de centrale kaders.

Speerpunten 2025

We zetten in op innovatie en ontwikkelingsmogelijkheden, met duidelijke taakverdeling en positionering in de organisatie. We leggen de focus op duurzame oplossingen binnen de gestelde wettelijke kaders. We zijn een betrouwbare businesspartner die door middel van samenwerken, de grenzen opzoekt en eventueel daar overheen gaan, meerwaarde voor de organisatie brengt vanuit een solide basis.

Dit doen we door:

Uitvoering van het informatiebeleidsplan vertaalt zich naar de uitwerking van plannen van aanpak voor de komende jaren. Dit is een continu proces. Het datagedreven werken wordt in 2025 verder geïmplementeerd binnen de organisatie.

Een ander speerpunt is de keuze van Gemeente Huizen om zich aan te sluiten bij de Selectielijst e-mailbewaring gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2024, op basis van de Capstone-methodiek. Deze selectielijst is een aanvulling op de reeds van toepassing zijnde Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organen 2020. Nieuwe technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om e-mailberichten beter te archiveren en doorzoekbaar te maken. Dit maakt de organisatie transparanter, maar vraagt om digitale innovatie en bewustzijn bij medewerkers. Dit krijgt in 2025 vorm.

Tot slot bieden nieuwe technologieën rondom datagedreven werken, RPA (robotic process automation) en het opkomende gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) kansen om de werkprocessen binnen de gemeente efficiënter te maken. Daarmee zijn we al eerder gestart en dat is een continu proces.

Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht gemeenten om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen als zij verwerker of verwerkingsverantwoordelijke zijn. De FG is de interne toezichthouder.

Jaarlijks stelt de FG een jaarverslag op met een indeling op verschillende compliance onderdelen uit de AVG en de instrumenten die er zijn om aan de AVG te voldoen

Speerpunten voor 2025

Speerpunten voor 2025 richten zich onder meer op de Wet Politiegegevens (WPG) en de scheiding FG en Privacy officer (PO).

WPG

In 2025 zal de eerste interne audit plaatsvinden op de Wet Politiegegevens (WPG). De persoonsgegevens, die in de opsporingstaak van de boa's worden verwerkt, vallen onder deze wet. In de WPG is een vierjaarlijkse externe audit en een jaarlijkse interne audit verplicht. De externe audit is in december 2022 afgerond en uit de audit volgde een serie verbetermaatregelen. In 2024 werden de verbetermaatregelen uitgevoerd met behulp van een externe partij. Eind 2024 volgt een her-audit op de naleving van de WPG. In 2025 zullen eventuele restpunten worden opgepakt en zal de eerste interne audit plaatsvinden.

Scheiding FG en PO

Wat naast een FG belangrijk is, is een zogenaamde Privacy Officer (PO). De Privacy Officer (PO) is onder meer verantwoordelijk voor het actualiseren en bewaken van het privacy beleid binnen de gemeente en het ondersteunen van de uitvoering. De PO werkt nauw samen met de FG en de Information Security Officer (ISO). Beide functies zijn sterk met elkaar verbonden. Toch is het niet wenselijk de functies te combineren. De taken van de PO kunnen namelijk conflicteren met de toezichthoudende rol van de FG en daarvoor vereiste onafhankelijkheid. Indien nodig moet de FG kunnen optreden, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een zelfstandig onderzoek naar aanleiding van een klacht. Deze functionaris is daarmee het verlengde van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit wordt lastig op het moment dat je 'je eigen vlees moet keuren' en je kan daarmee de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de FG schaden. Het is daarom belangrijk dat de onafhankelijke positionering van de FG gewaarborgd blijft. Met dit als achtergrond is het ons voornemen om de rol PO in 2025 bij de gemeente Huizen ingevuld te hebben, waarbij de taken van de FG elders (in een andere functie of in combinatie met de regio) zijn ondergebracht. Dat zal ook het moment zijn om de bewustwordingsactiviteiten rondom informatiebeveiliging te intensiveren.

Communicatie & participatie

Inleiding

Eind 2023 is het communicatieplan 'Zichtbaar in verbinding' door de gemeenteraad vastgesteld. De start hiervan was een onderzoek in 2024 onder alle Huizer adressen. Een onderzoek dat moet leiden tot het in beeld krijgen van de belangrijkste doelgroepen in Huizen en hun communicatievoorkeuren als basis voor de zogenoemde kanaalstrategie.

Waar staan we

Voor het onderzoek zijn alle Huizer huishoudens (18.000) per brief uitgenodigd om een enquête (online of op papier) in te vullen. Daarnaast zijn er op diverse momenten in verschillende winkelcentra mensen geïnterviewd. Het onderzoek toont onder meer aan dat inwoners hun woonplezier in Huizen beoordelen met een 7,9. Zij zijn blij met de centrale ligging van Huizen en de voorzieningen.

Daarentegen voelen zij zich niet altijd veilig. Inwoners zijn over het algemeen tevreden over de communicatie van en met de gemeente Huizen. De communicatie is duidelijk en de verstrekking via verschillende kanalen wordt gewaardeerd. Bij contact met de gemeente worden de medewerkers als klantvriendelijk gezien. Inwoners willen het liefst geïnformeerd worden per e-mail of op papier, waarbij een brief of flyer de voorkeur heeft. Daarbij vinden zij het prettig als de informatie persoonlijk aan hen is gericht. Aparte informatie over zaken die spelen in de wijk waarin zij wonen wordt op prijs gesteld. De top drie van onderwerpen die in z'n algemeenheid belangrijk worden gevonden door inwoners zijn veiligheid, milieu en inkomen.

Ten behoeve van ondersteuning van initiatieven en het stimuleren van buurt-/wijkpanels is een laagdrempelige participatiegids ontwikkeld. Deze is in juli 2024 breed verspreid in Huizen. In deze gids wordt de oprichting van buurt-/wijkpanels aangemoedigd en kunnen mensen lezen hoe zij te werk kunnen gaan als zij een idee hebben voor hun buurt of wijk, hoe zij daarvoor een budget kunnen aanvragen en welke criteria daarop van toepassing zijn. Ook op de wijkavonden van vorig en dit jaar is voor beide mogelijkheden aandacht gevraagd. De participatiecoach is regelmatig in Huizen te vinden op drukke plekken in Huizen om mensen bekend te maken met de mogelijkheden die er zijn of uitleg te geven.

Speerpunten 2025

De uitkomsten van het onderzoek gaan wij vertalen naar doelgroepen met een daarbij passende kanaalstrategie. Een kanaalstrategie helpt ons om onze communicatie in te richten op basis van voorkeuren die inwoners hebben aangegeven voor de manier van contact en waarover. Dus doen we dingen per brief, per mail, sociale media, face to face, via wijkavonden etc.

De implementatie daarvan gebeurt in de eerste helft van 2025.

Als het gaat om participatie, dan evalueren we eind de werkwijze aan de hand van de initiatieven die er zijn geweest. Die evaluatie moet leiden tot een werkwijze die in 2025 verder wordt geïmplementeerd.

Concern control

Rechtmatigheidsverantwoording

In de jaarrekening 2023 is voor de eerste maal een rechtmatigheidsverantwoording door het college van burgemeester en wethouders afgegeven. Voor het jaar 2023 is het college van mening dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Verbeteracties vanuit de rechtmatigheidsverantwoording hebben betrekking op:

- het juist en tijdig verwerken van wijzigingen in de begroting. Hierbij zal aandacht worden geschonken aan wijzigingen die (kunnen) worden verwacht, maar waarvan de definitieve besluitvorming plaatsvindt na de laatste begrotingsactualisering van het betreffende jaar.
- het borgen van de naleving van de aanbestedingswet, onder andere door het werken met een aanbestedingskalender en het verder opzetten en monitoren van een contractenregister.
- het op een hoger niveau brengen van de vastlegging van het beleid inzake misbruik en oneigenlijk gebruik.

Regelgeving

In 2024 heeft de Algemene Rekenkamer bezwaren geuit tegen de voorgenomen wijzigingen in de regelgeving

De verwachting is dat de regelgeving gedurende 2024 of 2025 alsnog wordt aangepast. Er wordt in de wijziging overigens ook een aanscherping van de verantwoordingsgrens verwacht: er wordt een aanpassing van de verantwoordingsgrens verwacht naar ten hoogste 2% van de totale lasten, exclusief de toevoegingen aan de reserves. De verantwoordingsgrens geldt voor het totaal van fouten

én onduidelijkheden. Het is nog niet gecommuniceerd wanneer deze wijzigingen worden geïmplementeerd.

Aanpak

De aanpak voor 2024 en 2025 is gebaseerd op de aanpak zoals in 2023 geïntroduceerd. Hierbij vindt de scoping van processen plaats op basis van een data-analyse, inclusief een risico-analyse en een analyse van de gesignaleerde aandachtspunten op het gebied van rechtmatigheid in voorgaande jaren.

Er wordt afgestemd met andere partijen in de keten, zoals de Regio Gooi en Vechtstreek en de BEL gemeenten, over de werkwijze en daarbij behorende te ontvangen en te leveren rapportages. De aanpak wordt gedurende het traject afgestemd met de accountant.

Onderzoeken 213a gemeentewet

Inleiding

Artikel 213a van de Gemeentewet schrijft voor dat het college periodiek onderzoek doet naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur en dat het college schriftelijk verslag doet aan de raad van de resultaten van de onderzoeken. Zowel de planning van deze 213a onderzoeken, als de resultaten ervan worden beschreven in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Hoe staan we er voor?

De afgelopen twee jaar is de organisatie druk geweest met de implementatie van de aanbevelingen die voortvloeiden uit het rapport "Een spade dieper". Dit project is formeel afgerond in de raadsvergadering van juni 2024. De essentie van het rapport was om de organisatie zodanig aan te passen en te verbeteren dat het bestuur doelmatig en doeltreffend kan functioneren. Zonder dat we dit gelabeld hebben als een onderzoek 213a, kan het wel als zodanig worden gekenschetst. Nu – bij de begroting 2025 – is het een natuurlijk moment om jaarlijks een aantal onderzoeken en ambities in het kader van 213a op te pakken.

Speerpunten 2025

Het college kiest er voor om in het jaarplan 213a aansluiting te zoeken bij lopende onderzoeken en bedrijfsvoeringsambities.

1. In het jaarplan 2024 heeft het CMT onder andere als speerpunt 'versterken bedrijfsvoering en verbeteren interne processen' opgenomen. Invulling daarvan bestaat uit het beschrijven en analyseren van een aantal geselecteerde bedrijfsvoeringprocessen. Opdracht is voor die processen mogelijke procesverbeteringen vast te stellen, in te plannen en door te voeren. Het gaat hierbij om de volgende processen: (1) Borgen van het inkoop proces in de organisatie, (2) Instroom, doorstroom en uitstroomproces nieuwe medewerkers verbeteren, (3) Financiële administratie, onderzoek naar lean/efficiënter maken van diverse processen in de aanlevering van mutaties en (4) Verzekeringen, intern proces van aan- en afmelding van te verzekeren objecten en schade afhandeling te verbeteren.
2. De inbedding en uitvoering van de Wet Open Overheid (Woo) effectief en efficiënt te implementeren binnen het programma "Open en Digitaal".
3. Door de enorm toegenomen hoeveelheid data en nieuwe technologie zijn er steeds meer mogelijkheden om de analyses, monitoring en sturing te verbeteren met datagedreven werken. Datagedreven werken is een waardevol instrument gebleken dat kan worden ingezet bij het realiseren van de opgaven van de gemeente en het verkrijgen van betere stuurinformatie. Ook komende jaren zetten we naar verwachting datagedreven werken verder in en gaan we ook in 2025 onderzoeken hoe we meerwaarde kunnen realiseren in termen van dienstverlening aan inwoners en lagere kosten.

Juridische Zaken en Juridische Control

Inleiding

Het recht (en daarmee ook de juridische functie binnen een gemeente) heeft een tweeledige doelstelling: instrument en waarborg. Binnen een goed functionerende democratische rechtstaat / gemeente zijn deze in balans. Dat impliceert ook het reflectieve besef dat vanuit de waarborgfunctie van het recht soms een matigende rol vanuit de juridische control opportuun is. Beleidsdoelen rechtvaardigen immers niet alle juridische middelen. Maatwerk is wenselijk, maar moet niet leiden tot willekeur; burgerparticipatie is belangrijk, maar moet niet leiden tot het recht van de sterkste of cliëntelisme. Handhaving is een kerntaak van de overheid maar moet wel evenwichtig gebeuren. Wat “de jurist” als rechtmatig ziet, wordt door burgers nog wel eens als oneerlijk ervaren.

Waar staan we nu

De opdracht is dus steeds om als bestuur en organisatie te voldoen aan de diverse dimensies van het recht. Meer concreet: om te voldoen aan eisen van rechtmatigheid, behoorlijkheid, rechtvaardigheid, doelmatigheid en responsiviteit. De uitvoering hiervan in de organisatie berust zowel bij de vakdisciplines in het primaire proces als bij de concerttaken van het team bajz. Voor een goede positionering van de juridische functie zijn ontwikkelingen in de samenleving als geheel van belang. De gezagswaardigheid van het openbaar bestuur staat immers onder druk en daar heeft het bestuur voor een deel zelf aan bijgedragen (denk aan de crisis rondom de toeslagenaffaire). Eind 2022 bracht de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) een relevant rapport terzake uit: “Gezag herwinnen; over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur”. Gezag valt of staat volgens de ROB bij de wederkerige relatie tussen burgers en de gezagsdragers (politici, bestuurders en ambtenaren). De ROB betoogt dat een aantal tekorten is ontstaan waardoor het handelen van de overheid aan gezag heeft ingeboet. Te lang heeft de overheid vooral gestreefd naar efficiency en doelmatigheid volgens de filosofie van het New Public Management; daarbij was er onvoldoende oog voor publieke waarden als dienstbaarheid, responsiviteit en rechtvaardigheid. Maar een waardengedreven overheid vereist dat die overheid niet alleen op de regels let maar ook beziet hoe die regels c.q. haar handelen voor mensen uitpakt en hen helpt waar dat nodig is. De menselijke maat dus.

Speerpunten 2025

Het college staat voor een gemeentelijke overheid(sorganisatie) die betrouwbaar, dienstbaar en rechtvaardig is. Het streven is dat regelgeving en beleid in combinatie met de uitvoering de beoogde maatschappelijke effecten opleveren. Dat kan alleen door binnen alle onderdelen van de gemeente op bestuurlijk niveau, beleids-, toezichts- en uitvoeringsniveau goed met elkaar samen te werken. Er loopt op dit moment een proces om nader in beeld te brengen hoe onder meer de juridische functie is ingericht, of daarbij knelpunten bestaan en welke verbetermogelijkheden wenselijk zouden zijn. Dat krijgt in 2025 een vervolg. Dat geldt ook voor de borging van juridische control en kwaliteitszorg; een speerpunt voor 2025.

Inkoop

Inleiding

Inkoop heeft een lastige periode achter de rug. Medewerkers zijn vertrokken en het lukte alsmaar niet om vervanging te vinden. Inkopers zijn landelijk erg gewild en kunnen overal – en vaak als zzp'er – aan de slag. Eind 2023 is het gelukt om één van de vacatures in te vullen en per oktober 2024 is de tweede vacature ingevuld. Inkoop houdt zicht op (rechtmatige) inkoop- en aanbestedingstrajecten, adviseert en ondersteunt de collega's bij die trajecten en zorgt voor contractmanagement.

Waar staan we nu

In 2024 is het gelukt om inkoop goed in positie te brengen. Het cluster inkoop geniet vertrouwen van budgethouders en draagt bij aan rechtmatige en doelmatige inkoop en aanbesteding. Er is een aanbestedingskalender voorhanden en er is gewerkt aan een contractenregister, waarbij verloopdata

en verlengingsdata van lopende contracten en overeenkomsten inzichtelijk zijn. Ook alle individuele contracteisen, zoals indexatie en SROI verplichting zijn gecentraliseerd.

Speerpunten 2025

Doorontwikkeling van contract- en leveranciersmanagement inclusief monitoring op KPI's en SLA's is noodzakelijk om inkoop en aanbesteding in al zijn facetten verder te professionaliseren. Daarnaast zien we dat aanbestedingsrecht oftewel de juridische toets bij inkoop en aanbesteding steeds zwaarder wordt. Het borgen van die kennis is een aandachtspunt in 2025.

Huisvesting / Facilitaire zaken

De kerntaak van het team Facilitaire Zaken ligt in het integraal organiseren van alle ondersteunende activiteiten. Dit is nodig om de organisatie en de individuele medewerkers zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Dit betekent dat de facilitaire dienstverlening inspeelt op de werkprocessen van de organisatie en op de besturingsprocessen daarvan.

Wat willen wij bereiken

Team Facilitair gaat over het “huishouden” van de Gemeente Huizen. Het team zorgt ervoor dat elk personeels-, college- en/of raadslid alle diensten en middelen (faciliteiten) tot zijn beschikking heeft om zijn of haar werk goed te kunnen doen. Te denken valt aan de catering, beveiliging, klein technisch onderhoud, archivering, repro, magazijn, schoonmaak, etc. Belangrijke aspecten daarbij zijn:

- Maatschappelijk verantwoord ondernemen;
- Circulair inkopen/aanbesteden (daar waar mogelijk);
- Attent zijn op facilitaire ontwikkelingen en vertalen naar mogelijkheden binnen de gemeente Huizen;
- Attent zijn op mogelijke kostenbesparingen.

Trends en ontwikkelingen

Binnen de gemeente bestaat de behoefte om het hybride werken uitgebreider vorm te geven en hiervoor ook het gemeentehuis anders in te richten. In samenspraak met het team Personeel en Organisatie ligt er een huisvestingsplan waarin hybride werken centraal staat maar ook de veranderende behoefte van medewerkers op het vlak van samenwerken, overleggen, brainstormen etc. In de 2^e helft van 2024 moet dat ten uitvoer worden gebracht. De evaluatie hiervan zal worden uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2025.

Opvolging onderzoeken Rekenkamer

Tot 2022 jaar werd ieder jaar in een aparte rapportage aan de raad gerapporteerd over de implementatie van door het college overgenomen aanbevelingen uit onderzoeken van de Rekenkamer. Vanaf de jaarrekening 2023 wordt dit overzicht gegeven via de paragraaf Bedrijfsvoering. Hieronder een korte weergave van de rekenkamer onderzoeken die in 2025 (mogelijk) (nog) om opvolging vragen.

Samenspel (2024)

In 2024 is een onderzoek gestart naar het samenspel tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie. Afhankelijk van de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek, volgt in 2025 reactie en eventuele opvolging.

Informatiewaarde van de begroting en jaarstukken (2023)

De met een werkgroep uit de raad vastgestelde aanpassingen in de vormgeving van de beleidsprogramma's hebben voor het eerst invulling gekregen in de begroting 2025. De verantwoording over de beleidsprogramma's zal in de jaarrekening 2025 in dezelfde lijn worden uitgewerkt. Op basis van evaluatie van de begroting 2025 volgen mogelijk verdere aanpassingen in de begroting voor 2026.

Onderzoeken artikel 213a Gemeentewet (2021)

Aanbeveling was destijds om artikel 213a onderzoeken uit te voeren. Met ingang van de begroting 2022 worden de 213a onderzoeken jaarlijks opgenomen in paragraaf Bedrijfsvoering. Daarmee hebben ze een vaste plaats gekregen in de begroting en jaarrekening. Zie voor inhoudelijke toelichting dus het betreffende kopje in deze paragraaf. In juli 2024 heeft de rekenkamer opnieuw aandacht gevraagd voor het naar behoren uitvoeren en rapporteren van 213a onderzoeken. In 2025 zal verder invulling worden gegeven aan deze onderzoeken in samenhang met de verdere inrichting van control binnen de organisatie.

Subsidies (2021)

- Er is een website operationeel met informatie over beleid, formulieren om een aanvraag in te dienen en een verwijzing naar subsidies@huizen.nl. Er is een werkgroep ingesteld die deze postbus beheert. Naar aanleiding van deze aanbeveling is ook een leeswijzer opgenomen om het gebruik van de website voor de gebruiker te vereenvoudigen.
- Verstrekte en afgewezen subsidies staan op de website. Een update van de laatste aanvragen is in voorbereiding.

Met de nieuwe Algemene Subsidie Verordening (vaststelling naar verwachting begin 2025) en de bijbehorende toelichting beogen we voor aanvragers een begrijpelijker en toegankelijker kader te maken. De website zal vervolgens daarop worden aangepast inclusief de subsidiecriteria. Na vaststelling van de nieuwe algemene subsidieverordening zullen de afspraken met gesubsidieerde instellingen waar nodig worden aangepast. In 2025 worden dan ook de meetbaarheid van de prestatieafspraken tegen het licht gehouden in het kader van de monitoring van onze beleidsdoelen.

Verbonden partijen

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

De paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad:

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

De gemeente Huizen participeert in een aantal 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 archiefdiensten
- Gemeenschappelijk regeling belastingssamenwerking Huizen Blaricum Laren

Samenwerkingsvorm: netwerksamenwerking (op contractbasis)

- Metropool Regio Amsterdam (MRA)

Vennootschappen en coöperaties:

- N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
- Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
- De BV SRO Huizen (opgericht december 2020)

Stichtingen en verenigingen:

- Stichting Goois Natuurreservaat (GNR)

Uitgangspunt bij de beoordeling van de begroting en de jaarrekening van deze verbonden partijen is dat het weerstandsvermogen voldoende is voor het dragen van de door hen geïdentificeerde 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.

Met ingang van de begroting 2024 is deze paragraaf verder uitgebreid qua informatiewaarde. De aanleiding hiervoor is de motie "meer grip op verbonden partijen" die 6 juli 2023 in de raad is aangenomen. Naast aanvullende financiële informatie is ook per verbonden partij aangegeven welk maatschappelijk belang gediend wordt en welke sturingsmogelijkheden aanwezig zijn. Daarnaast is de Metropool Regio Amsterdam (MRA) als verbonden partij toen toegevoegd aan deze paragraaf.

Het verloop van de bijdrage aan de verbonden partij is voor 2025 en 2024 weergegeven op basis van de primitieve begroting van het betreffende jaar, tenzij anders staat aangegeven. Voor de jaren 2023 en 2022 is de gerealiseerde bijdrage conform de jaarrekening opgenomen inclusief een eventuele afrekening in het jaar waarop de afrekening betrekking heeft. Om de bijdrage aan de verbonden partij per inwoner te bepalen is van onderstaande inwoneraantallen uitgegaan:

Bijdrage	Inwoneraantal per	Aantal
2025	1-1-2023	41.252
2024	1-1-2022	40.938
2023	1-1-2021	41.090
2022	1-1-2020	41.273
2021	1-1-2019	41.273

Algemeen

Per verbonden partij wordt in een vast format informatie verstrekt.

Naam regeling	Regio Gooi en Vechtstreek
Vestigingsplaats	Gooise Meren
Visie/ openbaar belang	De regiogemeenten werken samen op tal van terreinen (ruimtelijke ordening milieu, natuurbeheer, volksgezondheid, verkeer en vervoer, volkshuisvesting) gericht op een harmonische ontwikkeling van de regio.
Link met programma	Algemeen bestuur en dienstverlening, ruimtelijke en economische ontwikkelingen, maatschappelijke ondersteuning
Deelnemende gemeenten	Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdmeren en Eemnes (partieel)
Rechtsvorm	Openbaar lichaam o.g.v. art. 8 Wgr
Bevoegdheden	Overgedragen bevoegdheden voor Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD), Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Regionale Ambulance Voorziening (RAV); bevoegd tot dienstverlening op basis van maatwerkcontracten. Na de herijking van de regionale samenwerking ligt het zwaartepunt van de beleidsmatige aansturing bij de colleges.
Bestuurlijk belang	Huizen heeft 1 vertegenwoordiger in het algemeen bestuur alsmede een zetel in het DB. In het huidige besluitvormingsmodel heeft iedere gemeente 1 stem. Via de regio worden ook de (inhoudelijke en financiële) belangen van de gemeenten in MRA-verband behartigd op de betreffende beleidsvelden (verkeer en vervoer, woningmarktbeleid e.d.); veelal is er samenvaal met taken/speerpunten die ook in de RSA zijn benoemd. De MRA is met ingang van de begroting 2024 als separate verbonden partij opgenomen in deze paragraaf.
Maatschappelijk belang	De regio is voor de samenwerkende gemeenten van belang als entiteit waarin de bovenlokale beleidsafstemming gestalte krijgt op de diverse beleidsterreinen, nader gespecificeerd in de vastgestelde RSA 23-26. De burgers in onze regio worden ook rechtstreeks bediend door de taakuitvoering van de regio: de GGD met haar gezondheidszorgpakket, Veilig Thuis, de GAD voor wat betreft afvalstoffeninzameling, uitvoering van de Leerplichtwet, toekenning urgenties op basis van de volkshuisvestingsverordening etc.
Financieel belang/ bijdrage (per inwoner)	De regiobegroting 2025 kent een Huizer aandeel van €10.720.766. Dit betekent een bijdrage per inwoner van € 259,88. Het verloop van de bijdrage over de afgelopen 3 jaren ziet er als volgt uit: 2024: € 9.764.303 (€ 238,51 per inwoner) 2023: € 9.731.345 (€ 236,83 per inwoner) 2022: € 8.679.399 (€ 210,29 per inwoner)
Bestuurlijk trekker	Wethouder dhr. G. Rebel
Ambtelijk trekker	Afdeling BBO / BAJZ / R. van Zuiden (algemene dienst en GAD) Afdeling MB / team ontwikkeling/ R. Blom (GGD + RAV)
Controller	Hoofd financiën
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	De GR is gewijzigd per 1 mei 2024; doel daarvan was om de positie van de gemeenteraad te versterken. Inmiddels lijkt zich af te tekenen dat overeenstemming bestaat over een lichte samenvoeging op basis waarvan Wijdmeren onderdeel zal gaan uitmaken van de gemeente Hilversum. In 2025 zal nader worden bezien wat dit precies gaat betekenen qua effecten op de regionale samenwerkingsvormen.
Risico's	Geen bijzonderheden.
Beleidsvoornemens	De RSA 23-26 wordt uitgevoerd en de planning wordt geregeld geactualiseerd en afgestemd met de gemeenten. Op basis van de

	termijnagenda vindt uitvoering daarvan plaats.		
Sturingsmogelijkheden	De regio is een openbaar lichaam op basis van de WGR en heeft daarmee de wettelijk voorgeschreven bestuursstructuur met een algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter. Elke gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur (AB), Huizen bezet daarnaast ook een zetel in het dagelijks bestuur (DB). Besluitvorming in het AB komt tot stand op basis van voorstellen van het DB en is “getrapt democratisch gelegitimeerd” omdat elk AB-lid de eigen lokale belangenafweging mede inbrengt in de AB-besluitvorming. De gemeenteraad kan het AB-lid daarop ook aanspreken en in uiterste gevallen terugroepen/ontslaan indien de raad vindt dat het vertrouwen ter zake niet meer bestaat. Besluitvorming wordt veelal mede voorbereid door de portefeuillehoudersoverleggen waarin de colleges een prominente inbreng hebben en ook langs die weg dus steeds de afweging maken hoe lokale en bovenlokale belangen het best gediend / verenigd kunnen worden; in dat opzicht spreken we daarom ook van verlengd lokaal bestuur. Niettemin ervaren veel raden afstand tot de verbonden partijen in het algemeen en strekte de wetswijzing WGR 2022 er mede toe om die banden waar mogelijk nog nauwer aan te halen c.q. het primaat van de raden te versterken. Een nieuw instrument als de gemeenschappelijke adviescommissie is vanuit Huizen sterk gepromoot maar vindt nog onvoldoende weerklank in de andere gemeenten. Zowel via de reguliere politieke lijnen (raadsinbreng, intern de verantwoording ook van college naar raad over regionaal bestuur) als de beleidsafstemming in RSA en andere beleidsplannen krijgt de sturing gestalte.		
Financiële gegevens		01-01-2023	31-12-2023
	Eigen vermogen	€ 21.959.000	€ 21.754.000
	Vreemd vermogen	€ 52.301.000	€ 51.572.000
	Financieel resultaat	€ 6.878.082	Positief 2022
	Financieel resultaat	€ 3.590.037	Positief 2023
	Verloop reserves	Ultimo	
	Algemene reserve:		
	2023	€ 1.342.000	
	2022	€ 1.159.000	
	2021	€ 1.199.000	
	2020	€ 1.199.000	
	Overige reserves:		
	2023	€ 16.822.000	
	2022	€ 13.921.000	
	2021	€ 11.546.000	
	2020	€ 9.770.000	

Naam regeling	Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2021
Vestigingsplaats	Hilversum
Visie/ openbaar belang	De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek behartigt de belangen van de 6 deelnemende gemeenten op de terreinen brandweerzorg, geneeskundige zorg, bevolkingszorg, meldkamer en rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Link met programma	Openbare orde en veiligheid
Deelnemende gemeenten	Regiogemeenten Gooi en Vechtstreek: Blaricum, Gooise Meren, Laren, Hilversum, Huizen, Wijdmeren.
Rechtsvorm	Openbaar lichaam o.g.v. art. 8 Wgr
Bevoegdheden	Bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio's (Wvr) en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Bestuurlijk belang	Huizen heeft 1 vertegenwoordiger in het algemeen bestuur.
Maatschappelijk belang	• Branden voorkomen en bestrijden: De brandweer is onderdeel van de Veiligheidsregio. Naast het bestrijden van branden adviseert de brandweer onder andere gemeenten, burgers en bedrijven over het voorkomen van branden. Ook wordt de brandweer ingezet bij ongevallen met gevaarlijke stoffen en het redden van mensen en dieren. Bijvoorbeeld als zij bekneld zijn geraakt. • Vorbereiden op incidenten, rampen en crises: Bijvoorbeeld door mee te denken over de aanleg van vluchtroutes in woonwijken. En door gezamenlijke afspraken te maken over incidentenbestrijding. Zo staan hulpverleners 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar om in actie te komen. • Coördinatie, beheersing en bestrijding van rampen en crises: Mocht er iets aan de hand zijn, dan trekken brandweer, geneeskundige hulpverlening (GHOR), politie en gemeenten samen op. Samen doen ze er alles aan om zo snel mogelijk terug te keren naar de dagelijkse, normale situatie. De partijen hebben allemaal hun eigen taken en verantwoordelijkheden bij een crisis of ramp.
Financieel belang/ bijdrage (per inwoner)	In de gemeentebegroting 2025 is een bijdrage opgenomen van € 3.676.801 voor het onderdeel Algemeen (€ 89,13 per inwoner). Voor het onderdeel gemeentelijke bevolkingszorg wordt uitgegaan van een bijdrage van € 95.422 (€ 2,31 per inwoner). Het verloop van de bijdrage over de afgelopen 3 jaren ziet er als volgt uit (brandweer + gemeentelijke bevolkingszorg): 2024: € 3.414.188 (€ 83,40 per inwoner) + € 88.211 (€ 2,15 per inwoner) 2023: € 3.332.046 (€ 81,09 per inwoner) + € 85.776 (€ 2,09 per inwoner) 2022: € 2.999.817 (€ 72,68 per inwoner) + € 84.891 (€ 2,06 per inwoner)
Bestuurlijk trekker	Burgemeester N. Meijer
Ambtelijk trekker	Afdeling BBO / BAJZ / R. Huiting
Controller	Hoofd financiën
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	Doorontwikkeling in de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en de Veiligheidsregio Flevoland, onder meer door de verkenning van verdere harmonisering van de organisaties. Dit moet leiden tot structurele kostenbesparingen door verhoogde efficiency á € 350.000 per jaar. Daarnaast loopt het traject om te komen tot 1 regionale

	meldkamer (in Utrecht) nog steeds.																																							
Risico's	De belangrijkste risico's zijn: - Meldplicht datalekken (boetes kunnen oplopen tot € 900.000) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) - Verplichtend karakter brandweerpersoneel, een mogelijke structurele oplossing op de Wnra - Stoppen samenwerking met VRF; dit zou leiden tot het vervallen van € 350.000 structureel efficiency-voordeel. Voor een toelichting op deze en overige risico's wordt verwezen naar de begroting van de VRGV 2025.																																							
Beleidsvoornemens	De beleidsvoornemens worden geformuleerd in het Beleidsplan. Op het moment waarop dit document is opgesteld, is het Beleidsplan 2025-2028 nog niet vastgesteld. De contouren van het nieuwe Beleidsplan zijn echter al wel zichtbaar, waardoor het mogelijk is om de beleidsvoornemens op de grove lijnen van het nieuwe beleidsplan te baseren. Hieruit volgt dat het reeds ingezette beleid wordt vervolgd en dat er wederom vier centrale doelen zijn geformuleerd. De vier centrale doelen van het nieuwe beleidsplan zijn: 1. veilige leefomgeving; 2. toekomstbestendige crisisbeheersing; 3. toekomstbestendige brandweezorg; 4. wendbare organisatie.																																							
Sturingsmogelijkheden	De Veiligheidsregio (VR) kent een speciale structuur op basis van de wet op de veiligheidsregio's (WVR), die een aantal aspecten nader invult in afwijking van het reguliere stelsel zoals geregeld in de WGR. Zo bestaat het algemeen bestuur van de VR uit de burgemeesters en wordt de voorzitter bij KB benoemd. Dat betekent dat voor de raad geen terugroeprecht geldt t.a.v. de burgemeester als AB-lid. Wel kan de raad de burgemeester wensen meegeven die hij in het AB aan de orde kan stellen en heeft de raad op basis van de WVR mogelijkheden voor zienswijzen met betrekking tot beheersplannen e.d. De VR kent een wettelijk takenpakket (art. 10 WVR) zodat de colleges verplicht zijn de GR minimaal overeenkomstig dat takenpakket in te richten.																																							
Financiële gegevens	<table><tr><th></th><th>01-01-2023</th><th>31-12-2023</th></tr><tr><td>Eigen vermogen</td><td>€ 4.765.124</td><td>€ 3.904.585</td></tr><tr><td>Vreemd vermogen</td><td>€ 30.190.596</td><td>€ 30.017.052</td></tr><tr><td>Financieel resultaat</td><td>- € 125.071</td><td>negatief 2022</td></tr><tr><td>Financieel resultaat</td><td>- € 852.505</td><td>negatief 2023</td></tr></table> <table><tr><th>Verloop reserves</th><th>Ultimo</th></tr><tr><td>Algemene reserve:</td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>€ 1.492.500</td></tr><tr><td>2022</td><td>€ 1.492.500</td></tr><tr><td>2021</td><td>€ 1.492.500</td></tr><tr><td>2020</td><td>€ 804.149</td></tr><tr><td>Overige reserves:</td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>€ 3.264.591</td></tr><tr><td>2022</td><td>€ 3.397.695</td></tr><tr><td>2021</td><td>€ 2.294.633</td></tr><tr><td>2020</td><td>€ 837.593</td></tr></table>				01-01-2023	31-12-2023	Eigen vermogen	€ 4.765.124	€ 3.904.585	Vreemd vermogen	€ 30.190.596	€ 30.017.052	Financieel resultaat	- € 125.071	negatief 2022	Financieel resultaat	- € 852.505	negatief 2023	Verloop reserves	Ultimo	Algemene reserve:		2023	€ 1.492.500	2022	€ 1.492.500	2021	€ 1.492.500	2020	€ 804.149	Overige reserves:		2023	€ 3.264.591	2022	€ 3.397.695	2021	€ 2.294.633	2020	€ 837.593
	01-01-2023	31-12-2023																																						
Eigen vermogen	€ 4.765.124	€ 3.904.585																																						
Vreemd vermogen	€ 30.190.596	€ 30.017.052																																						
Financieel resultaat	- € 125.071	negatief 2022																																						
Financieel resultaat	- € 852.505	negatief 2023																																						
Verloop reserves	Ultimo																																							
Algemene reserve:																																								
2023	€ 1.492.500																																							
2022	€ 1.492.500																																							
2021	€ 1.492.500																																							
2020	€ 804.149																																							
Overige reserves:																																								
2023	€ 3.264.591																																							
2022	€ 3.397.695																																							
2021	€ 2.294.633																																							
2020	€ 837.593																																							

Naam regeling	Tomingroep
Vestigingsplaats	Hilversum
Visie/ openbaar belang	De Tomingroep heeft tot doel de Wsw en de Participatiewet, voor zover opgedragen of overeengekomen uit te voeren.
Link met programma	Maatschappelijke ondersteuning
Deelnemende gemeenten	Almere, Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdmeren
Rechtsvorm	Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep is een openbaar lichaam o.g.v. artikel 8 Wgr. De gemeenten hebben hun bevoegdheden en verplichtingen uit hoofde van de Wet sociale werkvoorziening (hierna: Wsw) overgedragen aan het Schap. Het Schap heeft voor deze taak Tomingroep B.V. aangewezen als werkverband in de zin van de Wsw. De sw-werknemers werken volgens een volwaardige arbeidsovereenkomst bij het Schap en zijn collectief gedetacheerd bij Tomingroep B.V. In een overeenkomst tussen het Schap en de BV is vastgelegd welke activiteiten Tomingroep B.V. uitvoert om sw-medewerkers te helpen bij het verkrijgen van een betaalde baan binnen of buiten Tomingroep. De gemeenten verlenen jaarlijks een bijdrage aan het Schap voor de uitvoering van de Wsw.
Bevoegdheden	De gemeenten hebben hun bevoegdheden en verplichtingen uit hoofde van de Wsw overgedragen aan het Schap.
Bestuurlijk belang	Huizen heeft 1 vertegenwoordiger in het algemeen bestuur
Maatschappelijk belang	Voor inwoners uit de doelgroep van de Wsw en sinds 1-1-2015 de Participatiewet die niet, nog niet of niet meer aan de slag kunnen bij reguliere werkgevers, biedt Tomingroep de mogelijkheid om werkervaring op te doen en zich verder te ontwikkelen. Zo krijgen inwoners de kans om hun eerste stappen richting de reguliere arbeidsmarkt te zetten. Dat sluit aan bij het principe van 'inclusiviteit' dat één van de kernpunten van de Participatiewet is. Als werk bij een reguliere werkgever niet mogelijk is, blijft de mogelijkheid bestaan om voor langere tijd bij de Tomingroep aan de slag te gaan.
Financieel belang/ bijdrage (per inwoner)	De via het gemeentefonds ontvangen middelen voor de Wsw € 1.613.822 (voorlopig bedrag voor 2025 conform meicirculaire 2024) worden bestemd voor de Tomingroep. Aanvullend wordt op grond van het bedrijfsplan "Ketensamenwerking Tomin" € 65.422 voor de Participatiewetdoelgroep ingezet. Dit betreft een voorlopig bedrag, jaarlijks vindt indexering plaats. (Totaal € 40,70 per inwoner). Het verloop van de bijdrage over de afgelopen 3 jaren ziet er als volgt uit: 2024: € 1.662.546 (voorlopig bedrag conform meicirculaire 2024) + € 66.112 voor de Participatiewetdoelgroep (€ 42,23 per inwoner). 2023: € 1.646.184 minus restitutie voor onder-realisatie € 33.555 + € 62.823 voor de Participatiewetdoelgroep (€ 40,78 per inwoner). 2022: € 1.718.868 minus restitutie voor onder-realisatie € 113.964 (€ 38,89 per inwoner).
Bestuurlijk trekker	Wethouder mevr. K. van Werven
Ambtelijk trekker	Afdeling MB / team ontwikkeling/ J.D. de Goeij
Controller	Hoofd financiën
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	1-1-2022 start op basis van nieuw bedrijfsplan "Ketensamenwerking Tomin". De bestaande governance blijft hierbij onveranderd. Er wordt niet meer uitgegaan van groei van het bedrijf maar van stabiliteit.
Risico's	Over 2022 is in de GR sprake van een positief resultaat van € 1.721.000. Het positieve resultaat is een uitzondering en komt voornamelijk door een compensatiebijdrage in het kader van Corona en een hoger WSW-budget. Tomingroep BV lijdt sinds 2019 aanzienlijke verliezen. Daarom heeft de Tomingroep samen met de regiogemeenten in 2021 beleid geformuleerd om het tij te keren. Dit heeft geresulteerd in het bedrijfsplan

	“Ketensamenwerking Tomin”, zie ook onderstaand bij beleidsvoornemens. Daarin werd een sluitende begroting voorzien. Vooralsnog wordt dit doel niet behaald. Met ingang van 2024 is een aanzienlijke extra bijdrage van € 3.000.000 vanuit de GR aan Tomingroep BV begroot waardoor de GR in 2024 uitkomt op een begroot verlies van € 1.385.000. Zonder extra maatregelen verwacht Tomingroep BV ook in de jaren na 2024 aanhoudende verliezen.
Beleidsvoornemens	In januari 2022 is Tomingroep op basis van het bedrijfsplan “Ketensamenwerking Tomin” gestart met de nieuwe werkwijze. De belangrijkste opgave voor Tomingroep is eerst en vooral gericht op de omvorming tot een werkleerbedrijf, waarin de ontwikkeling van medewerkers met een arbeidsbeperking centraal komt te staan. Het bedrijfsplan is gericht op instandhouding van de werk- en ontwikkelplekken die de Tomingroep biedt. Door de afname van de ‘traditionele’ sw doelgroep is daarvoor instroom nodig van kandidaten met een arbeidsbeperking uit de Participatiewet-doelgroep. Tomingroep geeft in het bedrijfsplan concreet invulling aan de ontwikkeling van medewerkers middels participatiebanen en werk. Naast de participatiebanen ontwikkelt Tomingroep ook werkleertrajecten. Het betreft trajecten voor kandidaten waarvan de verwachting is dat zij binnen zes maanden zouden kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Zodra medewerkers met een participatiebaan klaar zijn voor de arbeidsmarkt, krijgt het WSP de verantwoordelijkheid om hen door te bemiddelen naar een baan bij een reguliere werkgever. Om dit te kunnen realiseren hebben Tomingroep, gemeenten en het WSP (Werkgeversservicepunt G&V) in het bedrijfsplan opgenomen nog actiever te gaan samenwerken. Niet alles was op 1 januari 2022 uitgekristalliseerd. Daarom wordt de gehele periode van het bedrijfsplan, dat wil zeggen van 2022 t/m 2025, benut voor doorontwikkeling. Vanwege de aanhoudende verliezen in de BV heeft het bestuur van de GR besloten om in het najaar van 2023 te starten met de midterm review die is afgesproken in het bedrijfsplan. Daarin is onderzocht waarom de (financiële en inhoudelijke) doelstellingen niet worden gerealiseerd en of- en zo ja hoe kan worden bijgestuurd. Maar het is ook mogelijk dat de doelstellingen uit het bedrijfsplan moeten worden bijgesteld. De resultaten van deze midterm review worden in september 2024 opgeleverd.
Sturingsmogelijkheden	<i>De huidige mogelijkheden:</i> De sturingsmogelijkheden van de raad zijn verankerd in de tekst van de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep (GR). In de huidige tekst zijn de volgende sturingsmogelijkheden opgenomen: Verzoek om inlichtingen aan het algemeen bestuur van de GR (AB): • Het AB verstrekt binnen 30 dagen alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur te voeren en gevoerde beleid nodig is, alsmede alle overige inlichtingen waarom door één of meer leden van de raad wordt verzocht. Verantwoording en informatie door de vertegenwoordiger van de gemeente in het AB (AB-lid) van de GR aan de raad (en het college): • Het AB-lid is voor het door haar/hem in dat bestuur gevoerde beleid verantwoording verschuldigd aan het college dat haar/hem als lid heeft aangewezen alsmede aan de raad van die gemeente. Ook verschaft het AB-lid, ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur te voeren en gevoerde beleid nodig is, alsmede alle inlichtingen waarom door één of meer leden van dat college of die raad wordt verzocht. Zienswijze op de begroting van de GR aan het bestuur van de GR en aan Gedeputeerde staten: • De raad kan bij het dagelijks bestuur van de GR (DB) een

zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het DB voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het AB wordt aangeboden;

- Nadat de begroting is vastgesteld, zendt het AB van de GR deze, zo nodig, aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

Toestemming voor een besluit tot wijziging van de GR:

- Daarvoor is een gekwalificeerde meerderheid in het AB van 75% van de uitgebrachte stemmen nodig. Vervolgens aanvaarding door de colleges van ten minste 2/3 van de deelnemende gemeenten. Het college kan alleen overgaan tot aanvaarding van de wijziging van de GR na toestemming van de raad zoals is bepaald in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Wijziging van de sturingsmogelijkheden

Per 1 juli 2022 is de Wgr gewijzigd, met als doelstelling het versterken van de democratische legitimatie. Dit heeft geleid tot de volgende wijziging in de GR.

Zienswijze indienen ten aanzien van voorgenomen besluit van het AB:

- Het AB kan bepalen dat raden een zienswijze kunnen indienen ten aanzien van een voorgenomen besluit van het AB. Het betreft hier voorgenomen besluiten die financieel of anderszins een aanzienlijk belang hebben.
- De raden brengen binnen 10 weken een schriftelijke zienswijze naar voren bij het DB. Indien de raden geen gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, dan stellen zij het DB hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
- Indien een zienswijze gegeven wordt door de raden, stelt het DB de raden van de deelnemende gemeenten schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze en de mogelijke conclusies die het daaraan verbindt.
- Het DB informeert schriftelijk en gemotiveerd het AB van zijn zienswijze en conclusies indien het een besluit van het AB betreft. De conclusies kunnen verwerkt worden in een voorstel voor een besluit dat het DB aan het AB voorlegt.

Financiële gegevens

Betreft het Werkvoorzieningsschap:

	01-01-2023	31-12-2023
Eigen vermogen	€ 7.262.000	€ 10.429.000
Vreemd vermogen	€ 4.534.000	€ 2.711.000
Financieel resultaat	€ 1.721.000	positief 2022
Financieel resultaat	€ 3.167.000	positief 2023

Verloop reserves	Ultimo
Algemene reserve:	
2023	€ 1.879.000
2022	€ 1.879.000
2021	€ 1.906.000
2020	€ 1.906.000
Overige reserves:	
2023	€ 5.383.000
2022	€ 3.662.000
2021	€ 2.339.000
2020	€ 0

Betreft Tominggroep BV:

Eigen vermogen B.V.	Ultimo
2023	€ 7.200.000
2022	€ 10.100.000
2021	€ 11.600.000
2020	€ 12.300.000

Naam regeling	Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV)		
Vestigingsplaats	Lelystad		
Visie/ openbaar belang	Deze regeling is opgezet door de deelnemers om een robuuste omgevingsdienst te vormen ten behoeve van een adequate uitvoering van basismilieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Tevens kan de omgevingsdienst taken verrichten op basis van de Wabo/Omgevingswet en andere relevante wetgeving en uitvoeringsbesluiten voor zover de deelnemers hiertoe mandaten of opdrachten verlenen.		
Link met programma	Ruimtelijke en economische ontwikkeling		
Deelnemende gemeenten/provincies	De provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten Almere, Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren		
Rechtsvorm	Openbaar lichaam o.g.v. art. 8 Wgr		
Bevoegdheden	Bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Omgevingswet.		
Bestuurlijk belang	Huizen heeft 1 vertegenwoordiger in het algemeen bestuur.		
Maatschappelijk belang	De OFGV heeft oog voor en bevordert de omgevingskwaliteit. De OFGV is dé dienst die in Flevoland en een gedeelte van de provincie Noord-Holland, namelijk Gooi en Vechtstreek, adequaat uitvoering geeft aan vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving. De opdracht hiervoor is verstrekt door de deelnemende gemeenten en provincies. De OFGV wordt door hen beschouwd als een eigen backoffice.		
Financieel belang/ bijdrage (per inwoner)	De gemeentebegroting 2025 kent een Huizer aandeel van € 325.805 (€ 7,90 per inwoner). Het verloop van de bijdrage over de afgelopen 3 jaren ziet er als volgt uit: 2024: € 298.391 (€ 7.29 per inwoner) 2023: € 262.257 (€ 6,38 per inwoner) 2022: € 240.848 (€ 5,84 per inwoner)		
Bestuurlijk trekker	Burgemeester N. Meijer		
Ambtelijk trekker	Afdeling Omgeving / team VTH / V. De Graaf		
Controller	Hoofd financiën		
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	De kostenverdeelssystematiek wordt elke drie jaar herijkt op basis van actuele gegevens. De huidige verdeling geldt voor de periode 2021 t/m 2023. In 2023 zijn afspraken gemaakt voor de periode 2024 t/m 2026.		
Risico's	De OFGV heeft de risico's in beeld en hiervoor een toereikende weerstandscapaciteit opgebouwd.		
Beleidsvoornemens	In 2024 wordt doorgegaan met het verbeteren en efficiënter maken van de dienstverlening en het genereren van extra inkomsten via meerwerkopdrachten. Het voorbereidingstraject op de Omgevingswet, die vanaf 2024 in werking treedt, wordt afgerond.		
Sturingsmogelijkheden	De raad heeft de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op begrotingswijzigingen en begrotingen, evenals op de resultaatbestemming.		
Financiële gegevens		01-01-2023	31-12-2023
	Eigen vermogen	€ 2.555.454	€ 3.173.135
	Vreemd vermogen	€ 5.559.170	€ 4.693.261
	Financieel resultaat	€ 923.890	positief 2022
	Financieel resultaat	€ 1.169.879	positief 2023
	Verloop reserves	Ultimo	
	Algemene reserve:		
	2023	€ 839.372	
	2022	€ 668.600	

	2021	€ 668.600	
	2020	€ 619.000	
	Overige reserves:		
	2023	€ 1.163.885	
	2022	€ 962.965	
	2021	€ 404.247	
	2020	€ 156.263	

Naam regeling	Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken 2008
Vestigingsplaats	Huizen
Visie/ openbaar belang	Intergemeentelijke uitvoering van de wetgeving op het gebied van het sociaal domein.
Link met programma	Maatschappelijke ondersteuning
Deelnemende gemeenten	Huizen en BEL-gemeenten
Rechtsvorm	Huizen is centrumgemeente o.g.v. art. 8 Wgr
Bevoegdheden	De intergemeentelijke afdeling sociale zaken (Maatschappelijke Zaken HBEL) heeft uitvoeringsbevoegdheden die voortvloeien uit de relevante wetgeving op het gebied van het sociaal domein. De gemeentebesturen zijn volledig autonoom m.b.t. beleid e.d.
Bestuurlijk belang	Huizen heeft 2 vertegenwoordigers in het portefeuillehoudersoverleg HBEL
Maatschappelijk belang	Inwoners van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren krijgen, als zij dat nodig hebben, ondersteuning om zo volwaardig mogelijk aan de samenleving mee te kunnen doen.
Financieel belang/ bijdrage (per inwoner)	De aan de BEL-gemeenten in rekening te brengen geraamde uitvoeringskosten van de samenwerking 2025 bedragen € 5.021.679. Met ingang van 2025 maken de totale kosten van het ambulante begeleidingsteam integraal onderdeel uit deze uitvoeringskosten. Per (Huizer) inwoner gaat het om een bedrag van € 121,73. Het verloop van de bijdrage over de afgelopen 3 jaren ziet er als volgt uit: 2024: € 4.586.459 (dit is inclusief € 373.282 (personele) uitbreiding Sociaal Domein in verband met realisatie bezuinigingen) (€ 112,03 per Huizer inwoner) 2023: € 3.953.483 (dit is inclusief € 286.991 (personele) uitbreiding Sociaal Domein in verband met realisatie bezuinigingen) (€ 96,22 per Huizer inwoner) 2022: € 3.707.480 (€ 89,83 per Huizer inwoner)
Bestuurlijk trekker	Wethouder Mw. K. van Werven
Ambtelijk trekker	Afdeling maatschappelijk beleid / P. Filius
Controller	Hoofd financiën
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	Geen bijzonderheden
Risico's	Geen bijzondere risico's
Beleidsvoornemens	In 2025 wordt naast de reguliere uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Participatiewet, de Wet Schuldhulpverlening en de Wet maatschappelijke ondersteuning (voor Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren) en de Jeugdwet (voor Huizen, Blaricum en Laren) uitvoering gegeven aan de gezamenlijke doelstellingen zoals vastgesteld in de visie sociaal domein HBEL. In 2025 zal met de partners bezien worden hoe de GR kan worden gewijzigd met het oog op actualisering.
Sturingsmogelijkheden	Kaderstellend: Door vaststelling van de gemeentebegroting en beleidskaders zoals de visie sociaal domein en het beleidsplan schuldhulpverlening, waarvan de uitvoering van het beleid maatwerkvoorzieningen bij maatschappelijke zaken HBEL is belegd. Controlerend: Jaarrekening en mededelingen over realisatie en prognoses over de dienstverlening in het sociaal domein, uitgevoerd door maatschappelijke zaken HBEL.
Financiële gegevens	Niet van toepassing

Naam regeling	Gemeenschappelijke regeling Belastingssamenwerking Huizen Blaricum Laren
Vestigingsplaats	Huizen
Visie/ openbaar belang	Gemeente Blaricum en gemeente Laren hebben gemeente Huizen verzocht met ingang van 2023 de belastingtaken voor hen uit te voeren.
Link met programma	Financiën en overige dekkingsmiddelen
Deelnemende gemeenten	Blaricum, Laren en Huizen
Rechtsvorm	Gemeente Huizen is centrumgemeente o.g.v. art 8 Wgr
Bevoegdheden	Het team Belastingen heeft uitvoeringsbevoegdheden die voortvloeien uit de relevante wetgeving. De gemeentebesturen zijn volledig autonoom m.b.t. beleid en vaststellen belastingtarieven.
Bestuurlijk belang	Iedere gemeente heeft 1 vertegenwoordiger in het Portefeuillehoudersoverleg Belastingssamenwerking.
Maatschappelijk belang	Het voor de drie gemeenten: uitvoeren van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ); het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen; het uitvoeren van het kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen.
Financieel belang/ bijdrage (per inwoner)	De aan de uitvoering verbonden kosten inclusief de hieraan verbonden kosten van overhead worden aan de drie deelnemende gemeenten naar rato in rekening gebracht.
Bestuurlijk trekker	Wethouder dhr. G. Rebel
Ambtelijk trekker	Afdeling financiën / R. Ligthart
Controller	Hoofd financiën
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	Er zijn geen veranderingen.
Risico's	Juiste, tijdige en volledige aanlevering belastinggegevens.
Beleidsvoornemens	De regeling is met ingang van 2023 in werking getreden.
Sturingsmogelijkheden	In samenspraak met de deelnemende gemeenten kunnen desgewenst aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling worden gedaan.
Financiële gegevens	Niet van toepassing

Naam regeling	Gemeenschappelijke regeling Archiefdiensten
Vestigingsplaats	Hilversum
Visie/ openbaar belang	Het Streekarchief voert voor de aangesloten gemeenten de Archiefwet uit v.w.b. de historische archivering. Tevens wordt jaarlijks per aangesloten gemeente aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren geïnspecteerd en daarmee toegezien op de kwaliteit van de gemeentelijke Informatiehuishouding.
Link met programma	Sociale Infrastructuur
Deelnemende gemeenten	Gooise Meren, Hilversum, Blaricum, Laren, Wijdmeren en Huizen
Rechtsvorm	Centrumregeling op grond van art. 8 Wgr (gemeente Hilversum is centrumgemeente)
Bevoegdheden	uitvoeringsbevoegdheden die voortvloeien uit de Archiefwetgeving
Bestuurlijk belang	Huizen heeft 1 vertegenwoordiger in de begeleidingscommissie.
Maatschappelijk belang	Voor de deelnemende Gemeenten biedt het Streekarchief ondersteuning en toezicht op naleving van de archiefwet. De 4 belangrijkste taken bestaan uit: 1. Voldoen aan de wettelijke taken, 2. Verbetering van de digitale dienstverlening, 3. De transitie naar duurzaam digitaal archiefbeheer o.a. door middel van een e-depot, 4. Bijdragen aan de lokale geschiedenis, bereikbare bezoekslocatie.
Financieel belang/ bijdrage (per inwoner)	De gemeentebegroting 2025 kent een Huizer aandeel van € 272.435 (€ 6,61 per inwoner). Het verloop van de bijdrage over de afgelopen 3 jaren zag er als volgt uit: 2024: € 274.352 (€ 6,70 per inwoner) 2023: € 111.260 (€ 2,71 per inwoner) 2022: € 92.077 (€ 2,23 per inwoner)
Bestuurlijk trekker	Burgemeester N Meijer
Ambtelijk trekker	Afdeling BBO / FAZ / B. Kirpensteijn
Controller	Hoofd financiën
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	Er zijn geen veranderingen
Risico's	Geen.
Beleidsvoornemens	De fusie tussen beide archiefdiensten komt ten goede aan alle deelnemende gemeenten. Een fusie leidt namelijk tot de vorming van een stabielere en robuustere archieforganisatie, die in staat is om belangrijke opgaven adequaat op te pakken en uit te voeren. De inwoners en verenigingen in de regio kunnen na de fusie terecht bij één groot, robuust archief, dat met name digitaal veel beter dan nu ontsloten gaat worden. Eén archief kan beter invulling geven aan de unieke mogelijkheid de geschiedenis van de regio Gooi en Vechtstreek te ontsluiten, reconstrueren en uit te dragen. Een regionale archiefdienst kan de integraliteit en diversiteit van het archief versterken, en zo ook bijdragen aan een betere ontsluiting op specifieke lokale thema's. Daarmee geeft het regionaal archief invulling aan de belangrijke educatieve-, cultuur- en erfgoedtaken.
Sturingsmogelijkheden	Doordat de samenwerking plaatsvindt in de vorm van een centrumregeling, is er geen sprake van overdracht van bevoegdheden. Het college van Hilversum voert taken uit in mandaat voor/namens de andere colleges. Onderling overleg over de taakuitvoering vindt plaats via de begeleidingscommissie waarin de gemeentelijke portefeuillehouders zitting

	hebben en langs die weg invloed kunnen uitoefenen. Voor de gemeenteraad van de gastgemeente verandert er dus niets in de reguliere politiek-bestuurlijke lijnen tussen college en raad: de portefeuillehouder c.q. het college is gewoon aanspreekbaar en verantwoordelijk. De raad kan dus kaders meegeven aan het college die ingebracht kunnen worden in de begeleidingscommissie.
Financiële gegevens	Niet van toepassing

Naam regeling	Metropool Regio Amsterdam (MRA)
Vestigingsplaats	Amsterdam
Visie/ openbaar belang	De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken (zie Over de Metropool-regio Amsterdam - https://www.metropoolregioamsterdam.nl/over-mra/). Binnen het Platform Economie maken de regionale overheden afspraken over gezamenlijke projecten en de afstemming van beleid. In Economie-verband vindt tevens de bundeling plaats van financiële middelen om initiatieven effectiever te ondersteunen. Op ruimtelijk gebied spelen binnen de regio vele projecten, waarvan vele elkaar direct of indirect beïnvloeden. Ook lopen er verschillende gebiedsgerichte programma's op MRA-niveau, waaronder het Noordzeekanaalgebied. Daarnaast lopen er diverse thematische programma's op het gebied van onder meer, Landschap, Bouwen en Wonen en Duurzaamheid. Veel van de genoemde projecten zijn opgenomen in de MRA Agenda. Investeren in de mobiliteit is van groot belang voor het verbeteren van het werk- en leefklimaat in de Metropoolregio Amsterdam. Om die reden lopen er tal van verkeers- en vervoersprojecten. Centraal staan majeure infrastructuurprojecten en ontwikkelingsstrategieën voor verkeer en vervoer. Het MRA-programma Kunst, Cultuur & Erfgoed biedt ruimte voor de verhalen van toen en vormt een opgave om de gezamenlijke verhalen van nu te versterken. In het profiel van de MRA en de bijbehorende 'Strategische agenda' vormen het gezamenlijke verhaal en de gedeelde opgaven en belangen de uitgangspunten. Het programma brengt de bovenregionale samenwerking op de beleidsterreinen kunst, cultuur en erfgoed in een stroomversnelling. Dit komt ten goede aan meer inwoners van de MRA. De samenwerking op het gebied van Wonen wordt gecoördineerd en gefaciliteerd vanuit het Programma Wonen in de MRA en heeft de volgende algemene doelstelling: 'We bouwen aan een economisch en sociaal sterke metropool-regio met aantrekkelijke kernen en steden, met voldoende woningen en een divers woningaanbod aansluitend op de woningbehoefte. Deze woningen zijn van goede kwaliteit en evenwichtig verspreid over de regio: toekomstbestendig, duurzaam, bereikbaar en betaalbaar. Een sterk stedelijk gebied als de MRA heeft de kracht van haar landschappen nodig om toekomstbestendig, aantrekkelijk en vitaal te blijven. Steden kunnen alleen goed functioneren bij een goed ingericht en bereikbaar buitengebied. Versterking van landschap gekoppeld aan biodiversiteit, klimaat adaptief vermogen en meer ruimte voor recreatie verbetert de kwaliteit van de leefomgeving. In samenwerking met MRA-overheden en externe partners worden projecten geïnitieerd. Daarnaast wordt onderzoek gedaan waarmee kennis wordt vergaard die alle MRA-partners kunnen gebruiken.
Link met programma	Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Deelnemende gemeenten/provincies	Provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk, Zaanstad, Purmerend, Edam-Volendam, Waterland, Wormerland, Uitgeest, Landsmeer, Oostzaan, Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Amsterdam, Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen, Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum, Laren, Blaricum, Huizen, Almere en Lelystad.
Rechtsvorm	Netwerkconstructie op basis van een convenant en samenwerkingsafspraken
Bevoegdheden	Geen zelfstandige bevoegdheden
Bestuurlijk belang	Via de regio vindt inbreng in de MRA-platforms plaats. Huizen heeft een zetel in de Algemene Vergadering.
Maatschappelijk belang	De Metropoolregio Amsterdam richt zich op het versterken van de positie van de regio als economisch topregio met hoge leefkwaliteit. Maatschappelijk staan we voor urgente, grote en complexe opgaven. Deze opgaven, zoals klimaat, circulaire economie en duurzaam mobiliteitssysteem zijn gemeentegrensoverstijgend en hebben invloed op de leefkwaliteit en welvaarts- en welzijnsniveau van mensen die wonen en werken in de metropoolregio. Om deze urgente, grote en complexe opgaven van antwoord te kunnen voorzien is het belangrijk om in de metropoolregio gezamenlijk op te trekken.
Financieel belang/ bijdrage (per inwoner)	De gemeentebegroting 2025 kent een Huizer aandeel van € 92.209 voor het onderdeel MRA. Dit is een bijdrage van € 2,24 per inwoner (€ 1,62 regulier + € 0,62 voor afvaardiging MRA-directie). Deze bijdrage maakt onderdeel uit van de totale bijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek. Het verloop van de bijdrage over de afgelopen 3 jaren ziet er als volgt uit: 2024: € 2,25 per inwoner 2023: € 1,59 per inwoner 2022: € 1,56 per inwoner
Bestuurlijk trekker	Roland Boom
Ambtelijk trekker	Afdeling Omgeving / team beleid / T. Minning
Controller	Hoofd financiën
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	Zie de samenwerkingsafspraken, nader invullen a.d.h.v. agenda's. De MRA agenda en MRA Meerjarenbegroting voor de periode 2025-2028 worden december 2024 vastgesteld. Het meerjarig uitvoeringsprogramma (MUV) wordt in 2024 verder uitgewerkt en ter kennisname Q4 2024 aangeboden.
Risico's	Geen bijzondere financiële risico's: bij opzegging convenant stop ook de financiële relatie/bijdragen.
Beleidsvoornemens	De MRA heeft een agenda voor een toekomstbestendige en evenwichtige metropool. In deze agenda zijn 3 opdrachten beschreven: 1) Werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone MRA-economie 2) Bouwen voor de woningbehoefte en met groei de leefkwaliteit van het geheel versterken 3) Vaart maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem. Deze drie opdrachten vallen uiteen in diverse deelopdrachten. Voor deze deelopdrachten wordt verwezen naar de website van de Metropoolregio Amsterdam.
Sturingsmogelijkheden	Sturing vindt plaats via het meebeslissen in de "organen" van de netwerksamenwerking, de raad levert inbreng op stukken/ beleidsvoornemens.
Financiële gegevens	De MRA maakt onderdeel uit van de Regio Gooi en Vechtstreek. Voor de financiële gegevens wordt hiernaar verwezen.

Naam regeling	BNG Bank N.V.		
Vestigingsplaats	Den Haag		
Visie/ openbaar belang	De BNG heeft tot doel het aanbieden van financiële diensten zoals kredietverlening, betalingsverkeer, elektronisch bankieren e.d. voor overheden en maatschappelijke instellingen.		
Link met programma	Financiën en algemene dekkingsmiddelen		
Deelnemende partijen	De staat, provincies, gemeenten en waterschappen		
Rechtsvorm	De BNG is een structuurvennootschap		
Bevoegdheden	Geen overgedragen bevoegdheden		
Bestuurlijk belang	Huizen is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Stemrecht naar rato van aantal aandelen met een Huizer aandeel van 0,15%.		
Maatschappelijk belang	De BNG Bank N.V. is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.		
Financieel belang/ bijdrage (per inwoner)	Huizen bezit 85.956 aandelen en participeert daarmee voor 0,15% in de aandelen BNG. Jaarlijks wordt dividend ontvangen. In 2024 is het over 2023 beschikbaar gestelde dividend van €185.665 ontvangen (in 2023 €214.890 over 2022).		
Bestuurlijk trekker	Wethouder dhr. G. Rebel		
Ambtelijk trekker	Afdeling Financiën / team Fin. Beleid en Beheer / S. Lemstra		
Controller	Hoofd financiën		
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	BNG Bank heeft de hoogst mogelijke credit rating van Moody's (Aaa) en Standard & Poor's (AAA) en van Fitch (AAA). De BNG bank behoort daarmee tot de meest kredietwaardige banken ter wereld. De BNG valt onder rechtstreeks toezicht van de Europese Centrale Bank. De sterke positie van de bank wordt jaarlijks bevestigd door de bevredigende uitkomst van de stresstest voor Europese systeemrelevante banken. Over het verslagjaar 2023 heeft BNG Bank een lagere nettowinst gerealiseerd dan een jaar eerder. Hoewel de nettowinst positief beïnvloed is door het gestegen renteresultaat, is deze lager dan in 2022 door een lager resultaat financiële transacties uit hoofde van de liquiditeitsportefeuille.		
Risico's	Bij gelijkblijvende deelneming zijn er geen bijzondere risico's. De BNG heeft het predicaat 'nationaal systeemrelevante bank' gekregen. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft dat bepaald. Dat betekent dat de BNG zo belangrijk wordt gevonden dat die niet 'om kan vallen'. Doordat de BNG als systeemrelevant is aangemerkt, dient de bank bovenop het minimum vereiste kapitaal een systeem-relevantiebuffer aan te houden. Hieraan voldoet de bank ruimschoots.		
Beleidsvoornemens	Geen bijzonderheden		
Sturingsmogelijkheden	De BNG heeft jaarlijks een algemene verandering van aandeelhouders (AVA). Hierin staan de volgende onderwerpen ter stemming: 1. Dividendvoorstel 2. Decharge verlenen aan de leden van het Executive Committee en de Raad van Commissarissen 3. Samenstelling van Raad van Commissarissen Het Huizer aandeel in deze stemming is 0,15%, berekend naar rato van aantal aandelen.		
Financiële gegevens		01-01-2023	31-12-2023
	Eigen vermogen	€ 4.615.000.000	€ 4.721.000.000
	Vreemd vermogen	€ 107.459.000.000	€ 110.819.000.000
	W.v. achtergestelde schulden	€ 38.000.000	€ 18.000.000
	Financieel resultaat	€ 300.000.000	positief 2022

Financieel resultaat	€ 254.000.000	positief 2023
Verloop reserves	Ultimo	
2023	€ 4.467.000.000	
2022	€ 4.315.000.000	
2021	€ 4.826.000.000	
2020	€ 4.876.000.000	

Naam regeling	Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.		
Vestigingsplaats	Harderwijk		
Visie/ openbaar belang	Beheer/onderhoud randmeren ten dienste van de belangen van de recreatie, natuurbescherming, natuur- en landschapsschoon alsmede gebiedspromotie.		
Link met programma	Beheer en inrichting openbare ruimte		
Deelnemende gemeenten/provincies	Alle gemeenten gelegen aan Gooi-, Eemmeer en Veluwerandmeren		
Rechtsvorm	Coöperatie (privaatrechtelijke samenwerkingsvorm)		
Bevoegdheden	Voorbereiden en uitvoeren onderhoudswerkzaamheden (o.a. maaien waterplanten) toezicht, coördinatie ruimtelijke ontwikkelingen, belangenbehartiging.		
Bestuurlijk belang	Huizen is vertegenwoordigd met 1 lid in het algemeen bestuur van de coöperatie. Zij heeft tevens zitting in het Dagelijks Bestuur namens de Zuidelijke Randmeren.		
Maatschappelijk belang	Toegang naar de havens en naar eiland De Huizer Hoef is op diepte en waterplantenvrij en van goede vaarbewegwijzering voorzien. Het eiland Huizer Hoef wordt beheerd, onderhouden en schoongehouden. Inwoners met een (eigen) boot kunnen profiteren van de door Gastvrije Randmeren onderhouden vaarvoorzieningen in andere gemeenten aan de Randmeren.		
Financieel belang/ bijdrage (per inwoner)	De gemeentebegroting 2025 kent een Huizer aandeel van € 50.009 (€ 1,21 per inwoner). Het verloop van de bijdrage over de afgelopen 3 jaren ziet er als volgt uit: 2024: € 50.009 (€ 1,22 per inwoner) 2023: € 46.536 (€ 1,13 per inwoner) 2022: € 36.485 (€ 0,88 per inwoner)		
Bestuurlijk trekker	Wethouder R. Boom		
Ambtelijk trekker	Afdeling Omgeving / team Beleid / L. Mercx		
Controller	Hoofd financiën		
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	Dit betreft een samenwerkingsvorm om tot een gerichte aanpak van beheer en onderhoud in dit gebied te komen. In samenwerking met provincies wordt gewerkt aan een structurele aanpak van problemen zoals de waterplantenoverlast. Hierbij wordt zo veel mogelijk meegelift op de rijksopgaven voor waterkwaliteitsnormen en natuurdoelen. Bijvoorbeeld hiervoor noodzakelijk verdiepingen zijn ook voor de recreatie zeer wenselijk. Als watersportgemeente heeft Huizen groot belang bij optimale instandhouding en benutting van de bereikbaarheid en recreatieve potentie van het Gooimeer.		
Risico's	Geen bijzonderheden.		
Beleidsvoornemens	Deze worden via de jaarlijkse begroting- en rekeningcyclus gepresenteerd en geëvalueerd.		
Sturingsmogelijkheden	De raad kan via de wethouder sturing uitoefenen. Wethouder Boom zit deze periode in het dagelijks bestuur.		
Financiële gegevens		01-01-2023	31-12-2023
	Eigen vermogen	€ 11.523.581	€ 11.024.021
	Vreemd vermogen	€ 1.090.234	€ 793.115
	Financieel resultaat	- € 505.148	negatief 2022
	Financieel resultaat	- € 159.583	negatief 2023
	Verloop reserves	Ultimo	
	Algemene reserve:		
	2023	€ 1.631.485	
	2022	€ 2.101.938	

	2021	€ 1.885.191	
	2020	€ 2.117.273	
	Overige reserves:		
	2023	€ 631.098	
	2022	€ 665.792	
	2021	€ 729.552	
	2020	€ 591.007	

Naam regeling	SRO Huizen B.V.
Vestigingsplaats	Huizen
Visie/ openbaar belang	Door middel van de BV wordt het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties (Sporthallen De Meent en Wolfskamer en de gemeentelijke gymzalen) en de zwembaden (De Meent en Sijsjesberg) gestalte gegeven. Met ingang van 1 juli 2023 is ook de regie over de uitvoering van de Buurtsportcoachregeling bij SRO Huizen BV belegd. Hiervoor is de Beheer- en exploitatieovereenkomst uitgebreid met een addendum 'sportstimulering'.
Link met programma	Sport (Sociale infrastructuur)
Deelnemende gemeenten/provincies	Gemeente Huizen en de samenwerkingspartner NV SRO
Rechtsvorm	Besloten vennootschap
Bevoegdheden	Op basis van de statuten heeft de BV de gebruikelijke bevoegdheden; in de aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en NV SRO is nader bepaald hoe de governance en financiering verlopen.
Bestuurlijk belang	De gemeente is voor 50% aandeelhouder van de BV en beschikt over een prioriteitsaandeel.
Maatschappelijk belang	Op aanwijzing van onze gemeente dienen de betrokken accommodaties vooral ruimte te bieden aan onderwijs-, sport-, welzijns- en vrijetijdsactiviteiten van de inwoners van onze gemeente. Daarom is in de opdracht aan SRO Huizen BV een prioriteitstelling opgenomen voor de inwoners van onze gemeente voor de toewijzing van zowel de structurele als incidentele verhuur van de accommodaties. Deze accommodaties zijn een middel om gemeentelijke beleidsdoelen binnen het brede sociale domein te realiseren. Van SRO Huizen BV wordt verwacht dat er met de programmering, diensten en activiteiten een bijdrage wordt geleverd aan dit gemeentelijk beleid en dat deze ertoe bijdragen dat het maatschappelijk rendement van de betrokken accommodaties wordt vergroot. Hiertoe is onder andere in de opdracht vastgelegd dat een maximale openstelling van de accommodaties het uitgangspunt vormt.
Financieel belang/ bijdrage (per inwoner)	Naast het startkapitaal t.b.v. de BV heeft de gemeente belang bij een zo goed mogelijk ondernemingsresultaat van de BV.
Bestuurlijk trekker	Wethouder mw. F. van der Kleij (sport) v.w.b. de inhoud van beleid. Wethouder G. Rebel (financiën) v.w.b. het ondernemingsbelang.
Ambtelijk trekker	Afdeling maatschappelijk beleid / L. Schoppen in combinatie met O. Laassel (afdeling financiën) als adviseur van de aandeelhouder en C. Heinen (maatschappelijk beleid) als adviseur voor de buurtsportcoachregeling.
Controller	Hoofd Financiën
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	De BV is in 2020 opgericht maar is formeel gestart op 1-1-2021. NV SRO is op basis van een Dienstverleningsovereenkomst tussen NV SRO en SRO Huizen BV per 1 januari 2021 gestart met de werkzaamheden voor SRO Huizen BV. In het bestuurlijk overleg dat jaarlijks in september/oktober plaatsvindt worden de beleidsuitgangspunten vastgesteld en in het Jaarplan van het jaar daarop verwerkt. In elke AvA (de Algemene vergadering van Aandeelhouders) wordt de samenwerking geëvalueerd op grond van artikel 6 van de Aandeelhouders- en Samenwerkingsovereenkomst. Gesignaleerde knelpunten worden in goed overleg tussen NV SRO en de gemeente opgelost. Op basis van de evaluatie in voorjaar 2024 en de Jaarrekening 2023 is geconcludeerd dat aanpassing van de overeenkomsten tussen de gemeente en SRO Huizen BV niet nodig is.
Risico's	Net als in 2024 wordt SRO Huizen BV naar verwachting ook in 2025

	geconfronteerd met hogere kosten voor energie, personeel en onderhoud. De landelijke compensatieregelingen voor energiekosten zijn na 2023 niet verlengd. Dat betekent dat de structureel hogere kosten binnen de exploitatie van SRO Huizen BV moeten worden opgelost. Naast de energiekosten stijgen ook de overige kosten, met name de personele kosten, als gevolg van CAO-afspraken. Vanaf de start van de BV heeft de gemeente een financieel en maatschappelijk belang bij het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties en de zwembaden. Dat betekent dat wij op de gebruikelijke wijze met SRO in overleg gaan over mogelijke kostenbesparingen om de kostenstijgingen op te vangen, zodat een sluitende begroting kan worden overlegd.
Beleidsvoornemens	Beleidsvoornemens worden opgenomen in het Jaarplan 2025, dat zowel door het college als door de Algemene vergadering van Aandeelhouders in het 4^e kwartaal van 2024 wordt vastgesteld. Omdat de tekst voor de verbonden partijen jaarlijks al in augustus moet worden aangeleverd, lukt het niet om de inhoudelijke uitgangspunten voor 2025 hier al te vermelden. Wel zijn in de AvA van 22 mei 2024 enkele financiële uitgangspunten vastgesteld voor de begroting 2025 ten aanzien van: 1. De hoogte van het jaarlijks te begroten resultaat Een besloten vennootschap met een omvang van SRO Huizen BV heeft een (begrote) winst nodig. Gebruikelijk is om deze begrote winst te baseren op de omvang van de activiteiten en het risicoprofiel van de betreffende vennootschap. Vanwege het Sportbesluit 2019 moet een organisatie als SRO Huizen BV winst begroten en realiseren (de zogenaamde 'winstbeoogendheid') om btw-belaste activiteiten uit te voeren en btw op kosten en investeringen te kunnen verrekenen. De winst is in feite een risico-opslag om tegenvallers te kunnen opvangen, zodat de vennootschap in principe geen verliezen maakt. Bij elk van de joint ventures van NV SRO wordt 2% tot 3% winst begroot. In de AvA is afgesproken dat voor SRO Huizen BV jaarlijks 2% van de kosten (exclusief kostprijsdekkende huur en DVO) aan winst wordt begroot. 2. De hoogte van de algemene kosten/Dienstverleningsovereenkomst Bij elke joint venture verricht NV SRO werkzaamheden voor de BV die worden gefactureerd op grond van de bij de oprichting overeenkomen Dienstverleningsovereenkomst (DVO). De percentages die per BV zijn afgesproken lopen nogal uiteen, vandaar dat NV SRO toe wil naar meer eenduidigheid. Ter dekking van de algemene kosten binnen NV SRO is een percentage van 18% overhead realistisch. Voor SRO Huizen BV wordt op dit moment 12% gehanteerd. In de AvA is besloten om dit percentage in drie jaar tijd (2025, 2026 en 2027) op te hogen tot 18%. 3. De SRO-index De aandeelhouders van de NV SRO (gemeenten Amersfoort en Haarlem) hanteren al jaren een SRO-index. Dit is een gewogen index, die bestaat uit de volgende componenten: • Looncomponent 70% (gebaseerd op de loonvoet overheid) • Bouwkostencomponent 15% (gebaseerd op onderhoudsindex bouwnijverheid) • Overige kosten component 15% (gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI), inclusief component voor energiekosten) In de AvA is besloten om vanaf 2025 ook voor de begroting van SRO Huizen BV uit te gaan van de SRO-index en niet meer te rekenen met verschillende indexen. In percentage wijkt dit per saldo nauwelijks af, wel is sprake van een vereenvoudiging van de systematiek. Voor de huren en gebruiksvergoedingen die bij sportverenigingen/-stichtingen in rekening worden gebracht wordt de SRO-index niet gehanteerd,

	maar wordt uitgegaan van het percentage dat door de gemeenteraad is vastgesteld in de nota van uitgangspunten. Dit met het doel om alle verenigingen (ook die accommodaties van de gemeente huren) gelijk te behandelen. Gelet op de positieve ervaringen met het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties via SRO Huizen BV wordt in 2024/2025 onderzocht of en op welke manier ook de buitensportaccommodaties voor het beheer en de exploitatie bij deze BV kunnen worden ondergebracht. Afstemming met de verenigingen, die nu grotendeels via vrijwilligers het jaarlijks onderhoud verzorgen en daar ook een onderhoudsbijdrage voor ontvangen, is een belangrijk aandachtspunt in de samenwerking met een nieuwe partner. Dat geldt ook voor de jaarlijkse afstemming met de gemeentelijke accounthouders binnen de verschillende afdelingen.																																					
Sturingsmogelijkheden	De gemeente heeft 3 rollen ten opzichte van SRO Huizen BV, namelijk als eigenaar van de accommodaties, als opdrachtgever en als aandeelhouder. In die rollen kan de raad op verschillende manieren sturen: 1. Eigenaar van de accommodaties: elke 5 jaar worden de meerjarenonderhouds- en investeringsplannen geactualiseerd en door de raad vastgesteld. De hieraan gelieerde voorzieningen groot onderhoud zijn niet overgedragen aan SRO Huizen BV, maar maken onderdeel uit van de gemeentelijke begroting. 2. Opdrachtgever: wethouder sport. Bij de oprichting van SRO Huizen BV heeft de raad de (maatschappelijke) opdracht voor de BV vastgesteld en opgenomen in de Beheer- en exploitatieovereenkomst. Desgewenst kan de raad de wethouder sport in zijn/haar rol als opdrachtgever verzoeken om de opdracht aan te passen/uit te breiden. In het 7^e jaar na oprichting (dus in 2027) wordt de samenwerking met NV SRO geëvalueerd. Aandeelhouder: wethouder financiën. In de Aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomst is de samenwerking tussen NV SRO, de gemeente Huizen en SRO Huizen BV geregeld en zijn de formele afspraken vastgelegd over de begroting en het jaarverslag. Als Verbonden Partij wordt twee keer per jaar aan de raad gerapporteerd (bij de Jaarrekening en de Begroting) en kan de raad de wethouder hierop bevragen.																																					
Financiële gegevens	<table><tr><th></th><th>01-01-2023</th><th>31-12-2023</th></tr><tr><td>Eigen vermogen</td><td>€ 341.000</td><td>€ 522.000</td></tr><tr><td>Vreemd vermogen</td><td>€ 797.000</td><td>€ 1.276.000</td></tr><tr><td>Financieel resultaat</td><td>€ 175.000</td><td>positief 2022</td></tr><tr><td>Financieel resultaat</td><td>€ 181.000</td><td>positief 2023</td></tr></table> <table><tr><th>Verloop reserves</th><th>Ultimo</th></tr><tr><td>Algemene reserve:</td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>€ 100.001</td></tr><tr><td>2022</td><td>€ 100.001</td></tr><tr><td>2021</td><td>€ 100.001</td></tr><tr><td>2020</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Overige reserves:</td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>€ 241.000</td></tr><tr><td>2022</td><td>€ 66.000</td></tr><tr><td>2021</td><td>€ 0</td></tr><tr><td>2020</td><td>n.v.t.</td></tr></table>		01-01-2023	31-12-2023	Eigen vermogen	€ 341.000	€ 522.000	Vreemd vermogen	€ 797.000	€ 1.276.000	Financieel resultaat	€ 175.000	positief 2022	Financieel resultaat	€ 181.000	positief 2023	Verloop reserves	Ultimo	Algemene reserve:		2023	€ 100.001	2022	€ 100.001	2021	€ 100.001	2020	n.v.t.	Overige reserves:		2023	€ 241.000	2022	€ 66.000	2021	€ 0	2020	n.v.t.
	01-01-2023	31-12-2023																																				
Eigen vermogen	€ 341.000	€ 522.000																																				
Vreemd vermogen	€ 797.000	€ 1.276.000																																				
Financieel resultaat	€ 175.000	positief 2022																																				
Financieel resultaat	€ 181.000	positief 2023																																				
Verloop reserves	Ultimo																																					
Algemene reserve:																																						
2023	€ 100.001																																					
2022	€ 100.001																																					
2021	€ 100.001																																					
2020	n.v.t.																																					
Overige reserves:																																						
2023	€ 241.000																																					
2022	€ 66.000																																					
2021	€ 0																																					
2020	n.v.t.																																					

Naam regeling	Goois Natuur Reservaat
Vestigingsplaats	Hilversum
Visie/ openbaar belang	Het GNR heeft tot doel de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi en de openstelling daarvan voor publiek.
Link met programma	Beheer en inrichting openbare ruimte
Deelnemende gemeenten	Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren
Rechtsvorm	Stichting; de inrichting en werkwijze is deels vergelijkbaar met een gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam is opgericht omdat in de statuten geborgd is dat de raden invloed hebben op de begroting via een zienswijzeprocedure.
Bevoegdheden	Geen overgedragen bevoegdheden
Bestuurlijk belang	In het bestuur heeft elke deelnemende gemeente 1 bestuurder.
Maatschappelijk belang	Het Goois Natuurreservaat is ruim 2.800 hectare groot (ca. 1.650 hectare bos en ca. 800 hectare heide). De stichting zet zich in om het landschap, de natuur en de cultuur in het Gooi te behouden, beschermen en de biodiversiteit verder te ontwikkelen. Er wordt ingezet op het behoud van de historische Gooise landschappen van bos, heide, graslanden, akkers en de hieraan verbonden flora en fauna. In de praktijk wil het GNR de variatie in het natuurgebied vergroten en de natuurlijke processen meer ruimte geven. De stichting voert in dat kader controles en noodzakelijk onderhoud uit aan bomen. Boskap en verjonging kan daarbij horen als dat in het belang is van het behoud en ontwikkeling van de natuur. Voor behoud van de biodiversiteit worden randvoorwaarden gecreëerd voor vitale inheemse natuur zoals een natuurlijke bodem, herstel van mineralenbalans van de bodem, geen bodem – en/of waterverontreiniging, robuuste gebieden die goed met elkaar verbonden zijn en natuur die weerbaar is tegen klimaatverandering. De recreant/inwoner is te gast in het Goois Natuurreservaat, waarbij het belangrijk is dat een goede balans tussen natuurbehoud en recreatie wordt gevonden. De stichting zorgt voor een goede en veilig recreatieve infrastructuur en hoogwaardige voorzieningen die goed worden onderhouden en zorgvuldig worden ingepast in de natuurgebieden. Verschillende gebruikersgroepen (mountainbikers, fietsers, wandelaars, ruiters, hondenbezitters) kunnen op een prettige wijze en naast elkaar gebruik maken van de gebieden van het GNR. Op het moment dat recreatie zich zo ontwikkelt dat het ten koste gaat of dreigt te gaan van de natuur of er tegenstellingen ontstaan tussen recreatievormen, neemt de stichting maatregelen om hieraan sturing te geven of, in het uiterste geval, te weren. Als laatste valt het onderhoud en beheer van de 110km fietspaden door het gebied onder verantwoordelijkheid van de stichting.
Financieel belang/ bijdrage (per inwoner)	Huizen participeert in de kosten (de 5 Gooise gemeenten betalen thans 100%, hun onderlinge verdeelsleutel is gebaseerd op het aantal inwoners). De gevraagde bijdrage voor 2025 is € 662.500 (exclusief uittreedsom Amsterdam + PNH). Na verrekening van de terug te vragen omzetbelasting van € 89.377 wordt voor 2025 een netto bijdrage geraamd van € 573.123 (€ 13,89 per inwoner). Het financiële aandeel van de participanten wordt periodiek in een overeenkomst vastgelegd. Het verloop van de bijdrage over de afgelopen 3 jaren ziet er als volgt uit: 2024: € 428.670 -/- € 65.866 terug te vorderen btw = € 362.804 netto (€ 8,86 per inwoner). Inclusief uittreedsom Amsterdam + PNH € 662.500 2023: € 409.390 -/- € 99.511 terug te vorderen btw = € 309.879 netto (€ 7,54 per inwoner). Inclusief uittreedsom Amsterdam + PNH € 632.870.

	2022: € 407.680 -/- € 79.310 terug te vorderen btw = € 328.370 netto (€ 7,96 per inwoner)		
Bestuurlijk trekker	wethouder R Boom		
Ambtelijk trekker	Afdeling BBO / Bajz / G. Speek		
Controller	Hoofd financiën		
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang	In de raadsvergadering van 15 februari 2024 is ingestemd met een ingroeimodel, met inzet van bestemmingsreserve, van de uittreedsommen van Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Jaarlijks wordt het aandeel van de verhoging van de bijdrage aan het GNR ten gevolge van de uittredende participanten (deels) gedekt vanuit de bestemmingsreserve.		
Risico's	Indien de uittreedsommen volledig zijn ingezet en er geen maatregelen zijn getroffen om tot kostendaling te komen, ontstaat op termijn een groter beslag op de gemeentelijke middelen voor de financiering van het GNR.		
Beleidsvoornemens	Het GNR beleidsplan 2024-2027 is begin 2024 vastgesteld door het bestuur van het GNR en voor zienswijze aangeboden aan de raden van de participanten. Op 18 april 2024 heeft de raad, zonder verdere zienswijze, ingestemd met dit beleidsplan. Aandacht voor biodiversiteit is een hoofdthema. Enkele andere belangrijke speerpunten zijn: - Het GNR is nauw betrokken bij de planvorming van de provincie Noord-Holland voor de laatste aanleg van een grote natuurverbinding, de Westerheidebrug over de N525, die de Westerheide en de Zuiderheide met elkaar verbindt. - Monitoren van flora en fauna op basis van indicatorsoorten en inspelen op actuele klimaatveranderingen. - De komende jaren gaat het GNR stevig inzetten op de balans tussen natuurbescherming en recreatie. Het GNR laat onder andere een onderzoek uitvoeren naar de draagkracht van de natuur voor recreatie in het Goois Natuurreservaat inclusief advies over maatregelen. - Het GNR gaat zich richten op het vergroten van naamsbekendheid, zichtbaarheid en fondsenwerving. - Het GNR gaat onderzoeken of kan worden aangesloten bij de koepel van provinciale natuurbeheer- en landschapsbeheerorganisaties LandschappenNL. - Minimaal één keer per jaar wordt een contactmoment georganiseerd met gemeenteraden en raadsleden.		
Sturingsmogelijkheden	Het GNR is een stichting met een bestuur dat is belast met het algemeen en dagelijks bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, twee onafhankelijke bestuursleden en vijf gebonden bestuursleden; van elke deelnemende gemeente één afgevaardigde uit het college van burgemeester en wethouders. Lokale wensen kunnen door de desbetreffende wethouder worden vertaald naar het beleid van het GNR. Indien nodig kan een bestuurslid onderwerpen aandragen ter bespreking of voor besluitvorming door het bestuur van het GNR. De raad kan ten aanzien van de begroting een zienswijze indienen waarbij lokale accenten desgewenst kunnen worden meegenomen.		
Financiële gegevens		01-01-2023	31-12-2023
	Eigen vermogen	€ 2.028.180	€ 3.011.520
	Vreemd vermogen	€ 1.216.055	€ 863.255
	Financieel resultaat	€ 57.326	positief 2022
	Financieel resultaat	-€ 5.800	negatief 2023
	Verloop reserves	Ultimo	
	Algemene reserve:		
	2023	€ 172.309	
	2022	€ 239.373	

	2021	€ 229.819	
	2020	€ 194.613	
	Overige reserves:		
	2023	€ 2.659.172	
	2022	€ 1.624.645	
	2021	€ 1.396.282	
	2020	€ 1.343.392	

Grondbeleid

In oktober 2015 heeft de raad de geactualiseerde nota Grondbeleid Gemeente Huizen vastgesteld. Er wordt naar gestreefd de nota aansluitend na inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet te herzien. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden.

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

Een gemeentelijke grondexploitatie bestaat uit een combinatie van kosten en opbrengsten. Het saldo van de kosten en opbrengsten is het resultaat van een grondexploitatie. Dit saldo kan zowel positief (opbrengsten hoger dan de kosten) als negatief (opbrengsten lager dan de kosten) zijn. Belangrijk in de grondexploitatie is de factor tijd, omdat de ontwikkeling van een plan(gebied) vaak meerdere jaren duurt. Baten en lasten worden gedurende de looptijd van de grondexploitatie in verschillende jaren verwerkt.

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

Winst nemen op meerjarige grondexploitaties wordt beheerst door het voorzichtigheidsbeginsel. Positieve resultaten, ofwel winsten, worden pas in de jaarrekening verwerkt als zij met voldoende zekerheid vaststaan en dus zijn gerealiseerd. Dit gebeurt per complex bouwgrond in exploitatie. Het voorzichtigheidsbeginsel krijgt concrete invulling met de Percentage Of Completion (POC) methode, zoals voorgeschreven in de BBV. De nettoresultaten uit grondexploitaties worden conform de POC methode tussentijds in het resultaat verantwoord.

Aankopen en verkopen:

Voor de ontwikkeling van de 3^e fase Oude Haven is de tender gegund. Na verdere planuitwerking en afronding van de ruimtelijke procedure zal de grondverkoop naar verwachting in 2024 plaatsvinden.

Ontwikkelingen

Inmiddels zijn diverse ontwikkelingen in gang gezet, te weten:

Oude Haven gebied:

Fase twee:

Deze grondexploitatie is in 2023 afgesloten.

Fase drie:

In 2015 heeft de gemeente de grond (vm. Vos bouwmaterialen) ten behoeve van de ontwikkeling 3e fase Oude Haven in eigendom verworven.

De Tender voor de derde fase Oude Haven is definitief gegund aan Vorm Ontwikkeling BV. Met Vorm Ontwikkeling BV is de plan ontwikkeling verder geconcretiseerd. Daarbij is ook gekeken of een integrale ontwikkeling haalbaar was. Gebleken is dat dit niet haalbaar was waarna de uitvoering van het definitief gegunde plan is opgepakt. In 2024 wordt de tripartite overeenkomst voor de overdracht (onder gelijke voorwaarden) van dit project aan Verwelius Development B.V. getekend.

In de raadsvergadering van 13 april 2023 is ingestemd met de Ruimtelijke Onderbouwing voor de te voeren procedure. Daarbij is eveneens een amendement aangenomen. De stukken zijn nu ter inzage gelegd en voor de ingebrachte zienswijzen wordt een nota beantwoording zienswijzen opgesteld. Over de ingebrachte zienswijzen heeft de raad in de vergadering van 9 november 2023 een besluit genomen. Daarbij is tevens de definitieve verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van 21 woningen en 14 appartementen met in de plint commerciële ruimtes meegenomen. Inmiddels is er een beroepsschrift ingediend. De zitting hiervoor is op maandag 24 juni 2024 geweest. Medio september 2024 wordt de uitspraak verwacht.

Na de verdere planuitwerking en het voeren van de benodigde ruimtelijke procedures kan naar verwachting later in 2024 met de bouw worden begonnen.

Silverdome

De grondexploitatie Silverdome is in 2021 vastgesteld. De grond is in 2021 geleverd, waarna de grond bouwrijp is gemaakt. Over het sluiten van een tripartite overeenkomst vinden zoals bekend gesprekken plaats. Planning is om te starten met de bouw in 2024, waarna het project in 2026 wordt opgeleverd.

Paragraaf Grondbeleid begroting 2025

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2023	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Winst/verlies neming 2023	Boekwaarde 31-12-2023	Geraamde kosten	Geraamde opbrengsten	Eerdere winstnemingen	Geraamd eindresultaat		m² uitgeefbaar	Boekwaarde per m²
									excl. voorgaande winstnemingen*	incl. voorgaande winstnemingen**		
Bouwgronden in exploitatie												
Oude Haven 2e fase	-222.686	173.603		49.083	-			-	-	-	-	-
Oude Haven 3e fase	2.242.443	51.370			2.293.814	764.873	4.109.123		1.050.436	1.050.436	5.120	448
Silverdome	-1.080.549	46.513			-1.034.036	459.027			575.009	575.009	1.706	-606
Totaal	939.208	271.486	-	49.083	1.259.778	1.223.901	4.109.123	-	1.625.445	1.625.445	6.826	

* Geraamd eindresultaat excl. voorgaande winstnemingen = Geraamde opbrengsten -/- Geraamde kosten -/- Boekwaarde 31-12-2023

** Geraamd eindresultaat incl. voorgaande winstnemingen = Geraamde opbrengsten -/- Geraamde kosten -/- Boekwaarde 31-12-2023 + Reeds genomen winsten in eerdere jaren

Toelichting op de geraamde kosten en opbrengsten:

Oude Haven 2e fase

Uitgeefbaar is ca. 3.374m², groen ca. 1.195m² en verharding ca. 2.240m². De grondverkoop t.b.v. de bouw van 23 grondgebonden woningen heeft in 2020 plaatsgevonden.

In 2020 is de grond geleverd. De grondexploitatie is in 2023 afgesloten.

Oude Haven 3e fase

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

Het plan bevindt zich in de planfase. Na verdere planuitwerking kan in 2024 de grond worden geleverd en kan begin 2025 gestart worden met de bouw.

Silverdome

De grondexploitatie Silverdome is in de raad van september 2021 vastgesteld, waarna de grond in 2021 is geleverd.

Planning voor de start van de bouw is 2024.

Vennootschapsbelasting

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

Geraamde kosten

In het resultaat wordt doorbelasting van overhead per exploitatie verwerkt.

Openbaarheid (Wet open overheid)

Wet open overheid

Inleiding

Voor de uitvoering van de Woo zijn openheid, transparantie en terugvindbaarheid essentieel. Een goede digitale informatiehuishouding is hiervoor de basis. In 2024 zijn we gestart met het programma Open en Digitaal. Een verdere invulling van de Woo heeft hierin een prominente plek. In dit programma wordt het implementeren van individuele wetten niet apart behandeld, maar wordt er gekeken vanuit een bredere visie op digitale transformatie. Deze visie wordt vervolgens vertaald naar wat dit betekent voor de dienstverlening, de manier van werken en het gedrag van het bestuur en de medewerkers. Het programma behelst ook een nul- en effectmeting. Daaruit blijkt waar we staan, wat het effect van reeds ondernomen maatregelen is en welke acties we nog moeten uitvoeren.

Waar we nu staan

Uit de inventarisatie blijkt dat de gemeente Huizen op sommige punten al goed op weg is met het actief openbaar maken van informatie, zoals vereist door de Woo. Een goed voorbeeld daarvan is de beschikbare raadsinformatie. Voor de Woo geldt dat 1 november 2024 de eerste verplichte informatiecategorieën moeten worden gepubliceerd. Het gaat hier om "Organisatie en werkwijze" en "Bereikbaarheidsgegevens". Deze zijn eenvoudig te implementeren. Ook betreft het een beperkte aanvulling op de gegevens die al op de website beschikbaar zijn. De overige categorieën worden naar verwachting vanaf medio 2025 gepubliceerd. Bij de passieve informatieplicht zien we dat met name grotere Woo-verzoeken tijdrovend zijn. Er zijn uitgebreide procesbeschrijvingen. Toch blijkt het zoeken naar stukken (e-mail, berichten, digitale mappen, applicaties, etc) complex.

Speerpunten 2025

Eind 2024 is de impactanalyse Woo gereed en is een plan van aanpak opgesteld om de Woo in relatie tot onze informatiehuishouding verder te implementeren. Dat wordt in 2025 verder ingevuld. In 2024 starten we met de selectie en invoering van een publicatieplatform voor actieve publicatie van de verplichte informatie categorieën. Het doel is om dit platform voor de zomer van 2025 in gebruik te nemen.

FINANCIËLE BEGROTING

Hoofdstuk 4

Overzicht baten en lasten programma's 2025 t/m 2028

Taakvelden/Programma

(bedrag x € 1.000)						
Omschrijving	2023 rekening	2024 begr.na.wijz.	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Algemeen bestuur en ondersteuning						
0.1 Bestuur	1.874	2.078	2.152	2.152	2.149	2.149
0.2 Burgerzaken	1.669	1.414	1.549	1.546	1.567	1.567
subtotaal Algemeen bestuur en ondersteuning	3.543	3.492	3.701	3.698	3.716	3.716
Openbare orde en veiligheid						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.658	3.774	4.061	4.061	4.061	4.062
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.521	1.811	1.479	1.405	1.265	1.254
subtotaal Openbare orde en veiligheid	5.179	5.584	5.540	5.466	5.326	5.316
Beheer en inrichting openbare ruimte						
0.63 Parkeerbelasting	0	1	1	1	1	1
2.1 Verkeer en vervoer	4.768	7.029	5.281	5.853	5.858	5.842
2.2 Parkeren	221	285	245	245	245	245
2.5 Openbaar vervoer	12	17	17	17	17	17
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.082	4.712	4.818	4.849	4.798	4.791
7.2 Riolering	4.156	4.006	4.409	4.389	4.277	4.700
7.3 Afval	5.101	5.281	5.730	5.989	6.078	6.096
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	990	733	765	773	765	775
subtotaal Beheer en inrichting openbare ruimte	19.330	22.063	21.266	22.115	22.039	22.467
Sociale infrastructuur						
2.3 Recreatieve havens	483	512	522	525	519	518
4.1 Openbaar basisonderwijs	131	83	115	115	115	115
4.2 Onderwijshuisvesting	2.082	2.361	2.486	2.862	2.447	2.396
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.896	1.993	2.062	2.058	2.053	2.052
5.1 Sportbeleid en activering	578	534	506	492	278	278
5.2 Sportaccommodaties	2.949	2.853	2.874	2.850	2.849	2.813
5.3 Cultuurpresentatie/productie/participatie	214	474	228	226	211	211
5.4 Musea	86	139	161	155	115	115
5.5 Cultureel erfgoed	144	158	194	187	189	189
5.6 Media	1.478	1.474	1.490	1.498	1.452	1.452
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	915	1.120	997	1.010	864	1.008
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.632	2.321	2.156	2.155	2.140	2.139
subtotaal Sociale infrastructuur	12.587	14.023	13.790	14.134	13.230	13.285
Maatschappelijke ondersteuning						
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	727	1.166	971	971	971	971
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	8.086	3.266	2.692	2.641	2.529	2.529
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	3.467	4.276	-	-	-	-
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	-	-	278	255	255	255
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-	-	1.843	1.862	1.886	1.886
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Intergraal	-	-	2.172	2.050	2.042	1.917
6.3 Inkomensregelingen	16.607	15.636	15.735	16.020	16.326	16.654
6.4 WSW en beschut werk	1.875	1.898	1.852	1.814	1.730	1.701
6.5 Arbeidsparticipatie	2.896	2.441	2.496	2.481	2.473	2.476
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.714	2.374	1.967	1.946	1.941	1.941
7.1 Volksgezondheid	578	830	745	658	461	461
6.71a/1 Huishoudelijke hulp (WMO)	3.839	3.810	4.215	3.689	3.687	3.687
6.71b/2 Begeleiding (WMO)	1.902	1.925	1.758	1.626	1.624	1.624
6.71c/3 Dagbesteding (WMO)	315	301	265	264	263	263
6.71d/4 Overige maatwerkarrangementen (WMO)	391	784	129	129	127	127
6.72a Jeugdhulp begeleiding	2.837	2.851	-	-	-	-
6.72b Jeugdhulp behandeling	4.385	4.817	-	-	-	-
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	935	1.080	-	-	-	-
6.73a Pleegzorg	302	387	-	-	-	-
6.73b Gezinsgericht	823	915	-	-	-	-
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	2.521	2.114	-	-	-	-
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	211	165	-	-	-	-
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	826	612	-	-	-	-
6.74c Gesloten plaatsing	313	311	-	-	-	-
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	-	-	166	154	154	154
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	-	-	7.938	7.891	7.907	7.907
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	-	-	658	658	658	658
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	-	-	3.769	3.761	3.755	3.755
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	-	-	594	594	594	594
6.791 PGB WMO	-	-	294	294	294	294
6.792 PGB Jeugd	-	-	329	329	329	329
6.81a/1 Beschermd wonen (WMO)	-389	112	69	67	65	65
6.81b/2 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	219	201	135	132	130	130

Lasten (bedrag x € 1.000)						
Omschrijving	2023 rekening	2024 begr.na.wijz.	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
6.82a/1 Jeugdbescherming	740	776	743	739	740	742
6.82b/2 Jeugdreclassering	183	209	171	169	167	167
6.91 Coördinatie en beleid WMO	-	-	1.017	1.013	1.009	1.009
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	-	-	735	733	732	732
subtotaal Maatschappelijke ondersteuning	57.305	53.254	53.735	52.938	52.852	53.030
Ruimtelijke en economische ontwikkeling						
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	170	307	144	122	122	122
2.4 Economische havens en waterwegen	291	165	164	164	163	163
3.1 Economische ontwikkeling	131	139	132	132	132	132
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	38	45	45	45	45	45
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	259	248	259	260	258	258
3.4 Economische promotie	293	410	348	348	288	263
7.4 Milieubeheer	1.362	5.261	2.097	1.867	1.880	1.863
8.1 Ruimte en leefomgeving	1.274	1.748	1.141	1.150	1.133	1.130
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	271	4.479	433	322	53	53
8.3 Wonen en bouwen	2.106	2.234	2.303	2.324	2.255	2.247
subtotaal Ruimtelijke en economische ontwikkeling	6.196	15.036	7.067	6.735	6.330	6.278
Subtotaal bruto lasten	104.140	113.453	105.100	105.086	103.493	104.091

Taakvelden/Programma

				(bedrag x € 1.000)			
Baten							
Omschrijving		2023 rekening	2024 begr.na.wijz.	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Algemeen bestuur en ondersteuning							
0.1	Bestuur	-	-	-	-	-	-
0.2	Burgerzaken	531	515	532	532	580	580
subtotaal Algemeen bestuur en ondersteuning		531	515	532	532	580	580
Openbare orde en veiligheid							
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2	-	-	-	-	-
1.2	Openbare orde en veiligheid	189	256	97	97	24	24
subtotaal Openbare orde en veiligheid		191	256	97	97	24	24
Beheer en inrichting openbare ruimte							
0.63	Parkeerbelasting	5	6	6	6	6	6
2.1	Verkeer en vervoer	243	270	240	240	240	240
2.2	Parkeren	0	1	1	1	1	1
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.521	30	29	29	29	29
7.2	Riolering	4.710	5.199	5.461	5.501	5.541	5.581
7.3	Afval	6.296	6.540	7.098	7.387	7.496	7.518
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	750	656	661	661	661	661
subtotaal Beheer en inrichting openbare ruimte		15.527	12.702	13.497	13.825	13.974	14.036
Sociale infrastructuur							
2.3	Recreatieve havens	403	428	428	428	428	428
4.1	Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-	-	-
4.2	Onderwijshuisvesting	401	430	447	447	447	447
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	109	4	1	0	-	-
5.1	Sportbeleid en activering	365	256	239	226	13	13
5.2	Sportaccommodaties	1.048	1.029	1.072	1.072	1.072	1.072
5.3	Cultuurpresentatie/productie/participatie	0	6	3	3	3	3
5.4	Musea	-	0	-	-	-	-
5.5	Cutureel erfgoed	57	69	73	73	73	73
5.6	Media	288	292	298	305	266	266
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	203	198	205	205	205	205
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	615	632	576	576	576	576
subtotaal Sociale infrastructuur		3.490	3.345	3.342	3.336	3.083	3.083
Maatschappelijke ondersteuning							
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	687	943	742	742	742	742
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	10.242	716	665	630	521	521
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	268	114	-	-	-	-
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Intergraal	-	-	118	4	-	-
6.3	Inkomensregelingen	11.103	11.729	12.011	12.323	12.632	12.955
6.4	WSW en beschut werk	0	0	0	0	-	-
6.5	Arbeidsparticipatie	251	7	5	3	-	-
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	411	388	95	93	91	91
7.1	Volksgezondheid	153	328	283	197	1	1
6.71a/1	Huishoudelijke hulp (WMO)	0	3	275	274	272	272
6.71b/2	Begeleiding (WMO)	0	1	0	0	-	-
6.71c/3	Dagbesteding (WMO)	0	1	0	0	-	-
6.71d/4	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	1	0	0	-	-
6.72a	Jeugdhulp begeleiding	0	1	-	-	-	-
6.72b	Jeugdhulp behandeling	0	1	-	-	-	-
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	0	1	-	-	-	-
6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	-	1	-	-	-	-
6.73a	Pleegzorg	0	0	-	-	-	-
6.73b	Gezinsgericht	0	1	-	-	-	-
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	0	1	-	-	-	-
6.74a	Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	0	1	-	-	-	-
6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	1	-	-	-	-
6.74c	Gesloten plaatsing	0	1	-	-	-	-
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	-	-	2	1	-	-
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-	-	2	1	-	-
6.81a/1	Beschermd wonen (WMO)	311	1	0	0	-	-
6.81b/2	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	39	45	44	44	44	44
6.82a/1	Jeugdbescherming	0	1	0	0	-	-
6.82b/2	Jeugdreclassering	0	1	0	0	-	-
6.91	Coördinatie en beleid WMO	-	-	3	2	-	-
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	-	-	1	1	-	-
subtotaal Maatschappelijke ondersteuning		23.466	14.289	14.249	14.314	14.302	14.625
Ruimtelijke en economische ontwikkeling							
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	43	379	0	0	0	0

Baten		(bedrag x € 1.000)					
Omschrijving	2023 rekening	2024 begr.na.wijz.	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair	
2.4 Economische havens en waterwegen	269	213	215	215	215	215	
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	169	178	175	175	175	175	
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	197	202	202	202	202	202	
3.4 Economische promotie	109	64	64	64	64	64	
7.4 Milieubeheer	298	2.888	765	736	736	736	
8.1 Ruimte en leefomgeving	2	-	-	-	-	-	
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	321	5.670	570	430	-	-	
8.3 Wonen en bouwen	816	514	1.531	516	2.516	516	
subtotaal Ruimtelijke en economische ontwikkeling	2.223	10.107	3.521	2.337	3.907	1.907	
Subtotaal bruto baten	45.428	41.214	35.237	34.441	35.870	34.255	
Saldo programma's	-58.712	-72.239	-69.862	-70.645	-67.623	-69.836	

Financiën en algemene dekkingsmiddelen

(bedrag x € 1.000)						
Omschrijving	2023 rekening	2024 begr.na.wijz	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
0.5 Treasury	8	4	4	4	4	4
0.61 OZB-woningen	731	705	681	688	688	688
0.62 OZB-niet woningen	103	114	107	107	107	107
0.64 Belasting overig	388	335	357	357	357	356
0.8 Overige baten en lasten	155	1.871	63	2.779	5.209	8.083
Lasten Financiën en algemene dekkingsmiddelen	1.384	3.028	1.211	3.934	6.364	9.237

(bedrag x € 1.000)						
Omschrijving	2023 rekening	2024 begr.na.wijz	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
0.5 Treasury	2.532	1.852	1.839	1.846	1.827	1.879
0.61 OZB-woningen	3.977	4.108	4.281	4.370	4.457	4.546
0.62 OZB-niet woningen	1.717	1.775	1.847	1.887	1.925	1.964
0.64 Belasting overig	357	224	225	225	225	225
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	76.463	80.334	82.337	78.799	81.416	83.922
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-1.072	446	351	116
Baten Financiën en algemene dekkingsmiddelen	85.046	88.292	89.458	87.574	90.202	92.653
Saldo Financiën en algemene dekkingsmiddelen	83.661	85.264	88.248	83.640	83.838	83.416

Overhead

(bedrag x € 1.000)						
Omschrijving	2023 rekening	2024 begr.na.wijz	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)	11.311	14.502	15.147	15.145	15.184	15.183
Financiën, toezicht en controle	224	256	258	258	250	250
Personeelszaken en organisatie	1.443	1.288	1.312	1.312	1.312	1.312
Inkoop	1	1	1	1	1	1
Interne en externe communicatie	201	484	372	382	313	312
Juridische zaken	295	75	75	75	75	75
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	121	98	90	95	90	95
Informatievoorziening en automatisering	2.065	2.327	1.967	2.070	2.136	2.136
Facilitaire zaken en huisvesting	1.866	1.882	1.928	1.945	1.930	1.928
Documentaire informatievoorziening	232	413	414	414	414	414
Kostenplaats dienst ROW	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten Overhead	17.757	21.326	21.565	21.696	21.705	21.705

(bedrag x € 1.000)						
Omschrijving	2023 rekening	2024 begr.na.wijz	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Personeel(overhead)	4.983	5.613	5.965	5.965	5.944	5.944
Personeelszaken en organisatie	-	-	-	-	-	-
Interne en externe communicatie	0	-	-	-	-	-
Juridische zaken	5	-	-	-	-	-
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	0	0	0	0	0	0
Facilitaire zaken en huisvesting	95	108	108	108	108	108
Kostenplaats kapitaallasten	-	-	-	-	-	-
Totaal baten Overhead	5.082	5.721	6.074	6.073	6.052	6.052
Saldo Overhead	12.675	15.604	15.491	15.623	15.653	15.653

TOTAAL OVERZICHT BATEN EN LASTEN

(bedrag x € 1.000)						
Omschrijving	2023 rekening	2024 begr.na.wijz	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Lasten programma's	104.140	113.453	105.100	105.086	103.493	104.091
Baten programma's	45.428	41.214	35.237	34.441	35.870	34.255
Saldo programma's	-58.712	-72.239	-69.862	-70.645	-67.623	-69.836
Lasten Financiën en algemene dekkingsmiddelen	1.384	3.028	1.211	3.934	6.364	9.237
Baten Financiën en algemene dekkingsmiddelen	85.046	88.292	89.458	87.574	90.202	92.653
Saldo Financiën en algemene dekkingsmiddelen	83.661	85.264	88.248	83.640	83.838	83.416
Lasten Overhead	17.757	21.326	21.565	21.696	21.705	21.705
Baten Overhead	5.082	5.721	6.074	6.073	6.052	6.052
Saldo Overhead	-12.675	-15.604	-15.491	-15.623	-15.653	-15.653
Lasten	123.281	137.806	127.875	130.715	131.562	135.033
Baten	135.556	135.227	130.769	128.088	132.124	132.960
SALDO BATEN EN LASTEN	12.275	-2.579	2.894	-2.628	562	-2.073
Bijdrage aan Reserves	19.911	3.413	11.281	655	446	481
Onttrekking aan Reserves	15.618	3.987	8.459	2.920	1.305	1.246
Saldo Reserves	4.293	-574	2.822	-2.265	-860	-765
Lasten programmabegroting	143.192	141.219	139.156	131.370	132.007	135.515
Baten programmabegroting	151.174	139.214	139.228	131.008	133.429	134.207
NETTO RESULTAAT	7.982	-2.005	72	-363	1.422	-1.308

TABEL STRUCTUREEL BEGROTINGSEVENWICHT

(bedrag x € 1.000)					
Omschrijving	2024 begr.na.wijz	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
NETTO RESULTAAT	-2.005	72	-363	1.422	-1.308
Incidentele lasten	11.895	2.585	2.565	540	646
Incidentele baten	4.221	2.573	1.240	2.531	531
Incidentele stortingen in reserves	2.531	10.800	180	30	30
Incidentele onttrekkingen uit reserves	3.082	7.296	1.772	163	132
STRUCTUREEL RESULTAAT	5.117	3.589	-629	-701	-1.295

Heffing Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 zijn overheidslichamen, en daarmee ook gemeenten, belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De 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.

Op basis van inventarisatie en onderzoek is vastgesteld dat gemeenten Huizen geen belastingplichtige activiteiten heeft anders dan de grondexploitatie. Over de afgelopen 7 jaar is, met uitzondering van 2020 met een belastinglast van € 3.059, de belastinglast Vpb steeds op nihil vastgesteld. Voor 2024 zal sprake zijn van een incidentele belastinglast als gevolg van winstneming binnen de grondexploitatie. Voor 2025 en volgende jaren is vooralsnog het uitgangspunt dat er geen sprake zal zijn van een belastinglast.

De realisatiecijfers en de feitelijke omstandigheden van 2025 en volgende jaren zullen uiteindelijk echter leidend zijn voor de werkelijke bepaling van de eventueel verschuldigde vennootschapsbelasting in 2025 en de jaren daarna.

Mutatie reserves

Onttrekkingen aan reserves		(bedrag x € 1.000)				
Voorgenomen onttrekkingen reserves		2024 begroting	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Beheer en inrichting openbare ruimte						
Egalisatiereserve	incidenteel structureel	82	333			
Afschrijvingsreserve Bad Vibelpark	incidenteel structureel	23	23	23	23	23
Afschrijvingsreserve Oost-West as wegen	incidenteel structureel		94	94	94	94
Afschrijvingsreserve Oost-West as groen	incidenteel structureel		114	114	114	114
Reserve milieubeleid	incidenteel structureel	2 2	2	2		
Reserve uittredsom GNR	incidenteel structureel	171	222	216	210	205
Sociale infrastructuur						
Egalisatiereserve	incidenteel structureel	148	55	51		
Afschrijvingsreserve kop oude haven	incidenteel structureel	75	75	75	75	75
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	incidenteel structureel	147	147	138	138	116
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	incidenteel structureel	33	33	33	33	33
Afschrijvingsreserve Erfgooiers college	incidenteel structureel	277	277	277	277	277
Afschrijvingsreserve M. Montessorischool	incidenteel structureel	64	64	64	64	64
Afschrijvingsreserve kustvisie	incidenteel structureel	78	78	78	78	78
Afschrijvingsreserve wijkcentrum Draaikom	incidenteel structureel	8	8	8	8	8
Reserve sociaal domein	incidenteel structureel	40				
Reserve stadspark	incidenteel structureel	33				
Maatschappelijke ondersteuning						
Egalisatiereserve	incidenteel structureel		10			
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	incidenteel structureel	16	16	16	16	16
Reserve Third Place Bibliotheek	incidenteel structureel	30				
Reserve verhoogde asielinstroom	incidenteel structureel	147	5			
Reserve werk en participatie	incidenteel structureel	81	14			
Reserve sociaal domein	incidenteel structureel	321				
Ruimtelijke en economische ontwikkeling						
Egalisatiereserve	incidenteel structureel	335	110			
Reserve toerisme	incidenteel structureel	28				
Reserve milieubeleid	incidenteel structureel	756	223	123	123	92
Reserve stedelijke vernieuwing	incidenteel structureel	29	40	40	40	40
Algemene reserve	incidenteel structureel	13	13	13	13	13
Financiën en algemene dekkingsmiddelen						
Egalisatiereserve	incidenteel structureel	480	5.845			
Reserve werk en participatie	incidenteel structureel	16	16	16		
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	incidenteel structureel		186	1.540		
Reserve sociaal domein	incidenteel structureel	254	39			
Reserve stedelijke vernieuwing	incidenteel structureel	300				

Voorgenomen onttrekkingen reserves		2024 begroting	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Algemene reserve	incidenteel structureel		418			
Totaal voorgenomen onttrekkingen aan reserves		3.987	8.459	2.920	1.305	1.246
Bovenstaand saldo is opgebouwd uit	incidenteel structureel	3.082 906	7.296 1.163	1.772 1.148	163 1.142	132 1.114

Toevoegingen aan reserves		(bedrag x € 1.000)				
Voorgenomen toevoegingen reserves		2024 begroting	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Beheer en inrichting openbare ruimte						
Afschrijvingsreserve Oost-West as wegen	incidenteel structureel		-3.756			
Afschrijvingsreserve Oost-West as groen	incidenteel structureel		-2.277			
Reserve uittreedsom GNR	incidenteel structureel	-123	-120	-117	-115	-112
Sociale infrastructuur						
Afschrijvingsreserve wijkcentrum Draaikom	incidenteel structureel	-214				
Maatschappelijke ondersteuning						
Reserve Third Place Bibliotheek	incidenteel structureel	-31	-31	-31	-31	-31
Reserve verhoogde asielinstroom	incidenteel structureel	-79				
Ruimtelijke en economische ontwikkeling						
Reserve milieubeleid	incidenteel structureel	-1				
Overige inkomensoverdrachten	incidenteel structureel		5			
Financiën en algemene dekkingsmiddelen						
Reserve milieubeleid	incidenteel structureel	-1.200				
Reserve reparatie-uitkering WW	incidenteel structureel	-14	-15	-15	-15	-15
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	incidenteel structureel	-409	-2.497	-150		
Disconteringsrente egalisereserve	incidenteel structureel	-646	-234	-159	-140	-176
Disconteringsrente reserve egalisatie algemene uitkering	incidenteel structureel	-53	-67	-138	-101	-104
Disconteringsrente reserve arbeidsvoorwaarden	incidenteel structureel	-16	-16	-16	-16	-16
Algemene reserve	incidenteel structureel	-615 -13	-2.260 -13	-15 -13	-15 -13	-15 -13
Totaal voorgenomen toevoegingen aan reserves		-3.413	-11.281	-655	-446	-481
Bovenstaand saldo is opgebouwd uit	incidenteel structureel	-2.531 -883	-10.800 -481	-180 -475	-30 -416	-30 -451
Saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves		574	-2.822	2.265	860	765

Hoofdstuk 5

Overzicht incidentele baten en lasten programma's 2025 t/m 2028

Incidentele baten en lasten

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

Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Hierbij is het van belang dat het gaat om eenmalige zaken, en dan vooral de uitschieters. Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen.

Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan tevoren vastligt dat de looptijd langer dan drie jaar is, maar die wel binnen afzienbare tijd eindigen, worden tevens aangemerkt als incidentele baten en lasten.

(bedrag x € 1.000) (-/- = lasten/nadelig, +/- is baten/voordelig)					
Omschrijving	2024 begroting	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Algemeen bestuur en dienstverlening					
Project rechtmatigheid	-25	-	-	-	-
Overige incidentele lasten	-13	-	-	-	-
Openbare orde en veiligheid					
Kosten opvang zwerfdieren	-19	-	-	-	-
Meldpunt georganiseerde criminaliteit/ondermijning (collegeprogramma '22-'26)	-117	-75	-	-	-
Tijdelijke uitbreiding BOA's + continuering (collegeprogramma '22-'26)	-112	-67	-67	-	-
Overige incidentele lasten	-10	-7	-7	-10	-
Beheer en inrichting openbare ruimte					
Uitvoering mobiliteitsplan (collegeprogramma '22-'26)	-88	-88	-88	-	-
Strategienota laadpalen	-80	-50	-	-	-
Project plaatsing lantaarnpalen Oude Dorp (collegeprogramma '22-'26)	-800	-	-	-	-
Overige incidentele lasten (watertappunten (=€ 2000) t/m 2026)	-2	-2	-2	-	-
Mobiliteitsplan	-220	-112	-	-	-
Diverse MJOP infrastructuur	-180	900	-	-	-
Inhuur opstellen nota kapitaalgoederen	-	-100	-	-	-
Vervanging verouderde verkeersborden	-	-183	-	-	-
Project groen Oud Bussumerweg	-281	-	-	-	-
Overige incidentele baten	0	0	0	28	-
Sociale infrastructuur					
Aanleg parkeerplaatsen en herinrichting schoolplein uitbreiding v.d. Bruggenschool	-28	-	-	-	-
Sloopkosten nieuwbouw gymzaal Springplank	-45	-	-	-	-
Nieuwbouw Kindcentrum Koers	-77	-192	-363	-	-
Cultuurnota 2024 t/m 2026	-93	-70	-60	-	-
Diversen incidentele jeugdactiviteiten (o.a. jeugdpanel)	-176	-12	-12	-	-
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed	-32	-	-	-	-
Verbetering breedtesport	-21	-	-	-	-
Nieuwbouw wijkcentrum Damwand	-63	-	-	-	-
Diverse investeringen Integraal Huisvestingsplan 2024-2028	-108	-	-	-	-
Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden	-28	-33	-34	-	-
Uitbreiding buurtsportcoachregeling	-	-30	-	-	-
Speelplaatsen voorziening groot onderhoud	-60	-	-	-	-
Bijdrage verhuiskosten Vrijwilligerscentrale t.b.v. Third Place Bibliotheek	-32	-	-	-	-
Subsidie Informatiepunt Digitale Overheid aan Bibliotheek	-46	-40	-40	-	-
Rijksmiddelen voor Informatiepunt Digitale Overheid	40	40	40	-	-
Stelpost coronabijdrage cultuur	-209	10	-	-	-
Overige incidentele baten	11	10	10	153	10
Overige incidentele lasten	-75	-64	-38	-38	-38
Maatschappelijke ondersteuning					
Vorbereiding sociaal ontwikkelbedrijf	-71	-	-	-	-
Diverse ondersteuning bedrijfsvoering	-617	-230	-103	-	-
Uitvoering projecten beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022	-134	-	-	-	-
Project Vroegsignalering	-135	-	-	-	-
Versterking ondersteuning wijkteams	-145	-	-	-	-
Project Vangnet en Advies (regionale bijdrage)	110	110	110	-	-
Project Vangnet en Advies procesregie	-49	-	-	-	-
Budget toekomstbestendige infrastructuur Tomin	-51	-	-	-	-
Tijdelijke personele uitbreiding jeugd	21	43	21	-	-
Tijdelijke personele uitbreiding schuldhulpverlening en vroegsignalering	-70	-	-	-	-
Budget extra ondersteuning bij energiearmoede	-87	-	-	-	-
Overige incidentele lasten	-19	-39	-2	-	-
Ruimtelijke en economische ontwikkeling					
Project 3e fase Oude Haven	150	55	-	-	-
Project Silverdome	-29	-	-	-	-
Nieuwe evenementen	-146	-85	-85	-25	-
Invoering Wet kwaliteitsborging (Wkb)	-58	-20	-20	-	-
Verkoop eigendommen - grondverkoop	172	979	-	2.000	-
Implementatiekosten Invoering nieuwe omgevingswet	-644	-	-	-	-
Ontwikkeling integraal uitvoeringsprogramma duurzaamheid	-61	-128	-123	-123	-92
Uitvoering Energiebesparingsprogramma	-174	-	-	-	-
Rijksmiddelen Uitvoering Energiebesparingsprogramma	65	-	-	-	-

Omschrijving	2024 begroting	2025 begr.primair	2026 begr.primair	2027 begr.primair	2028 begr.primair
Milieuprogramma 2021-2025	-369	-	-	-	-
Ruimtelijke milieutaken	-76	-	-	-	-
Subsidieregeling woningisolatie 2020-2023	-153	-100	-	-	-
Project verduurzaming maatschappelijk vastgoed	-414	-116	-6	-6	-6
Project doorontwikkeling Openbare Werken	-212	-140	-247	-0	-0
Incidentele milieuprojecten	-175	-4	-4	-4	-4
Project energiebesparing bedrijven	-57	-	-	-	-
Overige incidentele baten	16	-	-	-	-
Overige incidentele lasten	-22	-	-	-	-
Financiën en algemene dekkingsmiddelen					
Stelpost externe onderzoeken (collegeprogramma '22-'26)	-317	-175	-175	-	-
Stelpost nominale prijsontwikkeling	214	-	-	-	-
Overige incidentele baten	0	0	0	0	0
Overhead					
Project Digitaal Sociaal Plein	-95	1	1	-	-
Wet open overheid	-198	-68	-68	-	-
Onderzoekskosten B&W (collegeprogramma '22-'26)	-33	-	-	-	-
Project Huizen Digitaal	-277	-	-	-	-
Centraal budget inhuur & tijdelijke kachten	-571	-	-	-	-
Leef tijdsbewust personeelsbeleid	-46	-	-	-	-
Bijdrage BEL inhuur diverse projecten	74	55	20	-	-
Overige incidentele lasten	-2	15	15	15	15
Saldo incidentele baten en lasten	-7.673	-12	-1.325	1.990	-115
Bovenstaand saldo is opgebouwd uit					
lasten	-11.895	-2.585	-2.565	-540	-646
baten	4.221	2.573	1.240	2.531	531

Hoofdstuk 6

Specificatie van programma's en taakvelden

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

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

Programma / Taakveld	Portefeuillehouder	Commissie
----------------------	--------------------	-----------

Programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Beheer en overige gebouwen en gronden	Boom	ABM
Economische havens en waterwegen	Rebel	FD
Economische ontwikkelingen	Rebel	FD
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Rebel	FD
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Rebel	FD
Economische promotie	Boom	FD
Milieubeheer	Rebel	FD
Ruimtelijke ordening	Boom	FD
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Boom	FD
Wonen en bouwen	Boom	FD

Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen

Treasury	Rebel	ABM
OZB woningen	Rebel	ABM
OZB niet-woningen	Rebel	ABM
Belastingen overig	Rebel	ABM
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	Rebel	ABM
Overige baten en lasten	Rebel	ABM

Paragraaf Bedrijfsvoering

Kostenplaats Personeelskosten	Rebel	ABM
Kostenplaats Gemeentehuis	Rebel	ABM
Kostenplaats Informatievoorziening c.a.	Rebel	ABM

Paragrafen

Lokale heffingen	Rebel	ABM
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	Rebel	ABM
Onderhoud kapitaalgoederen	van der Kleij / van Werven	FD
Financiering	Rebel	ABM
Bedrijfsvoering	Rebel	ABM
Verbonden partijen	Rebel / van Werven / Boom / Meijer	ABM
Grondbeleid	Boom	ABM

* FD = Fysiek Domein

* SD = Sociaal Domein

* ABM = Algemeen Bestuur en Middelen

Hoofdstuk 7

Nieuw beleid

Overzicht nieuwe wensen 2025

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

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

Overzicht nieuwe wensen 2025

2025.01 **Thema: Cultuurhistorie**
Onderwerp: Restaureren panelen Eppo Doeve
Portefeuillehouder: Karin van Werven
Ambtenaar: Marieke van Hove

Cat. 3 Verzoek: Stichting Stad en Lande verzoekt na een uitgebreide schouw van de panelen van Eppo Doeve om geld beschikbaar te stellen voor de restauratie van de beschadigde panelen.

Beschrijving van het verzoek: Bij een recente bezichting van de panelen door enige bestuursleden is op een aantal plekken lichte beschadigingen geconstateerd. Naar aanleiding daarvan is de constatering dat de panelen, die er inmiddels meer dan 30 jaar hangen, een conserverende behandeling en/of restauratie behoeven. In de kosten is meegenomen een conserverende behandeling, dit is de behandeling die minimaal nodig is. Daarnaast is in de kosten meegenomen de reconstructie van ontbrekende delen en de restauratie van lacunes, scheuren, krassen, leksporen en verfverlies. De panelen van Eppo Doeve zijn van grote historische waarde en geven het gemeentehuis extra uitstraling. De totale kosten van de restauratie bedragen € 22.000 waarvan de helft voor rekening van Stichting Stad en Lande komt. Hiermee wordt zowel het plezier, de historische en educatieve waarde als ook de last gezamenlijk gedragen en worden de panelen geborgd voor de toekomst.

Financiën: Incidenteel € 11.000 ten laste van het (voordelige) begrotingsresultaat 2025.

Advies: Honoreren.

2025.02 **Thema: Welzijn**
Onderwerp: Ontmoeting / Buurtproject / dagbesteding
Portefeuillehouder: K. van Werven
Ambtenaar: Marcel van Dongen

Cat. 2 Verzoek: structurele subsidie Buurtproject Koffieschenken

Beschrijving van het verzoek: Het buurtproject koffieschenken organiseert elke zondagmiddag een bijeenkomst in het restaurant van De Marke De Meenthoek waar 25 tot 45 bewoners met uitschieters naar 70 onder het genot van een kopje koffie bijeen komen. Dit Buurtproject is in overleg met De Marke opgezet voor doelgroep ouderen binnen (en buiten de Marke). Een aantal vrijwilligers ondersteunt de wekelijkse bijeenkomsten. Daarnaast heeft de organisatie een structureel overleg met

de participatiecoach van De Marke De Meenthoek en tweemaal per jaar met de cliëntenraad.

Financiën: Structureel €1.000. Na 3 jaar een incidentiele subsidie te hebben ontvangen vragen ze nu om een structurele subsidie van € 1.000 per jaar.

Advies: Honoreren. Dekking binnen het bestaande budget.

2025.03

Thema: cultureel erfgoed

Onderwerp: Structurele subsidie Varend Erfgoed en Botterwerf

Portefeuillehouder: Roland Boom

Ambtenaar: Lizzy Mercx

Cat. 1

Verzoek: Structurele subsidie aan de Stichting Huizer Botters voor beheer en behoud van Huizer Varend Erfgoed en de Botterwerf

Beschrijving van het verzoek: In het collegeprogramma is aandacht voor het koesteren en behouden van het cultureel erfgoed in Huizen. De botters zijn het boegbeeld van die historie en daarmee één van onze belangrijkste toeristische visitekaartjes. Er is een grote groep vrijwilligers actief, enerzijds in het onderhoud van de botters en anderzijds als schipper tijdens verhuurde vaartochten. Zowel de botters, de Botterwerf als de vrijwilligers zijn zeer waardevol voor Huizen. Op dit moment slaagt de Stichting Huizer Botters (SHB) er onvoldoende in om de exploitatie met eigen middelen financieel gezond te houden. De coronajaren hebben hun sporen nagelaten. Donateurs zijn afgehaakt en nieuwe zijn lastig te vinden. Ook aan de verhuur van de botters zitten grenzen doordat de bemensing met vrijwilligers tegen haar grens aan zit. De huidige huur wordt daarmee voor de SHB te hoog. Bovenstaande vraagt om een herbezinning van eerder gemaakte afspraken.

Financiën: In de raad van 9 november 2023 is besloten om € 9.000 incidenteel beschikbaar te stellen voor 2024 en de volgende jaren deze wens mee te nemen bij de afweging Nieuw Beleid 2025. Er is geen structurele dekking voor de € 9.000.

Advies: Vooralsnog incidenteel honoreren voor 2025 en opnieuw bezien voor 2026.

2025.04

Thema: cultureel erfgoed

Onderwerp: Structurele subsidie Houtloods Botterwerf

Portefeuillehouder: Roland Boom

Ambtenaar: Lizzy Mercx

Cat. 1

Verzoek: Structurele subsidie aan de Stichting Huizer Botters voor de huurlasten van een houtloods op de Botterwerf

Beschrijving van het verzoek: De stichting heeft op zeer korte termijn de prangende behoefte aan een eigen houtloods. Voor het noodzakelijke onderhoud van de historische botters is een veilige en droge plek voor het hout nodig. De locatie waar het hout nu ligt, gaat bebouwd worden en is daarom op korte termijn niet meer beschikbaar. De SHB heeft aangegeven graag een eigen houtloods op het terrein van de Botterwerf te willen bouwen. Zij vraagt de gemeente Huizen hieraan mee te werken, ook in financieel opzicht. Aangezien de loods op het terrein van de Botterwerf (gemeentelijk eigendom) komt te staan, wordt de gemeente eigenaar van de houtloods. Het college ziet de noodzaak van de houtloods voor het onderhoud van de botters en heeft voorgesteld het benodigde bedrag voor de bouw van een houtloods voor te financieren. Inmiddels is bekend wat de daadwerkelijke kosten zijn. Gezien de

Wet Markt en Overheid is de gemeente verplicht een kostendekkende huur door te berekenen. Gezien de financiële situatie van de Botterstichting wordt voorgesteld een jaarlijkse subsidie te verstrekken van hetzelfde bedrag als deze huur.

Financiën: In de raad van 9 november 2023 is besloten om € 8.826 incidenteel beschikbaar te stellen voor 2024 en de volgende jaren deze wens mee te nemen bij de afweging Nieuw Beleid 2025. Er is geen structurele dekking voor de € 8.826.

Advies: Structureel honoreren gezien de (langdurige) huurovereenkomst die wordt aangegaan met structurele verplichtingen.

2025.05

Thema: Buurtsportcoachregeling.
Onderwerp: Uitbreiding van de buurtsportcoach regeling
Portefeuillehouder: F. van der Kleij
Ambtenaar: M. van Dongen

Cat. 2/3

Verzoek: Extra incidentele subsidie (t/m 2028) voor uitvoering van het aangepaste activiteitenplan van de SRO Huizen BV

Beschrijving van het verzoek: In het collegeprogramma is onderstaande opgenomen: *"Omdat de buurtsportcoaches zorgen voor samenwerking en verbinding in de gemeente, en het buurtsportcoachprogramma in belangrijke mate bijdraagt aan het sporten en bewegen van groepen inwoners die dat niet vanzelfsprekend doen, wordt dit programma geëvalueerd. Op basis van die evaluatie en de Rijksregeling wordt nagaan of en, zo ja, op welke manier dit gecontinueerd kan worden. In dat geval zal met ingang van 2023 jaarlijks € 110.000 beschikbaar worden gesteld.*

1. Kies je Sport

Voor de ontwikkeling van een platform waar verenigingen en sportaanbieders zelf hun aanbod op kunnen zetten. Daarnaast wordt er een brochure ontwikkeld en uitgedeeld op scholen. Kinderen van de basisschoolleeftijd kunnen zo verschillende sporten uitproberen bij de sportaanbieders voordat ze een definitieve keuze maken. Hiervoor is een bedrag van € 12.000 nodig.

2. Jongeren 13-17 jaar

Een landelijke trend is de uitval van jongeren tussen de 13-17 jaar bij sportverenigingen. De buurtsportcoaches, willen in samenwerking met Connect, een programma ontwikkelen waarbij de jongeren ook zelf aan zet zijn. Omdat sport en cultuur bij deze leeftijdsgroep nauw verbonden zijn, wordt ook de cultuurcoach hierbij betrokken. Hiervoor wordt een extra financiering van € 6.850 gevraagd.

3. Leefstijl loket

Eén aanspreekpunt in Huizen op het gebied van leefstijl. De inloopspreekuren worden georganiseerd door een buurtsportcoach, een professional in de wijk op het gebied van gezonde leefstijl en bewegen met overzicht over alle mogelijkheden om de leefstijl te veranderen. Tijdens de inloopspreekuren worden in een persoonlijk gesprek de wensen en behoeftes van een inwoner in kaart gebracht. Samen wordt er gekeken naar een passend aanbod in de vorm van een leefstijlinterventie en/of laagdrempelig sport- en beweegaanbod.

Kosten: € 11.000

Financiën: Incidenteel € 29.850 van 2025 t/m 2028, via een subsidie aan de SRO Huizen BV.

In de begroting 2024 is een structurele budget van € 110.000 opgenomen als aanvulling op de rijksbijdrage voor de Buursportcoachregeling.

Onze eigen SRO Huizen BV heeft de opdracht om de regeling voor de gemeente Huizen uit te voeren.

In de Brede Spuk beschikking 2023-2026 is voor de periode t/m 2025 een bedrag van € 197.209 per jaar verleend en voor 2026 € 190.515.

Binnen zowel het budget Buurtsportcoach als de Brede Spuk is geen ruimte beschikbaar ter dekking van deze extra subsidie aanvraag.

Advies: Incidenteel honoreren voor 2025, en op basis van evaluatie en een uitgewerkt plan voor 2026 tot en met 2028 een nieuwe aanvraag indienen.

2025.06

Thema: Welzijn

Onderwerp: Ontmoeting / dagbesteding

Portefeuillehouder: K. van Werven

Ambtenaar: S. van den Berg

Cat. 1

Verzoek: Structurele subsidie Haven 5

Beschrijving van het verzoek: Haven 5 heeft in 2023 en 2024, onder voorwaarde van cofinanciering, een incidentele subsidie ontvangen. Haven 5 heeft daarmee continuïteit en uitbreiding kunnen bieden aan haar organisatie, vrijwilligers en activiteiten t.b.v. de Huizer samenleving. Zij vragen voor 2025 e.v. een structurele subsidie aan van € 50.000.

Financiën: €50.000 structureel, hiervoor is geen dekking binnen de welzijnsmiddelen binnen de begroting.

Advies: Incidenteel honoreren voor 2025 voor € 22.500 (overeenkomstig de subsidie 2024) en een onderzoek te starten naar structurele dekking binnen de bestaande welzijnsmiddelen.

2025.07

Thema: Welzijn

Onderwerp: Ontmoeting / dagbesteding

Portefeuillehouder: K. van Werven

Ambtenaar: S. van den Berg

Cat. 1

Verzoek: Structurele subsidie Inloophuis Tolvrij

Beschrijving van het verzoek: Inloophuis Tolvrij heeft in 2023 en 2024 incidentele subsidie ontvangen. Tolvrij heeft met deze subsidie haar activiteiten en organisatie kunnen continueren en uitbreiden. Zij vragen een structurele subsidie voor vier jaar aan van € 5.000 per jaar.

Financiën: €5.000 structureel, hiervoor is dekking in de begroting binnen de welzijnsmiddelen (oud voor nieuw).

Advies: Honoreren en meenemen in de brede welzijnsdiscussie.

2025.08 **Thema: Cultuur**
Onderwerp: lokale omroep
Portefeuillehouder: K. van Werven
Ambtenaar: G. Speek

Cat. 1 Verzoek: De lokale omroep, Stichting lokale omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (NH Gooi), verzoekt de jaarlijkse subsidie aan de lokale omroep te verhogen en rekening te houden met de trendmatige verhoging van het richtsnoerbedrag en groeiend aantal huishoudens.

Beschrijving van het verzoek: NH Gooi vraagt voor 2025 een subsidie van €30.642,00 gebaseerd op een (geschat) richtsnoerbedrag van €1,62 per huishouden, uitgaande van 18.799 huishoudens. Ieder jaar wordt een richtsnoerbedrag vastgesteld per huishouden dat het rijk via algemene uitkering aan de gemeente ter beschikking stelt. Vooral nog is het richtsnoerbedrag in 2024 € 1,57 per huishouden. Sinds 2016 wordt jaarlijks een subsidiebedrag van € 24.098 toegekend gebaseerd op basis van €1,30 per 18.537 huishoudens, sinds 2020 is dit bedrag lager dan het door het rijk vastgestelde richtsnoerbedrag. NH Gooi geeft aan dat deze subsidie niet meer kostendekkend is omdat sprake is van hogere kosten (huur, energie, onderhoud), de verplichting om vanaf 2025 via DAB+ radio uit te zenden waarbij een structurele kostenstijging geldt, het maken van een professionaliseringsslag die gemaakt moet worden in verband met de stelselherziening in 2026 en marketing en communicatie. Het huidige budget biedt niet of nauwelijks de ruimte voor deze hogere uitgaven en is wel nodig om het huidige niveau van het lokaal toereikend media-aanbod te kunnen blijven bieden. Op grond van artikel 2.170b van de Mediawet 2008 dient de het college zorg te dragen voor de bekostiging van het functioneren van de lokale publieke media-instelling. Landelijk staan lokale omroepen onder druk en kampen met uitdagingen en problemen, waarbij de voornaamste uitdaging is dat het beschikbare budget in veel gevallen niet toereikend is om de journalistieke functie te vervullen.

Financiën: Een structurele stijging van € 0,32 voor 18.799 huishoudens komt neer op een stijging € 6.016, hiervoor is geen structurele dekking in de begroting.

Advies: In de raadsvergadering van 11 juli 2024 is bij de standpuntbepaling nieuw beleid 2025 door middel van amendement A1 besloten om structurele wens nieuw beleid 2025.08 (subsidie NH Gooi) te honoreren door de subsidie te verhogen naar het richtsnoerbedrag van € 1,62 per huishouden voor 2025 en 2026.

2025.09 **Thema: Welzijn**
Onderwerp: Ontmoeting/ deelname culturele activiteiten
Portefeuillehouder: K. van Werven
Ambtenaar: M. van Dongen

Cat. 3/4 Verzoek: Structurele subsidie Vier het leven

Beschrijving van het verzoek: Stichting Vier het Leven organiseert voor ouderen sociaal culturele activiteiten met begeleiding, die plaatsvinden in theaters, concertzalen, bioscopen, musea of op het cultureel digitaal ontmoetingsplein. Dankzij de inzet van vrijwilligers maken ze het mogelijk dat de (kwetsbare) ouderen erop uit kunnen, waar dit anders niet langer meer vanzelfsprekend is. Vier het Leven neemt ouderen mee uit door hen van deur-tot-deur door vrijwilligers bij hen uit de buurt te laten begeleiden. Vanaf 2023 bieden ze de ouderen die (tijdelijk) niet met ons mee

kunnen naar een activiteit op locatie de gelegenheid om te genieten van cultuur vanuit hun eigen huis op ons digitaal ontmoetingsplein.

Toelichting:

- a) Stichting heeft eerder subsidie ontvangen in de periode 2014 – 2020. Wij hebben besloten om met ingang van 2021 de subsidie van € 1.900 te beëindigen voor het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Bij ons besluit om op deze subsidie te bezuinigen hebben wij de volgende afweging gemaakt: Binnen gemeente Huizen is er een werkgroep 'onder de mensen'. Deze werkgroep zet zich in op het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid onder inwoners van gemeente Huizen. De werkgroep richt zich op alle leeftijden, van jong tot oud. Aangezien uw organisatie dezelfde doelstelling heeft als deze werkgroep en u zich specifiek op alleen ouderen richt, hebben gezien onze financiële situatie besloten om de subsidie aan uw organisatie te beëindigen. De werkgroep 'onder de mensen' blijft behouden, als gemeente vinden wij het erg belangrijk om eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden.
- b) De begroting is voor de regio Het Gooi. De bijdragen van andere partijen die ze ontvangen zijn:
- Sponsoring vrijwilligerskaarten samenwerkingspartners (theaters, producenten) € 38.000
 - Bijdrage lokale/landelijke fondsen € 36.000 Bijdrage gemeenten in regio Gooi en Eemland € 15.000
 - Bijdrage donateurs uit de regio/ lokale acties/ serviceclubs € 7.000

Financiën: Structureel € 4.500, hiervoor is geen dekking in de begroting.

Advies: Niet honoreren, ondanks dat het specifieke aanbod niet door andere organisaties wordt aangeboden. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden voor inwoners om deel te nemen aan lokale culturele activiteiten waarvoor via de buurtbus of automaatje vervoermogelijkheden zijn. Tevens ontbreekt er structurele dekking.

Overzicht structurele wensen 2025

Volgnr.en raadsprogramma	Omschrijving	Dekking reguliere begroting	Jaarlasten in euro			
			2025	2026	2027	2028
2025.02 <i>Maatschappelijke ondersteuning</i>	Ontmoeting, buurtproject en dagbesteding Structurele subsidie € 1.000 Buurtproject Koffieschenken - Honoreren	1.000	-	-	-	-
2025.03 Ruimtelijke en economische ontwikkeling	Varend Erfgoed Botterwerf Structurele verhoging subsidie met € 9.000 p.jr. voor beheer en onderhoud - Incidenteel honoreren voor 2025		9.000	9.000	9.000	9.000
2025.04 Ruimtelijke en economische ontwikkeling	Varend Erfgoed Botterwerf Structurele subsidie verhogen met € 8.826 p.jr. voor huurlasten houtloods op de botterwerf - Honoreren		8.826	8.826	8.826	8.826
2025.06 Maatschappelijke ondersteuning	Welzijn: ontmoeting en dagbesteding Structurele subsidie Haven 5 van € 50.000 p.jr. - Incidenteel honoreren voor € 22.500 voor 2025.	-	22.500	50.000	50.000	50.000
2025.07 Maatschappelijke ondersteuning	Welzijn: ontmoeting en dagbesteding Structurele subsidie Inloophuis Tolvrij voor 4 jaar - Honoreren	5.000	-	-	-	-
2025.08 Sociale infrastructuur	Lokale omroep Verhogen structurele subsidie lokale omroep met € 6.356 p.jr. (op basis van verhoging bijdrage per huishouden van € 1,30 naar € 1,62) - Honoreren voor 2025 en 2026 op basis van amendement A1 raad 11-7-2024.		6.016	6.016	6.016	6.016
2025.09	Deelname aan culturele activiteiten Structurele subsidie Vier het Leven € 4.500 p.jr. - Niet honoreren.	-	4.500	4.500	4.500	4.500
Totaal structurele wensen 2025			50.842	78.342	78.342	78.342
Budget structureel vrij beleid 2025			-	-	-	-
Tekort budget			50.842-	78.342-	78.342-	78.342-

Honoreren
Niet honoreren

Overzicht incidentele wensen 2025

				Honoreren			
				Niet honoreren			
Volgnr.en raadsprogramma	Omschrijving	Dekking reguliere begroting	Jaarlasten in euro				
			2025	2026	2027	2028	
2025.01	Restauratie panelen Eppo Doeve						
Sociale infrastructuur	Incidentele bijdrage € 11.000 aan St. Stad en Lande voor het restaureren van de panelen Eppo Doeve - Honoreren	-	11.000				
2025.05	Uitbreiding van de Buurtsportcoachregeling						
Sociale infrastructuur	Extra incidentele subsidie (t/m 2028) aan SRO Huizen BV van jaarlijks € 29.850 - Incidenteel honoreren voor 2025	-	29.850	29.850	29.850	29.850	
Totaal incidentele wensen 2025			40.850	29.850	29.850	29.850	
Budget incidenteel vrij beleid 2025			-	-	-	-	
Tekort budget			40.850-	29.850-	29.850-	29.850-	

Bijlage 1

Staat van subsidies en Verbonden partijen en Indirecte subsidies

Overzicht subsidies, inkomensoverdrachten en bijdragen verbonden partijen, programmabegroting 2025

Programma	Naam organisatie c.a.	Betreft	2023 Rekening	2024 Begroting	2025 Begroting
Programma Algemeen bestuur en dienstverlening					
	Raadsfracties	Vergoeding raadsfractie	13.517	14.450	14.450
	Vereniging van Nederlandse Gemeenten	Jaarlijkse contributie	65.789	69.392	69.392
	Vereniging van Noordhollandse Gemeenten	Jaarlijkse contributie	651	750	750
	Vereniging van Nederlandse Gemeenten	Bijdrage Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering	153.351	164.715	164.715
	Ministerie van BZK	Jaarlijkse bijdrage Nationale Ombudsman	10.726	10.115	10.115
	Versa Welzijn	Subsidie antidiscriminatievoorzieningen (ADV)	44.132	28.709	29.915
Totaal Algemeen bestuur en dienstverlening			288.166	288.131	289.337
Programma Openbare orde en veiligheid					
	Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV)	3.332.046	3.414.188	3.676.801
	Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage SAMIJ-regeling (samenwerkingsregeling)	1.097	1.100	1.100
	Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage gemeentelijke bevolkingszorg	85.776	88.211	88.211
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	53.799	42.288	42.275
	Gemeente Utrecht	Bijdrage regiovoorzieningen veiligheid (BRV)	17.709	16.728	16.728
	Bureau Regionale Veiligheidsstrategie	Bijdrage Bureau Regionale Veiligheidsstrategie - compensabele btw 2022	-714	-	-
	RIEC Midden-Nederland	Bijdrage RIEC Midden-Nederland - compensabele btw 2022	-641	-	-
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage regionale pilot radicalisering ZVHGV	1.014	-	-
	Vereniging Huizer Reddingsbrigade	Subsidie en exploitatievergoeding huur gebouw KNRM	38.950	39.100	39.100
	Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)	Jaarlijkse bijdrage Centraal Bureau Fondsenwerving	675	680	680
	Gemeente Hilversum	Bijdrage toezicht Drank- en Horecawet/Alcoholwet	11.258	30.000	30.000
	St. Dierenambulance Gooi en Vechtstreek	Subsidie vervoer zwerfdieren	23.091	27.521	10.473
	St. Vogelopvangcentrum Midden Nederland	Subsidie opvang dieren	9.086	7.190	8.829
	Stichting Egelopvang Midden Nederland	Subsidie opvang dieren	1.722	1.867	62.248
Totaal Openbare orde en veiligheid			3.574.868	3.668.873	3.976.445
Programma Beheer en inrichting openbare ruimte					
	Gemeente Laren	Bijdrage kosten BMC onderzoek beheer afkoopsommen GNR	2.801	-	-
	Stichting Goois Natuurreservaat	Bijdrage Goois Natuurreservaat (GNR)	409.390	603.660	662.500
	Stichting Goois Natuurreservaat	Bijdrage Goois Natuurreservaat (GNR) BTW compensatie	-99.511	-89.377	-89.377
	Vereniging Samen Buren	Bijdrage onderhoud plantsoen Kombuis	1.335	-	-
	Waternet	Bijdrage Bestuurlijk Overleg Water Amstel Gooi en Vecht	1.144	1.285	1.285
	Stichting RIONED	Bijdrage begunstigenschap	4.916	5.000	5.000
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inzameling afvalstoffen (GAD)	4.509.267	4.660.070	4.737.970
Totaal Beheer en inrichting openbare ruimte			4.829.342	5.180.638	5.317.378
Programma Sociale infrastructuur					
	Buurtvereniging Aanloophaven	Subsidie brugbediening in het vaarseizoen & (buurt)activiteiten	24.775	25.000	25.000
	Talent Primair - Kamperfoelieschool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	944	560	560
	SRO Huizen B.V.	Bijdrage onderwijsvergoeding gymzalen	140.739	144.491	144.491
	Talent Primair - Dr. Maria Montessorischool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	-	560	560
	Talent Primair - 2e Montessorischool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	-	560	560

Programma	Naam organisatie c.a.	Betreft	2023 Rekening	2024 Begroting	2025 Begroting
	Talent Primair - De Gouden Kraal	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	-	560	560
	VPCBO Ichthus - Beatrixschool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	-	560	560
	VPCBO Ichthus - Rehobothschool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	-	560	560
	VPCBO Ichthus - Van der Bruggenschool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	1.361	560	560
	VPCBO Ichthus - De Parel	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	762	34.505	560
	VPCBO Ichthus - De Ark	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	-	22.310	560
	Stichting R.K.O. Huizen - locatie Holleblok	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	-	560	560
	Stichting R.K.O. Huizen - locatie Koers	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	-	560	560
	Stichting R.K.O. Huizen - De Springplank	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	-	560	560
	Vereniging De Flevoschool	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	-	40.560	560
	Stichting Elan - De Wijngaard	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	-	560	560
	Stichting Elan - Elan Primair	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	-	560	560
	Erfgooiers College	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	-	1.750	1.750
	Stichting Gooise Scholen Federatie	Bijdrage onderhouds- en schadewerkzaamheden	-	1.750	1.750
	Stichting Basisonderwijs Gooi & Vechtstreek	Bijdrage eerste inrichting onderwijs Oekraïners	17.112	-	-
	SRO Huizen B.V.	Bijdrage onderwijsvergoeding Elan College	24.794	24.891	24.891
	Stichting Elan, Stichting Koninklijke Visio	Bijdrage gebruik eigen gymlokaal BSO	-	14.000	14.000
	Erfgooiers College en SG Huizermaat	Bijdrage gebruik eigen sportvelden BVO	30.659	31.671	31.671
	SRO Huizen B.V.	Bijdrage schoolzwemmen	176.298	198.840	198.840
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inbesteden doelgroepenvervoer	785.212	822.792	822.792
	Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie bemiddeling/advisering maatschappelijke stages	37.400	38.859	38.859
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Regionaal Bureau Leerlingzaken	124.695	128.945	128.757
	Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur N-H	Afrekening budget sport t/m 2020	-31.403	15.000	15.000
	Montris Kinderopvang	Bijdrage buurtsportcoachinzet 2023	14.063	-	-
	Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie buurtsport- en beweegcoaches Huizen	10.000	-	-
	Stichting Sport Platform Huizen	Subsidie buurtsport- en beweegcoaches Huizen	3.750	-	-
	Winkeliersvereniging Oostermeent	Subsidie ijsbaan winkelcentrum Oostermeent (sportbeleid)	5.000	-	-
	Diverse organisaties	Bijdrage lokaal sportakkoord	14.045	-	-
	Diverse organisaties	Bijdrage incidentele sportactiviteiten	-	13.500	-
	Stichting Sport Platform Huizen	Budgetsubsidie vergroten sportdeelname Huizer ingezetenen	5.000	5.422	5.422
	Stichting Kindervakantiewerk Huizen	Subsidie vakantie-activiteiten voor 6-12 jarigen	-	3.800	3.800
	SRO Huizen B.V.	Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden	34.112	-	-
	Atletiekvereniging Zuidwal	Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportver.	6.218	-	-
	BSV De Zuidvogels	Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportver.	5.340	-	-
	Gymnastiekvereniging Turnlust	Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportver.	15.392	-	-
	Tennisvereniging HLTC De Kuil	Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportver.	12.689	-	-
	Stichting 't Hoogie (HSV De Zuidvogels)	Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportver.	24.433	-	-
	Stichting Denksportcentrum De Kaers	Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportver.	1.742	-	-
	Stichting Huizer Hockey Club	Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportver.	17.077	-	-
	Surfclub Gooimeer	Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportver.	716	-	-
	Watersportvereniging AVOH	Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportver.	979	-	-

Programma	Naam organisatie c.a.	Betreft	2023 Rekening	2024 Begroting	2025 Begroting
	Vereniging Skiclub Wolfskamer	Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportver.	17.881	-	-
	SRO Huizen B.V.	Bijdrage exploitatie	1.446.208	1.284.527	1.284.527
	Stichting Taatje (SV Huizen)	Bijdrage onderhoud sportvelden	32.459	33.596	33.596
	Stichting 't Hoogie (HSV De Zuidvogels)	Bijdrage onderhoud sportvelden	31.500	32.603	32.603
	Stichting Huizer Hockey Club	Bijdrage onderhoud sportvelden	13.689	18.892	18.892
	BSV De Zuidvogels	Bijdrage onderhoud sportvelden, aanpassing veldverlichting	21.767	22.529	22.529
	Atletiekvereniging Zuidwal	Bijdrage schoonmaakkosten kleedkamers	2.659	2.597	2.597
	Stichting Eldoret-Huizen	Subsidie eindafrekening einde projecten	-6.466	-	-
	Diverse overige instellingen	Coronabijdrage cultuur	9.022	209.030	-
	Muziekvereniging Prinses Irene	Budgetsubsidie	9.605	10.510	10.510
	Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior	Budgetsubsidie	-	2.585	2.585
	Stichting Atelierroute Huizen	Budgetsubsidie	1.328	488	488
	Spant!	Budgetsubsidie theater De Boerderij	72.000	78.078	78.078
	Muziekvereniging Prinses Irene	Locatiesubsidie	1.700	-	-
	Diverse organisaties	Locatiesubsidie	-	5.000	5.000
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage regioconservator	7.947	7.877	13.862
	Diverse organisaties	Incidentele subsidie stimulering kunst en cultuur	-	7.500	7.500
	The Moclas Singers	Subsidie incidenteel jubileumconcert	500	-	-
	Dynamic Arts	Subsidie jongeren en jeugd in contact brengen met cultuur	2.770	-	-
	Stichting Eindeloos Theaterwerk	Subsidie preview theatervoorstelling tijdens brugparade	2.838	-	-
	Stichting Eindeloos Theaterwerk	Subsidie Theaterroute jeugd	3.675	-	-
	Toneelvereniging Ontwaakt	Subsidie Huizer taallessen stimulering kunst en cultuur	1.500	-	-
	Toneelvereniging Ontwaakt	Subsidie Huizer taallessen promotie cultureel erfgoed	1.000	-	-
	Stichting Huizer Museum	Budgetsubsidie Huizer Museum	84.961	120.697	132.597
	Historische Kring Huizen	Budgetsubsidie	-	1.500	1.500
	Stichting Huizer Botters	Bijdrage exploitatie en subsidie behoud varend erfgoed	12.000	3.000	3.000
	Historische schepen	Bijdrage liggeld historische schepen	1.500	1.500	1.500
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Cultuur en Recreatie	38.098	50.630	50.651
	Stichting Bibliotheek Gooi+	Budgetsubsidie, inclusief cultuureducatie	1.089.512	1.114.493	1.103.495
	Stichting Bibliotheek Gooi+	Subsidie informatiepunten digitale overheid 2023 (2023-2026)	39.579	-	-
	Stichting Lokale Omroep HBEL	Budgetsubsidie	24.098	24.098	24.098
	Stichting Kinderboerderij De Warande	Budgetsubsidie	58.422	64.103	64.103
	Stichting Kinderboerderij De Warande	Bijdrage exploitatie dagbesteding	-2.178	-	-
	Vereniging Huizer Reddingsbrigade	Subsidie strandtoezicht Zomerkade/Gooierhoofd	11.500	12.471	12.471
	Coöperatie Gastvrije Randmeren	Bijdrage maaien waterplanten Gooimeer	46.536	50.009	50.009
	Diverse organisaties	Bijdrage uitvoering nota ouderenbeleid	-	16.426	16.426
	Stichting 't Gilde Gooi Noord	Budgetsubsidie (uitvoering nota ouderenbeleid)	1.500	-	-
	Contactgroep Ouderenbeleid Huizen	Budgetsubsidie (uitvoering nota ouderenbeleid)	2.750	-	-
	Alzheimer Nederland, Gooi en Omstreken	Subsidie dementie-activiteiten (uitvoering nota ouderenbeleid)	1.250	-	-
	Diverse organisaties	Bijdrage incidentele jeugdactiviteiten	-	174.031	17.056
	Versa Welzijn	Subsidie maatschappelijke diensttijd jongerenwerk	7.632	-	-

Programma	Naam organisatie c.a.	Betreft	2023 Rekening	2024 Begroting	2025 Begroting
	Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur N-H	Afrekening budget cultuur t/m 2020	-11.373	-	4.500
	Hervormde Jeugdraad	Budgetsubsidie	1.636	1.774	1.774
	Scouting Montgomery	Budgetsubsidie	1.930	2.093	2.093
	Scouting Vasant	Budgetsubsidie	4.365	4.743	4.743
	Scouting Flevo	Budgetsubsidie	2.575	2.792	2.792
	Versa Welzijn	Subsidie jongerenwerk en beweegcoach	685.435	675.669	704.047
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inspecties kinderopvang	83.155	82.265	82.538
Totaal Sociale infrastructuur			5.362.370	5.692.912	5.257.583
Programma Maatschappelijke ondersteuning					
	Diverse organisaties	Subsidie onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	-	764.448	764.448
	Christelijke Kinderopvang De Ark	Subsidie voor- en vroegschoolse educatie (VVE)	48.310	-	-
	Stichting Kinderopvang Huizen	Subsidie voorschoolse educatie (VVE)	347.417	-	-
	Stichting Bibliotheek Gooi+	Subsidie voorleesexpress 2023 Huizen	8.540	-	-
	Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum	Subsidie centrale opvangklas basisonderwijs (COBO)	330	80.458	80.458
	Talent Primair	Subsidie centrale opvangklas basisonderwijs (COBO)	29.450	-	-
	Versa Welzijn	Bijdrage maatwerk opstapje VE peuterspeelzalen	27.128	-	-
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage versterken verzuimregistratie voortgezet onderwijs	11.650	20.000	-
	Stichting Bibliotheek Gooi+	Subsidie cultuur- en voor- en vroegschoolse educatie	14.740	-	-
	Diverse scholen	Bijdrage culturele activiteiten	43.371	46.590	-
	Diverse organisaties	Diverse bijdragen en subsidies	-	2.500	-
	Het Gooi on Stage, Stichting Yuverta	Subsidie beroepen-, stagemarkt en doedag voor het VMBO	2.500	-	-
	ROC van Amsterdam	Bijdrage productief leren 2023 NPO	12.500	-	-
	Versa Welzijn	Subsidie kinderwerk (inhalen onderwijsvertraging)	40.000	27.706	-
	Diverse organisaties	Subsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)	-	119.973	119.973
	Stichting Kinderopvang Huizen	Subsidie peuterspeelzaalwerk (PSZ)	39.584	-	-
	Stichting Speel-o-theek 't Gooi	Budgetsubsidie uitleen speelgoed stimulering ontwikkeling	1.975	2.142	2.142
	Diverse organisaties	Subsidie mantelzorgondersteuning	-	-	-
	Vrijwilligerscentrale Huizen	Budgetsubsidie Vrijwillige Thuishulp (VTH)	93.364	79.953	79.953
	Versa Welzijn	Subsidie overheveling Vrijwillige Thuishulp (VTH)	14.107	14.634	15.249
	Versa Welzijn	Subsidie preventief huisbezoek 80+	28.213	29.267	30.496
	Versa Welzijn	Subsidie wonen welzijn mantelzorg (WWM)	117.555	121.947	127.069
	Diverse organisaties	Subsidie welzijnsvoorzieningen (WWZ)	-	18.957	16.908
	SchuldHulpMaatje Huizen	Subsidie project Schuldhulpmaatjes	9.600	9.800	9.800
	Versa Welzijn	Subsidie Belbus	47.022	48.779	50.828
	Humanitas district Noordwest	Subsidie schuldhulpverlening	13.017	13.275	13.275
	Versa Welzijn	Subsidie Boodschappen Plus Bus (BPB)	28.213	29.267	30.496
	Diverse organisaties	Subsidie maatschappelijk werk	-	38.093	38.093
	Versa Welzijn	Subsidie (uitbreiding) Geheugenhuis	234.002	242.818	253.016
	Versa Welzijn	Subsidie algemeen maatschappelijk werk (AMW)	197.492	204.870	213.475
	Versa Welzijn	Subsidie maatschappelijk werk (MW)	6.360	7.169	7.470
	ROC van Amsterdam	Subsidie schoolmaatschappelijk werk	16.300	46.170	46.170

Programma	Naam organisatie c.a.	Betreft	2023 Rekening	2024 Begroting	2025 Begroting
	Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie vrijwillige inzet algemeen	132.962	140.910	140.910
	VluchtelingenWerk Midden-Nederland	Subsidie instandhouding organisatie	24.803	32.977	32.977
	De Alliantie Gooi en Vechtstreek	Bijdrage aan beheer Huizermaatweg 2020 t/m 2023	20.000	-	-
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage gemeente opgave asielopvang	17.217	25.597	-
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage contractmanagement inburgering	-	10.043	10.043
	Stichting Gooi en Vecht Inclusief	Subsidie LHBTQIA+ activiteiten	4.000	4.000	4.000
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inbesteden doelgroepenvervoer	583.238	913.676	913.676
	Versa Welzijn	Subsidie Automaatje	30.565	31.707	33.038
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage sturing consultatie en adviesteam (C&A team)	88.787	74.886	73.052
	Stichting Buurten met Buren	Subsidie project Buurten met Buren	1.950	-	-
	Particulier, St. Voedselbos Huizen	Bijdrage oprichtingskosten stichting Voedselbos Huizen	2.000	-	-
	Buurtcomité Hulweg i.o.	Subsidie buurtactiviteiten Hulweg	430	-	-
	Buurtpanel 1276	Restitutie subsidie opheffing buurtpanel	-676	-	-
	Vrijwilligerscentrale Huizen	Bijdrage project handmassage	1.000	-	-
	Versa Welzijn	Subsidie welzijn op recept	-	20.558	-
	Versa Welzijn	Subsidie Coalitie Veerkrachtig en Sociaal Huizen	33.326	46.234	-
	Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie plan betrokken ondernemerschap/jong beginnen	40.800	-	-
	Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie respijtzorg voor mantelzorgers	22.034	-	-
	Versa Welzijn	Subsidie inzet vervoersdiensten	6.587	-	-
	Soroptimist International, Club Bussum e.o.	Subsidie Krachtevent 2023	1.600	-	-
	Stichting Huize Tolvrij	Subsidie inloophuis	5.000	-	-
	Versa Welzijn	Subsidie eenzaamheid ouderen (koffie om de hoek)	15.626	4.000	-
	Regio Gooi en Vechtstreek	Doorbelasting bijdrage gemeentelijke regeling	3.326	3.251	3.251
	Versa Welzijn	Subsidie sociale wijkteams	112.853	117.069	121.986
	Versa Welzijn	Subsidie buurtbemiddeling	43.173	30.629	31.915
	Stichting Jude Foundation	Subsidie Haven 5	22.500	22.500	22.500
	Diverse organisaties	Subsidie cliëntondersteuning	-	112.247	112.247
	MEE Utrecht, Gooi & Vecht	Subsidie cliëntondersteuning	110.651	-	-
	Alzheimer Nederland, Gooi en Omstreken	Subsidie Alzheimercafé (subsidie cliëntondersteuning)	2.950	-	-
	Stichting Viore	Subsidie "Leven met kanker" (subsidie cliëntondersteuning)	9.400	-	-
	Parkinson Vereniging	Subsidie Parkinson Café (subsidie cliëntondersteuning)	500	-	-
	Versa Welzijn	Subsidie Welzijn op recept (specifieke uitkering)	13.612	21.000	-
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Jeugd Gezondheidszorg	146.703	148.062	148.062
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage extra inzet jeugd en gezin	8.153	-	-
	Versa Welzijn	Subsidie kinderwerk	44.640	87.802	91.490
	Gemeente Hilversum	Bijdrage uitvoerings-/accountantskosten BBZ	38.547	70.000	70.000
	Gemeente Gooise Meren	Bijdrage Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek	72.550	87.000	87.000
	Stichting Fonds Bijzondere Noden	Bijdrage Fonds Bijzondere Noden	-	1.900	1.900
	Tomingroep B.V.	Doorbetaling doeluitkering Wet Sociale Werkvoorziening	1.620.431	1.662.546	1.613.822
	Versa Welzijn	Subsidie GGZ/Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG)	168.465	174.882	182.227
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage werkgeversdienstverlening	175.011	181.000	179.872

Programma	Naam organisatie c.a.	Betreft	2023 Rekening	2024 Begroting	2025 Begroting
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Sturing Werk en Inkomen	33.247	35.838	36.197
	Versa Welzijn	Subsidie project Tijd voor Meedoen (TvM)	347.202	360.197	375.326
	Versa Welzijn	Subsidie project Buurtwerk en Opbouwwerk	150.010	120.000	-
	Regio Gooi en Vechtstreek	WMO financiële tegemoetkomingen, sturing, inkoop	2.000	2.000	2.000
	Stichting Huizer Botters	Subsidie WMO-dagbesteding	6.000	-	-
	Diverse particulieren	WMO financiële tegemoetkomingen	25.487	16.000	16.000
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Sturing Gezondheid en Zorg	34.356	43.455	43.904
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inkoop en contractbeheer Maatwerk 18+	241.225	123.751	114.683
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage ambulante jeugdhulp	138.298	138.298	138.517
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Sturing Jeugd en Onderwijs	85.975	88.355	89.091
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inkoop en contractbeheer Maatwerk 18-	113.103	112.614	121.881
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage maatschappelijke dienstverlening "Veilig Thuis"	327.201	358.369	358.690
	Slachtofferhulp Nederland	Budgetsubsidie uitvoeren van slachtofferhulp	10.272	10.519	10.519
	Regio Gooi en Vechtstreek	Restitutie bijdrage bescherming en opvang	-510.726	-	-
	Vereniging Tijd voor Meedoen	Budgetsubsidie personele kosten Tijd voor Meedoen	-	14.000	14.000
	Versa Welzijn	Subsidie Koffie om de Hoek	-	15.000	
	Versa Welzijn	Bijdrage budgetcoach jongeren	25.002	27.706	-
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inkoop en contract geëscaleerde zorg 18+	23.100	24.501	24.525
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage inkoop en contract geëscaleerde zorg 18-	21.979	23.315	23.338
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Algemene Gezondheidszorg	339.448	275.681	275.127
	Diverse organisaties	Subsidie Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen	-	9.537	10.056
	Versa Welzijn	Subsidie wandelchallenge 2023	1.000	-	-
	Versa Welzijn	Koffie om de hoek (specifieke uitkering	-	7.780	-
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar	1.200.932	1.187.810	1.146.989
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage brede doeluitkering voor Jeugd en Gezin	-	272.645	315.812
	Totaal Maatschappelijke ondersteuning			7.672.566	9.260.665
Programma Ruimtelijke- en economische ontwikkeling					
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Metropoolregio Amsterdam	28.722	-	-
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Sturing Economie en Innovatie	69.066	98.071	98.439
	Ondernemersvereniging 't Hart van Huizen	Subsidie Bedrijveninvesteringszone (BIZ)	115.094	117.526	117.526
	Stichting Huizer Museum	Subsidie VVV-agentschap Huizen	3.500	3.795	3.795
	Stichting Intocht Sint Nicolaas Huizen	Subsidie Sinterklaasintocht	6.100	6.615	6.615
	Oranje Stichting Huizen	Subsidie festiviteiten Oude Dorp Koningsdag	20.000	24.000	24.000
	Stichting Huizer Havendagen	Subsidie organisatie Huizer Havendag	-4.500	-	-
	Stichting Oldtimers Huizen	Subsidie organisatie Oldtimer Festival Huizen	11.000	-	-
	Diverse organisaties	Subsidie nieuwe evenementen	-	183.331	122.000
	Ondernemersvereniging 't Hart van Huizen	Subsidie kerstactiviteiten (nieuwe evenementen)	6.000	-	-
	Stichting Huizer Botters	Subsidie kerstactiviteiten (nieuwe evenementen)	9.043	-	-
	Stichting Hashtagwecare	Subsidie festival Vrij 2023 (nieuwe evenementen)	4.741	-	-
	Ondernemingsver. Winkelcent. Oostermeent	Subsidie kerstactiviteiten (nieuwe evenementen)	10.000	-	-
	Grand Café 't heertje	Subsidie organisatie Play-en Music Plein 2000 (nieuwe evenementen)	15.000	-	

Programma	Naam organisatie c.a.	Betreft	2023 Rekening	2024 Begroting	2025 Begroting
	BeachSport Nederland	Subsidie beachevenement (nieuwe evenementen)	7.500	-	-
	Gasterij 't Nennetje	Subsidie kerstactiviteiten (nieuwe evenementen)	4.000	-	-
		Subsidie kerstactiviteiten (nieuwe evenementen)	1.500	-	-
	Dochter van de Smid	Subsidie nieuw toeristisch product smederij	15.000	3.682	-
	Omgevingsdienst Flevoland & G en V streek	Jaarbijdrage werkzaamheden OFGV	262.257	314.601	334.377
	Stichting Omgevingseducatie G, V- en E streek	Bijdrage natuur- en milieu-educatie (NME)	5.680	5.000	45.000
	Diverse particulieren	Subsidie woningisolatie	124.802	150.000	100.000
	Coöperatie HuizenDuurzaam U.A.	Subsidie ontwikkelen basisorganisatie energiecoöperatie	50.000	50.000	-
	Diverse particulieren	Subsidie aanpak energiearmoede	-	292.500	-
	Diverse organisaties	Subsidie Capaciteit klimaat- en energiebeleid	-	-	42.733
	Inwoners gemeente Huizen	Subsidie regentonvouchers, inzake duurzaamheidsprogramma	-	-	5.000
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Sturing Milieu en Duurzaamheid	93.061	98.304	99.040
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Sturing Ruimte en Mobiliteit	110.531	132.318	132.962
	Stichting Instituut voor Bouwrecht	Subsidie Instituut voor Bouwrecht	-	310	310
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Regionaal Urgentie Bureau	45.358	63.835	63.880
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Sturing Wonen	51.849	55.409	55.777
Totaal Ruimtelijke- en economische ontwikkeling			1.065.305	1.599.297	1.251.454
Programma algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien					
	Gemeente Amsterdam	Doorbetaling huisvesting Visio leerlingen	-114.000		
	Belastingdienst	BTW suppleties diverse jaren	166.108	-	-
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien			52.108	-	-
Programma Overhead					
	Regio Gooi en Vechtstreek	Bijdrage Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	-	2.400	2.400
	Personeelsvereniging gemeente Huizen	Subsidie personeelsvereniging gemeente Huizen	2.604	2.705	2.705
	Diverse organisaties	Subsidie voor wijkinitiatieven en ontwikkeling van buurtpanels	-	26.000	26.000
	Vereniging De Dorpsraad Huizen	Bijdrage oprichtingskst dorpsraad Huizen/restitutie opheffing	-3.535	-	-
	Verstreking aan een particulier initiatief	Bijdrage initiatief omheining burendag	808	-	-
	Diverse organisaties	Bijdrage evenementen	-	6.500	-
	Vrijwilligerscentrale Huizen	Subsidie beheer online marktplaats "Huizen voor elkaar"	36.977	16.000	16.000
	Gemeente Gooise Meren	Bijdrage streekarchief	111.260	274.352	274.352
Totaal Overhead			148.114	327.957	321.457
Totaal subsidies, bijdragen en inkomensoverdrachten			22.992.839	26.018.473	25.303.598

Overzicht indirecte subsidies programmabegroting 2025

Omschrijving	Organisatie	Betreft	Omschrijving indirecte subsidie	Besluitvorming/grondslag	Start	Indirecte subsidie 2025
Programma Sociale infrastructuur						
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie						
	Gemeentelijke activiteit	Phohi-monument	Aanvaarden monument en overname beheer en onderhoud	B&W cfm d.d. 23-05-2005	2006	95
	Gemeentelijke activiteit	Monument Gooische stoomtram Huizen	Aanvaarden monument en overname beheer en onderhoud	B&W cfm. d.d. 04-04-2013	2013	76
	Gemeentelijke activiteit	Herdenkingsmonument Molukse gemeenschap	Aanvaarden herdenkings-monument en overname beheer en onderhoud	B&W cfm. d.d. 12-06-2013	2013	38
	Gemeentelijke activiteit	Liggeld historische schepen	Vrijstelling liggeld	B&W cfm d.d. 09-04-2008	2009	1.500
Samenkracht en burgerparticipatie						
	St. Gebruikers Dienstencentrum	Waterstraat 2	Gebruik om niet Waterstraat 2	Raad 25-9-2008	2009	44.474
Sportbeleid en activering						
	HSV de Zuidvogels	Kunstgrasvelden HSV de Zuidvogels	De huur blijft in de nieuwe situatie (met kunstgrasveld) gelijk aan de huur voor een natuurgrasveld,	Nieuwbouw sporthal, aanleg kunstgrasvelden en (her)in-richting terrein Wolfskamer Raad 30-06-2011 nr. 4.5 en Raad 10-11-2011 nr. 7	2012	9.356
	S.V. Huizen	Kunstgrasvelden s.v. Huizen	De huur blijft in de nieuwe situatie (met kunstgrasveld) gelijk aan de huur voor een natuurgrasveld, De compensatie die s.v. Huizen krijgt voor het inleveren van veld 2 in de vorm van een kunstgrasveld, kan worden gezien als een indirecte subsidie	Nieuwbouw sporthal, aanleg kunstgrasvelden en (her)in-richting terrein Wolfskamer Raad 30-06-2011 nr. 4.5 en Raad 10-11-2011 nr. 7	2012	9.356
	Basketballvereniging Quickrunners	Zaalruimte sporthal Wolfskamer	Basketballvereniging Quick Runners wordt via een lagere gebruiksvergoeding gecompenseerd voor het feit, dat de vereniging ruimte maakt in sportzaal Huizemaat om het tekort aan zaalruimte voor de volleybalvereniging VVHuizen op te lossen. De vergoeding die Quick Runners nu betaalt in de Huizemaat, vormt daarom de basis voor een vergelijkbaar aantal uren in de nieuwe sporthal.	Nieuwbouw sporthal, aanleg kunstgrasvelden en (her)in-richting terrein Wolfskamer Raad 30-06-2011 nr. 4.5 en Raad 10-11-2011 nr. 7	2013	36.116
	Skiclub Wolfskamer	Renteloze lening	De wegvallende rente opvangen binnen de gemeentelijke begroting	Motie 6e baan Skiclub Wolfskamer d.d. 21-3-2013	2014	4.160
Programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling						
Economische promotie						
	Oranjestichting	Koningsdag	Gemeentelijke faciliteiten	Kernevenement	2017	
	Sint Nicolaas comité Huizen	Sinterklaasintocht	Gemeentelijke faciliteiten	Kernevenement	2017	
	NTB	Nationale 5 mei herdenking	Gemeentelijke faciliteiten	Genoemd in college akkoord	2017	
	Gemeente	Nieuwe kernevenementen uit actieplan 2023-2026 (in voorbereiding)	Gemeentelijke faciliteiten	Genoemd in college akkoord	2017	
	Avond-vierdaagse Huizen	Avondvierdaagse	Gemeentelijke faciliteiten.		2017	

Bijlage 2
Begrotingstoetsing 2025
Actualisering oktober 2024

Algemeen bestuur en dienstverlening

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Bestuur	-6.991	-111.171	-118.603	-115.803	-115.803
Burgerzaken	99.358	-20.287	-20.037	-37.228	-37.208
begrotingstoetsing 2025	92.367	-131.458	-138.640	-153.031	-153.011
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen					
actualisering oktober 2024	-	-	-	-	-
totaal begrotingstoetsing 2025 + actualisering oktober 2024	92.367	-131.458	-138.640	-153.031	-153.011

Openbare orde en veiligheid

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel				
Crisisbeheersing en brandweer	4.190	-7.981	-7.980	-9.460	-9.460
Openbare orde en veiligheid	5.098	-11.496	51.750	-32.703	-32.010
begrotingstoetsing 2025	9.288	-19.477	43.770	-42.163	-41.470
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
actualisering oktober 2024	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
totaal begrotingstoetsing 2025 + actualisering oktober 2024	7.788	-20.977	42.270	-43.663	-42.970

Beheer en inrichting openbare ruimte

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Verkeer en vervoer	-604.940	-650.616	-650.772	-656.244	-650.791
Parkeren	-7.880	-14.230	-14.230	-14.230	-14.230
Openbaar vervoer	-9	-633	-633	-633	-633
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-35.583	-317.633	-320.960	-328.669	-322.096
Riolering	61.337	-827	-827	-2.296	-827
Afval	95.047	385.258	487.365	537.573	541.870
Begraafplaatsen en crematoria	13.040	-24.188	-24.188	-26.373	-24.908
begrotingstoetsing 2025	-478.988	-622.869	-524.245	-490.872	-471.615
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Fietsroutenetwerk Betreft een overheveling van het budget voor het fietsroutenetwerk naar programma 4.	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
Administratie verkeerszaken Administratieve aanpassing van geoormerkt budget uit de voorjaarsnota. Het budget voor verkeersregelinstallaties is aangepast in de toetsing 2025 (Raadsvoorstel 23 mei 2024, Z.349237).	22.634	22.634	22.634	22.634	22.634
actualisering oktober 2024	22.219	22.219	22.219	22.219	22.219
totaal begrotingstoetsing 2025 + actualisering oktober 2024	-456.769	-600.650	-502.026	-468.653	-449.396

Sociale infrastructuur

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Recreatieve havens	2.525	6.113	6.113	2.329	3.057
Openbaar basisonderwijs	-8.800	-10.242	-10.242	-10.242	-10.242
Onderwijshuisvesting	-4.563	-611	-704	-487	-2.810
Sportbeleid en activering	41.085	37.446	37.446	35.146	35.157
Sportaccommodaties	-10.978	-20.651	-20.651	-21.608	-21.504
Cultuurpresentatie/productie/participatie	9.029	5.686	5.686	-1.441	-1.407
Musea	-14.065	-14.891	-14.891	-14.910	-14.910
Cultureel erfgoed	6.724	-15.059	-15.048	-14.618	-14.928
Media	-28.459	-75.599	-75.599	-75.898	-75.898
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11.995	-11.494	-11.494	-11.889	-11.309
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	41.811	-71.125	-71.184	-74.625	-74.770
Samenkracht en burgerparticipatie	-63.358	-160.871	-150.012	-155.162	-154.018
begrotingstoetsing 2025	-17.054	-331.298	-320.580	-343.405	-343.582
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-27.226	-26.189	-25.854	-25.520	-25.520
Gymnastieklokaal Holleblok, onderhoud Door een bijstelling van de onderhoudsplanning wordt het budget aangepast. De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gymnastieklokalen verrekend.	-31.870 31.870	- -	- -	- -	- -
Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden De lasten van de Internationale Schakelklas (ISK) komen ten laste van de egalisatiereserve geormerkte middelen ontheemden (Collegebesluit d.d. 17 juli 2024, Z.357389).	-27.737	-32.678	-33.659	-	-
Stichting Openbare Bibliotheek Betreft een bijdrage in de verhuislasten van de Vrijwilligerscentrale naar de bibliotheek. Zie ook programma Reserves (Collegebesluit d.d. 16 juli 2024, Z.353602). Betreft een overheveling van middelen vanuit Kunst en Cultuur voor de verhuiskosten van de Vrijwilligerscentrale naar de bibliotheek	-31.598 1.598	- -	- -	- -	- -
Verenigingsgebouw de Baat, verhuur en kapitaallasten Betreft een verhoging van de te ontvangen huur van de Baat door hogere kapitaallasten naar aanleiding van actuele offertes voor verduurzaming. (Dit vooruitlopend op besluitvorming in de raad, Z.358618). Betreft een verhoging van het investeringskrediet voor de Baat naar aanleiding van actuele offertes voor verduurzaming	3.938 -3.938	3.938 -3.938	3.938 -3.938	3.938 -3.938	3.938 -3.938
Brede SPUK-Lokaal Sportakkoord Betreft het verleende uitkeringsbedrag en de ontvangen subsidie voor de Brede specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 (Specifieke uitkering (SPUK) 2025 en 2026).	- -	-28.645 28.645	-22.025 22.025	- -	- -

Sociale infrastructuur

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Brede SPUK-Brede Reg.Comb.f. Betreft het verleende uitkeringsbedrag en ontvangen subsidie voor de Brede specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 (SPUK) 2025 en 2026.	-	-197.210	-190.515	-	-
	-	197.210	190.515	-	-
Jachthaven, kapitaallasten Het voorgenomen groot onderhoud bleek niet meer mogelijk. De steigers D en E inclusief de elektrische installatie moeten geheel vervangen worden. Hierdoor zijn hogere kapitaallasten ontstaan.	-14.196	-28.809	-28.809	-28.809	-28.809
Fietsroutenetwerk Betreft een overheveling van het budget voor het fietsroutenetwerk van programma 3.	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
Egelopvang Bakboord 70 huur gebruikers en kapitaallasten Betreft een verlaging van de te ontvangen huur van Bakboord 70 door lagere kapitaallasten naar aanleiding van actuele offertes voor verduurzaming. (Dit vooruitlopend op besluitvorming in de raad Z.358618).	-498	-498	-498	-498	-498
Betreft een verlaging van het investeringskrediet naar aanleiding van actuele offertes voor verduurzaming.	498	498	498	498	498
Kringloopwinkel Bakboord 70A, huur gebruikers en kapitaallasten Betreft een verhoging van de te ontvangen huur door hogere kapitaallasten naar aanleiding van actuele offertes voor verduurzaming. (Dit vooruitlopend op besluitvorming in de raad, Z.358618).	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307
Betreft een verhoging van het investeringskrediet naar aanleiding van actuele offertes voor verduurzaming.	-1.307	-1.307	-1.307	-1.307	-1.307
Poolvos onderhoud Door een bijstelling van de onderhoudsplanning wordt het budget aangepast.	-13.358	13.358	-	-	-
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Poolvos verrekend.	13.358	-13.358	-	-	-
Meentamorfose onderhoud Door een bijstelling van de onderhoudsplanning wordt het budget aangepast.	-	-	-	-	-40.728
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Meentamorfose verrekend.	-	-	-	-	40.728
Wijkcentrum Draaikom In de raming is uitgegaan van een indexatie van 5,2% van de kapitaallasten over 2022. In werkelijkheid is de indexatie 13,02%. Dit betreft een autonome prijsontwikkeling. Het verschil zal ten laste worden gebracht van de stelpost nominale prijsontwikkeling. Zie programma Reserves (Collegebesluit 17 maart 2023, Z271627).	-5.339	-5.339	-5.339	-5.339	-5.339
Coronabijdrage voor cultuur Dit betreft een bijdrage aan museum het Schoutenhuis conform amendement Cultuurnota Z.329170.	-	10.000	-	-	-
Huizer museum Het Schoutenhuis Dit betreft een eenmalige bijdrage conform amendement Cultuurnota Z.329170. De lasten worden gedekt vanuit de stelpost coronabijdrage cultuur.	-	-10.000	-	-	-
Botterwerf houtloods onderhoud, subsidie, voorziening en kapitaallasten Door een bijstelling van de onderhoudsplanning groot onderhoud wordt het budget aangepast.	-	-250	-250	-250	-250
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud verrekend.	-	250	250	250	250
Idem klein onderhoud	-	-127	-127	-127	-127
Subsidie ten behoeve van de huur na oplevering juni 2024	-5.275	-216	-216	-216	-216
Te ontvangen huur na oplevering juni 2024	5.275	9.042	9.042	9.042	9.042

Sociale infrastructuur

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Storting voorziening	-	-249	-249	-249	-249
Betreft toename kapitaallasten voor de afschrijving naar aanleiding van definitieve facturatie van het onderhoud.	-216	-216	-216	-216	-216
actualisering oktober 2024	-106.999	-87.066	-87.712	-53.719	-53.719
totaal begrotingstoetsing 2025 + actualisering oktober 2024	-124.053	-418.364	-408.292	-397.124	-397.301

Maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Wijkteams	3.978	-304.238	-346.914	-367.171	-365.754
Inkomensregelingen	-88.106	-141.376	-145.326	-154.035	-163.688
Begeleide participatie	11.894	6.701	6.740	6.286	31.837
Arbeidsparticipatie	559	-81.428	-71.927	-73.531	-76.601
Maarwerkvoorzieningen (WMO)	164.258	-166.029	-165.231	-164.974	-169.889
Huishoudelijke hulp	207.223	-98.865	-98.434	-97.835	-100.904
Begeleiding	44.711	-105.479	-105.421	-106.195	-106.681
Dagbesteding	9.378	-23.424	-23.408	-24.403	-24.537
Overige maatwerkarrangementen	-66.766	49.682	82.330	81.559	81.747
Jeugdhulp begeleiding	-30.959	-325.457	-324.856	-324.881	-325.547
Jeugdhulp behandeling	-50.196	-189.771	-190.272	-190.795	-191.175
Jeugdhulp dagbesteding	8.002	-175.083	-175.021	-175.562	-175.942
Pleegzorg	-738	-26.366	-26.346	-26.623	-26.731
Gezinsgericht	-113	93.759	93.815	93.282	92.966
Jeugdhulp met verblijf overig	74.558	-78.642	-76.099	-76.633	-77.013
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	8.471	-67.972	-67.910	-68.451	-68.831
Jeugdhulp crisis /LTA/GGZ verblijf	8.524	-246.920	-246.858	-247.399	-247.779
Gesloten plaatsing	8.471	-64.971	-64.909	-65.450	-65.830
Beschermd wonen	8.419	-12.023	-11.961	-12.502	-12.882
Maatschappelijke en vrouwenopvang	5.886	-23.473	-23.271	-23.738	-24.055
Jeugdbescherming	8.471	-45.860	-45.691	-46.168	-46.496
Jeugdreclassering	8.471	-16.989	-16.927	-17.468	-17.848
Volksgesondheid	4.927	-28.540	-28.791	-29.383	-29.383
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-	-5.877	-5.877	-5.877	-5.877
Samenkracht en burgerparticipatie	-298.069	-23.576	-29.571	-32.610	-32.366
Coördinatie en beleid WMO	-	368.154	368.154	368.154	368.154
Coördinatie en beleid Jeugd	-	220.342	220.342	220.342	220.342
begrotingstoetsing 2025	51.254	-1.513.721	-1.519.640	-1.562.061	-1.560.763

Maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-173.202	-110.622	-90.452	-70.280	-70.280
Vluchtelingen, Oekraïne Betreft de kapitaallasten van de woonunits op het Ellertsveld. Afschrijving vindt plaats in 5 jaar (Raadsvoorstel d.d. 11 juni 2024 Z.349237). Bij het Rijk te declareren transitielasten voor de kapitaallasten van de woonunits Ellertsveld.	-520.766	-520.766	-520.766	-520.766	-520.766
	520.766	520.766	520.766	520.766	520.766
Wet inburgering 2021 Betreft een overheveling van het budget voor de tijdelijke formatie van integratieconsulenten (Collegebesluit d.d. 21 augustus 2023, Z.289391).	87.893	-	-	-	-
Toegankelijkheid voorzieningen Betreft een verschuiving naar 2025 van het niet bestede budget van de wandelroute voor blinden en slechthzienden door het Bad Vibelpark, de vernieuwde Zomerkade en de beeldenroute langs de aanloophaven. Dekking hiervan vindt plaats uit de betreffende egalisereserve.	9.700	-9.700	-	-	-
Wijkinitiatieven en buurtpanels Betreft eenmalige lasten voor het aanleggen van een hondenzwemplek. Deze komen ten laste van de in het collegeprogramma 2022-2026 opgenomen geoormerkte middelen. Dekking vindt plaats uit de betreffende egalisereserve.	-1.500	-	-	-	-
Brede SPUK-Versterken Sociale basis Betreft het verleende uitkeringsbedrag en de ontvangen subsidie voor de Brede specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 (SPUK) 2025 en 2026.	-	-79.324	-59.467	-	-
	-	79.324	59.467	-	-
Brede SPUK-Mantelzorg Betreft het verleende uitkeringsbedrag en de ontvangen subsidie voor de Brede specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 (SPUK) 2025 en 2026.	-	-22.035	-19.822	-	-
	-	22.035	19.822	-	-
Brede SPUK-Eén tegen eenzaamheid Betreft het verleende uitkeringsbedrag en de ontvangen subsidie voor de Brede specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 (SPUK) 2025 en 2026.	-	-17.628	-	-	-
	-	17.628	-	-	-
Brede SPUK-Welzijn op recept Betreft het verleende uitkeringsbedrag en de ontvangen subsidie voor de Brede specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 (SPUK) 2025 en 2026.	-	-25.340	-29.734	-	-
	-	25.340	29.734	-	-
Jeugd, ambulante jeugdhulp Betreft een budget ter dekking van de lasten van een aanstelling van een Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH-er) Jeugd voor 2 jaar. Zie ook programma kostenplaatsen.	21.425	42.850	21.425	-	-
Brede SPUK-Terugdringen gezond Betreft het verleende uitkeringsbedrag en de ontvangen subsidie voor de Brede specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 (SPUK) 2025 en 2026.	-	-44.069	-44.050	-	-
	-	44.069	44.050	-	-

Maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Brede SPUK-Kansrijke start Betreft het verleende uitkeringsbedrag en de ontvangen subsidie voor de Brede specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 (SPUK) 2025 en 2026.	-	-35.255	-44.050	-	-
	-	35.255	44.050	-	-
Brede SPUK-Mentale gezondheid Betreft het verleende uitkeringsbedrag en de ontvangen subsidie voor de Brede specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 (SPUK) 2025 en 2026.	-	-11.017	-	-	-
	-	11.017	-	-	-
Brede SPUK-Aanpak overgewicht en obesitas Betreft het verleende uitkeringsbedrag en de ontvangen subsidie voor de Brede specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 (SPUK) 2025 en 2026.	-	-38.561	-	-	-
	-	38.561	-	-	-
Brede SPUK-Valpreventie Betreft het verleende uitkeringsbedrag en de ontvangen subsidie voor de Brede specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 (SPUK) 2025 en 2026.	-	-104.664	-107.922	-	-
	-	104.664	107.922	-	-
Brede SPUK-Leefomgeving Betreft het verleende uitkeringsbedrag en de ontvangen subsidie voor de Brede specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 (SPUK) 2025 en 2026.	-	-22.035	-	-	-
	-	22.035	-	-	-
Brede SPUK-Opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO) en vroegsignalering Betreft het verleende uitkeringsbedrag en de ontvangen subsidie voor de Brede specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 (SPUK) 2025 en 2026.	-	-5.509	-	-	-
	-	5.509	-	-	-
BS-Versterken kennis (GGD) Betreft het verleende uitkeringsbedrag en de ontvangen subsidie voor de Brede specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 (SPUK) 2025 en 2026.	-	-5.509	-	-	-
	-	5.509	-	-	-
Brede SPUK-Coördinatiekosten (Regio) Betreft het verleende uitkeringsbedrag en de ontvangen subsidie voor de Brede specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 (SPUK) 2025 en 2026.	-	-16.085	-	-	-
	-	16.085	-	-	-
Vrijwilligerscentrale Dit betreft een lagere bijdrage aan de vrijwilligerscentrale conform de Cultuurnota Z.329170. Hier tegenover staat een storting in de reserve Third Place Bibliotheek. Zie ook programma 14 reserves.	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
actualisering oktober 2024	-24.684	-46.472	-38.027	-39.280	-39.280

totaal begrotingstoetsing 2025 + actualisering oktober 2024	26.570	-1.560.193	-1.557.667	-1.601.341	-1.600.043
--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Beheer overige gebouwen en gronden	17.611	21.300	7.476	7.476	7.476
Economische havens en waterwegen	27.432	30.665	30.665	30.592	30.665
Economische ontwikkeling	-3.981	3.121	2.949	2.959	2.959
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-7.130	-6.209	-6.209	-6.209	-6.209
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	14.404	2.940	2.940	2.775	2.940
Economische promotie	10.905	7.790	7.790	7.790	7.790
Milieubeheer	-107.931	-110.542	-110.885	-110.867	-110.867
Ruimtelijke ordening	109.556	49.695	49.395	47.199	49.411
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	17.264	15.997	16.487	16.487	16.487
Wonen en bouwen	33.014	5.636	5.357	-859	5.576
begrotingstoetsing 2025	111.144	20.393	5.965	-2.657	6.228
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-	-	-	-	-
Verkoop eigendommen Betreft inkomsten uit verkoop van de grond van Bestevaer 60 aan Smelt Holding BV (Collegebesluit d.d. 6 juni 2024, Z.026480).	10.875	-	-	-	-
Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vecht (OFGV) Betreft een te ontvangen bate van OFGV n.a.v. het resultaat over 2022.	2.121	-	-	-	-
Uitvoeringsregeling (UVR) Energiebesparingsprogramma Door een verkeerd geboekte factuur van 2023 wordt een deel van het budget overgeheveld naar het Nationaal Isolatieprogramma. Door een verkeerd geboekte factuur van het Nationale Isolatieprogramma uit 2023 wordt een deel van het budget van de UVR Energiebesparingsprogramma overgeheveld.	1.770 -1.770	- -	- -	- -	- -
CDOKE (SPUK) Betreft een indexatie van de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) voor specifieke uitkering stimulering sport (SPUK).	-65.644 65.644	- -	- -	- -	- -
Bouwrijp maken Oude Haven, openbaar terrein Betreft een doorschuiving uit de jaarrekening 2023. Vorbereiding bouwrijp maken Verdeelde lasten inzake bouwrijp maken	-46.560 -17.500 64.060	- - -	- - -	- - -	- - -
Woonrijp maken Silverdome, openbaar terrein Betreft een doorschuiving uit de jaarrekening 2023. Vorbereiding woonrijp maken Verdeelde lasten inzake woonrijp maken	-5.000 -10.531 15.531	- - -	- - -	- - -	- - -

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
actualisering oktober 2024	12.996	-	-	-	-
totaal begrotingstoetsing 2025 + actualisering oktober 2024	124.140	20.393	5.965	-2.657	6.228

Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel				
Treasury	17.575	149.612	34.560	30.460	85.158
OZB woningen	-41.223	-17.561	-24.499	-24.499	-24.499
OZB niet-woningen	-7.343	-164	-164	-164	-164
Parkeerbelasting	192	190	190	190	190
Belasting overig	-103.307	-118.901	-118.901	-118.901	-75.671
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-	-	-	-	-
Overige baten en lasten	467.029	4.143.851	4.252.610	4.362.136	3.875.167
begrotingstoetsing 2025	332.923	4.157.027	4.143.796	4.249.222	3.860.181
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen					
Stelpost nominale prijsontwikkeling wijkcentrum de Draaikom In de raming is uitgegaan van een indexatie van 5,2% van de kapitaallasten over 2022. In werkelijkheid is de indexatie 13,02%. Dit betreft een autonome prijsontwikkeling. Het verschil zal ten laste worden gebracht van de stelpost nominale prijsontwikkeling. Zie ook programma reserves (Collegebesluit 17 maart 2023, Z271627).	213.572	-	-	-	-
actualisering oktober 2024	213.572	-	-	-	-
totaal begrotingstoetsing 2025 + actualisering oktober 2024	546.495	4.157.027	4.143.796	4.249.222	3.860.181

Overhead

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Overhead	-564.801	-1.021.026	-1.021.591	-1.089.388	-1.179.960
begrotingstoetsing 2025	-564.801	-1.021.026	-1.021.591	-1.089.388	-1.179.960
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	-4.690	-1.839	-919	-	-
Ontwikkeling organisatie					
Dit is een overheveling van het restant van de salarisbijdrage aan adviesbureau BMC (Raadsbesluit 18 april 2024. Z.236488).	-188.770	-188.770	-188.770	-188.770	-188.770
Idem bijdrage voor organisatieontwikkeling	448.770	448.770	448.770	448.770	448.770
actualisering oktober 2024	255.310	258.161	259.081	260.000	260.000
totaal begrotingstoetsing 2025 + actualisering oktober 2024	-309.491	-762.865	-762.510	-829.388	-919.960

Kostenplaatsen

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = nadeel		+ = voordeel		
Actualisatie lonen en prijsindex infosystemen	-9.100	-1.376.524	-1.381.924	-1.452.904	-1.452.904
Doorbelasting naar de taakvelden	9.100	1.376.524	1.381.924	1.452.904	1.452.904
Doorrekening HBEL	-	-562.095	-562.095	-562.095	-562.095
begrotingstoetsing 2025	-	-562.095	-562.095	-562.095	-562.095
Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen	209.318	142.850	121.425	100.000	100.000
Salarissen afd. Maatschappelijke Ondersteuning Betreft een aanstelling voor een POH-er Jeugd voor 2 jaar. De dekking hiervan vindt plaats uit het budget ambulante jeugdhulp en bijdragen van de gemeenten Blaricum en Laren. Zie ook programma maatschappelijke ondersteuning Jeugd.	-42.850	-85.700	-42.850	-	-
Betreft een bijdrage van de gemeente Laren ter dekking van de lasten voor een tijdelijke aanstelling POH-er Jeugd voor 2 jaar	10.712	21.425	10.712	-	-
Betreft een bijdrage van de gemeente Blaricum ter dekking van de lasten voor een tijdelijke aanstelling POH-er Jeugd voor 2 jaar	10.713	21.425	10.713	-	-
Salarissen afd. Maatschappelijke Ondersteuning Dit betreft de loonlasten van de tijdelijke formatie van de integratieconsulenten (Collegebesluit d.d. 21 augustus 2023, Z.289391).	-87.893	-	-	-	-
Salarissen afd. Maatschappelijk Beleid Dit is een overheveling/afboeking van het restant van de bijdrage aan adviesbureau BMC (Raadsbesluit 18 april 2024, Z.236488)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
actualisering oktober 2024	-	-	-	-	-
totaal begrotingstoetsing 2025 + actualisering oktober 2024	-	-562.095	-562.095	-562.095	-562.095

Reserves					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	-/- = storting of lagere onttrekking + = onttrekking of lagere storting				
Reserves	-308.243	22.120	143.758	222.462	158.501
begrotingstoetsing 2025	-308.243	22.120	143.758	222.462	158.501
Egalisatiereserve Betreft eenmalige lasten voor het aanleggen van een hondenzwemplek. Deze komen ten laste van de in het collegeprogramma 2022-2026 opgenomen geoormerkte middelen. Dekking vindt plaats uit de betreffende egalisatiereserve. Betreft een verschuiving naar 2025 van het niet bestede budget van de wandelroute voor blinden en slechtzienden door het Bad Vibelpark, de vernieuwde Zomerkade en de beeldenroute langs de aanloophaven. Dekking hiervan vindt plaats uit de betreffende egalisatiereserve. De lasten van de Internationale Schakelklas (ISK) komen ten laste van de egalisatiereserve geoormerkte middelen ontheemden (Collegebesluit d.d. 17 juli 2024, Z.357389).	1.500 -9.700 27.737	- 9.700 32.678	- - 33.659	- - -	- - -
Reserves Beheer en Inrichting Openbare Ruimte Betreft eenmalige lasten voor het aanleggen van een hondenzwemplek. Deze komen ten laste van de in het collegeprogramma 2022-2026 opgenomen geoormerkte middelen. Dekking vindt plaats uit de betreffende egalisatiereserve.	1.500	-	-	-	-
Reserves Maatschappelijke Ondersteuning Betreft een onttrekking van middelen voor de verhuislasten van de Vrijwilligerscentrale naar de bibliotheek. Zie ook programma sociale infrastructuur (Collegebesluit d.d. 16 juli 2024, Z.353602).	30.000	-	-	-	-
Reserve Sociale Infrastructuur In de raming is uitgegaan van een indexatie van 5,2% van de kapitaallasten over 2022 voor wijkcentrum de Draaikom. In werkelijkheid is de indexatie 13,02%. Dit betreft een autonome prijsontwikkeling. Het verschil zal ten laste worden gebracht van de stelpost nominale prijsontwikkeling. Zie ook programma Financien en algemene dekkingsmiddelen (Collegebesluit 17 maart 2023, Z271627).	-213.572 5.339	- 5.339	- 5.339	- 5.339	- 5.339
Reserve verhoogde asielinstroom Dit betreft een storting in de reserve Third Place Bibliotheek conform de Cultuurnota Z.329170.	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
actualisering oktober 2024	-188.196	16.717	7.998	-25.661	-25.661
totaal begrotingstoetsing 2025 + actualisering oktober 2024	-496.439	38.837	151.756	196.801	132.840
Totaal actualisering oktober 2024					
Bruto	370.914	145.342	154.061	187.720	187.720
Reserves	-188.196	16.717	7.998	-25.661	-25.661
Netto	182.718	162.059	162.059	162.059	162.059

Reserves

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
-/- = storting of lagere onttrekking + = onttrekking of lagere storting					
Totaal begrotingstoetsing 2025					
Bruto	-463.867	-24.524	106.740	3.550	-446.087
Reserves	-308.243	22.120	143.758	222.462	158.501
Netto	-772.110	-2.404	250.498	226.012	-287.586
totaal netto begrotingstoetsing 2025 + actualisering oktober 2024	-589.392	159.655	412.557	388.071	-125.527

Mutaties begrotingstoetsing

Progr.	Volgnr	taakveld	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting +=nadelig -= voordelig	Criterium
	1	TV0.1 Bestuur	394	1.570	1.570	1.570	1.570	Nominale prijsontwikkeling	p
	2		-	85.064	85.064	85.064	85.064	Bijstelling loon, vervanging en inhuur personeel	i
	3		6.597	27.091	27.091	27.091	27.091	Actualisatie regiobegroting	p
	4		-	-2.554	4.878	2.078	2.078	Diversen	d
1		Totaal TV0.1	6.991	111.171	118.603	115.803	115.803		tot
	1	TV0.2 Burgerzaken	-104.472	-103.031	-103.031	-97.840	-97.860	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	120.917	120.917	120.917	120.917	Bijstelling loon, vervanging en inhuur personeel	i
	3		6.506	6.264	6.014	6.014	6.014	Nominale prijsontwikkeling	p
	4		-1.500	-4.000	-4.000	8.000	8.000	Actualisatie leges	d
	5		108	137	137	137	137	Diversen	d
1		Totaal TV0.2	-99.358	20.287	20.037	37.228	37.208		tot
	1	TV0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-40.824	-40.824	-40.824	-40.824	-40.824	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	606	606	606	606	Nominale prijsontwikkeling	p
	3		23.450	18.918	32.742	32.742	32.742	Actualisatie belastingen/heffingen/verzekeringen	v
	4		-237	-	-	-	-	Huur Ceintuurbaan 1	d
6		Totaal TV0.3	-17.611	-21.300	-7.476	-7.476	-7.476		tot
	1	TV0.4 Overhead	627.190	738.078	716.658	722.524	722.027	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-85.000	557.462	557.462	557.462	557.462	Bijstelling loon, vervanging en inhuur personeel	i
	3		4.258	155.535	155.535	155.535	155.535	Nominale prijsontwikkeling	p
	4		-	-1.917	-1.917	-1.917	-1.917	Bijdrage streekarchief	d
	5		-	-436.368	-374.407	-360.676	-360.676	Hogere doorbelasting apparaatskosten BEL samenwerking sociaal domein als gevolg van het opnemen van het ambulante begeleidingsteam in de apparaatskosten HBEL samenwerking.	aH
	6		18.353	8.236	-31.740	16.460	107.529	Diversen	d
10		Totaal TV0.4	564.801	1.021.026	1.021.591	1.089.388	1.179.960		tot
	1	TV0.5 Treasury	-17.575	-149.612	-34.560	-30.460	-85.158	Bijstelling dividend en rente-uitzettingen.	d
9		Totaal TV0.5	-17.575	-149.612	-34.560	-30.460	-85.158		tot
	1	TV0.61 OZB woningen	8.707	-23.942	-23.942	-23.942	-23.942	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	Nominale prijsontwikkeling	p
	3		32.516	39.673	46.611	46.611	46.611	Meerkosten infosystemen belastingen als gevolg van belastingssamenwerking met Blaricum en Laren.	d
9		Totaal TV0.61	41.223	17.561	24.499	24.499	24.499		tot
	1	TV0.62 OZB niet-woningen	7.343	164	164	164	164	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
9		Totaal TV0.62	7.343	164	164	164	164		tot
	1	TV0.63 Parkeerb.	708	710	710	710	710	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-900	-900	-900	-900	-900	Actualisatie leges	d
9		Totaal TV0.63	-192	-190	-190	-190	-190		tot
	1	TV0.64 Belasting overig	-4.482	-13.389	-13.389	-13.389	-56.619	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		5.637	5.637	5.637	5.637	5.637	Nominale prijsontwikkeling	p
	3		107.789	126.608	126.608	126.608	126.608	Meerkosten infosystemen belastingen als gevolg van belastingssamenwerking met Blaricum en Laren.	d
	4		-	45	45	45	45	Actualisatie restant kosten en opbrengsten overige belastingen	d
9		Totaal TV0.64	103.307	118.901	118.901	118.901	75.671		tot
	1	TV0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen GF	-	-	-	-	-		
9		Totaal TV0.7	-	-	-	-	-		tot
	1	TV0.8 overige baten en lasten	-116.000	-2.066.000	-2.177.000	-2.288.000	-2.099.000	Vrijval stelpost loonontwikkeling	i
	2		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-25.000	Vrijval stelpost bevorderingen personeel	d
	3		-	690	500	500	500	Nominale prijsontwikkeling	p
	4		-	40.000	40.000	40.000	40.000	Verhoging stelpost onvoorzien	d
	5		-	-	-	-	234.576	Bijstelling stelpost onderzoek jeugdzorg. Aanpassing in verband met extrapolatie van de jaarschijf 2027 naar 2028.	d
	6		-276.029	-2.043.541	-2.041.110	-2.039.636	-2.026.243	Vrijval stelpost prijsontwikkeling	p
9		Totaal TV0.8	-467.029	-4.143.851	-4.252.610	-4.362.136	-3.875.167		tot
	1	TV0.9 Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-		
12		Totaal TV0.9	-	-	-	-	-		tot
	1	TV1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-5.199	-4.569	-4.569	-3.090	-3.090	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		848	113	113	113	113	Actualisatie belastingen/heffingen/ verzekeringen	v
	3		161	195	195	195	195	Actualisatie bijdrage gemeentewerf	d
	4		-	5.031	5.031	5.031	5.031	Nominale prijsontwikkeling	p
	5		-	7.211	7.211	7.211	7.211	Actualisering bijdrage Veiligheidsregio	d
2		Totaal TV1.1	-4.190	7.981	7.980	9.460	9.460		tot
	1	TV1.2 Openbare orde en veiligheid	-4.796	4.437	4.437	17.792	17.254	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		35	35	7.865	7.865	7.865	Aanpassing bijdrage BOA en Bureau Fondsenwerving	d
	3		-	324	4.249	2.982	2.827	Actualisering lokaal veiligheidsbeleid	d
	4		-	3.136	-71.864	-	-	Pilot aanpak overlast openbare ruimte/lokale aanpak ondermijning	d
	5		-500	-500	-500	-	-	Samenwerking RIEC	d
	6		1	1	1	1	1	Actualisatie belastingen/heffingen/ verzekeringen	v
	7		-	3.856	3.856	3.856	3.856	Nominale prijsontwikkeling	p
	8		162	207	206	207	207	Aanpassing onderhoud	d
2		Totaal TV1.2	-5.098	11.496	-51.750	32.703	32.010		tot
	1	TV2.1 Verkeer en vervoer	87.044	219.889	219.889	225.329	219.889	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		4.402	21.030	21.030	21.030	21.030	Nominale ontwikkeling reiniging (incl inhuur Tomin)	p
	3		6.208	10.311	10.276	10.308	10.295	Nominale ontwikkeling gemeentewerf en infosystemen	p
	4		-	104.053	104.088	104.056	104.069	Nominale prijsontwikkeling	p
	5		131.177	122.487	122.488	122.488	122.488	Actualisatie Verkeersreginstall.	v
	6		373.541	141.488	141.453	141.485	141.472	Actualisatie energieverbruik/water	d
	7		18.918	28.308	28.498	28.498	28.498	Aanpassing raming onderhoud rijweden bruggen tunnels	d
	8		13.650	3.050	3.050	3.050	3.050	Voertuigen belasting en brandstof	d
	9		-30.000	-	-	-	-	Straatwerk nutsbedrijven vermogensoverdr	d
3		Totaal TV2.1	604.940	650.616	650.772	656.244	650.791		tot
	1	TV2.2 Parkeren	7.880	4.614	4.614	4.614	4.614	Autonome aanpassing onderhoudskosten	d
	2		-	9.616	9.616	9.616	9.616	Nominale ontwikkeling exploitatiekosten parkeerparages	p
3		Totaal TV2.2	7.880	14.230	14.230	14.230	14.230		tot
	1	TV2.3 Recreative havens	23.519	39.555	39.555	40.283	39.555	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		195	248	248	248	248	Actualisatie belastingen/heffingen/verzekeringen	v
	3		33.087	11.958	11.958	11.958	11.958	Actualisatie energieverbruik/water	d
	4		1.090	1.435	1.435	4.491	4.491	Hogere vaste lasten havenkantoor/KNRM	d
	5		-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	Hogere opbrengst havengelden	d
	6		-38	-38	-38	-38	-38	Actualisatie vergoeding eigenaren boothuizen	d
	7		1.122	2.229	2.229	2.229	2.229	Huur en schoonmaak KNRM	d
4		Totaal TV2.3	-2.525	-6.113	-6.113	-2.329	-3.057		tot
	1	TV2.4 Economische havens en waterwegen	3.596	5.063	5.063	5.136	5.063	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		5.450	2.750	2.750	2.750	2.750	Actualisatie belastingen/heffingen/verzekeringen	v
	3		-36.477	-36.369	-36.369	-36.369	-36.369	Hogere opbrengst havengelden werkhavens	d
	4		-1	-2.109	-2.109	-2.109	-2.109	Indexering huur ligplaatsen werkhavens	d
6		Totaal TV2.4	-27.432	-30.665	-30.665	-30.592	-30.665		tot
	1	TV2.5 Openbaar vervoer	9	9	9	9	9	Actualisatie belastingen/heffingen/verzekeringen	v
	2		-	85	85	85	85	Bijstelling groot onderhoud	d
	3		-	539	539	539	539	Actualisatie verw mutatie voorziening gr ond busstation	v
3		Totaal TV2.5	9	633	633	633	633		tot
	1	TV3.1 Economische ontwikkeling	3.981	3.933	3.933	3.933	3.933	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	-7.054	-6.892	-6.892	-6.892	Actualisatie regiobegroting.	d
6		Totaal TV3.1	3.981	-3.121	-2.959	-2.959	-2.959		tot
	1	TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3.349	3.295	3.295	3.295	3.295	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		3.781	2.914	2.914	2.914	2.914	Indexatie erfpachten en huren	d
6		Totaal TV3.2	7.130	6.209	6.209	6.209	6.209		tot

Progr.	Volgnr	taakveld	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting +=nadelig -= voordelig	Criterium
	1	TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-14.404	-10.242	-10.242	-10.077	-10.242	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	7.302	7.302	7.302	7.302	Nominale prijsontwikkeling	p
6		Totaal TV3.3	-14.404	-2.940	-2.940	-2.775	-2.940		tot
	1	TV3.4 Economische promotie	-10.905	-11.030	-11.030	-11.030	-11.030	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	-640	-640	-640	-640	Nominale prijsontwikkeling	p
	3		-	3.880	3.880	3.880	3.880	Actualisatie energieverbruik/water	v
6		Totaal TV3.4	-10.905	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790		tot
	1	TV4.1 Openbaar basisonderwijs	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	Actualisatie energieverbruik/water	v
	2		-	1.442	1.442	1.442	1.442	Actualisatie verw mutatie voorziening gr ond Hollebok	p
4		Totaal TV4.1	8.800	10.242	10.242	10.242	10.242		tot
	1	TV4.2 Onderwijshuisvesting	-1.815	-1.765	-1.765	-1.740	-1.765	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	34.085	34.085	34.085	34.085	Nominale prijsontwikkeling	p
	3		-	8.204	8.297	7.791	7.793	Actualisatie verwerking onderhoud	o
	4		27.840	-873	-873	-609	1.737	Actualisatie belastingen/heffingen/verzekeringen	v
	5		-21.462	-39.040	-39.040	-39.040	-39.040	Actualisatie huur en gebruiksvergoedingen ruimten	d
4		Totaal TV4.2	4.563	611	704	487	2.810		tot
	1	TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-43.187	-21.063	-21.141	-17.214	-16.670	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	82.732	82.732	82.732	82.732	Nominale prijsontwikkeling	p
	3		-	4.897	5.034	4.548	4.149	Actualisatie vervoerskosten Leerlingenvervoer, lokale kosten	d
	4		-	5.877	5.877	5.877	5.877	Bijdrage peuterspeelzalen	d
	5		1.376	4.559	4.559	4.559	4.559	Actualisatie vergoeding eigen gymlokalen en velden	d
4/5		Totaal TV4.3	-41.811	77.002	77.061	80.502	80.647		tot
	1	TV5.1 Sportbeleid en activering	-52.085	-48.446	-48.446	-46.146	-46.157	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Bijstelling loon, cao en pensioen	l
4		Totaal TV5.1	-41.085	-37.446	-37.446	-35.146	-35.157		tot
	1	TV5.2 Sportaccommodaties	2.036	7.795	7.795	8.878	8.648	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		8.942	5.214	5.214	5.214	5.214	Actualisatie belastingen/heffingen/verzekeringen	v
	3		-	-43.672	-43.672	-43.672	-43.672	Actualisatie huur en erfpacht sportaccommodaties	d
	4		-	-	-137	-	-	Afrondingen	d
	5		-	51.314	51.314	51.325	51.314	Nominale prijsontwikkeling	p
4		Totaal TV5.2	10.978	20.651	20.651	21.608	21.504		tot
	1	TV5.3 Cultuurpresentatie productie participatie	-9.080	-6.263	-6.263	-5.121	-5.155	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		51	83	83	83	83	Actualisatie belastingen/heffingen/verzekeringen	v
	3		-	459	459	459	459	Ontw voorz grootonderhoud	d
	4		-	164	164	164	164	Jaarlijks gepland klein onderhoud	p
	5		-	-129	-129	5.856	5.856	Bijdrage kunst en cultuur	p
4		Totaal TV5.3	-9.029	-5.686	-5.686	1.441	1.407		tot
	1	TV5.4 Musea	14.065	14.891	14.891	14.910	14.910	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
4		Totaal TV5.4	14.065	14.891	14.891	14.910	14.910		tot
	1	TV5.5 cultureel erfgoed	-492	-466	-466	-447	-447	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		214	1.160	1.070	1.070	1.070	Actualisatie belastingen/heffingen/verzekeringen	v
	3		-6.446	-6.446	-6.446	-6.446	-6.446	Actualisatie bijdrage en huur Botterwerf	d
	4		-	2.988	2.988	2.988	2.988	Nominale prijsontwikkeling regiobegroting	p
	5		-	16.602	16.631	16.529	16.453	Actualisatie regiobegroting	d
	6		-	1.221	1.271	924	1.310	Actualisatie onderhoudsplanning	d
4		Totaal TV5.5	-6.724	15.059	15.048	14.618	14.928		tot
	1	TV5.6 Media	-15.585	-15.589	-15.589	-15.290	-15.290	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		44.044	84.832	84.832	84.832	84.832	Indexering subsidie Bibliotheek	p
	3		-	6.356	6.356	6.356	6.356	Indexering bijdr lok omroep Huizen	d
4		Totaal TV5.6	28.459	75.599	75.599	75.898	75.898		tot
	1	TV5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	-45.427	138.791	138.791	146.484	139.911	Doorberekening nieuwe verdeling salarissenkostenplaatsen (P3)	db
	2		-15.361	1.155	1.155	1.735	1.155	Doorberekening nieuwe verdeling salarissenkostenplaatsen (P4)	v
	3		7.340	9.145	9.145	9.145	9.145	Actualisatie verzekeringen/belastingen/heffingen/energie/brandstof	v
	4		90	10.759	10.759	10.759	10.759	Nominale prijsontwikkeling Tomin	p
	5		33.012	58.303	61.646	81.647	81.647	Openbaar groen advies, inspecties, schade en onderhoud	p
	6		-96	-2.526	-2.526	-2.526	-2.526	Indexering huur accommodaties	d
	7		21.409	26.929	26.929	26.929	26.929	Stortkosten openbaar groen	p
	8		22.621	79.081	79.081	59.081	59.081	Nominale prijsontwikkeling	p
	9		-	4.349	4.333	4.163	4.163	Actualisatie (groot) onderhoud	d
	10		-	3.141	3.141	3.141	3.141	Subsidie kinderboerderij	d
3/4		Totaal TV5.7	23.588	329.127	332.454	340.558	333.405		tot
	1	TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	51.485	74.422	63.561	66.600	66.356	Doorberekening nieuwe verdeling salarissenkostenplaatsen (P4)	db
	2		74.735	41.839	52.700	54.278	54.278	Doorberekening nieuwe verdeling salarissenkostenplaatsen (P5)	db
	3		2.226	606	606	606	606	Actualisatie belastingen/heffingen/verzekeringen	v
	4		-	3.300	3.300	3.300	3.300	Actualisatie energieverbruik/water	d
	5		-	2.852	2.852	6.851	5.707	Actualisatie onderhoud	d
	6		-	-91.808	-91.808	-91.808	-91.808	Lagere bijdrage aan Regio collectief vervoer	d
	7		97.174	158.166	158.166	158.166	158.166	Nominale prijsontwikkeling	p
	8		212.981	19.825	14.961	14.534	14.534	Bijdragen WMO, Versa, school maatsch werk, lokaal welzijn	p
	9		-77.174	-24.755	-24.755	-24.755	-24.755	Actualisatie huur accommodaties	d
4/5		Totaal TV6.1	361.427	184.447	179.583	187.772	186.384		tot
	1	TV6.2 Wijkteams	107.206	92.204	91.343	88.628	93.167	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-111.164	13.431	56.968	78.940	73.984	Actualisatie Sociale wijkteams	l
	3		-	198.603	198.603	198.603	198.603	Nominale ontwikkeling	p
5		Totaal TV6.2	-3.978	304.238	346.914	367.171	365.754		tot
	1	TV6.3 Inkomensregelingen	-17.894	-5.324	-6.374	-1.665	3.988	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		106.000	156.000	161.000	165.000	169.000	Aanpassing BIJG budgetten	d
	3		-	700	700	700	700	Bijstand, niet verhaalbare voorschotten	d
	4		-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Actualisatie regionale uitvoering BBZ	d
5		Totaal TV6.3	88.106	141.376	145.326	154.035	163.688		tot
	1	TV6.4 Begeleide participatie	-19.237	-13.760	-13.799	-13.345	-13.110	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	3		6.822	7.059	7.059	7.059	7.059	Nominale prijsontwikkeling	p
	4		-	-	-	-	-25.786	Correctie bijdrage Tomin	d
	5		521	-	-	-	-	Actualisatie belastingen/heffingen/verzekeringen	v
5		Totaal TV6.4	-11.894	-6.701	-6.740	-6.286	-31.837		tot
	1	TV6.5 Arbeidsparticipatie	13.450	15.668	15.084	17.567	20.809	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	39.123	39.123	39.123	39.123	Nominale prijsontwikkeling budgetten Zicht op werk, inclusief werkgeversdienstverlening	p
	3		-	9.920	9.920	9.920	9.920	Nominale ontwikkeling bijdrage aan de Regio	p
	4		-14.969	-	-	-	-	- Bijdrage WMO tijd voor meedoen	pk
	5		-	15.757	15.757	15.757	15.757	Nominale ontwikkeling WMO tijd voor meedoen	p
	6		-	-9.082	-9.952	-10.124	-10.124	Aanpassing Zicht op werk	d
	7		960	960	1.125	1.116	1.116	Actualisatie regiobegroting	d
5		Totaal TV6.5	-559	81.428	71.927	73.531	76.601		tot
	1	TV6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO	-164.258	114.204	113.406	113.149	118.064	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	69.649	69.649	69.649	69.649	Nominale prijsontwikkeling maatwerkvoorzieningen Maatwerkvoorzieningen WMO	p
	3		-	-17.824	-17.824	-17.824	-17.824	Actualisatie WMO maatwerkvoorzieningen	d
5		Totaal TV6.6	-164.258	166.029	165.231	164.974	169.889		tot
	1	TV6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	-207.223	-73.135	-73.566	-74.165	-71.096	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	172.000	172.000	172.000	172.000	Nominale prijsontwikkeling WMO huishoudelijke verzorging	p
5		Totaal TV6.71a	-207.223	98.865	98.434	97.835	100.904		tot
	1	TV6.71b Begeleiding (WMO)	-44.711	-11.521	-11.579	-10.805	-10.319	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	117.000	117.000	117.000	117.000	Nominale prijsontwikkeling WMO begeleiding	p
5		Totaal TV6.71b	-44.711	105.479	105.421	106.195	106.681		tot

Progr.	Volgnr	taakveld	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting +=nadelig -/- = voordelig	Criterium
	1	TV6.71c Dagbesteding (WMO)	-9.378	11.424	11.408	12.403	12.537	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	12.000	12.000	12.000	12.000	Nominale prijsontwikkeling WMO dagbesteding	d
5		Totaal TV6.71c	-9.378	23.424	23.408	24.403	24.537		tot
	1	TV6.71d Overige maatwerk-arrangementen	766	18.328	18.324	19.381	19.416	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		66.000	70.000	70.000	70.000	70.000	WMO kortdurend verblijf	d
	3		-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Uitvoeringskosten WMO	p
	4		-	-172.392	-204.786	-204.786	-204.786	Nominale prijsontwikkeling WMO maatwerkarrangementen	p
	5		-	35.882	35.632	35.346	35.123	Nominale prijsontwikkeling regiobegroting	d
5		Totaal TV6.71d	66.766	-49.682	-82.330	-81.559	-81.747		tot
	1	TV6.72a Jeugdhulp begeleiding	30.959	78.748	78.611	78.913	79.579	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	-3.291	-3.755	-4.032	-4.032	Actualisatie regiobegroting	d
	3		-	250.000	250.000	250.000	250.000	Nominale prijsontwikkeling maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp Begeleiding	p
5		Totaal TV6.72a	30.959	325.457	324.856	324.881	325.547		tot
	1	TV6.72b Jeugdhulp behandeling	50.196	52.992	52.895	53.436	53.816	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	112.616	112.871	112.871	112.871	Nominale prijsontwikkeling maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp Behandeling	p
	3		-	6.163	6.506	6.488	6.488	Nominale prijsontwikkeling regiobegroting	p
	4		-	18.000	18.000	18.000	18.000	Jegd behandeling	d
5		Totaal TV6.72b	50.196	189.771	190.272	190.795	191.175		tot
	1	TV6.72c Jeugdhulp dagbesteding	-8.002	12.450	12.388	12.929	13.309	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	32.633	32.633	32.633	32.633	Nominale prijsontwikkeling maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp	p
	3		-	130.000	130.000	130.000	130.000	Dagbesteding	d
5		Totaal TV6.72c	-8.002	175.083	175.021	175.562	175.942		tot
	1	TV6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	-	-	-	-	-	Geen ontwikkelingen	db
5		Totaal TV6.72d	-	-	-	-	-		tot
	1	TV6.73a Pleegzorg	738	8.366	8.346	8.623	8.731	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	18.000	18.000	18.000	18.000	Nominale prijsontwikkeling maatwerkvoorzieningen Pleegzorg	p
5		Totaal TV6.73a	738	26.366	26.346	26.623	26.731		tot
	1	TV6.73b Gezinsgericht	113	17.241	17.185	17.718	18.034	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	Nominale prijsontwikkeling maatwerkvoorzieningen Jeugd gezinshuizen	p
5		Totaal TV6.73b	113	-93.759	-93.815	-93.282	-92.966		tot
	1	TV6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	-8.558	11.859	11.797	12.331	12.711	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	132.783	132.783	132.783	132.783	Nominale prijsontwikkeling maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp met verblijf overig	p
	3		-66.000	-66.000	-68.481	-68.481	-68.481	Overboeking Driemilieuvoorziening naar product Kortdurend verblijf	d
5		Totaal TV6.73c	-74.558	78.642	76.099	76.633	77.013		tot
	1	TV6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-8.471	11.972	11.910	12.451	12.831	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	3.000	3.000	3.000	3.000	Nominale prijsontwikkeling Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	p
	3		-	53.000	53.000	53.000	53.000	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	d
5		Totaal TV6.74a	-8.471	67.972	67.910	68.451	68.831		tot
	1	TV6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-8.524	11.920	11.858	12.399	12.779	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	15.000	15.000	15.000	15.000	Nominale prijsontwikkeling maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp crisis/ LTA en GGZ-verblijf	p
	3		-	220.000	220.000	220.000	220.000	Maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp crisis/ LTA en GGZ-verblijf	d
5		Totaal TV6.74b	-8.524	246.920	246.858	247.399	247.779		tot
	1	TV6.74c Gesloten plaatsing	-8.471	11.971	11.909	12.450	12.830	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	53.000	53.000	53.000	53.000	Nominale prijsontwikkeling gesloten plaatsing	p
5		Totaal TV6.74c	-8.471	64.971	64.909	65.450	65.830		tot
	1	TV6.81a Beschermde wonen (WMO)	-8.419	12.023	11.961	12.502	12.882	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
5		Totaal TV6.81a	-8.419	12.023	11.961	12.502	12.882		tot
	1	TV6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-8.471	11.989	11.927	12.468	12.847	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	8.016	7.876	7.802	7.740	Nominale prijsontwikkeling regiobegroting	p
	3		585	603	603	603	603	Actualisatie belastingen/heffingen/verzekeringen	v
	4		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Actualisatie energieverbruik/water	v
	5		-	865	865	865	865	Nominale prijsontwikkeling	d
5		Totaal TV6.81b	-5.886	23.473	23.271	23.738	24.055		tot
	1	TV6.82a Jeugdbescherming	-8.471	11.989	11.927	12.468	12.848	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	30.000	30.000	30.000	30.000	Nominale prijsontwikkeling Jeugdbescherming	p
	3		-	3.871	3.764	3.700	3.648	Nominale prijsontwikkeling regiobegroting	d
5		Totaal TV6.82a	-8.471	45.860	45.691	46.168	46.496		tot
	1	TV6.82b Jeugdreclassering	-8.471	11.989	11.927	12.468	12.848	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	5.000	5.000	5.000	5.000	Nominale prijsontwikkeling Jeugdreclassering	p
5		Totaal TV6.82b	-8.471	16.989	16.927	17.468	17.848		tot
	1	TV6.91 Coördinatie en beleid WMO	-	-368.154	-368.154	-368.154	-368.154	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
5		Totaal TV6.91	-	-368.154	-368.154	-368.154	-368.154		tot
	1	TV6.91 Coördinatie en beleid Jeugd	-	-220.342	-220.342	-220.342	-220.342	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
5		Totaal TV6.92	-	-220.342	-220.342	-220.342	-220.342		tot
	1	TV7.1 Volksgezondheid	-5.215	-3.654	-3.654	-2.995	-2.995	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	30.073	30.324	30.257	30.257	Nominale prijsontwikkeling regiobegroting	p
	3		288	2.121	2.121	2.121	2.121	Nominale prijsontwikkeling	p
5		Totaal TV7.1	-4.927	28.540	28.791	29.383	29.383		tot
	1	TV7.2 Riolerig	-52.869	-8.763	-8.763	-7.294	-8.763	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	5.611	5.611	5.611	5.611	Nominale prijsontwikkeling inhuur Tomin	p
	3		818	12.807	12.807	12.807	12.807	Nominale kosten ontwikkeling	p
	4		-	-	-	-	-		d
	5		-9.286	-8.828	-8.828	-8.828	-8.828	Aandeel stort en straatreiniging	d
3		Totaal TV7.2	-61.337	827	827	2.296	827		tot
	1	TV7.3 Afval	-40.898	-8.099	-8.099	-6.856	-7.948	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		1.281	18.608	18.608	18.608	18.608	Nominale prijsontwikkeling	p
	3		-	2.741	2.741	2.741	2.741	Nominale prijsontwikkeling inhuur Tomin	p
	4		-	334.522	354.778	407.722	426.429	Actualisatie regiobegroting	d
	5		-65.430	-768.030	-905.393	-1.014.788	-1.036.700	Aanpassing afvalstoffenheffing ten behoeve 100% kostendekking	d
	6		10.000	35.000	50.000	55.000	55.000	Kwijtschelding afvalstoffenheffing	d
3		Totaal TV7.3	-95.047	-385.258	-487.365	-537.573	-541.870		tot
	1	TV7.4 Milieubeheer	106.802	106.603	106.603	106.603	106.603	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	2.647	2.990	2.972	2.972	Nominale prijsontwikkeling regiobegroting	p
	3		229	392	392	392	392	Nominale prijsontwikkeling	p
	4		900	900	900	900	900	Chemisch afval	d
6		Totaal TV7.4	107.931	110.542	110.885	110.867	110.867		tot
	1	TV7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-37.823	4.676	4.676	6.861	5.396	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	7.672	7.672	7.672	7.672	Nominale ontwikkeling inhuur Tomin	p
	3		198	4.497	4.497	4.497	4.497	Nominale prijsontwikkeling	p
	4		2.640	4.627	4.627	4.627	4.627	Actualisatie energieverbruik/water	d
	5		-	238	238	238	238	Actualisatie belastingen/heffingen/verzekeringen	v
	6		17.494	12.748	12.748	12.748	12.748	Actualisatie begraaftrechten	d
	7		4.451	-10.270	-10.270	-10.270	-10.270	Voorziening begraaftrechten	d
3		Totaal TV7.5	-13.040	24.188	24.188	26.373	24.908		tot
	1	TV8.1 Ruimte en leefomgeving	-113.349	-47.400	-47.400	-45.188	-47.400	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		105	105	105	105	105	Actualisatie belastingen/heffingen/verzekeringen	v
	3		3.688	6.237	6.237	6.237	6.237	Nominale prijsontwikkeling	p
	4		-	-8.337	-8.337	-8.353	-8.353	Actualisatie regiobegroting	d
6		Totaal TV8.1	-109.556	-49.695	-49.395	-47.199	-49.411		tot
	1	TV8.2 Grondexploitatie	-17.739	-16.487	-16.487	-16.487	-16.487	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db

Progr.	Volgnr	taakveld	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting +=nadelig -/- = voordelig	Criterium
	2		475	490				Doorberekening overheadkosten	db
6		Totaal TV8.2	-17.264	-15.997	-16.487	-16.487	-16.487		tot
	1	TV8.3 Wonen en bouwen	-34.322	2.659	2.659	9.005	2.659	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
	2		-	10.227	10.399	10.389	10.389	Nominale prijsontwikkeling regiobegroting	p
	3		-	-18.778	-18.671	-18.791	-18.880	Actualisatie regiobegroting	d
	4		2.147	3.657	3.657	3.657	3.657	Nominale prijsontwikkeling overig	p
	5		-1.370	-3.946	-3.946	-3.946	-3.946	Indexatie huren	d
	6		531	545	545	545	545	Actualisatie belastingen/heffingen/verzekeringen	v
6		Totaal TV8.3	-33.014	-5.636	-5.357	859	-5.576		tot
	1	TV9.1 Kp HEBEL	-	562.095	562.095	562.095	562.095	Doorberekening nieuwe verdeling salarissen kostenplaatsen	db
11		Totaal TV9.1	-	562.095	562.095	562.095	562.095		tot
	1	TV9.2 Kp gemeentewerf	-	-	-	-	-		
11		Totaal TV9.2	-	-	-	-	-		tot
	1	TV9.3 Kp stortkosten	-	-	-	-	-		
11		Totaal TV9.3	-	-	-	-	-		tot
	1	TV9.4 Kp afd. kosten	9.100	1.376.524	1.381.924	1.452.904	1.452.904	Actualisatie lonen en prijsindex infosystemen	l
	2		-9.100	-1.376.524	-1.381.924	-1.452.904	-1.452.904	Doorbelasting naar de taakvelden	db
11		Totaal TV9.4	-	-	-	-	-		tot
		Begrotingsresultaat	-463.867	-24.524	106.740	3.550	-446.087	Totaal mutatie begrotingstoetsing resultaatbestemming (-/- is nadeel)	tot
	1	TV0.10 reserves	-	-	-	-	25.641	Reserve beheer en inrichting openb ruimte	d
	2		-	-	-	-	-	Reserve sociale infra structuur	d
	3		-184.953	-5.000	-	-	-	Reserve maatsch ondersteuning	d
	4		-	-353	-353	-353	-547	Reserve ruimtelijke en econ ontw	d
	5		414.196	-16.767	-143.405	-222.109	-183.595	Reserve financiën en alg dekking	d
	6		79.000	-	-	-	-	Reserve maatschappelijke ondersteuning	d
14		Totaal TV0.10	308.243	-22.120	-143.758	-222.462	-158.501		tot
999		Totaal na bestemming	-772.110	-2.404	250.498	226.012	-287.586	Totaal mutatie begrotingstoetsing na resultaatbestemming	tot

Stand toetsingsbestand

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

Bijlage 3
Investeringsoverzicht

Investeringsoverzicht

Programma	Investerings- jaar	Investerings- bedrag	Kapitaallasten								
			2025	2026	2027	2028					
Algemeen bestuur en dienstverlening											
	2025	-		13.568	13.568	13.568					
	2026	59.150					2.500	2.500			
	2027	10.000									
	2028										
Openbare orde en veiligheid											
	2025	294.183	14.009	14.009	14.009	14.009					
	2026										
	2027										
	2028	55.000					2.750				
Beheer en inrichting openbare ruimte											
	2025	8.409.228	4.378.786	187.786	187.786	187.786					
	2026	4.509.500					4.404.188	12.188	12.188		
	2027	5.403.750								4.999.821	45.821
	2028	2.955.000									
Sociale infrastructuur											
	2025	10.467.521	285.273	285.273	285.273	285.273					
	2026	13.618.026					353.914	353.914	353.914		
	2027	714.745								44.471	44.471
	2028	60.914									
Ruimtelijke en economische ontwikkelingen											
	2025	11.000	1.571	1.571	1.571	1.571					
	2026	42.500					5.153	5.153			
	2027	-							1.571	1.571	
	2028	80.880									10.110
Financien en algemene dekkingsmiddelen											
	2025	44.000	5.500	5.500	5.500	5.500					
	2026										
	2027										
	2028	26.569					3.321				
Overhead											
Financiën, toezicht en controle											
Personeelszaken en organisatie											
Interne en externe communicatie											
Informatievoorziening en automatisering (ICT)											
	2025	21.930	2.741	2.741	2.741	2.741					
	2026	477.905					91.718	91.718	91.718		
	2027	296.350								57.519	57.519
	2028	730.040									
Facilitaire zaken en huisvesting											
	2027	8.997.197			226.520	226.520					
Kostenplaatsen											
Afdelingskosten											
	2025	13.951	1.395	1.395	1.395	1.395					
	2027	91.846					3.674	3.674			

De uit deze voorgenomen investeringen voortvloeiende kapitaallasten zijn in de programmabegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026 tot en met 2028 verwerkt.

De totale in de programmabegroting opgenomen kapitaallasten bedragen:

Investeringsjaar	Boekwaarde 1-jan	Investeringen	Afschrijving	Aflossing leningen	boekwaarde 31-dec
2025	76.507.720	19.261.813	9.010.431	42.871	86.716.231
2026	86.716.231	18.707.081	9.495.759	42.973	95.884.580
2027	95.884.580	15.513.888	10.080.405	43.079	101.274.984
2028	101.274.984	3.853.403	7.883.986	43.191	97.201.210

Bijlage 4

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen 2025				
Omschrijving	stand 01-01-25	overige mutaties	resultaat- bestemming	stand 31-12-25
Algemene reserves				
Algemene reserve	54.885.916	-	1.842.148	56.728.064
Egalisatie reserve 1)	13.154.564	-	-6.119.444	7.035.120
subtotaal Algemene reserves	68.040.480	-	-4.277.296	63.763.184
Bestemmingsreserves				
Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer	-	-	-	-
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	47.125	-	-	47.125
Reserve uittreedssom Goois Natuurreservaat	3.423.910	-	-101.917	3.321.993
Reserve Stadspark	-0	-	-	-0
Reserve toerisme	89.797	-	-	89.797
Reserve speelplaatsen	-	-	-	-
Reserve verhoogde asielinstroom	274.751	-	-5.000	269.751
Reserve Werk en Participatie	365.541	-	-29.364	336.177
Reserve Sociaal Domein	6.517.262	-	-39.009	6.478.253
Reserve Third Place Bibliotheek	1.000	-	31.000	32.000
Reserve milieubeleid	1.440.251	-	-230.018	1.210.233
Reserve stedelijke vernieuwing	415.628	-	-40.229	375.399
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	2.229.084	-	2.377.873	4.606.957
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	244.272	-	-16.285	227.987
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	489.292	-	-32.620	456.672
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.202.445	-	-75.153	1.127.292
Afschrijvingsreserve Oost-West As groen	-	-	2.163.340	2.163.340
Afschrijvingsreserve Oost-West As wegen	-	-	3.661.761	3.661.761
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	2.024.233	-	-147.350	1.876.883
Afschrijvingsreserve Erfgooierscollege	9.905.062	-	-276.516	9.628.546
Afschrijvingsreserve Maria Montessorischool	2.233.433	-	-63.812	2.169.621
Afschrijvingsreserve Kustvisie	1.710.445	-	-77.748	1.632.697
Afschrijvingsreserve Rehobothschool	-	-	-	-
Afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark	683.906	-	-23.108	660.798
Afschrijvingsreserve Wijkcentrum Draaikom	307.226	-	-7.877	299.349
Reserve arbeidsvoorwaarden	560.822	-	16.335	577.157
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	3.942	-	-	3.942
Reserve organisatie-ontwikkeling	2.336.060	-	-	2.336.060
Reserve reparatie-uitkering WW	70.126	-	15.000	85.126
-	-	-	-	-
subtotaal Bestemmingsreserves	36.575.612	-	7.099.303	43.674.915
Totaal reserves	104.616.092	-	2.822.007	107.438.099
Voorzieningen van de algemene dienst				
Voorziening pensioenvplichtingen wethouders	4.952.599	-204.311	-	4.748.288
Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders	66.012	-	-	66.012
Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	481.268	-	-	481.268
Voorziening verlofsparen	53.491	-	-	53.491
Voorziening (nog te maken kosten) grondexploitatie	0	-	-	0
Subtotaal vz. verplichtingen, verliezen en risico's	5.553.370	-204.311	-	5.349.059
Voorziening infrastructuur	1.862.201	-1.126.374	-	735.827
Voorziening vervanging inventaris De Meent	221.073	-	-	221.073
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	142.688	23.923	-	166.611
Voorziening groot onderhoud busstation	30.218	10.257	-	40.475
Voorziening groot onderhoud openbare verlichting	1.134.365	-917.405	-	216.960
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	232.885	-63.548	-	169.337
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	403.003	-42.943	-	360.060
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	982.861	-79.057	-	903.804
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	422.690	-58.645	-	364.045
Voorziening groot onderhoud speelplaatsen	272.091	21.865	-	293.956
Voorziening groot onderhoud kunstwerken	1.445	-	-	1.445
Voorziening groot onderhoud De Baat	162.992	28.782	-	191.774
Voorziening groot onderhoud De Meent	37.265	78.299	-	115.564
Voorziening groot onderhoud buitensportaccommodaties	753.901	60.265	-	814.166
Voorziening groot onderhoud havens	2.014.445	42.107	-	2.056.552
Voorziening groot onderhoud Botterwerf	62.859	13.017	-	75.876
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	17.924	4.193	-	22.117
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	53.792	-42.436	-	11.356
Voorziening groot onderhoud toiletgebouw Wolfskamer	5.141	1.101	-	6.242
Voorziening gebouw Jeu de Boules	825	4.617	-	5.442
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	1.175.761	147.344	-	1.323.105
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	440.951	54.591	-	495.542
Voorziening groot onderhoud opstellen begraafplaatsen	196.005	-6.759	-	189.246
Voorziening groot onderhoud gemeentewoningen	-129.097	35.719	-	-93.378
Voorziening groot onderhoud woonwagenkamp	55.867	-5.544	-	50.323
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	997.823	154.263	-	1.152.086
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	208.550	-164.970	-	43.580
Subtotaal vz. ter egalisatie van de kosten	11.760.522	-1.827.338	-	9.933.184
Voorziening vervanging riolering (voorheen rioolexploitatie)	12.607.381	-1.187.365	-	11.420.016
Subtotaal vz. toekomstige vervangingsinvesteringen	12.607.381	-1.187.365	-	11.420.016
Voorziening afvalstoffen	146.999	-145.000	-	1.999
Voorziening zwerfafval	9.080	-	-	9.080
Voorziening begraafplaatsen	2.649.094	24.461	-	2.673.555
Subtotaal vz. middelen derden (specifieke besteding)	2.805.173	-120.539	-	2.684.634
Totaal voorzieningen	32.726.446	-3.339.553	-	29.386.893
Totaal reserves en voorzieningen	137.342.538	-3.339.553	2.822.007	136.824.992

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

2) Op de stand van de reserve sociaal domein rusten verplichtingen, waarmee de reserve in feite volledig is benut.

Staat van reserves en voorzieningen 2026				
Omschrijving	stand 01-01-26	overige mutaties	resultaat- bestemming	stand 31-12-26
Algemene reserves				
Algemene reserve	56.728.064	-	15.000	56.743.064
Egalisatie reserve 1)	7.035.120	-	108.251	7.143.371
subtotaal Algemene reserves	63.763.184	-	123.251	63.886.435
Bestemmingsreserves				
Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer	-	-	-	-
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	47.125	-	-	47.125
Reserve uittreedssom Goois Natuurreservaat	3.321.993	-	-98.968	3.223.025
Reserve Stadspark	-0	-	-	-0
Reserve toerisme	89.797	-	-	89.797
Reserve speelplaatsen	-	-	-	-
Reserve verhoogde asielinstroom	269.751	-	-	269.751
Reserve Werk en Participatie	336.177	-	-15.800	320.377
Reserve Sociaal Domein	6.478.253	-	-	6.478.253
Reserve Third Place Bibliotheek	32.000	-	31.000	63.000
Reserve milieubeleid	1.210.233	-	-125.018	1.085.215
Reserve stedelijke vernieuwing	375.399	-	-40.229	335.170
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	4.606.957	-	-1.251.812	3.355.145
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	227.987	-	-16.285	211.702
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	456.672	-	-32.620	424.052
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.127.292	-	-75.153	1.052.139
Afschrijvingsreserve Oost-West As groen	2.163.340	-	-113.860	2.049.480
Afschrijvingsreserve Oost-West As wegen	3.661.761	-	-93.891	3.567.870
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	1.876.883	-	-138.135	1.738.748
Afschrijvingsreserve Erfgooierscollege	9.628.546	-	-276.516	9.352.030
Afschrijvingsreserve Maria Montessorischool	2.169.621	-	-63.812	2.105.809
Afschrijvingsreserve kustvisie	1.632.697	-	-77.748	1.554.949
Afschrijvingsreserve Rehobothschool	-	-	-	-
Afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark	660.798	-	-23.108	637.690
Afschrijvingsreserve Wijkcentrum Draaikom	299.349	-	-7.877	291.472
Reserve arbeidsvoorwaarden	577.157	-	16.335	593.492
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	3.942	-	-	3.942
Reserve organisatie-ontwikkeling	2.336.060	-	-	2.336.060
Reserve reparatie-uitkering WW	85.126	-	15.000	100.126
-	-	-	-	-
subtotaal Bestemmingsreserves	43.674.915	-	-2.388.497	41.286.418
Totaal reserves	107.438.099	-	-2.265.246	105.172.853
Voorzieningen van de algemene dienst				
Voorziening pensioenverplichtingen wethouders	4.748.288	-204.311	-	4.543.977
Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders	66.012	-	-	66.012
Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	481.268	-	-	481.268
Voorziening verlofsparen	53.491	-	-	53.491
Voorziening (nog te maken kosten) grondexploitatie	0	-	-	0
Subtotaal vz. verplichtingen, verliezen en risico's	5.349.059	-204.311	-	5.144.748
Voorziening infrastructuur	735.827	-132.374	-	603.453
Voorziening vervanging inventaris De Meent	221.073	-	-	221.073
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	166.611	1.167	-	167.778
Voorziening groot onderhoud busstation	40.475	10.257	-	50.732
Voorziening groot onderhoud openbare verlichting	216.960	-75.547	-	141.413
Voorziening groot onderhoud parkeer garages	169.337	-33.473	-	135.864
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	360.060	-15.089	-	344.971
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	903.804	-13.912	-	889.892
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	364.045	-82.306	-	281.739
Voorziening groot onderhoud speelplaatsen	293.956	54.985	-	348.941
Voorziening groot onderhoud kunstwerken	1.445	-	-	1.445
Voorziening groot onderhoud De Baat	191.774	37.468	-	229.242
Voorziening groot onderhoud De Meent	115.564	111.492	-	227.056
Voorziening groot onderhoud buitensportaccommodaties	814.166	78.834	-	893.000
Voorziening groot onderhoud havens	2.056.552	42.107	-	2.098.659
Voorziening groot onderhoud Botterwerf	75.876	6.705	-	82.581
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	22.117	6.267	-	28.384
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	11.356	6.013	-	17.369
Voorziening groot onderhoud toiletgebouw Wolfskamer	6.242	1.101	-	7.343
Voorziening gebouw Jeu de Boules	5.442	3.884	-	9.326
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	1.323.105	124.090	-	1.447.195
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	495.542	6.927	-	502.469
Voorziening groot onderhoud opstellen begraafplaatsen	189.246	-7.223	-	182.023
Voorziening groot onderhoud gemeentewoningen	-93.378	40.931	-	-52.447
Voorziening groot onderhoud woonwagencamp	50.323	6.457	-	56.780
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	1.152.086	-66.151	-	1.085.935
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	43.580	61.421	-	105.001
Subtotaal vz. ter egalisatie van de kosten	9.933.184	174.031	-	10.107.215
Voorziening vervanging riolering (voorheen rioolexploitatie)	11.420.016	-1.314.023	-	10.105.993
Subtotaal vz. toekomstige vervangingsinvesteringen	11.420.016	-1.314.023	-	10.105.993
Voorziening afvalstoffen	1.999	-	-	1.999
Voorziening zwerfafval	9.080	-	-	9.080
Voorziening begraafplaatsen	2.673.555	24.461	-	2.698.016
Subtotaal vz. middelen derden (specifieke besteding)	2.684.634	24.461	-	2.709.095
Totaal voorzieningen	29.386.893	-1.319.842	-	28.067.051
Totaal reserves en voorzieningen	136.824.992	-1.319.842	-2.265.246	133.239.904

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

2) Op de stand van de reserve sociaal domein rusten verplichtingen, waarmee de reserve in feite volledig is benut.

Staat van reserves en voorzieningen 2027				
Omschrijving	stand 01-01-27	overige mutaties	resultaat- bestemming	stand 31-12-27
Algemene reserves				
Algemene reserve	56.743.064	-	15.000	56.758.064
Egalisatie reserve 1)	7.143.371	-	140.193	7.283.564
subtotaal Algemene reserves	63.886.435	-	155.193	64.041.628
Bestemmingsreserves				
Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer	-	-	-	-
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	47.125	-	-	47.125
Reserve uittreedssom Goois Natuurreservaat	3.223.025	-	-95.929	3.127.096
Reserve Stadspark	-0	-	-	-0
Reserve toerisme	89.797	-	-	89.797
Reserve speelplaatsen	-	-	-	-
Reserve verhoogde asielinstroom	269.751	-	-	269.751
Reserve Werk en Participatie	320.377	-	-	320.377
Reserve Sociaal Domein	6.478.253	-	-	6.478.253
Reserve Third Place Bibliotheek	63.000	-	31.000	94.000
Reserve milieubeleid	1.085.215	-	-122.723	962.492
Reserve stedelijke vernieuwing	335.170	-	-40.229	294.941
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	3.355.145	-	100.654	3.455.799
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	211.702	-	-16.285	195.417
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	424.052	-	-32.620	391.432
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.052.139	-	-75.153	976.986
Afschrijvingsreserve Oost-West As groen	2.049.480	-	-113.860	1.935.620
Afschrijvingsreserve Oost-West As wegen	3.567.870	-	-93.891	3.473.979
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	1.738.748	-	-138.135	1.600.613
Afschrijvingsreserve Erfgooierscollege	9.352.030	-	-276.516	9.075.514
Afschrijvingsreserve Maria Montessorischool	2.105.809	-	-63.812	2.041.997
Afschrijvingsreserve kustvisie	1.554.949	-	-77.748	1.477.201
Afschrijvingsreserve Rehobothschool	-	-	-	-
Afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark	637.690	-	-23.108	614.582
Afschrijvingsreserve Wijkcentrum Draaikom	291.472	-	-7.877	283.595
Reserve arbeidsvoorwaarden	593.492	-	16.335	609.827
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	3.942	-	-	3.942
Reserve organisatie-ontwikkeling	2.336.060	-	-	2.336.060
Reserve reparatie-uitkering WW	100.126	-	15.000	115.126
-	-	-	-	-
subtotaal Bestemmingsreserves	41.286.418	-	-1.014.897	40.271.521
Totaal reserves	105.172.853	-	-859.704	104.313.149
Voorzieningen van de algemene dienst				
Voorziening pensioenvplichtingen wethouders	4.543.977	-204.311	-	4.339.666
Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders	66.012	-	-	66.012
Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	481.268	-	-	481.268
Voorziening verlofsparen	53.491	-	-	53.491
Voorziening (nog te maken kosten) grondexploitatie	0	-	-	0
Subtotaal vz. verplichtingen, verliezen en risico's	5.144.748	-204.311	-	4.940.437
Voorziening infrastructuur	603.453	-115.374	-	488.079
Voorziening vervanging inventaris De Meent	221.073	-	-	221.073
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	167.778	-39.301	-	128.477
Voorziening groot onderhoud busstation	50.732	4.441	-	55.173
Voorziening groot onderhoud openbare verlichting	141.413	81.442	-	222.855
Voorziening groot onderhoud parkeer garages	135.864	89.446	-	225.310
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	344.971	62.806	-	407.777
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	889.892	-26.287	-	863.605
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	281.739	45.442	-	327.181
Voorziening groot onderhoud speelplaatsen	348.941	-837	-	348.104
Voorziening groot onderhoud kunstwerken	1.445	-	-	1.445
Voorziening groot onderhoud De Baat	229.242	41.589	-	270.831
Voorziening groot onderhoud De Meent	227.056	-135.437	-	91.619
Voorziening groot onderhoud buitensportaccommodaties	893.000	86.364	-	979.364
Voorziening groot onderhoud havens	2.098.659	41.491	-	2.140.150
Voorziening groot onderhoud Botterwerf	82.581	12.132	-	94.713
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	28.384	903	-	29.287
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	17.369	4.216	-	21.585
Voorziening groot onderhoud toiletgebouw Wolfskamer	7.343	-1.574	-	5.769
Voorziening gebouw Jeu de Boules	9.326	-8.777	-	549
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	1.447.195	-131.045	-	1.316.150
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	502.469	75.238	-	577.707
Voorziening groot onderhoud opstellen begraafplaatsen	182.023	6.314	-	188.337
Voorziening groot onderhoud gemeentewoningen	-52.447	28.079	-	-24.368
Voorziening groot onderhoud woonwagencamp	56.780	6.914	-	63.694
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	1.085.935	-14.218	-	1.071.717
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	105.001	61.838	-	166.839
Subtotaal vz. ter egalisatie van de kosten	10.107.215	175.805	-	10.283.020
Voorziening vervanging riolering (voorheen rioolexploitatie)	10.105.993	-1.977.124	-	8.128.869
Subtotaal vz. toekomstige vervangingsinvesteringen	10.105.993	-1.977.124	-	8.128.869
Voorziening afvalstoffen	1.999	-	-	1.999
Voorziening zwerfafval	9.080	-	-	9.080
Voorziening begraafplaatsen	2.698.016	24.461	-	2.722.477
Subtotaal vz. middelen derden (specifieke besteding)	2.709.095	24.461	-	2.733.556
Totaal voorzieningen	28.067.051	-1.981.169	-	26.085.882
Totaal reserves en voorzieningen	133.239.904	-1.981.169	-859.704	130.399.031

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

2) Op de stand van de reserve sociaal domein rusten verplichtingen, waarmee de reserve in feite volledig is benut.

Staat van reserves en voorzieningen 2028				
Omschrijving	stand 01-01-28	overige mutaties	resultaat- bestemming	stand 31-12-28
Algemene reserves				
Algemene reserve	56.758.064	-	15.000	56.773.064
Egalisatie reserve 1)	7.283.564	-	175.687	7.459.251
subtotaal Algemene reserves	64.041.628	-	190.687	64.232.315
Bestemmingsreserves				
Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer	-	-	-	-
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	47.125	-	-	47.125
Reserve uittreedssom Goois Natuurreservaat	3.127.096	-	-92.800	3.034.296
Reserve Stadspark	-0	-	-	-0
Reserve toerisme	89.797	-	-	89.797
Reserve speelplaatsen	-	-	-	-
Reserve verhoogde asielinstroom	269.751	-	-	269.751
Reserve Werk en Participatie	320.377	-	-	320.377
Reserve Sociaal Domein	6.478.253	-	-	6.478.253
Reserve Third Place Bibliotheek	94.000	-	31.000	125.000
Reserve milieubeleid	962.492	-	-92.042	870.450
Reserve stedelijke vernieuwing	294.941	-	-40.229	254.712
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	3.455.799	-	103.674	3.559.473
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	195.417	-	-16.285	179.132
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	391.432	-	-32.620	358.812
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	976.986	-	-75.153	901.833
Afschrijvingsreserve Oost-West As groen	1.935.620	-	-113.860	1.821.760
Afschrijvingsreserve Oost-West As wegen	3.473.979	-	-93.891	3.380.088
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	1.600.613	-	-115.724	1.484.889
Afschrijvingsreserve Erfgooierscollege	9.075.514	-	-276.516	8.798.998
Afschrijvingsreserve Maria Montessorischool	2.041.997	-	-63.812	1.978.185
Afschrijvingsreserve kustvisie	1.477.201	-	-77.748	1.399.453
Afschrijvingsreserve Rehobothschool	-	-	-	-
Afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark	614.582	-	-23.108	591.474
Afschrijvingsreserve Wijkcentrum Draaikom	283.595	-	-7.877	275.718
Reserve arbeidsvoorwaarden	609.827	-	16.335	626.162
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	3.942	-	-	3.942
Reserve organisatie-ontwikkeling	2.336.060	-	-	2.336.060
Reserve reparatie-uitkering WW	115.126	-	15.000	130.126
-	-	-	-	-
subtotaal Bestemmingsreserves	40.271.521	-	-955.656	39.315.865
Totaal reserves	104.313.149	-	-764.969	103.548.180
Voorzieningen van de algemene dienst				
Voorziening pensioenverplichtingen wethouders	4.339.666	-204.311	-	4.135.355
Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders	66.012	-	-	66.012
Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	481.268	-	-	481.268
Voorziening verlofsparen	53.491	-	-	53.491
Voorziening (nog te maken kosten) grondexploitatie	0	-	-	0
Subtotaal vz. verplichtingen, verliezen en risico's	4.940.437	-204.311	-	4.736.126
Voorziening infrastructuur	488.079	-464.374	-	23.705
Voorziening vervanging inventaris De Meent	221.073	-	-	221.073
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	128.477	-12.666	-	115.811
Voorziening groot onderhoud busstation	55.173	10.257	-	65.430
Voorziening groot onderhoud openbare verlichting	222.855	95.043	-	317.898
Voorziening groot onderhoud parkeer garages	225.310	90.592	-	315.902
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	407.777	-61.873	-	345.904
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	863.605	-473.679	-	389.926
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	327.181	-52.171	-	275.010
Voorziening groot onderhoud speelplaatsen	348.104	-28.782	-	319.322
Voorziening groot onderhoud kunstwerken	1.445	-	-	1.445
Voorziening groot onderhoud De Baat	270.831	26.750	-	297.581
Voorziening groot onderhoud De Meent	91.619	-13.966	-	77.653
Voorziening groot onderhoud buitensportaccommodaties	979.364	143.867	-	1.123.231
Voorziening groot onderhoud havens	2.140.150	31.015	-	2.171.165
Voorziening groot onderhoud Botterwerf	94.713	12.344	-	107.057
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	29.287	3.804	-	33.091
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	21.585	3.780	-	25.365
Voorziening groot onderhoud toiletgebouw Wolfskamer	5.769	631	-	6.400
Voorziening gebouw Jeu de Boules	549	-527	-	22
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	1.316.150	-25.178	-	1.290.972
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	577.707	61.683	-	639.390
Voorziening groot onderhoud opstellen begraafplaatsen	188.337	7.801	-	196.138
Voorziening groot onderhoud gemeentewoningen	-24.368	-9.174	-	-33.542
Voorziening groot onderhoud woonwagenveld	63.694	6.914	-	70.608
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	1.071.717	84.709	-	1.156.426
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	166.839	64.879	-	231.718
Subtotaal vz. ter egalisatie van de kosten	10.283.020	-498.321	-	9.784.699
Voorziening vervanging riolering (voorheen rioolexploitatie)	8.128.869	561.634	-	8.690.503
Subtotaal vz. toekomstige vervangingsinvesteringen	8.128.869	561.634	-	8.690.503
Voorziening afvalstoffen	1.999	-	-	1.999
Voorziening zwerfafval	9.080	-	-	9.080
Voorziening begraafplaatsen	2.722.477	24.461	-	2.746.938
Subtotaal vz. middelen derden (specifieke besteding)	2.733.556	24.461	-	2.758.017
Totaal voorzieningen	26.085.882	-116.537	-	25.969.345
Totaal reserves en voorzieningen	130.399.031	-116.537	-764.969	129.517.525

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

2) Op de stand van de reserve sociaal domein rusten verplichtingen, waarmee de reserve in feite volledig is benut.



Uitgave

Burgemeesters en wethouders
Gemeente Huizen
Postbus 5
1270 AA Huizen

Redactie en productie

Team financieel beleid en beheer
Gemeente Huizen

Reproductie

Gemeente Huizen