

# **Jaarstukken 2021**



## Inhoudsopgave

Bestuurlijke beschouwingen 2021 .....	7
<b>JAARVERSLAG .....</b>	<b>19</b>
<b>Programma Samen Leven.....</b>	<b>22</b>
Deelprogramma Gezondheid .....	24
Deelprogramma Saamhorigheid .....	30
Deelprogramma Leren en Werken.....	34
Deelprogramma Thuis .....	40
<b>Programma Duurzame leefomgeving .....</b>	<b>48</b>
Deelprogramma Wonen.....	52
Deelprogramma Commerciële voorzieningen.....	54
Deelprogramma Leefomgeving.....	56
Deelprogramma Gebiedsontwikkeling .....	60
Deelprogramma Duurzaamheid & energietransitie .....	66
Deelprogramma Landschap en recreatie.....	72
Deelprogramma Cultuurhistorie en archeologie.....	74
<b>Programma Goede bereikbaarheid .....</b>	<b>78</b>
Deelprogramma Verkeersbeleid .....	80
Deelprogramma Autoverkeer .....	80
Deelprogramma Fietsverkeer .....	85
Deelprogramma Openbaar vervoer .....	88
<b>Programma Veilige leefomgeving.....</b>	<b>94</b>
Deelprogramma Sociale Veiligheid en Openbare Orde .....	96
Deelprogramma Fysieke veiligheid crisismanagement .....	100
<b>Programma Betrokken.....</b>	<b>106</b>
Deelprogramma Politiek en bestuur.....	109
Deelprogramma Dienstverlening.....	112
<b>Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie.....</b>	<b>115</b>
<b>Paragrafen.....</b>	<b>119</b>
Paragraaf Lokale heffingen.....	120
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	123
Paragraaf Grondbeleid.....	141
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.....	145
Paragraaf Financiering.....	150
Paragraaf Bedrijfsvoering .....	156
Paragraaf Ombuigingen.....	162
Paragraaf Global Goals .....	165
Paragraaf Verbonden partijen .....	168
<b>JAARREKENING.....</b>	<b>187</b>
Balans per 31 december .....	192
Toelichting op de balans .....	194
Staat van baten en lasten per programma.....	214
Toelichting op staat van baten en lasten per programma .....	216
Baten en lasten op taakveld BBV / programma .....	224
Wet normalisering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector .....	226
Incidentele Baten en lasten.....	227
Overzicht van beoogde structurele dotaties en onttrekkingen aan reserves .....	230
SISA.....	231
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.....	244



## Voorwoord

De wereldwijde coronacrisis (als gevolg van COVID-19) had ook in 2021 een grote invloed op het economische en sociaal maatschappelijk leven. Grote aantallen besmettingen leidden tot maatregelen die een behoorlijke impact hadden op de Houtense samenleving. Het jaar werd zelfs afgesloten met een nieuwe lockdown in Nederland. Alles bleef erop gericht om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Als lokale overheid in Houten moesten we steeds daarop anticiperen.

De gevolgen van COVID-19 waren in Houten zichtbaar en voelbaar. Wij zijn trots op de Houtense dynamiek die inwoners, organisaties en bedrijven te weeg hebben gebracht ondanks het feit dat de gebruikelijke activiteiten tot een minimum beperkt werden of zelfs helemaal stil lagen. Hierdoor hadden vele bedrijven, sociaal-maatschappelijke en culturele instellingen nog steeds te maken met omzetsderving. Deze maatschappelijk en financieel onzekere tijd vroeg om een andere manier van betrokkenheid en van besturen. Als compensatie voor de effecten van de coronacrisis hebben wij in Houten daarom ook dit afgelopen jaar lokaal maatregelen getroffen om ondernemers, zzp'ers, sociaal-maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en culturele instellingen te helpen zodat ons culturele, sociale en bedrijfsleven ook ná de crisis voort kan bestaan.

In de tussentijd gingen alle maatschappelijke discussies verder. Het jaar 2021 was het laatste volledige jaar van de collegeperiode waarin aan gestelde ambities gewerkt kon worden. Bij zowel het opstellen als het uitvoeren van gemeentelijk beleid spraken we af hoe we vraagstukken zouden oplossen en wie wat deed. Kenmerkende aspecten waren:

- Meer invloed geven aan maatschappelijke partners;
- Gelijkwaardigheid tussen partners;
- Relevante maatschappelijke doelen;
- Initiatieven uit de samenleving mogelijk maken.

Zo speelde de discussie rond de Ruimtelijke Koers en de ambitie om, met oog voor voorzieningen, mobiliteit, duurzaamheid en biodiversiteit, de voor Houten zeer noodzakelijke woningen te realiseren. Het was een bijzonder groot traject/proces waarbij inwoners, ondernemers, beleggers, ontwikkelaars, woningcorporatie Viveste, huiseigenaren en huurders, werden uitgenodigd om hiermee aan de slag te gaan. Het traject kende alle gebruikelijke inspraak- en participatiemomenten en aanvullend nog eens extra inspraakmomenten vanwege de vele insprekers. Desondanks was de beleving over de uitkomsten uit dit proces heel anders. Dit leidde tot een referendum waarbij de inwoners zich uitspraken tegen het voorstel van de Ruimtelijke Koers en stelde de raad de Ruimtelijke Koers vervolgens niet meer vast. De raad nam nog wel in het najaar de motie 120 "*Blijven bouwen, vertraging voorkomen*" om 4.000 huizen te bouwen aan.

Het jaar 2021 was ook het jaar dat de Raad van State het landelijke Activiteitenbesluit vernietigde en daarmee de daarop eerder verleende vergunningen. Zo ook in Houten waar eerder een omgevingsvergunning voor windpark Goyerbrug in Houten was verleend. Omdat Houten voor de omgevingsvergunning de landelijke windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit had gebruikt en de Activiteitenregeling toepaste, werd ook deze vergunning vernietigd. Daarnaast werden in 2021 nieuwe beleidskaders vastgesteld die een aantal duurzaamheidsambities een stap dichterbij brachten: de Transitievisie Warmte, het nieuwe Beleidskader Zonnevelden, de Regionale Energiestrategie en het Klimaatadaptatieplan.

Het was ook het jaar waarin het bestuur van kinderboerderij en speeltuin Buitenwereld de wacht werd aangezegd en er een nieuwe exploitant moest worden gevonden. Een jaar waarin het aantal inwoners dat vrijwilligerswerk verrichtte of actief cultuur beoefende daalde. We zagen een groeiende overbelasting in het aantal mantelzorgers. We zagen dat de meest kwetsbaren in onze samenleving het zwaar hadden en nog verder op achterstand kwamen. Sommige inwoners verloren hun baan, werden ziek of stonden psychisch onder druk. Echter, de sterke Houtense saamhorigheid zorgde ervoor dat inwoners door deze lastige periodes kwamen. Het was mooi om te zien dat we zelfs in perioden die extra uitdagend waren, elkaar bleven vasthouden en naar elkaar bleven omkijken!

Voor u liggen de jaarstukken met jaarverslag, jaarrekening en de bestuurlijke beschouwingen.

## **Leeswijzer**

In de *Bestuurlijke Beschouwingen* wordt voor de vijf programma's, *Samenleven, Duurzame Leefomgeving, Goede Bereikbaarheid, Veilige Leefomgeving en Betrokken bij de Samenleving*, eerst de kern van de inhoudelijke resultaten en ontwikkelingen weergegeven. Het gaat dan om de verantwoording over de bereikte doelen en de analyse van de bereikte maatschappelijke effecten.

In het *Jaarverslag* wordt deze verantwoording uitgewerkt voor de vijf programma's evenals voor de paragrafen. Ieder programma begint met een samenvatting ('programma in vogelvlucht') waarbij alle deelprogramma's binnen een programma in samenhang worden beschouwd. De samenvatting gaat in op de vraag of de maatschappelijke doelen zijn bereikt en de daarmee samenhangende prestaties.

Als zesde programma is het conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte programma *Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie* opgenomen met de onroerendzaakbelasting (OZB), de uitkeringen uit het gemeentefonds en de overhead.

Als laatste onderdeel bevat het jaarverslag een overzicht van de verplichte BBV-indicatoren. De verantwoording voor de paragrafen bestaat uit negen onderdelen. Iedere paragraaf belicht vanuit een bepaald bedrijfsmatig aspect de resultaten en de analyse daarvan voor het jaar 2021.

De *jaarrekening* bevat tenslotte de financiële verantwoording beginnend met de financiële uitgangspunten zoals wettelijke bepalingen en waarderingsgrondslagen.

## **Tenslotte**

Ondanks het feit dat het de goede kant opging met COVID-19, waren de gevolgen in geheel 2021 voelbaar en merkbaar. Dit had grote invloed op onze voorgenomen activiteiten in 2021 die we deels niet of anders moesten uitvoeren, naast alle extra activiteiten die we niet hadden voorzien. We hebben steeds met elkaar ruimte gezocht en gezamenlijk gevonden om bij te sturen op de actuele ontwikkelingen.

We zien de behandeling van de jaarstukken in een constructieve discussie tegemoet.

Burgemeester en wethouders van Houten,

de secretaris,

de burgemeester

A.J. Barink

G.P. Isabella

# Bestuurlijke beschouwingen 2021

Deze beschouwing gaat in op het financieel resultaat van de jaarrekening 2021 en de afwijking hiervan ten opzichte van de actuele begroting 2021 en de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen in 2021 binnen de begrotingsprogramma's.

## Rekeningresultaat 2021

De jaarrekening van de gemeente Houten sluit in 2021 met een positief rekeningresultaat van € 3.088.378.

Dit resultaat is een optelsom van het resultaat van de verschillende programma's en de algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie. Hierin zijn ook de mutaties in de reserves opgenomen, waar de raad al eerder een besluit over heeft genomen.

De 'begroting na wijzigingen' bestaat uit de vastgestelde begroting 2021 (27 oktober 2020), de eerste en tweede bestuursrapportage 2021 en effecten van tussentijdse raadsbesluiten. In de bestuursrapportages en betreffende raadsvoorstellen zijn deze bijstellingen toegelicht.

Het verloop van het resultaat 2021, voor en na mutaties in de reserves, is als volgt:

Tabel 1: Rekeningresultaat 2021

bedragen x € 1.000

Financieel resultaat	Rekening 2020	Begroting 2021 na Wijziging	Rekening 2021	Afwijking 2021
Lasten	125.150	139.445	130.308	-9.137
Baten	126.098	132.456	131.739	-717
<b>Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten</b>	<b>947</b>	<b>-6.989</b>	<b>1.431</b>	<b>8.420</b>
Toevoeging aan reserves	5.729	9.218	10.900	1.682
Onttrekking aan reserves	8.683	14.935	12.558	-2.378
<b>Saldo mutaties reserves</b>	<b>2.953</b>	<b>5.717</b>	<b>1.658</b>	<b>-4.059</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>3.900</b>	<b>-1.272</b>	<b>3.088</b>	<b>4.360</b>

### Samenstelling en analyse van het resultaat

Het verschil tussen het saldo van de begroting 2021 en dat van de jaarrekening 2021 bedraagt positief € 4,4 miljoen. Dit komt door verschillen tussen de begroting na wijziging (maandelijkse begrotingswijziging december 2021) en de realisatie van een aantal onderdelen.

Tabel 2: Jaarrekeningresultaat 2021

bedragen x € 1.000

Onderwerp	Bedragen
Jaarrekeningresultaat 2021	3.088
Prognose na maandelijks begrotingswijziging december 2021	-1.272
<b>Vershil</b>	<b>4.360</b>
<b>Analyse op hoofdlijnen</b>	
- Algemene baten en lasten	1.299
- Algemene Uitkering	1.040
- Sociaal Domein	880
- Uitvoerings- en regelingskosten Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)	202
- Onderwijs	169
- Financiering	134
- Grijs	122
- Onroerend zaak belasting(OZB)	102
- Begeleiding psychosociale patiënten	95
- Sport	80
- Overige budgetten: (22 posten van > € 25.000 < € 75.000)	249
(71 posten van ≤ € 25.000)	-12
<b>TOTAAL</b>	<b>4.360</b>

Hieronder wordt bovenstaande tabel toegelicht.

Algemene baten en lasten (positief effect € 1,3 miljoen).

- Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de op deze post begrote stelpost salarissen (€ 0,98 miljoenV) voor de gevolgen van een nieuw af te sluiten CAO. Met deze nieuw afgesloten CAO 2021/ 2022 is pas in januari 2022 ingestemd. De gevolgen voor 2021 1,5% loonsverhoging december 2021 en een éénmalige uitkering van € 1.200 zijn nog wel via de salarissen in deze jaarrekening verwerkt (€ 0,43 miljoen). Dit kon begrotingstechnisch niet meer via de salarissen verwerkt worden.
- Anderzijds ontstaat er een voordeel doordat de toe te rekenen BTW aan de afvalstoffen- en rioolheffing hoger is dan de verwachting (€ 0,37 miljoenV).
- Overige kleine verschillen( € 0,05 miljoenN)

Algemene uitkering (positief effect € 1,04 miljoen).

- Het verschil wordt veroorzaakt door het effect uit de decembercirculaire 2021 (€ 1,32 miljoenV):
  - Ontwikkeling uitkeringsbasis (€ 0,11 miljoenV).
  - Hoeveelheidsverschillen (€ 0,37 miljoenV).
  - Overige ontwikkelingen (€ 0,52 miljoenV).
  - Compensatie corona december 2021 (€ 0,32 miljoenV).

Deze middelen worden gestort in de bestemmingsreserve Overlopende posten (€ 0,32 miljoenN) om ingezet te kunnen worden in 2022.

Sociaal Domein (positief effect van € 0,88 miljoen).

- Jeugd positief € 0,18 miljoen
  - Landelijk Transitie Arrangement(LTA) (positief € 0,08 miljoen)
  - Kinderen met een beperking(KmB) & Jeugd & Ondersteuning(JenO) (negatief € 0,08 miljoen)
  - Geestelijke Gezondheidszorg(GGZ) (positief € 0,18 miljoen)
  - Samen Veilig Midden Nederland(SVMN) (positief € 0,05 miljoen)
  - Overige kleine verschillen (negatief € 0,05 miljoen)

De budgetten voor Jeugd zijn op basis van de Q2 rapportage Regionale Backoffice Lekstroom(RBL) bijgesteld met behulp van de productiecijfers zorgaanbieders en cijfers 2020 in de 2e Bestuursrapportage 2021. Deze prognoses waren iets te pessimistisch, waardoor dit voordeel ontstaat zoals door een lichte afname van het aantal cliënten. Zie voor details Raadsinformatiebrief Prognose en jaarrapportage jeugdhulp en Wmo 2021 6-4-2022.
- Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden positief € 0,14 miljoen



- o In de meicirculaire 2021 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen om extra inzet en regie te kunnen voeren op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. In de septembercirculaire is het restantbedrag over de gemeenten verdeeld (voor Houten € 0,14 miljoen). Deze middelen hebben we beschikbaar gehouden voor mogelijke tegenvallers in de zorgkosten jeugd. Op basis van de voorlopige uitkomsten in de Q4-rapportage is dit niet nodig gebleken.
- Regiotaxi positief € 0,19 miljoen
  - o Dit betreft een incidenteel overschot veroorzaakt door Corona. Er zijn minder ritten gereden dan gepland. Het was vooraf lastig in te schatten hoeveel ritten er gereden konden worden in 2021.
- Uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) positief € 0,08 miljoen
  - o Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat de post begroot voor een lagere uitstroom uit UW bedrijf van personeel dan verwachting rijk bij bepaling vergoeding en onvoorziene uitgaven dit jaar nog niet nodig blijken.
- Overige kleine verschillen ( positief € 0,29 miljoen)

#### Uitvoerings-/ regelingskosten Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) (positief effect € 0,20 miljoen).

- Bijzondere bijstand positief effect € 0,15 miljoen  
Het voordeel wordt enerzijds veroorzaakt door hogere uitvoeringskosten(€ 0,05 miljoenN) door inzet van extra personeel. Dit was noodzakelijk op diverse gebieden binnen het programma Inkomensondersteuning bijvoorbeeld bij schuldhulpverlening. Dit wordt meer dan gecompenseerd door een voordeel doordat dit jaar veel meer ingevorderd is op openstaande vorderingen dan verwacht (€ 0,05 miljoenV). Ook door lagere regelingskosten inclusief uitvoering tegemoetkoming ondernemers noodzakelijke kosten (TONK) (€ 0,15 miljoenV). Dit betreft een ondersteuningsregeling op het gebied van Covid 19.
- Debiteuren WIL negatief effect € 0,11 miljoen  
Voor de debiteuren WIL moet aan het einde van het jaar de waardering van deze debiteuren bepaald worden. WIL bepaalt met behulp van betalingsgedrag de percentages oninbaarheid. Dit levert een nadeel op ( € 0,11 miljoenN). Dit ontstaat vooral doordat WIL dit jaar niet veel oude vorderingen heeft afgeboekt, waardoor het percentage oninbaarheid ongeveer 6% hoger uitkomt dan vorig jaar.
- Bijzondere bijstand zelfstandigen(BBZ) positief effect € 0,13 miljoen  
Dit voordeel ontstaat door lagere onderzoekskosten ( € 0,03 miljoenV), minder verstrekte leningen en uitkering levensonderhoud (€ 0,04 miljoenV), afwikkelingsvoordelen tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) (€ 0,07 miljoenV), minder invordering (€ 0,02 miljoenN) en overige kleine verschillen (€ 0,01 miljoenV).
- Overige kleine verschillen positief effect € 0,03 miljoen.

#### Onderwijs (positief effect € 0,17 miljoen)

Er zijn minder schade-uitkeringen uitbetaald (€ 0,02 miljoenV). Op de overige exploitatiekosten is aan belastingen en verzekeringen minder uitgegeven (€ 0,07 miljoenV), de tijdelijke huur School Klaviertje 4 in verband met nieuwbouw is nog niet nodig (€ 0,04 miljoenV). Daarnaast heeft de verhuur van lokalen locatie Plantagepolder aan de Montessori school meer opgebracht (€ 0,03 miljoenV). Ook zijn er nog kleine overige verschillen (€ 0,01 miljoenV).

#### Financiering (positief effect € 0,13 miljoen).

Het voordeel ontstaat doordat er voldoende cashflow lopende het jaar was door onder andere inkomsten uit grondverkoop. Hierdoor hoefde minder (her)gefinancierd te worden met langlopende geldleningen en ook nog tegen een lagere rente van 0,49% in plaats van de 1,5% voorgerecalculeerde rente (€ 0,11 miljoenV). Daarnaast zijn er nog kleine overige verschillen (€ 0,02 miljoenV).

#### Grijs (positief effect € 0,12 miljoen).

- Civieltechnische kunstwerken positief effect € 0,07 miljoen  
Er is dit jaar minder budget onderhoud derden gebruikt voor het onderhoud Spoorwegaanpak onderdoorgangen en -terreinen, duikers en fonteinen (€ 0,03 miljoenV). Als gevolg van onderbezetting binnen het team VOB en een niet ingevulde vacature voor medewerker civieltechnische kunstwerken, is een deel van de werkzaamheden aan regulier en groot

onderhoud niet uitgevoerd.. Daardoor blijft ook nog het budget overige werkzaamheden door derden onbenut (€ 0,03 miljoenV). Voor deze budgetten is voor € 0,06 miljoen een resultaatbestemming (budgetoverheveling) ingediend. Diverse kleine verschillen (€ 0,01 miljoenV).

- Straatvegen positief effect € 0,08 miljoen  
Het extra in 2021 beschikbaar budget voor de onkruidbestrijding is nog niet geheel aangewend. Dit onder andere inclusief minder kosten veegdiensten door derden levert een voordeel op bij onderhoud van derden (€ 0,09 miljoenV). Diverse kleine verschillen (€ 0,01 miljoenN).
- Overige kleine verschillen negatief effect € 0,03 miljoen.

OZB (positief effect € 0,1 miljoen).

De extra opbrengst woningen eigenaren (€ 0,03 miljoenV) wordt veroorzaakt door positieve afloopverschillen nog op te leggen aanslagen 2017 t/m 2020 € 0,01 miljoen en voor 2021 een hoger areaal(meer objecten dan verwacht) € 0,02 miljoen. De extra opbrengst OZB niet-woningen eigenaren en gebruikers (€ 0,08 miljoenV) wordt veroorzaakt door positieve afloopverschillen nog op te leggen aanslagen 2018 t/m 2020 € 0,02 miljoen en voor 2021 een hoger areaal(meer objecten dan verwacht) € 0,06 miljoen. Diverse kleine verschillen (€ 0,01 miljoenN).

Begeleiding psychosociale patiënten (positief effect € 0,1 miljoen).

Op het budget beschikbaar voor het U16 project Living Lab(Brede aanpak dak- en thuisloosheid) blijft een bedrag over (€ 0,07 miljoenV). Dit project is in het najaar van 2020 gegaan waarbij de procesmatige, inhoudelijke en financiële kaders zijn uitgewerkt. Door omstandigheden is het project in 2021 niet afgerond en loopt door in 2022. Daarom is er voor € 0,04 miljoen een resultaatbestemming (budgetoverheveling) ingediend. Diverse kleine verschillen (€ 0,03 miljoenV).

Sport (positief effect € 0,08 miljoen).

Lagere energiekosten binnensportaccommodaties (€ 0,13 miljoenV). Dit ontstaat mede doordat er veel minder gebruik gemaakt is van deze accommodaties als gevolg van Covid 19. Daarnaast er is fors onderhoud door derden uitgevoerd (€ 0,07 miljoenN). Met veel ongebruikte accommodaties was hier ook een goede gelegenheid voor. Door het lagere gebruik zijn ook de schoonmaakkosten lager (€ 0,04 miljoenV). Diverse kleine verschillen (€ 0,02 miljoenN).

Overige budgetten (> € 25.000 < € 75.000) (positief effect € 0,25 miljoen).

Het positief effect van € 0,25 miljoen is het saldo van alle voor- en nadelen op budgetten met een afwijking tussen € 25.000 en € 75.000.

Overige budgetten (≤ € 25.000) (negatief effect € 0,01 miljoen).

Een nadelig saldo van € 0,01 miljoen is opgebouwd uit diverse afwijkingen op budgetten van kleiner dan € 25.000.

Indien de afwijkingen op de overige budgetten onderdeel uitmaken van relevante overschrijdingen (vanaf € 75.000) op programma-niveau, worden zij in de verschillenanalyses bij de staat van baten en lasten toegelicht.

**Tabel 3: Prognose vrije algemene reserve**

x € 1.000

	<b>Bedrag</b>
<b>Stand per 1 januari 2021</b>	<b>2.914</b>
<u>Mutaties:</u>	
Rekeningresultaat 2020(excl. winstneming grondexploitatie Vinex en Niet Vinex 3.129)	771
Resultaatbestemmingen 2020	-313
Onttrekkingen	
<b>Stand per 1 januari 2022</b>	<b>3.372</b>
<u>Mutaties:</u>	
Rekeningresultaat 2021	3.088
Resultaatbestemmingen 2021	-284
Onttrekkingen	
<b>Prognose stand per 1 januari 2023</b>	<b>6.176</b>

## **Inhoudelijke resultaten van de programma's**

Naast het financieel resultaat gaan we ook in op de inhoudelijke resultaten van 2021. In het navolgende wordt voor de vijf programma's de kern van de inhoudelijke resultaten en ontwikkelingen weergegeven. Het gaat dan om de verantwoording over de bereikte doelen en de analyse van de bereikte maatschappelijke effecten. Waar van toepassing wordt ook een toelichting op niet gerealiseerde voornemens gegeven. In die zin was er sprake van een bijzonder jaar door de COVID-19-pandemie. De bestrijding van de corona, het opvangen van de gevolgen van de lock-down en het ondersteunen van een groot aantal maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners vergde veel aandacht van ons. Bijkomend gevolg hiervan is dat we meer dan in andere jaren een deel van onze voorgenomen activiteiten en prestaties niet ten volle hebben kunnen realiseren. Dit is terug te zien in de scores op de prestatie-indicatoren in de programmaverantwoording. Deze zijn wat vaker 'rood' dan scores op indicatoren van vorige jaren.

## **Samen leven**

*Iedere inwoner in Houten doet mee, wordt gezien en gehoord. Hierbij kijken we naar wat voor een inwoner mogelijk is. Als het nodig is ondersteunen we. Hierover maken we dan afspraken. Zo kan ieder zich op zijn of haar manier ontwikkelen en inzetten.*

## **Goede uitgangspositie gemiddelde Houtenaar, aandacht voor kwetsbaren nodig**

In Houten zijn de inwoners relatief hoog opgeleid, mondig en kritisch. Zij hebben een meer dan gemiddeld inkomen. Daarnaast heeft Houten ook inwoners die kwetsbaar zijn, al gaat het in vergelijking met veel andere gemeenten om een relatief kleiner deel van de bevolking. De kwetsbare inwoner heeft veelal te maken met problemen op diverse gebieden. Denk hierbij aan laaggeletterdheid, financiële problemen, gezondheidsproblemen, een minder grote zelfredzaamheid en het gebrek aan een sociaal netwerk en ondersteuning uit de eigen omgeving. Juist die opeenstapeling maakt het complex. Uit de laatste cijfers van de Monitor Sociale Kracht (2021) blijkt dat, ondanks de veerkracht die de totale bevolking liet zien in coronatijd, de kloof tussen de meest kwetsbaren en de rest van Houten de afgelopen twee jaar verder is toegenomen. Het gaat met deze Houtenaren minder goed dan voorheen. En juist deze inwoners stonden al op achterstand.

## **Veerkrachtige samenleving**

Het afgelopen jaar bleef de sociale samenhang in de buurt stabiel, waarbij deze in het centrum zelfs toenam. Deze sterke saamhorigheid zorgde ervoor dat inwoners door de lastige periodes van de lockdown kwamen. Het is mooi om te zien dat Houten een sterke sociale samenhang heeft en we zelfs in perioden die extra uitdagend zijn, dit blijven vasthouden met elkaar en naar elkaar blijven omkijken.

Corona en de toekomstige vergrijzing laten ons zien dat het op peil houden van ons vrijwilligersbestand onze aandacht nodig heeft. Deze invloed zien we terug in het aantal mantelzorgers dat overbelast is en de stijging van het aantal verstrekte mantelzorgwaarderingen. Nu de maatregelen versoepelen zien we de activiteiten bij de cultuurinstellingen weer opstarten. En zo ook de activiteiten vanuit zorg en welzijn, zodat de mantelzorgers hopelijk weer wat lucht krijgen.

De sport- en cultuur sector hadden een zwaar jaar, maar Houten is inventief en zet flexibel in op de dingen die wél mogelijk zijn. Veel organisaties in sport, cultuur, welzijn en zorg hielden contact met vrijwilligers en deelnemers. Door het wegvallen van veel activiteiten en ontmoetingen was 2021 een moeilijk jaar voor de mentale gezondheid. Bij kwetsbare inwoners leidde dit tot onzekerheid, eenzaamheid en soms depressie. Voor onze inwoners is het fijn dat de maatregelen versoepelen en zij fysiek en mentaal een opkikker krijgen nu beide sectoren weer open gaan.

## **Jeugdzorg en Wmo**

2021 was een belangrijk jaar, waarin we duidelijke stappen zetten richting de gewenste transformatie. Zo stelden we de inkoopstrategieën vast voor zowel Wmo als Jeugd, waarmee we nieuwe inkoopcontracten kunnen gaan afsluiten. De inkoopstrategieën zijn gericht op meer resultaatgericht en integraal werken, afschalen (samenwerking tussen formeel en informeel netwerk) en versterken van het gewone leven.

Doordat we in 2021 nog meer zijn gaan sturen op contractbeheersing en indiceren zien we een stabilisatie tot lichte daling, ondanks de toename van problematiek (vooral bij jeugd). Hier gaan we in 2022 natuurlijk mee door om te zorgen dat de zorg beschikbaar en betaalbaar blijft voor de inwoners

die het nodig hebben. We zien dat integraal werken tot positieve resultaten leidt in de pilot van Op Koers voor zowel onze volwassenen als jongeren.

De landelijke ontwikkelingen zullen van invloed zijn op het vervolg van deze positieve ontwikkelingen: de hervormingsagenda Jeugd en de financiële kaders vanuit het Rijk.

### **Leren en werken**

Ook zijn er inwoners, die de negatieve effecten van de Corona-maatregelen hebben ondervonden. Inwoners die als gevolg van de corona de stap van een ontwikkeltraject naar werk niet hebben kunnen maken. Of leerlingen die veel moeite hadden met de verschillende lockdowns met als gevolg achterblijvende en/ schoolprestaties.

Op gebied van onderwijs investeerden we in 2021 extra om te voorkomen dat kinderen als gevolg van de corona met onderwijs achterstanden kwamen te zitten. Ondanks de corona is het aantal bijstand cliënten in 2021 ten opzichte van 2020 licht gedaald. De Houtense Werktafel hielp inwoners aan betaald of onbetaald werk.

### **Duurzame leefomgeving**

*Mensen wonen, werken, leren, ontwikkelen en ontspannen in een omgeving die levensloopbestendig is. Daarbij gaan wij verantwoord om met middelen.*

### **Deelprogramma Wonen**

Als opvolger van de Woonvisie 2016-2025 heeft de gemeenteraad, in december 2021 ingestemd met de Woonvisie 2021-2030. In deze visie zijn sociaal en duurzaam wonen en bouwen voor Houtenaren en betaalbare woningen belangrijke uitgangspunten. Met deze visie wordt richting gegeven aan het gewenste woningbouwprogramma van 4.750 woningen in de periode tot 2040. Voor ongeveer 1.000 woningen zijn al meer of minder concrete plannen, zodat de resterende opgave bestaat 3.750 woningen. Najaar 2021 heeft de raad Motie 120 (Blijven bouwen, vertraging voorkomen) aangenomen. Op basis van dit besluit is een start gemaakt met het ontwikkelen van woningen op diverse locaties. In 2021 werden in de gemeente Houten 128 nieuw gebouwde woningen opgeleverd.

### **Deelprogramma Commerciële voorzieningen**

#### *Winkelcentrum Het Rond*

Om het winkelcentrum levendig te houden hebben we ingezet op herbestemming van leegstaande winkels. Hierbij horen functies zoals wonen, werken, maatschappelijk, cultuur en recreatie tot de mogelijkheden. In verband hiermee hebben wij in gezamenlijkheid een projectplan opgesteld en een subsidieaanvraag bij de provincie gedaan vanuit 'versterking vitaliteit binnensteden'.

#### *Winkelcentrum Castellum*

De situatie in winkelcentrum Castellum is een stuk rooskleuriger omdat hier naast horeca vooral dagelijkse winkels gevestigd zijn. Castellum heeft daardoor in 2021 veel minder te lijden gehad onder de coronacrisis, met uitzondering van de horeca en enkele niet-dagelijkse winkels. Daarbij is Castellum veel compacter van opzet.

#### *Horeca*

De horeca sector heeft in 2021 zwaar te lijden gehad onder de coronacrisis. Gelukkig zijn er in 2021 nauwelijks faillissementen geweest in de Houtense horeca, maar een aantal zaken heeft het zwaar. Dit was zeker ook het gevolg van de laatste lockdown zo vlak voor Kerstmis. Om de horeca ondernemers te ondersteunen in deze zware tijden hebben wij begin 2022 actie ondernomen richting het rijk met een oproep om meer maatwerk te verrichten. Daarnaast heeft de raad in januari 2022 de motie 'steuntje in de rug van de Houtense horeca' aangenomen met als doel om ook in 2022 de horeca ondernemers lokaal extra (financieel) te steunen.

### **Deelprogramma Leefbaarheid**

Het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte hebben wij uitgevoerd volgens het beeldkwaliteitsplan zoals dat door de raad is vastgesteld. Mede door de inzet van de wijkcoördinatoren is het aantal adoptielocaties en het aantal bewonersinitiatieven ten behoeve van de openbare ruimte in 2021 gestegen.

### **Deelprogramma Gebiedsontwikkeling**

Om de woningbouwproductie (zie deelprogramma Wonen) te ondersteunen heeft de raad in de motie "blijven bouwen, vertraging voorkomen", ons college gevraagd onderzoek te doen of er (zoek)locaties zijn in Houten, waar op relatief korte termijn, betaalbare woningen in de juiste doelgroepen gebouwd kunnen worden. Op 23 november 2021 is de aanpak hiervoor goed gekeurd.

Er zijn zeven locaties binnen de Rondweg aangewezen, waar 400 tot 500 woningen kunnen worden toegevoegd in de komende jaren. In Houten Noord is de transformatie van de Beverakker wederom opgepakt in directe samenspraak met omwonenden. Uit dit interactieve proces is een advies gekomen tot herontwikkeling van de locatie. Vernieuwend is dat eerst de input van bewoners is opgehaald voordat begonnen wordt met de planvorming.

Op het Eiland van Schalkwijk zijn verschillende initiatieven verder gebracht en is een goede inhoudelijke en financiële basis gelegd om de ingezette Agrarische structuurversterking verder vorm en inhoud te geven en woningen toe te voegen die aansluiten bij de behoefte van de bewoners van Schalkwijk. Ook in 't Goy zijn gesprekken gaande met de inwoners over een volgende woningbouwlocatie.

### **Deelprogramma Duurzaamheid en energietransitie**

De ambitie is een duurzaam Houten in 2040: klimaat- en energieneutraal, stil, schoon, klimaatproof, met volop groen en water, gesloten kringlopen en natuurlijk materiaalgebruik. In 2021 zijn diverse nieuwe beleidskaders vastgesteld, waarvan de uitvoering deze ambities een stap dichterbij brengen: de Transitievisie Warmte, het nieuwe beleidskader zonnevelden, de Regionale Energiestrategie en het Klimaatadaptatieplan. Tegelijkertijd zijn via de uitvoering van het eerder vastgestelde Water- en Rioleringsplan en Energieplan concrete acties ondernomen voor de verduurzaming van Houten. In 2021 hebben wij stappen gezet in de uitwerking van de beleidskaders.

In januari 2021 is het energieteam van start gegaan, dat de lokale initiatieven van de Energietafel ondersteunt. Er zijn stappen gezet met een gezamenlijke communicatie-aanpak en gezamenlijke projecten, zoals zon op grote daken en collectieve inkoopacties.

Daarnaast hebben wij in 2021 de openbare ruimte geanalyseerd. Hierbij is inzicht ontstaan in zogenoemde zinloze verharding, die omgevormd kan worden naar groen. Vrijwel altijd is bij het vervangen door groen een "Ons Buiten"-overeenkomst met bewoners afgesloten. Bewoners verzorgen in die situaties zelf het groenonderhoud. Bij negen bewoners die hun tuin deels ontsteend en vergroend hebben, hebben wij 48 m<sup>3</sup> verharding opgehaald en afgevoerd. Ook is op verzoek van bewoners het afgelopen jaar 596 m<sup>2</sup> (overbodige) verharding weggehaald en vervangen door groen.

Ook hebben we in 2021 subsidieregelingen opengesteld voor bewoners die een groen dak willen aanleggen of regenwater willen afkoppelen en infiltreren op eigen terrein. Wij hebben bijna 200 aanvragen ontvangen en toegekend. Ook is de proeftuin klimaatadaptatieve maatregelen van start gegaan. Inwoners, bedrijven en de gemeente kunnen daar kennis maken met de mogelijkheden om de negatieve effecten van klimaatverandering beter op te vangen. Een leuke bijkomstigheid was dat de opening is verricht door minister Cora van Nieuwenhuizen.

Op diverse parkeerplaatsen hebben wij geïnvesteerd in water passerende verharding. Voor Windpark Goyerbrug vernietigde de Raad van State in juli de vergunning. De rest van 2021 stond in het teken van beraad over het vervolg. Een besluit daarover is in 2022 aan de orde. Op gebied van afval hebben wij in 2021 is onderzocht of via nascheiding het aandeel gescheiden PMD-afval verhoogd kan worden bij appartementen en in de wijk Castellum (beide inzameling met ondergrondse containers). De eerste resultaten zijn positief. Daarnaast hebben wij stappen gezet in het recyclen van luierafval.

### **Deelprogramma Landschap en recreatie**

Om het Fort gereed te maken voor herontwikkeling op basis van het ontwikkelkader, hebben wij een flink bedrag geïnvesteerd in de restauratie van Fort Honswijk. Samen met Mooi 't Goy hebben wij plannen gemaakt om een doorsteek te maken binnen een wandelroute rond het dorp. Voor de aanleg van een aantal bruggen om deze doorsteek te realiseren is budget vrijgemaakt. Wij zijn erg blij dat De Nieuwe Hollandse Waterlinie in is bijgeschreven op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Wij hebben ons actief hiervoor ingezet.

Op verschillende locaties hebben wij het landschap een impuls gegeven door onder meer aanplant van bomen en struiken.

### **Deelprogramma Cultuurhistorie en archeologie**

Voor de wijze waarop wij het cultureel erfgoed willen behouden en onderhouden hebben wij een visie opgesteld. Eind 2021 was de visie grotendeels klaar en wordt begin 2022 aan de raad voorgelegd.

In samenwerking met de enkele betrokken inwoners van Houten hebben wij in 2021 weer een Open Monumentendag georganiseerd, vooral rond de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het Eiland van Schalkwijk. Naast subsidie van de gemeente is er ook vanuit de samenleving op verschillende manieren (financieel) bijgedragen.

### **Goede bereikbaarheid**

*Het in stand houden en verbeteren van de infrastructuur voor de bereikbaarheid van Houten.*

Vanwege de coronacrisis was ook in 2021 het verkeersbeeld anders dan in de jaren vóór de corona crisis. Door de beperkingen (thuiswerken, gedeeltelijke sluiting van sectoren) was er minder autoverkeer op de weg en werd het openbaar vervoer fors minder gebruikt. Ook de bezetting van parkeerplaatsen was anders dan in de jaren ervoor. Dit alles leidde tot een verbeterde doorstroming van het autoverkeer en tot een hogere tevredenheid van inwoners over parkeren en over lagere aantallen reizigers in het openbaar vervoer en in de electro-karren.

Op regionaal gebied zijn diverse studies en onderzoeken vervolgd. We zijn ook in 2021 veelvuldig in gesprek geweest met Rijkswaterstaat, provincie, U10 en andere overheden over onderwerpen zoals de Ring Utrecht, Houten-Hoopolder, het integraal maatregelpakket buitengebied Bunnik Houten, U NEd en IRP. Voor de aansluiting op de A12 heeft dit niet geleid tot verdere voorbereidingsactiviteiten van de provincie voor deze aansluiting. Vanwege de hogere kosten, moet eerst extra financiering worden gevonden. Provincie, Bunnik en Houten blijven samen optrekken om de aansluiting te agenderen, onder andere in de mobiliteitsstrategie van U Ned.

Ook in 2021 heeft Houten een weginfrastructuur die voldoet aan de kwaliteitsniveau eisen om zo te voorzien in de behoeften van de gebruikers. Vanwege capaciteitsproblemen hebben er geen inspecties plaats gevonden op civieltechnische kunstwerken. In 2022 vindt een inhaalslag plaats.

In 2021 werd de Parkeervisie Houten 2021 vastgesteld. Wijzigingen in het parkeerbeleid zijn:

- de aanpak 'Parkeren op Maat' wordt geactualiseerd in 2022. De belangrijkste verandering in de aanpak is een verschuiving van een stappenplan gericht op het oplossen van een parkeerprobleem naar een meer community-gerichte aanpak gericht op het oplossen van een leefbaarheidsprobleem;
- Meer pro-actieve aanpak in bijplaatsing laadpalen, parkeerdruk is daarbij geen belemmering meer;
- Kaders voor nieuwe bouwontwikkelingen;
- Nieuwe nota parkeernormen met zowel kwantiteit- als kwaliteitseisen voor fietsparkeren, toevoeging van een parkeernorm voor sociale huurwoningen en de mogelijkheid om met 5% lagere normen te werken bij aantoonbare stimulering duurzame mobiliteit (waaronder deelauto's).

Voor de fiets hebben we veel lange termijn ambities voor Houten geagendeerd. Dit betreft onder meer: fietsbruggen over het Amsterdam Rijnkanaal en de Lek richting Culemborg, fiets-vriendelijkere inrichting van Lekdijk, Kanaaldijk en laatste deel Beusichemseweg. Zo is dat ingebracht voor het *Nationaal toekomstbeeld fiets*, bij de F10 en de provincie. Een van de projecten die in 2021 met subsidie van de provincie is gerealiseerd is het vrijliggend fietspad aan het Oostrumsdijkje.

Verder hebben we in Houten een aantal permanente fiets-telpunten gerealiseerd zodat het fietsgebruik beter kan worden gemonitord. Gemeente Houten en Ondernemend Houten zijn samen met Goed op Weg (regionaal samenwerkingsverband voor duurzaam vervoer) een project gestart om te kijken of er maatregelen kunnen worden uitgewerkt gericht op verduurzaming van de mobiliteit richting bedrijventerreinen. De vervolgfases van dit project lopen door in 2022.

De coronacrisis heeft zijn weerslag gehad op het openbaar vervoer. De provincie heeft vanwege de forse daling van het aantal reizigers, en daarmee de inkomsten uit openbaar vervoer, versoeringen in de dienstregeling van de buslijnen door moeten voeren. De komende jaren zal het een uitdaging worden om het aantal reizigers weer op het niveau van voor de coronacrisis te krijgen. Hierdoor wordt het ook een uitdaging om het openbaar vervoer aanbod weer te krijgen op het niveau van voor de coronacrisis.

### **Veilige leefomgeving**

*Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is en waar mensen zich ook veilig voelen.*

COVID-19 heeft grote invloed gehad op de veilige leefomgeving in de gemeente Houten in 2021. Het draagvlak voor het naleven van de maatregelen nam af naarmate de pandemie langer duurde. De samenleving kwam in het algemeen meer onder druk te staan. Dit alles heeft uiteraard ook gevolgen gehad op de plannen voor de veilige leefomgeving. Desalniettemin is er ten behoeve van de veilige leefomgeving een enorme prestatie verricht vanwege de coördinatie op COVID-19.

### **Sociale veiligheid**

In Houten is het nog steeds prettig wonen en werken. De criminaliteitscijfers zijn laag en het gevoel van veiligheid is nog steeds hoog. Inwoners van Houten gaven in 2021 de veiligheid in hun buurt een gemiddeld rapportcijfer van 7,9 (uitkomst burgerpanel onderzoek). Dat is een hele mooie score. Zeven op de tien inwoners geven een cijfer 8 of hoger. Inwoners voelen zich veilig doordat ze in een rustige, overzichtelijke en goed verlichte buurt wonen. Daar doen zich weinig onveilige situaties voor en daar is weinig sprake van overlast. Er is veelal sprake van een goede sociale controle in de buurt. In 2021 daalde de totale geregistreerde criminaliteit in Houten met 11% ten opzichte van 2020. Dit is gunstiger dan de gemiddelde ontwikkeling in de regio (-10%).

#### *Jongerenoverlast*

Inwoners deden meer meldingen van overlast. Een deel van de verklaring voor de toename van overlast meldingen heeft te maken met de coronamaatregelen. Een groot deel van meldingen van inwoners, dat jongeren zich niet aan de maatregelen zouden houden en geluidsoverlast veroorzaakten, werd door de politie geregistreerd als een melding van jongerenoverlast. Op een enkele locatie was ingrijpen noodzakelijk. Met jongeren is echter ook nauw contact gehouden om te komen tot de keuze voor extra chill-locaties in Houten. Op deze locaties kunnen zij ook ná 22.00 uur 's avonds chillen, zónder dat dit direct leidt tot overlast voor de omgeving en daarmee tot meer meldingen van jeugdoverlast. In de zomer van 2021 zijn extra chill-locaties gerealiseerd. Houten beschikt nu over vier chill-locaties voor de jeugd. Als uitgangspunt hierbij geldt dat zowel de jongerenwerkers als de Boa's 2-3 avonden per week hierop werden ingezet.

#### *Cybercriminaliteit*

In heel Nederland stijgen de cijfers van cybercriminaliteit. Deze trend was in Houten ook goed zichtbaar. Houten is in hoge mate gedigitaliseerd. Onze inwoners kochten bijvoorbeeld graag via internet en dat maakten hen daarmee kwetsbaar voor oplichters. Op basis van de goede ervaringen met een eerste training online over weerbaarheid van 8- tot 12-jarigen werd ingezet op de online weerbaarheid van verschillende doelgroepen. Dit gebeurde via een spannend spel over de gevaren op internet ((Hackshield-actie met cyberagents). Het leert kinderen (online) skills waarmee ze zich kunnen wapenen tegen cybercriminaliteit.

#### *Ondermijning*

In 2021 zijn relatief veel controles uitgevoerd. Er werden maar weinig zaken aangetroffen die niet door de beugel konden. Het aantal opgelegde maatregelen is beperkt geweest. Door de controles is het zicht op het gebruik van panden verder vergroot. Om onze inwoners bewuster te maken en de meldingsbereidheid te vergroten hebben we twee campagnes uitgevoerd. De campagne *Vreemd?!* richtte zich op het herkennen van activiteiten en geuren die met synthetische drugs te maken hebben. Daarnaast is in district West Utrecht campagne gevoerd voor Meld Misdaad Anoniem. In het Burgerpanel van het najaar werden vragen gesteld over de veiligheid in Houten en over ondermijning in het bijzonder, om te toetsen of we de juiste dingen doen.

### *Veilige Wijk*

In 2021 hebben we via Social Media en met een aantal campagnes inwoners geïnformeerd over maatregelen die ze konden treffen om de kans om slachtoffer te worden van bijvoorbeeld woninginbraak en autokraak te verkleinen. We hebben nieuw voorlichtingsmateriaal ontwikkeld waar we komend jaar verder mee gaan werken. Bij opvallende trends of hotspots zetten we de *Pop-up* campagne in met de bakfiets op locatie. Deze inzet werd in 2021 wel belemmerd door de Corona crisis.

### *Zorg en Veiligheid*

In de afgelopen jaren is gebleken, dat een intensieve aanpak en samenwerking op dit thema gewenst en noodzakelijk is. Het komen tot een effectieve integrale en persoonsgerichte aanpak - waarbij zowel veiligheids- als zorginterventies worden ingezet – vraagt veel capaciteit. Maar, het is van belang voor alle betrokkenen. In 2021 werd het nieuwe PGA-x systeem voor betere samenwerking tussen de partners in de zorgketen en in de veiligheidsketen, intensief gebruikt en verder ingericht.

Deze intensieve samenwerking in 2021 was er op gericht, dat personen die zorg en grenzen nodig hebben, niet verder zouden afglijden, in de criminaliteit belandden of overlast veroorzaakten. We hebben (nieuwe) interventies ingezet waaronder een bestuurlijke aanpak en woningruil met buurgemeenten, inzet van buurtbemiddeling, uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod, nazorg van ex-gedetineerden en training van boa's/jongerenwerkers voor thema's polarisatie en radicalisering.

### **Fysieke veiligheid**

Vanuit fysieke veiligheid heeft de focus in 2021 volledig gelegen op de coördinatie van de COVID-19 pandemie. Enerzijds door het vertalen van de landelijke maatregelen tot een lokale aanpak en anderzijds er voor zorgen dat alle inwoners, ondernemers, zorginstellingen, onderwijs, sportverenigingen, culturele instellingen en maatschappelijke instanties antwoord kregen op hun vragen. Maar ook coördinatie op de impact van de crisis in de leefomgeving in Houten, zoals voor toezicht en handhaving, vanwege de afname van het draagvlak voor het naleven van de maatregelen.

### **Betrokken bij de samenleving**

*In het programma 'Betrokken bij de samenleving' gaat het om de mate waarin en de wijze waarop het bestuur de behoeften van Houtense inwoners signaleert, onderzoekt en vertaalt naar passend beleid en hoe de (digitale) dienstverlening op een eigentijdse en persoonlijke wijze wordt uitgevoerd.*

Het jaar 2021 werd beheerst door de mogelijkheden en onmogelijkheden als gevolg van corona. Dit had een groot effect op de gevoelens in alle geledingen van de samenleving. Dit is terug te vinden in de cijfers van de Monitor Sociale Kracht die voor Houten lager uitvielen, lager dan de ambities voor 2021 en soms ook lager dan voorgaande jaren.

Ten tijde van het opstellen van de begroting wisten we nog niet wat voor een jaar 2021 zou worden. We hadden nog grote ambities. Als gemeente wilden we steviger inzetten op het betrekken van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. En dat hebben we ook gedaan. Bij zowel het opstellen als het uitvoeren van gemeentelijk beleid spraken we af hoe we vraagstukken zouden oplossen en wie wat deed. Kenmerkende aspecten waren:

- Meer invloed geven aan maatschappelijke partners;
- Gelijkwaardigheid tussen partners;
- Relevante maatschappelijke doelen;
- Initiatieven uit de samenleving mogelijk maken;

We zouden minimaal 3 participatietrajecten oppakken, en het werden er veel meer. Daarbovenop werden voor specifieke participatietrajecten door de gemeentelijke organisatie nog eens succesvol vele extra inspraakmomenten georganiseerd. De Ruimtelijke Koers was een groot traject waarbij inwoners, ondernemers, beleggers, ontwikkelaars, onze corporatie, aan eigenaren en huurders, werden uitgenodigd om aan de slag te gaan met de ambitie om de zeer noodzakelijke woningen te realiseren. Het ging over meer dan alleen woningen, het ging over de inrichting van de gehele leefomgeving inclusief voorzieningen, mobiliteit, duurzaamheid en biodiversiteit. Naast alle gebruikelijke inspraak en participatiemomenten werden er aanvullend naast het bestuurlijke besluitvormingsproces nog eens 7 inspraakmomenten geregeld om de meer dan 100 insprekers te faciliteren. Kortom, een enorme prestatie, dat we dit allemaal mogelijk konden maken.



Desondanks was de beleving over de uitkomsten uit deze trajecten heel anders. De uitkomsten waren zeker niet voor iedereen bevredigend. De gemeente ontving bijna 400 zienswijzen op het ontwerp van de Ruimtelijke Koers. Dit heeft bij Ruimtelijke Koers geleid tot een referendum waarbij de inwoners zich uitspraken tegen het voorstel van de Ruimtelijke Koers.

Belangrijke lessen die we uit deze participatietrajecten konden leren waren dat we participatietrajecten zo vroeg als mogelijk moeten starten. Transparant aangeven waarover wel en waarover niet geparticipeerd kan worden, is daarbij erg belangrijk. Ook de terugkoppeling wat we met resultaten uit een participatieproces doen, is hierbij cruciaal.

Corona dwong ons om versneld digitale concepten uit te werken voor bijvoorbeeld het online-vergaderen en allerlei gemengde overlegvormen. Technisch was het een uitdaging om snel genoeg te ontwikkelen en te vernieuwen. Dit gold niet alleen voor de gemeente als organisatie maar ook voor onze inwoners. Voor sommigen bood dit nieuwe kansen om aangehaakt te zijn bij de plannen, maar voor anderen werd de afstand tot de overheid juist verder vergroot.

Inwoners voelden zich minder betrokken bij plannen, activiteiten en voorzieningen dan we ambieerden. We zien hiervoor een lagere (of in ieder geval niet groeiende) score in de cijfers van de Monitor Social Kracht. Ook de ruimte die gevoeld werd om ideeën en initiatieven te realiseren was klein. En de waardering voor de wijze waarop inwoners en organisaties betrokken werden door de gemeente bij totstandkoming en uitvoering beleid was zeer laag. Dat was niet de participatiesamenleving die we voor ogen hadden.

De inwoners waardeerden ook in 2021 de gemeentelijke diensten. In de Monitor Sociale Kracht zien we dan ook een redelijk stabiele waardering voor de dienstverlening, in lijn met voorgaande jaren. Juist de digitalisering van onze diensten van afgelopen periode bood ons de kans om, ondanks corona, toch te kunnen leveren. Er was al een groot aantal diensten 24/7 beschikbaar voor de inwoners en ondernemers. Dit maakte mogelijk dat we ook maatwerk konden bieden voor hen die dat nodig hadden, voor hen die niet in staat waren gebruik te maken van de digitale dienstverlening. Voor hen bleef persoonlijk bezoek aan de gemeente-ingang altijd mogelijk.

Het jaar 2021 was een intensief en interactief jaar waarin we over de gehele breedte gezien, toch goed gepresteerd hebben, al konden we niet altijd volledig invulling geven aan al onze ambities.



# JAARVERSLAG



## **Programma Samen Leven**

# Programma Samen Leven

## Programma in vogelvlucht

### Inleiding

In de Sociale Koers komen de beleidskaders van Wmo, Gezondheid, Jeugd en Onderwijs en Werk en Inkomen bijeen. Hiermee stimuleren en faciliteren we het integraal werken tussen deze beleidsterreinen. Het stelt ons in staat om mensen en middelen uit verschillende beleidsterreinen gelijktijdig en in samenhang in te zetten om ons doel te bereiken. Waarbij ons doel is dat iedereen meetelt in Houten. We streven naar een positieve gezondheid voor al onze inwoners, waarbij centraal staat wat kan in plaats van wat niet (meer) mogelijk is.

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

- Deelprogramma Gezondheid
- Deelprogramma Saamhorigheid
- Deelprogramma Leren en werken
- Deelprogramma Thuis

### Behaalde maatschappelijke doelen

#### *Gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen)*

We hebben in Houten een sterke en veerkrachtige samenleving. Dit is een verdienste van allereerst onze inwoners zelf en daarnaast van onze partners, in samenwerking met onze eigen organisatie. Onze partners stelden zich flexibel op en waren inventief en creatief in het vinden van oplossingen om de inwoners waar nodig te ondersteunen en weer op weg te helpen.

Gedurende het tweede jaar van de pandemie zien we dat cijfers over eenzaamheid, saamhorigheid, gezond leven, (financiële) zelfredzaamheid, mentaal welbevinden en een veilige woonomgeving stabiel bleven of soms zelfs ten positieve veranderden.

We realiseren ons dat dit een beeld is van de gehele bevolking en dat er op individueel niveau schrijnende situaties zijn ontstaan.

#### *Niet gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen)*

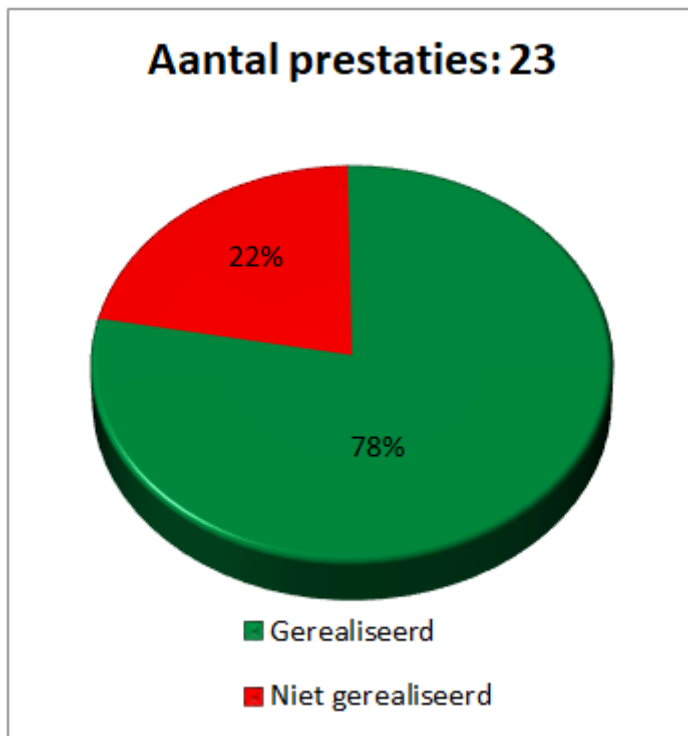
De corona heeft ook zijn weerslag gehad op onze inwoners. Zo zien we dat de meest kwetsbaren in onze samenleving het zwaar hadden. Uit de recente cijfers van de Monitor Sociale Kracht (2021) blijkt dat juist de meest kwetsbare inwoners de afgelopen twee jaar nog verder op achterstand zijn gekomen. Dit behoeft extra aandacht.

Sommige inwoners verloren hun baan, werden ziek of stonden psychisch onder druk. Dit leidde bijvoorbeeld tot, spanning of depressieve gevoelens. Dit zagen we bijvoorbeeld terug in de toename van het gebruik van Jeugdhulp.

Een aantal geplande activiteiten om een gezonde leefstijl te bevorderen konden helaas niet doorgaan. Zo konden we de verenigingen niet verder ondersteunen bij hun alcoholbeleid i.v.m. de sluiting van de kantines en vroegen inwoners minder ondersteuning aan bij OnsFonds om de saamhorigheid in de eigen omgeving te vergroten. Nu de maatregelen verdwijnen (ten tijde van dit schrijven) verwachten we dat we snel verbetering zullen zien op de nog niet gerealiseerde maatschappelijke effecten en prestaties.

### Prestaties

In de begroting zijn diverse prestatie-indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch weergegeven welk percentage van de geplande prestatie-indicatoren is gerealiseerd.



Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 78% gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden hieronder nader toegelicht.

#### *Gerealiseerde prestaties*

We zien een daling van de Wmo indicaties, wat een gevolg is van de nieuwe verordening Jeugd en Wmo, waarbij we hebben ingezet op meer zelfredzaamheid. Ook hebben we ten aanzien van de met zorgleveranciers afgesloten contracten meer gestuurd op het naleven van deze contracten.

Het aantal deelnemers aan de Gecombineerde Leefstijl Interventie, MOTTO, OudersInc., cursus taal- en digivaardigheden, koppelingen tussen vraag- en steungezinnen, stichting leergeld en mantelzorgwaarderingen namen toe. Hierdoor werden onze inwoners gezonder, veerkrachtiger, minder eenzaam, zelfredzamer, ontlast en gewaardeerd en nam de kansen ongelijkheid iets af.

#### *Niet gerealiseerde prestaties*

Het aantal verwijzingen van Eerste-Lijns Medisch centrum (EMC) naar de welzijnsconsulent liep helaas achter met de doelstelling als gevolg van de corona. Inmiddels hebben wij actie ondernomen om de dalende lijn om te buigen

De aanvragen voor het jeugdcultuurfonds liepen dit jaar achter, door het opzetten van een campagne is het aantal deelnemers aan het einde van 2021 flink gestegen. Hierdoor kwamen we zo goed als uit op onze doelstelling. Doordat de jeugd hierdoor tijdelijk wat minder kon deelnemen aan sport of cultuur, konden zij hun eigen talenten minder goed ontdekken en ontwikkelen. De activiteiten starten gelukkig weer op.

De inwoners waren beperkt door de coronamaatregelen waardoor zij geen activiteiten konden opzetten om de saamhorigheid in de eigen omgeving te vergroten. Hierdoor maakten inwoners weinig gebruik van Ons Fonds in 2021. We zien gelukkig in de cijfers dat inwoners elkaar op een andere manier vonden, want de saamhorigheid en gevoelens van eenzaamheid bleven zo goed als stabiel.

### **Hoe hebben de gerealiseerde prestaties bijgedragen aan de beoogde maatschappelijke effecten?**

Zie hierboven.

# Deelprogramma Gezondheid

## Wat hebben we bereikt?

Bij het verbeteren van de gezondheid van de Houtense inwoners, gaan we uit van positieve gezondheid. Positieve gezondheid is een brede blik op gezondheid waarbij gezondheid meer is dan niet ziek zijn. We willen mensen aanmoedigen om zelf het beste uit het leven te halen, met of zonder hulp en ondersteuning. Dat is fijn voor de inwoners, draagt bij aan het terugdringen van de zorgkosten en is een voorwaarde voor een vitale samenleving,

Dat doen we door inwoners te verleiden tot een gezonde leefstijl, ondersteunen van goede basisvoorzieningen op het vlak van welzijn, cultuur en sport en aantrekkelijke buitenruimten en tijdig ondersteunen als dat nodig is. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden van informele ondersteuning.

We konden ook in 2021 niet om corona heen. De fysieke- maar vooral de mentale gezondheid stond sterk onder druk. Veel activiteiten kwamen stil te liggen of konden alleen online doorgang vinden. Steunpakketten om het welzijn van kwetsbare inwoners te verbeteren en om een gezonde leefstijl te bevorderen, leidden tot een uitgebreid pakket van maatregelen. De uitvoering van een gedeelte van de activiteiten moet vanwege corona maatregelen nog plaatsvinden.

 [GG1 GG2 GG3](#)

## Concreet willen we de volgende doelen bereiken:



1. Inwoners hebben een positieve gezondheid.
2. Inwoners ervaren regie over hun eigen leven.
3. Inwoners hebben een gezonde leefstijl.
4. Inwoners zijn weinig eenzaam.
5. Inwoners – en specifiek jongeren – kunnen omgaan met maatschappelijke druk.
6. Gezinnen met jeugd-GGZ problematiek worden snel geholpen.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

## Doelstelling 1

Inwoners hebben een positieve gezondheid.

### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1	 Zelfredzaamheid Houten*	Monitor Sociale Kracht	8,2	8,2	8,2	8,0	8,2
1.2	 Zelfredzaamheid Centrum Het Rond	Monitor Sociale Kracht	X	7,9	X	7,9	7,8

\* Is het vermogen van mensen om zichzelf te redden in het geval van de voortdurende veranderingen en gevolgen van een (chronische) ziekte of een tegenslag, op alle levensterreinen (score 1-10).

Volgens cijfers van het CBS maakte in Houten in 2019 85,9% van de huishoudens geen gebruik van een Wmo of Jeugdzorg voorziening. Landelijk lag dit cijfer in 2019 op 80,4%.

## Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling werken we samen met de GGDrU.

## Wat hebben we daarvoor gedaan?

Per 1 januari 2021 zijn de nieuwe, integrale, verordening en beleidsregels Jeugd en Wmo van kracht. Een belangrijk uitgangspunt van de verordening en beleidsregels is meer zelfredzaamheid van inwoners en het gebruik maken van voorliggende voorzieningen. De medewerkers van stichting Sociaal Team Houten geven (SSTH) hier uitvoering aan. De nieuwe verordening en beleidsregels



bieden een goed kader om samen met inwoners in gesprek te gaan over wat nodig is en of er andere oplossingen zijn dan de inzet van maatwerkvoorzieningen. De implementatie is een continu leerproces, zowel voor de professionals van de stichting als de inwoners. De professional leert op een andere wijze het gesprek te voeren en de inwoner leert kijken naar de mogelijkheden in zijn netwerk. Het effect hiervan was dat er minder zware indicaties werden afgegeven. De wijze van werken die de verordening voorstaat kwam terug in het werkdocument van SSTH "Versterken van het gewone leven". De stichtingen haar partners werken de komende jaren aan een (cultuur)verandering zodat zij inwoners meer dan voorheen kunnen ondersteunen met het brede informele aanbod dat in Houten aanwezig is. De businesscase begeleiding, draagt bij aan deze "beweging naar voren". De businesscase begeleiding is gericht op het minder en korter indiceren naar de tweede lijn door middel van inzet van eigen begeleiding door SSTH Deze begeleiding is vrij toegankelijk, integraal en dichtbij huis, waarbij ook het versterken van het gewone leven centraal staat.

### Prestatie-indicatoren


Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1	% Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners (BBV)	CBS-monitor	3,1%	3,3%	3,5%	3,4%	3,3%
1.2	% Cliënten dat zich beter kan redden (% antwoord (helemaal) mee eens)	CEO Wmo Houten	83%	86%	81%	82%	nrb

Doel	Verklaring van afwijking
1.2	In juni 2021 voerden we een Cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugd uit over 2020. Cliënttevredenheidsonderzoek over 2021 starten we in het voorjaar van 2022 op.

### Doelstelling 2

Inwoners ervaren regie over hun eigen leven.

### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
2.1	 Zelfzorgend vermogen*	Monitor Sociale Kracht	9,4	9,4	9,4	9,2	9,4

\* Zelfzorgend vermogen: het zichzelf kunnen redden in het dagelijkse leven.

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling werken we samen met de GGDrU.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het regie hebben over het eigen leven kan zich uiten in de mate van mobiliteit die inwoners ervaren. We versterkten de mobiliteit van onze oudere inwoners door een betere afstemming van de verschillende vervoersmogelijkheden waaronder Automaatje, elektrokarren en regiotaxi.

Met het project Doortrappen stimuleerden we dat ouderen zo lang mogelijk veilig te blijven fietsen. Hiervoor organiseerden we in 2021 diverse interventies, zoals een Fietsfit Quiz, Fietsfit oefeningen en een fietstocht met fietscheck. De Dorpscoöperatie 'De Trossel' uit Schalkwijk schafte een duofiets aan voor inwoners.

### Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

### Doelstelling 3

Inwoners hebben een gezonde leefstijl.

#### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
3.1	Volwassenen die minimaal 1x per week sporten/bewegen – georganiseerd en/of ongeorganiseerd (%)	Monitor Sociale Kracht	66%	68%	77%	73%	76%
3.2	Jongeren dat tenminste 1x per week sport (%)*	Jongerenpeiling	78%	X	79%	X	X

\* De Jongerenpeiling wordt één keer per twee jaar (even jaren) uitgevoerd.

#### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling werken we samen met de GGDrU.

#### Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2021 hebben wij met verschillende partners het leefstijlakoord Healthy Houten afgesloten. Eind 2021 stond de teller op bijna 50 aangesloten partners. Zij leveren allemaal op hun eigen manier een bijdrage aan het bevorderen van een gezonde leefstijl van inwoners van Houten. Met film, foto's, verhalen en netwerken werkte Healthy Houten via krant, Facebook, Instagram en website aan zichtbaarheid en zette goede voorbeelden in het zonnetje. Op de verschillende doelen uit het akkoord voerden we activiteiten uit. Een terugblik op 2021 staat op de website Healthy Houten: [www.healthyhouten.nl](http://www.healthyhouten.nl).

Bij de Gezonde Leefstijl Interventie (GLI) werken in Houten de leefstijlcoaches, fysiotherapeuten en diëtisten van Zorg in Houten samen met de buurtsportcoach. Samen ondersteunen zij de deelnemers bij het creëren van een gezonde leefstijl en verminderen van overwicht. In 2021 startten 11 groepen met 14 deelnemers per groep.

Vanuit het in 2020 afgesloten Sport- en Bewegakkoord werkten we verder aan:

- Beweegvriendelijke leefomgeving:  
het outdoor basketveld bij de Heemlanden en 1km wandelrondjes bij Rietplas en Imkerspark;
- Uitbreiding sportaanbod kwetsbare inwoners:  
het project Doortrappen dat zich richt op zo lang mogelijk veilig blijven fietsen en het versterken van het pedagogische klimaat door een sportpedagoog op sommige verenigingen;
- Gezonde sportomgeving:  
het ondersteunen van sportaanbieders bij het rookvrij maken van hun accommodatie.

#### Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
3.1	Aantal deelnemers GLI door sportpunt Houten begeleid naar regulier sport- en beweegaanbod*	Sportpunt Houten	X	X	X	70	154
3.2	Aantal gastheergesprekken sportverenigingen*	Team Vergunningverlening Toezicht en Handhaving	X	X	X	8	3
3.3	Aandeel sportcomplexen rookvrij*		X	X	X	85%	85%

\* Deze nieuwe indicatoren werden voorheen niet bijgehouden. In 2020 worden er 0-metingen gedaan.

Doel	Verklaring van afwijking
3.1	Medio 2021 hebben we 11 groepen met 14 personen per groep. Totaal dus 154 personen. Het sportpunt is bij elke groep betrokken en signaleert per groep de behoefte bij de deelnemers aan sporten bij een reguliere sportaanbieder.
3.2	Als gevolg van de coronamaatregelen vonden niet alle gastheergesprekken plaats. Een groot gedeelte van 2021 waren de kantines van de sportverenigingen gesloten. In de 2e Berap kondigden we dit al aan.

## Doelstelling 4

Inwoners zijn weinig eenzaam.

### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
4.1	Mate van eenzaamheid volwassenen*	Monitor Sociale Kracht	8,4	8,6	8,1	8,2	8,1
4.2	Jongeren (16-23 jaar) met hoog risico op eenzaamheid (%)**	Jongerenpeiling	X	X	10%	X	X***

\* Hoe hoger het getal (1-10), hoe minder eenzaamheid.

\*\* Deze nieuwe indicator werd voorheen niet bijgehouden. In 2020 wordt er een 0-meting gedaan.

\*\*\* De jongerenpeiling wordt in 2022 weer uitgevoerd.

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling werken we samen met de GGDrU.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

Houten inventief is en flexibel zet in op de dingen die wél mogelijk zijn. Veel organisaties in sport, cultuur, welzijn en zorg hielden contact met vrijwilligers en deelnemers. Door het wegvallen van veel activiteiten en ontmoetingen was 2021 een moeilijk jaar voor de mentale gezondheid. Bij kwetsbare inwoners leidde dit tot onzekerheid, eenzaamheid en soms depressie.

Om de eenzaamheid onder inwoners te verminderen zetten we extra in op MOTTO (Meelevende Ondersteuning Ten behoeve van Thuiswonende Ouderen). Hierdoor konden we meer ouderen die kampen met eenzaamheid of zingevingvragen bezoeken. We verruimden de openingstijden van Enik (ontmoeting voor mensen met een psychische kwetsbaarheid). We startten een project samen met 'Houten voor Houten' om alle 80plussers te ontmoeten, en voor jongeren met gevoelens van eenzaamheid startten we verschillende groepen Join Us.

Inwoners konden minder gebruik maken van Welzijn voor elkaar (het doorverwijzen van de huisarts naar de welzijnsconsulent in de huisartsenpraktijk). Zodra de maatregelen minder werden, pakten we dit weer op en konden we inwoners met hun welzijnsvragen verder helpen.

### Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
4.1	Aantal verwijzing van EMC naar welzijnsconsulent	van Houten&Co	105	93	46	120	60
4.2	Aantal deelnemers aan MOTTO*	van Houten&Co	X	X	42	30	61

\* Deze nieuwe indicator werd voorheen niet bijgehouden. In 2020 wordt er een 0-meting gedaan.

Doel	Verklaring van afwijking
4.1	Vooraf begin 2021 waren er weinig aanmeldingen. Dat kwam omdat de welzijnsconsulenten niet in de EMC aanwezig waren, maar ook omdat de doelgroep - met welzijn gerelateerde problemen - minder de huisarts bezocht. We kondigden dit in de 2e Berap al aan.
4.2	Er zijn 34 vrijwilligers actief. In Coronatijd ging deze activiteit voor een groot gedeelte door. Er waren in 2021 veel scholingsbijeenkomsten voor professionals. Zij signaleren veel existentiële eenzaamheid.

## Doelstelling 5

Inwoners – en specifiek jongeren – kunnen omgaan met maatschappelijke druk.

### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
5.1	% Jongeren dat goed in z'n vel zit*	Jongerenpeiling	71%	X	64%	X	X
5.2	% Jongeren met psychische problemen*	Jongerenpeiling	22%	X	21%	X	X
5.3	Jongeren die (zeer) vaak stress ervaren door alles wat ze moeten doen (%)*/**	Jongerenpeiling	X	X	34%	X	X

\* De Jongerenpeiling wordt een keer per twee jaar (even jaren) uitgevoerd.

\*\* Deze nieuwe indicator werd voorheen niet bijgehouden. In 2020 wordt er een 0-meting gedaan.

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling werken we samen met de GGDrU.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

Om jongeren te helpen omgaan met de maatschappelijke druk die zij ervaren, spraken we uitgebreid met professionals en jongeren zelf over prestatiedruk. Met die input en onderzoeksgegevens zetten we een actieplan op. Begin 2022 starten we met de uitvoering en die richt zich vooral op de volwassenen rondom de jongeren. Er komt een aanbod voor ouders, onderwijs en professionals in de vorm van webinars, workshops en ondersteuning voor het onderwijs vanuit de GGD, middels de gezonde school aanpak (Healthy Houten). We bekostigen dit vanuit de NPO-middelen (Nationaal Programma Onderwijs).

### Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting
5.1	Plan depressiepreventie (met Praktijkondersteuning Huisarts (POH) en Spreekuurondersteuner Huisartenpost (SOH).		Plan is in december opgeleverd

## Doelstelling 6

Gezinnen met jeugd-GGZ problematiek worden snel geholpen.

### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
6.1	Kosten jeugdhulp jongeren tot 18 jaar (€)	RBL	10.050.930	11.053.263	12.867.072	X	13.311.000

## Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling werken we samen met de GGDrU.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

Om gezinnen met jeugd-GGZ problematiek sneller te helpen zijn er in drie van de vijf medisch centra POH-GGZ Jeugd (PraktijkOndersteunerHuisarts-GGZ) werkzaam. In ongeveer 60% van de trajecten kon de POH-GGZ Jeugd zelf begeleiding bieden en is daarna geen verwijzing naar jeugdhulp meer nodig. Deze jeugdigen zijn niet op een later moment alsnog teruggekomen met een hulpvraag.

Hiermee hoeven deze jeugdigen niet op een wachtlijst te komen voor GGZ.

De huisartsen geven aan dat bij veruit de meeste jeugdigen met een hulpvraag, betrokkenheid van de POH-GGZ Jeugd is. De cliënttevredenheid van cliënten is hoog, gemiddeld een 8,8. In 2021 troffen we voorbereidingen om de laatste twee medisch centra aan de sluiten bij deze samenwerking. Dit start in het eerste kwartaal van 2022.

Naast dit POH-GGZ Jeugd aanbod richtten we ons ook op de procesmatige kant. Elk kwartaal vindt een overleg plaats tussen gemeente, Stichting Sociaal Team Houten (SSTH) en een vertegenwoordiging vanuit huis- en jeugdartsen. Hier bespreken we knelpunten en zoeken we naar oplossingen, met als doel het snel kunnen bieden van een passend aanbod. Een voorbeeld is de invoering van het verkorte plan van aanpak, zodat een verwijsadvies van een jeugdarts sneller kan worden ingezet. Tweewekelijks is er overleg tussen het SSTH, CJG en POH-GGZ Jeugd, waarin zij casuïstiek bespreken en professionals elkaar adviseren over passend (voorliggend) aanbod.

In 2021 startten we met een nieuw bestuurlijk overleg: het platform jeugd. Hier ontmoeten verwijzer, zorgaanbieders en partijen uit het voorveld elkaar om gezamenlijke visie te vormen en ontwikkelingen te delen.

We willen dat elk kind in Houten een goede start in het leven heeft; de eerste 1000 dagen zijn cruciaal. Hiervoor stelden we een convenant Kansrijke Start Houten op. Veertien verschillende organisaties vanuit het (para) medische en het sociale domein ondertekenden dit. Het aantal ondertekenden groeit nog door. We kozen drie actielijnen om ons de komende tijd op te richten samen met de betrokkenen. Per actielijn is er een werkgroep en zijn er drie trekkers om tot een gedragen actieplan te komen. De gemeente faciliteert, stimuleert en coördineert in deze.

In totaal meldden zich 133 deelnemers aan voor de cursus Oudersinc. Een online cursus voor ouders in de eerste intensieve jaren van hun kind. Ervan uitgaande dat beide ouders deze cursus volgen, kunnen we spreken van 266 deelnemers.

We kochten Ouders voor Elkaar in, een maatjesproject waar gescheiden ouders elkaar ondersteunen. In totaal kwamen er 6 koppelingen tot stand tussen hulpouders en vraagouders. Er ontstond een goede samenwerking met o.a. het ST, CJG, JGZ en ook regionaal (Lekstroom verband). Hierin brachten we het aanbod rondom (complexe) scheidingen in beeld zodat vraag en aanbod op het juiste moment aan elkaar gekoppeld worden.

### Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
6.1	De inwoner ervaart tijdig geholpen te zijn door het CJG	Inhoudelijk jaarverslag / kwartaalrapportage Q4 Sociaal Team		86,6			8,8
6.2	De inwoner ervaart snel geholpen te worden* (%)	CEO Wmo / Jeugd	Wmo: 69 Jeugd: X	Wmo: 73 Jeugd: X	Wmo: 71 Jeugd: 69	Wmo: 66 Jeugd: 63	nnb
6.3	Aantal ouders dat de cursus Oudersinc heeft gevolgd**		X	X		20	133

Sinds 2021 wordt gebruik gemaakt van een ander instrument waardoor de vergelijking met eerdere jaren niet meer mogelijk is. Bovendien werd eerder gerapporteerd in percentage en nu in rapportcijfer

\* Dit kan zijn door zorgaanbieder en/of Sociaal Team.

\*\* Deze nieuwe indicator werd voorheen niet bijgehouden. In 2020 wordt er een 0-meting gedaan.

Doel	Verklaring van afwijking
6.2	Uit het cliëntervaringsonderzoek (CEO) 2020 dat in juni 2021 is uitgevoerd, blijkt dat van de deelnemers aan het onderzoek 71% aangeeft op het gebied van Wmo snel te zijn geholpen. Op gebied van Jeugdzorg is dit percentage 69%. Het cliënttevredenheidsonderzoek over 2021 wordt in het voorjaar 2022 opgestart.
6.3	In totaal hebben 133 deelnemers zich aangemeld voor deze cursus. Als alle aangemelde ouders de cursus samen met hun partner volgt, kan het aantal deelnemers oplopen tot 266 ouders.

## Deelprogramma Saamhorigheid

### Wat hebben we bereikt?

De overkoepelende doelstelling op dit thema voor 2021 was dat de sociale samenhang sterk is en blijft. Dat inwoners betrokken zijn bij hun omgeving en naar elkaar omkijken. Met elkaar gaan we aan de slag om deze samenhang te blijven versterken.

Het afgelopen jaar bleef de sociale samenhang in de buurt stabiel, waarbij deze in het centrum zelfs toenam. Deze sterke samenhang zorgde ervoor dat inwoners door de lastige periodes van de lockdown kwamen. Het is mooi om te zien dat Houten een sterke sociale samenhang heeft en we zelfs in perioden die extra uitdagend zijn, dit blijven vasthouden met elkaar en naar elkaar blijven omkijken.

We zien in de cijfers de invloed van corona. Zo daalde het aantal inwoners dat vrijwilligerswerk verrichtte of actief cultuur beoefende. In 2022 komen we met een plan van aanpak om meer vrijwilligers te werven en te waarderen. Corona en de toekomstige vergrijzing laten ons zien dat het op peil houden van ons vrijwilligersbestand onze aandacht nodig heeft.

Deze invloed zien we terug in het aantal mantelzorgers dat overbelast is en de stijging van het aantal verstrekte mantelzorgwaarderingen.

Nu de maatregelen versoepelen zien we de activiteiten bij de cultuurinstellingen weer opstarten. En zo ook de activiteiten vanuit zorg en welzijn, zodat de mantelzorgers hopelijk weer wat lucht krijgen.

 [GG8 GG10 GG11 GG17](#)

### Concreet willen we de volgende doelen bereiken:



1. Inwoners zijn betrokken bij elkaar en bij hun eigen leefomgeving.
2. Inwoners maken gebruik van hun sociale netwerk en het informele netwerk.
3. Actieve cultuurparticipatie vergroten.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

### Doelstelling 1

Inwoners zijn betrokken bij elkaar en bij hun eigen leefomgeving.

## Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1	Sociale samenhang (cohesie) in de buurt (heel Houten)*	Monitor Sociale Kracht	6,4	6,4	6,5	6,5	6,5
1.2	 Aandeel inwoners ten opzichte van de totale bevolking dat vrijwilligerswerk heeft verricht in de afgelopen 12 maanden (%)	Monitor Sociale Kracht	46%	47%	47%	47%	40%
1.3	 Sociale samenhang (cohesie) in het Centrum	Monitor Sociale Kracht	X	5,5	X	5,5	5,8
1.4	Aandeel inwoners ten opzichte van de totale bevolking dat bereid is om in de toekomst vrijwilligerswerk te doen (%)	Monitor Sociale Kracht	73%	70%	71%	70%	71%

\* Betreft de combinatie tussen samenhang of cohesie in de buurt, sociale controle (eigen buurttoezicht) en de bereidheid om zich in te zetten voor de buurt (score 1-10).

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

#### Vrijwilligers

Het doen van vrijwilligerswerk zorgt voor betrokkenheid bij elkaar en de eigen leefomgeving. De lokale welzijnsorganisaties en de Vrijwilligerscentrale ontvangen subsidie om vrijwilligers te werven en coachen, die andere inwoners willen ondersteunen. Door de coronapandemie liep het aantal vrijwilligers terug.

Vrijwilligers zijn belangrijk en door de terugloop gaan we in 2022 met organisaties uit de cultuur, welzijn en sport gezamenlijk nadenken over het waarderen en werven van vrijwilligers.

#### Sociale cohesie

Om iedereen in Houten zich thuis te laten voelen stelden we met inbreng van maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen de Inclusie Agenda en het LHBTI Actieplan op. Het zijn belangrijke ankerpunten voor het streven om meer inwoners op voet van gelijkheid te laten meedoen in de gemeente Houten.

#### Welzijn/Jongeren

In de lockdownperiode haalden lokale welzijnsorganisaties met veel creativiteit en extra inspanning alles uit de kast om kwetsbare inwoners te ondersteunen. Jongerenwerkers gingen buiten wandelen met jongeren om hen door de coronaperiode te helpen. Ze organiseerden extra groepen 'Join Us' om jongeren te helpen met het verbeteren van sociale vaardigheden en het opbouwen van een netwerk. Vanzelfsprekend konden helaas niet alle activiteiten doorgaan, zoals trajecten binnen scholen en samenkomsten als het Chill Auti Café.

#### Huisvesting

We ondersteunden en faciliteerden de zoektocht naar structurele huisvesting van Het Wereldhuis, Doorgeefluik, Krachtfabriek en de Voedselbank. We verwachten dit in 2022 af te ronden.

#### Sterke buurten

Het project Sterke Buurten hebben we in 2021 geëvalueerd en besloten om voort te zetten. We blijven aansluiten bij de positieve energie van inwoners. Overheidsparticipatie in plaats van burgerparticipatie. Dit verkleint de afstand tussen burger en overheid en leidt tot onderling vertrouwen.

## Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1	Aantal door Ons Fonds gehonoreerde initiatieven ter vergroting van de sociale cohesie en verbetering van de leefbaarheid	Eigen gegevens	35	40	16	40	21

Doel	Verklaring van afwijking
1.1	In 2021 valt het aantal aanvragen lager uit dan geraamd. Dit heeft te maken met het feit dat er door de Corona-beperkingen weinig ruimte was voor inwoners om iets te organiseren. We kondigden dit in de 2e Berap al aan.

## Doelstelling 2

Inwoners maken gebruik van hun sociale netwerk en het informele netwerk.

## Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
2.1	Mantelzorgers ten opzichte van totale volwassen bevolking (%)	Monitor Sociale Kracht	43%	41%	43%	43%	43%
2.2	Aandeel mantelzorgers 16-23 jaar (%)*	Jongerenpeiling	10%	X	9%	X*	X
2.3	Aandeel mantelzorgers dat zeer zwaar belast of overbelast is (%)	Monitor Sociale Kracht	5%	7%	5%	X	8%

\* De Jongerenpeiling wordt een keer per twee jaar (even jaren) uitgevoerd.

Doel	Verklaring van afwijking
2.3	Door de vergrijzing en doordat dat ouderen langer thuis blijven wonen zal het aantal mantelzorgers stijgen. De coronapandemie zorgde voor meer (over)belasting van de mantelzorgers. Dagbesteding is langere periodes weggefallen en ook namen mantelzorgers vaker zorgtaken van professionals over, uit noodzaak (zorg die niet of minder beschikbaar was) of uit angst voor besmetting van hun naaste. We gaven mantelzorgers daarom naast het verrassingspakket van de mantelzorgmarkt nog een extra waardering.

## Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

## Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2021 maakten Stichting Sociaal Team Houten, Stichting vanHouten&Co en het Houtense Werktafel een start om gezamenlijk te werken vanuit integrale opgaven. Hiermee benutten de drie organisaties nog meer elkaars mogelijkheden om inwoners goed te ondersteunen en perspectief te bieden. De drie organisaties werken vanuit dezelfde visie om naast de inwoners te staan en inwoners en hun netwerk te versterken. Met de pilot "Op Koers" doen zij hier goede ervaringen mee op. Inwoners gaven aan dat door deze aanpak zij weer perspectief hebben om deel te nemen aan de samenleving. Bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding, het vinden van werk of een zinvolle dagbesteding. Ook lukte het inwoners door het project "Op koers" beter om hun schulden aan te pakken. Om die reden breidden we de werkwijze van Op Koers in 2021 uit naar jeugd en jongvolwassenen.

Mantelzorgers hadden het extra zwaar door de coronamaatregelen. Om hen te ondersteunen en waardering uit te spreken ontvingen zij een extra waardering, naast het verrassingspakket van de mantelzorgmarkt. Deze extra waardering reikten we persoonlijk uit. Zo konden we meteen polsen of zij



meer ondersteuning nodig hadden. Het mantelzorgcafé vond in 2021 door corona-maatregelen beperkt plaats.

Juist in tijden dat veel online plaatsvond, was het blijven werken aan netwerken en kennis belangrijk. De kennisbijeenkomsten van Houten Werkt Samen vonden digitaal plaats. VanHouten&co organiseerde deze bijeenkomsten voor het formele en informele netwerk in Houten.

### Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
2.1	Aantal mantelzorgwaarderingen	Gemeente	653	697	829	810	859
2.2	Aantal mantelzorgers ondersteund door Mantelzorgmakelaar*	VH&Co	X	X		24	

\* Deze nieuwe indicator werd voorheen niet bijgehouden. In 2020 wordt er een 0-meting gedaan.

Doel	Verklaring van afwijking
2.1	We reikten meer mantelzorgpakketten uit dan van tevoren verwacht en dit komt mogelijk door corona. Daarnaast besteedden we meer aandacht aan de promotie van de mantelzorgwaardering, omdat de maatregelen mantelzorgers zwaarder belastten.
2.2	De behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers neemt toe. We gaan er dan ook vanuit dat minimaal 24 mantelzorgers ondersteund worden door de mantelzorgmakelaar

### Doelstelling 3

Actieve cultuurparticipatie vergroten.

### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
3.1	Volwassenen die ten minste 1 keer per maand actief cultuur hebben beoefend in georganiseerd verband (%)	Monitor Sociale Kracht	13%	14%	11%	16%	11%
3.2	16- 23 jarigen die lid zijn van of actief zijn bij een culturele organisatie (dans, toneel, film, muziek etc.) (%)*	Jongerenpeiling	13%	X	10%	X	X

\* Deze indicator geeft een beeld van inwoners tussen de 16-23 jaar. Er is geen goede indicator beschikbaar voor jongere jeugd.

Doel	Verklaring van afwijking
3.1	De Monitor Sociale Kracht voerden we in 2021 uit. De mogelijkheden tot het georganiseerd beoefenen van culturele activiteiten was in 2021 vanwege corona maatregelen zeer beperkt. Hierdoor vonden minder activiteiten in groepsverband plaats. Ook hebben culturele organisaties hierdoor te maken met ledenverlies.

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het bevorderen van het actief beoefenen van cultuur door Houtense inwoners is een belangrijke doelstelling in de lopende Cultuurvisie. Onderstaand een opsomming van de activiteiten die we in 2021 hebben gerealiseerd. Dit vanuit de gedachte dat wanneer de coronamaatregelen zijn opgeheven er weer meer inwoners actief deelnemen aan cultuur.

- Op 29 april 2021 tekenden de wethouder Samenleving en Cultuur, de directeurs van Aan de Slinger en Kunst Centraal en de bestuurders van de po- en vo-scholen in Houten het Convenant Cultuuronderwijs 2021-2024. Met kunst-, cultuur- en erfgoededucatie zorgt het onderwijs ervoor dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot creatieve, innovatieve en betrokken burgers.
- Op 31 mei 2021 wonnen we samen met partners Aan de Slinger en van Houten&co de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs ad €20.000. Een kroon op het werk in het kader van het project 'Onvergetelijk Houten'.
- Cultuurfonds Houten haalde we medio 2021 weg bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en namen dat weer zelf in beheer. De reden hiervoor was dat het Prins Bernhard Cultuurfonds zich terugtrok uit alle lokale fondsen en de samenwerking met de gemeente beëindigde. Om de middelen voor de sector blijvend in te kunnen zetten, publiceerden we de subsidieregeling Cultuurfonds Houten. In november 2021 vond de eerste aanvraagronde plaats. We honoreerden drie aanvragen.
- De tijdelijke regeling coronasteunfonds cultuur droeg eraan bij dat de culturele sector nieuwe activiteiten ontwikkelde om leden aan zich te binden en publiek te bereiken. De regeling was toegankelijk voor het brede culturele veld waaronder verenigingen en stichtingen zoals de fanfares, theatergezelschappen, zzp'ers en ondernemers zoals de muziekdocenten en de dansscholen. We kenden 47 aanvragen toe.
- In oktober 2021 vond ter afsluiting van het project 'Onvergetelijk Houten' een kennismanifestatie plaats waarin we de inzichten uit het project deelden met inwoners, het culturele veld en partners in zorg en welzijn. De doelgroep 'vitale levensgenieters' is goed vertegenwoordigd in kunst en cultuur, het organiseren van culturele activiteiten en/of bij het deelnemen aan theater en buurtinitiatieven. Kwetsbare ouderen en zorgbehoevende ouderen hebben we nog niet goed in beeld. Tevens kwam naar voren dat deelname aan kunst en cultuurprojecten bijdraagt aan het welzijn en positieve gezondheid.
- We stelden de uitvoeringskalender 2022/2023 vast met een concretisering van de thema's en actiepunten. De uitvoeringskalender geeft een nadere invulling aan de cultuurvisie 2017-perspectief op 2025 en stelt prioriteiten in het uit te voeren beleid. In de jaren 2022/2023 hebben we aandacht voor de nadelige effecten van de coronamaatregelen en richten deelprojecten zich op actieve cultuurbeoefening, met specifieke aandacht voor de doelgroep ouderen. Ook zal een classificering van de kunst in de openbare ruimte plaatsvinden en zijn er subsidies beschikbaar voor culturele instellingen.

### Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
3.1	Aantal kinderen dat gebruik maakt van het jeugdcultuurfonds	Jeugdcultuurfonds	30	49		55	51

Doel	Verklaring van afwijking
3.1	Om de mogelijkheden van het jeugdfonds cultuur weer onder de aandacht te brengen, startten we een lokale campagne op (in samenwerking met Stichting Leergeld). Dit was nodig omdat door Corona er een dip was ontstaan. Dankzij de campagne haalden we bijna de verwachte aantallen.

## Deelprogramma Leren en Werken

### Wat hebben we bereikt?

De overkoepelende doelstelling op dit thema voor 2021 was dat iedereen deel kan nemen aan de samenleving. Dat was in 2021 door de corona-maatregelen een extra lastige opgave. Activiteiten voor laaggeletterden moesten online, scholen waren een aantal keer dicht, begeleiding op de werkvloer was lastig met de 1,5 meter maatregel en de veranderende omstandigheden hadden ook invloed op uitgaven en inkomsten.

Ondanks de corona zijn er op onderdelen ook goede resultaten geboekt. Het aantal uitkeringen daalde van 514 naar 503, we haalden de doelstelling voor het aantal garantiebanen (regio Lekstroom),

het ongeoorloofde verzuim voor leerplichtige jongeren is in lijn met voorgaande jaren en de financiële zelfredzaamheid nam toe. Plaatsingen op vrijwilligerswerk waren in lijn met de verwachtingen.

Andere cijfers vragen om actie. We zien een forse daling van het percentage kinderen met een (voor en vroegschoolse educatie (VVE) indicatie die ook daadwerkelijk gebruik maakt van de VVE. Deze daling lijkt niet corona-gerelateerd. De banen die we realiseren door middel van een Social Return-verplichting blijven achter bij de ambitie.

Ook zijn er inwoners , die de negatieve effecten van de Corona-maatregelen hebben ondervonden. Inwoners die als gevolg van de corona de stap van een ontwikkeltraject naar werk niet hebben kunnen maken. Of leerlingen die veel moeite hadden met de verschillende lockdowns met als gevolg achterblijvende en/ schoolprestaties .

We werkten hard om zo goed mogelijk in te spelen op de corona-situatie. Leerplichtambtenaren gingen samen met jongerenwerk de straat op om jongeren aan te spreken. interdisciplinaire team van Op Koers jeugd, ging in gesprek met jongeren waarover men bij leerplicht / jongerenloket / op school zorgen had. Dit met het doel om jongeren en hun ouders te ondersteunen bij een zoektocht naar een oplossing.

 [GG1 GG3 GG4 GG5 GG8](#)

### Concreet willen we de volgende doelen bereiken:




1. Inwoners kunnen zich financieel redden.
2. Er zitten zo min mogelijk kinderen thuis zonder onderwijs.
3. Alle werkzoekenden helpen we aan betaald of onbetaald werk.
4. Inwoners van Houten hebben een zinvolle daginvulling en kunnen zichzelf ontwikkelen.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

## Doelstelling 1

Inwoners kunnen zich financieel redden.

### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1	 Financiële zelfredzaamheid	Monitor Sociale Kracht	7,7	7,8	7,9	7,5	8,1
1.2	 Kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen (%) (BBV)	CBS	3%	3%	3%	3%	3%
1.3	 Bijstandsvolume Houten	Kwartaalrapportage bijstandsvolume WIL	560	533	514	537	503

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling is de WIL betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

#### Laaggeletterdheid

Op het gebied van laaggeletterdheid stelden we als gemeente de Wmo en jeugd verordening op in begrijpelijke taal.

Het taalhuis liet zoveel als mogelijk haar activiteiten doorgang vinden en zette daarnaast een digitale praattaafel op. De activiteiten worden zo goed bezocht dat er wachtlijsten zijn, daarom zetten we

budget in op scholing van extra vrijwilligers.

In de afstemming met het onderwijs over de besteding van de middelen Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kwam naar voren dat er veel NT2 kinderen in het basisonderwijs zitten die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn om mee te kunnen komen in de klas. De schoolbesturen schreven gezamenlijk een plan voor de opzet van een Taalatelier om deze kinderen hierin te ondersteunen en zo kansengelijkheid te bevorderen. De gemeente Houten bekostigd een deel van dit Taalatelier vanuit de NPO-middelen. In 2022 gaat het Taalatelier van start.

### **Inzetten op bestrijding armoede**

We spannen ons in om (de gevolgen van) armoede zoveel mogelijk te beperken. Los van uiteraard algemene en bijzondere bijstand, zetten we in 2021 in op een breed scala aan inkomensregelingen, zoals de regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, de collectieve zorgverzekering minima, de tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang SMI, de individuele inkomensvoetstuk, de individuele studietoelage en de U-pas. Ook gesubsidieerde organisaties zoals Stichting Leergeld Houten en het Jeugdfonds Sport & Cultuur droegen bij aan de bestrijding van armoede in Houten. Verder zetten we er samen met WIL sterk op in om ondersteuning te bieden aan gedupeerden van de toeslagenaffaire uit Houten.

### **Inzetten op financiële zelfredzaamheid**

Door het beschikbaar stellen van het brede scala aan inkomensregelingen droegen we bij aan de financiële zelfredzaamheid van onze inwoners. In 2021 begonnen we met het spreken van inwoners die gebruik maken van diverse inkomensregelingen om te horen of de regelingen bijdragen aan de financiële zelfredzaamheid. De uitkomsten van deze gesprekken verwerken we in 2022 in een narratief verslag (verhalend).

Ook de corona gerelateerde steunregelingen zoals de TVL (dekking vaste lasten), TOZO (steun zelfstandigen) en TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) droegen bij aan de financiële zelfredzaamheid van onze inwoners.

### **Versterken samenwerking ketenpartners**

Met de werkgroep communicatie, waarin diverse ketenpartners participeren, voerden we het afgelopen jaar periodiek overleg. Waarbij de partners en de gemeente elkaar stimuleerden om goed naar elkaar door te verwijzen zodat inwoners zo min mogelijk tegen muren aanlopen als het gaat om ondersteuning bij financiële problemen.

### **Kindpakket**

We monitorde het aanbod van de verschillende partners en voorkwamen daarmee zoveel mogelijk overlap. Daarnaast stelden we samen met de minimapartners de zogeheten opdrachtformulering voor de herijking van de inkomensregelingen op. Hierin hebben we expliciet aandacht voor het thema overlap van regelingen. Verder stemden we de werkwijzen tussen Stichting Leergeld Houten en het Jeugdfonds Sport & Cultuur nog verder op elkaar af, met daardoor minder administratieve lasten voor gezinnen tot gevolg.

### **Inzet op (preventieve) schuldhulpverlening**

Het voorkomen van armoedeproblemen had nog steeds onze aandacht in 2021. Bijvoorbeeld door verbetering van de communicatie en bereikbaarheid van de minimaregelingen voor inwoners met financiële kwetsbaarheid en het toepassen van vroegsignalering bij het ontstaan van relatief prille schulden. Daarnaast voerden we een hersteloperatie uit voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire uit Houten om erger leed (ook op andere terreinen dan financiën) zoveel mogelijk te voorkomen.

## Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1	Aantal kinderen dat gebruikt maakt van het jeugdcultuurfonds	Jaarverslag Jeugdfonds Sport & Cultuur	170	266	233	280	264
1.2	Aantal toegewezen aanvragen Stichting Leergeld	Jaarstukken Stichting Leergeld	331	517	628	550	606
1.3	Aantal deelnemers cursus taal -en digivaardigheden	Taalhuis	235	448	550	550*	421

\* Dit is gebaseerd op het werkelijke aantal deelnemers in 2020.

Doel	Verklaring van afwijking
1.1	Om de mogelijkheden van het jeugdfonds cultuur weer onder de aandacht te brengen, startten we een lokale campagne op (in samenwerking met Stichting Leergeld). Dit was nodig omdat door Corona er een dip was ontstaan. Dankzij de campagne haalden we bijna de verwachte aantallen. In de 2e Berap gaven we dit al aan.
1.2	Mede doordat de ondersteuning via Stichting Leergeld nog eens extra onder de aandacht is gebracht, is het aantal daadwerkelijk toegewezen aanvragen hoger dan geraamd
1.3	Mede als gevolg van de corona is het aantal deelnemers achtergebleven bij de raming.

## Doelstelling 2

Er zitten zo min mogelijk kinderen thuis zonder onderwijs.

## Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
2.1	Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% van het totaal (VO en MBO)) (BBV)	Duo dienst uitvoering onderwijs	1,4%	1,3%	1,0%	2,5%	nbn
2.2	% scholieren 5-18 jaar die niet zijn ingeschreven bij een onderwijsinstelling (absoluut verzuim)	Duo	0,11%	0,16%	0,2%	0,1%	0,15%
2.3	Ongeoorloofd verzuim 5-18 jaar (%) (relatief verzuim)	DUO	1,1%	1,5%	nbn	1,1%	1,04%
2.4	Kinderen met een VVE indicatie dat gebruik maakt van VVE (%)	JGZ / Peuteropvang	X	X	47%	X	38%

Doel	Verklaring van afwijking
2.1	De cijfers over 2021 kunnen we niet leveren, omdat deze cijfers per schooljaar beschikbaar zijn en niet op basis van kalenderjaar. Voor het schooljaar 2020-2021 was dit 1%.
2.3	Dit valt te verklaren door Corona; een lange periode meldden scholen veel minder en bovendien waren er door de lockdowns minder lesdagen. Het volgen van online lessen en het controleren van scholen/docenten hierop was op diverse scholen moeizaam.
2.4	Daling percentage heeft o.a. te maken met een wachtlijst voor 8 kinderen

## Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

## Wat hebben we daarvoor gedaan?

### Thuiszittersaanpak Lekstroom

Om te zorgen dat zo min mogelijk kinderen thuis kwamen te zitten zonder onderwijs en/of een startkwalificatie hebben we geïnvesteerd in de thuiszittersaanpak door onder meer uitbreiding van de formatie voor regionale Leerplichtadministratie, een regionale coördinator Leerplicht en een regionale procesregisseur en het Regionale Educatieve Agenda (REA)


### Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

## Doelstelling 3

Alle werkzoekenden helpen we aan betaald of onbetaald werk.

### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
3.1	 Banen (per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar) (BBV)	LISA	740,5	742,7	758,1	760	nmb

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling werken we samen met de WIL.

## Wat hebben we daarvoor gedaan?

De Houtense werktafel richtte zich naast de uitstroom op werk ook nadrukkelijk op de participatie van mensen die niet meteen naar werk kunnen doorstromen. Daarbij is plaatsing op vrijwilligerswerk of arbeidsmatige activering een belangrijke doelstelling.

Het aantal plaatsingen op betaald en onbetaald werk is als volgt opgebouwd:

	2020	2021
Uitstroom naar werk of zelfstandig beroep	58	56
Vrijwilligerswerk	107	40
Arbeidsmatige activering		41
Werkervaringsplek(wep) met baanintentie	13	11
Totaal:	178	148

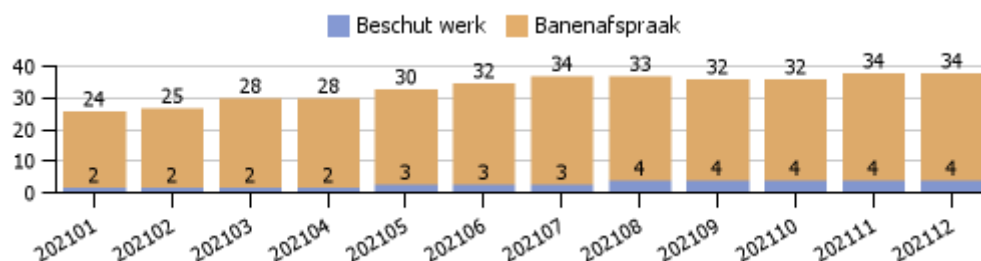
De registratie verbeterde in 2021, waardoor we het onderscheid vrijwilligerswerk / arbeidsmatige activering konden maken. Deze waren in 2020 nog gebundeld. Voor de vergelijking gaat het dus om 107 plaatsingen in 2020 en 81 in 2021. Dat is een daling van 26. Dit is te verklaren, omdat we in 2020 nog meer potentieel in de bestanden ontdekten. In 2021 waren mensen zo goed in beeld dat we alleen nieuwe mensen in de bijstand of mensen waarvan de omstandigheden veranderden op vrijwilligerswerk plaatsten. In 2020 was de uitstroom naar werk nagenoeg gelijk. Het totale bestand daalde wel, door de lagere instroom.

### WSW en nieuw beschut

In 2021 zetten we ons ook in voor de mensen met een arbeidsbeperking. Een deel daarvan valt onder de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) die de Utrechtse werkbedrijven (UW) voor Houten uitvoert. Iets meer dan 20 mensen werken daar op een voor hun passend niveau. Doordat er sinds 2015 geen nieuwe instroom meer is nemen deze aantallen geleidelijk af. Dat is weergegeven in onderstaand figuur.

Aantal mensen met SW-baan per categorie	Begin 2021	Eind 2021	perc.
<b>Begeleid Werken</b>	1	0	0,0%
<b>Individueel gedetacheerd</b>	6	5	23,8%
<b>Extern in groep, beschut buiten</b>	0	0	0,0%
<b>Extern in groep, Werken op locatie (Facilitair Houten-Utrecht, Flora en Groen)</b>	14	14	66,7%
<b>Beschermd intern geplaatst</b>	2	1	4,8%
<b>Test / Arbeidsinpassing</b>	0	0	0,0%
<b>Intern geplaatst</b>	1	1	4,8%
<b>Totaal</b>	24	21	100%

Daarnaast zijn er mensen in nieuw beschut werk en de banenafpraak die juist toenemen. Begin 2021 waren er 24 mensen in een baan-afpraak en eind 2021 een aantal van 34 mensen. Het aantal beschut werk is toegenomen van 2 naar 4. Zo is te zien in onderstaand figuur.



Houten heeft op basis van Rijk financiering voor 13 plekken beschut werk. Op dit moment zijn er 7 indicaties vanuit het UWV. Deze mensen zijn goed in beeld. 4 mensen hebben een baan en 3 mensen zitten in een traject richting werk. In 2022 is beschut werk een van de prioriteiten van de Houtense werktafel.

### Statushouders

We ondernamen activiteiten om statushouders duurzaam te laten integreren. Zo voerden we samen met stichting vanHouten&co intake gesprekken met statushouders om een integraal persoonlijk inburgeringsplan op te kunnen stellen. Ook organiseerden we trainingen om de eigen competenties en de arbeidskansen van statushouders in beeld te brengen. Dit combineerden we met praktische inzet op de (lokale) arbeidsmarkt. We legden hiermee al een goede basis met de integrale aanpak. De nieuwe Wet Inburgering trad op 1 januari 2022 in werking. In de nieuwe wet staat deze integrale aanpak, met in het bijzonder focus op werk en inkomen, centraal. De opgedane ervaring helpt ons bij de uitvoering van de nieuwe wet.

### Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
3.1	Aantal plaatsingen inwoners Houten op betaald en onbetaald werk	Houtense werktafel (HWT)	229	192	109	175	200

Doel	Verklaring van afwijking
3.1	Na het eerste half jaar staat het aantal plaatsingen op 67. Daarmee lijkt het streven van 175 plaatsingen over geheel 2021 (gebaseerd op 2019) niet haalbaar. Hierbij is de impact van corona merkbaar.

## Doelstelling 4

Inwoners van Houten hebben een zinvolle daginvulling en kunnen zichzelf ontwikkelen.

### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
4.1	Aantal plaatsingen met Social Return On Investment*	WIL	97	40	36	80	31
4.2	Aantal ingevulde garantiebanen*	WIL	188 (23**)	nbn		200	244

\* WIL cijfers zijn Lekstroombreed. De raming wordt gemaakt voor de gehele Lekstroom.

\*\* Zoveel mogelijk rekening gehouden met de effecten an de coronacrisis.

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling werken we samen met de WIL.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het aantal plaatsingen op garantie-banen is boven het verwachte aantal. We zetten hier fors op in met specifieke plaatsings- en begeleidingscapaciteit. De huidige mensen met een indicatie garantie-baan zitten veelal nog in traject en kunnen we veelal nog niet plaatsen. Binnen onze eigen organisatie maken we ons hier ook sterk voor. We verwijzen hiervoor naar de paragraaf **ontwikkeling HR-beleid**. Het instrument social return benutten we niet optimaal in 2021. In het jaarplan Houtense werktafel is dit een van de speerpunten voor 2022.

### Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting
4.1	20 inwoners zinvolle dagbesteding via HWT / Op Koers.		

## Deelprogramma Thuis

### Wat hebben we bereikt?

- De Raad stelde op 14 december 2021 de woonvisie 2021-2030 vast. Deze visie op de woningmarkt richt zich op sociaal en duurzaam wonen. Hierin staat het woningbouwprogramma inclusief de huisvestingsopgaven voor wonen en zorg. Het gaat om toegankelijke woningen en woningen en woonvormen voor verschillende doelgroepen, zoals jongeren en volwassenen met psychische kwetsbaarheid die uitstromen uit beschermde woonvormen, inwoners met een verstandelijke beperking en inwoners met psychogeriatrische en/of mobiliteitsbeperkingen.
- We faciliteerden en ondersteunden verschillende wooninitiatieven:
  - Het Vertrouwde Dorp voor (ouderen met) dementie.
  - Droom van Schalkwijk voor kinderen en jongeren met meervoudige beperkingen
  - Het gezinshuis De Grote Geer voor jeugdzorg en zelfstandigheidstraining.
  - Communitybuilding bij woonproject Eikenhout
  - U10-project Living Lab Eerst een Thuis met twee woonplekken voor voormalige dakloze jongvolwassenen waarvan één afkomstig uit Houten.
  - Een (extern) haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar welke woon- en woonzorgoplossingen het beste passen op de Beverakker 19 met als doel herontwikkeling naar woningbouw.
- Evaluatie van het project Gemengde Woonvorm De Molen door Hogeschool Utrecht.
- Om huisvesting buiten instellingen meer mogelijk te gaan maken (decentralisatie MO/BW) werkten we aan een concept regioplan U16 en startten we met de pilot Een Welcome Wijk. Voor jeugd zetten we actief in op o.a. het uitbreiden van Kamers met Aandacht, Buurtgezinnen en het werven van nieuwe pleeg-/ gezinshuisouders.



- Het Eropaf! team richt zich op de zorgmijdende doelgroep waar diverse problematiek aan ten grondslag kan liggen zoals psychiatrie, verstandelijke beperking, ouderdomsproblematiek of verslaving. Eropaf! brengt in kaart wat er nodig is voor deze inwoner. Het EropAf!team ziet een stijgende lijn van 18% in het aantal meldingen. Van 37 meldingen in 2020 naar 48 meldingen in 2021. Zij zien een toename van eenzaamheid, beperkte toegang tot activiteiten / dagbesteding, maar ook in bepaalde situaties meer spanningen in huis of in de buurt. Mogelijk versterkte corona deze effecten. De samenwerkingspartners (o.a. politie, Viveste) weten het EropAf!team goed te vinden.

 [GG1 GG3 GG8 GG10 GG11 GG16](#)

### Concreet willen we de volgende doelen bereiken:


1. Jongeren en ouderen hebben een passende woning.
2. De woonomgeving in Houten is fysiek (veilig) en sociaal passend.
3. Jeugdigen groeien zo veel als mogelijk thuis of in een gezinsachtige setting op.
4. Kwetsbare inwoners hebben een prettige en veilige plek in hun eigen woonomgeving en ontvangen hierbij passende hulp.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

### Doelstelling 1

Jongeren en ouderen hebben een passende woning.

#### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1	 Jongeren dat nog thuis woont (22 t/m 29 jaar) (%)	BRP	41,15%	44,10%	45%	46%*	44,79%
1.2	Inwoners, 75 jaar en ouder die zelfstandig wonen (%)	Waar staat je gemeente / CBS	93,2%	93,3%	93,8%	96,3%**	nmb
1.3	Het aantal inwoners, ouder dan 75 jaar die in een instelling wonen (per 1000 inwoners)	Waar staat je gemeente / CBS	67	68	62	67	nmb

\* Naar verwachting blijven meer jongeren/studenten bij hun ouders/verzorgers wonen vanwege de krapte op de woningmarkt en de toename van thuisonderwijs voor studenten.

\*\* Mogelijk uitgestelde opnames in instellingen vanwege (angst) COVID-19.

Doel	Verklaring van afwijking
1.1	Ondanks het stijgende aantal thuiswonende jongeren in 2020 en de verwachting dat dit aantal in 2021 verder door zou toenemen is dit in 2021 niet bewaarheid gebleken en zijn toch meer jongeren in staat gebleken om uit huis te gaan c.q. zelfstandig te gaan wonen.

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

- We stelden een integraal afwegingskader voor wonen&zorg op waardoor we voor specifieke doelgroepen nog beter in staat zijn om een passende woonvorm te realiseren.
- We ontwikkelden een digitale kaart waarop we woon(zorg)vormen voor doelgroepen kunnen visualiseren. We gebruiken deze kaart als hulpmiddel om te sturen op duurzame inrichting van buurten en wijken met passende plekken voor kwetsbare inwoners. Dit draagt bij aan de leefbaarheid voor de inwoners van Houten.
- Vanuit onze doelstelling om levensloopbestendig wonen te bevorderen hebben we de pilot Comfortabel Wonen. Deze richt zich op communicatie en bewustwording over

levensloopbestendig wonen. Als gevolg van de coronamaatregelen organiseerden we geen informatiebijeenkomst over slim en comfortabel wonen. In 2021 werkten we de pilot Comfortabel wonen senioren verder uit. O.a. door het opstellen van een enquête onder 63-plussers en de mogelijkheid van een huisbezoek door een wooncoach. Tevens werven we vrijwilligers die de functie van wooncoach gaan invullen.

- Kamers met Aandacht liep goed. Door onze inzet op wervingsbijeenkomsten, communicatie en accountmanagement, wisten jongvolwassenen, zorgprofessionals en 'steungezinnen (met een kamer)' elkaar te vinden. In de prestatieafspraken met Viveste zochten we samenwerking op rondom het uitbreiden van Kamers met Aandacht naar huurders.

### Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1	Aantal jongeren dat uitstroomt via Kamers Met Aandacht*	Stichting Kamers Met Aandacht	X	X	1	4	4

\* In 2020 is er gestart met deze pilot.

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting
1.1	Vastleggen van de opgaven voor kwetsbare doelgroepen en jongeren in de prestatieafspraken met Viveste.		In juli 2021 hebben Viveste en Gemeente meerjarige prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2021-2024. In de prestatieafspraken zijn voor de huisvesting van verschillende doelgroepen afspraken gemaakt, te weten: uitstroom uit Jeugdhulp en Beschermd Wonen/Maatschappelijke opvang, dak- en thuislozen en statushouders.

### Doelstelling 2

De woonomgeving in Houten is fysiek (veilig) en sociaal passend.

### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
2.1	Leefbaarheidsbeleving	Monitor Sociale Kracht	7,7	7,4	7,5	7,5	7,5
2.2	In mijn buurt zijn straten, paden en stoepen goed begaanbaar.	Monitor Sociale Kracht	83%	79%	79%	81%	79%
2.3	Aantal jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel	SAVE	62	86		80	88
2.4	Aantal meldingen Veilig Thuis doorgezet naar lokaal team 18-/18+	Veilig Thuis	152/47	185/60	287/97	225/85	271/64
2.5	Unieke cliënten in de verwijsindex*	Jaarcijfers verwijsindex	490	441	471	500	491
2.6	Aantal Houtense organisaties die aangesloten zijn bij de verwijsindex	Jaarverslag verwijsindex	X	45	50	55	56

\* Unieke cliënten zijn totalen over alle instanties die registreren met betrekking tot inwoners van Houten en het totale aantal registraties van Veilig Thuis.

Doel	Verklaring van afwijking
2.3	Sinds het tweede kwartaal is het aantal jongeren gestegen met een jeugdbeschermingsmaatregel gestegen. Deze stijging is grotendeels te verklaren door wachttijden en verstopping in de keten. Eind 2020/ begin 2021 was er sprake van wachttijsten bij de Raad voor de Kinderbescherming. Hierdoor is niet tijdig geacteerd en is tevens ophoping van casuïstiek en problematiek bij SAVE ontstaan. Door de bestuurders in Lekstroom is in 2021 een signaal aan SAVE en de Raad voor de Kinderbescherming afgegeven om zicht en grip te krijgen op de verstoppingen in de jeugdhulpketen. Er zijn eind 2021 acties geformuleerd tbv ketenversnelling ondanks de coronapandemie.
2.5	In 2021 hebben we via onder meer CJG en GGDrU ingezet op kennisdeling en het aansluiten van nieuwe partijen bij de Verwijsindex. Het aantal meldingen (inclusief het aantal unieke cliënten) in de Verwijsindex is in 2021 toegenomen.

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling werken we samen met de GGDrU.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

- We stelden een werkinstructie op voor de aanvragen van een maatwerkvoorziening (bijvoorbeeld scootmobiel) waarbij er eventuele aanpassingen nodig zijn in de openbare ruimte, zoals een uitrit of een stalling.
- De pilot Flat/woon-coach is een samenwerking met Viveste, van Houten&co en Zorgspectrum. Met deze pilot stimuleren we dat bewoners in een flat/woongebouw elkaar beter leren kennen, samen aan activiteiten deelnemen en elkaar helpen. Zo ontstaat een gevoel van saamhorigheid, voelen bewoners zich minder eenzaam en is professionele hulp minder of niet nodig. Een flat/woon-coach heeft een signalerende rol als er problemen zijn en kan bewoners doorverwijzen voor passende zorg of begeleiding. We onderzochten op welke (veilige) manieren, gezien de corona maatregelen, we de pilot wel kunnen uitvoeren; de bruismethode was een mogelijkheid. Hiervoor dient de seniorenflat aan de Randhoeve als pilot.
- Medewerkers in het Sociaal Team Houten, het CJG, GGDrU, scholen, kinderdagcentra en verloskundige praktijken hebben specifieke aandachtsfunctionarissen jeugd en veiligheid die weten wat te doen in geval van onveiligheid. Om de kennis van deze functionarissen actueel te houden en toepasbaar te laten zijn in de praktijk, organiseerden we een tweetal netwerkbijeenkomsten. Het aantal deelnemers was 20. Daarnaast organiseerden we één training voor nieuwe aandachtsfunctionarissen jeugd en veiligheid. Hieraan namen 10 mensen deel. –
- Via het CJG en de GGDrU zetten we in op kennisdeling en het aansluiten van nieuwe partijen bij de Verwijsindex. Veiligheid stond in 2021 door alle acties goed op het netvlies van alle betrokken partijen. Dit had invloed op het aantal meldingen in de Verwijsindex, deze namen verder toe. Corona droeg hier ook aan bij.
- Het Jeugd en veiligheidsoverleg stond veelal in het teken van de jongeren(overlast) mede als gevolg van de lockdown. We gaven jeugdigen en hun ouders informatie over waar ze terecht kunnen voor hulp en waar jongeren kunnen 'chillen'.
- De regionale visie Huiselijk geweld en Kindermishandeling vertaalden we in 2021 naar een regionaal implementatieplan. We zetten o.a. in op versterking van de ketensamenwerking, kennisdeling/ training en startten we met een plan voor regionale samenwerking rond complexe scheidingen. Hierbij zetten we o.a. in op versterking van preventie (Ouders Inc., Ouders voor elkaar) en het verbeteren van de (netwerk-)samenwerking.

### Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

### Doelstelling 3

Jeugdigen groeien zo veel als mogelijk thuis of in een gezinsachtige setting op.

### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
3.1	Aantal jeugdigen pleegzorg / gezinshuizen	Regionale backoffice	65	73	72	85	85

3.2	Aantal jeugdigen in residentieel verblijf	Regionale backoffice	40	35	37	35	30
-----	---	----------------------	----	----	----	----	----

Doel	Verklaring van afwijking
3.2	Er wordt actief gestuurd op instroom in residentieel verblijf/ Instellingen voorkomen door sociaal team en de gecertificeerde instelling (SVMN). Daarvoor wordt samengewerkt met het expertiseteam YEPH en de Regionale Omdenk- en Expertafel Lekstroom (ROEL). Is uithuisplaatsing toch noodzakelijk dan wordt ingezet op (tijdelijke) plaatsing binnen meer gezinsachtige settings en pleeggezinnen.

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Om het aantal jeugdigen in residentieel verblijf te verminderen en hen zo thuis mogelijk te laten opgroeien, stuurden we actief op de verwijzingen jeugdhulp door het Sociaal Team Houten en Gecertificeerde instellingen (GIMinder jongeren kwamen dit jaar in een residentiële instelling (specialistisch verblijf aangeboden door YEPH). Dit komt mede door de effectieve inzet van het expertiseteam van YEPH en het Regionale Omdenk- en Expertteam Lekstroom (ROEL). Indien uithuisplaatsing wel noodzakelijk was, zetten we vaker in op plaatsing binnen een pleeggezin of een gezinshuis.
- De regionale transformatieopdrachten (o.a. afbouw jeugdhulp met verblijf, 18-/18+ en ROEL) brachten we samen binnen het Lerend Netwerk Zorg voor Jeugd. De speerpunten en ontwikkelingen (pilot De Sleutelplaats, Opleiding ervaringsdeskundige ouders Lekstroom, Toekomstgericht werken op basis van de big 5) belegden we vanuit dit netwerk in de Inkoopstrategie jeugd 2022.
- Gemeente Houten organiseerde, als regionaal trekker van het thema verblijf, een regionale online wervingsbijeenkomst gezinsvormen.
- We stimuleerden actief Buurtgezinnen om extra gezinnen te helpen die dit jaar vastliepen vanwege de gevolgen van de coronapandemie (o.a. lockdown en daarbij ontstane wachttijden in de jeugdhulpketen). Daarnaast bood Buurtgezinnen tijdens de lockdown actief ondersteuning aan kinderen met leerachterstanden, door middel van huiswerkbegeleiding door studenten.
- Binnen de inkoop jeugdhulp 2022 e.v. stimuleren we het verdere transformatieproces: hulp die echt helpt; integraal, effectief en betaalbaar. De ontwikkelopgaven (verblijf voorkomen of nabij in gezinsachtige settings plaatsen, integrale ambulante (en crisis) hulp en samenwerking onderwijs en jeugdhulp vormgeven) vragen een andere manier van denken en handelen van gemeenten, zorgaanbieders, onderwijs, huisartsen en andere verwijzers. Onderdeel van deze manier van werken is het vormgeven van (eenduidige) toeleiding (door sociaal team en andere verwijzers) en het vormgeven van casusregie (coördinatie van zorg). In 2021 stelden we de inkoopstrategie Jeugdhulp vast/ Deze dient als basis voor de uitwerking van de nieuwe inkoopcontracten vanaf 2023 ev.

### Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
3.1	Aantal nieuwe koppelingen tussen vraag -en steungezinnen*	RBL	X	X	16	X	19

\* Deze nieuwe indicator werd voorheen niet bijgehouden.

### Doelstelling 4

Kwetsbare inwoners hebben een prettige en veilige plek in hun eigen woonomgeving en ontvangen hierbij passende hulp.

### Effectindicatoren

Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen.

## Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling werken we samen met de GGDrU.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Het afgelopen jaar startten we met het maken van een concept regioplan U16 MO/BW voor de samenwerking in 2023 en 2024 en de financiële afspraken. Dit plan leggen we medio 2022 aan de gemeenteraden van de U16 voor.
- Eind 2021 maakten we een start met een Welcome wijk, een landelijk project. We vormden een projectgroep met samenwerkingspartners. In januari en februari 2022 trainen we gespreksleiders en mensen met ervaring om de bewustwordingsbijeenkomsten voor professionals, vrijwilligers en inwoners te gaan geven.
- Bij het meld- en adviespunt bezorgd (MAB) van de GGDrU steeg het aantal meldingen. Belangrijkste reden hiervoor is dat de politie (midden Nederland) signalen van zorg standaard meldt bij het MAB. Daarnaast zorgde Corona voor een stijging in de meldingen.
- Het aantal meldingen op basis van de wet verplichte ggz (wvvgz) was laag. Dit geldt ook voor de andere Lekstroomgemeenten. De VNG gaat in 2022 en 2023 de wvvgz evalueren.

### Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
4.1	Meldingen meld- en adviespunt bezorgd (MAP)	Jaarverslag GGDrU	18	15	21	12	33
4.2	Wet Verplichte GGZ meldingen	Jaarverslag GGDrU	X	X	2	10	4

Doel	Verklaring van afwijking
4.1	Vanaf 2020 stijgt het aantal meldingen bij het MAB. Dit komt onder andere doordat de politie (in Midden-Nederland) geïnstrueerd is om alle meldingen m.b.t. 'verward gedrag' via het Meld- en Adviespunt Bezorgd te laten lopen. Een ander deel van de verklaring kan zijn het effect van Corona.
4.2	Het aantal meldingen WvGGz is zeer beperkt, dit geldt ook voor de andere Lekstroomgemeenten. Landelijk wordt de WvGGz in 2022 (en deels in 2023) geëvalueerd; de vraag of de wet voldoet aan de bedoeling (onder andere de cliënt en naasten gelegenheid geven om gehoord te worden). Een constatering die landelijk al gedaan is is dat de hulpverleners (psychiater, verpleegkundige) erg veel administratieve handelingen moet verrichten.

## Wat heeft het gekost?

Deelprogramma's		Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Vershil begroting na wijziging vs rekening 2021
<b>01. Samen Leven</b>						
<b>lasten</b>						
01.01	Gezondheid	13.113.077	12.592.643	13.751.199	13.404.633	346.566
01.02	Saamhorigheid	13.155.934	12.582.528	14.090.311	13.343.683	746.628
01.03	Leren en werken	37.556.344	29.496.870	37.641.285	35.602.138	2.039.147
01.99	Programmabrede kosten	43.890		455.549	225.835	229.714
<b>Totaal lasten</b>		<b>63.869.245</b>	<b>54.672.041</b>	<b>65.938.344</b>	<b>62.576.288</b>	<b>3.362.056</b>
<b>baten</b>						
01.01	Gezondheid	1.950.980	1.864.193	2.249.238	2.221.490	-27.748
01.02	Saamhorigheid	1.075.252	1.001.088	940.290	994.187	53.897
01.03	Leren en werken	14.918.542	8.958.985	13.626.176	12.510.034	-1.116.142
01.99	Programmabrede kosten	492.917	29.375	1.093.075	749.827	-343.248
<b>Totaal baten</b>		<b>18.437.690</b>	<b>11.853.641</b>	<b>17.908.779</b>	<b>16.475.538</b>	<b>-1.433.241</b>
<b>Saldo 01. Samen Leven</b>		<b>45.431.555</b>	<b>42.818.400</b>	<b>48.029.565</b>	<b>46.100.750</b>	<b>1.928.815</b>

Voor een toelichting op de verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau wordt verwezen naar het jaarrekeninggedeelte bij de [Toelichting op staat van baten en lasten per programma](#).

# **Programma Duurzame leefomgeving**

# Programma Duurzame leefomgeving

## Programma in vogelvlucht

### Inleiding

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

- Deelprogramma Wonen
- Deelprogramma Commerciële voorzieningen
- Deelprogramma Leefomgeving
- Deelprogramma Gebiedsontwikkeling
- Deelprogramma Duurzaamheid en energietransitie
- Deelprogramma Landschap en recreatie
- Deelprogramma Cultuurhistorie en archeologie

### Behaalde maatschappelijke doelen

*Gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen)*

#### Deelprogramma Wonen

Als opvolger van de Woonvisie 2016-2025 heeft de gemeenteraad, in december 2021 ingestemd met de Woonvisie 2021-2030. In deze visie zijn sociaal en duurzaam wonen en bouwen voor Houtenaren en betaalbare woningen belangrijke uitgangspunten. Met deze visie wordt richting gegeven aan het gewenste woningbouwprogramma van 4.750 woningen in de periode tot 2040. Voor ongeveer 1.000 woningen zijn al meer of minder concrete plannen, zodat de resterende opgave bestaat 3.750 woningen.

In 2021 zijn in gemeente Houten 128 nieuw gebouwde woningen opgeleverd. Het gaat om 80 eengezinswoningen en 48 appartementen. Dit aantal is lager dan gepland. Een en ander wordt veroorzaakt doordat een aantal projecten (begin) 2022 gerealiseerd worden zoals bijvoorbeeld . Eikenhout. Om de bouwstroom continuïteit te geven is in 2021 gestart met 7 locatie in het kader van het raadsvoorstel 'blijven bouwen'. Hiermee wordt geprobeerd vertraging te voorkomen.

In najaar 2021 heeft de raad Motie 120 (Blijven bouwen, vertraging voorkomen) aangenomen. Op basis van dit besluit is een start gemaakt met het ontwikkelen van woningen op diverse locaties: De appartementencomplexen in de sociale huur in De Kiem en Eikenhout zijn in aanbouw en worden in 2022 opgeleverd. In de kleine kernen zijn koopwoningen opgeleverd in De Wiese en Kerkebogerd en op enkele verspreid liggende locaties

#### Deelprogramma Commerciële voorzieningen

Winkelcentrum Het Rond.

Het leegstandspercentage is licht gedaald maar zit nog niet op het gewenste niveau. Om het winkelcentrum levendig te houden hebben we ingezet op herbestemming van leegstaande winkels, waarbij functies zoals wonen, werken, maatschappelijk, cultuur en recreatie tot de mogelijkheden behoren. In verband hiermee hebben wij in gezamenlijk een projectplan opgesteld en een subsidieaanvraag bij de provincie gedaan vanuit 'versterking vitaliteit binnensteden'.

Winkelcentrum Castellum.

De situatie in winkelcentrum Castellum is een stuk rooskleuriger omdat hier naast horeca vooral dagelijkse winkels gevestigd zijn. Castellum heeft daardoor in 2021 veel minder te lijden gehad onder de coronacrisis, met uitzondering van de horeca en enkele niet-dagelijkse winkels. Daarbij is Castellum veel compacter van opzet.

Horeca.

De horeca sector heeft in 2021 zwaar te lijden gehad onder de coronacrisis. Gelukkig zijn er in 2021 nauwelijks faillissementen geweest in de Houtense horeca, maar een aantal zaken heeft het zwaar, zeker ook als gevolg van de laatste lock down vlak voor Kerst. Om de horeca ondernemers te ondersteunen in deze zware tijden hebben wij begin 2022 actie ondernomen richting het rijk met een oproep om meer maatwerk te verrichten. Daarnaast heeft de raad in januari 2022 de motie 'steuntje in de rug van de Houtense horeca' aangenomen met als doel om ook in 2022 de horeca ondernemers lokaal extra (financieel) te steunen.



### Deelprogramma Leefbaarheid

Het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte hebben wij uitgevoerd volgens het beeldkwaliteitsplan zoals dat door de raad is vastgesteld.

Mede door de inzet van de wijkcoördinatoren zijn het aantal adoptielocaties en het aantal bewonersinitiatieven ten behoeve van de openbare ruimte in 2021 gestegen.

### Deelprogramma Gebiedsonwikkeling

Om de woningbouwproductie (zie deelprogramma Wonen) te ondersteunen heeft de raad in de motie "blijven bouwen, vertraging voorkomen", ons college gevraagd onderzoek te doen of er (zoek)locaties zijn in Houten, waar op relatief korte termijn, betaalbare woningen in de juiste doelgroepen gebouwd kunnen worden. Op 23 november 2021 is de aanpak hiervoor goed gekeurd.

Er zijn zeven locaties binnen de Rondweg aangewezen, waar 400 tot 500 woningen kunnen worden toegevoegd in de komende jaren.

In Houten Noord is de transformatie van de Beverakker wederom opgepakt in directe samenspraak met omwonenden. Uit dit interactieve proces is een advies gekomen tot herontwikkeling van de locatie. Vernieuwend is dat eerst de input van bewoners is opgehaald voordat begonnen wordt met de planvorming.

Op het Eiland van Schalkwijk hebben wij in 2021 gewerkt aan woningbouwinitiatieven en agrarische structuurversterking. Op onder meer de locatie Pothuizerweg is gewerkt aan het plan om woningbouw te realiseren, waarbij ook de combinatie wonen en zorg aan de orde is. Met onder meer kavelruil moet de agrarische structuurversterking gestalte krijgen en de Droom van Schalkwijk (een tehuis voor jongeren met matig/ernstig verstandelijke beperkingen) gerealiseerd worden.

Met inwoners van Schalkwijk hebben wij in 2021 gesprekken gevoerd over woningbouwplannen die aansluiten bij de behoefte van de bewoners op de langere termijn, daarbij wordt gedacht aan een locatie in de 'Grote Driehoek'

Ook met inwoners van 't Goy zijn wij in 2021 in overleg geweest over een volgende woningbouwlocatie.

### Deelprogramma Duurzaamheid en energietransitie

De ambitie is een duurzaam Houten in 2040: klimaat- en energieneutraal, stil, schoon, klimaatproof, met volop groen en water, gesloten kringlopen en natuurlijk materiaalgebruik. In 2021 zijn diverse nieuwe beleidskaders vastgesteld, waarvan de uitvoering deze ambities een stap dichterbij brengen: de Transitievisie Warmte, het nieuwe beleidskader zonnevelden, de Regionale Energiestrategie en het Klimaatadaptatieplan. Tegelijkertijd zijn via de uitvoering van het eerder vastgestelde Water- en Rioleringsplan en Energieplan concrete acties ondernomen voor de verduurzaming van Houten. In 2021 hebben wij stappen gezet in de uitwerking van de beleidskaders.

In januari 2021 is het energieteam van start gegaan, dat de lokale initiatieven van de Energietafel ondersteunt. Er zijn stappen gezet met een gezamenlijke communicatie-aanpak en gezamenlijke projecten, zoals zon op grote daken en collectieve inkoopacties.

Daarnaast hebben wij in 2021 de openbare ruimte geanalyseerd. Hierbij is inzicht ontstaan in zogenoemde zinloze verharding, die omgevormd kan worden naar groen. Als vervolgstap gaan wij vanaf 2022 met inzet van klimaatambassadeurs proberen om bij de inwoners draagvlak te krijgen op de omvorming naar groen zodat we de gewenste omzetting kunnen realiseren. In 2021 hebben de eerste inwoners dit beleid al in de praktijk omgezet en hun tuin ontsteend en vergroend

Ook hebben we subsidieregelingen opengesteld voor bewoners die een groen dak willen aanleggen of regenwater willen afkoppelen en infiltreren op eigen terrein. Wij hebben in 2021 bijna 200 aanvragen ontvangen en toegekend.

In 2021 is de proeftuin klimaatadaptieve maatregelen van start gegaan. Inwoners, bedrijven en de gemeente kunnen daar kennis maken met de mogelijkheden om de negatieve effecten van klimaatverandering beter op te vangen. Een leuke bijkomstigheid was dat de opening is verricht door minister Cora van Nieuwenhuizen

Op diverse parkeerplaatsen hebben wij geïnvesteerd in water passerende verharding

Voor Windpark Goyerbrug vernietigde de Raad van State in juli de vergunning. De rest van 2021 stond in het teken van beraad over het vervolg. Een besluit daarover is in 2022 aan de orde.

Op gebied van afval hebben wij In 2021 is onderzocht of via nascheiding het aandeel gescheiden PMD-afval verhoogd kan worden bij appartementen en in de wijk Castellum (beide inzameling met ondergrondse containers). De eerste resultaten zijn positief. Daarnaast hebben wij stappen gezet in het recyclen van luierafval.

#### Deelprogramma Landschap en recreatie

Op verschillende locaties hebben wij het landschap een impuls gegeven door onder meer aanplant van bomen en struiken.

Om Fort Honswijk gereed te maken voor herontwikkeling, hebben wij een flink bedrag geïnvesteerd in de restauratie van het Fort Honswijk.

Samen met Mooi 't Goy hebben wij plannen gemaakt om een doorsteek te maken binnen een wandelroute rond het dorp. Voor de aanleg van een aantal bruggen om deze doorsteek te realiseren is budget vrijgemaakt. Wij zijn erg blij dat De Nieuwe Hollandse Waterlinie in is bijgeschreven op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Wij hebben ons actief hiervoor ingezet.

#### Deelprogramma Cultuurhistorie en archeologie

Voor de wijze waarop wij het cultureel erfgoed willen behouden en onderhouden hebben wij een visie opgesteld. Eind 2021 was de visie grotendeels klaar. Begin 2022 is/wordt deze aan de raad voorgelegd.

In samenwerking met de enkele betrokken inwoners van Houten hebben wij in 2021 weer een Open Monumentendag georganiseerd, vooral rond de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het Eiland van Schalkwijk. Naast subsidie van de gemeente is er ook vanuit de samenleving op verschillende manieren (financieel) bijgedragen.

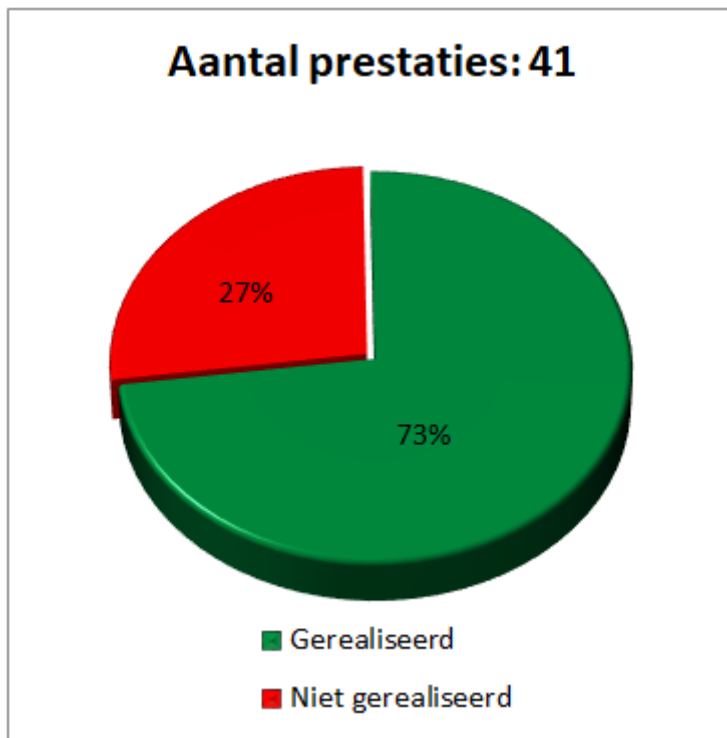
#### *Niet gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen)*

Bij de uitwerking van een aantal (bestemmings)plannen hebben wij in 2021 vertraging opgelopen. Bij de 2e berap hebben wij hier al melding van gemaakt. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar deelprogramma gebiedsgericht werken.

Voor Windpark Goyerbrug vernietigde de Raad van State in juli de vergunning. De rest van 2021 stond in het teken van beraad over het vervolg. Een besluit daarover is in 2022 aan de orde.

#### **Prestaties**

In de begroting zijn diverse prestatie-indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch weergegeven welk percentage van de geplande prestatie-indicatoren is gerealiseerd.



Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 73% gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden hieronder nader toegelicht.

*Gerealiseerde prestaties*

Zie hiervoor

*Niet gerealiseerde prestaties*

Zie hiervoor

**Hoe hebben de gerealiseerde prestaties bijgedragen aan de beoogde maatschappelijke effecten?**

Zie hiervoor

# Deelprogramma Wonen

## Wat hebben we bereikt?

Als opvolger van de Woonvisie 2016-2025 heeft de gemeenteraad, in december 2021 ingestemd met de Woonvisie 2021-2030. In deze visie zijn sociaal en duurzaam wonen en bouwen voor Houtenaren en betaalbare woningen belangrijke uitgangspunten. Met deze visie wordt richting gegeven aan het gewenste woningbouwprogramma van 4.750 woningen in de periode tot 2040. Voor ongeveer 1.000 woningen zijn al meer of minder concrete plannen, zodat de resterende opgave bestaat 3.750 woningen.

GG9 GG11 GG17

## Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1. Voldoen aan de woningbehoefte volgens Woonvisie 2016-2025 van 1.800 extra woningen.
2. Voldoen aan de realisatie van 600 sociale huurwoningen tot 2025 (als onderdeel van de 1.800 woningen).

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

## Doelstelling 1

Voldoen aan de woningbehoefte volgens Woonvisie 2016-2025 van 1.800 extra woningen.

## Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1	Ontwikkeling van nieuwbouw van gezinswoningen	Dashboard Planvoorraad Wonen	53	55	92	34	80
1.2	Nieuwbouw van gelijkvloerse woningen	Dashboard Planvoorraad Wonen	199	78	273	132	48
1.3	Het aantal nieuwbouw-woningen, per 1.000 woningen (BBV)	ABF-Systeem Woningvoorraad / BRP / Dashboard Planvoorraad Wonen	12,6	6,7	17,8	8,3	6,1
1.4	Nieuwbouw van vrije sector huurwoningen (huur > € 1.000 per maand)	Dashboard Planvoorraad Wonen	0	78	8	35	8
1.5	Nieuwbouw van middenhuurwoningen (huur > liberalisatiegrens sociale huur en < € 1.000 per maand)	Dashboard Planvoorraad Wonen	X	0	165	36	0

Doel	Verklaring van afwijking
1.1	Realisatie 2021 Betreft 80 gezinswoningen op de locaties Baardgras, Kuilgras, Brasemsloot, Snoeksloot, Kerkebogerd en enkele kleine locaties.
1.2	Betreft realisatie van 48 gelijkvloerse woningen op de locaties Het Hout, De Wiese, Overeind. Opleveringen voor de woningen op de locaties Eikenhout (80) en Beusichemseweg (12) vinden plaats in 2022.
1.3	In 2021 zijn 128 nieuwbouwwoningen daadwerkelijk gerealiseerd. Geraamd was 166 woningen. Het lager aantal heeft te maken met het feit dat de oplevering van een aantal woningen niet 2021, maar begin 2022 heeft plaatsgevonden. Op een aantal van afgerond 21.000 woningen betekent 128 woningen per 1000 woningen $128/21 = 6,1$
1.4	Op de locatie Overeind 38, Schalkwijk zijn acht huurwoningen in de vrije sector gerealiseerd. De oplevering van de huurwoningen in de vrije sector, locatie Vertrouwde Dorp vindt plaats in 2022.
1.5	De oplevering van de huurappartementen, locatie Eikenhout, vindt in 2022 plaats.

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

#### Extra woningen.

In 2021 zijn in gemeente Houten 128 nieuw gebouwde woningen opgeleverd. Het gaat om 80 eengezinswoningen en 48 appartementen.

#### Uitvoering motie 120

Nadat de raad in het voorjaar van 2021 na een referendum niet heeft ingestemd met het voorstel over de Ruimtelijke Koers heeft de raad in het najaar van 2021 Motie 120 (Blijven bouwen, vertraging voorkomen) aangenomen. Op basis van dit besluit is een start gemaakt met het ontwikkelen van woningen op de volgende locaties:

- Loerik 6 (Afronding Houten Vinex)
- Kantoor Viveste (Oude Dorp)
- Luno (Kokermolen)
- Locatie Molenzoom Zuid-Oost (Molenzoom 1-23)
- De Molen 37
- 2e fase oude gemeente huis (Standerdmolen)
- Forum (Locatie aan De Slinger; herontwikkeling Bibliotheek, Huis van Houten, eventueel College de Heemlanden).

#### Woonvisie 2021-2040

In december heeft de gemeenteraad ingestemd met de Woonvisie 2021-2040

#### Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

### Doelstelling 2

Voldoen aan de realisatie van 600 sociale huurwoningen tot 2025 (als onderdeel van de 1.800 woningen).

## Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
2.1	Nieuwbouw sociale huurwoningen	Viveste	93	0	37	142	0
2.2	Verkoop sociale huurwoningen (maximaal aantal)	Viveste	41	18	23	nnp	14
2.3	% Sociale huurwoningen ten opzichte van totaal aantal woningen	Team Ruimtelijke Ontwikkeling en U10-monitor	25%	25%	25%	25%	24%

Doel	Verklaring van afwijking
2.1	De sociale huurwoningen bij de projecten De Kiem en Eikenhout worden voorjaar 2022 opgeleverd. Betreft respectievelijk 92 en 24 sociale huurwoningen.
2.2	Woningcoöperatie Viveste heeft in 2021 14 woningen verkocht en 11 voormalige koopgarantwoningen teruggekocht om verder als sociale huurwoningen te exploiteren
2.3	Per 31 december 2021 telt Houten 20.959 woningen. De sociale huurwoningvoorraad van Viveste in Houten bedraagt op 31 december 2021 5.023. Het percentage sociale huur is dus $5.023 : 20.959 = 24,0\%$

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

De appartementencomplexen in de sociale huur in De Kiem, Eikenhout en Wegwijzer/Den Oord zijn in aanbouw en worden in 2022 opgeleverd. In de kleine kernen zijn koopwoningen opgeleverd in De Wiese en Kerkeboerd en op enkele verspreid liggende locaties.

### Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

## Deelprogramma Commerciële voorzieningen

### Wat hebben we bereikt?

Voor de leefbaarheid van Houten is het van belang dat we beschikken over aantrekkelijke commerciële voorzieningen zoals winkels, dienstverlening, culturele voorzieningen en horeca. Ook in 2021 hebben we ons hiervoor ingezet. Positief is dat de leegstand in het Centrum licht is gedaald en het horeca aanbod is iets toegenomen.

 GG8 GG9 GG17

### Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1. Een vitaal, toekomstbestendig centrum Het Rond met meer bezoekers en minder leegstand.
2. Een aantrekkelijk, divers horeca-aanbod in Houten met meer horecavestigingen.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

### Doelstelling 1

Een vitaal, toekomstbestendig centrum Het Rond met meer bezoekers en minder leegstand.

## Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1	Leegstandspercentage Centrum (Het Rond)	Koopstromenonderzoek Randstad (KSO)*	11%	9,4%	20%	20%	13%
1.2	Leegstandspercentage Castellum	Koopstromenonderzoek Randstad (KSO)*	6%	X	4%	2%	2%

\* KSO onderzoek vindt 2-jaarlijks plaats. Betreft de cijfers van KSO onderzoek 2021, waarbij het percentage de leegstand in m2 detailhandel betreft.

Doel	Verklaring van afwijking
1.1	Leegstandspercentage is ondanks de corona afgenomen.

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

#### Winkelcentrum Het Rond

In het centrumoverleg hebben we ook in 2021 weer intensief samen opgetrokken met onze belangrijkste stakeholders op Het Rond, de vastgoedeigenaar en de winkeliersvereniging. Inzet is nog altijd een compact, toekomstbestendig en vitaal centrum. Het leegstandspercentage is licht gedaald maar zit nog niet op het gewenste niveau. De nog immer kwetsbare positie van een middelgroot winkelcentrum als Het Rond en de aanhoudende coronacrisis (met recent een nieuwe lockdown vlak voor Kerst) zijn van invloed hierop.

Wij hebben ondernemers waar mogelijk ondersteund om hen lokaal perspectief te bieden. Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd om (conform de Retailvisie) het winkelareaal te verkleinen. Er is naar verwachting een kleiner oppervlak aan winkels nodig in de toekomst. In de gesprekken met de vastgoedeigenaar hebben wij aangegeven dat we hopen dat er ruimte geboden wordt voor lokale en/of startende ondernemers in het centrum.

Daarnaast hebben we ingezet op herbesteding van leegstaande winkels, waarbij functies zoals wonen, werken, maatschappelijk, cultuur en recreatie tot de mogelijkheden behoren. In verband hiermee hebben wij in gezamenlijkheid een projectplan opgesteld en een subsidieaanvraag bij de provincie gedaan vanuit 'versterking vitaliteit binnensteden'.

#### Winkelcentrum Castellum

De situatie in winkelcentrum Castellum is een stuk rooskleuriger omdat hier naast horeca vooral dagelijkse winkels gevestigd zijn. Castellum heeft daardoor in 2021 veel minder te lijden gehad onder de coronacrisis, met uitzondering van de horeca en enkele niet-dagelijkse winkels. Daarbij is Castellum veel compacter van opzet.

### Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

### Doelstelling 2

Een aantrekkelijk, divers horeca-aanbod in Houten met meer horecavestigingen.

## Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
2.1	Aantal horeca-vestigingen in de hele gemeente Houten	Provinciaal Arbeidsplaatsen Register	103 (0)	103 (0)	111 (+8)	105	106 (-5)
2.2	Aantal horeca-vestigingen in het centrum (Het Rond) per 1 januari van het betreffende kalenderjaar	Provinciaal Arbeidsplaatsen Register	19	19	25 (+6)	22	23 (-2)

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vanuit onze insteek om een breder, gevarieerder horeca aanbod in de centra te realiseren (specifiek op Het Rond), hebben wij in 2021 ingezet om het horeca aanbod uit te breiden. Door de coronacrisis is dit maar beperkt gelukt. Het aantal horeca vestigingen is nagenoeg gelijk gebleven. Gelukkig zijn er in 2021 nauwelijks faillissementen geweest in de Houtense horeca, maar een aantal zaken heeft het zwaar, zeker ook als gevolg van de laatste lock down vlak voor Kerst. Om de horeca ondernemers te ondersteunen in deze zware tijden hebben wij begin 2022 actie ondernomen richting het rijk met een oproep om meer maatwerk te verrichten. Daarnaast heeft de raad in januari 2022 de motie 'steuntje in de rug van de Houtense horeca' aangenomen met als doel om ook in 2022 de horeca ondernemers lokaal extra (financieel) te steunen.


### Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

## Deelprogramma Leefomgeving

### Wat hebben we bereikt?

Het Beheer van de openbare ruimte hebben wij in 2021 uitgevoerd volgens het Beeldkwaliteitskader zoals dat door de raad is vastgesteld. Daarnaast hebben wij de biodiversiteit in onze gemeente vergroot.

 GG6 GG9 GG11 GG12 GG15 GG16

### Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1. Voldoende mogelijkheden voor sport, spel en bewegen voor alle leeftijden in de openbare ruimte.
2. Groen en water onderhouden conform de afgesproken beeldkwaliteit. Waar mogelijk zetten we de beschikbare middelen in om een hogere beeldkwaliteit te bereiken.
3. Goede openbare verlichting.
4. Goed gereinigde openbare ruimte, waaronder beperkte overlast van zwerfvuil, graffiti, onkruid en hondenpoep. Goed onderhoud en beheer van riolering, straatmeubilair en begraafplaatsen.
5. Meer zelfredzaamheid en zelf-organiserend vermogen van de samenleving.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

### Doelstelling 1

Voldoende mogelijkheden voor sport, spel en bewegen voor alle leeftijden in de openbare ruimte.



## Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1	% Inwoners dat tevreden is over het aanbod aan speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar in de nabije omgeving	Monitor Sociale Kracht	75%	75%	73%	75%	77%

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Inspecties (3 x per jaar) van de speel- en sporttoestellen.
- Klein onderhoud aan 161 speeltoestellen en groot onderhoud aan 75 speeltoestellen.
- Vervangen van 28 speel- en sporttoestellen. 🎈
- Realisatie van 4 nieuwe chill-plekken.
- Aanleg van 1 nieuw sportpleintje bij basisschool de Vlinder.

### Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

## Doelstelling 2

Groen en water onderhouden conform de afgesproken beeldkwaliteit. Waar mogelijk zetten we de beschikbare middelen in om een hogere beeldkwaliteit te bereiken.

## Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
2.1	% groen en water dat voldoet aan de beeldkwaliteitsnorm	Adviesbureau	99%	99%	99%	95%	97%

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

- De water en groenvoorzieningen zijn onderhouden conform het door de raad vastgestelde beeldkwaliteitskader. Er is goed toezicht gehouden op het werk van de groenaanemers.
- De leefomgeving is op verschillende plekken vergroend door middel van ontstening. 🌱
- Risicobomen die niet veilig zijn te handhaven zijn verwijderd evenals diverse overtollige en vaak overlastgevende bomen. Het verwijderen van risicobomen gebeurt elk kwartaal op basis van de Visual Tree assessment (VTA) gegevens uit Digitree.
- In 2021 zijn 133 bomen herplant (inboet-bomen) die waren uitgevallen door een combinatie van ziekte, droogte en slechte conditie.
- Bij de aanplant van bomen zijn de groeiplaatsen zo uitgevoerd dat een duurzame groei met een goede wortelontwikkeling blijvend mogelijk is (conform BIOR).
- Bij de aanplant van bomen houden we rekening met het uitgangspunt voor biodiversiteit (opgenomen in het bomenbeleid) dat het bomenbestand in 2027 voldoet aan de 10 - 20 - 30 regel. Dat wil zeggen: maximaal 10% van dezelfde soort, maximaal 20% van het zelfde geslacht en maximaal 30% van dezelfde familie. Op de lange termijn (uiterlijk 2037) streven naar realisatie van de verhouding 7% - 15% - 30%.
- Er is een start gemaakt met het opstellen van een uitvoeringsgericht groenbeleid.
- Op 8 locaties is kruidenrijk gras aangelegd waaronder bij de Duwboot 2.419 m2, het Marckenburgsepad 9.012 m2 en de Beusichemseweg 't Goy 3.158 m2.

- Op 3 locaties zijn bloembollen geplant (Ijsselpolder 245 m2, Rijnpolder 605 m2 en Maaspolder 160 m2).
- Er zijn meer dan 100 mezenkasten opgehangen (voor bestrijding van de Eikenprocessierups en 4 uilenkasten en 2 insectenhôtels geplaatst. Ook zijn meer dan 200 zakken met 150 stuks lieveheersbeestjes (larven) uitgezet i.v.m. biologische bestrijding van luis.

#### Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

### Doelstelling 3

Goede openbare verlichting.

#### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
3.1	% Duurzame verlichting	Team VOB	28%	31%	31%	31%	31%
3.2	% Inwoners dat vindt dat het buiten goed is verlicht in de buurt	Monitor Sociale Kracht	85%	88%	89%	85%	88%

#### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

#### Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vanwege de aankomende aanbesteding zijn er geen grootschalige vervangingsprojecten uitgevoerd. Bij schade aan armaturen of armaturen die niet meer gerepareerd konden worden, zijn deze vervangen door duurzame LED armaturen. De storingen zijn gemonitord en waar nodig is extra aandacht gevraagd bij onze onderhoudspartij. Bij kabelstoringen is dat de netbeheerder.

#### Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

### Doelstelling 4

Goed gereinigde openbare ruimte, waaronder beperkte overlast van zwerfvuil, graffiti, onkruid en hondenpoep. Goed onderhoud en beheer van riolering, straatmeubilair en begraaftplaatsen.

#### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
4.1	% Wegverharding dat voldoet aan de beeldkwaliteitsnorm (B) voor onkruid in verharding	Adviesbureau	52%	42%	42%	60%	77%
4.2	Aantal gevallen van wateroverlast in de openbare ruimte, met schade voor mens of milieu	Team VOB	0	0	0	2	0
4.3	% Inwoners dat vindt dat de eigen buurt schoon is	Monitor Sociale Kracht	81%	78%	79%	78%	77%

Doel	Verklaring van afwijking
4.1	In 2021 hebben we een behoorlijke slag gemaakt om te voldoen aan de norm van 80%, zoals dat in het beeldkwaliteitskader is vastgelegd. Vooral het gericht aansturing van de aannemer heeft goed gewerkt. De metingen vinden overigens altijd in de zomerperiode plaats wanneer onkruid het hardst groeit. In het overige (grootste) deel van het jaar is de beeldkwaliteit aanzienlijk beter en voldoet deze naar verwachting aan de norm.

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Het onderhoud van de openbare ruimte heeft plaatsgevonden conform het Houtense beeldkwaliteitskader met onder andere machinaal straatvegen, afvalbakken legen, zwerfafval verwijderen en beheer en onderhoud van de begraafplaatsen. Wat betreft onkruidbestrijding op verharding zijn door de raad de beeldkwaliteitsnormen in december 2021 beperkt verlaagd (m.u.v. de centrumgebieden) om de beheerkosten niet te veel te laten toenemen als gevolg van het niet meer toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen. Een deel van de voorgenomen vervanging van straatmeubilair (namelijk wijkverwijzingsborden, ondergrondse marktkasten Castellum en inzinkbare palen Centrum) kon door langdurige ziekte van de desbetreffende medewerker niet worden uitgevoerd.
- Er is toezicht geweest op de naleving van het hondenbeleid (opruim- en aanlijnplicht) en op verschillende locaties is de bebording vernieuwd.
- In aanvulling op het reguliere schoonmaakwerk door de eigen dienst is ook dit jaar het initiatief ZwerfvuilHouten van bewoners gefaciliteerd. In 2021 waren er circa 18 groepen in 18 buurten actief die 1 keer per maand de eigen buurt schoon maakten (en ondertussen leerden de bewoners elkaar kennen (sociaal aspect). Zie [www.zwerfvuilhouten.nl](http://www.zwerfvuilhouten.nl).
- De Landelijke Opschoondag ging in 2021 niet door vanwege Covid. Bewoners hebben wel op eigen initiatief opgeruimd. Dit faciliteerde de gemeente ook.
- Er is constructief samengewerkt in het Netwerk Water&Klimaat aan klimaatadaptatie en een doelmatig en duurzaam beheer in de afvalwaterketen. Ook was hierbij aandacht voor de waterkwaliteit. 🌱 Zie ook deelprogramma Duurzaamheid & energietransitie.
- De reguliere onderhouds- en beheerwerkzaamheden aan het stedelijke (afval) watersysteem (zoals de inspectie en reiniging van riolen en drainageleidingen) zijn conform de normen van het WRP uitgevoerd.

### Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

## Doelstelling 5

Meer zelfredzaamheid en zelf-organiserend vermogen van de samenleving.

### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
5.1	% Inwoners dat zich inspant voor de eigen buurt	Monitor Sociale Kracht*	60% (7% intensief 53% incidenteel)	60% (11% intensief 49% incidenteel)	70% (8% intensief 61% incidenteel)	65%	63% (9% intensief 54% incidenteel)
5.2	Aantal nieuwe adoptielocaties	Team UB	34	43	48	75	90
5.3	Aantal door wijkcoördinatie gefaciliteerde bewonersinitiatieven in de openbare ruimte	Team UB	X	43	59	40	67

\*De Monitor Sociale Kracht biedt ook inzicht in de aanverwante indicator "Sociale Kracht" die o.a. betrekking heeft op "de samenhang in de buurt" (zie programma Samen leven).

Doel	Verklaring van afwijking
5.2	Door de groeiende aandacht voor vergroenen/ontsteden en maatregelen te behoeve van de biodiversiteit is het aantal adoptielocaties gestegen
5.3	Ook hier heeft de groeiende aandacht voor vergroenen/ontsteden en biodiversiteit een rol gespeeld.

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Bewonersinitiatieven in de openbare ruimte zijn ondersteund door de wijkcoördinatoren. Het aantal initiatieven is het afgelopen jaar weer verder gegroeid. Helaas is hierdoor de wachttijd voor initiatieven soms wel langer dan we zouden willen. Enkele voorbeelden van gerealiseerde bewonersinitiatieven in 2021 zijn: regenboogzebrapad De Slinger, educatieve tuin bij basisschool (bs) De Bijenkorf en geveltuinen Castellum (Fossa Italica, Fossa Iberica) 🌈🌻. Uitvoeringsplannen waarbij bewoners zijn betrokken en die zijn ondersteund waren onder andere: klimaatbestendig maken Campen en Hoven 🌈🌻 en de aanleg van bloemenweides in samenwerking met Houtense Bijzaken.
- Er is regelmatig gecommuniceerd over bewonersinitiatieven. Ook is een interview gegeven bij Omroep Houten over hoe de gemeente bewonersinitiatieven faciliteert.
- In 2021 zijn 90 overeenkomsten voor zelfbeheer vastgesteld. Vooral naar aanleiding van ontsteden (klimaatadaptatie) en de omvorming van groen (biodiversiteit).

### Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

## Deelprogramma Gebiedsontwikkeling

### Wat hebben we bereikt?



🌈 GG6 GG7 GG9 GG11 GG12 GG16




### Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1. Het (ruimtelijk) ontwikkelen van Houten aan de hand van de werkwijzen, doelstellingen en uitgangspunten zoals opgenomen in het Programma Ruimte 2017-2019 en het uitvoeren van de punten uit de Uitvoeringsagenda van Programma Ruimte behoefte (programma), waarbij de vastgestelde kwaliteitskaders en processen belangrijke uitgangspunten zijn.
2. Houten-Vinex afbouwen en veranderlocaties stimuleren, faciliteren of ontwikkelen.
3. Behoud en ontwikkeling van Houten als economisch aantrekkelijke vestigingsplaats.
4. Behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland met leefbare kernen.
5. Behoud en ontwikkeling van het groene, open karakter van het Eiland van Schalkwijk met ruimte voor landbouw, natuur, recreatie, water en cultuurhistorie.
6. Behoud en ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
7. We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio Utrecht en zoeken actief verbinding met buurgemeenten.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

**Ontwikkelingen en stand van zaken per deelprogramma:**

Doel	Gebied	Actie/Ontwikkeling/Project	Prestatie-indicator	Voortgang	Verklaring
1	 Molenzoom/Centrum	Start uitvoering Ruimtelijke Koers (RK). Opzetten uitvoeringsorganisatie, Inrichten van processen.	Nota grondbeleid / Nota kostenverhaal / Nota bovenwijken / Parkeerbeleid / Bestemmingsplan verbrede reikwijdte.		In het najaar heeft de raad Motie 120 (blijven Bouwen) aangenomen en de nieuwe woonvisie vastgesteld. Als vervolg daarop zijn voorbereidingen in gang gezet naar een uitvoeringsorganisatie die meer de regie neemt en sturing geeft aan de ruimtelijke kwaliteit van plannen. Het opzetten van de uitvoeringsorganisatie is later dan gepland van start gegaan doordat pas na de besluitvorming in het najaar 2021 over Motie 120 en de nieuwe woonvisie hiermee een start gemaakt kon worden.
1	Molenzoom/Centrum	Eindevaluatie Programma Ruimte 2017-2019	Oplevering rapport eindevaluatie: wordt betrokken bij inrichting uitvoeringsorganisatie.		De eindevaluatie van het programma Ruimte 2017-2019 was gekoppeld aan de nota Ruimtelijke Koers. Omdat de gemeenteraad in het voorjaar niet heeft ingestemd met deze nota is de eindevaluatie opgeschort en later in het jaar in gang gezet met het oog op een te vormen uitvoeringsorganisatie voor het realiseren van 4800 woningen.
1/7	-	Regionaal Economisch Perspectief	Bijdrage leveren aan perspectief vanuit Houtens oogpunt.		De nota Regionaal Economisch Perspectief is in 2021 vastgesteld in de gemeenteraad.
1/7	 -	Ontwikkelen en opstellen Omgevingsvisie voor heel Houten	In 2021 beginnen we met het ontwikkelen van de omgevingsvisie.		Met het ontwikkelen van de omgevingsvisie is een start gemaakt.
1/2	I. Houten-Noord	Start bouwwerkzaamheden locatie Wegwijzer Den Oord	Start bouw begin 2021, oplevering is voorzien medio 2022.		Door vertraging is de start van de bouw werkzaamheden doorgeschoven van 2021 naar 2022. In 2023 moet de oplevering plaatsvinden.
1/2/3	I. Houten-Noord	Aantrekkelijker maken winkelcentrum Het Rond	Installatie bijzondere (sfeer)verlichting.		Met het aanbrengen van sfeerverlichting moet winkelcentrum Het Rond aantrekkelijker worden. De eerste aanbesteding voor de sfeerverlichting is niet gelukt omdat de offertes niet binnen het budget pasten. Om prijstechnische reden wordt nu de opdracht meegenomen in een grotere aanbesteding,

1/2/3	I. Houten-Noord / Oude Dorp	Herijken Visie Oude Dorp Houten	Raadsbesluit herijkte Visie.		Met een kleine vertraging (planning was december 2021) is de visie Oude Dorp Houten begin 2022 vastgesteld door de gemeenteraad.
1/2	I. Houten-Noord / II. Houten-Zuid	Stimuleren / faciliteren van ontwikkelen veranderlocaties / herontwikkeling van bestaande locaties			In 2021 zijn gerealiseerd:- locatie Druivengaarde (realisatie 28 appartementen)- De Gaarde (ombouw kantoor naar appartementen)- De Paardehoeve Daarnaast hebben wij gewerkt aan de herontwikkeling van de volgende locatie. - Locatie De Brug (veranderlocatie; met als doel verkoop aan ontwikkelpartijen)- Speelbos Nieuw Wulven (realisatie restaurant en speel- en trimtoestellen) gerealiseerd.- Vikingenpoort (herontwikkeling van schoollocatie)Voor de herontwikkeling van deze locatie moeten de nodige procedures doorlopen worden voordat de schop de grond in kan. In zijn algemeenheid verloopt het proces volgens planning.
1/2	 II. Houten-Zuid	Oplevering 1ste fase woningen De Kiem van Houten (Hofstad III)	Oplevering 1ste fase woningen 2021.		Project is in aanbouw. Afronding in 2023/2024.
1/2	II. Houten-Zuid	Verkrijgen van een monumentenvergunning voor Hofstad IVb	Monumentenvergunning is door RCE afgegeven.		Na ontvangst van de monumentenvergunning zijn wij gestart met de onderhandelingen met de projectontwikkelaar, waarbij onder meer de stijgende bouwkosten onderwerp van gesprek is. Zodra de onderhandelingen zijn afgerond, starten we 2022 met het bouwrijpmaken.
1/2	 II. Houten-Zuid	Doorlopen Bestemmingsplanprocedure voor Hofstad IVb	Onherroepelijk Bestemmingsplan voor Hofstad IVb. Start bouw in 2021.		Bestemmingsplan is onherroepelijk vastgesteld.
1/2	 II. Houten-Zuid	Start bouwwerkzaamheden locatie Eikenhout	Vervolg bouwactiviteiten vanaf juli 2020 (na verkregen besluit raad over bestemmingsplan en omgevingsvergunning medio 2020). Oplevering gepland 4e kwartaal 2021.		De bouwwerkzaamheden zijn in 2021 gestart. Door een vertraging bij de leverancier van de nutsvoorzieningen, vindt de oplevering in het eerste kwartaal 2022 plaats; iets later dan aanvankelijk gepland.
1/2	II. Houten-Zuid	Vergunningaanvraag Beusichemseweg/Hofspoor	Start/afroning bouw 2021.		De benodigde vergunning is verstrekt aan projectontwikkelaar.

1/2	II. Houten-Zuid	Planontwikkeling Beekmos	Realisatie transformatie schoolwoningen.		De transformatie tot schoolwoningen is opgestart. De afronding van de bouwwerkzaamheden staat gepland voor halverwege 2022.
1/3	III. Werk -en Voorzieningengebieden	Sport- en werklandschap Meerpaal; uitgifte van kavels op het Werklandschap Meerpaal (deelplan 2 van het Sport-en Werklandschap Meerpaal)			De uitgifte van de kavels loopt volgens planning door t/m 2023. In 2021 zijn twee bedrijfskavels in uitvoering gebracht en voor drie kavels lopen er onderhandelingen over planontwikkeling.
1/3	III. Werk -en Voorzieningengebieden	Afronding Plan van aanpak ontwikkeling Natuur- en recreatielandschap Meerpaal (deelplan 3 van het Sport en Werklandschap Meerpaal)	Raadsbesluit Startnotitie Natuur- en Recreatielandschap de Meerpaal.		Door personele capaciteitsproblemen heeft de planvorming in 2021 stil gestaan. Een deel van dit gebied is tijdelijk in gebruik gegeven aan Stichting Weidevogelbeheer EvS.
1/3	III. Werk -en Voorzieningengebieden	Bedrijventerrein De Meerpaal; afronding van laatste uitgiftes			Er zijn nog twee kavels uitgeefbaar waar kandidaten aan het schetsen en rekenen zijn. Verwacht wordt dat voor drie kavels een schetsontwerp ter goedkeuring aan het college wordt voorgelegd. De uitgifte van de bedrijfskavels loopt volgens planning door t/m 2023. In 2021 zijn twee bedrijfskavels in uitvoering. Voor één kavel loopt een haalbaarheidsstudie. Daarnaast is er in 2021 gewerkt aan twee ruimtelijke initiatieven voor de herontwikkeling van bestaande bedrijfskavels.

1/5/6	IV. Eiland van Schalkwijk	Verder uitwerken van de mobiliteitsvisie: versterking van de Lekdijk is nodig om plannen t.a.v. Fort en Recreatieplas mogelijk te maken. Traject verbreding Lekdijk zal in 2021 leiden tot keuze voor Houten voor meekoppelkansen.	Besluitvorming in raad over meekoppelkansen Verbreding Lekdijk.		In de 2e berap hebben wij het volgende aangegeven. Om het project financieel haalbaar te maken is het noodzakelijk dat een groot deel van de kosten gefinancierd kan worden met geld van derden zoals onder meer subsidies. Ten opzichte van de 2e berap is de situatie niet gewijzigd. Wij werken er aan om in 2022 hierover meer duidelijkheid te geven is en dan wordt ook duidelijk of en hoe deze meekoppelkansen ook werkelijk wordt meegenomen in de verdere voorbereiding van de dijkversterking. Dit is conform de planning van de dijkversterking en hiermee liggen wij goed op koers. In de planfase zal het financiële aspect nader worden uitgewerkt. Hiervoor is meer tijd nodig dan was voorzien was bij het opstellen van de Visie Mobiliteit en Recreatie voor het Eiland van Schalkwijk. Dit komt onder andere door de planning van het project van de dijkversterking, regionale afstemming, doorlooptijd participatietraject en subsidie procedures.
1/5	IV. Eiland van Schalkwijk	Agrarische structuurversterking	Onherroepelijke bestemmingsplannen voor project 1 en project 2 ASV. Start bouw in 2021.		Vanwege de Heritage Impact Assessments (HIA's) zijn de onherroepelijke bestemmingsplannen vertraagd. Het bestemmingsplan ASV 2 Schalkwijk heeft ter inzage gelegen en is in de raad van 15 februari 2022 vastgesteld. Start bouwwerkzaamheden in 2022. In januari 2022 is het participatieproces gestart voor het bestemmingsplan ASV 1 Schalkwijk. De raad wordt medio 2022 gevraagd om in te stemmen met een actualisatie van de grondexploitatie. Planning is om in de 2e helft van 2022 het ontwerp bestemmingsplan voor de Lekdijk 28 – de Trip – Kaaidijk 9-11 ter inzage te leggen.



1/5/6	VI. Eiland van Schalkwijk	Doorontwikkeling van Recreatief knooppunt 't Waal	Besluitvorming in raad over meekoppelkansen Verbreding Lekdijk. Zonder de verbreding van Lekdijk kan het recreatieschap niet binnen de raadskaders een passend bestemmingsplan opstellen.		Bij de 2e berap is al aangegeven dat eerst besluitvorming moet plaats vinden over meekoppelkansen Versterking Lekdijk. Deze besluitvorming vindt in 2022/2023 plaats. Zonder de versterking van de Lekdijk kan het recreatieschap niet binnen de raadskaders een passend bestemmingsplan opstellen, waarbij we opmerken dat dit project bij het recreatieschap geen prioriteit heeft.
1	IV. Eiland van Schalkwijk	Woningbouw Tull en 't Waal	Begin 2021 worden de laatste 10 woningen aan de Kerkebogerd opgeleverd. Aansluitend zal de gehele Kerkebogerd worden opgeknapt.		Begin 2021 zijn de laatste 10 woningen aan de Kerkebogerd opgeleverd. Aansluitend is de gehele Kerkebogerd opgeknapt.
1	IV. Eiland van Schalkwijk	Woningbouw Wickengaard	Raadsbesluit over definitieve invulling van dit gebied.		Het betreffende bestemmingsplan is vastgesteld. Wel is beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan. In voorjaar 2022 is de uitspraak. De uitspraak is van belang voor het vervolg, waaronder de planning van de oplevering.
1/5/6	IV. Eiland van Schalkwijk	Herontwikkeling Fort Honswijk	Afronding renovatie en verduurzaming van het Fort. Start tender door Stichting voor ondernemer passend binnen het ontwikkelkader.		In de 2e berap is al aangegeven dat de restauratie werkzaamheden in 2022 worden afgerond. De verdere doorontwikkeling is afhankelijk van de doorgang van de versterking van de Lekdijk.
1/7	V. Buitengebied Kromme Rijn	Aanleg nieuwe afslag rondweg naar Bos Nieuw Wulven	Na in 2020 de afslag te hebben afgerond, kan daarna het restaurant worden opgeleverd.		Nieuwe afslag is gerealiseerd.
1/4	V. Buitengebied Kromme Rijn	Woningbouw Tuurdijk	In 2021 wordt het bestemmingsplan vastgesteld. De bouw start begin 2021 ten zij er beroep wordt aangetekend bij de Raad van State.		Bestemmingsplan is vastgesteld en omgevingsvergunning is verleend. Alle kavels zijn verkocht. De verwachting is dat 16 woningen in het eerste kwartaal 2022 gereed zijn. Op basis van de wensen van de bewoners is een 2e locatie toegevoegd.
1/4	V. Buitengebied Kromme Rijn	2de woningbouwlocatie 't Goy	Verkenning naar en haalbaarheid van tweede woningbouwlocatie wordt doorgezet.		1e Verkenning naar en haalbaarheid van tweede woningbouwlocatie wordt doorgezet.

# Deelprogramma Duurzaamheid & energietransitie

## Wat hebben we bereikt?

De ambitie is een duurzaam Houten in 2040: klimaat- en energieneutraal, stil, schoon, klimaatproof, met volop groen en water, gesloten kringlopen en natuurlijk materiaalgebruik. In 2021 zijn diverse nieuwe beleidskaders vastgesteld, waarvan de uitvoering deze ambities een stap dichterbij brengen: de Transitievisie Warmte, het nieuwe beleidskader zonnevelden, de Regionale Energiestrategie en het Klimaatadaptatieplan. Tegelijkertijd zijn via de uitvoering van het eerder vastgestelde Water- en Rioleringsplan en Energieplan concrete acties ondernomen voor de verduurzaming van Houten.

 GG6 GG7 GG9 GG11 GG12 GG13 GG14 GG15 GG17

## Concreet willen we de volgende doelen bereiken:



1. **ENERGIE:** Houten wordt energie- en klimaatneutraal in 2040. Alle energie die inwoners, bedrijven en instellingen samen verbruiken, wordt lokaal duurzaam opgewekt.
2. **KRINGLOPEN:** Houten wil een circulaire stad worden, waarin materiaalkringlopen gesloten zijn.
3. **GROEN & KLIMAATADAPTATIE:** Houten blijft groen en wordt klimaatproof met als tussendoel jaarlijks 10.000 m2 bestaande openbare verharding om te zetten naar groen en/of te ontkoppelen van de riolering (dat wil zeggen dat het regenwater niet meer via de riolering wegloopt).

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

## Doelstelling 1

**ENERGIE:** Houten wordt energie- en klimaatneutraal in 2040. Alle energie die inwoners, bedrijven en instellingen samen verbruiken, wordt lokaal duurzaam opgewekt.

## Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1 	Hernieuwbare elektriciteit (is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa) als percentage van totaal elektriciteitsverbruik (BBV)	Klimaatmonitor*	14,8%	17,7%	nrb	20%	Nog niet bekend
1.2 	Lokale duurzame energie als percentage van het totaal energieverbruik (inclusief verkeer)**	Klimaatmonitor*	6,4%	7,6%	nrb	10%	Nog niet bekend

\* Zie [Klimaatmonitor](#) voor meer informatie. Energiecijfers in de Klimaatmonitor komen 1-2 jaar na afronding van een kalenderjaar beschikbaar. De cijfers worden ook continu geactualiseerd naar de best beschikbare informatie. Daardoor kan ook een eerder gerapporteerd percentage in de loop der tijd wijzigen.

\*\* In het collegeprogramma is ervoor gekozen om voor het bepalen van het energieverbruik aan te sluiten bij de landelijke systematiek, waarin transportbrandstoffen ook meegenomen worden. Daardoor zijn de percentages lager dan voorgaande jaren toen exclusief verkeer gerapporteerd werd.

## Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

## Wat hebben we daarvoor gedaan?

### Informatie en hulp

Via de website [www.duurzaamhouten.nl](http://www.duurzaamhouten.nl) kunnen inwoners informatie en hulp vinden voor het verduurzamen van hun woning en directe leefomgeving. Naast informatie biedt de website en tips en doorverwijzingen naar hulp. In 2021 hebben de lokale energie-initiatieven een eigen landingspagina gekregen op [www.duurzaamhouten.nl](http://www.duurzaamhouten.nl). Ook wordt doorverwezen naar ons regionale energieloket [www.jouwhuislimmer.nl](http://www.jouwhuislimmer.nl), waar nog meer gedetailleerde informatie te vinden is.

### Lokale initiatieven

In januari 2021 is het energieteam van start gegaan, dat de lokale initiatieven van de Energietafel ondersteunt. Er zijn stappen gezet met een gezamenlijke communicatie-aanpak en gezamenlijke projecten, zoals zon op grote daken en collectieve inkoopacties.

### Subsidieregeling

De activiteiten van de energie-initiatieven hebben wij ondersteund vanuit de subsidieregeling Energietransitie. Met een brief en informatiebijeenkomsten is/wordt uw raad op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

### Windparken

Door uitspraken van respectievelijk de rechtbank en de Raad van State hebben de Windparken Houten en Goyerbrug veel aandacht en inzet gevraagd in 2021. Voor Windpark Houten gaf de rechtbank opdracht om een nieuw besluit te nemen over de maatwerkvoorschriften voor geluid. Dat besluit stond voor de zomer in de steigers, toen het zogenoemde Nevele-arrest noopte tot een pas op de plaats. Het vervolg van deze procedure is voorzien in 2022. Voor Windpark Goyerbrug vernietigde de Raad van State in juli de vergunning. De rest van 2021 stond in het teken van beraad over het vervolg. Een besluit daarover is in 2022 aan de orde.

### **Prestatie-indicatoren**

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.2	Aantal Houtense bezoekers van het (digitale) energieloket*	Jouwhuissslimmer.nl	858	1.445		2.500	nog niet bekend

Doel	Verklaring van afwijking
1.2	Cijfers over het gehele jaar 2021 zijn nog niet bekend. Medio 2021 heeft het digitale energieloket 375 bezoekers gehad. Het bezoek aan jouwhuissslimmer wordt vooral gegegeneerd via collectieve inkoopacties. De collectieve inkoopactie zonnepanelen is op een andere manier georganiseerd en maakte geen gebruik van jouwhuissslimmer als portaal. Dat is terug te zien in de bezoekersaantallen halverwege het jaar. De collectieve inkoop isolatie verloopt wel via jouwhuissslimmer.nl.

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting
1.1	Vaststellen van de Regionale Energie Strategie (RES) U16 1.0.		Op 7 oktober 2021 heeft de raad de Regionale Energie Strategie (RES) U16 vastgesteld. Daar is een intensief participatietraject aan vooraf gegaan om de inzet van Houten te bepalen. Houten heeft dit samen met de andere Kromme Rijngemeenten Bunnik, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug georganiseerd.
1.2	Vaststellen van de Transitievisie Warmte.		In maart 2021 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vastgesteld. De uitvoering is in het najaar van 2021 van start gegaan.
1.3	Start met het opstellen van het eerste Wijk Uitvoerings Plan Warmtetransitie.		In de Transitievisie Warmte heeft Houten ervoor gekozen om een tussenstap te maken alvorens écht aan de slag te gaan met een wijkuitvoeringsplan. In Houten-Zuid rondom de Vijfwal wordt eerst een nadere verkenning uitgevoerd naar de toe te passen duurzame warmtebron. Deze verkenning is een eerste stap naar een wijkuitvoeringsplan.
1.4	Deelname aan het onderzoek 'Energiedienstenbedrijf' van het Klimaatverbond naar benodigde (financiële) ondersteuning van inwoners in de energietransitie (onder voorbehoud van Europese subsidie). Hiermee wordt invulling gegeven aan het in het collegeprogramma aangekondigde onderzoek naar een Energiefonds.		In september 2021 heeft Houten de aangevraagde Europese subsidie toegekend gekregen. Na het afronden van alle administratieve verplichtingen is eind 2021 gestart met het onderzoeksproject 'Energiedienstenbedrijf'. Dit zal eind 2022 tot resultaten leiden
1.5	Vergunningverlening voor zonnevelden op basis van het nieuwe Uitnodigingskader zonnevelden.		Het nieuwe beleidskader zonnevelden is op 8 juli 2021 vastgesteld. Hierin is besloten om via een maatschappelijke tenderprocedure de kwalitatief beste zonnevelden te selecteren. Alleen deze zonnevelden mogen een vergunning aanvragen. De tender sloot op 1 november 2021. Een besluit over de tender volgt begin 2022. Vervolgens is de vergunningprocedure aan de orde.
1.6	Deelname aan het vernieuwde programma U-Thuis (besluitvorming eind 2020) en het daarin onder gebrachte regionale energieloket <a href="http://www.jouwhuissslimmer.nl">www.jouwhuissslimmer.nl</a> .		In 2021 hebben wij besloten tot voortzetting van het nieuwe programma U-Thuis. Vanuit dit programma blijven wij inwoners en lokale energie-initiatieven ondersteunen; onder andere via <a href="http://www.jouwhuissslimmer.nl">www.jouwhuissslimmer.nl</a> en opleidingen voor energie-ambassadeurs.
1.7	Opzetten van het Windfonds Goyerbrug.		In juli 2021 heeft de Raad van State de vergunning voor Windpark Goyerbrug vernietigd. Een onherroepelijke vergunning is randvoorwaardelijk voor het Windfonds. Dit is op de lange baan geschoven in afwachting van het vervolg voor Windpark Goyerbrug
1.8	Maken van een Windvisie Houten.		Het maken van een windvisie is uitgesteld. Het is op dit moment de vraag op welk moment dit weer wordt opgepakt. Dit heeft vooral te maken met onduidelijkheid over milieunormen ten gevolge van het zogenoemde Nevele-arrest. Door dat arrest mogen de landelijke milieunormen voor windparken niet meer worden gebruikt, totdat het Rijk een milieueffectrapportage (mer) heeft gemaakt.

## Doelstelling 2

KRINGLOPEN: Houten wil een circulaire stad worden, waarin materiaalkringlopen gesloten zijn.

### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
2.1	De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) (BBV)	CBS	131 kg	128 kg	137 kg	130 kg	135 kg
2.2	% Gescheiden huishoudelijk afval	Team UB	74,2%	74,6%	74,8%	75%	72,4%
2.3	Aantal gestarte circulaire inkopen	Team Ruimtelijke Ontwikkeling / Bedrijfsvoering	3	3	4	3	4

Doel	Verklaring van afwijking
2.1	Zie 2.2.
2.2	In 2021 werd duidelijk dat de installatie die het ingezamelde grofvuil nascheidt, minder recyclebare stoffen uit het grofvuil haalt dan in het verleden. Het rendement is gedaald van 80% naar 45%. Dat komt omdat er minder recyclebare stoffen in het grofvuil zitten. Omdat het rendement is gedaald en ook inwoners iets slechter hun afval hebben gescheiden in 2021, daalt het scheidingspercentage met ruim 2%. De jaren 2020 en 2021 zijn door Corona sowieso afwijkend van andere jaren, omdat inwoners meer thuis waren. Dat heeft effect op het huishoudelijk afval. De totale hoeveelheid afval per inwoner piekte in 2020 met 564 kg/inw. Dit is gedaald naar 537 kg/inw in 2021. Er werd in 2021 dus minder afval geproduceerd, maar dit werd wel iets slechter gescheiden. De inzet is om de hoeveelheid afval te verminderen én het scheidingspercentage te verhogen.

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

#### PMD-afval

In 2021 is onderzocht of via nascheiding het aandeel gescheiden PMD-afval verhoogd kan worden bij appartementen en in de wijk Castellum (beide inzameling met ondergrondse containers). De eerste resultaten zijn positief. Meer informatie is te lezen bij prestatie-indicator 3.

#### Luierafval

Samen met de AVU en de gemeente Utrecht is het in 2021 gelukt om een nieuwe verwerker voor luierafval te vinden. Vanaf 1 april 2022 kunnen we luiers weer laten recyclen. Omdat de installatie alleen huishoudelijk afval accepteert, moeten wij helaas stoppen met de luierinzameling bij twee kinderdagverblijven. Daarom hebben wij ons in 2021 aangemeld voor een pilot wasbare luiers bij kinderdagverblijven van Rijkswaterstaat. Het jaar 2021 stond in het teken van het opzetten van deze pilot. De inzet is om in 2022 met ten minste één kinderdagverblijf hiermee aan de slag te gaan.

## Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting
2.1	Opstellen van het actieplan Circulaire Economie (deelplan van het Klimaatplan).		In 2021 is samen met Impact Houten gewerkt aan het Actieplan Circulaire Economie. Als onderdeel hiervan heeft de gemeente samen met een groep koploper-bedrijven een convenant duurzaam ondernemen getekend. Daarmee is het Klimaatplan afgerond.
2.2	Onderzoek door een student van de TU Enschede hoe en in welke mate een "Retourette voor bouwmaterialen" een bijdrage kan leveren aan circulair materiaalgebruik in Houten.		In 2021 heeft een student als onderdeel van de totstandkoming van het Actieplan Circulaire Economie een verkenning gedaan naar de kansen voor een bouwkringloopcentrum in Houten. De conclusie van dit onderzoek is dat er verschillende mogelijkheden zijn om een bouwkringloop in Houten te realiseren. De volgende stap is een haalbaarheidsstudie
2.3	Nascheiding van verpakkingen (PMD) uit het restafval uit verzamelcontainers bij appartementen en in de wijk Castellum (onder voorbehoud van een onderzoeksrapport over de milieuvordelen).		In september 2021 hebben wij gemeten hoeveel PMD-afval gescheiden werd aangeboden in de wijk Castellum. Daaruit blijkt dat er gemiddeld 6 zakken PMD-afval per woning per jaar apart aangeboden worden. Dit aantal is aanzienlijk lager dan 73 zakken bij woningen met kliko's. Er lijkt in Castellum dus veel PMD in het restafval te verdwijnen. Met nascheiding kan ongeveer 43 zakken per woning per jaar worden gescheiden. Begin 2022 besluiten we/ hebben we besloten om PMD -afval bij de appartementen in Castellum uit het restafval te laten nascheiden.

## Doelstelling 3

GROEN & KLIMAATADAPTATIE: Houten blijft groen en wordt klimaatproof met als tussendoel jaarlijks 10.000 m2 bestaande openbare verharding om te zetten naar groen en/of te ontkoppelen van de riolering (dat wil zeggen dat het regenwater niet meer via de riolering wegloopt).

## Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
3.1	Omzetting van openbare verharding naar groen binnen de kern van Houten (incl. aanbrengen waterpasserende verharding op parkeerplaatsen)	Afgeleid van databestand afdeling BOR	1.472m2	1.129m2	nrb*	2.500m2	1.150 m2
3.2	Oppervlakte bestaande openbare verharding dat in het desbetreffende jaar is afgekoppeld van de riolering	Afdeling BOR	19.426m2	4.484m2	nrb*	7.500m2	12.600 m2

\* In 2020 was 3.1. en 3.2 in totaal 11.906m2

Doel	Verklaring van afwijking
3.1	Zowel bij het ontsen/vergroenen als het ontkoppelen wordt zoveel mogelijk meegelift op andere ingrepen in de openbare ruimte. Zo wordt bijvoorbeeld ontsteend bij herinrichting van een straat of riolering afgekoppeld bij het treffen van maatregelen tegen wateroverlast. De daadwerkelijke realisatie hangt daarmee samen met de meekoppelkansen die er zijn. Voor ontkoppeling is dit sneller te realiseren, omdat dit veel minder zichtbaar is voor inwoners. Ontsteden/vergroenen stuit eerder op weerstand. Daardoor is er meer afgekoppeld dan geraamd en minder ontsteend/vergroend dan geraamd. De totale oppervlakte die meer klimaatbestendig is gemaakt (3.1 en 3.2 opgeteld) komt hoger uit dan geraamd.
3.2	Zie 3.1

## Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

## Wat hebben we daarvoor gedaan?

### Ontsteningsopgave

In 2021 hebben wij voor het Netwerk Water en Klimaat meegewerkt aan een landelijk project om via (historische) gegevens vanuit luchtfoto's een tool te ontwikkelen die inzicht geeft in de ontwikkeling van groen en verharding in het stedelijk gebied. De monitoringstool maakt het onder andere mogelijk om wijken met elkaar te vergelijken en zo gericht aan de ontsteningsopgave te werken. Het project is in december succesvol opgeleverd.

Daarnaast hebben wij in 2021 de openbare ruimte geanalyseerd. Hierbij is inzicht ontstaan in zogenoemde zinloze verharding, die omgevormd kan worden naar groen. Als vervolgstap gaan wij vanaf 2022 met inzet van klimaatambassadeurs proberen om bij de inwoners draagvlak te krijgen op de omvorming naar groen zodat we de gewenste omzetting kunnen realiseren

De eerste stappen zijn al gezet. Bij negen bewoners die hun tuin deels ontsteend en vergroend hebben wij 48 m<sup>3</sup> verharding opgehaald en afgevoerd. Ook is op verzoek van bewoners het afgelopen jaar 596 m<sup>2</sup> (overbodige) verharding weggehaald en vervangen door groen. Vrijwel altijd is bij het vervangen door groen een "Ons Buiten"-overeenkomst met bewoners afgesloten. Bewoners verzorgen in die situaties zelf het groenonderhoud.

Door Covid19 zijn er helaas in 2021 nauwelijks activiteiten geweest in het kader van Operatie Steenbreek. Ook veel activiteiten van Natuur- en Milieueducatie (NME) en "Groen doet goed" konden niet doorgaan

### Subsidie voor groen dak en afkoppelen regenwater

In 2021 hebben we de subsidieregelingen opengesteld voor bewoners die een groen dak willen aanleggen of regenwater willen afkoppelen en infiltreren op eigen terrein. Er zijn 173 aanvragen ontvangen en toegekend voor de aanleg van een groen dak, in totaal 2.203 m<sup>2</sup>. Voor het afkoppelen en infiltreren zijn 6 aanvragen ontvangen en toegekend, hierbij is 191 m<sup>2</sup> dak oppervlak afgekoppeld.

### Proeftuin klimaatadaptieve maatregelen

In de proeftuin klimaatadaptieve maatregelen, kunnen inwoners, bedrijven en de gemeente kennis maken met de mogelijkheden om de negatieve effecten van klimaatverandering beter op te vangen. De proeftuin is in 2021 van start gegaan. Een leuke bijkomstigheid was dat de opening is verricht door minister Cora van Nieuwenhuizen

### Waterpasserende verharding

Op de Dwarscamp, Tubantenpoort en de Kerkebogerd zijn 83 parkeerplaatsen voorzien van waterpasserende verharding.

## Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting
3.1	Een vastgestelde visie op een klimaatproof Houten in het klimaatadaptatieplan (deelplan van het Klimaatplan), aansluitend op de Regionale Adaptatie Strategie van het nieuwe samenwerkingsverband Netwerk Water & Klimaat.		Op 14 december 2021 heeft de gemeenteraad unaniem het Klimaatadaptatieplan 2021-2027 vastgesteld.
3.2	Ten minste één stimuleringsactie voor particulieren voor het klimaatproof maken van de buitenruimte.		Gedurende het hele jaar konden inwoners zich bij de gemeente melden met ideeën voor het ontsteden en ontgroenen van de openbare ruimte. Dit heeft op verschillende locaties tot mooie resultaten geleid. Zie de opsomming hierboven.

# Deelprogramma Landschap en recreatie

## Wat hebben we bereikt?

Op verschillende locaties hebben wij het landschap een impuls gegeven door onder meer aanplant van bomen en struiken. Om meer toeristen naar Houten te trekken hebben wij een flink bedrag geïnvesteerd in de restauratie van Fort Honswijk. Na afronding is onze gemeente een grote toeristische trekpleister rijker.

 GG11 GG14 GG15

## Concreet willen we de volgende doelen bereiken:


1. Behouden en versterken van een aantrekkelijk buitengebied door in te zetten op landschap en natuurwaarden.
2. Ontwikkeling, beheer en promotie van toeristische-recreatieve voorzieningen in de gemeente (zoals terreinen, routes en initiatieven) in Houten en in de regio.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

## Doelstelling 1

Behouden en versterken van een aantrekkelijk buitengebied door in te zetten op landschap en natuurwaarden.

## Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1 	Aantal locaties aanplant landschapselementen (houtsingels, knotbomen, hoogstamboomgaarden)	Gemeente Houten	5	5	10	10	9

## Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

## Wat hebben we daarvoor gedaan?

### Aanplant en onderhoud.

Wij hebben aan verschillende inwoners, op hun verzoek, advies uitgebracht over landschappelijke inpassing, onderhoud, herstel en aanleg van landschapselementen, soortenbeheer en de wet natuurbescherming. Dit heeft onder meer geleid tot de aanplant van nieuwe landschapselementen op negen locaties waarvan zes vanuit de Provinciale Platform Kleine Landschapselementen. Deze provinciale samenwerking is eind 2021 weer voor twee jaar verlengd.

In samenwerking met diverse werkgroepen van de Milieuwerkgroep Houten hebben wij aandacht geschonken aan het beheer van onder meer (weide)vogels, ringslangen en padden.

Het onderhoud van landschapselementen hebben wij uitgevoerd in samenwerking met de knotgroep en de hoogstambrigade. Bij het weidevogelgebied de Hoon hebben wij aanpassingen gedaan om het gebied geschikter te maken voor weidevogels.

### Ecologische aspecten

Bij het maken van ruimtelijke plannen hebben wij nadrukkelijk gekeken naar ecologische aspecten en de wet Natuurbescherming.



## Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1	Aantal adviesbezoeken aan particulieren grondeigenaren over hoe de landschappelijke kwaliteit verhoogd kan worden	Gemeente Houten	17	17	24	25*	26
1.2	Aantal interne adviezen (in het planteam) op het gebied van natuur en landschap bij ruimtelijke ontwikkelingen	Gemeente Houten	32	46	64	50	76

## Doelstelling 2

Ontwikkeling, beheer en promotie van toeristische-recreatieve voorzieningen in de gemeente (zoals terreinen, routes en initiatieven) in Houten en in de regio.

## Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
2.1	Aantal oversteken Liniepont	Gemeente Houten	5.758	6.720	1	7.000	(nog) niet bekend
2.2	Aantal NS wandelingen Eiland van Schalkwijk	Nederlandse Spoorwegen	X	12.602	X	14.500	(nog) niet bekend

## Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

## Wat hebben we daarvoor gedaan?

### Input voor provinciaal beleid

Wij hebben aan de provincie Utrecht input geleverd voor het Programma Recreatie & Toerisme, dat inmiddels is vastgesteld.

### Promotie voor toeristen

Om toeristen te trekken naar het Kromme Rijngebied en het Eiland van Schalkwijk hebben wij in samenwerking met onder andere het VVV Kromme Rijn en Visit Utrecht Region promotie voor deze gebieden gemaakt en nieuwe wandel- en fietskaarten gemaakt en verspreid.

### De Nieuwe Hollandse Waterlinie op UNESCO Werelderfgoedlijst

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is in juli 2021 bijgeschreven op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Wij hebben ons actief hiervoor ingezet.

### Fort Honswijk

De restauratie van het fort was eind 2021 bijna klaar. Na afronding is onze gemeente een grote toeristische trekpleister rijker. In samenwerking met de Stichting Fort Honswijk zijn wij gestart met het zoeken naar een nieuwe exploitant voor het fort.

### Wandelroute 't Goy.

Samen met Mooi 't Goy hebben wij plannen gemaakt om een doorsteek te maken binnen een wandelroute rond het dorp. Wij hebben budget vrijgemaakt voor de aanleg van een aantal bruggen om deze doorsteek te realiseren. De bruggen zijn in februari 2022 gerealiseerd.

## Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

# Deelprogramma Cultuurhistorie en archeologie

## Wat hebben we bereikt?

Voor de wijze waarop wij het cultureel erfgoed willen behouden en onderhouden hebben wij een visie opgesteld. Eind 2021 was de visie grotendeels klaar. Begin 2022 wordt deze aan de raad voorgelegd.



## Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1. Behouden, beschermen en onderzoeken van cultuurhistorische waarden (monumenten, archeologie en landschap).
2. Het draagvlak voor cultuurhistorie vergroten door cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar te maken.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

## Doelstelling 1

Behouden, beschermen en onderzoeken van cultuurhistorische waarden (monumenten, archeologie en landschap).

## Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1	Provinciale beoordeling van de uitvoering van wettelijke taken ten aanzien van cultuurhistorie en archeologie in het kader van Interbestuurlijk toezicht (IBT)	Provincie Utrecht	adequaat	nrb	nrb	adequaat	(nog) niet bekend

## Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

## Wat hebben we daarvoor gedaan?

### Cultuurhistorie en archeologie

In 2021 hebben wij verschillende ruimtelijke plannen gemaakt en /of beoordeeld. Bij de plannen werd als vast onderdeel getoetst of er cultuurhistorie en/of archeologie aan de orde was.

### Erfgoed

Voor het opstellen van een visie voor cultureel erfgoed hebben wij een plan van aanpak vastgesteld en aan uw raad toegezonden. Eind 2021 was de visie grotendeels klaar. Begin 2022 wordt deze aan de raad voorgelegd.

Om ons voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben wij een start gemaakt met het opstellen van een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze commissie zal de taken van de Erfgoedcommissie gaan overnemen. Daarbij zal deze Commissie op een ruimer gebied adviseren zoals bijvoorbeeld op het gebied van archeologie en cultureel landschappelijk erfgoed. De uitkomsten van de Erfgoedmonitor van de STAMU zijn met uw raad gedeeld.

## Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

## Doelstelling 2

Het draagvlak voor cultuurhistorie vergroten door cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar te maken.

## Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
2.1	Aantal bezoekers van tentoonstellingen in het Oude Station (incl. schoolklassen)	Stichting Archeologie Houten	1.400	1.609	531	800*	150
2.2	Aantal opengestelde monumenten tijdens Open Monumenten Dag	Organisatie Open Monumenten Dag	21	11	0	nmb**	12

\* Vanwege de coronacrisis zullen er veel minder bezoekers zijn en is voor 2021 een lager aantal geprognostiseerd.

\*\* Op het moment van het opstellen van de begroting was het onduidelijk of de Open Monumentendag doorgang kon vinden.

Doel	Verklaring van afwijking
2.1	Door de coronacrisis heeft de Stichting Archeologie aanzienlijk minder bezoekers ontvangen.

## Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

## Wat hebben we daarvoor gedaan?

### Open Monumentendag

In samenwerking met de enkele betrokken inwoners van Houten hebben wij in 2021 weer een Open Monumentendag georganiseerd, vooral rond de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het Eiland van Schalkwijk. Naast subsidie van de gemeente is er ook vanuit de samenleving op verschillende manieren (financieel) bijgedragen.

## Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

## Wat heeft het gekost?

	Deelprogramma's	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Vershil begroting na wijziging vs rekening 2021
<b>02. Duurzame leefomgeving</b>						
<b>lasten</b>						
02.01	Woningen	300.409	296.361	317.225	322.815	-5.590
02.02	Commerciële voorzieningen en horeca	745.672	736.167	715.397	761.312	-45.915
02.03	Leefomgeving	9.716.849	8.913.351	9.090.906	8.756.035	334.871
02.04	Gebiedsinrichting	14.293.873	20.071.924	20.377.666	18.787.282	1.590.384
02.05	Duurzaamheid & energietransitie	7.169.480	7.932.468	8.263.108	8.100.558	162.550
02.06	Landschap en recreatie	501.108	500.528	663.678	654.723	8.955
02.07	Cultuurhistorie en archeologie	1.118.840	978.880	1.223.405	1.263.623	-40.218
02.99	Programmabrede kosten	886.594	172.389	1.450.318	1.476.017	-25.699
<b>Totaal lasten</b>		<b>34.732.824</b>	<b>39.602.068</b>	<b>42.101.703</b>	<b>40.122.365</b>	<b>1.979.338</b>
<b>baten</b>						
02.01	Woningen	18.271	12.796	12.796	19.202	6.406
02.02	Commerciële voorzieningen en horeca	83.234	126.135	95.988	85.398	-10.590
02.03	Leefomgeving	5.347.383	4.340.742	4.450.702	4.429.698	-21.004
02.04	Gebiedsinrichting	15.803.340	18.386.833	19.140.620	18.415.945	-724.675
02.05	Duurzaamheid & energietransitie	5.807.147	6.467.321	6.634.347	6.627.483	-6.864
02.06	Landschap en recreatie	30.844	17.265	45.982	30.167	-15.815
02.07	Cultuurhistorie en archeologie	590.510	411.114	593.765	645.313	51.548
02.99	Programmabrede kosten	1.174.931	604.967	3.520.188	3.316.529	-203.659
<b>Totaal baten</b>		<b>28.855.660</b>	<b>30.367.173</b>	<b>34.494.388</b>	<b>33.569.737</b>	<b>-924.651</b>
<b>Saldo 02. Duurzame leefomgeving</b>		<b>5.877.164</b>	<b>9.234.895</b>	<b>7.607.315</b>	<b>6.552.629</b>	<b>1.054.686</b>

Voor een toelichting op de verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau wordt verwezen naar het jaarrekeninggedeelte bij de [Toelichting op staat van baten en lasten per programma](#).

## **Programma Goede bereikbaarheid**

# Programma Goede bereikbaarheid

## Programma in vogelvlucht

### Inleiding

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

- Deelprogramma Verkeersbeleid
- Deelprogramma Autoverkeer
- Deelprogramma Fietsverkeer
- Deelprogramma Openbaar vervoer

### Behaalde maatschappelijke doelen

#### *Gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen)*

Vanwege de coronacrisis was ook in 2021 het verkeersbeeld anders dan in de jaren voor de corona crisis. Vanwege diverse beperkingen (thuiswerken, gedeeltelijke sluiting van sectoren) was er minder autoverkeer op de weg en werd het openbaar vervoer fors minder gebruikt. Door de beperkingen was ook bezettingen van parkeerplaatsen waren anders dan in de jaren voor de coronacrisis. De cijfers over verbeterde doorstroming van autoverkeer, de hogere tevredenheid over parkeren en de lagere reizigers aantallen van het openbaar vervoer en de electrokarren zijn veroorzaakt door de beperkingen die de coronacrisis met zich meebracht.

Ook in 2021 heeft Houten een weginfrastructuur die voldoet aan de kwaliteitsniveau eisen om zo te voorzien in de behoeften van de gebruikers. Een van de projecten die in 2021 met subsidie van de provincie is gerealiseerd is het vrijliggend fietspad aan het Oostrumsdijkje.

In 2021 is de Parkeervisie Houten 2021 vastgesteld. Wijzigingen in het parkeerbeleid zijn:

- de aanpak 'Parkeren op Maat' wordt geactualiseerd in 2022. De belangrijkste verandering in de aanpak is een verschuiving van een stappenplan gericht op het oplossen van een parkeerprobleem naar een meer community-gerichte aanpak gericht op het oplossen van een leefbaarheidsprobleem.
- Meer pro-actieve aanpak in bijplaatsing laadpalen, parkeerdruk is daarbij geen belemmering meer.
- Kaders voor nieuwe bouwontwikkelingen
- nieuwe nota parkeernormen met zowel kwantiteit- als kwaliteitseisen voor fietsparkeren, toevoeging van een parkeernorm voor sociale huurwoningen en de mogelijkheid om met 5% lagere normen te werken bij aantoonbare stimulering duurzame mobiliteit (waaronder deelauto's).

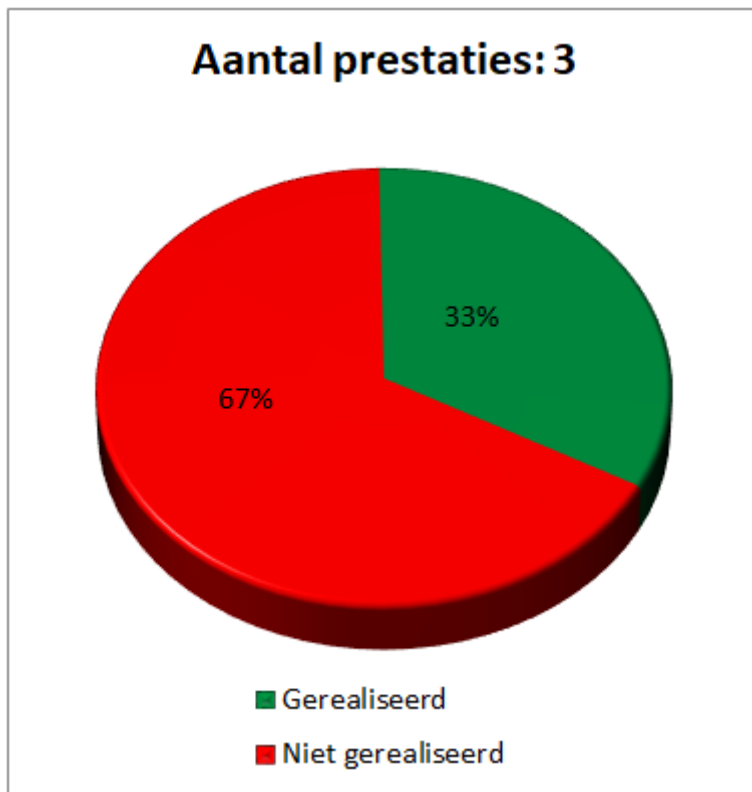
#### *Niet gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen)*

Vanwege capaciteitsproblemen hebben er geen inspecties plaats gevonden op civieltechnische kunstwerken. In 2022 vindt een inhaalslag plaats. Capaciteitsproblemen hebben er ook toe geleid dat de werkzaamheden aan de Provinciale weg nog niet zijn uitgevoerd.

De coronacrisis heeft zijn weerslag gehad op het openbaar vervoer. De provincie heeft vanwege de forse daling van het aantal reizigers, en daarmee de inkomsten uit openbaar vervoer, versoeringen in de dienstregeling van de buslijnen door moeten voeren. De komende jaren zal het een uitdaging worden om het aantal reizigers weer op het niveau van voor de coronacrisis te krijgen. Hierdoor wordt het ook een uitdaging om het openbaar vervoer aanbod weer te krijgen op het niveau van voor de coronacrisis.

### Prestaties

In de begroting zijn diverse prestatie-indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch weergegeven welk percentage van de geplande prestatie-indicatoren is gerealiseerd.



Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 33% gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden hieronder nader toegelicht.

Bovenstaande grafiek is niet representatief voor het programma goede bereikbaarheid. Doordat het programma uitsluitend prestatie indicatoren bevat voor de doelstelling voor mobiliteit van kwetsbare inwoners, heeft de grafiek maar beperkte waarde. Vanwege de coronacrisis is het aantal ritten met de regiotaxi en electrokarren afgenomen. Het gebruik van automaatje is wel succesvol geweest in 2021.

#### *Gerealiseerde prestaties*

De doelstelling m.b.t, het aantal ritten met automaatje is behaald.

#### *Niet gerealiseerde prestaties*

Stichting Vervoer Houten had het in 2020/2021 erg moeilijk door bestuurlijke en organisatorische problemen. In 2021 heeft de Stichting daarom de aandacht gericht op het professionaliseren van de organisatie. Daarnaast heeft ze door Corona minder ritten gereden en minder inkomsten gerealiseerd.

### **Hoe hebben de gerealiseerde prestaties bijgedragen aan de beoogde maatschappelijke effecten?**

Dankzij automaatje, de regiotaxi en de electrokarren kan de mobiliteit van kwetsbare inwoners ondersteund worden. Door de coronacrisis is het gebruik het afgelopen jaar afgenomen.

## Deelprogramma Verkeersbeleid

Bij dit deelprogramma is alleen de ambtelijke inzet (uren) begroot van degenen die zich bezighouden met het verkeersbeleid. Omdat de doelstellingen sterk verweven zijn met de doelstellingen elders in dit programma en met verkeersveiligheid (programma Veilig), is er bij dit deelprogramma niets opgenomen.

## Deelprogramma Autoverkeer

### Wat hebben we bereikt?

#### *Buitengebied Bunnik- Houten*

Voor het buitengebied Bunnik-Houten is 2018 een bestuursovereenkomst gesloten over het integraal maatregelpakket om het buitengebied van Bunnik en Houten leefbaar en bereikbaar te houden.

In dit maatregelpakket zitten diverse maatregelen om het fietsen te stimuleren, maar ook maatregelen die van invloed zijn op de autobereikbaarheid.

In 2021 hebben we herhaaldelijk met de provincie gesproken over de aansluiting A12, ook hebben wij via het IRP en U Ned het belang van een volledige aansluiting geagendeerd. Helaas heeft de provincie in 2021 besloten de reservering van de middelen voor de aansluiting terug te laten vloeien naar de algemene reserve. Wij zijn in afwachting van een brief van de provincie, waarin de provincie aangeeft dit een zuiver boekhoudkundige exercitie is, en dat zij zich hard blijft maken voor de realisatie van de maatregelen uit de bestuursovereenkomst, inclusief de volledige aansluiting op de A12.

#### *Beheer en Onderhoud*

We hebben diverse grote en kleine onderhoudsprojecten uitgevoerd aan de asfalt- en elementenverharding conform het jaarplan 2021. Grote bestratingsprojecten waren de reconstructie van de Kerkebogerd en de Tubantenpoort.

#### *Parkeren*

In 2021 is de Parkeervisie Houten 2021 vastgesteld.

Wijzigingen in het parkeerbeleid zijn:

- de aanpak 'Parkeren op Maat' wordt geactualiseerd in 2022. De belangrijkste verandering in de aanpak is een verschuiving van een stappenplan gericht op het oplossen van een parkeerprobleem naar een meer community-gerichte aanpak gericht op het oplossen van een leefbaarheidsprobleem.
- Meer pro-actieve aanpak in bijplaatsing laadpalen, parkeerdruk is daarbij geen belemmering meer.
- Kaders voor nieuwe bouwontwikkelingen
- nieuwe nota parkeernormen met zowel kwantiteit- als kwaliteitseisen voor fietsparkeren, toevoeging van een parkeernorm voor sociale huurwoningen en de mogelijkheid om met 5% lagere normen te werken bij aantoonbare stimulering duurzame mobiliteit (waaronder deelauto's).

 GG3 GG9 GG11

### Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1. Goed functionerende rondweg.
2. Goed functionerende aansluitingen op het landelijke hoofdwegenet.
3. Een weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen die voorziet in de behoefte van gebruikers.
4. Voldoende parkeergelegenheid voor de inwoners in hun buurt én in de centrumgebieden.
5. Door het faciliteren en stimuleren van elektrisch rijden en het gebruik van deelauto's verduurzamen we de automobilititeit.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.



## Doelstelling 1

Goed functionerende rondweg.

### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1	Gemiddelde snelheid rondweg tijdens de spits	nbn	X	X	X	0-meting	59,7
1.2	% Inwoners dat vind dat ze de inprickers goed kunnen bereiken en verlaten.	Monitor Sociale Kracht	X	X	X	0-meting	X

bron: Nationaal Dataportaal Wegverkeer van september 2021  
niet gemeten in 2021 vanwege Coronacrisis geen betrouwbare indicator

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

#### *Buitengebied Bunnik-Houten*

Voor het buitengebied Bunnik-Houten is een bestuursovereenkomst gesloten over het integraal maatregelenpakket om het buitengebied van Bunnik en Houten leefbaar en bereikbaar te houden. In dit maatregelenpakket zitten diverse maatregelen om het fietsen te stimuleren, maar ook maatregelen die van invloed zijn op de autobereikbaarheid.

Zo is Bunnik verantwoordelijk voor het realiseren van een spitsknip op de Achterdijk. De ruimtelijke procedures zijn in 2021 gestart, Bunnik hoopt deze in de zomer van 2022 af te ronden.

In 2021 hebben we herhaaldelijk met de provincie gesproken over de aansluiting A12, ook hebben wij via het IRP en U Ned het belang van een volledige aansluiting geagendeerd. Helaas heeft de provincie in 2021 besloten de reservering van de middelen voor de aansluiting terug te laten vloeien naar de algemene reserve. Wij zijn in afwachting van een brief van de provincie, waarin de provincie aangeeft dit een zuiver boekhoudkundige exercitie is, en dat zij zich hard blijft maken voor de realisatie van de maatregelen uit de bestuursovereenkomst, inclusief de volledige aansluiting op de A12.

De besluitvorming over het ontwerp van het kruispunt N410 -Binnenweg-Rondweg heeft nog niet plaats gevonden, omdat we nog geen afspraken hebben kunnen maken met de provincie over subsidiemogelijkheden. We zijn nog wel in gesprek hierover en hopen Q1 2022 meer duidelijkheid hierover te krijgen.

#### *Onderzoek mobiliteitsambities*

Er is vanuit mobiliteit wordt input geleverd aan uitwerking van de mobiliteitsambities ten aanzien van de rondweg en aansluitende wegen voor de Ruimtelijke Koers. De ruimtelijke koers is niet vastgesteld en daarmee de mobiliteitsonderzoeken ook niet. De onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt voor nieuw woningbouwonderzoek en nieuw te ontwikkelen mobiliteitsbeleid.

#### *Onderzoek rondweg*

Het onderzoek naar de rondweg wordt medio 2022 afgerond. Er staan nog enkele restpunten open. Vanwege de coronacrisis was het lastig om aan betrouwbare verkeerscijfers te komen. Daarom is gebruik gemaakt van het nieuwe verkeersmodel van de provincie. Het verkrijgen van de cijfers uit het nieuwe verkeersmodel van de Provincie Utrecht duurde langer dan verwacht.

#### *Onderzoek carpoolplaats*

De conclusie is dat de provincie voorlopig de carpoolplaats wil niet uitbreiden, hoewel de bezettingscijfers (voor de coronacrisis) aanleiding gaven om dit te onderzoeken. Er zijn geen

financiële middelen om de benodigde grond te verwerven en de capaciteit uit te breiden. De Provincie richt zich op carpoolplaatsen waar zij zelf grondeigenaar zijn.

### Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

## Doelstelling 2

Goed functionerende aansluitingen op het landelijke hoofdwegennet.

### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
2.1	Gemiddelde reistijd in de ochtendspits naar de A27, vanaf de Koppeling (rotonde De Molen) via de Rondweg	Team Ruimtelijke Ontwikkeling	7:00 min	7:00 min	5:30 min	7:00 min	5:30 min
2.2	Gemiddelde reistijd in de ochtendspits naar de A12, vanaf de Koppeling (rotonde De Molen) via de Limesbaan	Team Ruimtelijke Ontwikkeling	6:30 min	6:30 min	6:00 min	6:30 min	6:00 min
2.3	Gemiddelde reistijd in de avondspits van de A12 via de N229 naar de Koppeling (rotonde De Molen)*	Team Ruimtelijke Ontwikkeling	X	X	11:00 min	14:00 min	11:00 min

\* Betreft een nieuwe indicator vanaf 2020.

Doel	Verklaring van afwijking
2.1	Vanwege de Coronacrisis is er in de ochtendspits minder verkeer op de weg
2.2	vanwege de Coronacrisis is er in de ochtendspits minder verkeer op de weg
2.3	Vanwege de coronacrisis is er in de avondspits minder verkeer op de weg

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

Buitengebied Bunnik -Houten:

in 2021 hebben we herhaaldelijk met de provincie gesproken over de aansluiting A12, ook hebben wij via het IRP en U Ned het belang van een volledige aansluiting geagendeerd. Wij zijn in afwachting van een brief van de provincie, waarin de provincie bevestigt zich in te blijven zetten voor de bestuursovereenkomst integraal maatregelenpakket Bunnik-Houten, inclusief de volledige aansluiting op de A12.

projecten Rijkswaterstaat

We hebben zowel ambtelijk als bestuurlijk deelgenomen aan het overleg A27/A12 Ring Utrecht met Rijkswaterstaat Midden Nederland, de provincie en andere gemeenten om de belangen van de gemeente Houten te behartigen.

- Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn wij zorgvuldig aangehaakt bij de besluitvorming van de bovenwettelijke maatregelen Ring Utrecht (o.a. extra geluidschermen Houten).
- Zowel ambtelijk als bestuurlijk nemen wij deel aan het overleg A27 Houten – Hooipolder met Rijkswaterstaat Zuid, provincies, waterschap en andere gemeenten om de belangen van de gemeente Houten te behartigen.
- Voor beide projecten zijn wij zorgvuldig aangehaakt bij de besluitvorming over de Minder Hinder aanpak tijdens de realisatie. Vanaf 2023 zal de uitvoering van het project A27 Houten- Hooipolder

starten, voor het project A27/A12 Ring Utrecht is dit nog niet exact aan te geven, er is nog geen onherroepelijk Tracébesluit.

### Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

### Doelstelling 3

Een weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen die voorziet in de behoefte van gebruikers.

### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
3.1	% Inwoners dat vindt dat in de eigen buurt straten, paden en stoepen goed begaanbaar zijn	Monitor Sociale Kracht	83%	79%	79%	80%	79%
3.2	% Asfaltwegen dat aan de beeldkwaliteitsnorm voldoet*	Team VOB	80%	70%	80%	80%	80%
3.3	% Klinkerbestrating dat aan de beeldkwaliteitsnorm voldoet*	Team VOB	80%	80%	80%	80%	80%

\* In het Beelkwaliteitskader is vastgelegd dat 80% van het areaal moet voldoen aan de gestelde norm. Voor wegen is dat een B-kwaliteit (functioneel) met in de 3 centrumgebieden een A-kwaliteit (mooi en comfortabel). De genoemde realisatiecijfers zijn een schatting, gebaseerd op in- en externe inspectiegegevens.

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

- We hebben diverse grote en kleine onderhoudsprojecten uitgevoerd aan de asfalt- en elementenverharding conform het jaarplan 2021.

Grote bestratingsprojecten waren de reconstructie van de Kerkebogerd en de Tubantenpoort.

Op ongeveer 175 locaties is klein onderhoud uitgevoerd aan elementenverharding. Bijvoorbeeld reparaties naar aanleiding van verzakkingen en wortelopdruk waarbij soms halfverharding is teruggelegd wanneer het terugplaatsen van tegels niet meer mogelijk was. 🧑🏫 In totaal betrof het circa 4.500 m2, onder andere aan de Notengarde, Talingweide, Dukaatslag en Hop-oord. De meeste locaties waren tussen de 5-10 m2 groot. Wij gebruikten bestratingsmaterialen die minimaal 15% gerecycled zijn. 🧑🏫

Er zijn deklagen vervangen van de Rondweg tussen de wijken het Gras en het Mos (resterende deel), beide rotondes van de Staart, fietspad Voorvestepad, fietspad Lobbendijk tussen Imkerspad en Weerwolfspad, fietspad Weteringhoek, fietspad Loeriksepad, fietspad het Spoor/de Molen (inclusief tunnelbak).

Van de voet-/wandelpaden Imkerspad en Tiellandtspad is het asfalt vervangen door halfverharding. 🧑🏫 Er is divers klein onderhoud aan asfalt uitgevoerd door de gehele Gemeente Houten.

Vanwege de aankomende aanbesteding voor een gedeeltelijke vervanging en het beheer van de openbare verlichting zijn er geen grootschalige vervangingsprojecten uitgevoerd. Bij schade aan armaturen of armaturen die niet meer gerepareerd konden worden, zijn deze vervangen door duurzame LED armaturen. 🧑🏫 De stringen zijn gemonitord en waar nodig is extra aandacht gevraagd bij onze onderhoudspartij. Bij kabelstringen is dat de netbeheerder.

- In 2021 is er gezamenlijk met de provincie verder samengewerkt aan het onderhoud van de verkeerregelininstallaties (VRI's). Tevens is er een eerste verkenning uitgevoerd met betrekking tot het onderhouden en vervangen van de huidige verkeersautomaten.
- Als gevolg van een langdurig openstaande vacature voor de functie van beheerder civieltechnische kunstwerken zijn er in 2021 geen inspecties en groot onderhoud- en vervangingsprojecten uitgevoerd. In 2022 vindt een inhaalslag plaats.

#### Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

### Doelstelling 4

Voldoende parkeergelegenheid voor de inwoners in hun buurt én in de centrumgebieden.

#### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
4.1	% Inwoners dat tevreden is over de parkeergelegenheid in de buurt	Monitor Sociale Kracht	67%	65%	68%	64%	69%
4.2	Autobezit in Houten per huishouden*	Klimaatmonitor	0,44	0,45		0,45	nog niet bekend

\* Dit overzicht is exclusief leaseauto's en overige voertuigen die niet op een adres in Houten geregistreerd staan.

#### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

#### Wat hebben we daarvoor gedaan?

Met het vaststellen van de Parkeervisie Houten 2021 zal de aanpak 'Parkeren op Maat' worden geactualiseerd in 2022. De belangrijkste verandering in de aanpak is een verschuiving van een stappenplan gericht op het oplossen van een parkeerprobleem naar een meer community-gerichte aanpak gericht op het oplossen van een leefbaarheidsprobleem.

Naar aanleiding van de parkeervisie, wordt in 2022 ook een nieuwe plaatsingsprocedure elektrische laadpalen opgesteld. Het aantal laadpalen groeit gestaag op basis van de vraag. In de recent vastgestelde parkeervisie is aangegeven dat een nieuw plaatsingsbeleid voor laadpalen wordt opgesteld met als uitgangspunten: het aanbod aan laadpalen is groot genoeg om aantrekkelijk te blijven om elektrisch te (gaan) rijden, laadpalen worden ook pro-actief bijgeplaatst wanneer het gebruik van een laadpunt hoog is, parkeerdruk is daarbij geen belemmering meer.

Ook voor nieuwe bouwontwikkelingen zijn kaders aangegeven. Deze zijn opgenomen in de Nota Parkeernormen 2021. Hierbij zijn voor fietsen naast kwantiteit ook kwaliteitseisen toegevoegd. Voor fietsparkeren in bestaand gebied is het van belang om altijd ruim voldoende fietsparkeerplaatsen van voldoende kwaliteit te kunnen bieden op de locaties waar dit voor bewoners en bezoekers van Houten gewenst is. Wanneer de vraag naar en het aanbod van fietsparkeerplaatsen niet bij elkaar aansluit zal de gemeente actie ondernemen om deze met elkaar te matchen.

Als gevolg van Corona heeft toezicht en handhaving verminderde inzet kunnen plegen op de blauwe zones. Voor het zuidelijk deel van De Bouw heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden en is de tweede evaluatie ook vanwege de situatie met corona uitgesteld zodat deze een betrouwbaarder beeld geeft. De city-control software is ingevoerd.

#### Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

## Doelstelling 5

Door het faciliteren en stimuleren van elektrisch rijden en het gebruik van deelauto's verduurzamen we de mobiliteit.

### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
5.1	Aantal deelauto's per 100.000 inwoners (geen particuliere deelauto's)	Duurzaamheidsscore.nl	44,9	66,1	41,9	66,1	19,9
5.2	Aantal openbare laadpunten	Klimaatmonitor	80	98	161	200	202

Een laadpaal bevat 2 laadpunten

Doel	Verklaring van afwijking
5.1	De waarde van deelauto's via de klimaatmonitor blijft maar dalen terwijl in december juist 6 deelauto's zijn toegevoegd. Navraag bij CROW leert dat de opgave voor aantal deelauto's voor Houten niet klopt met de werkelijkheid.

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

*Bij nieuwbouwinitiatieven het gebruik van deelauto's stimuleren.*

In het recent vastgestelde parkeerbeleid is de mogelijkheid geboden dat een ontwikkelaar een vermindering van aan te leggen parkeerplaatsen mag toepassen met maximaal 5% wanneer bij deze woningbouwontwikkeling structureel, dat wil zeggen voor minimaal 10 jaar, deelmobiliteit ter beschikking wordt gesteld op exclusief aangewezen parkeerplaatsen. 🎯

*In het nieuwe parkeerbeleid aandacht besteden aan deelauto's.*

In het nieuwe parkeerbeleid laat de gemeente het aanbieden van deelmobiliteit (zowel voor auto's als voor verschillende type fietsen) over aan de marktpartijen. Zij zal pro-actief, als zij aanleiding ziet, de markt uitdagen en faciliteren om hiermee aan de slag te gaan. Bij signalen en klachten over parkeerdruk, zal inzet van deelmobiliteit als één van eerste maatregelen op haalbaarheid worden verkend. 🎯

*Het gebruik van elektrische auto's stimuleren door voldoende openbare laadpalen in de openbare ruimte te plaatsen. Bestaande locaties blijven monitoren en indien nodig uitbreiden.*

Naar aanleiding van de parkeervisie, wordt een nieuwe plaatsingsprocedure elektrische laadpalen opgesteld. Gedachte hierbij is dat in plaats van alleen op basis van nieuwe aanvragen van bewoners ook actief op gebruik wordt gemonitord en bij een hoog gebruik, een paal wordt toegevoegd.

### Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

## Deelprogramma Fietsverkeer

### Wat hebben we bereikt?

Gemeente Houten en Ondernemend Houten zijn samen met Goed op Weg (regionaal samenwerkingsverband voor duurzaam vervoer) een project gestart om te kijken of er maatregelen kunnen worden uitgewerkt gericht op verduurzaming van de mobiliteit richting bedrijventerreinen. De vervolgfases van dit project lopen door in 2022.


Ten aanzien van de monitoring zijn in 2021 drie fietstellussen aangebracht in Houten. Hiermee kan de ontwikkeling van het fietsgebruik in Houten op dezelfde wijze worden gemonitord als de regionale trend.

In 2021 is het vrijliggend fietspad aan het Oostrumsdijkje met subsidie van de provincie gerealiseerd.

Op basis van de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk 2017 – 2027 en de Visie Mobiliteit en Recreatie Sterke Lekdijk is gezamenlijk met de Lekgemeenten een Beeldkwaliteitsplan Route-ontwerp Sterke Lekdijk opgesteld. Dit plan is in oktober 2021 op hoofdlijnen bestuurlijk vastgesteld en nader uitgewerkt.

We hebben in 2021, samen met de provincies Gelderland, Utrecht en de gemeente Culemborg, een potentiescan uitgevoerd naar de fietsroute Houten-Culemborg.

In december 2021 is de nieuwe parkeervisie en de nota parkeernormen Houten vastgesteld waarin naast kwantitatieve fietsparkeernormen ook kwalitatieve eisen zijn opgenomen waar deze fietsvoorzieningen aan moeten voldoen. Deze normen en kwalitatieve eisen zullen worden gehanteerd bij nieuwe initiatieven.

 GG9 GG11 GG12 GG13

### Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1. Toename van het fietsgebruik in de gemeente Houten en regionaal.
2. Tevredenheid inwoners over fietsnetwerk in Houten handhaven op het bestaande, hoge niveau.
3. Tevredenheid inwoners over fietsparkeren transferia.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

## Doelstelling 1

Toename van het fietsgebruik in de gemeente Houten en regionaal.

### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1	Aantal fietsers in centrum	Telpunt	X	X	X	0-meting	1393
1.2	Aantal fietsers op regionaal netwerk	Telpunten NDW	X	X	X	0-meting	871

gemiddelde weekdag en gemiddeld over de drie telpunten (januari 2022, dit zijn de eerste bruikbare gegevens van de nieuwe telpunten)

gemiddelde weekdag en gemiddeld over de vijf (provinciale) telpunten op de regionale fietsroutes van en naar Houten

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

Gemeente Houten en Ondernemend Houten zijn samen met Goed op Weg (regionaal samenwerkingsverband voor duurzaam vervoer) een project gestart om te kijken of er maatregelen kunnen worden uitgewerkt gericht op verduurzaming van de mobiliteit richting bedrijventerreinen. In de eerste fase is zoveel mogelijk informatie verzameld over het reisgedrag van werknemers bij bedrijven op bedrijventerreinen. 30 bedrijven hebben de mobiliteitsscan ingevuld. Zo zijn in de regionale scan de gegevens van de ritten van bijna 3000 Houtense werknemers opgenomen. Tweede fase is om samen met bedrijven een aantal projecten uit te voeren.

Ten aanzien van de monitoring zijn in 2021 drie fietstellussen aangebracht in Houten. Hiermee kan de ontwikkeling van het fietsgebruik in Houten op dezelfde wijze worden gemonitord als de regionale trend.

We hebben in 2021 subsidie ontvangen voor de provinciale weg. Verder is het vrijliggend fietspad aan het Oostrumsdijkje met subsidie van de provincie gerealiseerd. De subsidieaanvraag voor het

kruispunt N410-Binnenweg-rondweg is nog niet succesvol verlopen, hier hopen we Q1 2022 met de provincie tot overeenstemming te komen. Verder zijn we intensief betrokken bij het regionaal toekomstbeeld fiets dat de provincie heeft opgesteld als onderdeel van het nationaal toekomstbeeld fiets.

Het vrijliggend fietspad is een van de fietsprojecten uit de bestuursovereenkomst integraal maatregelpakket Bunnik-Houten. De provincie is uitvoerende partij, Houten en Bunnik dragen financieel bij en zijn bevoegd gezag bij de ruimtelijke procedures die nog moeten starten. Vanwege de coronacrisis heeft de provincie het afgelopen jaar nauwelijks gesprekken kunnen voeren met grondeigenaren over mogelijke grondaankoop voor het vrijliggend fietspad langs de N410. De provincie hoopt hier in 2022 meer mee aan de slag te kunnen, dan zullen ook de ruimtelijke procedures worden gestart die nodig zijn voor de realisatie van een vrijliggend fietspad. Een van de andere fietsprojecten uit de bestuursovereenkomst is de fietsbrug over de A12. Voor de fietsbrug over de A12 zijn inmiddels afspraken gemaakt over de verdeling van de financiering tussen de provincie en het rijk.

#### *Fietsprojecten Eiland van Schalkwijk*

Vanwege tekort aan ambtelijke capaciteit zijn de snelheidsremmende maatregelen aan de Provincialeweg nog niet uitgevoerd. In overleg met de provincie is afgesproken dat de verkregen subsidie kan worden benut om de werkzaamheden in 2022 uit te voeren.

Op basis van de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk 2017 – 2027 en de Visie Mobiliteit en Recreatie Sterke Lekdijk is gezamenlijk met de Lekgemeenten een Beeldkwaliteitsplan Route-ontwerp Sterke Lekdijk opgesteld. Dit plan is in oktober 2021 op hoofdlijnen bestuurlijk vastgesteld en nader uitgewerkt. Dit vormt de basis voor de herinrichting na de werkzaamheden aan de Lekdijk in het kader van de dijkversterking. Het gaat hierbij enerzijds om het vergroten van de capaciteit van de weg en anderzijds om een veilige inrichting voor vooral langzaam verkeer. Naar verwachting zal dit Beeldkwaliteitsplan in Q1 door het College worden vastgesteld.

Het aanpassen van de weg wordt verder uitgewerkt in de Planfase van het Dijkversterkingsproject van de Sterke Lekdijk, dijkvak CuB.

We hebben, samen met de provincies Gelderland, Utrecht en de gemeente Culemborg, een potentiescan uitgevoerd naar de fietsroute Houten-Culemborg. Hieruit is gekomen dat er voldoende potentie is om in ieder geval een haalbaarheidsonderzoek naar deze fietsroute te doen. In dit vervolgonderzoek werken de provincies Gelderland en Utrecht wederom samen met Culemborg en Houten. Ook de fietsersbonden van beide gemeenten worden betrokken.

#### **Prestatie-indicatoren**

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

#### **Doelstelling 2**

Tevredenheid inwoners over fietsnetwerk in Houten handhaven op het bestaande, hoge niveau.

#### **Effectindicatoren**

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
2.1	% Inwoners dat tevreden is over de fietsroutes in Houten	Monitor Sociale Kracht	98%	97%	98%	98%	97%

#### **Betrokkenheid verbonden partijen**

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan?**

Als deelnemer aan de F10 zijn we, onder de paraplu van de Tour de Force, betrokken bij diverse landelijke ontwikkelingen. Denk hierbij aan de uitwerking van het Nationaal toekomstbeeld fiets en de opzet van een kader voor de toelating van LEV's (lichte elektrische voertuigen) en de plaats van deze

voertuigen op de weg. In dit kader doen we ook mee aan een onderzoek naar de beleving van te onderscheiden gebruikers van fietspaden. Dit onderzoek loopt door in 2022.

Er is een landelijk adviesrapport verschenen m.b.t. de pilot Veilige schoolroutes Van Harteschool. Door leerlingen zijn probleemsituaties op de schoolroute naar voren gebracht die op de fiets als onveilig en onwenselijk worden ervaren. Er is een zevental locaties genoemd, waar verdere actie in wordt ondernomen.

#### Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

### Doelstelling 3

Tevredenheid inwoners over fietsparkeren transferia.

#### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
3.1	Gemiddelde beoordeling fietstransferia	Burgerpanel Houten	7,8	7,8	7,6	7,8	nvt
3.2	Aantal geparkeerde fietsen in Transferia	nbn	X	X	X	0-meting	nvt
3.3	Aantal OV fietsen	nbn	X	X	X	0-meting	nvt

Doel	Verklaring van afwijking
3.1	Dit is niet onderzocht in het burgerpanel van 2021.
3.2	Deze realisatie indicator is uiteindelijk niet meer opgenomen in het nieuwe contract voor het fietstransferium en daarom niet jaarlijks gemeten.
3.3	Deze realisatie indicator is uiteindelijk niet meer opgenomen in het nieuwe contract voor het fietstransferium en daarom niet jaarlijks gemeten.

#### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

#### Wat hebben we daarvoor gedaan?

In december 2021 is de nieuwe parkeervisie en de nota parkeernormen Houten vastgesteld waarin naast kwantitatieve fietsparkeernormen ook eisen zijn opgenomen waar deze fietsvoorzieningen aan moeten voldoen. Deze normen zullen worden gehanteerd bij nieuwe initiatieven.

#### Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

## Deelprogramma Openbaar vervoer

#### Wat hebben we bereikt?

##### Openbaar vervoer

Als gevolg van de coronacrisis is het aantal reizigers in het OV fors afgenomen. Om het OV nog enigszins betaalbaar te houden is het vervoeraanbod in 2021 in de breedte verder versoerd. We hebben de provincie laten weten dat de versoering van het OV in Houten te ver is doorgevoerd. Hoewel we begrip hebben voor maatregelen die ingegeven zijn door de coronacrisis, vrezen we dat het aantal reizigers verder zal afnemen nu een basisniveau van OV niet meer gegarandeerd is. Het is dan ook niet vreemd dat de tevredenheid over het OV is afgenomen.

##### Vervoer electrokarren



Stichting Vervoer Houten had het in 2020/2021 erg moeilijk doordat ze als bestuur niet stevig meer stonden en tegen organisatorische problemen aanliepen. In 2021 hebben ze daarom de aandacht gericht op het professionaliseren van de organisatie. Daarnaast hebben ze door Corona minder ritten gereden en minder inkomsten gerealiseerd.

GG9 GG10 GG11 GG13

### Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1. Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten.
2. Meer gebruik van het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten.
3. Mobiliteit van kwetsbare inwoners ondersteunen. Voor inwoners met een Wmo vervoersindicatie – die niet (of niet in alle gevallen) met het OV kunnen reizen – houdt de gemeente met de regio een voorziening in stand (regiotaxi). Binnen de Rondweg kunnen deze inwoners gebruik maken van de electrokar.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

### Doelstelling 1

Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten.

### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1	% Inwoners dat tevreden is over busvervoer* naar plaatsen buiten de gemeente Houten	Monitor Sociale Kracht	50%	53%	48%	55%	46%

\* Met ingang van de begroting 2021 trachten we ook inzicht te geven in de tevredenheid over het treinvervoer.

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

Als gevolg van de coronacrisis is het aantal reizigers in het OV fors afgenomen. Om het OV nog enigszins betaalbaar te houden is het vervoeraanbod in 2021 in de breedte verder versoerd. Wat dat voor Houten heeft betekend in 2021 blijkt uit onderstaande tabel.

### Veranderingen Houten Vervoerplan 2021

Lijn	Bestemming	Vervoerplan 2020	Vervoerplan 2021
43	Houten-Zeist	ma-vrij tot 19 uur	Blijft gelijk (wordt deels Synthus)
44	Houten-Vianen	ma-vrij tot 19 uur	Blijft gelijk
47	Houten-Hoograven-Utrecht	7d/week tot 21 uur	Werkdagen tot 19 uur*
48	Houten- Nieuwegein	7d/week tot 00:30 uur	Werkdagen tot 19 uur
247	Houten-Kanaleneiland-Utrecht	Spitsbus	Vervalt
281	Houten-USP	Spitsbus	Vervalt
	U-FLEX		Blijft gelijk

We hebben de provincie laten weten dat de versoering van het OV in Houten te ver is doorgevoerd. Hoewel we begrip hebben voor maatregelen die ingegeven zijn door de coronacrisis, vrezen we dat het aantal reizigers verder zal afnemen nu een basisniveau van OV niet meer gegarandeerd is. Het is dan ook niet vreemd dat de tevredenheid over het OV is afgenomen.

Door de maatregelen en de afname van het gebruik van het OV was het niet mogelijk een zinvolle evaluatie van U-Flex en de lijnen 43 en 44 uit te voeren.

### Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

## Doelstelling 2

Meer gebruik van het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten.

### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
2.1	Gemiddeld aantal instappers in de bus per dag (totaal van alle haltes)	Qbuzz	772	770	362	800*	323
2.2	Aantal treinreizigers (in en uit per dag) station Houten	ProRail	7.864	8.269	3.949	8.000*	nmb
2.3	Aantal treinreizigers (in en uit per dag) station Castellum	ProRail	4.986	5.549	2.687	5.200*	nmb

\* Geen betrouwbare inschatting mogelijk ivm COVID-19

Doel	Verklaring van afwijking
2.2	Jaarcijfers zijn pas rond de zomer beschikbaar.
2.3	Jaarcijfers zijn pas rond de zomer beschikbaar.

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

Door de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het OV-gebruik zijn (ook regionale) ambities voor een toenemend gebruik van het OV niet realistisch gebleken. Op lokaal niveau zijn we, samen met Goed op weg en bedrijven, gestart met een project ter verbetering van de bereikbaarheid van bedrijventerreinen en verduurzaming van de mobiliteit.

### Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

## Doelstelling 3

Mobiliteit van kwetsbare inwoners ondersteunen. Voor inwoners met een Wmo vervoersindicatie – die niet (of niet in alle gevallen) met het OV kunnen reizen – houdt de gemeente met de regio een voorziening in stand (regiotaxi). Binnen de Rondweg kunnen deze inwoners gebruik maken van de electrokar.

### Effectindicatoren

Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen.

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

Stichting Vervoer Houten had het in 2020/2021 erg moeilijk doordat ze als bestuur niet stevig meer stonden en tegen organisatorische problemen aanliepen. In 2021 hebben ze daarom de aandacht gericht op het professionaliseren van de organisatie. Daarnaast hebben ze door Corona minder ritten gereden en minder inkomsten gerealiseerd. Door de organisatorische problemen en financiële situatie was er geen ruimte om de mogelijkheden voor toegang voor rolstoelers te onderzoeken. In 2022 gaan

we met de stichting verder onderzoeken hoe ze hun professionalisering kunnen voortzetten. Er is ook samen met de stichting een verkenning uitgevoerd naar het verkennen van een rolstoelkar.

De stichting gaat geen rolstoelkar aanschaffen omdat:

- Er is geen vraag naar onder hun deelnemers. Veel deelnemers hebben wel een rollator, maar geen vaste rolstoel.
- Als je met zo'n kar gaat rijden moet de chauffeur gecertificeerd zijn. Dit is te kostbaar voor de stichting en logistiek lastig uitvoerbaar (wanneer plan je deze persoon in)
- De kar kost 50.000 euro en is te kostbaar, zeker omdat er nauwelijks vraag naar blijkt te zijn.

### Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
3.1	Aantal ritten met de Regiotaxi per jaar	Dashboard Regiotaxi	X	X	14.938	25.000*	nrb
3.2	Aantal ritten met de electrokarren per jaar	Jaarverslag Stichting Vervoer	5.000	9.000	2.394	10.000	nrb
3.3	Aantal ritten met Automaatje	Dashboard Automaatje	X	X	X	1.440	nrb

\* Omdat vanaf 2022 minder budget beschikbaar is voor de Regiotaxi, wordt de komende jaren toegewerkt naar een afname van het gebruik van de Regiotaxi.

Doel	Verklaring van afwijking
3.1	Door de corona worden er minder ritten uitgevoerd. Afhankelijk van het verloop van de corona verwachten wij dat het aantal ritten uitkomt op circa 15.000
3.2	Afhankelijk van het verdere verloop van de corona verwachten wij dat het aantal ritten over 2021 uitkomt op 5.000
3.3	Anders dan de ritten met de regio taxi en de elektrokarren is er ook in corona tijd veel vraag geweest naar vervoer via Automaatje. Dit komt onder andere door het rijden van vaccinatieritten (als nieuwe dienstverlening), het rijden van contactloze ritten gaan rijden zoals het bezorgen van boodschappen (eveneens nieuwe dienstverlening) en het voor een aantal maanden overnemen van de ritten van Vervoer Houten. De deelname aan Automaatje heeft ook een impuls gekregen doordat het Sociaal team actief is gaan doorverwijzen naar Automaatje en via het Groentje, de sociale media en de kanalen van de ANWB veel bekendheid is gegeven aan dit vervoersysteem.

### Wat heeft het gekost?

	Deelprogramma's	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Vershil begroting na wijziging vs rekening 2021
<b>03. Goede bereikbaarheid</b>						
<b>lasten</b>						
03.01	Verkeersbeleid	119.020	85.886	118.470	127.704	-9.234
03.02	Autoverkeer	3.090.885	3.226.214	4.794.256	3.359.324	1.434.932
03.03	Fietsverkeer	1.644.863	985.407	1.060.427	867.231	193.196
03.04	Openbaar vervoer	208.157	11.260	541.730	312.319	229.411
03.99	Programmabrede kosten	1.496.385	1.600.219	1.645.815	1.733.699	-87.884
<b>Totaal lasten</b>		<b>6.559.310</b>	<b>5.908.986</b>	<b>8.160.698</b>	<b>6.400.277</b>	<b>1.760.421</b>
<b>batens</b>						
03.01	Verkeersbeleid	29.184	1.908	2.909	5.249	2.340
03.02	Autoverkeer	67.940	36.504	456.845	361.090	-95.755
03.03	Fietsverkeer	846.624	439.494	626.018	252.412	-373.606
03.04	Openbaar vervoer	175.410		541.730	296.786	-244.944
03.99	Programmabrede kosten	1.842.487	1.681.500	2.747.447	1.616.246	-1.131.201
<b>Totaal batens</b>		<b>2.961.645</b>	<b>2.159.406</b>	<b>4.374.949</b>	<b>2.531.783</b>	<b>-1.843.166</b>
<b>Saldo 03. Goede bereikbaarheid</b>		<b>3.597.665</b>	<b>3.749.580</b>	<b>3.785.749</b>	<b>3.868.494</b>	<b>-82.745</b>

Voor een toelichting op de verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau wordt verwezen naar het jaarrekeninggedeelte bij de [Toelichting op staat van batens en lasten per programma](#).

## **Programma Veilige leefomgeving**

# Programma Veilige leefomgeving

## Programma in vogelvlucht

### Inleiding

Mensen wonen, leven en werken het liefst in een veilige omgeving. Een veilige omgeving betekent dat zo min mogelijk sprake is van (georganiseerde) criminaliteit, dat de fysieke en sociale veiligheid op orde is en dat de gemeente goed voorbereid is op een crisis. De waardering voor het veiligheidsniveau in de gemeente is hoog en dat willen we graag zo houden. We werken al vele jaren intensief samen met partners in het veiligheidsdomein. Deze structurele, integrale aanpak op verschillende veiligheidsgebieden werpt zijn vruchten af.

In het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2020-2023 zijn de kaders neergelegd voor het lokale veiligheidsbeleid in de komende jaren. Het Integraal Veiligheidsplan kent 3 prioriteiten:

- \* Veilige wijken,
- \* Het tegengaan van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit,
- \* Zorg & veiligheid

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

- Deelprogramma Sociale veiligheid en openbare orde
- Deelprogramma Fysieke veiligheid en crisismanagement

### Behaalde maatschappelijke doelen

*Gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen)*

#### **Sociale Veiligheid en Openbare Orde**

In Houten is de criminaliteitsontwikkeling gunstiger (-11%) dan het regionaal gemiddelde (-10%).

De prioriteiten van ons veiligheidsbeleid en de daarbij behorende aanpak focust zich op 3 thema's:

1. Veilige Wijk (aanpak woninginbraak, autokraak, fietsendiefstal, woonoverlast, burgernet, verkeer en brandveiligheid)
2. Georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Buitengebied, bedrijventerreinen, drugs, bewustwording, melden)
3. Zorg en Veiligheid (persoonsgerichte aanpak zorg en veiligheid, tijdelijk huisverbod, jeugd en veiligheid, polarisatie en radicalisering)

Om veiligheidsthema's beter voor het voetlicht te brengen wordt het beeldmerk Houten Veilig gebruikt met de slogan: "Houten Veilig, dat doen we samen". De pop-up campagnefiets is ingezet tijdens campagnes als "Vreemd" (bewustwording signalen ondermijnende criminaliteit) en de campagne Voorkom woninginbraak. Met een snelle inzet van de campagnefiets op zogenaamde hotspots, worden bewoners geïnformeerd over een specifiek veiligheidsthema. Hoewel dit in 2021 door corona helaas nog weinig is toegepast, zijn de voorbereidingen hiervoor verder gerealiseerd. Hiermee verwachten we inwoners nog beter te kunnen informeren op het moment dat veiligheidsthema's actueel zijn.

#### *Zorg en Veiligheid*

In de afgelopen jaren is gebleken dat een intensieve aanpak en samenwerking op dit thema gewenst en noodzakelijk is. Het komen tot een effectieve integrale en persoonsgerichte aanpak - waarbij zowel veiligheids- als zorginterventies worden ingezet – vraagt veel capaciteit maar is van belang voor alle betrokkenen. Met het nieuwe PGA-x systeem, waarin alle ketenpartners gevoelige informatie kunnen delen, is in 2021 gewerkt aan het verder optimaliseren van de PGA. In 2021 is met een intensieve bestuurlijke aanpak een doorbraak gekomen in een langlopende en ernstige overlastcasus. Dit is dankzij een succesvolle samenwerking met politie, woningbouw en buurgemeenten.

#### *Jeugdoverlast*

Net voor de zomer van 2021 zijn twee extra chill-locaties ingericht. Dit heeft bijgedragen aan een lager aantal meldingen van jeugdoverlast op andere hotspot locaties in de gemeente Houten. Inwoners hebben gemerkt dat de gemeente een alternatief biedt aan jongeren. Hiermee wordt maatschappelijk ook uitgestraald dat er voor jongeren ruimte beschikbaar moet zijn om te kunnen chillen.

### *Ondermijning*

Over de integrale controles is gecommuniceerd. Hiermee laat de gemeente zien dat er aandacht is voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

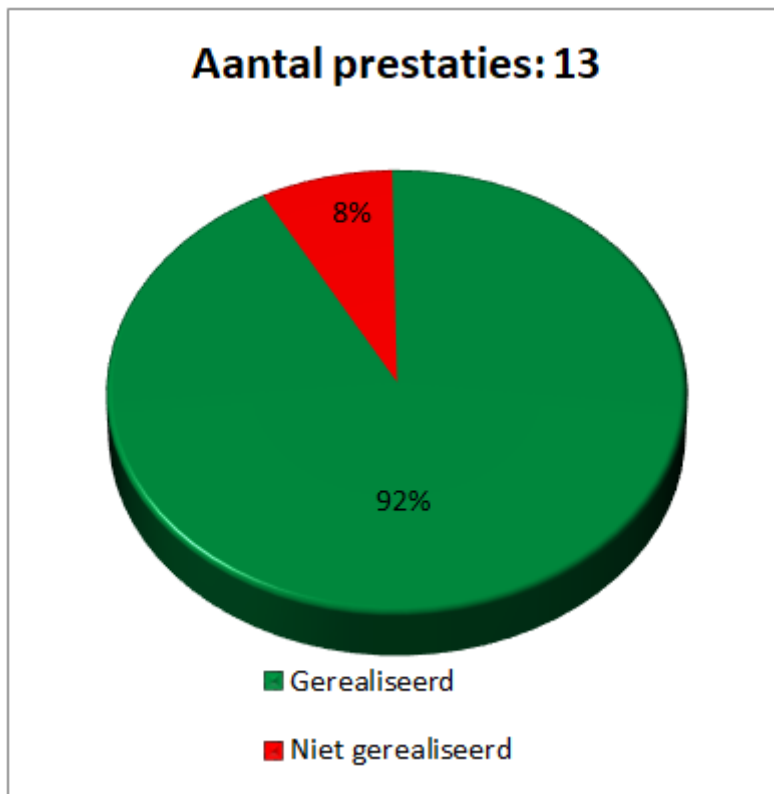
### *Niet gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen)*

Vanwege de prioriteit op coördinatie COVID-19 is het niet gelukt om de pilot brandveiligheid in woonappartementencomplexen uit te voeren in 2021.

Vanwege de prioriteit op coördinatie COVID-19 is de portal Brandveilig Ondernemen in 2021 in Houten niet uitgezet. Het percentage is daarmee gelijk gebleven aan 2019.

### **Prestaties**

In de begroting zijn diverse prestatie-indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch weergegeven welk percentage van de geplande prestatie-indicatoren is gerealiseerd.



Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 92% gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden hieronder nader toegelicht.

#### *Gerealiseerde prestaties*

Opstellen uitvoeringsplan 2022-2023

#### *Niet gerealiseerde prestaties*

Brandveiligheid woonappartementen

### **Hoe hebben de gerealiseerde prestaties bijgedragen aan de beoogde maatschappelijke effecten?**

Zie hierboven,

# Deelprogramma Sociale Veiligheid en Openbare Orde

## Wat hebben we bereikt?


We hebben in 2021 een afname van met -11% behaald van de totale geregistreerde criminaliteit in Houten ten opzichte van 2020.

Opvallende dalers in Houten zijn:

- Geweldsincidenten (van 146 naar 117, -20%)
- Winkeldiefstal (van 94 naar 60, -36%)
- Jongerenoverlast (van 640 naar 563, -12%) en
- Vernielingen (van 146 naar 110, -25%)

Opvallende stijgers zijn

- Woninginbraken (van 80 naar 106, +34%)
- Verwarde personen (van 175 naar 198, +13%)

 GG4 GG5 GG11 GG16

## Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1. Handhaven van het huidige (hoge) veiligheidsgevoel onder inwoners van Houten.
2. Afname van vermogensdelicten diefstal uit woning, autokraak en fietsdiefstal.
3. In 2023 is er meer zicht op ondermijning in het buitengebied en de bedrijventerreinen dan ten tijde van het ondermijningsbeeld 2017.
4. Inwoners die zorg nodig hebben en in de criminaliteit (dreigen te) belanden of overlast veroorzaken, glijden niet verder af.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

## Doelstelling 1

Handhaven van het huidige (hoge) veiligheidsgevoel onder inwoners van Houten.

### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1	% Inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in eigen buurt	Monitor Sociale Kracht	4%	5%	5%	3%	5%
1.2	% Inwoners dat zich wel eens onveilig voelt op het Rond	Monitor Sociale Kracht	7%	12%	13%	10%	12%
1.3	Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners (BBV)	CBS	3,8	3,3	4,3	4	3,4
1.4	Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (BBV)	CBS	2,5	2,8	2,7	2,5	2,3

## Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

## Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben onze inwoners actief gewezen op de aanwezigheid van actuele criminaliteit, zoals woninginbraak, autokraak met als doel dat ze zich kunnen voorbereiden en daarmee voorkomen dat ze slachtoffer worden. We hebben daarvoor verschillende kanalen gebruikt, zoals het plaatsen van borden, online-media berichten en de Houten Veilig bakfiets met voorlichtingsmateriaal. De Stichting



Veilig Houten heeft zich in 2021 ook weer onverminderd ingezet voor de veiligheid in Houten door het organiseren van voorlichtingsavonden, WhatsApp buurtpreventiegroepen, reanimatie cursussen en het plaatsen van AED's.

### Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting
1.1	Opstellen uitvoeringsplan IVP 2022-2023.		

### Doelstelling 2

Afname van vermogensdelicten diefstal uit woning, autokraak en fietsdiefstal.

### Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
2.1	Aantal aangiften van (poging) woninginbraak	Politie	63	48	80	50	106
2.2	Aantal aangiften autokraak	Politie	232	210	185	195	171
2.3	Aantal aangiften fietsdiefstal	Politie	142	109	133	120	130

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben de betrokkenheid van onze inwoners bij hun eigen veiligheid te verhogen door ze er van bewust te maken dat zijzelf een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van het aantal vermogensdelicten. Bij het informeren en motiveren van onze inwoners maken we ook gebruik van de kennis en kunde van de politie en andere (lokale) veiligheidspartners. Daar hoort ook bij dat wij onze inwoners oproepen om melding te maken van (mogelijke) verdachte situaties in hun omgeving. Op basis van actuele criminaliteitscijfers plaatsen we borden in de openbare ruimte en doen we oproepen via verschillende mediakanalen om verdachte situaties te melden. Door middel van acties op straat hebben we aandacht gevraagd om fietsdiefstal tegen te gaan.

### Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
2.1	Aantal deelnemers Burgernet*	Team Samenleving	5.696	5.715	5.525	5.925	nrb

\* Inwoners kunnen lid worden van Burgernet via aanmelding op de website van burgernet of via het downloaden van een app. Over het aantal appgebruikers zijn geen cijfers beschikbaar. Het werkelijk aantal burgernetdeelnemers ligt daarom hoger dan het aantal dat hier wordt weergegeven.

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting
2.1	Ieder kwartaal organiseren we een themacampagne waaronder woninginbraak / autokraak en fietsdiefstal.		
2.2	Naar aanleiding van actuele veiligheidsproblemen en op hotspot locaties voeren we gerichte preventie- en voorlichtingsacties uit. We gebruiken hierbij de campagnebakfiets.		

### Doelstelling 3

In 2023 is er meer zicht op ondermijning in het buitengebied en de bedrijventerreinen dan ten tijde van het ondermijningsbeeld 2017.

#### Effectindicatoren

Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen.

#### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken

#### Wat hebben we daarvoor gedaan?

Er zijn 6 integrale controles uitgevoerd. Daarvan vonden er 3 plaats in het buitengebied en 3 in de bebouwde kom van Houten. Voorafgaand aan de controles is informatie verzameld over de te bezoeken locaties. Er is 1 gemeentelijke controle uitgevoerd op een locatie in het buitengebied waar door de politie drugs is aangetroffen. Ook zijn gemeentelijke controles uitgevoerd bij beginnende kwetsbare bedrijven op de bedrijventerreinen.

De overleggen en samenwerking zijn gecontinueerd.

In 3 gevallen zijn lasten onder dwangsom opgelegd in verband met dealen. Ook is een last onder dwangsom opgelegd in verband met illegale prostitutie. Deze dwangsom van €5000 is vanwege het voortzetten van de activiteiten verbeurd. 1 pand is voor 6 maanden gesloten vanwege de vondst van drugs en 1 pand is voor 3 maanden gesloten.

#### Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting
3.1	Twee integrale controles.		6 integrale controles uitgevoerd
3.2	Twee risicolocaties worden in beeld gebracht.		
3.3	Tien signalen worden besproken in het signaaloverleg.		
3.4	Twee cases worden aangepakt.		

### Doelstelling 4

Inwoners die zorg nodig hebben en in de criminaliteit (dreigen te) belanden of overlast veroorzaken, glijden niet verder af.

## Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
4.1	Meldingen jongerenoverlast	Politie en Meldpunt Jeugd en Veiligheid gemeente	259	275	700	250	563
4.2	Meldingen overlast personen met verward gedrag	Politie	170	114	nbn	120	198
4.3	Aantal PGA aanmeldingen	Team Samenleving	35	16	40	20**	18
4.4	Aantal cases in het Top X overleg*** van het Veiligheidshuis	Veiligheidshuis	5	5	nbn	5	5

\* Het gebiedsteam GGZ biedt sinds 2019 ook outreachende hulpverlening, dit betekent dat er minder casussen door hoeven te worden aangemeld voor de PGA.

\*\* Het aantal jongeren dat voor de PGA wordt aangemeld zal door intensivering van de gemeentelijke regie op de aanpak dalen.

\*\*\* Lokale casuïstiek die in de PGA aanpak niet tot een oplossing wordt gebracht kan worden opgeschaald naar het Top X overleg in het Veiligheidshuis.

Doel	Verklaring van afwijking
4.1	Het aantal meldingen jeugdoverlast 2021 is fors hoger dan 2019 maar wel weer lager als in 2020. Een deel van de verklaring heeft te maken met de coronamaatregelen. Een groot deel van meldingen van inwoners dat jongeren zich niet aan de maatregelen zouden houden en geluidsoverlast veroorzaken, is door de politie geregistreerd als een melding van jongerenoverlast.

## Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

## Wat hebben we daarvoor gedaan?

### Persoonsgerichte Aanpak (PGA)

De zorg- en veiligheidspartners hebben in 2021 zo'n 20 aanmeldingen gedaan (via het PGA-x systeem) voor personen waarvoor een integrale (zorg en veiligheid) aanpak wenselijk is. Deze aanmeldingen zijn tijdens de triage (met verzamelde informatie van alle partners) besproken en indien ze voor de PGA in aanmerking komen wordt er een dossier gemaakt en ontvangen de betrokkenen een brief van de burgemeester. De vervolgaanpak bestaat uit maatwerk waarbij zowel veiligheid- als zorginterventies worden ingezet. Zo is een jongere op gesprek geweest met de burgemeester en de wijkagent, is met een bestuurlijke aanpak een langlopende overlastcasus aangepakt en zijn diverse hulpverleningstrajecten (o.a. met het Sociaal Team en het EropAf Team) ingezet.

### Jeugdoverlast

Iedere maand heeft een Jeugd en Veiligheidsoverleg plaatsgevonden. De gemeente, BOA's, politie en jongerenwerk participeren in dit overleg.

Net voor de zomer van 2021 zijn twee extra chill-locaties ingericht. Dit heeft bijgedragen aan een lagere aantal meldingen van jeugdoverlast op andere hotspot locaties in de gemeente Houten.

Het aantal meldingen jeugdoverlast is lager dan in 2020 maar nog steeds fors hoger dan de jaren daarvoor. Een verklaring voor de forse toename heeft te maken met de coronamaatregelen. Een groot deel van meldingen van inwoners dat jongeren zich niet aan de maatregelen zouden houden en geluidsoverlast veroorzaken, is door de politie geregistreerd als een melding van jongerenoverlast.

## Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

# Deelprogramma Fysieke veiligheid crisismanagement

## Wat hebben we bereikt?

Vanwege de coördinatie op COVID-19 zijn voor deze doelstelling niet de werkzaamheden uitgevoerd, zoals was gepland als het gaat om brandveiligheid bij inwoners en kleine ondernemers en op het thema water en veiligheid als het gaat om de opgave rondom klimaatadaptatie en overstromingen vanuit de rivieren. Wel is bereikt dat er een adequate coördinatie is geweest op de impact van de COVID-19 pandemie.

In de week van de veiligheid is de rookmelder campagne uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in hoger percentage rookmelders in woningen in de wijken: Gilden, Akkers, Bermen, Weiden en Hoven.

 GG3 GG11

## Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1. Minder (kans op) fysieke calamiteiten - minder (kans op) slachtoffers - minder (kans op) schade.
2. Overheid, organisaties, instellingen en inwoners zijn adequaat voorbereid op calamiteiten, crises, rampen, zware ongevallen of dreigingen daarvan.
3. De verkeersveiligheid op een hoog niveau houden en waar mogelijk op basis van meer risicosturing verder verbeteren.
4. Het bevorderen van dierenwelzijn.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

## Doelstelling 1

Minder (kans op) fysieke calamiteiten - minder (kans op) slachtoffers - minder (kans op) schade.

## Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1	Aantal brandmeldingen in een gebouw prio 1*	VRU rapportage	13	12	nrb	11	
1.2	Waarvan aantal woningbranden prio 1*	VRU rapportage	8	8	nrb	7	
1.3	Geregistreerde rookmelderdichtheid in woningen gemeente Houten	Website gemeente Houten	56%	58%	58%	70%	66%

\* Prio 1: Geeft kwalificatie van de melding aan. Prio 1 staat voor Prioriteit 1. De hoogste kwalificatie.

## Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

## Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vanwege de coördinatie op COVID-19 zijn voor deze doelstelling niet de werkzaamheden uitgevoerd, zoals was gepland als het gaat om brandveiligheid bij inwoners en kleine ondernemers en op het thema water en veiligheid als het gaat om de opgave rondom klimaatadaptatie en overstromingen vanuit de rivieren.

In de week van de veiligheid is de rookmelder campagne uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in hoger percentage rookmelders in woningen in de wijken: Gilden, Akkers, Bermen, Weiden en Hoven.

## Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1	Aantal wooncomplexen waarvoor in het betreffende jaar in het kader van brandveiligheid een 'Veilig vluchtplan' is opgesteld en verspreid onder de bewoners.	Gemeente / Viveste	0	0		3	0
1.2	Percentage van het aantal niet gebruiksmeldings- of gebruiksvergunningplichtige ondernemers in bedrijfspanden dat een geautomatiseerd advies vanuit het portal brandveilig ondernemen kreeg.	Portal Brandveilig Ondernemen	X	32%		35%	32%

Doel	Verklaring van afwijking
1.1	Vanwege de prioriteit op coördinatie COVID-19 is dit niet gelukt.
1.2	Vanwege de prioriteit op coördinatie COVID-19 is de portal Brandveilig Ondernemen in 2021 in Houten niet uitgezet. Het percentage is daarmee gelijk gebleven aan 2019.

## Doelstelling 2

Overheid, organisaties, instellingen en inwoners zijn adequaat voorbereid op calamiteiten, crises, rampen, zware ongevallen of dreigingen daarvan.

### Effectindicatoren

Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen.

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

Door middel van social media hebben we ingespeeld op de actuele gebeurtenissen. Uiteraard stond dat dit jaar ook veelal in het teken van de coronacrisis. In de week van de veiligheid hebben we een bewustwordingscampagne uitgevoerd onder ondernemers om ze te informeren over het risico van cybercriminaliteit en het effect hiervan op de bedrijfsvoering.


### Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

## Doelstelling 3

De verkeersveiligheid op een hoog niveau houden en waar mogelijk op basis van meer risicosturing verder verbeteren.

## Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
3.1	 Snelheidsoverschrijdingen op 30 km, 50 km, 60 km en 70 km-wegen terugdringen	Meetel-data SPI-kompas	X	X	X	10%	X
3.2	Aantal geregistreerde ongevallen naar type: (brom-)fietsongevallen	RAVU-data VeiligheidNL	X	X	X	nbn	nbn

Doel	Verklaring van afwijking
3.1	Naast het feit dat door de Coronamaatregelen bijna geen metingen hebben plaatsgevonden, blijkt deze effectindicator onvoldoende meetbaar. Dit bleek bij eerdere indicatoren ook het geval. Bij de begroting 2023 wordt hier opnieuw naar gekeken.
3.2	Er is juridische discussie over de gegevens valt binnen het juridisch kaders van de AVG. Hierover is nog geen duidelijkheid.

### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

- In het kader van de aanpak Veilige straat zijn snelheidsremmende maatregelen getroffen op het Teakhout. In dit kader zijn ook gedragsacties gehouden met bewoners, VVN en leerlingen van basisschool De Bijenkorf op de Riddersborch om ouders/verzorgers te attenderen op hun rijgedrag. Bij basisschool De Plantage is de schoolomgeving aangepast. Daar heeft een vergelijkbare actie plaatsgevonden met leerlingen van de Plantage in verband met parkeergedrag en om ouders meer op de fiets te krijgen. Daarnaast zijn er het jaar door ook kleine (fysieke) aanpassingen in de openbare ruimte gedaan ter verbetering van de verkeersveiligheid. Er zijn wel contacten geweest met bezorgdiensten, maar nog niet alle bedrijven zijn door de coronamaatregelen bezocht. De politie heeft wel scootercontroles gehouden.
- Dit heeft geen grote afwijkingen opgeleverd. Opmerkelijk is wel dat op een klein gedeelte van de Koppeling de SPI kompas laat zien dat hier 70 wordt gereden, terwijl hier een maximum snelheid van 50 km/u geldt.
- Er heeft slecht een globale analyse plaatsgevonden aan de hand van de SPI fietsinfrastructuur. Dit vergt verder onderzoek in 2022.

### Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting
3.1	Samen met zowel landelijke als provinciale verkeersveiligheidsorganisaties onderzoek doen naar zinvolle indicatoren om te gebruiken voor het verkeersbeleid in Houten.		De provincie Utrecht is volop bezig met het opstellen van een verkeersveiligheidsmodel waarin onder andere ook indicatoren worden opgenomen.
3.2	In samenwerking met de partners van het KVO Het Rond ervaren brommeroverlast gericht aanpakken.		Er zijn 3 bedrijven in 2020 bezocht en in april 2021 zijn er nog 3 bezocht. Een digitaal overleg met alle bezorgdiensten is gezien de Coronamaatregelen en de avondklok voorlopig uitgesteld tot een later tijdstip. De politie plant acties om brommeroverlast aan te pakken.
3.3	Onderzoek naar alternatieve mogelijkheden van pakketbezorging. Dit mede om overlast van bestelbussen te verminderen.		Dit is vooral gericht op bezorging van pakketten aan de gemeente Houten en wordt opgepakt vanuit duurzaamheid.
3.4	Aan de hand van CROW-checklist onderzoek naar de veiligheid van een 6-tal kruispuntlocaties auto- en (brom-)fietsverkeer in verband met letselongevallen onder (brom-)fietsers.		In de loop van het jaar is er landelijk een motie aangenomen om wegen binnen de bebouwde kom te verlagen van 50 km/u naar 30 km/u. Een 2-tal kruisingen uit het onderzoek veiligheid kruispunt locaties auto- en (brom-)fietsverkeer liggen op een 50 km-weg. De Molen is hieraan ook toegevoegd. Eind 2021 is er een afwegingskader ontwikkeld. In de loop van 2022 volgen hierbij inrichtingseisen. In afwachting hiervan is dit onderwerp niet verder opgepakt, maar wordt in 2022 integraal onderzoek gedaan op grond van het afwegingskader en inrichtingseisen voor het nieuwe 30.

### Doelstelling 4

Het bevorderen van dierenwelzijn.

#### Effectindicatoren

Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen.

#### Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

#### Wat hebben we daarvoor gedaan?

- De nota dierenwelzijn is geactualiseerd.
- De wettelijke taken van vervoer en opvang van (zwerf)dieren zijn uitgevoerd door de dierenambulance en de verschillende opvangcentra.
- Maandelijks is een bericht met betrekking tot dierenwelzijn op sociale media geplaatst.
- In overleg met de paddenwerkgroep van Milieu Werkgroep Houten hebben we ons gericht op de onderzoeksvraag met betrekking tot amfibieën in kolken.
- Gesprekken met bewoners over overlast door duiven.

### Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting
4.1	De gemeente actualiseert de nota dierenwelzijn.		

## Wat heeft het gekost?

	Deelprogramma's	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Verschil begroting na wijziging vs rekening 2021
<b>04. Veilige leefomgeving</b>						
<b>lasten</b>						
04.01	Sociale veiligheid en Openbare orde	1.487.069	1.281.376	1.261.332	1.309.226	-47.894
04.02	Fysieke veiligheid en crisismanagement	2.712.862	2.764.342	2.677.553	2.706.827	-29.274
04.99	Programmabrede kosten			5.172		5.172
<b>Totaal lasten</b>		<b>4.199.931</b>	<b>4.045.718</b>	<b>3.944.057</b>	<b>4.016.054</b>	<b>-71.997</b>
<b>baten</b>						
04.01	Sociale veiligheid en Openbare orde	414.238	379.214	338.925	333.863	-5.062
04.02	Fysieke veiligheid en crisismanagement	5.100	216	49.726	50.910	1.184
04.99	Programmabrede kosten					
<b>Totaal baten</b>		<b>419.338</b>	<b>379.430</b>	<b>388.651</b>	<b>384.772</b>	<b>-3.879</b>
<b>Saldo 04. Veilige leefomgeving</b>		<b>3.780.593</b>	<b>3.666.288</b>	<b>3.555.406</b>	<b>3.631.281</b>	<b>-75.875</b>

Voor een toelichting op de verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau wordt verwezen naar het jaarrekeninggedeelte bij de [Toelichting op staat van baten en lasten per programma](#).



## **Programma Betrokken**

# Programma Betrokken

## Programma in vogelvlucht

### Inleiding

Middels dit jaarverslag wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar 2021. Dit jaar werd bijna volledig beheerst door de mogelijkheden en onmogelijkheden als gevolg van corona. Dit had een groot effect op de gevoelens in de samenleving. Over de gehele linie zag je een teruglopend vertrouwen in de rijksoverheid maar ook in de lokale overheid. Dit is terug te vinden in de cijfers van de Monitor Sociale Kracht die voor een groot gedeelte voor Houten lager uitvielen, lager dan de ambities voor 2021. Toch kunnen wij nu zeggen dat Houten in 2021 nog steeds hoger scoorde dan de landelijke gemiddelden van de Nederlandse gemeenten.

In dit jaar was het de ambitie om minimaal 3 participatietrajecten op te pakken, maar het werden er veel meer. Ook werden door de gemeentelijke organisatie nog eens vele extra inspraakmomenten bij het bestuurlijke besluitvormingsproces georganiseerd. Voor de Ruimtelijke Koers waren dat er wel 7. Kortom, een enorme prestatie.

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

- Deelprogramma Politiek en bestuur
- Deelprogramma Dienstverlening

### Behaalde maatschappelijke doelen

#### *Gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen)*

Opvallend en geruststellend is wel, dat nog steeds een zeer groot percentage Inwoners (77%) vond dat medewerkers zich verantwoordelijk toonden om daadwerkelijk tot een oplossing te komen. Het cijfer dat de inwoners gaven voor communicatie en voorlichting was 7,0. Dit is hoger dan het gemiddelde bij Nederlandse gemeenten, en vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het blijft wel wat achter bij onze ambities in 2021. We wilden een altijd betrokken en persoonlijke overheid zijn.

Het percentage inwoners dat bereid was om zich in te zetten voor de leefbaarheid in eigen buurt was nog steeds hoog (85%).

#### *Niet gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen)*

De recente cijfers van de Monitor Sociale Kracht laten zien dat het percentage inwoners dat vindt dat wij hen voldoende betrekken, na een aanvankelijk stijgende lijn in 2019 (50%) is teruggezak naar 39%, lager dan in 2018. We zijn in 2021 niet helemaal in staat gebleken om prestaties uit voorgaande jaren op alle fronten vast te houden. Een mogelijke verklaring is, dat dit te maken heeft met de onvrede als gevolg van de beperkingen van het coronabeleid. Anderzijds, zou dat ook deels te maken kunnen hebben met de effecten van de discussie over de Ruimtelijke Koers. Dit was een intensieve discussie met zeer veel insprekers waarbij niet alle deelnemers zich gehoord voelden en of hun voorstellen niet vertaald zagen in het ontwerp waardoor men zich niet herkenden. Betrokken burgers voelden zich genoodzaakt middels een referendum aan de noodrem te trekken.

Als gemeente wilden we ook steviger inzetten op het betrekken van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Bij zowel het opstellen als het uitvoeren van gemeentelijk beleid spraken we af hoe we vraagstukken zouden oplossen en wie wat deed.

Kenmerkende aspecten waren:

- Meer invloed geven aan maatschappelijke partners;
- Gelijkwaardigheid tussen partners;
- Relevante maatschappelijke doelen;
- Initiatieven uit de samenleving mogelijk maken;

Als gevolg van corona waren er in 2021 voor inwoners minder mogelijkheden om initiatieven vanuit intrinsieke motivatie en onbetaald te realiseren of om een maatschappelijk doel te bereiken. Dat kwam tot uitdrukking in de Monitor Sociale Kracht, waar het percentage dat vond dat burgers en organisaties voldoende ruimte kregen om ideeën en initiatieven te realiseren, bleef steken op 46%. Dit is een waarde, ondanks ambities, min of meer gelijk aan 2018. Het cijfer waarmee inwoners en organisaties de wijze waardeerden waarop de gemeente hen betrok en de samenwerking zocht bij de

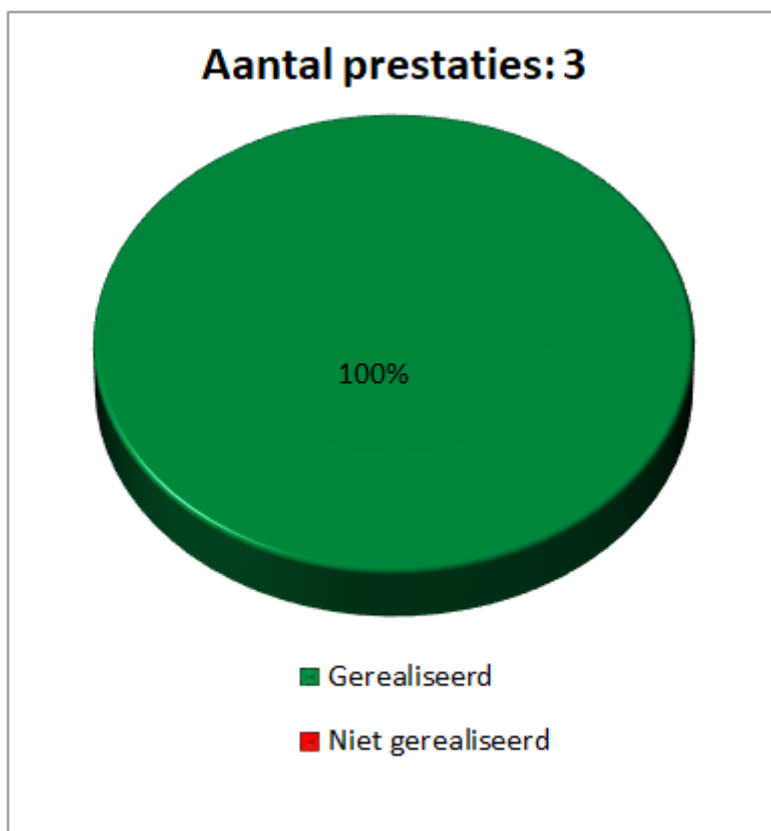
totstandkoming en de uitvoering van beleid was zelfs gedaald naar 6,5. Dit was het laagste cijfer van de afgelopen 4 jaar.

Op het gebied van een krachtige participatie samenleving met gedeelde verantwoordelijkheden werkten we hard om betere resultaten te behalen, maar de resultaten bleven achter bij de ambities. Daar is nog een lange weg te gaan. Desalniettemin scoorden we steeds hoger dan de landelijk gemiddelden.

De waardering van de inwoners voor de gemeentelijke dienstverlening was in afgelopen jaren redelijk constant gebleven. In 2021 was onze ambitie dat inwoners en ondernemers 24/7 zaken met ons zouden kunnen doen. Daarvoor wilden we in 2021 13 eDiensten realiseren. Echter, door een technisch vraagstuk konden we dit voor 5 van de 13 diensten niet waar maken.

### **Prestaties**

In de begroting zijn diverse prestatie-indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch weergegeven welk percentage van de geplande prestatie-indicatoren is gerealiseerd.



Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 100% gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden hieronder nader toegelicht.

#### *Gerealiseerde prestaties*

De Leidraad Communicatie & Participatie werd eind 2021 vastgesteld door de raad. Daarmee is deze beschikbaar voor de raad, maatschappelijke instellingen en inwoners om te communiceren met inwoners van Houten en om participatietrajecten te doorlopen.

Mede op verzoek van de raad werden bij de actualisering van de Leidraad tevens de resultaten van I&O Research, het onderzoek naar de uitslag van referendum, meegenomen. De nieuwe Leidraad werd najaar 2021 opgeleverd. De leidraad communicatie en participatie is op basis van de ervaringen bij particuliere (bouw-) initiatieven verbeterd.

We leerden in 2021 en leren nog steeds van de evaluaties van en onderzoeken naar participatietrajecten die zijn gelopen of nog lopen t.b.v. onder andere Ruimtelijke Koers, het

Referendum, de actualisering Leidraad participatie, de Woonvisie, Woningbehoefte 't Goy, Tull en 't Waal en Schalkwijk, Toekomst Speelboerderij Houten, Houten Zuid aardgasvrij, Parkeervisie en Beverakker 19. We hadden afgesproken dit voor minimaal 3 trajecten te doen en dit is ruimschoots gelukt.

*Niet gerealiseerde prestaties*

Geen.

### **Hoe hebben de gerealiseerde prestaties bijgedragen aan de beoogde maatschappelijke effecten?**

Als gemeente wilden we ons in 2021 steviger inzetten op het veel meer betrekken van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers bij zowel het opstellen als het uitvoeren van gemeentelijk beleid. Eenduidige en transparante participatie en communicatie, bijvoorbeeld door middel van de leidraad hielpen om dit te realiseren. Gezien de grote betrokkenheid van inwoners en gezien de vele extra inspraakmomenten die noodzakelijk waren is dat gelukt. Echter, ook laten de cijfers zien dat het aantal inwoners dat vindt dat de gemeente hen voldoende betrok bij de plannen, activiteiten en voorzieningen is afgenomen. Hier is nog wel veel meer werk te verzetten.

# Deelprogramma Politiek en bestuur

## Wat hebben we bereikt?

"Bij het vinden en uitvoeren van oplossingen van maatschappelijke vraagstukken is zowel de inzet van de gemeente als de inzet van inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers van groot belang. Daarom streven we voortdurend naar het juiste gesprek tussen al deze spelers en ook tussen college en raad." Dit schreven we in de begroting 2021, maar we hadden toen nog andere verwachtingen ten aanzien van het jaar 2021. Dit was, als gevolg van de corona-situatie, net als 2020, een bijzonder jaar. Een groot deel van de maatschappelijke activiteiten kon niet of maar gedeeltelijk dan wel in aangepaste vorm plaatsvinden. Wel waren wij, door de ervaringen in 2020, beter toegerust om ook online te communiceren en te participeren. Zo konden we beter contact houden met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers.

GG11

## Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1. Inwoners voelen zich bij plannen en activiteiten van de gemeente steeds goed en op tijd geïnformeerd, gehoord en betrokken.
2. Een krachtige participatiesamenleving met gedeelde verantwoordelijkheid.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

## Doelstelling 1

Inwoners voelen zich bij plannen en activiteiten van de gemeente steeds goed en op tijd geïnformeerd, gehoord en betrokken.

## Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1	% Inwoners dat vindt dat de gemeente hen voldoende betreft bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen*	Monitor Sociale Kracht	44%	50%	40%	52%	39%
1.2	Cijfer waarmee inwoners de communicatie en voorlichting vanuit de gemeente waarderen**	Monitor Sociale Kracht	7,1	7,0	7,0	7,5	7,0
1.3	% Inwoners dat vindt dat medewerkers zich verantwoordelijk tonen om daadwerkelijk tot een oplossing te komen***	Monitor Sociale Kracht	76%	81%	76%	82%	77%

\* Gemiddelde bij Nederlandse gemeenten in 2020: 33%.

\*\* Gemiddelde bij Nederlandse gemeenten in 2020: 6,7

\*\*\* Gemiddelde bij Nederlandse gemeenten in 2020: 68%

## Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

## Wat hebben we daarvoor gedaan?

- In 2021 waren er als gevolg van corona geen evenementen en (buurt)activiteiten en het was dus ook lastiger om in direct contact met inwoners te komen.
- Alle portefeuillehouders hebben eigen accounts voor sociale media. Zij namen actief deel aan de verschillende discussies die zich afspeelden in de Houtense samenleving in 2021. Zo waren er bijvoorbeeld actieve gesprekken met inwoners op het gebied van Veiligheid en Corona, de

Ruimtelijke Koers en het Oude Dorp. Er was vaak sprake van hoor en wederhoor. Daar was ook ruimte om de gemeentelijk overwegingen uiteen te zetten.

- Wegens de voortdurende coronacrisis, de druk op de medewerkers en het ziekteverzuim maakten we op het vlak van organisatieontwikkeling een pas op de plaats. Toch hebben we de dienstverlening richting samenleving grotendeels in stand kunnen houden. De organisatie heeft zich zo flexibel getoond dat met ondersteunende digitale hulpmiddelen de dienstverlening voor steeds meer mensen bereikbaar werd.
- Ook de dienstverlening voor mensen die niet digitaal aangesloten waren, bleef op afspraak ook fysiek mogelijk. Nu kan de organisatie steeds meer op hybride wijze (de combinatie van fysiek en digitaal) samenwerken. De gerealiseerde verbeteringen op het gebied van ICT maakten dat mogelijk.
- Een open houding tegenover inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers streefden we na. We vonden en vinden het belangrijk dat medewerkers met hen meedenken. Het percentage inwoners dat vindt dat medewerkers zich verantwoordelijk toonden om daadwerkelijk tot een oplossing te komen, is ondanks corona nog steeds hoog (77%).
- Medewerkers tonen zich wel steeds meer bewust van het belang om inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers goed te informeren. Het is belangrijk hen te betrekken bij projecten en beleid. En het is belangrijk dit op het juiste moment, op een passend niveau (van mee-weten tot mee-bepalen) en met de juiste middelen te doen. Hierbij is vooral ook het stellen van de juiste participatievraag relevant. Dit verliep bij een aantal projecten beter dan voorheen (bijv. het vervolg van het project DenOord). Echter, het blijft een lastig proces om iedereen conform afspraken opgelijnd te krijgen. Dat was bijvoorbeeld te zien bij de projecten Beverakker, de Grote Driehoek in Schalkwijk, het Oude Dorp en natuurlijk de Ruimtelijke Koers.
- Voortbouwend op de werkwijze in de samenlevingsagenda ontwikkelden we op participatieve wijze een nieuwe Leidraad participatie & omgevingsinitiatieven. De gemeenteraad heeft deze nieuwe Leidraad op 23 november 2021 vastgesteld. De leidraad is toepasbaar op alle initiatieven (zowel van particulieren als van de gemeente zelf) die zich in de publieke ruimte afspelen en de leefbaarheid aangaan. De Leidraad biedt een nieuwe en duidelijke werkwijze voor het inrichten van participatieprocessen. Daarnaast biedt de Leidraad zowel aan inwoners als aan de gemeente handvatten om de kwaliteit van participatieprocessen te kunnen beoordelen; zowel aan het begin, tijdens als aan het eind van een traject. De weging of een participatieproces voldoende draagvlak heeft opgeleverd om tot besluitvorming over een initiatief te komen, blijft aan het college dan wel de raad.
- De looptijd van de huidige Visie communicatie en participatie eindigt in 2021. Als gevolg van het intensieve jaar in relatie tot corona is besloten de actualisering van de visie op communicatie in 2022 af te ronden. We zijn wel gebruik gaan maken van E-platform Houtenpraatmee.nl en dat wordt in 2022 verder uitgebouwd.
- We hebben in 2021 evaluaties van en onderzoeken naar participatietrajecten gedaan die zijn gelopen of nog lopen. Dit betrof onder andere Ruimtelijke Koers, het Referendum, de actualisering Leidraad participatie, de Woonvisie, Woningbehoefte 't Goy, Tull en 't Waal en Schalkwijk, Toekomst Speelboerderij Houten, Houten Zuid aardgasvrij, Parkeervisie en Beverakker 19. We leerden dat we participatietrajecten zo vroeg als mogelijk moeten starten. Transparant aangeven waarover wel en waarover niet geparticipeerd kan worden, is erg belangrijk. Ook het terugkoppelen wat we met resultaten uit het participatieproces deden is hierbij cruciaal.
- In de begroting 2021 stelden we voor om op locatie te blijven vergaderen om inwoners meer bij de raad te kunnen betrekken. Uiteraard gebeurde dat alleen als dat passend was. Als gevolg van de corona-maatregelen heeft dat minder plaatsgevonden, dan gedacht. Van de 20 raadsvergaderingen heeft 50% in de raadszaal plaatsgevonden en voor het overige gebeurde dit digitaal. Bijna alle RTG's en bijpraat-avonden vonden voor inwoners noodgedwongen digitaal plaats. Voordeel van de digitale vergadering was wel, dat inwoners vanuit hun thuisomgeving informatie- en participatiebijeenkomsten konden bijwonen. Zo konden ze ook, bijvoorbeeld, inspreken in RTG's. Nu kon ook een inwoner participeren, die slecht ter been was of thuis moest blijven voor zorgtaken.
- Op de fysieke vergaderingen en ontmoetingen konden inwoners, bestuurders en ambtenaren elkaar tijdens gesprekken of discussies in de ogen kunnen kijken. De digitale bijeenkomsten waren vooral een aanvulling en daarvoor werd een nieuw systeem in de raadszaal geïnstalleerd. Dit systeem moest het mogelijk maken om fysiek, digitaal als ook hybride te vergaderen.

## Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting
1.1	We delen onze kennis van leefstijlen van inwoners (en hoe deze te gebruiken bij communicatie en participatie met inwoners van Houten) met medewerkers, raad en maatschappelijke instellingen.		De Leidraad Communicatie & Participatie werd eind 2021 vastgesteld door de raad.
1.2	We actualiseren de Leidraad communicatie en participatie bij particuliere (bouw)initiatieven.		Mede op verzoek van de raad worden bij de actualisering van de Leidraad tevens de resultaten van I&O Research onderzoek naar uitslag referendum meegenomen. De nieuwe Leidraad werd dit najaar opgeleverd.
1.3	We evalueren ten minste drie communicatie- en participatietrajecten.		We leerden en leren in 2021 van de evaluaties van en onderzoeken naar participatietrajecten die zijn gelopen of nog lopen t.b.v. onder andere Ruimtelijke Koers, het Referendum, de actualisering Leidraad participatie, de Woonvisie, Woningbehoefte 't Goy, Tull en 't Waal en Schalkwijk, Toekomst Speelboerderij Houten, Houten Zuid aardgasvrij, Parkeervisie en Beverakker 19.

## Doelstelling 2

Een krachtige participatiesamenleving met gedeelde verantwoordelijkheid.

## Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
2.1	% Inwoners dat vindt dat burgers en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren*	Monitor Sociale Kracht	47%	52%	48%	53%	46%
2.2	Cijfer waarmee inwoners en organisaties de wijze waarderen waarop de gemeente hen betreft en de samenwerking zoekt bij de totstandkoming en de uitvoering van beleid**	Monitor Sociale Kracht	6,8	6,8	6,6	7,5	6,5
2.3	% Inwoners dat bereid is zich in te zetten voor leefbaarheid in de buurt***	Monitor Sociale Kracht	84%	85%	88%	89%	85%

\* Gemiddelde bij Nederlandse gemeenten in 2020: 35%

\*\* Gemiddelde bij Nederlandse gemeenten in 2020: 6,2

\*\*\* Gemiddelde bij Nederlandse gemeenten in 2020: 78%

## Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

## Wat hebben we daarvoor gedaan?

In samenspraak met de raad zijn de volgende opgaven in 2021 vanuit de samenlevingsagenda voortgezet/opgestart:

- Lokaal sportakkoord: Er is een Kernteam Sport- en beweegakkoord dat ondersteuning biedt, bestaande uit een vertegenwoordiger van de gemeente, van Van Houten&co, van Hockeyclub

Houten en van Sportpunt Houten. Binnen het Kernteam wordt informatie uitgewisseld en worden plannen waar nodig bijgesteld.

- Lokaal preventieakkoord: Het leefstijlakkoord is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties: scholen, kindercentra, supermarkten, Van Houten&co, gezondheidsprofessionals, Omroep Houten, jongerenorganisaties, ONVZ, Viveste en Sportpunt Houten. De gemeente is één van de partners. In het akkoord staan 15 actiepunten, die door verschillende partners in onderlinge samenwerking worden uitgevoerd. De gemeente is regievoerder.
- Inburgering nieuwkomers: De nieuwe Wet inburgering is vanaf 1 januari 2022 van kracht. Vanaf dan zijn gemeenten (weer) verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van inburgering, waarbij de inburgeraar verantwoordelijk blijft voor zijn eigen inburgering. Met hulp van SIR Communicatie & Participatie is een participatieplan opgesteld, waarbij partners en hun rol in het proces in kaart zijn gebracht. Het gaat om partners uit de publieksgroepen: gemeente, ervaringsdeskundigen, welzijnsorganisaties, zorgprofessionals, werkgevers en ondernemersverenigingen en informeel netwerk.
- Actieplan circulaire economie: Er is in 2021 het actieplan circulair gerealiseerd. Dat is een flexibel document, aanpasbaar aan nieuwe inzichten, samenwerkingen en kansen. De eerste projecten werken als katalysator voor het aanjagen van de circulaire economie. Het plan gaat over acties: dit kunnen kleine, eenmalige projecten zijn maar ook grote langdurige projecten. De rol van de gemeente verschilt per project, maar is over het algemeen ondersteunend en faciliterend.
- Veiligheidsbeleid: In het uitvoeringsplan Veiligheid staat per onderdeel beschreven wie de regie heeft en, indien van toepassing, in samenwerking met wie de acties worden uitgevoerd. De regie ligt in veel gevallen bij de gemeente (cluster Veiligheid, team Samenleving of cluster Verkeer) en soms bij de Veiligheidsregio Utrecht of bij de Stichting Veilig Houten (inwonersinitiatief). Er wordt samengewerkt met onder andere de politie, de vrijwillige brandweer, Viveste, de welzijnsorganisatie Van Houten&co, WIL, Stichting Sociaal Team Houten en de ondernemers.

#### **Prestatie-indicatoren**

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

## **Deelprogramma Dienstverlening**

### **Wat hebben we bereikt?**

De Monitor Sociale Kracht over 2021 laat zien dat de scores op vrijwel alle aspecten van dienstverlening onder druk stonden. Onze ambities lagen hoger, maar, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van Nederlandse gemeenten, laten de cijfers ondanks corona toch nog een redelijke score zien. Ze waren in lijn met het jaar 2020. Als gemeente Houten hebben we nog een lange te gaan om het niveau van excellente dienstverlening, net een stapje meer, te kunnen waar maken. Die stap extra, onze kernwaarde, is steeds nodig om van de gemeente Houten vooral een persoonlijke overheid te maken en te zorgen dat iedereen mee kan doen.

We hebben het onderzoek naar de positionering van dienstverlening binnen de gemeente Houten afgerond. Een volgende stap is de implementatie.



### **Concreet willen we de volgende doelen bereiken:**

1. Goede kwaliteit van en toegankelijkheid tot gemeentelijke informatie, diensten en producten.
2. Digitale dienstverlening zodat inwoners en ondernemers 24/7 zaken met ons kunnen doen.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

### **Doelstelling 1**

Goede kwaliteit van en toegankelijkheid tot gemeentelijke informatie, diensten en producten.



## Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
1.1	Cijfer waarmee inwoners de algehele gemeentelijke dienstverlening waarderen*	Monitor Sociale Kracht	7,2	7,2	7,2	7,7	7,2
1.2	Cijfer waarmee inwoners de digitale dienstverlening waarderen**	Monitor Sociale Kracht	7,4	7,4	7,3	7,7	7,3
1.3	Indicator excellente dienstverlening***/**	Monitor Sociale Kracht	6,8	7,0	6,7	7,0	6,7

\* Gemiddelde bij Nederlandse gemeenten in 2019: 6,8

\*\* Gemiddelde bij Nederlandse gemeenten in 2019: 7,0

\*\*\* Deze maat betreft een samengestelde variabele op basis van de score op zes stellingen. De score ligt tussen de 1 en de 10 waarbij een 10 staat voor uitmuntend hostmanship (excellente dienstverlening; dat wil zeggen medewerkers die professioneel en dienstbaar zijn, zich goed weten te verplaatsen in de klant en met hem/haar meedenken).

\*\*\*\* Gemiddelde bij Nederlandse gemeenten in 2019: 6,6

## Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

## Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Er waren in 2021 dashboards beschikbaar die realtime inzicht gaven in (bijvoorbeeld) de mate waarin brieven binnen afgesproken termijn werden beantwoord of terugbel-notities werden afgehandeld.
- De pilot met zogenoemde service-duo's, de verbinding tussen frontoffice (het telefonisch informatiecentrum - TIC) en de vakafdelingen, heeft helaas niet de gewenste impuls kunnen krijgen. Dit was het gevolg van de coronaomstandigheden en langdurig zieken.
- Bijna kan iedereen, ongeacht een eventuele beperking, op gelijke wijze gebruik maken van digitale dienstverlening van de gemeente. Er zijn, echter nog wat losse eindjes in de techniek (certificaten en protocollen op het gebied van toegankelijkheid) die begin 2022 zullen zijn opgelost. De website van de gemeente is getoetst in 2021 door een extern bureau dat toetst op basis van Europese standaards en regelgeving.
- Begin 2021 is de nieuwe website van gemeente Houten opgestart. De website is van 1.600 pagina's teruggegaan naar 450 pagina's. Deze pagina's zijn opnieuw ingedeeld, en geactualiseerd. Hierdoor werd de vindbaarheid en de inhoudelijke accuratesse verhoogd. Kwaliteitseisen werden opgesteld om daaraan iedere pagina te gaan toetsen. Dit gaat gebeuren in 2022.
- We wilden onze inwoners in 2021 verrassen met onze dienstverlening door net dat stapje meer te zetten. Dit bleek onder de corona-omstandigheden in 2021 nog niet mogelijk.

## Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

## Doelstelling 2

Digitale dienstverlening zodat inwoners en ondernemers 24/7 zaken met ons kunnen doen.

## Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2018	2019	2020	2021	
2.1	Gebruik E-formulieren	Productenoverzicht digitalisering (e-formulieren)	12.000	12.731	12.451	13.400	12.484

## Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

## Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onze ambitie was om onze dienstverlening volledig te digitaliseren zodat inwoners en ondernemers 24/7 zaken met ons zouden kunnen doen. Onze leveranciers hebben ons in 2021 nog niet in staat gesteld om alle relevante koppelingen te kunnen gebruiken. Dit bleek een technisch ingewikkelde zaak. Als gevolg hiervan werken 5 van 13 eDiensten nog niet. Dat betreft de eDiensten op het gebied van huwelijk en partnerschap, stempas, volmacht, aanvraag verklaring omtrent gedrag en emigratie.

## Prestatie-indicatoren

Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

## Wat heeft het gekost?

	Deelprogramma's	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Vershil begroting na wijziging vs rekening 2021
<b>05. Betrokken bij de samenleving</b>						
<b>lasten</b>						
05.01	Politiek en bestuur	2.537.203	2.794.020	2.789.619	2.696.589	93.030
05.02	Dienstverlening	1.679.096	1.858.685	2.137.554	2.147.773	-10.219
05.99	Programmabrede kosten			65.523		65.523
<b>Totaal lasten</b>		<b>4.216.298</b>	<b>4.652.705</b>	<b>4.992.696</b>	<b>4.844.361</b>	<b>148.335</b>
<b>baten</b>						
05.01	Politiek en bestuur	15.658	1.496	6.496	1.000	-5.496
05.02	Dienstverlening	518.751	584.276	629.901	626.131	-3.770
05.99	Programmabrede kosten					
<b>Totaal baten</b>		<b>534.409</b>	<b>585.772</b>	<b>636.397</b>	<b>627.131</b>	<b>-9.266</b>
<b>Saldo 05. Betrokken bij de samenleving</b>		<b>3.681.889</b>	<b>4.066.933</b>	<b>4.356.299</b>	<b>4.217.231</b>	<b>139.068</b>

Voor een toelichting op de verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau wordt verwezen naar het jaarrekeninggedeelte bij de [Toelichting op staat van baten en lasten per programma](#).

## Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Vanaf 2017 is het 6de "programma" Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie opgenomen omdat de BBV (besluit begroting en verantwoording)-voorschriften de gemeente verplichtte om naast haar 5 facultatieve programma's ook dit programma in de begroting op te nemen. Dit programma heeft een heel ander karakter dan de andere programma's en is daarom anders van opbouw.

Het programma algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie betreft de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen geen vooraf bepaald bestedingsdoel en zijn daarmee vrij aanwendbaar. Daarnaast is in dit programma volgens de nieuwe BBV notitie overhead de overhead apart begroot en dus niet meer verwerkt in de (deel)programma's. Ook het renteresultaat komt via dit programma naar voren en voldoet aan de criteria van de nieuwe notitie rente.

De niet vrij aanwendbare heffingen, zoals het rioolrecht en afvalstoffenheffing, en de ontvangsten van specifieke uitkeringen zijn als baten opgenomen in de betreffende programma's.

### Overhead

Hieronder volgt een overzicht van de overhead:

	Werkelijkheid 2020	Begroting 2021	Werkelijkheid 2021	Afwijking
	€	€	€	€
Personeelskosten Directie	293.144	302.656	302.350	306
Personeelskosten Leidinggevenden primair proces	1.142.531	1.102.574	1.179.916	-77.342
Personeelskosten Managementondersteuning primaire proces	328.154	312.253	372.240	-59.987
Personeelskosten Financiën, toezicht en control	1.371.119	1.350.391	1.502.122	-151.731
Personeelskosten P&O/ HRM	783.627	762.893	893.091	-130.198
Personeelskosten Inkoopfunctie	213.912	206.551	248.854	-42.303
Personeelskosten Communicatiefunctie	669.796	638.099	690.723	-52.624
Personeelskosten Juridische zaken	214.110	200.337	218.084	-17.747
Personeelskosten Bestuurszaken en bestuursondersteuning	681.137	690.178	750.914	-60.736
Personeelskosten Informatievoorziening en automatisering	974.847	1.043.327	966.184	77.143
Personeelskosten Informatiebeheer(DIV)	222.886	226.895	231.187	-4.292
Personeelskosten Facilitaire zaken en huisvesting	845.229	895.400	914.448	-19.048
ICT	1.086.027	1.689.572	1.540.120	149.452
Huisvesting	934.344	972.420	878.899	93.521
Uitbestedingskosten bedrijfsvoering	298.647	353.911	352.602	1.309
Concernbrede personeelskosten	683.898	787.918	703.935	83.983
Bedrijfsvoeringkosten diverse afdelingen	488.279	593.350	492.201	101.149
Totaal overhead	11.221.689	12.128.725	12.237.868	-109.144

De overheadkosten 2021 bedragen 41,5%(begroot 43,4%) van de totale kosten van de organisatie (apparaatskosten).

### Vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2016 zijn gemeenten vennootschapsbelastingplichtig voor zover een onderneming wordt gedreven in fiscale zin. Veel gemeenten bieden reclame-exploitanten de mogelijkheid om reclame-uitingen aan te brengen op eigendommen van de gemeente. Commerciële partijen

exploiteren de advertentieruimte, waarvoor gemeenten inkomsten ontvangen. Zo ook Houten. Hierbij wordt reclame-exploitanten een exclusief gebruiksrecht gegeven op eigendommen van de gemeente, zoals grond of lichtmasten. Hier kunnen dan reclameobjecten, zoals lichtbakken en abri's, worden aangebracht.

De Belastingdienst neemt het standpunt in dat dit een belaste activiteit is. Veel gemeenten nemen het standpunt in dat sprake is van normaal vermogensbeheer. Inmiddels worden onze aangifteVpb door onze fiscalist op deze wijze ingediend, welke aansluit bij het standpunt van de belastingdienst.

Hierna wordt de derde W-vraag *Wat mag het kosten?* beantwoord.

### Wat heeft het gekost?

	Deelprogramma's	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Vershil begroting na wijziging vs rekening 2021
<b>A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie</b>						
<b>lasten</b>						
A1	Lokale heffingen	646.104	649.599	649.599	659.064	-9.465
A2	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		151.234	56.226		56.226
A3	Overhead	11.623.249	12.474.596	12.417.534	12.555.842	-138.308
A4	Saldo financieringsfunctie	-404.836	-447.344	-458.169	29.729	-487.898
A5	Vennootschapsbelasting (VpB)	135.250	1.018	29.518	36.575	-7.057
A6	Overige baten en lasten	1.999.958	1.394.556	4.489.934	2.502.903	1.987.031
A7	Onvoorzien		63.638			
A8	Mutaties reserves	3.302.521	165.988	6.340.676	7.464.250	-1.123.574
<b>Totaal lasten</b>		<b>17.302.246</b>	<b>14.453.285</b>	<b>23.525.318</b>	<b>23.248.363</b>	<b>276.955</b>
<b>baten</b>						
A1	Lokale heffingen	13.024.681	13.301.055	13.302.890	13.397.375	94.485
A2	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	63.127.268	62.085.806	66.715.953	68.019.236	1.303.283
A3	Overhead	401.560	459.125	288.809	317.974	29.165
A4	Saldo financieringsfunctie	45.220	14.598	14.598	72.203	57.605
A5	Vennootschapsbelasting (VpB)					
A6	Overige baten en lasten	1.800.498	973.598	1.690.826	2.025.400	334.574
A7	Onvoorzien					
A8	Mutaties reserves	5.172.203	1.393.375	7.574.558	6.874.937	-699.621
<b>Totaal baten</b>		<b>83.571.430</b>	<b>78.227.557</b>	<b>89.587.634</b>	<b>90.707.125</b>	<b>1.119.491</b>
<b>Saldo A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie</b>		<b>-66.269.183</b>	<b>-63.774.272</b>	<b>-66.062.316</b>	<b>-67.458.762</b>	<b>1.396.446</b>

Voor een toelichting op de verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau wordt verwezen naar het jaarrekeninggedeelte bij de [Toelichting op staat van baten en lasten per programma](#).

### Verplichte BBV indicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een uniforme basisset beleidsindicatoren voor om (tenminste) op te nemen in begroting en jaarverslag. Deze set van 29 effectindicatoren behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. De betreffende indicatoren zijn voor een deel verwerkt in de verschillende programmateksten en enkele paragrafen van deze begroting en zijn herkenbaar door de toevoeging '(BBV)' achter een betreffende indicator. 18 indicatoren zijn echter opgenomen in voorliggende bijlage. Dit laatste is gebeurd op basis van inhoudelijke argumenten. Bijvoorbeeld omdat andere indicatoren beter passen in de Houtense programma's gezien het lopende en voorgenomen beleid en/ of omdat de beschikbaarheid van actuele cijfers van sommige BBV-indicatoren minder goed aansluit op de planning van de Houtense P&C-cyclus. Het totaal aan BBV-indicatoren is met deze bijlage echter compleet zodat hiermee ook wordt voldaan aan de betreffende richtlijn van het BBV.

### Samen Leven

Omschrijving	Bron	Realisatie		
		2019	2020	2021
Demografische druk (de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar) (%) (BBV)	WSJG	69,1%	70,4%	71,5%
Functiemenging (%) (BBV)	Waarstaatjegemeente	54,7%	55,1%	nbn
Niet wekelijkse sporters (%) (BBV)	GGD gezondheidsmonitor	X	X	X
Onderwijs: Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 5-18 jaar (BBV)	Duo	1,6	2,0	nbn
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners) (BBV)	CBS-Monitor	330	350	330
Vestigingen van bedrijven per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar (BBV)	Waarstaatjegemeente.nl	154,9	160,2	nbn
Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (%) (BBV)	CBS	10,1%	10,1%	9,2%
Onderwijs: Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 5-18 jaar (BBV)	Duo	15	nbn	nbn
Netto-arbeidsparticipatie van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking (%) (BBV)	CPB	74,0%	73,9%	nbn
Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming (%) (BBV)	CBS	0,8%	0,8%	0,8%
Jongeren (van 12 jaar tot 23 jaar) jeugdreclassering (%) (BBV)	CBS	0,3%	0,1%	0,1%
Jongeren (12 t/m 21 jarigen) met een delict voor de rechter (%) (BBV)	WSJG	1%	1%	nbn
Werkloze jongeren (%) 16 t/m 22 jaar (BBV)	Verwey Jonker Instituut KIT	1%	2%	nbn
Personen met een bijstandsuitkering, aantal per 10.000 inwoners, 18 jaar en ouder (BBV)	CBS-Participatiewet WIL	187,1	234,6	205,8
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar) (BBV)	CBS-participatiewet	97,0	260,4	nbn

## Veilige Leefomgeving

Omschrijving	Bron	Realisatie		
		2019	2020	2021
Verwijzingen Halt: aantal per 1.000 jongeren 12 - 18 jaar (BBV)	Bureau Halt / WSJG	7	9	nbn
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners (BBV)	CBS	1,1	1,9	1,2
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners (BBV)	CBS	1,2	1,6	2,1

## Paragrafen

# Paragraaf Lokale heffingen

## Inleiding

In de paragraaf Lokale heffingen in de begroting worden de beleidsuitgangspunten voor de gemeentelijke belastingen en rechten weergegeven. In de paragraaf Lokale heffingen in de jaarstukken geven we inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen, zowel beleidsmatig als financieel, die zich hebben voorgedaan in het afgelopen jaar.

## Belangrijkste ontwikkelingen in 2021

Aangaande de afvalstoffenheffing. Hebben hier te maken met een lagere opbrengst afvalstoffenheffing(nadeel € 0,072 miljoen) doordat er in werkelijkheid minder woningen in 2021 zijn opgeleverd en bewoond dan verwacht was bij het opstellen van de begroting 2021. Daarnaast lijkt ook een oorzaak dat de hoeveelheid 1-persoonshuishouden (die minder heffing betalen) is gestegen ten opzichte van de meer-persoonshuishouden(verhouding is veranderd). Tot slot kan er ook minder heffing zijn binnengekomen als er bij verkoop van een woning enige tijd geen inwoners zijn ingeschreven op een adres.

Ook meer kwijscheldingen dan geraamd (nadeel € 0,076 miljoen). Een klein gedeelte zal toe te schrijven zijn aan Covid 19, maar het grootste deel ontstaat doordat de raming 2021 nog niet was geactualiseerd aan de ontwikkelingen uit eerdere jaren, waarin deze stijging al waarneembaar was. Bij de tariefberekening 2022 is dit aangepast.

In tegenstelling tot 2020 is er in 2021 sprake van lagere kosten voor de afvalverwerking(AVU) restafval en plastic, metalen en drinkkartons en hogere opbrengsten separaat ingezamelde vuilsoorten zoals kunststof en papier(voordeel € 0,151 miljoen). Dit geeft de grilligheid weer van de kosten van afvalverwerking, maar dit geldt ook voor het genereren van opbrengsten. Geheel afhankelijk van ontwikkelingen.

Het voordeel ad € 0,003 miljoen wordt conform onze richtlijnen gestort in de voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing.

## Overzicht geraamde inkomsten per belastingsoort

In onderstaand overzicht zijn de geraamde en werkelijke opbrengsten per belastingsoort opgenomen.

Omschrijving	Rekening 2020	Raming 2021	Rekening 2021	Vershil 2021
Afvalstoffenheffing	4.627.571	5.787.159	5.715.430	-71.729
Hondenbelasting	166.221	180.251	176.005	-4.246
Leges algemeen	1.681.259	2.059.222	2.200.081	140.859
Lijkbezorgingsrechten	137.205	165.332	173.835	8.503
Marktgeden		3.477		-3.477
Onroerend zaakbelasting	12.728.681	12.906.410	13.015.575	109.165
Rioolheffing	2.992.389	3.211.491	3.128.797	-82.694
Toeristenbelasting	129.780	216.229	205.795	-10.434
<b>Totaal opbrengst</b>	<b>22.463.105</b>	<b>24.529.571</b>	<b>24.615.518</b>	<b>85.947</b>

x € 1

## Toelichting op afwijkingen < € 75.000

### *Leges algemeen*

De afwijking op de leges algemeen € 181.000 positief wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in 2021 de opbrengst van leges voor bouwvergunningen, zelfs na een bijstelling van bij in maandelijksse begrotingswijziging van december 2021 (+ € 400.000) nog hoger is uitgevallen dan eerder geraamd Dit is veroorzaakt door enkele grote plannen, waarvan de vergunning in december 2021 zijn afgegeven en welke nog niet voorzien waren.

De resterende € 40.000 negatief is toe te schrijven aan overige kleine verschillen bij de overige leges zoals rijbewijzen, paspoorten en huwelijken e.d., maar ook op evenementenvergunningen, welke door Corona geen doorgaan hebben gevonden.



### Afvalstoffenheffing

Zie verklaring bij de Tekst Toelichting op afwijkingen 2021.

### Lokale lastendruk

In onderstaande tabel is de lastendruk in Houten in 2021 weergegeven, voor zowel eigenaar-gebruikers als huurders. Zoals gebruikelijk in woonlastenoverzichten worden hierbij de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing betrokken. Het uitgangspunt is een meerpersoonshuishouden. Als peildatum voor de WOZ-waarde 2021 geldt 1 januari 2020. Deze waarde is alleen van toepassing op het belastingjaar 2021.

x € 1

Omschrijving	Bron	Rekening 2018	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Afvalstoffenheffing	WSJG	197	230	258	316	316
Rioolrechten	WSJG	112	114	145	148	148
<b>Totaal gebruiker</b>		<b>309</b>	<b>344</b>	<b>403</b>	<b>464</b>	<b>464</b>
OZB eigenaar	WSJG	379	386	389	387	*)384
<b>Totaal eigenaar/gebruiker</b>		<b>688</b>	<b>730</b>	<b>792</b>	<b>851</b>	<b>848</b>

\*) gemiddelde woningwaarde is lager (€ 378.000) dan waarmee in de raming is rekening gehouden (€ 381.000)

Bij de calculatie voor de woonlasten voor meerpersoonshuishouden (mphh) die COELO hanteert, staat de gemeente Houten op de 219<sup>e</sup> plaats (€ 853). In 2020 was dit de 181<sup>e</sup> plaats. Provinciaal staat Houten op de 9<sup>e</sup> plaats (2020 11<sup>e</sup>).

In onderstaande tabel zijn enkele vergelijkende cijfers uit de Atlas van de lokale lasten 2021 opgenomen.

### Vergelijking woonlasten mphh

Omschrijving	Woonlasten hh Coelo	Procentuele vergelijking	Positie ranglijst
Landelijk goedkoopste gemeente (Tilburg/Haaren)	598	70%	1
Gemeente Houten	853	100%	219
Landelijk duurste gemeente (Bloemendaal)	1.517	178%	377
Provinciaal goedkoopste gemeente (Veenendaal)	646	76%	1
Gemeente Houten	853	100%	9
Provinciaal duurste gemeente (Bunnik)	1.101	129%	26

### Indicatoren

In onderstaande tabel zijn de van toepassing zijnde BBV-indicatoren binnen het taakveld 'Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en stedelijke vernieuwing (Vhrosv)' per 1 januari van het betreffende jaar opgenomen.

Omschrijving	Bron	Realisatie				
		2017	2018	2019	2020	2021
Gemeentelijke woonlasten in euro eenpersoons-huishouden (BBV)	Coelo	561	560	588	623	662
Gemeentelijke woonlasten in euro meerpersoons-huishouden (BBV)	Coelo	687	688	730	789	853
Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen x € 1.000 (BBV)	WSJG	278	301	321	351	378

### Kwijtscheldingsbeleid

Bij kwijtschelding van belasting wordt de 100% norm van de relevante bijstandsnorm gehanteerd. Voor de overige regels wordt het rijksbeleid gevolgd. Op grond van de belastingverordeningen kan kwijtschelding worden verleend voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting (alleen de eerste hond), rioolheffing en in zéér uitzonderlijke gevallen de onroerende-zaakbelasting. Voor de overige belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

x € 1

Soort belasting	2018	2019	2020	2021
Afvalstoffenheffing	117.968	131.230	135.525	166.807
Hondenbelasting	4.759	5.014	4.428	4.206
Onroerend zaakbelastingen				
Rioolheffing	66.779	67.507	77.804	78.840
<b>Totaal</b>	<b>189.505</b>	<b>203.751</b>	<b>217.757</b>	<b>249.854</b>

# Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

## Inleiding

Voor het bereiken van onze doelstellingen en het bewaken van de financiële positie van de gemeente Houten is inzicht gewenst in potentiële financiële risico's en de mogelijkheden om deze tegenvallers op te vangen (de weerstandscapaciteit). In deze paragraaf werken we de risico's en de weerstandscapaciteit uit. De verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico's wordt het weerstandsvermogen genoemd en geeft een beeld van de robuustheid van onze financiële situatie. Een toereikend weerstandsvermogen voorkomt dat iedere financiële tegenvaller ons direct tot bezuinigingen dwingt of ten koste gaat van bestaande taken. Incidenteel kunnen deze financiële tegenvallers worden gedekt uit het weerstandsvermogen. Indien er sprake is van structurele financiële tegenvallers zijn hier uiteraard op langere termijn maatregelen voor nodig om de begroting structureel en reëel in evenwicht te laten zijn. De ratio voor het weerstandsvermogen in de Jaarrekening 2021 is 4,9. Deze is hoger dan vorig jaar. De ratio voor het weerstandsvermogen was toen 1,5. De oorzaak van de toename is tweeledig. Enerzijds is de weerstandscapaciteit gestegen als gevolg van een hogere vrije algemene reserve en onbenutte belastingcapaciteit. Anderzijds is het risicoprofiel afgenomen als gevolg van het wegvallen van het risico 'hogere kosten jeugdhulp' voor 2021. De hoge ratio weerstandsvermogen is van belang gezien het aantal niet-kwantitatieve risico's. Deze risico's kunnen zich uiteindelijk in meer of minder mate gaan vertalen in concrete risico's. De hoge ratio is dan een buffer om deze risico's incidenteel af te dekken.

Naast een robuust weerstandsvermogen is een adequaat risicomanagement gewenst. Dit betekent een proactieve houding in het signaleren, herkennen en beheersen van risico's. Concreet vullen we dit in met een periodieke screening op mogelijke risico's, te nemen beheersmaatregelen en het gesprek met elkaar hierover.

In tegenstelling tot de begroting 2021 en de jaarstukken 2020 is er evenals de begroting 2022 geen aparte paragraaf Covid-19 opgenomen. In het onderdeel 'risicoprofiel' wordt hier nader op ingegaan. Op basis van de huidige ontwikkelingen hoeft er nu geen rekening te worden gehouden met een reservering binnen de vrije en/of bekleemde algemene reserve voor eventuele kosten van de nazorg- en herstelfase als gevolg van Covid-19. Voor eventueel toekomstige kosten van de nazorg- en herstelfase wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van (in 2021) ontvangen, maar niet uitgegeven vrij besteedbare corona-middelen (€ 1,1 miljoen). Bijvoorbeeld op basis van de specifieke TONK-regeling en de algemene corona-compensatie van het Rijk. Deze middelen worden gestort in de bestemmingsreserve Overlopende posten. Hierdoor blijven deze middelen ook in 2022 beschikbaar.

Deze paragraaf begint met een weergave van de weerstandscapaciteit. Vervolgens komt het risicoprofiel, uitgesplitst in risico's aan bod. Vanuit de weerstandscapaciteit en risico's wordt een conclusie getrokken over het weerstandsvermogen. Deze paragraaf sluit af met een aantal financiële kengetallen.

## Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit het geheel van middelen en mogelijkheden om niet begrote, onverwachte incidentele kosten te kunnen dekken. De weerstandscapaciteit bestaat uit de vrije algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en de stelpost onvoorzien. De bekleemde algemene reserve is dus geen onderdeel van de weerstandscapaciteit. Voor het inzetten (op basis van door de raad vastgestelde criteria) van de bekleemde algemene reserve is altijd een raadsbesluit nodig. Het verloop van de weerstandscapaciteit wordt in onderstaande tabel weergegeven.

bedragen x € 1.000			
Weerstandscapaciteit	1-1-2021	31-12-2021	1-1-2022
Vrije algemene reserve	3.372	3.372	3.372
Resultaat 2021 (incl. resultaatbestemmingen)			2.804
Onbenutte belastingcapaciteit			3.380
Stelpost onvoorzien			63
<b>Totaal</b>	<b>3.372</b>	<b>3.372</b>	<b>9.619</b>

De omvang van de vrije algemene reserve is per 31 december 2021 € 3,372 miljoen. Dit is € 0,856 miljoen boven de door de financieel toezichthouder (provincie Utrecht) gesteld norm (€ 50 per

inwoner). Per 1 januari 2022 bedraagt de vrije algemene reserve € 6,176 miljoen en ligt € 3,660 miljoen boven de minimumnorm. De door de financieel toezichthouder gestelde norm is een duiding, maar geen harde eis in het kader van het toezichtregime.

Omdat aanpassing van belastingtarieven voor 2021 niet meer mogelijk is, is de onbenutte belastingcapaciteit per 31 december 2021 € 0. Op basis van de begroting 2022 is de prognose van de onbenutte belastingcapaciteit per 1 januari 2022 € 3,380 miljoen.

De omvang van de stelpost onvoorzien (€ 63.000) is gebaseerd op een norm van € 1,25 per inwoner.

## Risicoprofiel

### *Covid-19*

In de begroting 2021 en de jaarstukken 2020 is in een aparte paragraaf Covid-19 ingegaan op de gevolgen van Covid-19 voor ondernemers, zzp'ers, maatschappelijke organisaties en (sport)verenigingen. Maar ook op een indicatie van de financiële effecten hiervan voor de gemeente Houten. In die fase was een dergelijke aparte paragraaf wenselijk. Er was namelijk nog veel onduidelijk over het verloop van de pandemie en mogelijke financiële compensatie van het Rijk aan lokale overheden. Nu zitten we in een andere fase van de pandemie. De impact op het maatschappelijk en economisch leven neemt, als gevolg van het versoepelen van de maatregelen, af en er kan worden gewerkt aan het herstel. Uiteraard betekent dit niet, dat de corona-crisis voorbij is aangezien niemand weet hoe de pandemie zich verder ontwikkelt.

In 2020 en 2021 is er besluitvorming geweest over algemene en specifieke hulpmaatregelen. Het beoogd effect van deze hulpmaatregelen was *“de gemeente Houten kan, in samenhang met andere overheden en organisaties, haar aandeel leveren om de liquiditeit in de periode 1 maart – 31 december te waarborgen en daarmee zoveel mogelijk er voor te zorgen dat ondernemers, zzp'ers, maatschappelijke organisaties en (sport)verenigingen ook na de crisis voort kunnen bestaan. Tevens kan de gemeente Houten hiermee een goed voorbeeld geven en anderen vragen hun voorbeeld te volgen. De kansen voor de lokale gemeenschap te verbeteren en de sociale cohesie zoveel mogelijk te behouden”*. We kunnen nu constateren dat gegeven de omstandigheden het culturele-, sociale- en bedrijfsleven van onze gemeenschap tot nu toe redelijk in stand is gehouden. Het financieel effect van de hulpmaatregelen hebben we kunnen dekken vanuit de door het Rijk beschikbaar gestelde corona-compensatie (circa € 2,5 miljoen). Naast de algemene corona-compensatie zijn lokale overheden ook financieel ondersteund met specifieke uitkeringen. Bijvoorbeeld: SPUK (specifiek uitkering stimulering sport), TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) en TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Als gevolg van dit totale pakket van financiële compensatie hebben we geen beroep hoeven te doen op onze vrije – en/of bekleemde algemene reserve. Op basis van bovenstaande ontwikkelingen hebben we er voor gekozen om nu geen aparte paragraaf Covid-19 in de jaarrekening 2021 op te nemen.

Op basis van de huidige ontwikkelingen willen we nu vooruit kijken, naar de herstelfase. Hoe komen we samen sterker uit de crisis? Voor een antwoord op deze vraag is in beeld gebracht welke economische, sociale en maatschappelijke aandachtspunten we zien om uit de corona-crisis te komen en de effecten van corona te verwerken, dan wel de schade te beperken of het herstel te bespoedigen. We doen dit aan de hand van onze eigen monitor sociale kracht. Maar maken ook gebruik van tools die de VNG aanbiedt en de trendstudies van Platform 31. Van deze verschillende informatiebronnen wordt een vertaalslag gemaakt naar de Houtense situatie. De raad is hierover in oktober 2021 (voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2022) met een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

### *Overige (niet) kwantitatieve risico's*

Zoals gebruikelijk maken we bij het risicoprofiel onderscheid in niet-quantitatieve risico's (onzekerheden) en kwantitatieve risico's. De niet-quantitatieve risico's zijn ontwikkelingen waarvan de waarschijnlijkheid en de (financiële) impact van de ontwikkeling (nog) niet kan worden ingeschat maar op termijn wel tot een risico (positief of negatief) kunnen leiden. De kwantitatieve risico's zijn risico's waarvan de financiële gevolgschade wel kan worden gekwantificeerd. Deze kwantitatieve risico's zijn relevant bij het bepalen van de omvang van het weerstandsvermogen.

De onzekerheden zijn in 5 categorieën onderverdeeld:

1. Financieel-economisch
2. Organisatie

3. Juridisch
4. Imago
5. Verbonden Partijen

Achter elk risico is aangegeven of het gaat om een nieuw, gewijzigd of ongewijzigd risico ten opzichte van de risicoparagraaf van de begroting 2022 (laatste integrale berichtgeving over risico's).

#### 1. Financieel-economisch

*Vertraging projecten door PFAS-houdende grond (chemisch vervuilde grond)/Gewijzigd*  
PFAS is slecht voor mens en natuur. Met landelijke regelgeving probeert de overheid het risico van PFAS in grond te verminderen. PFAS houdende grond kan niet overal worden toegepast.

Directe gevolgen kunnen zijn dat projectontwikkelaars, aannemers, saneerders en baggeraars hun grond/bagger niet (direct) kwijt kunnen omdat PFAS-houdende grond niet overal toegepast kan en mag worden en het daarom lastiger is grond terug te zetten in de markt. Er zijn inmiddels concentraties vastgesteld om te toetsen of grond wel of niet toegepast mag worden. Daarmee is de problematiek niet opgelost, maar is er wel weer veel mogelijk. Dit kan eventueel nog steeds leiden tot vertragingen en zelfs uitstel van projecten zoals het project A27/A12 ring Utrecht, extra (plan)kosten en illegale handelingen met vrijkomende grond.

Houten heeft sinds januari 2020 een eigen beleid voor PFAS in de bodem vastgesteld (binnen de wettelijke beleidsruimte). Een deel van het grondverzet heeft hier sinds de vaststelling van dit betreffende beleid profijt van (vooral grondverzet binnen de gemeente).

*Vertraging projecten als gevolg van stikstofdossier (Gewijzigd)*

Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom neemt de overheid maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te verbeteren.

De stikstofproblematiek wordt vanuit de landelijke overheid opgepakt. De problematiek is veelomvattend, complex en raakt veel sectoren. Doordat enerzijds het beleid nog verder uitgewerkt moet worden en anderzijds er veel discussie is over de toegepaste rekenmethodes ten aanzien van de verschillende projecten, lopen de projecten vertragingen op, zoals onder meer de verbetering van A27/A12 ring Utrecht.

Het nieuwe kabinet wil in samenwerking met provincies en sectoren een groot pakket aan maatregelen nemen om de hoeveelheid stikstof terug te dringen. Dit met het doel om de natuur te beschermen, het verlies aan biodiversiteit herstellen en perspectief bieden aan de agrarische sector. Daarnaast wil kabinet de doelen in de wet stikstofreductie en natuurverbetering versnellen van 2035 naar 2030.

*Uitvoering bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid (Gewijzigd)*

Het bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid bevat circa 50 projecten op gebied van infrastructuur voor auto, fiets en openbaar vervoer. Uit een globale raming blijkt dat de totale kosten ingeschat worden 22 miljoen euro. Vanuit de gemeente is er echter een budget beschikbaar van € 3,3 miljoen euro. Naast de eigen middelen is voor de haalbaarheid van een aantal projecten het van belang dat er extern geld komt in de vorm van provinciale en rijkssubsidies en/of bijdragen van derden.

Met het aanbrengen van prioritering worden keuzes gemaakt in de uitvoering, die tussentijds bijgesteld kunnen worden door inhoudelijke heroverwegingen, financiële mogelijkheden en beschikbare personele capaciteit.

*Haalbaarheid project versterking Lekdijk in combinatie met andere projecten op Eiland van Schalkwijk (Gewijzigd)*

In 2022 moet duidelijk worden in welke mate het project versterking Lekdijk (financieel) haalbaar is. De kosten van het project moeten grotendeels gefinancierd worden met geld van derden, zoals subsidies. De realisatie van het project is ook van belang voor andere projecten op het Eiland van Schalkwijk; deze projecten zijn afhankelijk van het doorgaan van het project Versterking Lekdijk. Bij het haalbaarheidsonderzoek komen onder meer de volgende aspecten aan bod: de Visie Mobiliteit en Recreatie voor het Eiland van Schalkwijk, regionale afstemming, doorlooptijd participatietraject en subsidie procedures.

### *Klimaatdoelstellingen/ windparken (Gewijzigd)*

De uitstoot van broeikasgassen heeft als ongewenst effect de opwarming van de aarde. Dit heeft negatieve gevolgen voor mens, dier en de natuur. Daarnaast raken zonder ingrijpen de huidige energiebronnen uitgeput.

Op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau wordt beleid ontwikkeld om deze neerwaartse spiraal om te buigen. Op gemeentelijk niveau hebben wij de ambitie een duurzaam Houten in 2040: klimaat- en energieneutraal, stil, schoon, klimaatproof, met volop groen en water, gesloten kringlopen en natuurlijk materiaalgebruik. De inwoners worden met behulp van voorlichting en subsidies gestimuleerd om vorm te geven aan duurzaamheid.

Bij de vorming van het nieuwe kabinet is in het coalitieakkoord ingegaan op Klimaat en Energie. In februari 2022 zijn de afspraken in het coalitieakkoord uitgewerkt in een beleidsprogramma. Daarbij is afgesproken dat er 35 miljard euro beschikbaar wordt gesteld voor een klimaat en transitiefonds voor de komende 10 jaar voor energie-infrastructuur, groene industriepolitiek, mobiliteit en gebouwde omgeving. Medeoverheden, waaronder gemeenten, krijgen via een specifieke uitkering middelen voor de uitvoering van het klimaatbeleid. De bedragen die in het regeerakkoord vermeld staan, zijn lager dan de decentrale uitvoeringslasten die de Raad openbaar bestuur (Rob) eerder in beeld heeft gebracht.

Indien er onvoldoende middelen beschikbaar komen, er bezwaren worden gemaakt tegen bijvoorbeeld windparken en/of er is voor bepaalde maatregelen onvoldoende maatschappelijk draagvlak, dan komt de uitvoering van het beleid onder druk te staan.

De energietransitie vraagt van de hele maatschappij investeringen. Door het dalende consumentenvertrouwen en financiële onzekerheid bij huishoudens en bedrijven ten gevolge van Covid-19 is het zeer wel denkbaar dat investeringen in bijvoorbeeld het verduurzamen van de woning of het bedrijfspand worden uitgesteld. De realisatie van de doelen uit het Energieplan komen daarmee onder druk te staan. In het gunstige scenario waarin de effecten van de Covid-19-crisis van korte duur zijn, kunnen reserves die nu achter de hand worden gehouden juist gebruikt gaan worden voor duurzame investeringen. De hoge gasprijzen van de laatste maanden kunnen hier een stimulans voor zijn. Dan zouden we “groener” uit de crisis kunnen komen.

Ten aanzien van de ingediende bezwaren tegen de windparken is de situatie als volgt. Door uitspraken van respectievelijk de rechtbank en de Raad van State hebben de Windparken Houten en Goyerbrug veel aandacht en inzet gevraagd in 2021. Voor Windpark Houten gaf de rechtbank opdracht om een nieuw besluit te nemen over de maatwerkvoorschriften voor geluid. Dat besluit stond voor de zomer 2021 in de steigers, toen het zogenoemde Nevele-arrest noopte tot een pas op de plaats. Het vervolg van deze procedure is voorzien in 2022. Voor Windpark Goyerbrug vernietigde de Raad van State in juli de vergunning. De rest van 2021 stond in het teken van beraad over het vervolg. Een besluit daarover is in 2022 aan de orde. Beide dossiers zijn (juridisch) complex en maatschappelijk en politiek zeer gevoelig. Dit vraagt veel ambtelijke inzet en externe expertise. Daarmee is het niet alleen een juridisch risico, maar ook op financieel-economisch gebied, organisatie en imago.

### *Spoortrillingen (Gewijzigd)*

Inwoners van Houten ondervinden ernstige hinder van trillingen veroorzaakt door passerende (goederen) treinen. Deze situatie bestaat al vanaf 2009. In dat jaar werd de verdubbeling van het spoor door Houten (traject Utrecht-Geldermalsen) voltooid. Deze bewoners hebben sinds de spoorverdubbeling last van slapeloze nachten en stress en zitten met een onverkoopbare woning. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau hebben wij samen met alle betrokkenen partijen (vertegenwoordigers van het ministerie van IenW, ProRail en de bewoners) ons uiterste best gedaan om te komen tot een voor de bewoners en voor de gemeente aanvaardbare oplossing. De oplossing is er. Alle partijen zijn het erover eens dat de beste manier om de trillingen te beperken een betonnen plaat of bak onder het spoor is.

Het afgelopen jaar is bij bewoners die daarvoor toestemming hebben gegeven, onderzocht of er aanpassingen in de woningen mogelijk waren. Geen van de onderzochte oplossingen bleken voor het ministerie van IenW effectief en doelmatig te zijn. In december 2021 hebben er diverse hoorzittingen plaatsgevonden van bewoners die tegen het besluit van het ministerie om geen fysieke maatregelen te treffen, in beroep zijn gegaan. Deze uitkomst is voor ons, maar in de eerste plaats

voor de betrokken bewoners, onaanvaardbaar. Ook in 2022 zullen wij het ministerie van IenW blijven aanspreken op haar eindverantwoordelijkheid om een effectieve en toekomst vaste oplossing voor deze bewoners te realiseren. Mocht het ministerie van IenW in 2022 toch overgaan tot het nemen van maatregelen, dan zal zij mogelijk ook een financiële bijdrage vragen van de gemeente Houten.

#### *Woningbouwopgave 2021- 2030 (Gewijzigd)*

In december 2021 heeft de gemeenteraad de woningbouwopgave vastgesteld in de woonvisie 2021-2030. Hierin staat beschreven dat 4.750 extra woningen moeten worden gerealiseerd in de periode 2021- 2040. Voor ongeveer 1.000 woningen zijn al meer of minder concrete plannen, zodat de resterende opgave bestaat 3.750 woningen Als vervolg op het raadsbesluit wordt in 2022 een uitvoeringsorganisatie opgezet en werkprocessen ingericht. Uitbreiding van de formatie is hierbij noodzakelijk om sturing te kunnen geven aan deze woningbouwopgave.

De opgave om in de periode 2021-2040 de extra woningen te realiseren kan onder druk komen te staan doordat er onvoldoende locaties beschikbaar komen, bezwaren worden ingediend tegen planologische procedures en/of er onvoldoende budget en personele capaciteit beschikbaar is.

#### *Vennootschapsbelastingplicht voor eigen ondernemingsactiviteiten (Ongewijzigd)*

Per 1 januari 2016 is de vennootschapsbelastingplicht (Vpb-plicht) voor overheidsondernemingen in werking getreden. Aanvankelijk leek Houten niet Vpb-plichtig te zijn. In 2019 zijn er afspraken gemaakt tussen de brancheorganisatie die zich bezig houdt met de inzameling van huishoudelijk afval (de NVRD) en de Belastingdienst. Over afvalstromen met een positieve waarde moet nu, met terugwerkende kracht vanaf 2016, aangifte worden gedaan van een "winst" ter grootte van 1% van de opbrengst. Andere bestaande activiteiten die momenteel niet als ondernemersactiviteit worden beschouwd, kunnen dat in de toekomst wel worden, waardoor met terugwerkende kracht (inclusief heffingsrente) vennootschapsbelasting moet worden betaald.

#### *Herijking gemeentefonds (Gewijzigd)*

Op 2 februari 2021 hebben de fondsbeheerders de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) advies gevraagd over het voorlopige voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Dit voorstel was gebaseerd op gegevens uit 2017. De ROB heeft op 26 maart 2021 in een tussenbericht aan de fondsbeheerders om meer toelichting op de keuzes en effecten gevraagd en enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de uitlegbaarheid van de uitkomsten.

Als antwoord hierop heeft de minister van BZK op 9 juli 2021 een gewijzigd verdeelvoorstel gepubliceerd en advies gevraagd aan het ROB. Op 12 augustus is vervolgens het gewijzigde verdeelvoorstel geactualiseerd naar peiljaar 2019. Het effect voor Houten op basis van dit voorlopige voorstel loopt vanaf 2023 op van € 0,75 miljoen negatief tot € 3,0 miljoen negatief in 2026.

Het ROB heeft eind oktober haar eindadvies gegeven, waarin ze de minister adviseert de nadelige effecten voor veel gemeenten nader te onderzoeken en al eerder dan 2027 een evaluatie te plannen. Tegelijkertijd dringt hij er op aan direct te starten met een gedegen en uitgebreide onderhoudsagenda om de tekortkomingen in het nu voorliggende verdeelvoorstel op te lossen.

Ook de VNG en gemeenten zullen hun advies aan de minister geven. Op verschillende manieren blijven we (bijvoorbeeld M50-gemeenten, VNG, eigen netwerken) druk uitoefenen op het Rijk voor bijsturing op het voorlopige zeer grote nadelige effect van de herijking van het gemeentefonds voor Houten.

Besluitvorming over het definitieve verdeelmodel vindt plaats door het nieuwe kabinet en invoering staat gepland voor 1 januari 2023. Indien de herijking definitief wordt zullen we met aanvullende structurele beheersmaatregelen komen om dit tekort in de begroting af te dekken.

#### *"Duurzame ICT-dienstverlening Houten" (Gewijzigd)*

Voor de zomer van 2021 is onderzoek gedaan naar de 'duurzame ICT-dienstverlening Houten'. Bij dit onderzoek is in beeld gebracht wat er nodig is om onze ICT-infrastructuur duurzaam toekomstig bestendig te organiseren. Het gaat dan over de organisatie, processen en beheer van de ICT-infrastructuur. De rapportage en aanbevelingen zijn in het najaar 2021 met de raad besproken. De aanbevelingen hebben betrekking op de organisatie, processen en het beheer van de ICT-infrastructuur, maar ook op het al dan niet in eigen beheer uitvoeren van de dienstverlening. Om een inschatting te maken wat hiervan de kosten zijn is een businesscase met kosten-baten analyse opgesteld. In het najaar 2021 is het college over de resultaten van het onderzoek en de voorgestelde gewenste / noodzakelijke veranderingen van de organisatie, processen en het beheer van de ICT-infrastructuur geïnformeerd. Dit hebben we in samenhang met de uitgewerkte businesscase gedaan

zodat duidelijk is wat de incidentele en/of structurele financiële effecten zijn van de voorgestelde gewenste / noodzakelijke veranderingen.

Bij de tweede bestuursrapportage 2021 is de raad voorgesteld om bestemming van de bestemmingsreserve ICT-RUD te wijzigingen in "Zorgdragen voor een Duurzaam ICT-beheer". Hierdoor zijn er op de korte termijn middelen beschikbaar om, indien nodig, te kunnen handelen bij urgente knelpunten.

De uitkomsten van het 2<sup>e</sup> rapport van M&I waarin de businesscases van 4 scenario's zijn uitgewerkt heeft ook een advies van M&I opgeleverd. De effecten van dit advies op lange termijn geven een aanzienlijke stijging van de structurele kosten voor het verhogen van de ICT dienstverlening weer. Het advies om de datacenter diensten uit te besteden vraagt zowel structureel als incidenteel een aanzienlijk bijdrage.

#### *Jeugdhulp (Gewijzigd)*

Hoogte rijksvergoeding.

De jeugdhulp is een open einde regeling. De gemeente kan (en wil) geen cliënt weigeren indien het budget ontoereikend is. Indien er sprake is van structurele tekorten op het budget voor jeugdhulp dan gaat dit ten koste van de budgetten voor andere voorzieningen zoals het zwembad, de bibliotheek en sportvoorzieningen.

Op landelijk niveau is duidelijk geworden dat de rijksvergoeding die gemeenten ontvangen voor jeugdhulp onvoldoende is om de kosten te dekken. Ook bij de gemeente Houten is dit het geval.

In verband met de structurele tekorten is door de VNG een arbitragezaak aangespannen met het rijk over onvoldoende compensatie vanuit het rijk voor de tekorten op jeugdhulp. De arbitragecommissie heeft vervolgens aangegeven dat in basis het rijk de gemeenten structureel een extra bedrag van 1,9 miljard euro beschikbaar moet stellen. Als reactie hierop heeft het rijk ten opzichte van het bruto basisbedrag van 1,9 miljard euro in het coalitieakkoord een extra structurele besparing ingeboekt van € 100 miljoen in 2024 en € 500 miljoen vanaf 2025. Dit wordt onderbouwd door te stellen dat er ten opzichte van de Hervormingsagenda Jeugd -die nog vastgesteld moet worden- extra maatregelen worden ingevoerd op het normeren van de behandelduur en de eigen bijdrage. Dit betekent echter per saldo een totale landelijke bezuiniging van ca. 30% op het totale jeugdzorgbudget van ca. € 5,5 miljard. Een financiële onderbouwing van deze bezuiniging en het effect daarvan op de hulp aan kinderen en de positie van gemeenten ontbreekt helaas in de door de coalitie opgeleverde berekening. De VNG heeft zodoende vanaf 13 januari 2022 de uitvoering van de hervormingsagenda opgeschort. De coalitie respecteert namelijk met de nu voorliggende extra bezuiniging de arbitrageuitspraak niet en neemt tevens de financiële positie van gemeenten niet serieus. Zo spoedig mogelijk hopen wij hier u nader over te kunnen informeren.

#### *Stichting Sociaal Team Houten (Gewijzigd)*

##### a. Dalende kosten/verkorten wachtlijst

Om de kosten van maatwerkvoorzieningen voor wmo en jeugdhulp te verminderen en de wachtlijsten te verkorten is in het najaar van 2021 besloten om in te stemmen met de door Stichting Sociaal Team Houten ontwikkelde businesscase begeleiding. Deze case heeft enerzijds als doel om inwoners meer lokaal en met lichtere vormen van ondersteuning te helpen en anderzijds om de wachtlijsten te verkorten. Voor de businesscase zijn voor 2022 en 2023 respectievelijk de volgende bedragen beschikbaar gesteld: € 646.639, - en € 1.293.278, -. De uitvoering van de businesscase zal op zijn vroegst mei/juni 2022 van start gaan. De voortgang van de businesscase zal integraal onderdeel uitmaken van de monitor Sociaal Domein die 2x per jaar naar de raad wordt toegestuurd. De kosten van de businesscase worden gedekt door verlaging van de budgetten voor maatwerkvoorzieningen.

##### b. Hoogte bijdrage aan Stichting Sociaal Team Houten

In de begroting 2022 is de bijdrage aan Stichting Sociaal Team Houten gebaseerd op de bijdrage over 2021. Door een aantal ontwikkelingen, waaronder de hoogte van de indexering is het echter de vraag of het begrote bedrag voor de dienstverleningsovereenkomst bijgesteld moet worden.

Van belang zijn de uitkomsten van de regionale impactanalyse wmo en jeugdhulp. Voor wmo is deze beschikbaar. Voor jeugdhulp komt de impactanalyse rond de zomer 2022 beschikbaar. Afhankelijk van de uitkomsten van de impactanalyse wordt het bedrag voor 2022 aan de Stichting Sociaal Team. Houten bijgesteld.



c. Governance

Tot begin 2022 maakten twee wethouders deel uit van de Raad van Toezicht van Stichting Sociaal Team Houten. Door deze situatie is het vanuit het college moeilijk een onafhankelijk oordeel te geven over het functioneren van en de financiële bijdrage aan Stichting Sociaal Team Houten. Om het mogelijke risico op dubbele pettenproblematiek te beëindigen, maken de wethouders plaats voor onafhankelijke leden. Hiervoor is het nodig dat de statuten worden gewijzigd. Dit vindt in het voorjaar van 2022 plaats.

*Risico op Wmo-openeinde-regelingen (in het bijzonder Woonvoorzieningen (Gewijzigd)*

Begrote budget voor uitgaven Wmo is ontoereikend.

De Wmo is een openeinde-regeling. Indien een aanvrager voldoet aan de regels, dan kan hij/ zij aanspraak maken op de voorziening, ongeacht of er nog budget beschikbaar is ten opzichte van het begrote bedrag. Door de onzekerheid over de mate waarin doelgroepen aanspraak maken op de regeling of gemaakte afspraken, maakt de financiële impact van dergelijke regelingen ongewis en lastig te kwantificeren. Bij bijvoorbeeld woonvoorzieningen kan het gaan om een aanvraag van een paar duizend euro maar ook om een aanvraag van honderd duizend euro.

Omdat de kosten op dit onderdeel moeilijk te voorspellen zijn, zijn de geraamde uitgaven bedragen in de meerjarenbegroting 2022 en verder gebaseerd op de demografische bevolkingssamenstelling en de realisatie in de periode 2018-2021. Op basis hiervan is rekening gehouden met extra Wmo voorzieningen als gevolg van de coronapandemie.

*Risico op kostenontwikkeling LTA (Gewijzigd)*

Begrote budget voor uitgaven jeugdhulp is ontoereikend.

De jeugdwet is een openeinde regeling, waarbij de kosten ook nog eens sterk kunnen fluctueren. Indien voor een cliënt, in verband met een complexe problematiek, een intensieve behandeling nodig is, dan kunnen de kosten behoorlijk oplopen. Het is van te voren niet in te schatten hoeveel intensieve zorgtrajecten nodig zijn. Omdat de kosten voor jeugdzorg dus moeilijk te voorspellen zijn, zijn de geraamde uitgaven in de meerjarenbegroting 2022 en verder gebaseerd op de demografische bevolkingssamenstelling en de realisatie in de periode 2018-2021. Op basis hiervan is rekening gehouden met extra jeugdhulp i.v.m. vereenzaming ten tijde van lockdown gedurende de coronapandemie.

*Bestrijding eikenprocessierups (Ongewijzigd)*

Ondanks dat de eikenprocessierups de afgelopen jaren effectief is bestreden neemt het aantal nesten en de verspreiding ervan steeds meer toe. De brandhaartjes die de rupsen loslaten veroorzaken jeuk, oog klachten en benauwdheid waardoor dit een volksgezondheidsprobleem is. Als boombeheerder kan je aansprakelijk gesteld worden als niet aan de wettelijke zorgplicht wordt voldaan.

*Aanbestedingen (Gewijzigd)*

Door de economische groei is de vraag naar producten en energie hoog. Het gevolg van deze marktwerking is dat de prijzen voor aan te besteden inkoop van goederen, energie/brandstof en diensten toenemen. Een prijsstijging van 20% voor brandstof in 2022 is reeds doorgevoerd. De energieprijzen kan ook door de onzekerheden in Oost Europa verder toenemen.

Deze risico's zijn in alle lagen binnen de organisatie merkbaar en dus team overstijgend.

Daarnaast kan de klimaatverandering een rol spelen omdat hierdoor het groeiseizoen langer wordt. Deze factoren kunnen van invloed zijn op toekomstige aanbestedingen. Zo zijn in 2021 het groen onderhoud, de exploitatie van de fietstransferia en de aanschaf van ondergrondse containers voor de afvalinzameling aanbesteed en afgerond. De kosten zijn hoger uitgevallen en aanvullende dekking is geregeld. In 2022 wordt het beheer en onderhoud openbare verlichting aanbesteed.

*Continuering Houtense Werktafel (Gewijzigd)*

Door omstandigheden kunnen inwoners in een situatie terecht komen waarbij het moeilijk is om aan het werk te komen en/of het moeilijk is om deel te nemen aan het normale maatschappelijke leven. Voor de betreffende inwoner kan dit leiden tot problemen op diverse gebieden, zoals inkomen, huisvesting en sociaal leven.

Om de betreffende inwoner weer naar eigen vermogen zoveel mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij en de mogelijkheden voor het vinden van een baan te vergroten is, onder de noemer van Houtense Werktafel in 2019 een pilot gestart waarbij een multidisciplinair team de inwoners vanuit zijn eigen perspectief ondersteund. Voor deze pilot is in 2019 € 500.000,- beschikbaar gesteld. In

november 2021 heeft de gemeenteraad de evaluatie innovatieagenda WIL – gemeenten vastgesteld. Daarin is opgenomen dat het lokaal werken wordt gecontinueerd, alleen niet in welke omvang. In het college-overdrachtsdocument zijn twee scenario's uitgewerkt (binnen begroting en continueren op huidige niveau). Over de financiering van zowel de HWT als Op Koers moet een beslissing worden genomen in het collegeprogramma. Voor 2022 is een incidenteel budget van € 94.000, - vrij gemaakt om de Houtense Werktafel te continueren.

#### *Opschalingskorting gemeentefonds (Ongewijzigd)*

De omvang van het gemeentefonds wordt beïnvloed door de zogenaamde opschalingskorting. Deze opschalingskorting is gebaseerd op een geplande grootschalige herindelingsoperatie. Met als gevolg lagere apparaatslasten voor gemeenten. De herindelingsoperatie is wegens onvoldoende draagvlak afgeblazen, maar het kabinet houdt nog wel vast aan de opschalingskorting. De vraag van de VNG om (een deel van) de opschalingskorting te schrappen heeft het demissionaire kabinet doorgeschoven naar het nieuwe kabinet. Het geheel of gedeeltelijk afschaffen van de opschalingskorting heeft een positief effect van de meerjarenbegroting 2022-2025.

#### *Abonnementstarief huishoudelijke ondersteuning (Gewijzigd)*

Met ingang van 1 januari 2019 heeft de rijksoverheid de systematiek en de hoogte van de eigen bijdrage gewijzigd. Indien een client zelfstandig woont, dan betaalt de client, ongeacht het aantal Wmo voorzieningen en de kosten hiervan, een maximale eigen bijdrage van € 19,- per maand (prijsspeil 2022). Indien er sprake is van begeleid wonen, dan gelden andere regels voor de eigen bijdrage. Onderzoek heeft aangetoond dat de financiële gevolgen voor de gemeente (€ 226 miljoen) aanzienlijk groter zijn dan de compensatie van het rijk (€ 145 miljoen).

Vanuit het VNG is in december 2021 bij het kabinet op aangedrongen dat de gemeenten met ingang van 2022 volledig gecompenseerd worden voor alle extra uitgaven als gevolg van het abonnementstarief. De cofinanciering eis uit het vorige regeerakkoord moet daarbij van tafel. In het verlengde hiervan is aangegeven dat het voor gemeenten het noodzakelijk dat er een goed fundamenteel onderzoek komt naar de houdbaarheid van de Wmo op de langere termijn. De VNG hecht eraan de opgave waar we voor staan samen met het rijk in kaart te brengen.

Als reactie heeft het kabinet Rutte IV in het coalitieakkoord "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst" het volgende opgenomen "Het abonnementstarief heeft geleid tot een beperking van stapeling van zorgkosten en is transparant en eenvoudig in de uitvoering. Door stijgend gebruik van de huishoudelijke hulp staat de beschikbaarheid van voorzieningen onder de Wmo onder druk. Daarom werken we naar een eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp met landelijke normen en met oog voor betaalbaarheid van lage- en middeninkomens. Hierdoor blijven hulp en ondersteuning beschikbaar".

#### *Wet kwaliteitsborging voor gebouwen (Wkb / Nieuw/Team VID)*

Bij de Wkb is er sprake van verminderde legesinkomsten door het vervallen van de vergunningsplicht technische bouwactiviteit gevolgklasse 0 en voor gevolgklasse 1 door verschuiving van het werk naar de markt. Het effect voor de gemeente Houten is nu nog moeilijk in te schatten. Dit is afhankelijk van het aantal vervallen vergunningen, de resterende werkzaamheden in het toezicht en handhaving die bij de gemeente blijven en de mogelijkheid om kosten en/of formatie terug te dringen. Het ministerie van BzK voert nog een zogenaamd artikel 2 onderzoek uit in het kader van de Financiële verhoudingswet. Vooruitlopend op het resultaat van dit onderzoek wordt nu nog geen structureel voor of nadeel in de meerjarenbegroting opgenomen.

Op 1 januari 2021 zou de Wkb in werking treden. Echter omdat de markt er nog niet klaar voor is en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) nog niet voldoende functioneert is de inwerkingsdatum doorgeschoven. Naar verwachting wordt dit nu 1 januari 2023. Hiermee blijft deze aansluiten bij die van de Omgevingswet. Voor de inwerkingtreding van de Wkb wordt aan de raad een voorstel gedaan tot aanpassing van de Legesverordening en bijbehorende tarieventabel. Daarin zullen alle veranderingen als gevolg van de Omgevingswet en Wkb worden verwerkt.

#### *Transitie Recreatieschap Midden-Nederland (Gewijzigd)*

Het Recreatieschap Midden Nederland (RMN) heeft aangegeven dat zij zichzelf eind 2022 (was eerst 2021) willen opheffen en dan over willen gaan op en/of in een nieuwe organisatie. Dit proces is in gang gezet en verloopt op basis van de nieuwe planning voorspoedig. De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met plannen voor een nieuwe organisatie van Stichtse Groenlanden (SGL).

Belangrijk onderdeel voor het vervolg is dat in plaats van RMN een andere partij wordt gevonden om het feitelijke beheer en onderhoud voor SGL uit te voeren. Staatsbosbeheer lijkt hiervoor een geschikte partij. Medio 2022 zullen zij aangeven of zij dat beheer en onderhoud willen uitvoeren en dan ook wat daarvan dan de kosten zijn. Uitgangspunt voor de gemeente Houten is dat de kosten in de toekomst niet hoger zijn dan de huidige kosten. Medio 2022 zal hierover duidelijkheid komen.

#### *Vervangingsinvesteringen sportvelden (Nieuw/Team VID)*

Op 1 december 2020 heeft de raad het meerjarenonderhoudsplan voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke accommodaties vastgesteld. Hierbij is aangegeven dat voor de actualisatie van de vervangingsinvesteringen (revitalisering en verharding) van de sportfaciliteiten nog een apart onderzoek loopt. In dit onderzoek wordt onder andere gekeken naar sportmaterialen en wanneer velden vervangen moeten worden. Door overmatig gebruik van materialen en velden kan het zijn dat velden harder slijten dan gepland. Eerder vervangen van een sportveld heeft een nadelig financieel effect. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Hierdoor is het nu nog onzeker of en zo ja welke financiële effecten dit heeft.

#### *Europese aanbesteding ICT diensten: RUD en of WIL doen niet mee in deze aanbesteding (Gewijzigd)*

RUD en WIL zijn voornemens niet meer mee te doen met Houten en gaan zelf de ICT voorzieningen regelen. De bijdrage van WIL en RUD valt dan weg ultimo 2023.

#### *Omgevingswet (Nieuw)*

In de omgevingswet worden 26 huidige wetten over onder meer milieu ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen samengevoegd. Naast samenvoegingen van wetten worden 60 Algemene Maatregelen van Bestuur teruggebracht naar vier en 75 ministeriële regelingen naar één Omgevingsregeling.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De inwerkingtreding wordt nu verwacht op 1 januari 2023. In april 2022 komt duidelijkheid over de exacte invoeringsdatum. Het uitstel heeft in belangrijke mate te maken met de invoering van het digitale stelsel omgevingswet (DSO), dat nog niet alle benodigde functionaliteit stabiel kan ondersteunen.

De invoering van de nieuwe omgevingswet vergt het nodige van onze organisatie. Van belang is dat het plan van aanpak om de omgevingswet te implementeren op schema loopt. Daarnaast moet er voldoende budget en personele capaciteit beschikbaar zijn. Het personeel moet worden bijgeschoold en de benodigde software moet operationeel kunnen draaien.

In financiële zin heeft de invoering van de omgevingswet zowel incidenteel als structurele gevolgen. In twee stappen heeft de raad voor de invoering van de omgevingswet een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 2,2 miljoen. In aanvulling daarop is de verwachting dat voor de periode 2023-2026 ongeveer € 2,5 miljoen benodigd zijn voor de voltooiing van de implementatie van de Omgevingswet en het opstellen van de Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Met het slim inregelen van Omgevingsvisie en -plan kunnen de structurele financiële gevolgen van de Omgevingswet positief beïnvloed worden.

De financiële structurele gevolgen van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging (Wkb) zijn aanzienlijk. De effecten van deze wetgeving op onder andere op inkomsten uit bouwleges en personeel zijn nu lastig te kwantificeren omdat deze afhankelijk zijn van nog te maken beleidskeuzes. De uitkomsten van de gesprekken tussen de VNG en het Rijk over mogelijke financiële compensatie zijn bij het opstellen van het overdrachtsdocument 2022 nog onbekend. Op zijn vroegst zijn deze financiële effecten te zien in 2023, maar waarschijnlijk nog later.

In de nieuwe raadsperiode worden de diverse beleidskeuzes (inclusief bijbehorende dekking) aan het college en raad voorgelegd, waarbij in beeld wordt gebracht in hoeverre de structurele financiële effecten van Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging beperkt kunnen worden door slim inregelen van omgevingsvisie en omgevingsplan, in rekening brengen van nieuwe vormen van vooroverleg of toetsing van initiatieven, inzet op het gebied van andere beleidsterreinen zoals duurzaamheid. Deze keuzes moeten nog verder worden uitgewerkt.

### *Opvang en integratie statushouders/ Wet inburgering (Nieuw)*

Op 1 januari 2022 de Wet inburgering in werking getreden. Via een Specifieke Uitkering van SZW ontvangen wij voor 2022 een bedrag van afgerond € 318.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op:

- 39 geprognoseerde aantal (inburgeringsplichtige) asielstatushouders; waarbij de vergoeding per persoon afgerond € 7.900,- bedraagt;
- 18 gezins- en overige migranten dat zich in 2020 in de gemeente (BRP) heeft ingeschreven en ultimo 2020 nog in de betreffende gemeente woont; waarbij de vergoeding per persoon afgerond € 600,- bedraagt.

De uitkering is voorlopig vastgesteld en zal na afloop van 2022 definitief worden vastgesteld als bekend is hoeveel asielstatushouders, gezins-en overige migranten in de gemeente werkelijk gevestigd zijn.

Voor de asielstatushouders ontvangen wij in 2023 en 2024 ook nog middelen. De prijs die voor die jaren gehanteerd zal worden (prijspeil 2021) is respectievelijk € 4.080,- en € 1.020,-

De middelen voor gemeenten ter bekostiging van de invoerings- en uitvoeringskosten worden beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Deze middelen zijn eerder al aan gemeenten bekend gemaakt via de circulaires van BZK.

In de komende jaren zal duidelijk worden in hoeverre de rijksvergoeding voldoende is om de kosten te dekken.

## 2. Organisatie

### *Krappe arbeidsmarkt (Gewijzigd)*

In 2019 zijn we gestart met het verbeteren van onze arbeidsmarktcommunicatie. Onze wervingsmethoden zijn gemoderniseerd (via intensief gebruik van social media gericht op het vertellen van 'het verhaal van Houten', gebruik van beeldmateriaal) en de ontwikkeling van een nieuwe website en het toepassen van nieuwe, effectievere selectievormen stond gepland. Door het uitbreken van de Coronapandemie zijn vanaf het voorjaar 2020 alle geplande activiteiten rond de vernieuwing van onze arbeidsmarktcommunicatie stilgelegd. Alle aandacht ging uit naar het succesvol doorlopen van de werving en selectieprocedures die sindsdien in aantal flink zijn toegenomen. Het komend jaar zal de voorgenomen vernieuwing weer worden opgepakt. Het maakt dan onderdeel uit van onze doelstellingen om verdere vergrijzing tegen te gaan en qua personeelssamenstelling te streven naar een vitale organisatie. We blijven investeren in onboarding, zorgen daarbij voor een uitdagende en prettige werkomgeving en werkklimaat met voldoende ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden en hebben oog voor een goede werk-privébalans.

### *Onderhoudsronde functiewaarderingssysteem HR21 (Ongewijzigd)*

Jaarlijks vindt er een zogenaamde onderhoudsronde HR21 plaats. Hierbij wordt gekeken of er functies zijn die inhoudelijke dermate zijn veranderd dat de huidige HR21-indeling niet meer passend is. Ook kan er sprake zijn van nieuwe functies die moeten worden gewaardeerd. De uitkomst van deze onderhoudsronde kan structurele effecten hebben voor de meerjarenbegroting.

### *Vitaliteit (Nieuw)*

We gaan ons de komende jaren richten op de vitaliteit van onze medewerkers. De aandacht zal gericht zijn op de gezondheid (fysieke en mentale fitheid), duurzame inzetbaarheid (geschikt zijn en blijven voor het werk) en een goede werk-privébalans. Ook willen we investeren in de specifieke verantwoordelijkheid en rol van ons management hierin, door het onderdeel te maken van het leerprogramma Leiderschapsonwikkeling.

Naast de aandacht voor de individuele medewerker en de rol van de manager, is ons streven er ook op gericht om te werken aan de vitaliteit van de organisatie. Zoals bekend is al enige jaren sprake van een flinke vergrijzing van het personeelsbestand. Het komende decennium zullen veel medewerkers uitstromen als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Daarnaast stijgt de AOW-leeftijd verder, waardoor het van groot belang is om zowel te investeren in de vitaliteit van de organisatie als in een duurzame inzetbaarheid van ons personeel. Het zolang mogelijk behouden van de aanwezige werkervaring moet gelijk oplopen met het effectief inzetten van talentvolle jongere generaties, die snel ervaring opdoen en op deze manier aantrekkelijke loopbaanperspectieven binnen onze organisatie verwerven. De organisatie kan hiermee ook verder bouwen aan het streven om een aantrekkelijke werkgever te blijven op een steeds krappere wordende arbeidsmarkt. Het opnemen van een vitaliteitsbudget in de meerjarenbegroting helpt ons om hier structureel aandacht aan te schenken.

#### *Stijging overlastmeldingen door meer thuiswerken (Gewijzigd)*

Een belangrijke ontwikkeling is dat thuiswerken een vlucht heeft genomen dit leidt ertoe dat mensen veel meer opmerken wat er in hun leefomgeving gebeurt en daar ook melding van maken. Zo stijgt het aantal overlastmeldingen. Ook kunnen spanningen en irritaties binnen gezinnen toenemen en vliegen burens elkaar eerder in de haren. De inschatting is dat thuiswerken meer gewoon wordt en daardoor de impact van de overlastmeldingen zal blijven.

#### *Stijging digitalisering van onze leefomgeving (Gewijzigd)*

De weerbaarheid op internet laat vaak nog te wensen over en kwaadwillenden maken daar gebruik van (denk aan vormen van fraude en oplichting via internet of het inbreken van hackers op digitale vergaderingen).

#### *Wegvallen werkzaamheden met betrekking tot rijbewijzen (Gewijzigd)*

De Rijksdienst voor het Wegverkeer is een pilot gestart met een dertigtal gemeenten waarin de inwoners van die gemeenten geen aanvragen verlengingen rijbewijzen meer bij de gemeente indienen, maar digitaal. De pasfoto wordt direct door de fotograaf digitaal ingezonden naar de RDW en de betaling gaat tevens digitaal. Daardoor bestaat onzekerheid of het verstrekken van rijbewijzen in de toekomst nog onderdeel blijft uitmaken van onze productenlijst. Als dit aan de orde komt, wordt het effect daarvan in beeld gebracht.

Sinds oktober 2021 neemt de gemeente Houten deel aan het project DAR (Digitaal Aanvragen Rijbewijs).

De mogelijkheid om digitaal een rijbewijs aan te vragen geldt op dit moment **alléén voor verlenging** van rijbewijzen. Het resultaat hiervan in Houten in 2021 is 148 digitaal aangevraagde rijbewijzen. Wetgeving voor digitaal aanvragen rijbewijs wordt aangepast (uiterlijk 10-10-2024 inwerkingtreding). Tot die tijd geldt de huidige experimenteerbepaling.

#### *Tussenevaluatie reorganisatie per 1 januari 2019 (Gewijzigd)*

In 2021 zijn drie onderzoeken uitgevoerd die aanbevelingen hebben opgeleverd voor herijking en doorontwikkeling van de organisatie. Het gaat hier naast de Tussenevaluatie ook om het onderzoek naar de duurzame ICT-dienstverlening van de gemeente Houten en de door de accountant opgestelde Managementletter 2021. De opgedane inzichten uit deze onderzoeken, gecombineerd met ervaringen tot nu toe, hebben het college aanleiding gegeven om de directie te verzoeken een 6-tal vervolgoopdrachten uit te voeren. De uitwerking van deze vervolgoopdrachten leidt tot adviezen/plannen, die in het eerste kwartaal - half jaar van 2022 aan het college ter besluitvorming worden voorgelegd. Deze voorstellen kunnen incidentele en/of structurele financiële effecten hebben. Daarna volgt vanzelfsprekend een fase van nadere uitwerking en implementatie. Met als doel de geconstateerde knelpunten gericht aan te pakken en verbeteringen tot stand te brengen. De uitwerkingen van de vervolgoopdrachten vormen, tezamen met de al lopende ontwikkelingen, de ingrediënten voor het voortdurende proces van herijken en doorontwikkelen van de organisatie (HDO). De raad heeft, ter ondersteuning van dit proces in 2022, bij de Begroting 2022, incidenteel € 250.000 beschikbaar gesteld.

#### *Rapport Van M&I (Nieuw)*

Het rapport van M&I geeft aan dat het volwassenheidsniveau van team informatie zich bevindt op niveau 1 op een schaal van 5. Om een goede dienstverlening te kunnen bieden is een volwassenheidsniveau van minimaal 3 nodig en bij uitbesteding niveau 4. Om dit mogelijk te maken is een uitbreiding van de formatie onontkoombaar. Tevens zal bij uitbesteding of outsourcing van de datacenterdiensten een kanteling van de organisatie nodig zijn van uitvoeren naar regisseren. Tevens is het gezien het belang van ICT in alle processen van de gemeente zaak om de rol van CIO (Chief Information Officer) als onderdeel van de directie vorm te geven.

#### *Moeilijk invullen van vacature binnen taakveld afval (Nieuw)*

Mede door het vertrek van de medewerker beleidsondersteuning in 2021 en het (nog) niet kunnen invullen van de vacature, is er een tekort aan personeel bij het taakveld "Afval". Daardoor blijven taken liggen. Alle zeilen worden bijgezet om de noodzakelijke dienstverlening zo goed mogelijk te waarborgen. Inhuur is wellicht nodig om alsnog al het werk gedaan te krijgen. Dat heeft dan tot gevolg dat de kosten stijgen.

### 3. Juridisch

#### *De invoering van WOO en DSO (Nieuw)*

In 2022 zullen de Wet Openbare Overheid en Digitaal Stelsel Omgevingswet ingevoerd worden. Beiden zullen leiden tot een aanzienlijke inspanning incidenteel en structureel om te kunnen voldoen aan deze invoeringen.

#### *Bezwaar-en beroepsprocedures (Ongewijzigd)*

Ook als een primair besluit en de beslissing op bezwaar zorgvuldig zijn afgehandeld, hebben belanghebbenden een wettelijk recht om in bezwaar of beroep gaan. Risico betreft het opnieuw beoordelen en zo nodig een nieuw besluit nemen. Bij beroep kan de gemeente veroordeeld worden in de proces- en griffiekosten. Als het een politiek gevoelig dossier betreft kan er naast een financieel effect ook sprake zijn van imagoschade.

### 4. Imago

#### *Klachtprocedures (Ongewijzigd)*

Onjuiste bejegening van inwoners kan tot een klacht leiden. Belangrijk is dat de klacht op een zorgvuldige wijze afgehandeld wordt. Zo niet, dan kan dit leiden tot imagoschade. Maar ook als de klacht gegrond verklaard wordt of als de klager het niet eens is met de afhandeling van de klacht.

#### *Social media (Ongewijzigd)*

Communicatie via social media wordt steeds belangrijker en inwoners vinden dat de gemeente hierop actief moet zijn. Vooral bij crisis en calamiteiten maar ook bij minder dringende maar voor inwoners wel belangrijke zaken. Als de gemeente onvoldoende aanwezig is en niet snel en adequaat reageert, loopt zij het risico op imagoschade.

#### *Dienstverlening aan WIL, Rud, RaZu St. Sociaal Team, RBL en Houten (Gewijzigd)*

De ICT dienstverlening is als gevolg van verschillende problemen in 2020 en 2021 niet van het gewenste niveau geweest. Op basis van de uitwerking van de rapport 'Duurzame ICT-dienstverlening' zijn deze partijen betrokken bij de uitvoer van de aanbevelingen uit de rapporten van M&I.

#### *Cybersecurity (Gewijzigd)*

Met de recente cybersecurity aanvallen bij Hof van Twente, Lochem en Maastricht en de log4j dreiging is het zaak om zwaar in te zetten op het beveiligen van de data, de systemen en de mogelijkheid van datalekken. Tevens zal aandacht besteed worden aan de awareness van de medewerkers. De bevindingen bij met name Hof van Twente hebben de noodzaak aangetoond voor het ontwikkelen van een business continuity plan in het geval van een cyberaanval. Tevens zullen steeds meer middelen en inspanningen van beheerders nodig zijn om de cyberaanvallen het hoofd te bieden.

### 5. Verbonden partijen

Een aantal gemeentelijke taken voert Houten niet meer zelf uit maar tezamen met andere gemeenten in een Gemeenschappelijke Regeling of andere samenwerkingsvorm. De risico's die hiermee te maken hebben, zijn voor iedere verbonden partij beschreven in de paragraaf 'Verbonden partijen'. Gemakshalve verwijzen we hiernaar. Ons beleid over de sturing op financiële risico's bij verbonden partijen is uitgewerkt in de nota Verbonden partijen.

Deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten in enig jaar en dragen gezamenlijk bij aan de aanwezige schulden bij faillissement of liquidatie. Daarnaast blijft de gemeente verplicht adequaat uitvoering te geven aan de wettelijke taken.

#### **Kwantitatieve risico's**

De kwantitatieve risico's zijn relevant voor het bepalen van het weerstandsvermogen. Zoals in de inleiding gezegd, dit zijn risico's waarvan de financiële gevolgschade kan worden gekwantificeerd. De recentste weergave van deze risico's is geweest bij de begroting 2022 (oktober 2021). Met het oog op begrotingsjaar 2022 zijn deze risico's geactualiseerd. Onderstaande tabel laat de huidige stand van zaken zien. Ieder risico wordt kort beschreven, met oorza(a)k(en) en gevolg en beheersmaatregelen die we kunnen inzetten om deze risico's zoveel mogelijk te beperken. De kansinschatting dat het risico zich voordoet vermenigvuldigd met de mogelijke financiële omvang geeft een waardering van de mogelijke gevolgschade van ieder risico aan.

Een dergelijke actualisatie van de risico's geeft een dynamisch risicobestand. Dit leidt tot onderstaande matrix voor de gekwantificeerde risico's.

**Risicomatrix:**

Financiële omvang	≥ € 1 mln	€ 125.000 Aantal: 1	€ 375.000	€ 625.000 Aantal: 1	€ 875.000	€ 1.125.000
	≥ € 0,5 < € 1 mln	€ 75.000 Aantal: 1	€ 225.000	€ 375.000	€ 525.000	€ 675.000
	≥ € 0,1 < € 0,5 mln	€ 30.000 Aantal: 2	€ 90.000 Aantal: 1	€ 150.000 Aantal: 1	€ 210.000 Aantal: 4	€ 270.000
	≥ € 0,05 < € 0,1 mln	€ 7.500	€ 22.500	€ 37.500	€ 52.500	€ 67.500
	< € 0,05 mln	€ 2.500	€ 7.500	€ 12.500	€ 17.500 Aantal: 1	€ 22.500
		0 - 20 %	21 - 40 %	41 - 60 %	61 - 80 %	81 - 100 %
		Kans				

aantal gekwantificeerde risico's: 12

Toelichting bij de matrix:

Het risico wordt berekend door de gemiddelde kans dat het risico zich voordoet te vermenigvuldigen met het gemiddelde financiële effect van het risico. In de bovenstaande matrix wordt het aantal risico's weergegeven dat is gedefinieerd met dezelfde risico-score. De kleuren in de matrix zijn gerelateerd aan de risicoscore en geven de urgentie aan en de mate van bestuurlijke / politieke relevantie. De kleuren lopen op met de urgentie op:

- groen
- geel
- oranje
- rood

**Tabel gekwantificeerde risico's**

Risico + omschrijving	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregelen	Gebied	Categorie	Kans	Omvang	Gevolgschade
<b>Cyberaanval.</b> Hackers zijn continue op zoek naar manieren om ons ICT-netwerk binnen te dringen.	Ransomware aanvallen zijn financieel aantrekkelijk voor aanvallers.	Digitale gegevens zijn niet meer beschikbaar en worden pas vrijgegeven na het betalen van losgeld (ransom). Daarnaast kunnen deze gegevens in handen komen van onbevoegden. Bij een aanval moeten dure experts worden ingeschakeld.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementatie van de baseline informatiebeveiliging overheid (BIO).</li> <li>2. Implementatie van SIEM (Security Information &amp; Event Management) tot niveau "medium". Hierbij worden alle aspecten van de ICT-infrastructuur 24/7 gemonitord door een gespecialiseerde organisatie.</li> <li>3. Strict patchbeleid, zodat veiligheidsupdates direct worden geïnstalleerd.</li> <li>4. Tooling die kwetsbaarheden en malware in het netwerk detecteert.</li> <li>5. Personeel bewust maken van de risico's van o.a. het klikken op verdachte mails en links.</li> <li>6. Een goede backup procedure en een dubbele uitvoering van serverruimtes, zodat gegevens op meerdere plekken zijn opgeslagen.</li> <li>7. Aanwezigheid van een crisis response team met duidelijke procedures.</li> <li>8. Inloggen vanuit een onbeveiligde omgeving (v.b. vanuit huis) vereist tweefactor authenticatie.</li> <li>9. Aangescherpt cloudbeleid incl. een checklist die moet worden ingevuld door leveranciers van cloudapplicaties.</li> <li>10. D.m.v. gap-analyses wordt bepaald voor welke informatie-systemen extra beveiligingsmaatregelen benodigd zijn.</li> <li>11. Segmentatie van het netwerk, zodat de gegevens van Houten, WIL en RUD volledig van elkaar zijn gescheiden.</li> <li>12. Maken van een draaiboek hoe te handelen in het geval van een Cyberaanval en 1 maal</li> </ol>	ICT Informatiebeveiliging Privacy	Informatie / organisatorisch / financieel	41-60%	≥ €1.000.000 < €2.500.000	<b>€ 875.000</b>
<b>Ineffectieve biologische bestrijding van woekerplanten en onkruid.</b> Woekerplanten en onkruid vormen een bedreiging voor wegverharding en/of gaan plantsoenen overheersen.	Door strakke afspraken met de raad mogen chemische bestrijdingsmiddelen (zoals round up) veel minder worden gebruikt. Een effectief biologisch alternatief ontbreekt echter.	Er is extra inzet (intern of extern personeel) benodigd om de gewenste beeldkwaliteit (wegverharding) en/of de gewenste begroeiing (plantsoenen) te behouden.	De woekerplant Japanse Duizendknoop mag inmiddels chemisch worden bestreden. Het overige onkruid, met name op verharding, wordt bestreden met gekookt water maar dit is geen optimaal alternatief. Het niveau van de beeldkwaliteit wordt opnieuw vastgesteld. Wanneer dit lager wordt vastgesteld is er minder inzet benodigd.	Openbare ruimte	Financieel / economisch	61-80%	≥ €100.000 < €500.000	<b>€ 210.000</b>



Risico + omschrijving	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregelen	Gebied	Categorie	Kans	Omvang	Gevolgschade
<b>Schimmelziekte 'essentaksterfte'</b> . Deze agressieve ziekte tast de essen in Houten (4.000-5.000 bomen, vooral langs fietspaden) aan, waardoor zij afsterven.	De essentaksterfte verspreidt zich vanuit Duitsland	Aantasting van het straatbeeld	Bij vervangen van de essen die conform de VTA onveilig zijn het realiseren van een nieuw duurzame en kwalitatief hoogwaardige beplanting. Dan zal voor de toekomst bomen aangeplant zijn conform het nieuw bomenbeleid.  Voor herplant van ca.250 bomen per jaar is ongeveer € 150.000 per jaar nodig. Hiervoor is dekking beschikbaar voor 2021, voor de aankomende jaren wordt aanvullende dekking gezocht. Aantal te herplanten bomen is afhankelijk van de weersomstandigheden en de snelheid waarmee ziekte de essenbomen aftakelt dit word gecontroleerd/beoordeeld middels de VTA controle en inventarisatie ETS	Openbare ruimte	Overig	61-80%	≥ €100.000 < €500.000	€ 210.000
<b>Toename hevige stormen</b> . Er treedt steeds vaker stormschade op.	Het klimaat verandert en wordt extremer.	Er waaien bomen om, eventueel met vervolgschade aan omliggende objecten	Jaarlijks risicobomen inventariseren en verwijderen. Na een storm: schade herstellen, bomen herplanten conform de richtlijnen van het bomenbeleid.	Openbare ruimte	Financieel / economisch	61-80%	≥ €100.000 < €500.000	€ 210.000
<b>Onevenredige stijging bijdragen gemeenschappelijke regelingen</b> . Het risico dat deze bijdragen (minder) sterker stijgen dan de in de begrotingsrichtlijnen toegepaste indexering voor prijsontwikkeling.	De gemeenschappelijke regelingen hanteren in hun kadernota's hun eigen systematiek voor prijs- en loonontwikkeling.	Een financieel effect als gevolg van de beide toegepaste systematieken.	Bij de bespreking van de kadernota's in het algemeen bestuur is dit onderwerp van gesprek. Echter, op basis van art. 194 Gemeentewet is de gemeente verplicht om de bijdrage, op basis van de begroting van de gemeenschappelijke regeling, in haar eigen begroting te verwerken.	Regionale samenwerking	Financieel / economisch	61 - 80%	€ 0 - € 350.000	€ 122.500
<b>Schommelingen van de ruimte onder het BCF-plafond</b> zijn van invloed op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het is lastig hiervoor eigen aannames te doen omdat het effect afhankelijk is van het totaal dat gemeenten declareren. Bij de rammingen wordt het advies in de rijkscirculaires gevolgd	Afrekening van het BCF is afhankelijk van het totaal dat gemeenten declareren.	Het financieel effect is hierdoor voor een individuele gemeenten lastig te bepalen.	Geen ruimte onder het BCF-plafond begroten. Eindafrekening is dan altijd een positief risico.	Financieel	Financieel / economisch	41 - 60%	€ 0 - € 450.000	€ 112.500




Risico + omschrijving	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregelen	Gebied	Categorie	Kans	Omvang	Gevolgschade
<b>Geen aflossing op verstrekte leningen / effectivering verleende garanties.</b> Van verstrekte leningen of garanties bestaat het risico dat een organisatie niet aan haar aflossingsverplichting kan voldoen.	De gemeente verstrekt leningen en garanties aan diverse verenigingen, stichtingen of organisaties met een publiek belang (€ 3,5 miljoen).	Organisaties voldoen niet aan hun verplichtingen voldoen.	- Beleidsregels leningen en garanties - incidentele controle jaarverslagen van organisaties	Financieel	Financieel / economisch	0-20%	≥ €500.000 < €1 mln	€ 75.000
<b>Gelimiteerde achtervang bij het WSW voor verstrekte renteloze leningen aan woningbouwcorporaties.</b> De zekerheidsstructuur in de volkshuisvesting is in 3 lagen verdeeld, primair het eigen vermogen van de rentederving (=omslagrente) op dit bedrag in verband met het verstrekken van renteloze leningen van de woningcorporaties en secundair het vermogen van het WSW. De tertiaire zekerheid is de achtervangpositie van Rijk en gemeenten. Hierbij is 50% voor rekening van het Rijk, 25% voor de schadegemeente en 25% voor alle deelnemende gemeenten gezamenlijk. Het risico dat de gemeente Houten loopt betreft de rentederving (1,5%) op dit bedrag in verband met het verstrekken van renteloze leningen. Voor de gemeente Houten gaat het om een totaalbedrag van € 183 miljoen aan uitgezette leningen.	Door landelijke maatregelen bestaat de kans dat de financiële situatie van woningcorporaties verslechtert waardoor zij niet meer aan hun rente- en aflossingsverplichtingen kunnen voldoen.	De kans dat de gemeente een renteloze lening aan WSW moet verstrekken voor het uitgezette bedrag aan leningen aan woningbouwcorporaties. Dit kost de gemeente rente. Het risico is afhankelijk van de hoogte van de marktkrente.	Geen beheersmaatregelen	Stadsvernieuwing en woningbouw	Financieel / economisch	0-20%	≥ € 1 mln	€ 50.000
<b>Datalek.</b> Onbevoegden hebben toegang tot privacygevoelige gegevens.	1. Onvoldoende beveiliging van privacygevoelige gegevens 2. Medewerkers zijn zich onvoldoende bewust van de risico's van privacyschending.	Onbevoegden hebben toegang tot privacygevoelige gegevens. Het datalek moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens kan vervolgens een onderzoek instellen naar de oorzaak van het datalek.	1. D.m.v. gap-analyses en privacy impact assessments wordt bepaald voor welke informatiesystemen extra beveiligingsmaatregelen benodigd zijn. 2. Inloggen vanuit een onbeveiligde omgeving (v.b. vanuit huis) vereist tweefactor authenticatie. 3. Ingebruikname software voor veilig mailen met externe partijen. 4. Instructie / workshops / e-learning op het gebied van de AVG. 5. Bijwerken van het privacybeleid en implementatie van het beleid in de	Privacy	Informatie / organisatorisch	20-40%	€ 200.000	€ 30.000
<b>Schade op wegen van dijken.</b> Bij wegen met een waterkerende functie ontstaat regelmatig schade aan de bermen en/of dijklichaam.	Deze schade heeft te maken met de hoeveelheid transportbewegingen en een slappe berm door onder andere de weersinvloeden. Diepe sporen langs de verharding maakt ook dat er randschade ontstaat doordat het aanvullen met menggranulaat niet is toegestaan en de financiële middelen ontoereikend zijn om de bermen op een andere manier te verharden. De ervaring leert ons dat de aanwezige vegetatie de bodemsamenhang van een dijklichaam positief kan	Mogelijk moeten juridische procedures worden gestart.	Er zijn geen beheersmaatregelen mogelijk omdat het onbeïnvloedbaar is.	Wegenbeheer	Juridisch / aansprakelijk	0-20%	≥ €100.000 < €500.000	€ 30.000


















Risico + omschrijving	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregelen	Gebied	Categorie	Kans	Omvang	Gevolgschade
<b>Negatieve impact van de weersveranderingen op de beheersaspecten van wegen.</b> Warme/droge zomers zorgen voor extra scheurvorming en/of spatten in het asfalt. In de meest extreme gevallen kan het zelfs leiden tot grondwaterdaling waarbij ongelijke zetting op kan treden wat gevolgen heeft voor grote delen van de weg.	Klimaatverandering. Heeft niet alleen een impact op wegen. Flora en Fauna en huizen welke op staal gefundeerd zijn krijgen hier ook mee te maken.	Toename van de uitgaven op wegen. Pro actief werkzaamheden uitvoeren is met de huidige stand der techniek (nog) niet mogelijk.	Er zijn geen beheersmaatregelen mogelijk.	Wegbeheer	Financieel / economisch	0-20%	≥ €100.000 < €500.000	<b>€ 30.000</b>
<b>Door klimaat verandering meer waterplanten</b>	Klimaat verandering, langer groeizeizoen.	Klachten vissers en AUHV. Klachten van mensen ivm beeldkwaliteit, niet kunnen varen.	Locaties zoals Kooikersplan en Imkersplas, sloten op het Rond extra schonen. (2 rondes ipv 1)	Openbare ruimte	Financieel / economisch/ gezondheid	61-80%	< €30.000	<b>€ 10.500</b>

<b>Totale omvang gekwantificeerde risico's (= benodigde weerstandscapaciteit):</b>	<b>€ 1.965.500</b>
<b>Totaal aantal risico's:</b>	<b>12</b>

## Financiële kengetallen

Een deugdelijke en transparante rekening is in het belang van een goede controle door de raad op de financiële positie van onze gemeente. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen in de rekening of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de ontwikkeling van de financiële positie. Naar aanleiding van de vernieuwing van de verslaggevingsregels van de gemeenten nemen we voor het eerst de verplichte basisset van zes financiële kengetallen op in deze paragraaf in de jaarstukken. In onderstaand overzicht zijn de zes kengetallen opgenomen voor de rekening 2020, begroting 2021 en de rekening 2021.

Kengetallen	Signaalwaarden kengetallen		
	Categorie A	Categorie B	Categorie C
			
Netto schuldquote	< 90%	90 - 130%	> 130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	< 90%	90 - 130%	> 130%
Solvabiliteitsratio	> 50%	20 - 50%	< 20%
Structurele exploitatieruimte	> 0%	0%	< 0%
Grondexploitatie	< 20%	20 - 35%	> 35%
Belastingcapaciteit	< 95%	95 - 105%	> 105%

Jaarverslag 2021	Verloop van de kengetallen					
	Werkelijk 2020		Raming 2021		Werkelijk 2021	
Kengetallen						
Netto schuldquote	70%		69%		57%	
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	67%		67%		55%	
Solvabiliteitsratio	30%		28%		35%	
Structurele Exploitatieruimte	0,9%		0,5%		0,9%	
Grondexploitatie	20%		11%		12%	
Belasting capaciteit	100%		106%		105%	

### Beoordeling financiële kengetallen

Een conclusie is dat, op basis van de "werkelijk 2021" in relatie tot "werkelijk 2020", onze kengetallen zich in het algemeen positief ontwikkeld hebben.

### Conclusie Weerstandsvermogen

In de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen is vastgelegd dat het weerstandsvermogen wordt beoordeeld aan de hand van de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. Deze relatie wordt de ratio weerstandsvermogen genoemd.

In deze jaarstukken komt de ratio uit op:

$$\text{ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{kwantificering van de risico's 2021}} = \frac{€ 9.619.000}{€ 1.965.500} = 4,9$$

De uitkomst van de ratio is daarmee volgens de uitgangspunten uit de nota te kwalificeren als "uitstekend".

# Paragraaf Grondbeleid

## Inleiding

In najaar 2021 heeft de raad Motie 120 (Blijven bouwen, vertraging voorkomen) aangenomen. Op basis van dit besluit is een start gemaakt met het ontwikkelen van woningen op diverse locaties: De appartementencomplexen in de sociale huur in De Kiem en Eikenhout zijn in aanbouw en worden in 2022 opgeleverd. In de kleine kernen zijn koopwoningen opgeleverd in De Wiese en Kerkebogerd en op enkele verspreid liggende locaties.

Als opvolger van de Woonvisie 2016-2025 heeft de gemeenteraad, in december 2021 ingestemd met de Woonvisie 2021-2030. In deze visie zijn sociaal en duurzaam wonen en bouwen voor Houtenaren en betaalbare woningen belangrijke uitgangspunten. Met deze visie wordt richting gegeven aan het gewenste woningbouwprogramma van 4.750 woningen in de periode tot 2040. Voor ongeveer 1.000 woningen zijn al meer of minder concrete plannen, zodat de resterende opgave bestaat 3.750 woningen.

## Woningbouw

In 2021 zijn in gemeente Houten 128 nieuw gebouwde woningen opgeleverd. Het gaat om 80 eengezinswoningen en 48 appartementen. Dit aantal is lager dan gepland. Een en ander wordt veroorzaakt doordat een aantal projecten (begin) 2022 gerealiseerd worden zoals bijvoorbeeld . Eikenhout. Om de bouwstroom continuïteit te geven is in 2021 gestart met 7 locatie in het kader van de het raadsvoorstel 'blijven bouwen, vertraging voorkomen.

## Kantorenmarkt

Een aantal projecten met betrekking tot het transformeren van (leegstaande) kantoren is on-hold gezet in afwachting van de uitvoering van motie 120 "Blijven bouwen, vertraging voorkomen".

## Bedrijventerreinen en Voorzieningengebieden

In 2021 zijn er in totaal 7 kavels verkocht op de volgende locaties: De Weteringhoek (2), De Meerpaal (2) en SWL Meerpaal (3).

Het aantal beschikbare kavels is na opmaken van de jaarrekening 2021 nog zeer minimaal. Kruisboog/Weteringhoek totaal 5 kavels waarvan er tijdens dit schrijven er 2 verkocht zijn zodat er nog 3 resteren.

De Meerpaal 2 kavels waarvan er 1 in het laatste kwartaal 2021 verkocht zou worden maar deze is in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2022 daadwerkelijk verkocht. Voor de laatste kavel is een grondreservering in de maak.

Werklandschap Meerpaal 3 kavels waarvan er voor 2 een grondreservering is gedaan en er gesprekken plaatsvinden over de laatste kavel met een kandidaat.

## Sturingsinstrumentarium

In 2021 is de raad maar één keer bijgepraat (16 februari 2021) tijdens een besloten bijeenkomst dit in tegenstelling tot de drie keer die normaal is. Dit heeft als oorzaak Covid-19/corona en het geringe aantal mutaties. Als opmaat naar de jaarrekening en herziening vindt er normaal gesproken een bijpraatavond plaats over de laatste stand van zaken betreffende de voortgang en de financiële stand van zaken betreffende de grondexploitatie. In verband met de verkiezingen en de nieuwe raad zal dit pas plaatsvinden bij het bespreken van de jaarrekening.

## De actieve grondexploitatie

### Algemeen

De integrale grondexploitatie van Houten bestaat uit een aantal actieve deelexploitaties met een gezamenlijk saldo. Bij het opmaken van de jaarrekening 2021 zijn twee exploitaties afgesloten. Dit betreft de exploitatie De Geer en Tuurdijk 't Goy.

Daarnaast is het krediet van de Ruimtelijke Koers per 31 december 2021 afgesloten. Dit krediet is afgedekt door de bestemmingsreserve Ruimtelijke Koers welke gevormd is door een onttrekking aan het concern weerstandsvermogen grondexploitatie groot € 1.600.000.

De totale kosten van de Ruimtelijke Koers zijn € 1.481.960. Het resterende bedrag € 118.040 is gealloceerd voor de nota kostenverhaal en nota grondbeleid. Ondanks het niet instemmen met de Ruimtelijke Koers zal dit bedrag benodigd zijn in het kader van "Blijven bouwen, vertraging

voorkomen” Motie 120 omdat de genoemde nota’s mede de basis zijn voor de mogelijke ontwikkeling van deze locaties.

De raad is in de bijpraatavond van 16 februari 2021 en zal geïnformeerd worden over de ontwikkelingen van de totale grondexploitatie bij de behandeling van de jaarrekening.

#### *Project specifieke interventies en generieke maatregelen*

Gelijktijdig met de herzieningen van de grondexploitaties wordt ook de risicoanalyse herijkt voor alle actieve grondexploitaties en toegelicht in de bijpraatavonden. Deze analyses worden beschouwd vanuit het oogpunt van de ruimtelijke agenda. Aan de hand van de risicoanalyses en de ruimtelijke agenda wordt bepaald waar kansen liggen en waar ingrepen nodig zijn. De strategie ten aanzien van eventuele interventies in de grondexploitatie is om zoveel mogelijk beweging en dynamiek mogelijk te maken. Tegelijkertijd worden risico’s beperkt door een goed risicomanagement.

#### *Winstneming*

In 2020 heeft voor het eerst winstneming plaatsgevonden in de grondexploitatie Overigen winstneming € 0,54 miljoen en in de grondexploitatie Vinex € 2,59 miljoen. Op basis van de jaarrekening 2021 zal ook dit jaar winstneming plaatsvinden. In de grondexploitatie Overigen is de winstneming € 0,12 miljoen en in de grondexploitatie Vinex € 0,4 miljoen. Dit is conform de nota reserves en voorzieningen toegevoegd aan het weerstandsvermogen Grondexploitatie.

### **Risicoprofiel en risicobuffer**

#### *Ontwikkeling risicoprofiel*

Het risicoprofiel is in de loop van 2021 licht gedaald. Het totale risicoprofiel van € 2,2 miljoen is gedaald naar € 1,9 miljoen. Deze mutatie betreft voornamelijk afnemende risico’s in relatie tot lagere kosten en verkoopopbrengsten en in de huidige woningmarkt en de voortgang van Vinex.

De mutatie in de risicobuffer van € 10,4 miljoen naar € 11,2 miljoen leidt ertoe dat de ratio op basis van de H’FLO stijgt van 1,7 naar 2,7 met de kwalificatie ‘uitstekend’.

De ratio op basis van de risico-inventarisatie stijgt van 4,8 naar 6,0 met de kwalificatie ‘uitstekend’. Deze stijging wordt veroorzaakt door het afsluiten van de negatieve exploitatie ‘t Goy € 0,5 miljoen waarvoor eerder een voorziening is getroffen. Het negatieve saldo is ten laste van de voorziening gebracht en maak dus geen onderdeel meer uit van het totaalsaldo. De exploitatie De Geer, welke ook afgesloten is bij deze jaarrekening sluit met een hoger positief saldo + € 0,12 miljoen dan geraamd, € 0,66 miljoen i.p.v. € 0,54 miljoen.

#### *Opbouw risicobuffer*

De beschikbare weerstandscapaciteit om de risico’s in de grondexploitaties af te dekken (hierna: risicobuffer) bestaat uit de post weerstandsvermogen binnen de grondexploitatie, het volkshuisvestingsfonds, het concern weerstandsvermogen grondexploitatie en het saldo van de grondexploitatie.

#### *Ontwikkeling risicobuffer*

Het positieve saldo van € 0,8 miljoen is aan de risicobuffer toegevoegd. De totale risicobuffer neemt toe met € 0,8 miljoen van € 10,4 miljoen naar € 11,2 miljoen.

In onderstaande tabellen wordt de stand weergegeven van de grondexploitatie, het risicoprofiel en de risicobuffer per maart 2022. Deze cijfers zijn afgezet tegen de situatie van maart 2021. De beschikbare weerstandscapaciteit grondexploitaties is groot genoeg om de risico’s, op basis van de huidige inzichten, gedurende de looptijd van de grondexploitatie op te kunnen vangen.

**Tabel 1: Risico's grondexploitatie**

x € 1

Risico	Herziening GREX Maart 2021	Herziening GREX Juli 2021	Herziening GREX November 2021	Herziening GREX Maart 2022
2022	200.000	200.000	200.000	
2023	-2.360.000	-2.360.000	-2.360.000	-1.870.000
<b>Totaal</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-1.870.000</b>

**Tabel 2: Risicobuffer grondexploitatie (dekking)**

x € 1

Dekking	Herziening GREX Maart 2021	Herziening GREX Juli 2021	Herziening GREX Nov 2021	Herziening GREX Maart 2022
WSTV binnen GREX (onvoorzien)	650.000	650.000	650.000	650.000
VH-fonds (nog inzetbaar)	1.319.500	1.319.500	1.319.500	1.319.500
Concern Weerstandvermogen GREX	7.746.376	7.746.376	7.746.376	8.272.780
Saldo GREX na (tussentijdse) winstneming	684.054	684.054	684.054	962.112
<b>Totaal</b>	<b>10.399.930</b>	<b>10.399.930</b>	<b>10.399.930</b>	<b>11.204.392</b>

**Tabel 3: Ratiotabel**

	A. Saldo GREX	B. Risico inventari satie	C. Benodigde WSV op basis van HIFLO norm	D. Risicobuffer c/.q. beschikbare weerstand capaciteit	D:C Ratio WSV op basis van HIFLO	D:B Ratio WSV op basis van risico inventarisatie
<b>Stavaza</b>						
maart 2021	-3,8 mln	-2,6 mln	6,1 mln	10,4 mln	ruim voldoende 1,7	uitstekend 4,8
maart 2022	-4,0 mln	-1,9 mln	4,2 mln	11,2 mln	uitstekend 2,7	uitstekend 6,0

Conform de nota 'risicomanagement en weerstandvermogen grondexploitaties' wordt gestreefd naar een ratio weerstandvermogen grondexploitatie van 1,0. Met een bandbreedte tussen 0,8 en 1,2. Op basis van deze herziening is, op grond van de H'IFLO-norm, de ratio 2,0 - ruim voldoende en gerelateerd aan de risico-inventarisatie is de ratio 2,1 – uitstekend.

### Samenvatting

Onderstaande tabel geeft de cijfermatige ontwikkeling in de verschillende instrumenten aan, op basis van de hierboven beschreven inhoudelijke keuzes, maatregelen en ingrepen.

### Ontwikkeling financiële instrumenten grondexploitatie juli 2021 – maart 2022 in miljoenen

	Saldo GREX	Risico profiel	Risico buffer
<b>Stand per maart 2021</b>	<b>0,7</b>	<b>-2,2</b>	<b>10,4</b>
In juli en november geen grote mutaties(corona)			
Inhoudelijke wijzigingen per maart 2022			
<b>Positief:</b>	0,8		
Bijdrage voorziening negatieve grondexploitatie Tuurdijk i.v.m. afsluiting (0,5)			
Diverse kleine mutaties (0,2)			
Afsluiting grondexploitatie De Geer (0,1)			
<b>Negatief:</b>	-0,5		
Winstneming (-0,5)			
<b>Risicoprofiel:</b>		0,3	
Verlaging risico i.v.m. voortgang Vinex (0,3)			
<b>Risicobuffer:</b>			0,8
Winstneming 2022 (0,5)			
Toename saldo grex (0,3)			
<b>Stand per maart 2022</b>	<b>1,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>11,2</b>

**Conclusie**

De risico's in de grondexploitatie zijn ten opzichte van maart 2021 met € 0,3 miljoen afgenomen en bedragen nu € 1,9 miljoen. De risicobuffer is ten opzichte van maart 2021 toegenomen met € 0,8 miljoen. De totale buffer bedraagt € 11,2 miljoen.

Deze sterke financiële positie moet daarnaast wel in het perspectief gezien worden van de ontwikkelingen in relatie tot "Blijven bouwen, vertraging voorkomen" Motie 120 nadat de gemeenteraad van Houten in 2021 besloten heeft niet in te stemmen met de raadsvoorstel Ruimtelijke Koers Houten.



# Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

## Inleiding

In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen in de begroting worden de beleidsuitgangspunten voor het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen weergegeven. Het beleid hierover ligt vast in de beleidsplannen die voor de verschillende onderdelen zijn opgesteld. De beleidsplannen bevatten de kaders voor het kwaliteitsniveau van deze onderdelen. Jaarlijks stellen de teams VOB en UB een jaarplan voor groot onderhoud- en vervangingsprojecten (GO+V) op. Voor het opstellen van goed onderbouwde jaarplannen wordt vanaf 2023 gewerkt met een 5-jarig Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) voor de openbare ruimte. Besluitvorming door de raad over het MJOP vindt plaats in de loop van 2022. Vanaf de begroting 2023 zal hierdoor de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen in de begroting meer informatie bieden over het jaarplan GO+V.

## Openbare ruimte

### Onderdeel 1: Bovengrondse infrastructuur (inclusief wegen)

#### *Onderhoud en herinrichting wegen*

Grote bestratingsprojecten in 2021 waren de reconstructie van de Kerkebogerd en de Tubantenpoort. Op ongeveer 175 locaties is klein onderhoud uitgevoerd aan de elementenverharding. Bijvoorbeeld reparaties naar aanleiding van verzakkingen en wortelopdruk waarbij soms halfverharding in teruggelagd in de plaats van tegels. In totaal betrof het circa 4.500 m<sup>2</sup>. In 2021 heeft een aantal grotere kleinschalige projecten plaatsgevonden o.a. aan de Notengarde, Talingweide, Dukaatslag en Hop-oord. De meeste locaties waren tussen de 5-10 m<sup>2</sup> groot.

De aanleg van een vrij liggend fietspad langs het Oostrumsdijkje (€ 300.000) was een groot asfaltproject in 2021. De voorgenomen aanleg van fietssuggestiestroken langs de Provincialeweg (€150.000) is doorgeschoven naar 2022.

Aan asfaltwegen is relatief veel groot onderhoud uitgevoerd. Veel deklagen zijn vervangen en een aanzienlijk deel van de voetpaden in Noordwest is vervangen door een half verharding. Dit alles conform het jaarplan 2021. Het betrof o.a. de volgende wegen: deklagen vervangen van de Rondweg tussen wijken het Gras en het Mos (resterende deel), beide rotondes van de Staart, fietspad Lobbendijk tussen Imkerspad en Weerwolfspad, fietspad Weteringhoek, en voet-/wandelpaden Imkerspad en Tiellandtspad.

Naast groot onderhoud zijn er gedurende 4 dagen scheuren gevuld en is 12 dagen ingezet op klein onderhoud aan asfalt.

In het Beelkwaliteitskader is vastgelegd dat 80% van het wegen areaal moet voldoen aan de gestelde norm (B-kwaliteit (functioneel) en in de 3 centrumgebieden A-kwaliteit (mooi en comfortabel). Deze norm is gehaald. Wat betreft onkruidbestrijding op verharding zijn door de raad de beeldkwaliteitsnormen in december 2021 beperkt verlaagd van een B naar een C-niveau (m.u.v. de centrumgebieden) om de beheerkosten niet te veel te laten toenemen als gevolg van het niet meer toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen.

#### *Civieltechnische kunstwerken*

Als gevolg van een langdurig openstaande vacature die moeilijk vervulbaar bleek voor de functie van beheerder civieltechnische kunstwerken, zijn er in 2021 geen inspecties en groot onderhoud- en vervangingsprojecten uitgevoerd.

Dit betrof alle 7 grotere voorgenomen projecten met een totaal bedrag aan kosten van €390.000. In 2022 vindt een inhaalslag plaats.

#### *Groen en water*

De Water- en groenvoorzieningen zijn onderhouden conform het door de raad vastgestelde beeldkwaliteitskader. De leefomgeving is op verschillende plekken vergroend door middel van ontstening.

Van de te vervangen bomen (zoals als gevolg van de essentaksterfte) kon 75% (ofwel 133 bomen) daadwerkelijk worden vervangen. Dit heeft tot gevolg dat in 2022 nog voor € 60.000 aan overlopend werk zal worden uitgevoerd.

Bij reconstructies en nieuwe aanplant van bomen houden we rekening met de regel voor de biodiversiteit dat in 2027 maximaal 10% van de dezelfde soort mag zijn (maximaal 7% in 2037). Het verwijderen van risicobomen gebeurt elk kwartaal op basis van inspecties.

Bij de nieuwe aanplant van bomen zijn de groeiplaatsen zo uitgevoerd dat een duurzame groei met een goede wortelontwikkeling blijvend mogelijk is (conform de Beheereisen Inrichting Openbare Ruimte (BIOR)).

Door prioritering op basis van de beschikbare capaciteit kon slechts ongeveer de helft van het in 2021 om te vormen plantsoen worden gerealiseerd. In 2022 wordt daarom voor een bedrag van € 40.000 aan overlopend werk uitgevoerd.

#### *Spelen, reinigen en begraven*

De reguliere (veiligheids)inspecties van de speel- en sporttoestellen hebben weer plaatsgevonden evenals klein onderhoud aan 161 speeltoestellen en groot onderhoud aan 75 speeltoestellen. In 2021 zijn er 28 speel- en sporttoestellen vervangen. Het vervangen van 2 speeltoestellen is doorgeschoven naar 2022. Alle straten, pleinen en trottoirs zijn minimaal éénmaal mechanisch gereinigd, uitgezonderd de halfverharding en de parkeerplaatsen. Alle doorgaande wegen (binnen de kernen) worden minimaal viermaal per jaar machinaal gereinigd.

In aanvulling op het reguliere schoonmaakwerk door de eigen dienst is ook dit jaar het initiatief ZwerfvuilHouten van bewoners gefaciliteerd. In 2021 waren er circa 18 groepen in 18 buurten actief die 1 keer per maand de eigen buurt schoon maakten (en ondertussen leerden de bewoners elkaar kennen (sociaal aspect). Zie [www.zwerfvuilhouten.nl](http://www.zwerfvuilhouten.nl). De Landelijke Opschoondag ging niet door vanwege Covid. Bewoners hebben wel op eigen initiatief opgeruimd. Dit faciliteerde de gemeente ook. Vanwege de aankomende aanbesteding voor een gedeeltelijke vervanging en het beheer van de openbare verlichting zijn er geen grootschalige vervangingsprojecten uitgevoerd. Bij schade aan armaturen of armaturen die niet meer gerepareerd konden worden, zijn deze vervangen door duurzame LED armaturen.

In 2021 is er gezamenlijk met de provincie verder samengewerkt aan het onderhoud van de Verkeersregelinstallaties (VRI's). Tevens is er een eerste verkenning uitgevoerd met betrekking tot het onderhouden en vervangen van de huidige verkeersautomaten. Mede vanwege Corona gerelateerde vertragende factoren konden echter nog geen concrete werkzaamheden worden uitgezet (en gegund aan de desbetreffende partijen). Deze werkzaamheden (met ca € 60.000 aan kosten) willen we nu in 2022 oppakken.

#### **Onderdeel 2: Ondergrondse infrastructuur (inclusief riolering)**

De onderdelen van de ondergrondse infrastructuur worden risico gestuurd beheerd. We hanteren conform het Water en Rioleringsplan (WRP) een toestandsafhankelijk risicoprofiel. De ouderdom van objecten vormt een indicatie maar is nooit de aanleiding om het object te vervangen.

De reguliere onderhouds- en beheerwerkzaamheden aan het stedelijke (afval) watersysteem (zoals de inspectie en reiniging van riolen en drainageleidingen) zijn conform de normen van het WRP uitgevoerd. In 2021 zijn er baggerwerkzaamheden uitgevoerd in het buitengebied.

Voor 2021 was voor bijna €1,5 miljoen aan kosten geraamd voor de renovatie-, verbetering- en bewonersprojecten met betrekking tot stedelijk (afval)water. Een deel van deze werkzaamheden is door een te beperkte personele capaciteit en corona in 2021 niet gerealiseerd en schuift door naar 2022.

#### **Onderdeel 3: Kunstobjecten in het openbare gebied**

Er zijn in 2021 geen groot onderhoud- en vervangingsprojecten uitgevoerd aan kunstobjecten.

#### **Gemeentelijke gebouwen**

##### **Onderdeel 4: Welzijns -en sportaccommodaties**

Eind 2020 is het geactualiseerde duurzaam meerjaren onderhoudsplan (MJOP) voor de periode 2021-2025 vastgesteld door de raad. Het onderhoudsniveau is sober en doelmatig op instandhouding gericht. Op de schaal van 1-6 komt dit neer op niveau 3. Het onderhoud vindt overeenkomstig de planning plaats en er is geen sprake van achterstallig onderhoud. In 2021 is onderzocht wat de effecten waren van het instant houden van de gebouwen op niveau 3. Hieruit zijn geen nadelige gevolgen naar voren gekomen. Daarom is besloten om dit niveau te handhaven voor de komende 5 jaren. Verder is er een duurzaamheidsvisie opgesteld voor zowel de korte (komende 5 jaar) als voor de lange termijn (komende 20 jaar). Bij een aantal panden wordt alleen het meest noodzakelijke onderhoud uitgevoerd vanwege teruglopende bezettingsgraden en oplopende leegstand (voorbeelden; Huis van Houten, Grund en Vuurtoren). Bij svHouten is het hoofdveld vervangen voor kunstgras en is daar de verwarming inclusief warmwaterinstallatie van de kleedkamers vervangen. Verder is de woning aan de Lekdijk particulier verhuurd en zijn de schoolwoningen aan de Beekmos verkocht. Als (booster) vaccinatie locatie heeft de GGDRU in november zijn intrek genomen

in de Vuurtoren en komt er voor beide fiets transferia een nieuwe exploitant. Vanwege corona is in 2021 extra aandacht besteed aan de ventilatie van gebouwen met een verblijfsfunctie, waar nodig zijn de installaties hierop aangepast. Verder is in 2021 een inhaalslag gemaakt om de servicekosten in kaart te brengen en met de eindgebruikers af te rekenen. In 2021 zijn de bezettingsgraden met 5% gedaald. Deze daling is voor een deel te wijten aan corona gerelateerd thuiswerken. Huurders hebben minder behoefte aan fysieke werkplekken en zeggen vervolgens een deel van de gehuurde m2 op.

#### Onderdeel 5: Onderwijshuisvesting

In januari 2021 zijn de kredieten beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de scholen De Velduil, Van Harte School en Montessori. De schoolbesturen hebben de ontwikkeling van de nieuwbouwprojecten voortvarend opgepakt. Eind oktober 2021 is de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van de Montessori school. De gebouwen die leeg komen te staan na oplevering van de nieuwe Montessori school worden gebruikt voor tijdelijke huisvesting van de Van Harte School en De Velduil gedurende de bouwwerkzaamheden van die scholen.

Een viertal scholen hebben met gebruikmaking van de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) de ventilatie in de schoolgebouwen verbeterd. Bovenop de rijksbijdrage heeft de gemeente Houten eveneens een bijdrage in de kosten verstrekt.

Gedurende het jaar is er met de schoolbesturen gewerkt aan het opstellen van een nieuw meerjarig huisvestingsplan onderwijs en een meerjarig onderhoudsplan van de gemeentelijke onderwijsaccommodaties. De vaststelling van een nieuw plan is voorzien medio 2022.

#### Onderdeel 6: Gemeentelijke gebouwen

Eind 2020 is het geactualiseerde duurzaam meerjaren onderhoudsplan (dMJOP) voor de periode 2021-2025 vastgesteld door de raad. Het onderhoudsniveau is sober en doelmatig op instandhouding gericht, zoals dit ook wordt gedaan bij de Sport- en Welzijnsaccommodaties. Onderhoud vindt overeenkomstig de planning plaats en er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Onderzocht wordt wat de ervaring is van de afgelopen 10 jaren om gebouwen op een sober en doelmatig niveau in stand te houden. Tevens is er een duurzaamheidsvisie opgesteld voor zowel de korte (komende 5 jaar) als voor de lange termijn (komende 20 jaar). Bij een aantal panden wordt terughoudend onderhoud uitgevoerd (Gemeentehuis). Bij de overige panden wordt het groot onderhoud conform planning en onderhoudsniveau uitgevoerd. Ook in deze gebouwen is extra aandacht besteed aan de ventilatie en waar nodig aangepast of vernieuwd. Over het afgelopen jaar is naar voren gekomen dat er binnen de organisatie een sterke behoefte bestaat voor een integraal strategisch vastgoed beleidsplan, een plan dat het gehele gemeentelijke vastgoed portefeuille omvat. Om er in de toekomst zeker van te zijn dat de beschikbare gebouwen en accommodaties een optimale bijdrage kunnen blijven leveren aan de Gemeentelijke sociaal maatschappelijke doelstellingen. In 2022 zal hiermee worden gestart.

#### Omvang onderhoud kapitaalgoederen

De mate van onderhoud bepaalt de kwaliteit en de levensduur van de kapitaalgoederen. Onderscheid wordt gemaakt tussen aan de ene kant de reguliere beheer-/exploitatiekosten en aan de andere kant de groot onderhoudskosten. De verhouding *tussen* en de omvang *van* beide kostensoorten geeft een beeld van de financiële inspanningen die noodzakelijk waren. De actuele staat van onderhoud en het gekozen beeldkwaliteitsniveau in de openbare ruimte (Het Nieuw Houtens Niveau) zorgen ervoor dat steeds nieuwe afwegingen gemaakt moeten worden. De huidige financiële realiteit maakt dat we te maken hebben met ombuigingen. Deze hebben effect of zullen effect hebben op het niveau van onderhoud.

De omvang van het onderhoud kapitaalgoederen, onderverdeeld in dagelijks/regulier onderhoud en groot onderhoud.

2021 (inclusief mutaties)	Begroting	O:GO	Rekening	O:GO	Afwijking
Onderhoud door derden	4.554.356	43	4.301.529	61	252.826
Groot onderhoud door derden	5.975.149	57	2.778.227	39	3.196.922
<b>Totalen</b>	<b>10.529.505</b>	<b>100</b>	<b>7.079.756</b>	<b>100</b>	<b>3.449.749</b>

Zoals hiervoor al toegelicht zijn werkzaamheden voor een aantal projecten voor groot onderhoud wegen (asfalt) en civieltechnische kunstwerken (bruggen, steigers, fietsoversteken) om uiteenlopende

redenen doorgeschoven naar 2022. Daarnaast is bij een aantal projecten sprake van lagere kosten onder andere door de koele zomer waardoor de aanpak van vederkruid en essentaksterfte minder nodig bleek. Dit heeft geen invloed op het jaarrekeningsaldo, omdat dit wordt afgewikkeld via de Bestemmingsreserve Initieel Onderhoud en de Bestemmingsreserve Beheer Openbare ruimte. De lagere uitgaven hebben geleid tot lagere onttrekkingen aan de bestemmingsreserves.

Voor de welzijns- en sportaccommodaties is de reden van lagere uitgaven voor groot onderhoud voornamelijk veroorzaakt doordat alleen noodzakelijk onderhoud is uitgevoerd als gevolg van veel lagere bezettingsgraden door corona.

#### Toereikendheid onderhoudsvorzieningen

Nr. toelichting balans	Omschrijving voorziening	Toereikend saldo 31-12-2021	Toelichting
1.	<b>Groot onderhoud welzijns-/ sport-accommodaties/ Sociaal Culturele Centra:</b> Het gelijkmatig over de jaren verdelen van de lasten die verband houden met het onderhoud van welzijns-/ sport-accommodaties/ Sociaal Culturele Centra. Met de inzet van deze voorziening wordt ongewenste piekbelasting van de exploitatie voorkomen.	€ 2.337.726	
2.	<b>Huisvesting onderwijs:</b> Is bedoeld voor de uitbreiding/aanpassing/ verbouwing van bestaande schoolgebouwen op basis van het Integraal Huisvestingsplan.	€ 483.523	
3.	<b>Gemeentelijke huisvesting:</b> Deze voorziening is bestemd voor de verbouwing van het gemeentehuis, het achterstallig onderhoud (jaarplan) en het egaliseren van de onderhoudskosten gedurende de komende jaren.	€ 1.427.006	
4.	<b>Beheer Openbare Ruimte(BOR):</b> Het Beheer Openbare Ruimte is nog volop in ontwikkeling en daarom heeft de raad van 10-3-2015 een startnotitie groot onderhoud en vervanging beheer openbare ruimte (BOR) 2014 -2054 behandeld en op 2-7-2015 de kaders vervolgtraject programma-BOR. Deze is in 2021 geactualiseerd. Fluctuaties in jaarlijkse onderhouds- en groot onderhoudskosten en tevens de meerjarige beheerrisico's worden middels deze gemeenschappelijke voorziening (en het beheerplan) opgevangen. Met ingang van 2016 is het waterbeheer eruit gehaald en hiervoor is ten laste van deze voorziening een nieuwe voorziening gevormd. Zie 11. Ultimo 2017 is deze voorziening op advies van de accountant omgezet naar een bestemmingsreserve.	€ 1.319.398	
5.	<b>Brandweergebouwen:</b> Deze voorziening is bestemd voor het reserveren van gelden voor het groot onderhoud van de brandweergebouwen.	€ 275.677	
6.	<b>Overig gemeentelijk vastgoed:</b> Deze voorziening is bestemd voor het reserveren van gelden voor het groot onderhoud van de gemeente torens.	€ 79.914	

11.	<p><b>Riol. Art 44 lid 1d&amp;2 Onderhoud Waterbodem:</b> Op 29-10-2019 heeft de raad ingestemd met het Water en Rioleringsplan (WRP) 2020-2023. In dit voorstel bevindt zich ook besluitvorming rondom voorzieningen en een reserve betrekking hebbend op riolen en hoe deze conform BBV(notitie riolering) eventueel ingesteld moeten worden. Ook bevindt zich hierin een voorstel in over de voeding.</p>	€ 1.280.154	
12.	<p><b>Groot onderhoud fietstransferia en bijgebouwen:</b> Op 13 november 2013 heeft de raad met de vaststelling van de tweede bestuursrapportage 2013 besloten om een voorziening groot onderhoud fietstransferia en bijgebouwen in te stellen waarin jaarlijks een bedrag voor groot onderhoud gestort kan worden. Inmiddels is er een planning t/m 2061 gemaakt, hoe dit groot onderhoud moet plaatsvinden. Deze voorziening is geactualiseerd in 2020 op basis van het op 1 december 2020 in de raad vastgestelde Meerjaren onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2021-2025.</p>	€ 408.605	
13.	<p><b>Wijkposten, steunpunten en overige gebouwen:</b> Deze nieuwe voorziening is bestemd voor het reserveren van gelden voor het groot onderhoud van de Wijkposten, steunpunten en overige gebouwen. De toevoeging en de aanwending van deze voorziening gebeurt op basis van het op 1 december 2020 in de raad vastgestelde Meerjaren onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2021-2025.</p>	€ 91.338	
14.	<p><b>Sanitairgebouwtjes woonwagencentra:</b> Deze nieuwe voorziening is bestemd voor het reserveren van gelden voor het groot onderhoud van de Sanitairgebouwtjes woonwagencentra. De toevoeging en de aanwending van deze voorziening gebeurt op basis van het op 1 december 2020 in de raad vastgestelde Meerjaren onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2021-2025.</p>	€ 0	
<b>Totaal</b>		<b>€ 7.703.341</b>	

Voorziening toereikend
------------------------

# Paragraaf Financiering

## Inleiding

De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) geeft een kader voor het (financierings-) risicomanagement. Het betreft het raamwerk voor het financieringsbeleid. Dit is verder uitgewerkt in de gemeentelijke Regeling treasury. Deze regeling geeft een uiteenzetting van de kaders, waarbinnen het treasurybeleid van de gemeente Houten wordt vormgegeven en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de treasuryfunctie worden beschreven.

Daarnaast zijn er beleidsregels met betrekking tot het verstrekken van geldleningen en garanties. Deze beleidsregels bieden toetsingskaders c.q. spelregels voor het beoordelen van lening- en garantieaanvragen.

## Ontwikkelingen

De door BNG gehanteerde basisrente wordt voor Houten al jaren gebaseerd op Euribor (Euro Interbank Offered Rate; het rentetarief voor leningen tussen de Europese banken). Europese regelgeving vereist van basisrentes dat ze robuust en betrouwbaar zijn. Nieuwe regels bepalen dat basisrentes meer op basis van transacties moeten worden berekend en minder op basis van inschattingen van banken om de objectiviteit te vergroten. ECB (Europese centrale bank) heeft als alternatief voor Euribor de basisrente €STR (Ester) geïntroduceerd die aan deze regelgeving voldoet. Doordat de nieuwe basisrente €STR op een andere wijze wordt berekend, zal deze naar verwachting niet helemaal gelijk zijn aan de bestaande basisrente. In de markt worden momenteel methoden en standaarden ontwikkeld om de nieuwe basisrente zo veel als mogelijk gelijk te stellen aan de bestaande basisrente om schommelingen te beperken.

## Rentevisie

Voor de financieringsbehoefte (korte en lange termijn) is een visie op de renteontwikkeling onontbeerlijk. Daarom wordt gebruik gemaakt van diverse renteverwachtingen van kredietwaardige instellingen. Op basis daarvan wordt de gemeentelijke rentevisie geformuleerd.

### *Ontwikkeling rente*

In de begroting 2021 werd de verwachting uitgesproken dat de korte rente zou uitkomen op -0,44% en de 10-jaars rente zich rond de 0,06% zou bewegen. Het verloop van de korte termijn rente (geldmarktrente) en de lange termijn rente (kapitaalmarktrente) liet de afgelopen twaalf maanden het volgende beeld zien. De 3-maands Euribor (Euro Interbank Offered Rate; het rentetarief voor leningen tussen de Europese banken) liet een constant beeld zien en bewoog zich van -0,55% eind 2020 naar -0,57% eind 2021. De 10-jaars swaprente, de maatstaf voor de kapitaalmarktrente, steeg in die periode van -0,29% naar 0,32%. In 2021 is deels met kasgeld gefinancierd aangezien het kasgeldtarief rond de -0,45% lag.

In onderstaande grafiek zijn de renteontwikkelingen over de periode 2007 tot en met 2021 weergegeven.



De banken verwachten in 2022 toch een stijging van de korte en/of lange rente, mede veroorzaakt door de hoge inflatie. De ontwikkeling van, in beginsel de korte rente, is mede afhankelijk van het ECB beleid. Het is de verwachting dat de markt wel degelijk een ingrijpen van de ECB verwacht.

### Renterisico

Voor het renterisico worden twee normen gehanteerd namelijk de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Er dient binnen deze normen geopereerd te worden.

#### Renterisiconorm (lang)

Het doel van de renterisiconorm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten ingeval van herfinanciering en renteherziening van geldleningen. Dit wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de op dat moment geldende marktrentes. Deze norm is op 20% van de lastenkant van de begroting gesteld en wordt afgezet tegen de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen.

x € 1.000

Omschrijving	2021
<b>Basisgegevens renterisiconorm</b>	
1 Renteherziening op vaste schuld o/g	0
2 Betaalde aflossingen	5.171
<b>3 Renterisiconorm (1+2)</b>	<b>5.171</b>
4 Begrotingstotaal jaar T	123.035
5 a Het bij Min regeling vastgesteld %	20%
5 b Regeling	
<b>5 Renterisiconorm (5a+5b/100)</b>	<b>24.607</b>
<b>Toets renterisiconorm</b>	
<b>6 Ruimte onder renterisiconorm</b>	<b>19.436</b>
<b>Overschrijding renterisiconorm</b>	

Afgezet tegen de risiconorm 2021 van € 24,6 miljoen, blijkt uit bovenstaand overzicht dat we met € 19,4 miljoen ruim onder de norm zijn gebleven. Grotendeels veroorzaakt door lage aflossingen.

### *Kasgeldlimiet (kort)*

De kasgeldlimiet geeft de bovengrens aan van het bedrag aan kortlopende financieringsmiddelen, waarmee de gemeente de (kapitaal)uitgaven mag financieren (de zogenaamde vlottende schuld). Wet fido bepaalt dat indien drie achtereenvolgende kwartaalrapportages de kasgeldlimiet wordt overschreden, de toezichthouder daarvan op de hoogte wordt gesteld. In overleg met de toezichthouder kan door het bestuur eventueel een afwijkend percentage voor de kasgeldlimiet worden vastgesteld. Bij structurele overschrijding van de kasgeldlimiet moet in de financieringsbehoefte worden voorzien door het aantrekken van langlopende geldleningen. De kasgeldlimiet is afgeleid van de omvang van de begroting.

<b>Kasgeldlimiet</b>	<b>1e kwartaal</b>	<b>2e kwartaal</b>	<b>3e kwartaal</b>	<b>4e kwartaal</b>
<b>Omvang begroting 2021 per 1/1</b>	123.035	123.035	123.035	123.035
<b>1. Toegestane kasgeldlimiet (8,5%)</b>	10.458	10.458	10.458	10.458
<b>2. Omvang vlottende korte schuld</b>	<b>25.184</b>	<b>22.314</b>	<b>15.925</b>	<b>10.222</b>
Opgenomen gelden < 1 jaar	25.184	22.314	15.925	10.222
Schuld in rekening courant				
Gestorte gelden door derden	0	0	0	0
Overige geldleningen (niet vast)	0	0	0	0
<b>3. Vlottende middelen</b>	<b>1.911</b>	<b>1.372</b>	<b>1.863</b>	<b>4.914</b>
Contante gelden in kas	0	0	0	0
Tegoeden in rekening-courant	1.911	1.372	1.863	4.914
Overige uitstaande gelden (niet vast)	0	0	0	0
<b>4. Totaal netto vlottende schuld</b>	<b>23.273</b>	<b>20.942</b>	<b>14.061</b>	<b>5.309</b>
<b>Ruimte</b>				<b>5.149</b>
<b>Overschrijding</b>	<b>12.815</b>	<b>10.484</b>	<b>3.603</b>	

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat wij in het 1e, 2e en 3e kwartaal van 2021 de kasgeldlimiet van € 10,5 miljoen hebben overschreden. Dit had deels te maken met uitgestelde grondverkopen. Daarnaast was de huidige markt voor het kasgeld dusdanig (circa gemiddeld -0,45%) dat het lonend was de kasgeldpositie niet te snel te consolideren op de kapitaalmarkt.

### **Financieringsbehoefte en rentoerekening**

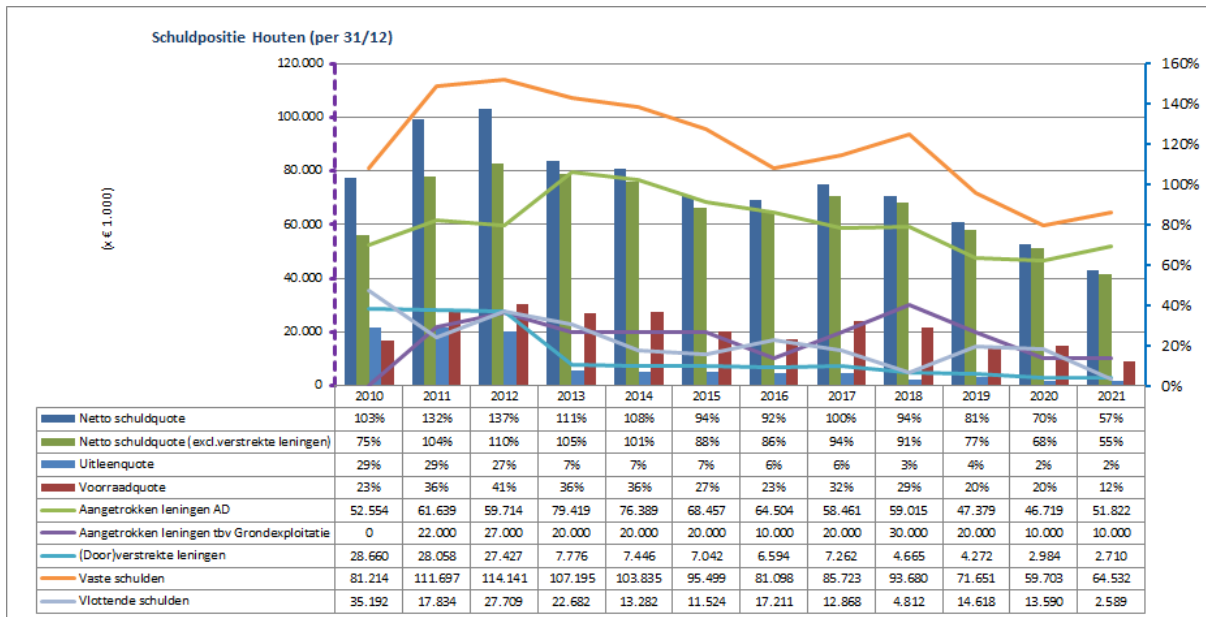
De vaste schulden bedragen eind 2021 bijna € 65 miljoen, waarvan ruim € 52 miljoen ten behoeve van de algemene Dienst, € 10 miljoen ten behoeve van de grondexploitaties en € 2,7 miljoen aan verstrekte leningen. In 2021 is er voor € 5,2 miljoen afgelost en is er voor 10 miljoen een nieuwe vaste lening voor de algemene dienst afgesloten.

Meerjarig is er een stijgende financieringsbehoefte. De belangrijkste reden hiervoor zijn meerdere aflossingen op bestaande leningen en kredieten voor renovatie van scholen.

### *Schuldpositie*

De schuldpositie van de gemeente is het best weer te geven als de netto schuld ten opzichte van de exploitatiebaten (netto schuldquote). Een gemeente met hogere inkomsten kan namelijk naar verhouding een hogere schuld aangaan. Hieronder wordt de ontwikkeling van de schuldpositie van Houten weergegeven.





De schuldpositie van de gemeente laat een daling zien mede vanwege afnemende investeringen. In 2021 bedroeg onze netto schuldquote 57%. Ter vergelijking: een netto schuldquote hoger dan 130% betekent dat een gemeente een zeer hoge schuld heeft (rood) en een netto schuldquote van 90% duidt op oranje. Houten is in het groen gebleven. Door de uitleenquote en voorraadquote van de netto schuldquote af te trekken, wordt de schuld weergegeven die op de exploitatie drukt.

Het is nog onduidelijk welke invloed bepaalde onzekerheden, zoals het Sociaal domein en de Ruimtelijke Koers, de komende jaren hebben op de schuldpositie.

Ook op verstrekte leningen en voorraadposities loopt de gemeente bepaalde risico's. Deze risico's zijn meegenomen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit (paragraaf weerstandsvermogen en paragraaf grondbeleid).

#### *Rentetoerekening*

Sinds 2017 wordt de 'reële' (omslag) rente in de begroting verwerkt. Middels onderstaand renteschema wordt inzicht gegeven in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend.

Rentescema		2021
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	1.154.781
b.	De externe rentebaten	- 97.155
	<i>Totaal door te rekenen externe rente</i>	1.057.626
c.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	32.844
	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0
	De rentebaar van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	<u>41.363</u>
		74.207
d1.	Rente over eigen vermogen	0
d2.	Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	0
	<i>De aan de taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)</i>	1.131.833
e.	<i>De Werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)</i>	1.157.897
<b>f.</b>	<b>Renteresultaat op het taakveld treasury</b>	<b>26.064</b>
	Boekwaarde per 1-1-2021 integraal gefinancierd	115.789.677
	Percentage toe te rekenen naar taakvelden	0,98%

Als de werkelijk doorbelaste rentelasten meer dan 25% afwijken van de rentelasten en/of meer dan 0,5% van de basis van de voorgecalculeerde renteomslag 1,5%, die aan de taakvelden wordt toegerekend, is de gemeente verplicht de werkelijke toegerekende renteomslag hierop aan te passen. Dit is voor 2021 beide van toepassing.

Op basis van het bovenstaande tabel bedraagt de nacalculatorische omslagrente voor 2021 0,98%. Dit betreft tot het voorgecalculeerde renteomslag van 1,5% een afwijking van 34,67% en 0,52%. Conform BBV wordt de renteomslag aangepast en afgerond bepaald op 1,0%. Deze rente wordt toegepast zowel aan de uitgaven- en inkomstenkant van de rekening.

### Wet schatkistbankieren

De wet schatkistbankieren verplicht decentrale overheden hun liquide middelen aan te houden bij de schatkist van het Rijk en vertaalt zich direct in een lagere staatsschuld. Daarnaast moet het bijdragen aan het terugdringen van risico's van bijvoorbeeld beleggingen van decentrale overheden. Er geldt een rapportageverplichting in de paragraaf Financiering waarbij wordt getoetst of een gemeente de gemiddelde drempelwaarde per kwartaal niet heeft overschreden. Per 1 juli 2021 is de berekening van het drempelbedrag aangepast. Voor Houten ligt de drempelwaarde in het 1<sup>e</sup> halfjaar 2021 op ruim € 0,9 miljoen en in het 2<sup>e</sup> halfjaar 2021 op ruim € 2,4 miljoen. In 2021 zijn we ruimschoots onder deze drempelbedragen gebleven.

### Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

x € 1.000

		1 <sup>e</sup> halfjaar			
(1)	Drempelbedrag	925,01			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	<b>Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen</b>	-	-	-	-
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	925	925	-	-
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

**Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren**

x € 1.000

		<b>2<sup>e</sup> halfjaar</b>			
<b>(1)</b>	<b>Drempelbedrag</b>	<b>2.466,70</b>			
		<b>Kwartaal 1</b>	<b>Kwartaal 2</b>	<b>Kwartaal 3</b>	<b>Kwartaal 4</b>
<b>(2)</b>	<b>Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen</b>	-	-	-	<b>19</b>
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	-	-	2.467	2.448
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

## Paragraaf Bedrijfsvoering

### Organisatieontwikkeling

De gemeente Houten werkt voortdurend aan de ontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Met als doel een duurzaam krachtige organisatie te zijn en te blijven, die ten dienste staat van de Houtense samenleving. Er wordt in samenhang gewerkt aan verschillende aspecten, weergegeven in onderstaande klaverbladfiguur.



In 2021 zijn er, zoals voorgenomen, een drietal belangrijke onderzoeken gedaan. Deze onderzoeken hebben aanbevelingen opgeleverd voor verbetering en verdere ontwikkeling van de organisatie. De raad is op verschillende momenten in 2021 over deze onderzoeken en resultaten geïnformeerd. In 2022 volgt verdere uitwerking in de vorm van verbeterplannen en gerichte vervolgstappen, waarover de raad, conform afspraak, op de hoogte wordt gehouden.

#### *Tussenevaluatie 'Tijd voor verandering'*

De *Tussenevaluatie* is uitgevoerd om een tussenstand op te maken van de ontwikkeling van de organisatie vanaf 1 januari 2019. Het heeft de rapportage 'Tijd voor verandering' opgeleverd. In deze rapportage is het inzicht geboden, dat er verschillende noodzakelijke aandachtspunten zijn in de verdere doorontwikkeling van de organisatie.

Zo is onder andere sprake van een te grote omvang van enkele teams ('span of attention'). Komt de team- en programmasturing niet goed uit de verf. En is de beoogde financiële organisatie en advisering onvoldoende uit de verf gekomen. Daarnaast wordt er een zorgwekkend hoge werkdruk ervaren in de organisatie. Is het thema vertrouwen en veiligheid een niet te negeren onderwerp. En vragen jarenlange ingesleten gedragspatronen erom, om doorbroken te worden.

#### *Managementletter 2021 (Baker Tilly)*

De accountant heeft bij de *interim-controle 2021*, zoals gebruikelijk, de administratieve organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing beoordeeld. De accountant heeft geconstateerd dat het niveau van de interne beheersing in ontwikkeling is en positief verbeterd. Wel wordt ook aangegeven dat er nog meer stappen gezet moeten worden om de ontwikkeling te maken van een gegevensgerichte controle naar een meer systeemgerichte controle. Het gaat daarbij onder andere om het verbeteren van de inrichting en borging van processen in de 1<sup>e</sup> lijn (management) en 2<sup>e</sup> lijn (advies en ondersteuning). En ook over adequate informatievoorziening en het meer helder maken van verantwoordelijkheidsverdeling en het sturen op bijbehorende houding en gedrag.

Op het gebied van procesverbetering zijn door de organisatie in 2021 concrete stappen gezet ten aanzien van:

- Inkoop en aanbesteden: de 2<sup>e</sup> lijn (advies en ondersteuning) is in 2021 meer ingezet in dit proces. Tevens wordt verdere opbouw van het contractenregister via verschillende lijnen geactiveerd en gestimuleerd.
- Monitoring diverse processen: monitoring van overeenkomsten is op een aantal punten verder verbeterd, waardoor tijdige en juiste verantwoording beter geborgd is.

#### *Onderzoek duurzame ICT gemeente Houten (M&I/partners)*

M&I/partners heeft, op verzoek van het college, in het voorjaar van 2021 een analyse uitgevoerd naar de huidige ICT-dienstverlening binnen de gemeente Houten, gespiegeld aan externe ontwikkelingen

op het gebied van de Informatievoorziening en ICT. De conclusie is dat de kwaliteit van de dienstverlening omhoog moet. Het rapport schetst daarbij vier mogelijke toekomstscenario's v.w.b. de ICT-diensten, variërend van het continueren van de huidige situatie tot het volledig outsourcen naar een commerciële partij. De uitwerking van deze scenario's, in termen van impact op de financiën, de organisatievorm, de formatie en de medewerkers, moet gaan leiden tot een keuze hoe de ICT-dienstverlening ook in de toekomst goed in stand kan worden gehouden.

De stand van de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling is per 31 december 2021 € 1,546 miljoen. De besteding van deze bestemmingsreserve is gericht op de inzet voor tijdelijke versterking van de organisatie, flankerend personeelsbeleid / loopbaanoriëntatie, vitaliteitsbeleid en garantiebanen in de periode 2021-2025.

De mutaties in de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling zijn in onderstaande tabel weergegeven.

**Tabel: mutaties bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling** x € 1.000

<b>Stand 31-12-2020</b>	<b>1.685</b>
<i>Stortingen 2021:</i>	
Garantiebanen	75
Storting resultaat concernbrede personeelskosten	313
Vitaliteitsbudget	2
<b>Totaal stortingen</b>	<b>390</b>
<i>Onttrekkingen 2021:</i>	
Tijdelijke versterking van de organisatie	331
Flankerend personeelsbeleid / loopbaanoriëntatie	198
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>529</b>
<b>Stand 31-12-2021</b>	<b>1.546</b>

De middelen per 31 december 2021 zijn als volgt te specificeren:

- Reservering voor garantiebanen (€ 0,075 miljoen)
- Reservering voor tijdelijke versterking van de organisatie (€ 0,166 miljoen)
- Reservering voor flankerend personeelsbeleid / loopbaanoriëntatie (€ 0,890 miljoen)
- Reservering in het kader van vitaliteitsbeleid (€ 0,415 miljoen)

Deze middelen zijn gereserveerd voor flankerend personeelsbeleid als gevolg van een snelle veroudering van het personeelsbestand de komende jaren. Dit gekoppeld aan de stijgende AOW-leeftijd vraagt extra aandacht voor de vitaliteit (zeker voor wat betreft de functies in de buitendienst) van onze medewerkers. Maar ook voor het borgen van kennis, ervaring en cetera in de organisatie bij toekomstige uitstroom als gevolg van (vervroegde) pensionering. In de periode 2021-2025 zullen circa 20 medewerkers met (vervroegd) pensioen gaan. In de jaren daarna neemt dit aantal snel toe. Dit betekent ook dat er flinke impulsen moeten worden gegeven aan de verjonging van het personeelsbestand. Dit laatste kan alleen door de jonge generatie via op hen toegesneden moderne arbeidsmarktcommunicatie te bereiken.

## **Ontwikkeling HR-beleid**

### *Banenafpraak*

De gemeente Houten neemt als werkgever haar verantwoordelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden op een passende werkomgeving. Dit vraagt om een zorgvuldige voorbereiding, zodat er zicht is op passende werkzaamheden en ook vorm gegeven kan worden aan de intensieve en structurele begeleiding in de praktijk. De organisatie moet nog een slag maken, alvorens er meer garantiebanen kunnen worden gegarandeerd in 2022 en verder.

Wel zijn resultaten bereikt via de aanbesteding van diensten, waarbij medewerkers uit deze doelgroep worden ingezet. Het beheer van de fietstransferia en de postkoeriersdienst zijn hier goede voorbeelden van. In 2022 staan aanbestedingen gepland voor de schoonmaakdienst en de catering.

Dit biedt nieuwe kansen voor het creëren van garantiebannen, aangezien dit onderdeel uitmaakt van ons programma van eisen.

#### *Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.*

Eind 2021 is een start gemaakt met de uitvoering van de opdracht om gericht te investeren in de vitaliteit van onze medewerkers, waarbij de aandacht wordt gevestigd op:

- de gezondheid (fysieke en mentale fitheid)
- duurzame inzetbaarheid (geschikt zijn en blijven voor het werk)
- een goede werk-privébalans
- het investeren in de specifieke verantwoordelijkheid en rol van ons management hierin, door vitaliteitsmanagement onderdeel te maken van het leerprogramma Leiderschapsonwikkeling

#### **Informatiemanagement**

Door afwezigheid van een programmamanager is de uitvoering van het Programma Informatie in 2021 sterk onder druk komen te staan. Op basis van extern advies was de focus in 2021 vooral gericht op het *“realiseren van het huis op orde”* in plaats van op vernieuwing. Om de eerste aanzet te doen om het huis op orde te krijgen zijn de volgende stappen genomen:

- *Om de infrastructuur stabiel te krijgen en te houden zijn meer taken uitbesteed aan onze partners. Zij zijn beter uitgerust en hebben meer kennis om de infrastructuur veilig te houden en beter beheerbaar te maken.*
- *Om het thuiswerken beter te kunnen faciliteren zijn alle medewerkers uitgerust met een smartphone en een laptop. Dit omvangrijke project is in mei 2021 afgerond.*
- *In september 2021 is gestart met het beschrijven en robuust maken van de essentiële processen die nodig zijn voor een goed werkende ICT-organisatie. Het gaat daarbij om de processen Incidentmanagement, changemanagement, problemmanagement en configuratiemanagement*
- *Er is een aanvang gemaakt met het beter regisseren van onze partners die de infrastructuur beheren.*

*Verder zijn de volgende projecten afgerond:*

- *De volledige overgang van Citrix naar RDS, een project dat bijna 3 jaar gelopen heeft*
- *De raadszaal is voorzien van een compleet nieuw systeem voor de raadsvergaderingen*
- *Enkele vergaderzalen, waaronder de collegezaal, zijn ingericht met apparatuur die het mogelijk maakt om hybride te vergaderen.*
- *Voor alle software is een veilige testomgeving ingericht.*
- *Voor de stichting Sociaal Team is een cliënt-volgsysteem geïmplementeerd*
- *Bij RBL is een datawarehouse ingericht. Hiermee worden 5 gemeenten real time voorzien van informatie betreffende jeugdzorg en WMO, over kosten en trends*
- *Volgens de richtlijnen in de BIO zijn de netwerken van Houten, WIL en RUD nu gescheiden*
- *Door de constante dreiging van hackers heeft cybersecurity een belangrijke rol gekregen. Hiervoor is nadrukkelijk de samenwerking gezocht met onze partners, wat heeft geleid tot een uitbreiding van de dienstverlening*
- *Voor WIL en RUD zijn Service Level Agreements (SLA's) ontwikkeld*
- *De aanbesteding voor nieuwe printers is afgerond. De nieuwe printers zullen medio 2022 uitgerold gaan worden*
- *Het contract voor de licenties van Microsoft is aanbesteed en afgesloten*
- *Het contract voor de licenties van Oracle is aanbesteed en afgesloten*
- *BAG: Implementatie van BAG 2.0*
- *BGT: Invoering van Workflow Management systeem voor het begeleiden en monitoren van de mutatieverwerking*
- *BRO: Uitbreiding van de set registratieobjecten*
- *WKPB: Implementatie van nieuw landelijk concept Beter Kenbaar: registratie rechtsreeks bij het Kadaster*
- *GeoPortaal: Afronding van invoering nieuwe GISViewer voor intern gebruik en er is een start gemaakt voor het verstrekken van Geo-informatie extern*
- *Stadsplattegrond: op veler verzoek is er een nieuwe versie verschenen van de papieren stadsplattegrond*

Digitalisering en informatisering blijven een erg belangrijke rol vervullen in de samenleving. En dus ook in Houten en onze organisatie. Door de coronacrisis is er wederom een versnelling ontstaan in het proces van digitalisering. Digitaal vergaderen is helemaal ingeburgerd.

Onze eigen organisatie moet blijven streven naar meer digitaal werken. Daarbij zijn duidelijke beperkingen naar voren gekomen. We werken nog veel op papier, of deels op papier en deels digitaal (hybride). En we slaan onze informatie op in mailboxen en op persoonlijke netwerkschijven. En soms in Microsoft Teams. We maken slecht gebruik van de applicaties die we gebruiken en deze zijn vaak slecht ingericht door het ontbreken van tijd van de functioneel beheerders. Kortom onze informatiehuishouding wordt er niet beter op en we raken informatie kwijt. Het verbeteren van de informatiehuishouding gaat de komende jaren een cruciale rol vervullen om onze informatie goed te beheren en te ontsluiten. Nodig om efficiënt te kunnen werken, maar ook om te kunnen voldoen aan de nieuwe Archiefwet en de Wet Open Overheid (WOO).

Deze nieuwe werkelijkheid vergt een nieuw werkconcept. De nieuwe werkplekapparatuur is uitgerold, maar het kantoorpand is nog niet volledig ingericht op de nieuwe werkwijze. Apparatuur die flexibel op kantoor, op locatie of thuis kan worden gebruikt. Deze zaken passen binnen het bredere nieuwe werkconcept waar in 2022 besluiten over worden genomen.

### **Personeelslasten algemene dienst (inclusief inhuur derden)**

Binnen de reguliere bedrijfsvoering zijn capaciteitsproblemen zo veel mogelijk opgelost door middel van interne mobiliteit en regionale samenwerking. Daar waar het niet anders kon, is incidenteel besloten tot inhuur over te gaan. Dit was in veel gevallen voordeliger dan een tijdelijk dienstverband aanbieden, omdat daar ook aanspraken op een uitkering uit voort konden komen.

Onderscheiden worden drie categorieën voor de inhuur van externe krachten.

- a. Vinex en andere ruimtelijke projecten. De financiering vindt plaats uit de grondexploitatie en speciaal ter beschikking gestelde kredieten;
- b. Incidentele taken/projecten, die eenmalige specifieke deskundigheid vragen, met name gerelateerd aan de decentralisaties van zorgtaken. Financiering vindt plaats uit speciaal daarvoor ter beschikking gestelde budgetten;
- c. Frictie in de reguliere bezetting. Financiering vindt plaats uit salarisbudgetten (vacaturegelden) of daarvoor aanvullend beschikbaar gestelde budgetten.

De verantwoording per categorie is opgenomen in de tabel bij de meerjarige inhuurkosten.

#### *Kosten inhuur derden meerjarig*

In onderstaand overzicht zijn de kosten voor inhuur van derden voor de jaren 2018 tot en met 2021 opgenomen. De inhuur voor de grondexploitatie is niet opgenomen binnen de algemene dienst en de bedragen hiervan komen slechts in een totaalbedrag voor in onderstaand overzicht. Omdat de dekking van deze kosten plaatsvindt vanuit de grondexploitatie en speciaal ter beschikking gestelde kredieten blijven deze in de rest van deze analyse buiten beschouwing.

x € 1

Omschrijving	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021
a. Grondexploitatie	0	133.650	0	0
b. Specifieke projecten algemene dienst	208.137	536.077	328.223	313.464
c. Frictie algemene dienst	2.291.858	2.075.292	2.723.256	3.751.627
<b>Totaal</b>	<b>2.499.995</b>	<b>2.745.019</b>	<b>3.051.479</b>	<b>4.065.091</b>

De kosten voor incidentele inhuur bij de algemene dienst zijn fors hoger dan in 2020. Het natuurlijk verloop van personeel(mobiliteit) heeft zich, in navolging van 2020, in 2021 nog verder versterkt voortgezet. Dit is in lijn met de landelijke trend. Dit hield in, dat door krapte op de arbeidsmarkt meer vacatures via inhuur (tijdelijk) moesten worden ingevuld.

## Resultaat personeelslasten algemene dienst

x € 1.000

Omschrijving	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Resultaat 2021
Salarissen	21.216	21.256	-40
Vergoedingen UWV gelden en (gedetacheerd) personeel	-318	-348	30
Inhuur	3.798	3.752	46
Af: Projectontwikkeling*	-648	-583	-65
<b>Resultaat algemene dienst</b>	<b>24.048</b>	<b>24.077</b>	<b>-29</b>

\* Dit bedrag wordt via de producten doorbelast aan de grondexploitatie

De personeelslasten binnen de algemene dienst zijn in 2021 nagenoeg gelijk gebleven met de begroting.

### Indicatoren

In onderstaande tabel zijn de van toepassing zijnde BBV-indicatoren binnen het taakveld 'Bestuur en ondersteuning' per 1 januari van het betreffende jaar weergegeven.

Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
		2018	2019	2020	2021	2021
Formatie (BBV)	Fte per 1.000 inwoners	5,72	5,73	5,80	5,83	5,79
Bezetting (BBV)	Fte per 1.000 inwoners	5,70	5,39	5,56	5,67	5,67
Apparaatskosten (BBV)	Kosten per inwoner	€ 534	€ 547	€ 548	€ 558	€ 587
Externe inhuur (BBV)	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	9,7%	9,2%	11,5%	1,1%	13,4%
Overhead (BBV)	% van totale lasten	10,6%	10,1%	9,0%	9,9%	9,4%

### Betrokkenheid verbonden partijen

#### *Belasting samenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)*

Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel uit overwegingen van kwaliteit, continuïteit en efficiency samen te werken bij de beleidsvoorbereiding, heffing en invordering van waterschapsbelasting en gemeentelijke belastingen, evenals bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en het beheer en de uitvoering van vastgoedinformatie.

### Rechtmatigheid

#### *Invoering rechtmatigheidsverantwoording 2022 nog niet definitief*

De nota van wijziging bij het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers, waar de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel van uitmaakt, is in 2021 aangemeld voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer. In de loop van 2021 is de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording uitgesteld tot verslagjaar 2022, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring. Begin februari 2022 is nog niet duidelijk wanneer parlementaire goedkeuring verwacht wordt en of invoering vanaf de jaarstukken 2022 definitief wordt.



### *Rechtmatigheidsverantwoording*

Het College van B&W is binnen de gemeente verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving. In de huidige situatie geeft de accountant in de controleverklaring een oordeel over de rechtmatigheid van het handelen van de gemeente.

In het rapport 'Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten' van de commissie Depla wordt voorgesteld het College van burgemeester en wethouders zelf verantwoording af te laten leggen over de rechtmatigheid van de besteding van de beschikbare middelen, waar dit voorheen door de externe accountant werd gedaan. Voorstel is dat het College van B&W in de toekomst rechtstreeks verantwoording aflegt over de (financiële) rechtmatigheid van het gevoerde bestuur, aan de hand van de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. De accountant controleert vervolgens de rechtmatigheidsverantwoording op getrouwheid. De accountant kijkt dus of hetgeen het College meldt in de rechtmatigheidsverantwoording, juist en volledig is. Het huidige afzonderlijke rechtmatigheidsoordeel in de controleverklaring van de accountant komt daarmee te vervallen. De accountant geeft een getrouwheidsoordeel af over de jaarrekening, waarvan de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel uitmaakt. De aandacht voor en de controle op rechtmatigheid blijft hierdoor op het huidige kwaliteitsniveau gehandhaafd.

De gemeenteraad is op 2 maart 2021 tijdens een werksessie met raad, accountant en college bijgepraat over de gevolgen van de invoering rechtmatigheidsverantwoording. In de tabel hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen opgenomen.

Wijzigingen voor gemeenteraad		Wijzigingen voor college	
Tot en met 2021	Met ingang van 2022	Tot en met 2021	Met ingang van 2022
Bepaalt goedkeurings-tolerantie rechtmatigheid	Bepaalt verantwoordings-grens rechtmatigheid	Stelt normenkader vast	Stelt normenkader vast
Bespreekt rechtmatigheid met accountant	Bespreekt rechtmatigheid met college	Bespreekt rechtmatigheid met accountant	Vraagt de organisatie alle rechtmatigheidscriteria te controleren
Eindproduct: controleverklaring accountant	Eindproduct: rechtmatigheids-verantwoording college + getrouwheidsoordeel accountant	Eindproduct: controleverklaring accountant	Rapporteert resultaten in de rechtmatigheids-verantwoording aan de raad

### *Actualisatie controleprotocol en controleverordening*

In verband met bovenstaande wijzigingen is aanpassing van de controleverordening en het controleprotocol noodzakelijk. De financiële verordening wordt zo nodig ook geactualiseerd. De geactualiseerde versies worden voorgelegd aan de Audit- en Rekeningcommissie en vervolgens ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

### *Continu verbeterproces*

De gemeente Houten hanteert, mede op basis van de aanbevelingen van de accountant, ARC en onze eigen Verbijzonderde Interne Controle (VIC) een continu proces van verbeteringen in de administratieve organisatie en de interne beheersing. Over de voortgang van de aanbevelingen procesverbetering wordt periodiek aan de audit- en rekeningcommissie gerapporteerd. Vanaf medio 2021 wordt in deze voortgangsrapportage ook gerapporteerd over de voortgang van de aanbevelingen uit de jaarlijks uitgevoerde fraude-risicoanalyse.

De verbeterlagen zijn belangrijke randvoorwaarden om op een efficiënte en effectieve manier tot een onderbouwde uitspraak te komen over het rechtmatig handelen van de gemeente. Het gaat daarbij niet alleen om het investeren in de verbetering van procedures of processen, maar zeker ook over adequate informatievoorziening en het meer helder maken van verantwoordelijkheidsverdeling en sturen op bijbehorende houding en gedrag.

### *Samenhang ontwikkelpunten bedrijfsvoering*

Het onderwerp rechtmatigheid vormt onderdeel van het in bovenaan deze paragraaf opgenomen klaverbladfiguur samenhangend geheel van ontwikkelpunten.

# Paragraaf Ombuigingen

## Inleiding

Om bij de begroting 2020 tot een structureel sluitende meerjarenbegroting te komen waren ombuigingsmaatregelen noodzakelijk van circa € 2,1 miljoen. De ombuigingen waren onderverdeeld in maatregelen ten aanzien van de kostenontwikkeling voor jeugdhulp en Wmo en 'overige' ombuigingsmaatregelen. De verdeling was als volgt:

- Jeugdhulp en Wmo: circa € 1,3 miljoen in 2020 oplopend tot circa € 1,5 miljoen in 2023;
- Overige: circa € 0,8 miljoen vanaf 2020 voor overige beleidsterreinen.

In deze paragraaf wordt de voortgang van de realisatie van de vastgestelde ombuigingen over 2021 weergegeven.

## Ombuigingen jeugdhulp en Wmo

De raad is in 2021 via de bestuursrapportages en raadinformatiebrieven geïnformeerd over de voortgang van de ombuigingen jeugdhulp en Wmo.

In de begroting 2021 zijn de ombuigingen voor jeugd en Wmo met € 300.000 verlaagd van € 1.355.000 naar € 1.055.000. Maatregel 5 is gehalveerd en maatregel 7 is met € 250.000 verlaagd naar € 300.000.

In de 2e bestuursrapportage 2021 zijn de budgetten voor jeugdhulp en Wmo in 2021 eenmalig verhoogd als gevolg van de prognoses in de 2e kwartaalrapportage vanuit RBL.

In de tabel hieronder volgen de ombuigingsmaatregelen voor 2021:

Nr	Ombuigingsmaatregelen	2021			
		Ombuiging	Gerealiseerd	Niet gerealiseerd	Gerealiseerd
1	Jeugdhulp: coördinatie van zorg en samenwerking met de 6 grootste aanbieders	150.000	150.000		100%
2	Jeugdhulp: continueren en versterken van de inzet POH-GGZ jeugd in meerdere EMC's in Houten en de inzet van een SOH-GGZ jeugd	300.000	300.000		100%
3	Jeugdhulp: van residentieel naar gezinsvormen (Regionaal Lekstroom)	100.000	100.000		100%
4	Wmo: besparing op Wmo-hulpmiddelen door meer sturing	70.000	70.000		100%
5	Jeugd: ouders laten meebetalen voor opvang BSO+	50.000	50.000		100%
6	Wmo: beheersen kosten regiotaxi				
7	Jeugdhulp: handhaven en verscherpen contracten	300.000	300.000		100%
8	Wmo: instroom aanscherpen en afschalen uitstroom bevorderen	85.000	85.000		
<b>Totaal</b>		<b>1.055.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>

### 1. Coördinatie van zorg en samenwerking 6 grootste aanbieders:

- Begin 2021 is coördinatie van zorg (Samen 1 plan) als werkwijze geïmplementeerd binnen de reguliere taken van de toegang en de consulenten van het Sociaal Team Houten.
- Door middel van coördinatie van zorg en de inzet van ROEL (het Regionaal Omdenk en Expertteam) wordt effectief gestuurd op de instroom, doorstroom en uitstroom van relatief dure cliënten. Per kwartaal worden hiertoe de bestaande cliënten gemonitord. De instroom van cliënten is veelal buiten de invloedssfeer van het Sociaal Team Houten om.
- Grootste aanbieder Timon: Actief is gestuurd op de bekostiging door de zendende gemeente bij plaatsingen bij de vestiging van Timon in Houten (Talita). Uitgangspunt hierbij is de toepassing van het woonplaatsbeginsel jeugd wat vanaf 2022 in werking is getreden.
- Ouders worden geïnformeerd over de kosten van de ingezette jeugdhulp.

### 2. POH en SOJ-GGZ

- De samenwerking tussen huisartsen en POH-GGZ en het Sociaal Team Houten lopen goed.
- Sinds eind 2020 zijn een drietal Praktijk Ondersteuner Huisartsen GGZ (POH-GGZ) werkzaam in Houten.
- Een Specialistische Ondersteuner Jeugd GGZ (SOJ-GGZ) was begin 2021 werkzaam in Houten. Helaas is het niet gelukt om SOJ-GGZ voor vast aan te trekken. Om deze ombuiging inhoudelijk

en financieel te realiseren is begin 2022 een vierde POH-er geworven (in te zetten in het EMC Molenzoom en Schalkwijk). Daarnaast wordt met lokale orthopedagogenpraktijken gewerkt aan het lokaal vormgeven van de SOJ-functie. Zij zullen vanaf het tweede kwartaal van 2022 de verwijzingen naar de specialistische GGZ effectief vorm gaan geven.

### 3. Van residentieel naar gezinsvormen

- De vormgeving van Yeph als vorm van residentieel verblijf werkt zijn vruchten af.
- Gezinshuis de Grote Geer heeft in 2021 haar deuren geopend.
- Gemeente Houten heeft namens de Lekstroom gemeenten in 2021 een regionale online wervingsavond Gezinsvormen georganiseerd (werven van pleegouders, gezinshuisouders en informele steungezinnen).
- De samenwerking met Yeph en het expertiseteam werpt zijn vruchten af.

### 4. Besparing op Wmo Hulpmiddelen

- De nieuwe inkoop is in 2021 gestart.
- De eigen hulpmiddelen van de gemeente worden in 3 jaar afgebouwd en er wordt overgegaan op huurhulpmiddelen.

### 5. BSO+

- Herindiceren van kinderen was enigszins vertraagd door de lockdown.
- De beleidsregels Jeugd aangescherpt waardoor het Sociaal Team Houten concrete handvatten heeft om deze ombuiging concreet toe te passen.

### 7. Handhaven en verscherpen contracten:

- Door het aanscherpen en handhaven van bestaande contractafspraken vanuit de RBL gezamenlijk met het Sociaal Team Houten en de beleidsmedewerkers jeugd wordt effectief gestuurd op de kostenontwikkelingen.

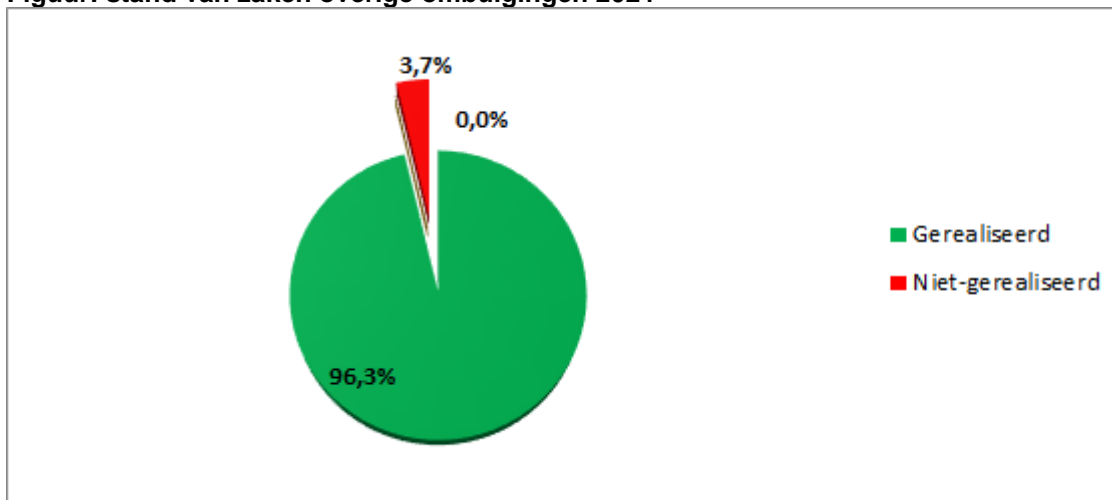
### 8. Instroom aanscherpen en afschalen uitstroom bevorderen

- Sinds begin dit jaar is de geactualiseerde Wmo-verordening van kracht. Hiermee zijn de kaders en randvoorwaarden vastgelegd en heeft het Sociaal Team mogelijkheden om de instroom te beperken binnen het segment begeleiding.

### Overige ombuigingen

Evenals over de ontwikkeling van de ombuigingen op jeugdhulp en Wmo is de raad ook over de stand van zaken van de 'overige' ombuigingen via de bestuursrapportages geïnformeerd. In deze jaarrekening wordt de balans opgemaakt over de ombuigingen voor het jaar 2021.

**Figuur: stand van zaken overige ombuigingen 2021**



Van deze ombuigingen is 96,3% (€ 712.500) gerealiseerd in 2021. In de tabel hieronder volgt de stand van zaken per ombuigingsmaatregel.

Tabel stand van zaken overige ombuigingen 2021

x €

1

Nr.	Ombuigingsmaatregelen	2021				
		Ombuiging	Gerealiseerd	Niet-gerealiseerd	Gerealiseerd	Niet-gerealiseerd
1	Beheer openbare ruimte	150.000	150.000		100%	
2	Beheer en onderhoud accommodaties	111.000	100.000	11.000	90%	10%
3	Uitgaande subsidies	74.000	74.000		100%	
4	Lokale belastingen en heffingen	96.000	96.000		100%	
5	Dienstverlening	27.000	10.500	16.500	39%	61%
6	Organisatie	73.000	73.000		100%	
7	Overige budgetaanpassingen	209.000	209.000		100%	
<b>Totaal</b>		<b>740.000</b>	<b>712.500</b>	<b>27.500</b>	<b>96,3%</b>	<b>3,7%</b>

De taakstelling voor 2021 van € 740.000 is voor 96,3% gerealiseerd. Niet-gerealiseerd is 3,7% (€ 27.500). Voor het proces van digitale bekendmakingen is bij het vaststellen van de begroting 2022 een amendement aangenomen waardoor de officiële bekendmakingen in het Houtens Nieuws worden gehandhaafd en de ombuiging niet kan worden gerealiseerd.

Niet gerealiseerd is ook de ombuiging met betrekking tot het beheer en onderhoud van accommodaties (€ 11.000). Voor de verkoop van de wijkpost De Plantage zijn de gesprekken in verband met corona vertraagd, voor wijkpost De Vlinder wordt naar alternatieven gezocht omdat de huurder het pand niet wil kopen.

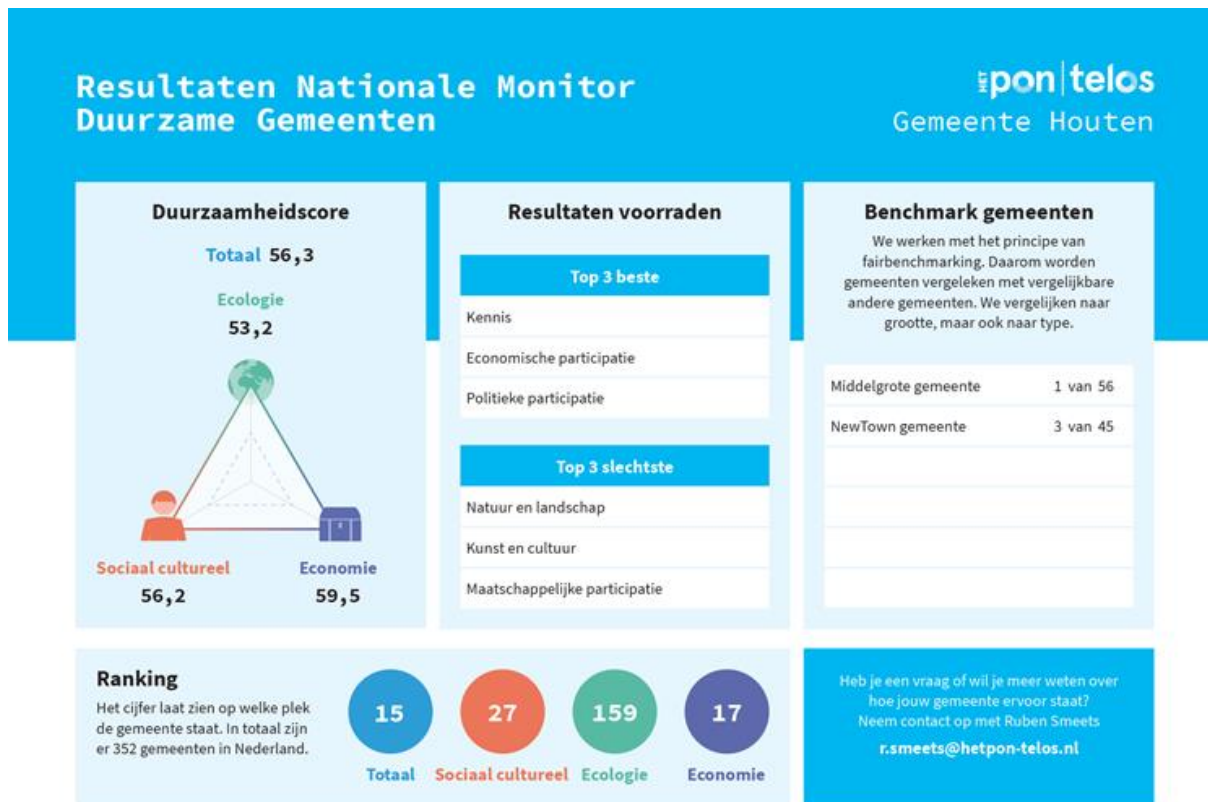
## Paragraaf Global Goals

# Houten4GlobalGoals





Samen op weg naar  
**EEN DUURZAME WERELD**

Wij hebben met het Houtense beleid volop bijgedragen aan de Global Goals. We dragen het predicaat Global Goals omdat deze doelen de belangrijk gezamenlijke agenda tot 2030 vormen op het gebied van Duurzaamheid van de Verenigde Naties. Deze doelen kunnen niet gerealiseerd worden zonder gemeentelijke inzet. Ook in 2021 scoort Houten goed met een 15e plaats van alle 352 gemeentes die zijn onderzocht in de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2021 (Het PON /TELOS).



De ambtelijke organisatie is in 2021, ondanks COVID-19, druk bezig geweest met de uitvoering van de opgaven uit het collegeprogramma. Een aanzienlijk deel draagt bij aan het realiseren van de Global Goals.

In het jaarverslag is een verwijzing opgenomen naar wat we gedaan hebben op het gebied van Global Goals. Een symbool  en een code verwijzen naar het specifieke global goal. Bijvoorbeeld  GG3 verwijst naar Global Goal 3 ofwel *Gezondheidszorg voor iedereen*.

Er is meer hierover te lezen op [Global Goals voor Gemeenten | VNG](#)

GLOBAL GOALS IN PROGRAMMA'S		1	2	3	4	5	6	7	8
Programma's	GG	GG1 - Einde aan Armoede	GG2 - Einde aan Honger, zorgen over voedselzekerheid en duurzame landbouw	GG3 - Gezondheidszorg voor ledereen	GG4- Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor ledereen	GG5 -Gelijke rechten m/v en empowerment van vrouwen en meisjes	GG6- Schoon water en sanitaire voorzieningen voor ledereen	GG7 -Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor ledereen	GG8- Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor ledereen
<b>SAMEN LEVEN</b>									
	<a href="#">Gezondheid</a>	•	•	•					•
	<a href="#">Saamhorigheid</a>								•
	<a href="#">Leren en Werken</a>	•		•	•	•			•
	<a href="#">Thuis</a>	•		•					•
<b>DUURZAME LEEFOMGEVING</b>									
	<a href="#">Wonen</a>								
	<a href="#">Commerciële voorzieningen en horeca</a>								•
	<a href="#">Leefomgeving</a>						•		
	<a href="#">Gebiedsontwikkeling</a>						•	•	
	<a href="#">Duurzaamheid &amp; energietransitie</a>						•	•	
	<a href="#">Landschap en recreatie</a>								
	<a href="#">Cultuurhistorie en Archeologie</a>								
<b>GOEDE BEREIKBAARHEID</b>									
	<a href="#">Verkeersbeleid</a>								
	<a href="#">Autoverkeer</a>			•					
	<a href="#">Fietsverkeer</a>								
	<a href="#">Openbaar Vervoer</a>								
<b>VEILIGE LEEFOMGEVING</b>									
	<a href="#">Sociale veiligheid en Openbare orde</a>				•	•			
	<a href="#">Fysieke veiligheid crisismanagement</a>			•					
<b>BETROKKEN BIJ DE SAMENLEVING</b>									
	<a href="#">Politiek en Bestuur</a>								
	<a href="#">Dienstverlening</a>								

GLOBAL GOALS IN PROGRAMMA'S		9	10	11	12	13	14	15	16	17
Programma's	GG	GG9 - Infrastructuur voor duurzame Industrie	GG10 - Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen	GG11 - Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam	GG12 - Duurzame consumptie en productie	GG13 - Aanpak van klimaatverandering	GG14 - Beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën	GG15 - Beschermen en duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen en biodiversiteit	GG16 - Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen	GG17 - Versterken van mondiaal partnerschap en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling
<b>SAMEN LEVEN</b>										
<a href="#">Gezondheid</a>				•						•
<a href="#">Saamhorigheid</a>			•	•						•
<a href="#">Leren en Werken</a>										
<a href="#">Thuis</a>			•	•					•	
<b>DUURZAME LEEFOMGEVING</b>										
<a href="#">Wonen</a>		•		•						•
<a href="#">Commerciële voorzieningen en horeca</a>		•								•
<a href="#">Leefomgeving</a>		•		•	•			•	•	
<a href="#">Gebiedsontwikkeling</a>		•		•	•				•	
<a href="#">Duurzaamheid &amp; energietransitie</a>		•		•	•	•	•	•		•
<a href="#">Landschap en recreatie</a>				•			•	•		
<a href="#">Cultuurhistorie en Archeologie</a>				•						
<b>GOEDE BEREIKBAARHEID</b>										
<a href="#">Verkeersbeleid</a>										
<a href="#">Autoverkeer</a>		•		•	•					
<a href="#">Fietsverkeer</a>		•		•	•	•				
<a href="#">Openbaar Vervoer</a>		•	•	•		•				
<b>VEILIGE LEEFOMGEVING</b>										
<a href="#">Sociale veiligheid en Openbare orde</a>				•					•	
<a href="#">Fysieke veiligheid crisismanagement</a>				•						
<b>BETROKKEN BIJ DE SAMENLEVING</b>										
<a href="#">Politiek en Bestuur</a>				•						
<a href="#">Dienstverlening</a>									•	

# Paragraaf Verbonden partijen

## Inleiding

In het kader van de rekenkamer-onderzoeken heeft de Rekenkamer in oktober 2021 onderzoek gedaan naar de Verbonden Partijen. De Rekenkamer had de volgende inzichten:

- Bestuurder is op (te) grote afstand van de gemeenschappelijke regeling (verbonden partij);
- Bestuurders ervaren belangentegenstellingen;
- Voor burgers is de overheid, door de gemeenschappelijke regelingen, "uit het zicht";
- Informatiestromen en kritische prestatie-indicatoren zijn niet optimaal.

Ook de gewijzigde Wet Gemeenschappelijk Regelingen is december 2021 aangenomen. Die wijziging is gericht op de versterking van de positie van de gemeenteraden en op het vergroten van de democratische legitimiteit van de gemeenschappelijke regelingen en de daar genomen besluiten. In het kader van de P&C-cyclus zijn daardoor ook de uiterste termijnen gewijzigd van de bestuurlijke stukken. Ons beleid voor Verbonden Partijen is vastgelegd in de Nota 'Sturen op regionale samenwerking' (2017). Actualisatie van de nota is noodzakelijk geworden.

## Voortgang sturing en beheersing verbonden partijen

De Nota Sturen op regionale samenwerking bevatte tien verbeterpunten. Het merendeel daarvan was al gerealiseerd. De sturing op verbonden partijen bleef echter constant een punt van aandacht. Eerder gaf het college al aan dat het kritisch, maar niet onnodig negatief, wilde kijken naar de beleidskeuzes die verbonden partijen maken en naar hun bedrijfsvoering in brede zin. Om hierop te kunnen sturen moesten bestuurders, ambtelijk accounthouders en bedrijfsvoeringsadviseurs zich bewust zijn van hun rol en van het belang dat zij te dienen hadden.

Daarom werd al in 2020 de aanzet gegeven voor een training accountmanagement voor alle accounthouders van verbonden partijen, maar ook van de Regionale Backoffice Lekstroom, het Sociaal Team en andere grote subsidiepartners. Echter, als gevolg van corona, het thuiswerken en de werkdruk heeft nog geen verdere invulling plaatsgevonden in 2021. Hierdoor is ook een meer systematische aanpak van sturing en beheersing van relevante en vroegtijdige informatie voor raad en college niet opgepakt. Wel wordt het dashboard verbonden partijen 4-wekelijks geagendeerd in het college en biedt dit inzicht in de ontwikkelingen bij de verbonden partijen en de eventuele risico's. Op basis van het overzicht ontstaat een totaalbeeld dat, indien noodzakelijk, gedeeld kan worden met de raad.

## Opbouw paragraaf

In deze paragraaf van de jaarstukken geven we een integrale beschouwing op de gerealiseerde voornemens en ontwikkelingen van onze verbonden partijen in 2021. Deze zijn ingedeeld naar drie verschillende samenwerkingsvormen (gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en overige samenwerkingsvormen).

Speciale aandacht gaat uit naar de mate waarin een verbonden partij bijdraagt aan het realiseren van het lokaal belang van Houten. We beogen hiermee de raad te kunnen laten beoordelen in hoeverre onze lokale doelstellingen via de verbonden partijen gerealiseerd zijn.

We geven per verbonden partij inzicht over:

- de visie op iedere verbonden partijen gerelateerd aan de doelstellingen van de gemeente Houten;
- het bestuurlijk en financieel belang;
- de realisatie van haar beleidsvoornemens 2021;
- de risico's

## Gemeenschappelijke regelingen



**GGD Regio Utrecht (GGDrU)**

Vestigingsplaats	Zeist
Doel	<p>Voor de inwoners van regio Utrecht en toekomstige generaties werkt de GGDrU - samen met anderen - aan een samenleving die gericht is op gezond en veilig leven, waarin iedereen uitgenodigd wordt om mee te doen en gezonde keuzes te maken en waarin gezondheidsbedreigingen alert gesignaleerd worden.</p> <p>De GGDrU is belast met de uitvoering van de wettelijke taken op het terrein van de openbare gezondheidszorg voor 26 gemeenten in de provincie Utrecht. De belangrijkste taak van de regionale gezondheidsdienst is het voorkomen van ziekten en het bevorderen van gezond gedrag en een gezonde leefomgeving.</p> <p>De zorg is gebaseerd op de Wet publieke gezondheid (Wpg). De GGDrU voert voor Houten enkele wettelijke taken uit, zoals Jeugdgezondheidszorg (JGZ, 0-18 jaar), infectieziektebestrijding, tbc-bestrijding, medische milieukundige zorg, technische hygiëne-zorg, seksuele gezondheid en inspecties kinderopvang. Daarnaast vraagt Houten inzet aan de GGDrU voor de uitvoering van onder meer forensische zorg, reizigersvaccinaties en het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de aanvullende werkzaamheden zoals vastgelegd in de jaarlijkse samenwerkingsovereenkomst.</p>
Deelnemende partijen	26 gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Soest, Stichtse Vecht, Veendam, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein, Utrechtse Heuvelrug, Utrecht en Zeist.
Bestuurlijke vertegenwoordiging van Houten	Het bestuur van de GGDrU bestaat uit het algemeen bestuur (AB), het dagelijks bestuur (DB) en de voorzitter. Tot het bestuur van de GGDrU behoren ook bestuurscommissies en de adviescommissie 'Financiën en Bedrijfsvoering'. De gemeente Houten is vertegenwoordigd in het AB, in de bestuurscommissie met 1 zetel en 3 stemmen en in de adviescommissie 'Financiën en Bedrijfsvoering'. Het college van B & W heeft besloten voor beide gremia de portefeuillehouder gezondheidsbeleid af te vaardigen. Daarnaast zijn er regionale adviescommissies. De gemeenten in Lekstroom hebben besloten om het bestuurlijk platform van het sociaal domein hiervoor te benutten.
Begrotingsprogramma	Samen leven
Maatschappelijk belang	De GGDrU levert een bijdrage aan het deelprogramma Sport en gezondheid uit de begroting. Hierin richt het product gezondheidszorg zich enerzijds op het ondersteunen van kwetsbare mensen, anderzijds op het voorkomen van problemen door gerichte preventie. Het deelprogramma sluit aan bij één van de hoofddoelen van de Wmo zoals dit in het visie-document is geformuleerd: inwoners zijn in staat, door ondersteuning en begeleiding, zo volledig mogelijk en zo zelfstandig mogelijk, deel te nemen aan de maatschappij. De verschillende transities hebben ertoe geleid dat gemeenten meer taken en bevoegdheden hebben gekregen als het gaat om de zorg voor kwetsbare burgers. Gelet op bezuinigingen, de transities en het beroep op eigen verantwoordelijkheid, is investeren in preventie, waarbij inwoners zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis kunnen (blijven) wonen noodzakelijk. Op basis van onderzoek van GGDrU richt Houten zich op de thema's psychosociale gezondheid, gezond gewicht en bewegen en preventie ten aanzien van het gebruik van genotmiddelen. Veel informatie is te vinden in de gezondheidsatlas <a href="http://www.ggdatlas.nl">www.ggdatlas.nl</a> .
Regionaal belang (de toegevoegde waarde van samenwerking)	De GGDrU levert een bijdrage aan het bevorderen van een gezonde bevolking door middel van onderzoek, advies en ondersteuning. De JGZ heeft een belangrijke signalerende functie als het gaat om de ontwikkeling van onze jeugd. Een andere belangrijke taak van de GGDrU is het verzamelen van epidemiologische gegevens waarmee de gemeenten hun beleid kunnen richten.
Lokaal belang	Onderdeel uitmaken van de verbonden partij GGDrU levert Houten voordelen op het gebied van (financieel) risicospreiding, bestuurlijke kracht en effectiviteit, kennis en expertise en efficiency dankzij samenwerking met andere gemeenten én GGDrU zelf.
Afspraken met de andere deelnemende partijen	Houten is 1 van de 26 gemeenten die de openbare gezondheidszorg afnemen bij de GGDrU. Dit vraagt in de praktijk om afstemming met andere gemeenten op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau, om, waar nodig, gezamenlijke ambities en/of zienswijzen te kunnen aangeven bij de GGDrU als opdrachtgever.
Terugblik op voorspelde ontwikkelingen 2021	<p>De GGDrU heeft ook dit jaar vanuit het Coronabedrijf taken uitgevoerd rondom de bestrijding van het Coronavirus. Toch is door de GGDrU, soms met enige vertraging, uitvoering gegeven aan de meeste taken evenals de taken uit de samenwerkingsovereenkomst.</p> <p>Kansrijke Start is uitgerold binnen de gemeente Houten, meer dan 13 organisaties zetten zich in voor de eerste 1000 dagen van een kind omdat dit de ontwikkeling op</p>

	<p>latere leeftijd voorspelt. Hierdoor staat het (para)medische en sociale domein meer dan voorheen met elkaar in verbinding. De GGDrU heeft ons op afstand (evenals Pharos vanuit VWS) de nodige ondersteuning geboden.</p> <p>De GGID (digitaal dossier) zou in 2021 live gaan maar geeft wederom vertraging opgelopen omdat de uitrol nog niet voldeed aan de behoefte.</p>																
Beleidsverantwoording 2021	<p>De GGDrU kan betrokken worden bij de voorbereiding van de omgevingswet. Ook rondom milieu kwesties, hittestress en gezondheid. De gemeente Houten is deelnemer van het Schone Lucht akkoord.</p> <p>Er is meer aandacht uitgegaan aan de mentale gezondheid gelet op het effect wat corona en de genomen maatregelen op ons heeft. Ook zijn er extra gezondheids-onderzoeken uitgevoerd gericht op de impact van Corona en op de leeftijdsgroep 16-25 jarigen.</p> <p>De GGDrU ondersteunt scholen bij de Gezonde School aanpak (een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl). Tien basisscholen doen mee en hiervoor zijn 14 trajecten uitgerold.</p> <p>Door de forse verdere groei van het coronabedrijf in 2021 met relatief veel, op het gebied van privacy/Avg, onervaren uitzendkrachten heeft GGDrU veel aandacht besteed aan het werken met persoonsgegevens. Medewerkers zijn getraind op dit gebied, werkprotocollen zijn aangevuld op het gebied van werken met persoonsgegevens en er zijn data protection impact assessment (DPIA's) uitgevoerd en systemen ingericht conform de normen van de Avg.</p>																
Financiële bijdrage 2021 van Houten	<i>De bijdrage van Houten was in de begrotingswijziging 2021-1 van de GGDrU bepaald op € 2.036.051. De werkelijke bijdrage voor 2021 bedroeg € 1.986.026.</i>																
Balanspositie eind 2021	<p style="text-align: right;">(bedragen x € 1.000)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2021</th> <th>31-12-2021</th> <th>Vershil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>5.143</td> <td>4.113</td> <td>-1.030</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>35.524</td> <td>49.258</td> <td>13.734</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal vermogen</b></td> <td><b>40.667</b></td> <td><b>53.371</b></td> <td><b>12.704</b></td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2021	31-12-2021	Vershil	Eigen vermogen	5.143	4.113	-1.030	Vreemd vermogen	35.524	49.258	13.734	<b>Totaal vermogen</b>	<b>40.667</b>	<b>53.371</b>	<b>12.704</b>
	1-1-2021	31-12-2021	Vershil														
Eigen vermogen	5.143	4.113	-1.030														
Vreemd vermogen	35.524	49.258	13.734														
<b>Totaal vermogen</b>	<b>40.667</b>	<b>53.371</b>	<b>12.704</b>														
Financieel resultaat 2021	<p style="text-align: right;">(bedragen x € 1.000)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Begroot</th> <th>Gerealiseerd</th> <th>Vershil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exploitatieresultaat</td> <td>-2.027</td> <td>-1.030</td> <td>997</td> </tr> <tr> <td>Mutaties reserves</td> <td>2.027</td> <td>1.595</td> <td>-432</td> </tr> <tr> <td><b>Resultaat</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>565</b></td> <td><b>565</b></td> </tr> </tbody> </table>		Begroot	Gerealiseerd	Vershil	Exploitatieresultaat	-2.027	-1.030	997	Mutaties reserves	2.027	1.595	-432	<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>565</b>	<b>565</b>
	Begroot	Gerealiseerd	Vershil														
Exploitatieresultaat	-2.027	-1.030	997														
Mutaties reserves	2.027	1.595	-432														
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>565</b>	<b>565</b>														
Aanwezige risico's (inhoudelijk en financieel)	Uit de jaarrekening 2021 blijkt dat de genoemde risico's financieel afdoende afgedekt zijn, omdat GGDrU over voldoende weerstandscapaciteit beschikt.																
Overige relevante gegevens	<a href="http://www.ggdru.nl">www.ggdru.nl</a>																

### Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Vestigingsplaats	Soest
Doel	De AVU werkt samen met en in opdracht van de Utrechtse gemeenten aan de verbetering van het milieu met betrekking tot afval. Daarbij wordt gestreefd naar het bereiken van een zo gunstig mogelijk effect, tegen zo laag mogelijke kosten. Namens de gemeenten zorgt de AVU voor de regie van het door de inwoners van de provincie Utrecht aangeboden huishoudelijk afval (dus geen afval van bedrijven). De AVU doet dit door de organisatie en de regeling van transport, overslag, bewerking en verwerking van de grootste huishoudelijke afvalstromen.
Deelnemende partijen	De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, de Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.

Bestuurlijke vertegenwoordiging van Houten	Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden uit de gemeente Utrecht, te benoemen door de gemeenteraad en één deelnemer per overige gemeente. De portefeuillehouder Duurzaamheid is namens de gemeente Houten lid van het algemeen bestuur van de AVU.																
Begrotingsprogramma	Duurzame leefomgeving																
Maatschappelijk belang	De AVU bundelt de deskundigheid van de aangesloten gemeenten, waardoor er voor beleid en uitvoering een platform met veel (plaatselijke) kennis beschikbaar is. Door inzameling en verwerking van huishoudelijk afval gezamenlijk aan te besteden worden dankzij grote hoeveelheden in de regel gunstige tarieven verkregen.																
Regionaal belang (de toegevoegde waarde van samenwerking)	Alle gemeenten hebben belang dat het transport, overslag, bewerking en verwerking van de grootste huishoudelijke afvalstromen goed geregeld is. Alle gemeenten profiteren mee van de lagere aanbestedingskosten door het gezamenlijk aan te besteden en profiteren mee van de veelal lagere prijzen die worden geboden als er grote hoeveelheden afval voor langere termijn ter verwerking worden aangeboden.																
Lokaal belang	De gemeente Houten levert zelf kennis aan de aangesloten gemeenten, maar profiteert ook van de kennis die de andere gemeenten inbrengen. Door het gezamenlijk aanbesteden van de grote stromen gescheiden ingezameld huishoudelijk afval, profiteren alle gemeenten van de besparing op de aanbestedingskosten en op de veelal gunstigere tarieven die worden geboden als het om grote hoeveelheden afval gaat.																
Afspraken met de andere deelnemende partijen	Niet van toepassing.																
Terugblik op voorspelde ontwikkelingen 2021	De prognoses van afvalhoeveelheden in de AVU begroting 2021 waren gebaseerd op de afgevoerde hoeveelheden in 2019 (dus voor Corona). Omdat veel mensen ook in 2021 thuis werkten, is de hoeveelheid huishoudelijk afval groter dan geprognosticeerd, maar minder groot dan in 2020. In 2019 was de hoeveelheid afval per inwoner 526 kg. In 2020 was dat 564 kg. In 2021 was dat 537 kg. Die hoeveelheid is nog steeds meer dan voor Corona (en de prognose in de begroting 2021), maar minder dan in het eerste Coronajaar. Er is in 2021 3% meer afval via AVU-contracten afgevoerd dan begroot. Dat zou normaal gesproken leiden tot een naheffing. In 2021 was er echter een onverwachte meevaller omdat de opbrengst van oud papier onverwacht flink toenam. Die meevaller zorgt er voor dat Houten niet eens hoeft bij te betalen voor de grotere hoeveelheden afval, maar zelfs geld terug krijgt.																
Beleidsverantwoording 2021	De AVU heeft in 2021 samen met Circulus Berkel en ROVA onder de naam CirkelWaarde een contract afgesloten voor de verwerking van luiers. De verwerking van oud papier is aanbesteed in 2021. Dat heeft geleid tot een nieuwe contract met een verwerker die dichterbij gevestigd is (Renkum) en een hogere papierprijs geeft.																
Financiële bijdrage 2021 van Houten	De bijdragen van de gemeenten worden hoofdzakelijk bepaald door het aantal ton afval dat via de AVU (contracten) wordt aangeboden bij de verwerkers. De Houtense bijdrage voor 2021 was geraamd op € 1.821.825 bij 50.103 inwoners, oftewel € 36,36 per inwoner. Omdat oud papier in 2021 veel meer opbracht dan verwacht, is de werkelijke bijdrage 10% lager uitgevallen dan begroot: € 1.630.536 bij 50.288 inwoners, oftewel €32,42 per inwoner. (bron: concept-jaarstukken AVU 2021) Na vaststelling van de definitieve jaarstukken van de AVU, zal de teveel betaalde bijdrage 2021 worden terug gestort door de AVU.																
Balanspositie eind 2021	Bron: concept-jaarstukken AVU 2021 (bedragen x € 1.000)																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2021</th> <th>31-12-21</th> <th>Vershil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 696</td> <td>€ 801</td> <td>€ 105</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 23.790</td> <td>€ 20.805</td> <td>- € 2.985</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal vermogen</b></td> <td><b>€ 24.486</b></td> <td><b>€ 21.606</b></td> <td><b>-€ 2.880</b></td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2021	31-12-21	Vershil	Eigen vermogen	€ 696	€ 801	€ 105	Vreemd vermogen	€ 23.790	€ 20.805	- € 2.985	<b>Totaal vermogen</b>	<b>€ 24.486</b>	<b>€ 21.606</b>	<b>-€ 2.880</b>
	1-1-2021	31-12-21	Vershil														
Eigen vermogen	€ 696	€ 801	€ 105														
Vreemd vermogen	€ 23.790	€ 20.805	- € 2.985														
<b>Totaal vermogen</b>	<b>€ 24.486</b>	<b>€ 21.606</b>	<b>-€ 2.880</b>														
Financieel resultaat 2021	Bron: concept-jaarstukken AVU 2021 (bedragen x € 1.000)																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Begroot</th> <th>Gerealiseerd</th> <th>Vershil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exploitatieresultaat</td> <td>0</td> <td>€ 105</td> <td>€ 105</td> </tr> <tr> <td>Mutaties reserves</td> <td>0</td> <td>€ 1</td> <td>€ 1</td> </tr> <tr> <td><b>Resultaat</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>€ 106</b></td> <td><b>€ 106</b></td> </tr> </tbody> </table>		Begroot	Gerealiseerd	Vershil	Exploitatieresultaat	0	€ 105	€ 105	Mutaties reserves	0	€ 1	€ 1	<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>€ 106</b>	<b>€ 106</b>
	Begroot	Gerealiseerd	Vershil														
Exploitatieresultaat	0	€ 105	€ 105														
Mutaties reserves	0	€ 1	€ 1														
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>€ 106</b>	<b>€ 106</b>														

Aanwezige risico's (inhoudelijk en financieel)	Statutair is vastgelegd dat de AVU zelf geen bestemmingsreserves of voorzieningen opbouwt. De nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is in 2015 door het Algemeen Bestuur van de AVU vastgesteld. De belangrijkste conclusie die uit deze nota kan worden getrokken is dat een discontinuïteit in de afvoer en de verwerking van met name het huishoudelijk en het grof huishoudelijk restafval en het gft-afval kan leiden tot de kortdurende inzet van extra financiële middelen. De kans hierop wordt echter zeer klein ingeschat. Daarom wordt bij de AVU geen weerstandsvermogen aangehouden. De nota wordt in 2022 geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Kosten en opbrengsten worden één op één doorberekend aan deelnemende gemeenten. Als deelnemende gemeenten zelf een mogelijk financieel risico willen opnemen in de risicoparaagraaf van hun begroting kan een bedrag worden aangehouden van € 34 per ton huishoudelijk restafval. Voor Houten zou dat gaan om een bedrag van ca. € 272.000. Omdat de meeste verwerkingscontracten langlopende contracten zijn met een bekende indexering, kunnen tarieven eigenlijk geen onverwachte tegenvallers opleveren. Maar bijvoorbeeld in 2020 zijn er desondanks tegenvallers geweest, zoals de stagnerende afzet van papier.
Overige relevante gegevens	De AVU heeft een convenant met de belastingdienst gesloten en geniet horizontaal toezicht.
Website	<a href="http://www.avu.nl">www.avu.nl</a>

### Recreatieschap De Stichtse Groenlanden

Vestigingsplaats	Utrecht
Doel	Het recreatieschap de Stichtse Groenlanden is belast met de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de diverse dagrecreatieterreinen. Daarnaast houdt het recreatieschap zich bezig met aanleg en beheer van recreatieve routes en routenetwerken voor wandelen, fietsen, paardrijden en kanovaren.
Deelnemende partijen	De gemeenten: Houten, Utrecht, Lopik, De Bilt, Nieuwegein, Woerden, IJsselstein, Stichtse Vecht, De Ronde Venen en de provincie Utrecht.
Bestuurlijke vertegenwoordiging van Houten	Wethouder Bos is lid van het dagelijks en algemeen bestuur. Daarnaast is raadslid Robert Pelleboer ook lid van het algemeen bestuur.
Begrotingsprogramma	Duurzame leefomgeving
Maatschappelijk belang	Het ontwikkelen en beheren van recreatievoorzieningen draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente Houten en de Utrechtse stadsregio.
Regionaal belang (de toegevoegde waarde van samenwerking)	Het belang is voor alle gemeenten en provincie gelijk, namelijk goede recreatievoorzieningen voor de inwoners in de directe leefomgeving en ook verder buiten de grotere steden. Gebruik van recreatievoorzieningen door inwoners zijn regelmatig niet gebonden aan de gemeente waar je woont. De ene gemeenten heeft door de ligging (bijv. langs de rivier Lek) en/of de het grotere, groene buitengebied meer ruimte voor opvang van recreanten dan een meer stedelijke gemeente zoals bijv. Utrecht of Nieuwegein.
Lokaal belang	Voor onze inwoners is het van belang dat er voldoende recreatiemogelijkheden in Houten en de regio zijn.
Afspraken met de andere deelnemende partijen	Niet van toepassing..
Terugblik op voorspelde ontwikkelingen 2021	Gebleken is dat het lastig is om de ontwikkeling van het project recreatief knooppunt 't Waal voort te zetten, vanwege de knellende verkeerscapaciteit van de Lekdijk. Een nieuw 'Raad van State-proof' bestemmingsplan werd niet haalbaar geacht. Inmiddels heeft het DB besloten om de ontwikkeling van recreatief knooppunt 't Waal 'on hold' te zetten. Met de ontwikkelingen rond de dijkversterking van de Lekdijk wordt een project voorbereid om op een deel van de Lekdijk de wegcapaciteit te vergroten. Dit betreft het project Sterke Veilige Lekdijk waarbij tevens de weginrichting wordt aangepast zodat deze weg ook veilig is voor vooral langzaam verkeer. De capaciteitsvergroting zal op termijn ervoor zorgen dat het knooppunt 't Waal voldoende bereikbaar is. Met de Stichting Leefbaarheid Tull en 't Waal zijn gesprekken gevoerd over toekomstige activiteiten op de recreatieterreinen van het schap langs de Lek. Afgelopen jaar is veel handhaving en toezicht geweest bij de recreatieplas waarbij vooral de overlast van jetski's is afgenomen. Vanwege de transitie waarin Stichtse Groenlanden zit met Recreatieschap Midden Nederland hebben er verder weinig nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden binnen het schap. Men heeft zich vooral gericht op deze transitie en voor het beheer en onderhoud van de terreinen gezorgd.

<p>Beleidsverantwoording 2021</p>	<p>Het jaar 2021 was wederom een turbulent jaar voor het recreatieschap. Corona had vanwege de corona-crisis en maatregelen invloed op het aantal mensen dat de recreatiegebieden heeft bezocht. Hierdoor waren er ook minder inkomsten voor het schap. Dit is begrotingstechnisch verwerkt in 2021.</p> <p>Daarnaast heeft het schap eind 2020 uitgesproken geen toekomst te zien in de wijze waarop de samenwerking momenteel georganiseerd is. In 2021 zijn plannen gemaakt voor een nieuwe organisatie. Naar verwachting zal uitvoeringsorganisatie RMN geliquideerd worden met ingang van 31 december 2022; de gemeenteraad van Houten heeft hier op 3 maart 2022 hiermee ingestemd. Eind 2022 zal RMN hier een besluit over nemen op basis van de besluiten die daarover zijn genomen in de deelnemende gemeenten.</p> <p>De stappen die zijn gezet om een nieuwe organisatie voor SGL op te zetten zijn erop gericht om de werkzaamheden die RMN tot op heden verricht, door een andere partij gaat worden verricht met ingang van 1 januari 2023. Beoogde partij hiervoor is Staasbosbeheer (SBB). Met SBB is een intentieovereenkomst gesloten waarbij gaat worden onderzocht of zij dat ook werkelijk kunnen gaan doen en wat daarvan de kosten dan zijn. Een aanbod van SBB volgt in mei / juni 2022 waarbij dan ook de kosten duidelijk zijn. Ook met deze nieuwe organisatiewijziging van SGL en de intentie om te onderzoeken of SBB de partij is om hierin mee samen te werken, heeft de Raad op 3 maart 2022 mee ingestemd.</p>																
<p>Financiële bijdrage 2021 van Houten</p>	<p>De totale bijdrage van Houten voor 2021 bedroeg € 229.414 (Gemeentelijk aandeel in deze verbondenpartij bedraagt 6,6 %)</p>																
<p>Balanspositie eind 2020*</p>	<p style="text-align: right;">(bedragen x € 1.000)</p> <table border="1" data-bbox="507 913 1423 1039"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2020</th> <th>31-12-20</th> <th>Vershil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>4.744</td> <td>4.722</td> <td>-22</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>3.563</td> <td>3.299</td> <td>-264</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal vermogen</b></td> <td><b>8.307</b></td> <td><b>8.021</b></td> <td><b>-286</b></td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2020	31-12-20	Vershil	Eigen vermogen	4.744	4.722	-22	Vreemd vermogen	3.563	3.299	-264	<b>Totaal vermogen</b>	<b>8.307</b>	<b>8.021</b>	<b>-286</b>
	1-1-2020	31-12-20	Vershil														
Eigen vermogen	4.744	4.722	-22														
Vreemd vermogen	3.563	3.299	-264														
<b>Totaal vermogen</b>	<b>8.307</b>	<b>8.021</b>	<b>-286</b>														
<p>Financieel resultaat 2020*</p>	<p style="text-align: right;">(bedragen x € 1.000)</p> <table border="1" data-bbox="507 1088 1423 1205"> <thead> <tr> <th></th> <th>Begroot</th> <th>Gerealiseerd</th> <th>Vershil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exploitatieresultaat</td> <td>-111</td> <td>124</td> <td>235</td> </tr> <tr> <td>Mutaties reserves</td> <td>90</td> <td>-156</td> <td>-246</td> </tr> <tr> <td><b>Resultaat</b></td> <td><b>-21</b></td> <td><b>-32</b></td> <td><b>-11</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>*Jaarrekening 2021 SGL zal in juni aan de gemeente worden toegezonden waarna deze in de Raad van oktober wordt behandeld.</p>		Begroot	Gerealiseerd	Vershil	Exploitatieresultaat	-111	124	235	Mutaties reserves	90	-156	-246	<b>Resultaat</b>	<b>-21</b>	<b>-32</b>	<b>-11</b>
	Begroot	Gerealiseerd	Vershil														
Exploitatieresultaat	-111	124	235														
Mutaties reserves	90	-156	-246														
<b>Resultaat</b>	<b>-21</b>	<b>-32</b>	<b>-11</b>														
<p>Aanwezige risico's (inhoudelijk en financieel)</p>	<p>Nog niet bekend. Zie*</p>																
<p>Overige relevante gegevens</p>	<p>Nog niet bekend. Zie*</p>																
<p>Website</p>	<p><a href="http://Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Recreatie Midden-Nederland (recreatiemiddennederland.nl)"><u>Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Recreatie Midden-Nederland (recreatiemiddennederland.nl)</u></a></p>																

## Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Vestigingsplaats	Utrecht
Doel	<p>De VRU voert taken uit voor de gemeente Houten conform de Wet veiligheidsregio's. Dit is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling, vastgesteld met de 25 andere gemeenten binnen Veiligheidsregio Utrecht.</p> <p>Voor de uitvoering van haar wettelijke taken dient de VRU, als onderdeel van een cyclisch proces iedere vier jaar de volgende documenten vast te stellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regionaal risicoprofiel: bevat een analyse van de risicovolle situaties en daarvan afgeleid de belangrijkste soorten branden, rampen en crises in de regio. Het regionaal risicoprofiel is afgestemd met de risicoprofielen van de buurregio's en de netwerkpartners. Het risicoprofiel vormt de grondslag voor het beleidsplan.</li> <li>• Beleidsplan: vormt het (strategisch) beleidskader voor de meerjarige beleidsperiode. In dit plan is richting gegeven aan de ambities van de VRU op het terrein van risicobeheersing, crisisbeheersing en brandweezorg.</li> <li>• Een regionaal crisisplan: het crisisplan is in de plaats gekomen van het gemeentelijke rampenplan. Het crisisplan beschrijft de algemene organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de veiligheidsregio. In het crisisplan zijn de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en afspraken over de randvoorwaarden, melding en alarmering, opschaling, gezag en informatievoorziening opgenomen.</li> </ul>
Deelnemende partijen	De 26 Utrechtse gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.
Bestuurlijke vertegenwoordiging van Houten	Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht bestaat uit de burgemeesters van de 26 Utrechtse gemeenten.
Begrotingsprogramma	Veilige leefomgeving
Maatschappelijk belang	Het zorgdragen voor en daar waar het kan verhogen van een (fysiek) veiligheidszorgniveau. Dit richt zich op activiteiten rondom de thema's: externe veiligheid, brandveiligheid & brandweezorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing.
Regionaal belang (de toegevoegde waarde van samenwerking)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eenduidige en efficiënte inrichting van de brandweer</li> <li>- Eenduidige aanpak van rampen en crises</li> <li>- Eenduidige aanpak brandweezorg</li> </ul>
Lokaal belang	<p>De VRU inventariseert voor de gemeente Houten de risico's (inhoudelijk en financieel) op branden, rampen en crises en adviseert hierover het bevoegd gezag.</p> <p>De VRU organiseert voor de gemeente Houten de brandweezorg met als taak: het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt.</p> <p>De VRU bereidt zich voor op de bestrijding van branden en organiseert de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.</p> <p>De VRU heeft de verantwoordelijkheid voor het instellen en in stand houden van een brandweer, GHOR, meldkamerfunctie, aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel en de informatievoorziening voor het gebruik tijdens calamiteiten.</p>
Afspraken met de andere deelnemende partijen	Vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.
Terugblik op voorspelde ontwikkelingen 2021	Het hele jaar heeft vooral in het teken gestaan van de aanpak corona. Dit heeft ook impact gehad op de planning 2021 van de VRU. In de jaarrekening 2021 van de VRU zal hierop worden ingegaan.
Beleidsverantwoording 2021	In de jaarrekening 2021 van de VRU zal hierop worden ingegaan.
Financiële bijdrage 2021 van Houten	De bijdrage voor de VRU bedraagt € 2.358.000

Balanspositie eind 2021*	(bedragen x € 1.000)			
		1-1-2021	31-12-2021	Verschil
	Eigen vermogen	17.332	27.237	9.905
	Vreemd vermogen	47.178	62.708	15.530
	<b>Totaal vermogen</b>	<b>64.190</b>	<b>85.945</b>	<b>24.435</b>
Financieel resultaat 2021*	(bedragen x € 1.000)			
		Begroot	Gerealiseerd	Verschil
	Exploitatieresultaat	1.784	5.505	3.721
	Mutaties reserves	-1.784	-2.403	-619
	<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>3.103</b>	<b>3.103</b>
* op basis van voorlopige jaarstukken 2021.				
Aanwezige risico's (inhoudelijk en financieel)	Het grootste risico betreft het voordoen van grote rampen en calamiteiten in een regio gemeente, waardoor er een financieel risico ontstaat voor het bekostigen van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling VRU. Zoals nu kan worden voorzien worden de kosten die door de Veiligheidsregio is gemaakt, vergoed door het rijk.			
Website	<a href="http://www.vru.nl">www.vru.nl</a>			
Overige relevante gegevens	Niet van toepassing			

### Werken en Inkomen Lekstroom (WIL)

Vestigingsplaats	Nieuwegein
Doel	Uitvoering geven aan de Participatiewet en aanverwante regelgeving op het terrein van sociale zekerheid.
Deelnemende partijen	Lekstroomgemeenten Houten, IJsselstein, Nieuwegein en Lopik
Bestuurlijke vertegenwoordiging van Houten	De vier Lekstroomgemeenten zijn ieder met één bestuurder vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van WIL. Houten heeft de verordenende bevoegdheid niet overgedragen aan WIL. Verordeningen worden door het bestuur van WIL als voorgenomen besluit ter vaststelling aangeboden aan de gemeente Houten.
Begrotingsprogramma	Samenleven
Maatschappelijk belang	WIL verleent de dienstverlening op het terrein van de Participatiewet. Die dienstverlening omvat bijstandsverlening, werkgeversdienstverlening, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening. Daarnaast wordt De Houtense Werktafel gefaciliteerd door WIL op o.a. het gebied van ICT en HRM. WIL heeft een belangrijke rol als het gaat om beleidsvoorbereiding. WIL vertegenwoordigt de Lekstroom-gemeenten in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden, waar de gemeente Utrecht centrumgemeente van is.
Regionaal belang (de toegevoegde waarde van samenwerking)	Door het gemeenschappelijk te organiseren ontstaan er voordelen en mogelijkheden die niet zouden ontstaan als dit allemaal apart van elkaar wordt georganiseerd. Dit zijn zowel financiële voordelen met betrekking tot het efficiënter kunnen verstrekken van uitkeringen als voordelen doordat vacatures en projecten breder gedragen kunnen worden door de gemeenten. Hierdoor ontstaat meer effectievere uitvoering, meer kwaliteit in de uitvoering en minder overhead.
Lokaal belang	WIL is opgericht in het kader van uitvoering van de Participatiewet. Voor de burgers in Houten die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, van de Participatiewet voor een baan (bijvoorbeeld door middel van loonkostensubsidie) of ondersteuning van inkomen en miniregelingen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Door dit gezamenlijk te organiseren binnen de regio kunnen efficiëntie-voordelen worden behaald, kunnen vacatures breed binnen de subregio worden gedeeld en kunnen nieuwe projecten worden gestart waaraan uit verschillende gemeenten voldoende klanten kunnen deelnemen. Het belang van Houten is daarmee het behalen van financiële voordelen en het bieden van meer mogelijkheden aan de inwoners die afhankelijk zijn van inkomensondersteuning en/of de Participatiewet. Kortom effectievere uitvoering met meer kwaliteit en meer financiële efficiëntievoordelen.
Afspraken met de andere deelnemende partijen	Middelen voor (arbeids)-ontwikkeling, bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies (het zogeheten BUIG-budget), middelen voor miniregelingen en middelen voor bijzondere bijstand worden niet met elkaar gedeeld, en per iedere individuele gemeente afgerekend.
Terugblik op voorspelde ontwikkelingen 2021	De evaluatie van de innovatie-agenda is in november 2021 afgerond.
Beleidsverantwoording 2021	Er zijn stappen gemaakt in het integraal, mensgericht werken, dichtbij de inwoner en zo eenvoudig en eenduidig mogelijk voor de inwoner. Vooral door de doorontwikkeling

	van het project Op Koers, waarbij ook professionals van WIL op het vlak van inkomen / schulddienstverlening participeren. In de "normale werkprocessen" zit echter nog wel ruimte voor verbetering in de afstemming om het gewenste eindplaatje op het gebied van dienstverlening te bereiken. Hier wordt in 2022 op basis van het jaarplan en de evaluatie innovatie-agenda verder invulling aangegeven.																
Financiële bijdrage 2021 van Houten	De bijdrage van Houten aan WIL bedroeg in 2021 € 3.662.097.																
Balanspositie eind 2021	(bedragen x € 1.000) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2021</th> <th>31-12-21</th> <th>Vershil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 0</td> <td>€ 0</td> <td>€ 0</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 8.096</td> <td>€ 5.754</td> <td>-€ 2.342</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal vermogen</b></td> <td><b>€ 8.096</b></td> <td><b>€ 5.754</b></td> <td><b>-€ 2.342</b></td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2021	31-12-21	Vershil	Eigen vermogen	€ 0	€ 0	€ 0	Vreemd vermogen	€ 8.096	€ 5.754	-€ 2.342	<b>Totaal vermogen</b>	<b>€ 8.096</b>	<b>€ 5.754</b>	<b>-€ 2.342</b>
	1-1-2021	31-12-21	Vershil														
Eigen vermogen	€ 0	€ 0	€ 0														
Vreemd vermogen	€ 8.096	€ 5.754	-€ 2.342														
<b>Totaal vermogen</b>	<b>€ 8.096</b>	<b>€ 5.754</b>	<b>-€ 2.342</b>														
Financieel resultaat 2021	(bedragen x € 1.000) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Begroot</th> <th>Gerealiseerd</th> <th>Vershil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exploitatieresultaat</td> <td>€ 0</td> <td>€ 0</td> <td>€ 0</td> </tr> <tr> <td>Mutaties reserves</td> <td>€ 0</td> <td>€ 0</td> <td>€ 0</td> </tr> <tr> <td><b>Resultaat</b></td> <td><b>€ 0</b></td> <td><b>€ 0</b></td> <td><b>€ 0</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Het resultaat van WIL is zowel begroot als werkelijk altijd 0. Dit komt doordat de Wil op werkelijkheid afrekenet met de deelnemende gemeenten.</p>		Begroot	Gerealiseerd	Vershil	Exploitatieresultaat	€ 0	€ 0	€ 0	Mutaties reserves	€ 0	€ 0	€ 0	<b>Resultaat</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
	Begroot	Gerealiseerd	Vershil														
Exploitatieresultaat	€ 0	€ 0	€ 0														
Mutaties reserves	€ 0	€ 0	€ 0														
<b>Resultaat</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>														
Aanwezige risico's (inhoudelijk en financieel)	Geen.																
Website	<a href="http://www.wil-lekstream.nl">www.wil-lekstream.nl</a>																
Overige relevante gegevens	n.v.t.																

### Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU)

Vestigingsplaats	Wijk bij Duurstede
Doel	Het doel en de taken van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), v.m. RHC Zuudoost Utrecht, worden in artikel 3 en 5 van de gemeenschappelijke regeling RAZU omschreven als: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoering geven aan de Archiefwet 1995.</li> <li>• Alsmede het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische bronnen en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek.</li> <li>• De zorg voor het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemers, zoals nader omschreven in de Archiefwet 1995.</li> <li>• Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht.</li> <li>• Het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen van de lokale en regionale geschiedenis.</li> </ul>
Deelnemende partijen	Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Vijfheerenlanden
Bestuurlijke vertegenwoordiging van Houten	De RAZU heeft een één laagsbestuur. Iedere deelnemende gemeente levert een bestuurslid. Onze burgemeester is dit vanuit de gemeente Houten. In de besluitvorming geldt de meerderheid van stemmen. De stemverhouding is geregeld in artikel 8 van de gemeenschappelijke regeling: ieder lid van het bestuur heeft een aantal stemmen afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Dit levert de volgende stemverdeling op: Bunnik 2 stemmen, Houten 6 stemmen, Rhenen 3 stemmen, Utrechtse Heuvelrug 5 stemmen, Vijfheerenlanden 6 stemmen en Wijk bij Duurstede 3 stemmen.
Begrotingsprogramma	Duurzame leefomgeving



Maatschappelijk belang	<p>Bovengenoemde taken (zie achter doel) vloeien voort uit de Archiefwet. Deze wet verplicht overheidsinstellingen de archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren. Daarnaast verplicht de Archiefwet overheidsinstellingen om archieven die ouder zijn dan 20 jaar en voor blijvende bewaring in aanmerking komen, toegankelijk te maken voor het publiek.</p> <p>De hoofdtaken van dit samenwerkingsverband op archiefgebied zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beheer van de oudere archieven,</li> <li>• Toezicht en advisering,</li> <li>• Beheer jongere archieven en</li> <li>• Dienstverlening met inbegrip van publieksactiviteiten op cultuurhistorisch gebied.</li> </ul> <p>Deze taken vinden hun wettelijke grondslag in de Archiefwet 1995. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de eigen archieven berustte tot 2006 bij de afzonderlijke gemeenten. Sindsdien ligt de verantwoordelijkheid bij het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling RAZU en worden de wettelijke taken door het RAZU uitgevoerd.</p>																
Regionaal belang (de toegevoegde waarde van samenwerking)	<p>Doel van het RAZU is in het samenwerkingsgebied:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uitvoering geven aan de Archiefwet; alsmede</li> <li>• vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische bronnen en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek.</li> </ul>																
Lokaal belang	<p>De archiefwet schrijft voor dat een gemeente permanent te bewaren archiefbescheiden na 20 jaar overdraagt aan een archief bewaarplaats. Bovendien schrijft de archiefwet voor dat een onafhankelijke archiefinspecteur toezicht moet houden op de archieven/informatiehuishouding van een gemeente. Het RAZU voert deze taken uit waardoor de gemeente Houten aan haar wettelijke verplichtingen voldoet. Een deel van de overgebrachte archieven over Houten is bewerkt door het RAZU. Dit komt de duurzaamheid en de vindbaarheid van de archiefstukken ten goede.</p>																
Afspraken met de andere deelnemende partijen	Er zijn geen afspraken met de andere deelnemers binnen deze regeling.																
Terugblik op voorspelde ontwikkelingen 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De e-depotpilot is afgerond met een eindrapportage. Het RAZU bestuur heeft gekozen voor het ontwikkelen van een e-depot op basis van Common Ground (Common Ground: informatie visie waarbij data apart wordt opgeslagen van werkprocessen en applicaties).</li> <li>• De archiefdienst (RAZU) bestond in 2021 25 jaar hetgeen gevierd is.</li> <li>• In 2021 is een nieuwe directeur-archivaris aangesteld.</li> <li>• Ook dit jaar heeft er een verschuiving in de taakuitvoering plaatsgevonden. Er heeft ten gevolge van de coronacrisis veel meer digitale dienstverlening plaatsgevonden.</li> <li>• Er is uitvoering gegeven aan het Privacy Programma.</li> </ul>																
Beleidsverantwoording 2021	Ter verbetering van de kwaliteit van het informatiebeheer van de deelnemende gemeenten heeft het RAZU een aantal vervolg bijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen in de vorm van werkgroepen. Daarnaast heeft het RAZU een aantal producten ontwikkeld ter ondersteuning van de gemeenten, zoals richtlijnen voor het overbrengen van bouwdoSSIERS en de advisering over het beperken van de openbaarheid bij de overbrenging van de archieven naar de archiefbewaarplaats.																
Financiële bijdrage 2021 van Houten	De totale lasten van de gemeenschappelijke regeling in 2021 bedroegen incl. winstopslag van 2% € 968.000. De bijdrage van Houten hieraan was € 209.316																
Balanspositie eind 2021	<p style="text-align: right;">(bedragen x € 1.000)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2021</th> <th>31-12-21</th> <th>Verschil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>230</td> <td>275</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>644</td> <td>1.007</td> <td>363</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal vermogen</b></td> <td><b>874</b></td> <td><b>1.282</b></td> <td><b>408</b></td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2021	31-12-21	Verschil	Eigen vermogen	230	275	45	Vreemd vermogen	644	1.007	363	<b>Totaal vermogen</b>	<b>874</b>	<b>1.282</b>	<b>408</b>
	1-1-2021	31-12-21	Verschil														
Eigen vermogen	230	275	45														
Vreemd vermogen	644	1.007	363														
<b>Totaal vermogen</b>	<b>874</b>	<b>1.282</b>	<b>408</b>														

Financieel resultaat 2021	(bedragen x € 1.000)			
		Begroot	Gerealiseerd	Verschil
	Exploitatieresultaat	-77	45	122
	Mutaties reserves	77	44	-33
	<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
Aanwezige risico's (inhoudelijk en financieel)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle personeelsleden zijn in vaste dienst van de gemeente Houten en worden langdurig gedetacheerd bij het RAZU. De salariskosten worden volledig door het RAZU vergoed, behalve voor één medewerkster, waarvan de gemeente Bunnik de helft voor haar rekening neemt. Risico bestaat, dat deze medewerkers "normale" problemen krijgen als langdurige ziekte, niet functioneren etc. Het risico van bijvoorbeeld afkeuring of inzet van hulpverleners ligt dan bij de gemeente Houten. Verder zou de inzet van onze eigen Personeel &amp; Organisatiediscipline incidenteel hoger kunnen blijken te zijn dan de bijdrage die we hiervoor jaarlijks van het RAZU ontvangen.</li> <li>Omdat het gehele statisch archief van de deelnemende gemeenten op één plaats geconcentreerd wordt, is bij een grote calamiteit (bijvoorbeeld brand) de kans aanwezig dat een belangrijk deel verloren gaat. Gezien de toe te passen veiligheidseisen bij de nieuwbouw wordt dit risico zeer laag ingeschat.</li> </ul>			
Website	<a href="http://www.razu.nl">www.razu.nl</a>			
Overige relevante gegevens	Niet van toepassing.			

### Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Vestigingsplaats	Utrecht
Doel	Uitvoering van vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende taken milieu
Deelnemende partijen	Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht, Woudenberg en Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht
Bestuurlijke vertegenwoordiging van Houten	Het bestuur van de RUD Utrecht bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). Het DB bestaat uit vier wethouders namens de gemeenten en de gedeputeerde namens de provincie. Gemeente Houten maakt deel uit van het DB. In het AB van de RUD Utrecht zijn alle opdrachtgevers vertegenwoordigd waaronder ook gemeente Houten (1 zetel door wethouder).
Begrotingsprogramma	Duurzame leefomgeving
Maatschappelijk belang	Een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving (in het kader van milieu)
Regionaal belang (de toegevoegde waarde van samenwerking)	Een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving (in het kader van milieu).
Lokaal belang	Kwalitatieve goede VTH-taakuitvoering op complexe milieudossiers
Afspraken met de andere deelnemende partijen	Geen
Terugblik op voorspelde ontwikkelingen 2021	<p>De RUD heeft in 2021 concreet invulling gegeven aan de eerder gezamenlijk vastgestelde ontwikkelkoers; De technisch adviserende dienst (in plaats van puur uitvoeringsdienst van vergunningen, toezicht en handhaving).</p> <p>Zo zijn er 2 nieuwe rollen binnen de RUD toegevoegd zoals de Omgevingsadviseur en de Casemanager. Dit om tot meer integrale advisering te komen en termijnen te halen die onder de Omgevingswet gaan gelden. Ook is een proces ingericht hoe om te gaan met eventuele nieuwe productwensen vanuit deelnemers (businesscase per nieuw product).</p> <p>Ook heeft de RUD in 2021 een voortrekkersrol genomen wat betreft het maken van samenwerkingsafspraken die nodig zijn voor een efficiënte en adequate uitvoering van de milieu VTH-taken onder de Omgevingswet.</p> <p>Daarnaast heeft de RUD in samenwerking met de RUD in opdracht van de gemeenten de effecten van de Omgevingswet per vak-specialistisch thema (geluid, water, externe veiligheid etc.) in beeld gebracht. Dit ter bevordering van een kwalitatieve goede omgevingsvisies en omgevingsplannen die gemeenten moeten vaststellen.</p> <p>Zoals vrijwel alle organisaties hebben de maatregelen omtrent het coronavirus een forse invloed gehad op de uitvoering van de taken. De taakuitvoering voor gemeente</p>

	<p>Houten is voor 83 % gerealiseerd. In tegenstelling tot 2020 heeft het AB van de RUD in 2021 besloten om de variabele bijdrage niet om te zetten in een vaste bijdrage, ondanks de lagere productienorm als gevolg van Corona. Conform de geldende financieringssystematiek ontvangt gemeente Houten daarom een deel van het voorschot terug.</p> <p>Het toezicht op professionele asbest verwijdering is in 2021 (conform wettelijke verplichting) overgedragen.</p> <p>De voorbereiding op taakverschuiving 'Bodem' van provinciaal bevoegd gezag naar gemeentelijk bevoegd gezag heeft een vervolg gekregen. Er is concreet inzichtelijk gemaakt om welke taken het gaat met een inschatting van de financiële gevolgen.</p> <p>Er is in 2021 wederom geen duidelijkheid vanuit het Rijk gegeven over de compensatie van de nieuwe taak, daarnaast is er regionaal nog discussie over verdeling van de provinciale bodemtaken over RUD en ODRU. In 2022 wordt hierover meer duidelijk verwacht, eveneens over de financiering.</p>																
Beleidsverantwoording 2021	RUD is wat betreft de uit te voeren VTH-taken beleidsarm.																
Financiële bijdrage 2021 van Houten	De structurele bijdrage aan RUD Utrecht 2020 was € 250.000 (exclusief aanvullende opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomst).																
Balanspositie eind 2021	<p style="text-align: right;">(bedragen x € 1.000)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EK</th> <th>1-1-2021</th> <th>31-12-2021</th> <th>Vershil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 1.659</td> <td>€ 2.227</td> <td>€ 568</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 2.612</td> <td>€ 5.325</td> <td>€ 2.713</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal vermogen</b></td> <td><b>€ 4.271</b></td> <td><b>€ 7.552</b></td> <td><b>€ 3.281</b></td> </tr> </tbody> </table>	EK	1-1-2021	31-12-2021	Vershil	Eigen vermogen	€ 1.659	€ 2.227	€ 568	Vreemd vermogen	€ 2.612	€ 5.325	€ 2.713	<b>Totaal vermogen</b>	<b>€ 4.271</b>	<b>€ 7.552</b>	<b>€ 3.281</b>
EK	1-1-2021	31-12-2021	Vershil														
Eigen vermogen	€ 1.659	€ 2.227	€ 568														
Vreemd vermogen	€ 2.612	€ 5.325	€ 2.713														
<b>Totaal vermogen</b>	<b>€ 4.271</b>	<b>€ 7.552</b>	<b>€ 3.281</b>														
Financieel resultaat 2021	<p style="text-align: right;">(bedragen x € 1.000)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Begroot</th> <th>Gerealiseerd*</th> <th>Vershil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exploitatieresultaat</td> <td>-/- € 435</td> <td>€ 567</td> <td>€ 1.002</td> </tr> <tr> <td>Mutaties reserves</td> <td>€ 370</td> <td>€ 270</td> <td>-/- € 100</td> </tr> <tr> <td><b>Resultaat</b></td> <td><b>-/- € 65</b></td> <td><b>€ 837</b></td> <td><b>€ 902</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>*na begrotingswijzigingen</p>		Begroot	Gerealiseerd*	Vershil	Exploitatieresultaat	-/- € 435	€ 567	€ 1.002	Mutaties reserves	€ 370	€ 270	-/- € 100	<b>Resultaat</b>	<b>-/- € 65</b>	<b>€ 837</b>	<b>€ 902</b>
	Begroot	Gerealiseerd*	Vershil														
Exploitatieresultaat	-/- € 435	€ 567	€ 1.002														
Mutaties reserves	€ 370	€ 270	-/- € 100														
<b>Resultaat</b>	<b>-/- € 65</b>	<b>€ 837</b>	<b>€ 902</b>														
Aanwezige risico's (inhoudelijk en financieel)	Vanaf 2023 (wederom uitgesteld) krijgt de gemeente Houten nieuwe bodemtaken die voor het grootste deel verplicht bij de RUD moeten worden ondergebracht. De kosten hiervan worden nu (kadernota 2023) geschat op € 57.000 structureel op jaarbasis. Een compensatie vanuit het Rijk wordt verwacht echter de hoogte hiervan is nog steeds volledig onduidelijk.																
Website	<a href="http://www.rudutrecht.nl">www.rudutrecht.nl</a>																
Overige relevante gegevens																	

### Belastingssamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Vestigingsplaats	Utrecht
Deelnemende partijen	College van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en colleges van gemeenten De Bilt, Utrecht, Houten, Nieuwegein, Bunnik, Lopik, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Stichtse Vecht.
Bestuurlijke vertegenwoordiging van Houten	De gemeente Houten heeft één lid(wethouder) in het bestuur(éénlaags), waarbij dit lid bij besluitvorming 8 stemmen heeft van de 200.
Begrotingsprogramma	Algemene dekkingsmiddelen
Maatschappelijk belang	<p>De BghU behartigt namens de deelnemers, voor zover het hun grondgebied betreft, haar belangen op het gebied van de heffing en invordering van belastingen, de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en basisadministraties en basisregistraties.</p> <p>Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel uit overwegingen van kwaliteit, continuïteit en efficiency samen te werken bij de beleidsvoorbereiding, heffing en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen, evenals bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en het beheer en de uitvoering van vastgoedinformatie.</p>

Regionaal belang (de toegevoegde waarde van samenwerking)	De verwachting is dat de BghU in staat is om in de toekomst meer schaalvoordelen te behalen en blijvend te investeren in de kwaliteit van dienstverlening.
Lokaal belang	De afweging voor de toetreding was complex. De belastingtaak in Houten werd uitstekend uitgevoerd. De verwachting was echter dat de afgenomen, krappe bezetting in combinatie met toekomstige investeringen een toenemend risico waren voor aantasting van het hoge kwaliteitsniveau en de kosten van uitvoering. Daar staat de verwachting tegenover dat de BghU in staat is om in de toekomst meer schaalvoordelen te behalen en blijvend te investeren in de kwaliteit van haar dienstverlening. Dat de BghU steeds op zoek is blijkt in de toetreding van Stichtse Vecht in 2020.
Relevante maatschappelijke ontwikkelingen	De verwachting bij de begroting 2021 dat de economische crisis, welke voorkomt uit de corona crisis, zou leiden tot meer kwijtscheldingen, slechter betaalgedrag en meer invorderingsactiviteiten, lijkt alleen voor meer kwijtscheldingen op te gaan. Ook gevolgen voor de belastingopbrengsten in de toekomst lijkt tot op heden niet van toepassing te zijn.
Terugblik op voorspelde bedrijfs-en beleidsvoornemens 2021	<p>Aangaande de bedrijfsvoering worden de volgende vier kernwaarden onderscheiden: klantgericht, efficiënt, resultaatgericht en samenwerken. Deze kernwaarden zijn bepalend voor het kunnen realiseren van de missie en visie van de organisatie en het creëren van de gewenste bedrijfscultuur in de organisatie.</p> <p>Beleidsvoornemens zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Beter beheer Objecten (BAG, BRK), Eigenaren (BRK), Gebruikers (NHR, BRP) en Gebruik / Verbruik.</i> De achterstanden kadastrale mutaties zijn in 2021 ingelopen en dit heeft geen invloed op de huidige processen of aanslagopleggingen. Om deze mutaties sneller af te kunnen handelen werd er in 2021 een extra medewerker op deze werkzaamheden ingewerkt. Daarnaast is BghU in overleg met de afzonderlijke gemeenten over de aanlevering van de BAG-mutaties en dan met name over splitsingen en samenvoegingen die in het kader van de BAG zijn doorgevoerd. De kadastrale volledigheid is 2021 nog steeds een aandachtspunt. Omdat dit onderdeel is van het ontwikkelplan zijn er 2021 verbeterplannen gemaakt en doorgevoerd.</li> <li>• <i>De verdere ontwikkeling medewerkers dienstverlening door middel van communicatie cursussen (benaderen klanten, opstellen schriftelijke communicatie, etc.)</i> Dit is een continue proces. Er is in 2021 begonnen met wekelijkse start-ups. Hierbij zijn de medewerkers in de gelegenheid om knelpunten en verbeteringen aan te geven. Deze worden dan direct doorgevoerd, tenzij er een ICT-belemmering is. Tevens is 2021 een actualisatietraining opgezet m.b.t: - Actualiteiten invordering en kwijtschelding - Invordering gedupeerde kinderopvangtoeslag - Minnelijke schuldsanering voor zelfstandigen</li> <li>• <i>Het vormgeven van een klanttevredenheidsonderzoek</i> In het afgelopen jaar heeft de BghU geen onderzoek gestart maar is maatwerk geleverd aan burgers, bedrijven en instellingen die in de problemen zijn gekomen. Het gehele klanttevredenheidsonderzoek ligt een beetje stil, wel in staat om te kunnen meten, maar door de omstandigheden waarin de BghU verkeert met de pandemie (denk aan sluiting balie) en een stukje onderbezetting kan ook niet de dienstverlening geboden worden die de BghU als organisatie wil bieden.</li> <li>• <i>Het aanscherpen van onze schriftelijke communicatie met als doelstelling dat de schriftelijke communicatie voor iedere belastingplichtige eenduidig geïnterpreteerd kan worden en daarmee duidelijk is.</i> Dit is een continue proces. De vorig jaar ingevoerde werkgroep heeft dit jaar diverse verbeteringen in de schriftelijke communicatie doorgevoerd. Zoals eerder aangegeven loopt er een pilot actief met een Chatbot. De Chatbot is qua aantal onderwerpen uitgebreid t.o.v. de startsituatie.</li> <li>• <i>Verbeteren van onze huidige kwaliteitscontroles</i> In het kader van een controlplan zijn er een aantal processen geselecteerd die de BghU risicovol vinden. Het plan is om deze processen te controleren. Dit is niet alleen belangrijk voor de accountant, maar ook om als organisatie in control te zijn m.b.t. de processen. Daarom wordt er gestart met: -Een controleaanpak in het algemeen; -Een controleaanpak per proces; -Detailvragen per proces.</li> <li>• <i>Leren van onze fouten door veelvuldige communicatie in en tussen de</i></li> </ul>

	<p><i>procesteams.</i> 2021 heeft de BghU benut om samen met ICT/data-analist, net als bij de parkeerbezwaren, op bezwaarcategorie te gaan filteren om te kunnen bepalen waar verbeteringen in het proces aangebracht kunnen worden omdat middels de analyse beter te kunnen zien 'waar het fout gaat'. Met deze uitkomsten worden er gesprekken gevoerd met de procesteams die verantwoordelijk zijn voor de aanslagoplegging.</p>																
Financiële bijdrage 2021 van Houten	€ 632.000																
Balanspositie eind 2021	<p style="text-align: right;">(bedragen x € 1.000)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2021</th> <th>31-12-21</th> <th>Vershil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 1.428</td> <td>€1.540</td> <td>€ 112</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 4.078</td> <td>€5.297</td> <td>€1.219</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal vermogen</b></td> <td><b>€ 5.506</b></td> <td><b>€6.837</b></td> <td><b>€1.331</b></td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2021	31-12-21	Vershil	Eigen vermogen	€ 1.428	€1.540	€ 112	Vreemd vermogen	€ 4.078	€5.297	€1.219	<b>Totaal vermogen</b>	<b>€ 5.506</b>	<b>€6.837</b>	<b>€1.331</b>
	1-1-2021	31-12-21	Vershil														
Eigen vermogen	€ 1.428	€1.540	€ 112														
Vreemd vermogen	€ 4.078	€5.297	€1.219														
<b>Totaal vermogen</b>	<b>€ 5.506</b>	<b>€6.837</b>	<b>€1.331</b>														
Financieel resultaat 2021	<p style="text-align: right;">(bedragen x € 1.000)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Begroot</th> <th>Gerealiseerd</th> <th>Vershil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exploitatieresultaat</td> <td>€ 0</td> <td>€ 112</td> <td>€ 112</td> </tr> <tr> <td>Mutaties reserves</td> <td>€ 0</td> <td>€326</td> <td>€326</td> </tr> <tr> <td><b>Resultaat</b></td> <td><b>€ 0</b></td> <td><b>€438</b></td> <td><b>€438</b></td> </tr> </tbody> </table>		Begroot	Gerealiseerd	Vershil	Exploitatieresultaat	€ 0	€ 112	€ 112	Mutaties reserves	€ 0	€326	€326	<b>Resultaat</b>	<b>€ 0</b>	<b>€438</b>	<b>€438</b>
	Begroot	Gerealiseerd	Vershil														
Exploitatieresultaat	€ 0	€ 112	€ 112														
Mutaties reserves	€ 0	€326	€326														
<b>Resultaat</b>	<b>€ 0</b>	<b>€438</b>	<b>€438</b>														
Aanwezige risico's (inhoudelijk en financieel)	Geen																
Website	<a href="http://www.bghu.nl">www.bghu.nl</a>																
Overige relevante gegevens	<p>Voorstel resultaatbestemming aan bestuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekeningresultaat 2021 € 275.000 te bestemmen in de algemene reserve;</li> <li>• Resterend rekeningresultaat € 163.135 te bestemmen voor een teruggave van de deelnemersbijdrage. Dit laatste wordt verantwoord geacht omdat in de begroting 2022 middelen zijn opgenomen voor de overgang naar de nieuwe systemen.</li> </ul>																

## Vennootschappen

### NV Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats	Den Haag
Doel	Het aanbieden van financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang, tegen zo laag mogelijke kosten. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandeelen in het maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid. Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders. Met een balans van meer dan € 160 miljard is BNG Bank de vierde bank van Nederland.
Deelnemende partijen	Alle gemeenten en provincies
Bestuurlijke vertegenwoordiging van Houten	De gemeente Houten heeft in de aandeelhoudersvergadering één portefeuillehouder als vertegenwoordiger.
Begrotingsprogramma	Algemene dekkingsmiddelen
Maatschappelijk belang	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Alleen overheden, namelijk het Rijk (50%), gemeenten, waterschappen en provincie mogen aandeelhouder zijn van de BNG. Hierdoor kan toezicht gehouden worden op optimale belangenbehartiging voor deze overheden.
Regionaal belang (de toegevoegde waarde van samenwerking)	Het aanbieden van financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang, tegen zo laag mogelijke kosten.
Lokaal belang	Het kunnen bankieren en het kunnen aantrekken van kredietfaciliteiten tegen gunstige condities.

Afspraken met de andere deelnemende partijen	Niet van toepassing.																				
Terugblik op voorspelde ontwikkelingen 2021	Ook zonder rekening te houden met de gemiste rentekorting (zie hieronder) is het renteresultaat lager dan het voorgaande jaar. Dit is een gevolg van de lage rentestand, die met name het renteresultaat op het geïnvesteerde eigen vermogen negatief beïnvloedt. Op structurele basis achten we het renteresultaat echter gezond en over de nettowinst zijn we tevreden. Over het verslagjaar 2021 heeft BNG Bank een nettowinst gerealiseerd van EUR 236 miljoen, een 7%-stijging ten opzichte van 2020 (EUR 221 miljoen). Belangrijke oorzaak hiervan is het positieve resultaat financiële transacties van EUR 100 miljoen als gevolg van marktwaardeveranderingen. In 2020 bedroeg dit EUR 17 miljoen negatief.																				
Beleidsverantwoording 2021	Het renteresultaat bedraagt in 2021 EUR 407 miljoen, een daling van EUR 70 miljoen ten opzichte van 2020. De daling is voor EUR 57 miljoen toe te schrijven aan het feit dat BNG Bank als gevolg van een procesmatige fout niet tijdig heeft voldaan aan een rapportageverplichting om in aanmerking te komen voor de extra rentekorting van 0,5% op de Targeted Longer-Term Refinancing Operation (TLTRO). BNG Bank erkent en betreurt de gemaakte fout en heeft naar aanleiding hiervan maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen. De bank is in gesprek met de Nederlandse Bank om alsnog tot een proportionele uitkomst te komen, die recht doet aan de bedoeling van de TLTRO en het feit dat BNG Bank materieel aan de voorwaarden voor toekenning voldoet.																				
Financieel belang 2021	De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen (één stem per aandeel van € 2,50). Houten bezit 6.240 van de 55,69 miljoen aandelen. BNG Bank stelt een dividenduitkering over 2021 voor van EUR 127 miljoen (EUR 2,28 per aandeel). Dit is 60% van de nettowinst die overblijft na aftrek van de uitkering aan houders van hybride kapitaal. Het reguliere uitkeringspercentage van 50% is aangepast om te compenseren voor de niet-verkregen TLTRO-korting. De dividend voor 2021 bedraagt voor Houten € 14.227, welke pas in 2022 wordt uitgekeerd.																				
Balanspositie eind 2021	<p style="text-align: right;">(bedragen x € 1.000.000)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2021</th> <th>31-12-2021</th> <th>Verschil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>5.097</td> <td>5.062</td> <td>-35</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>155.262</td> <td>143.995</td> <td>-11.267</td> </tr> <tr> <td>Achtergestelde leningen</td> <td>35</td> <td>36</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal vermogen</b></td> <td><b>160.394</b></td> <td><b>149.093</b></td> <td><b>-11.301</b></td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2021	31-12-2021	Verschil	Eigen vermogen	5.097	5.062	-35	Vreemd vermogen	155.262	143.995	-11.267	Achtergestelde leningen	35	36	1	<b>Totaal vermogen</b>	<b>160.394</b>	<b>149.093</b>	<b>-11.301</b>
	1-1-2021	31-12-2021	Verschil																		
Eigen vermogen	5.097	5.062	-35																		
Vreemd vermogen	155.262	143.995	-11.267																		
Achtergestelde leningen	35	36	1																		
<b>Totaal vermogen</b>	<b>160.394</b>	<b>149.093</b>	<b>-11.301</b>																		
Financieel resultaat 2021	<p style="text-align: right;">(bedragen x € 1.000.000)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Begroot</th> <th>Gerealiseerd</th> <th>Verschil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nettowinst</td> <td>Geen begroting</td> <td>236</td> <td>nvt</td> </tr> <tr> <td>Mutaties reserves</td> <td>Geen begroting</td> <td>nvt</td> <td>nvt</td> </tr> <tr> <td><b>Resultaat</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Begroot	Gerealiseerd	Verschil	Nettowinst	Geen begroting	236	nvt	Mutaties reserves	Geen begroting	nvt	nvt	<b>Resultaat</b>							
	Begroot	Gerealiseerd	Verschil																		
Nettowinst	Geen begroting	236	nvt																		
Mutaties reserves	Geen begroting	nvt	nvt																		
<b>Resultaat</b>																					
Aanwezige risico's (inhoudelijk en financieel)	BNG Bank is een sterk gekapitaliseerde bank. De Common Equity Tier 1-ratio en Tier 1-ratio bedragen per einde 2021 32% respectievelijk 38%. Ratingbureaus Fitch, Moody's en S&P waarderen BNG Bank op het hoogste ratingniveau. Daarmee behoort BNG Bank tot de veiligste banken ter wereld. Op basis hiervan zijn we het hele jaar in staat geweest om tegen aantrekkelijke tarieven financiering aan te trekken in diverse valuta voor de korte en lange termijn.																				
Website	<a href="http://www.bngbank.nl">www.bngbank.nl</a>																				
Overige relevante gegevens	Niet van toepassing.																				

## Vitens NV

Vestigingsplaats	Utrecht			
Doel	Vitens NV is een publiek (drink)waterbedrijf, waaronder begrepen de winning, productie, transport, verkoop en distributie van water, alsmede het verrichten van alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. De aandelen van de NV zijn (in)direct in handen van provinciale en gemeentelijke overheden. Hierdoor kan toezicht gehouden worden op optimale belangenbehartiging voor deze overheden.			
Deelnemende partijen	Vitens NV, Amersfoort, Baarn, De Bilt, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Hilversum, Houten, Leusden, Wijdmeren, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Scherpenzeel, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein, Zeist, Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde en de Provincie Utrecht.			
Bestuurlijke vertegenwoordiging van Houten	De burgemeester neemt namens Houten deel aan het Algemeen en Dagelijks bestuur van het RHC.			
Begrotingsprogramma	Duurzame leefomgeving			
Maatschappelijk belang	Vitens is een publiek bedrijf. De aandeelhouders van Vitens – gemeenten en provincies – ondersteunen de maatschappelijke doelstellingen van Vitens, met (mede)verantwoordelijkheid voor gezondheid (door veilig en betrouwbaar drinkwater) en een duurzame samenleving met zorg voor de bescherming van natuur en milieu. Voor de aandeelhouders wil Vitens een financieel krachtig bedrijf zijn en een marktconform dividend uitkeren bij een gezonde solvabiliteit.			
Regionaal belang (de toegevoegde waarde van samenwerking)	Een goede drinkwatervoorziening tegen een betaalbare prijs voor de inwoners van alle deelnemende gemeenten en provincies.			
Lokaal belang	Een goede drinkwatervoorziening tegen een betaalbare prijs voor de inwoners van Houten. Daarnaast het financiële belang in de vorm van dividend als aandeelhouder.			
Afspraken met de andere deelnemende partijen	Er zijn geen afspraken met de andere deelnemers binnen deze regeling.			
Terugblik op voorspelde ontwikkelingen 2021	Niet van toepassing			
Beleidsverantwoording 2021	Belangrijk thema's voor de komende jaren zijn de klimaatverandering en een toenemende watervraag. Het watersysteem moet toekomstbestendig worden. Het realiseren van voldoende en schoon drinkwater middels een klimaat-robust watersysteem.			
Financieel belang 2021 van Houten	Gemeente Houten is aandeelhouder. Sinds 2020 wordt er geen dividend meer uitgekeerd i.v.m. grootschalige investeringen.			
Balanspositie eind 2020. *	(bedragen x € 1.000.000)			
		1-1-2020	31-12-2020	Verschil
	Eigen vermogen	€ 533.300	€ 557.100	€ 23.800
	Vreemd vermogen	€ 1.293.000	€ 1.340.100	€ 47.100
	<b>Totaal vermogen</b>	<b>€ 1.826.300</b>	<b>€ 1.897.200</b>	<b>€ 70.900</b>
Financieel resultaat 2020*	(bedragen x € 1.000.000)			
		Begroot	Gerealiseerd	Verschil
	Resultaat voor belastingen	Geen begroting	23,9	
	Belastingen	Geen begroting	-	
	<b>Resultaat na belastingen</b>		<b>23,9</b>	
Aanwezige risico's (inhoudelijk en financieel)	Niet			
Website	<a href="#">Waterbedrijf Vitens</a>			
Overige relevante gegevens	* De jaarrekeningcijfers over 2021 zijn op dit moment nog niet bekend. In voorgaande jaren waren deze pas eind mei beschikbaar. Indien mogelijk zal dit nog verwerkt worden.			

## Overige samenwerkingsverbanden

### U10

Doel	De U10-gemeenten willen de goede perspectieven van de regio Utrecht als ontmoetingsplek voor Gezond stedelijk leven koesteren, versterken en benutten. Zij werken daarom op vrijwillige basis samen in U10-verband door gemeenschappelijke onderwerpen en belangen te verkennen en op basis hiervan gemeenschappelijke ambities te formuleren en activiteiten te ondernemen.
Deelnemende partijen	De gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Montfoort, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist vormen de U10-gemeenten.  De samenwerking werkt als een bestuurlijk netwerk en staat open voor andere gemeenten en overheden. Zij kunnen op basis van inhoud aanschuiven. Daarbij is het denkbaar dat zij een financiële bijdrage betalen, hetzij structureel, hetzij op projectbasis. Zo wordt op sommige onderdelen in U16-verband samengewerkt (energiestrategie, woningmarktregio en het Ruimtelijk-Economisch Programma).
Bestuurlijke vertegenwoordiging van Houten	De U10 kent geen dagelijks of algemeen bestuur. Het betreft een 'lichte' samenwerking op basis van een bestuursconvenant. Leden van het college nemen op basis van hun portefeuille deel aan de regionale bestuurstafels (zie opsomming beneden).
Begrotingsprogramma	Programma Samen leven Programma Duurzame leefomgeving Programma Goede bereikbaarheid
Maatschappelijk belang	In regionaal verband wordt samengewerkt aan een gezonde, slimme en groene regio.
Regionaal belang (de toegevoegde waarde van samenwerking)	Gemeenten werken in U10-verband samen omdat de opgaven waar individuele gemeenten voor staan vaak grensoverschrijdend zijn of efficiënter en effectiever samen opgepakt kunnen worden. Daarnaast trekken U10 gemeenten gezamenlijk op richting provincie en Rijk.
Lokaal belang	Houten is onlosmakelijk onderdeel van de stedelijke regio Utrecht, als het gaat om wonen, werken en leven. Daarom is het in het belang van Houten om in regionaal verband te werken aan een gezonde, slimme en groene regio. Dat gebeurt aan de volgende bestuurstafels in het bestuurlijk netwerk U10: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gezonde woon- en leefomgeving</li> <li>• Economische positionering</li> <li>• Klimaatneutrale regio</li> <li>• Duurzame bereikbaarheid</li> <li>• Gezonde en inclusieve regio</li> <li>• Groen en Landschap</li> </ul> Daarnaast wordt samengewerkt in een speciaal benoemde opgave: Ruimtelijk Economisch Perspectief en Programma
Afspraken met de andere deelnemende partijen	Houten levert een actieve bijdrage aan U10 doordat het is vertegenwoordigd in alle bestuurstafels en plaatsvervangend trekker is van de tafel Klimaatneutrale regio.
Terugblik op voorspelde ontwikkelingen 2021	In 2021 zijn de Regionale Energiestrategie 1.0 en het Integraal Ruimtelijk Perspectief door de gemeenteraad vastgesteld.
Beleidsverantwoording 2021	Uitvoering geven aan de 'Koers Ontmoetingsplaats Gezond Stedelijk Leven', een samenhangend uitvoeringsprogramma.
Financiële bijdrage 2021 van Houten	Houten levert een structurele inwonerbijdrage (jaarlijks gecorrigeerd met inflatie, in 2021 gestegen met 2,9%) van € 1,17 en € 0,32 voor het bestuursconvenant U10 respectievelijk het bestuursconvenant Verkeer en vervoer. Daarnaast levert Houten een structurele bijdrage van € 1,00 per inwoner voor het bestuursconvenant Economic Board Utrecht (EBU). In totaal dus een inwonersbijdrage van € 1,49 voor de U10-samenwerking en € 1,00 voor EBU. De gemeente Houten telde op 1 januari 2020 50.146 inwoners. Dit resulteert in een financiële bijdrage van € 125.000 in 2021.
Aanwezige risico's (inhoudelijk en financieel)	Niet van toepassing
Website	<a href="http://www.utrecht10.nl">www.utrecht10.nl</a>
Overige relevante gegevens	



## Verbonden partijen in rekening en begroting

In onderstaand overzicht zijn de bedragen opgenomen die voor de diverse verbonden partijen in de jaarrekening en de begroting van de gemeente Houten zijn verantwoord.

### Verbonden partijen in rekening en begroting (lasten)

Verbonden Partij	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021	Saldo 2021
GGD Regio Utrecht (GGDrU)	1.869.609	2.036.051	1.986.026	50.025
Afvalverwijdering Utrecht (AVU)	1.466.551	1.821.825	1.759.719	62.106
Recreatieschap De Stichtse Groenlanden	200.888	206.399	229.414	-23.015
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	2.288.908	2.359.000	2.358.355	645
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)	3.522.901	3.629.263	3.662.097	-32.834
Regionaal Archief Zuid-oost Utrecht (RAZU)	190.960	209.570	209.316	254
Regionale Uitvoeringsdienst regio Utrecht (RUD)	226.000	264.000	249.327	14.673
Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)	622.000	632.000	632.000	
<b>Totaal</b>	<b>10.387.816</b>	<b>11.158.108</b>	<b>11.086.254</b>	<b>71.854</b>

### Dividend uitkering deelnemingen (baten)

Verbonden Partij	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021	Saldo 2021
NV Bank Nederlandse Gemeenten	-2.808	-10.000	-16.411	6.411
<b>Totaal</b>	<b>-2.808</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.411</b>	<b>6.411</b>

### Overige samenwerkingsverbanden

Verbonden Partij	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021	Saldo 2021
U10	134.552	161.338	145.559	15.779
<b>Totaal</b>	<b>134.552</b>	<b>161.338</b>	<b>145.559</b>	<b>15.779</b>



# **JAARREKENING**

# Uitgangspunten financiële verslaglegging

## Wettelijke bepalingen

De jaarrekening is samengesteld met inachtneming van de betreffende bepalingen in de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

## Waarderingsgrondslagen balans

### Algemeen

In de Financiële verordening (ex. Art 212 Gemeentewet) die in de raad van 14 december 2021 is vastgesteld zijn de uitgangspunten voor het financiële beleid opgenomen.

Bij het samenstellen van de balans is een bestendige gedragslijn in acht genomen.

### Vaste activa

Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, de materiële en de financiële vaste activa.

Alle activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijging- of vervaardigingsprijs.

De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.

De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs wordt voorts een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend.

Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Daarnaast wordt een actief dat buiten gebruik wordt gesteld, afgewaardeerd op het moment van buitengebruikstelling.

### Materiële vaste activa

1. Materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven. Uitzondering hierop zijn de activa ten behoeve van de producten riolering en afvalinzameling. Op deze activa wordt annuïtair afgeschreven.
2. De volgende materiële vaste activa met economisch nut worden afgeschreven in:
  - gronden en terreinen: niet, en 7-40 jaar
  - gebouwen: 15-50 jaar (schoolgebouwen en overige gebouwen per 1-1-2011 ouder dan 10 jaar: 40 jaar en nieuw en jonger dan 10 jaar: 50 jaar)
  - Grond-, weg en waterbouwkundige werken: 8-70 jaar
  - vervoermiddelen : 6-11 jaar
  - machines, apparaten en installaties (incl. theatertechniek): 5-30 jaar
  - Automatisering: 4-11 jaar
3. Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd.
4. Activa met een maatschappelijk nut met een waarde < € 250.000,- worden niet geactiveerd, met uitzondering van gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd.

Overeenkomstig de "Notitie materiële vaste activa" van de BBV, verschenen in december 2017 worden aankoop en vervaardiging van activa met een maatschappelijk nut die vanaf begrotingsjaar 2017 gereed komen geactiveerd. In de jaarrekening wordt onderscheid gemaakt tussen activa met een economisch nut en activa met een maatschappelijk nut. In januari 2020 is de nieuwe notitie "materiële vaste activa" van de BBV verschenen. Een wijziging hierin is "vrij te kiezen" waarderingsgrondslagen. Dit betreft een stelselwijziging. In 2020 heeft gemeente Houten geen gebruik gemaakt van deze stelselwijziging. Gemeente Houten houdt zich voor de waardering en afschrijvingsmethodiek aan zijn eigen Notitie Investering, Waardering en Afschrijving 2018

5. Aankoop en vervaardiging van activa met een maatschappelijk nut die tot en met begrotingsjaar 2016 gereed zijn gekomen worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Financieel technische gronden kunnen de oorzaak zijn om bij raadsbesluit hiervan af te wijken. Dan wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere door de raad aan te geven tijdsduur.

#### Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de ontvangen aflossingen. De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

#### Onderhanden werk aangaande investeringen

De post onderhanden werk aangaande investeringen ontstaat als uitvloeisel van de Notitie Investing, Waardering en Afschrijving 2018. Het betreft investeringen die nog niet in het verslagjaar zijn opgeleverd en waarvan de restantkredieten worden overgebracht naar het volgende boekjaar. Na oplevering van de investering zal feitelijke activering plaatsvinden en zal een aanvang worden genomen met het afschrijven conform de richtlijnen.

De onderhanden werk aangaande investeringen worden gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingsprijs en opgenomen onder de activaposten, zoals hierboven genoemd.

#### *Vlottende activa*

Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar, de liquide middelen en de overlopende activa.

#### Voorraden

De verschillende voorraadcomponenten zijn als volgt gewaardeerd:

- De verspreide percelen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, vermeerderd met de bijgeschreven rente en exploitatiekosten. Indien deze waarde hoger is dan de intern getaxeerde waarde, wordt voor het verschil een voorziening gevormd.
- De gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, vermeerderd met rente en exploitatiekosten.
- Bij de grondexploitaties vindt (tussentijdse) winstneming plaats. Dit gebeurt met behulp van de percentage of completion (poc) methode. Bij de poc methode wordt deze winstneming als percentage berekend op basis van het % kosten te vermenigvuldigen met het % opbrengsten die zijn gerealiseerd per individuele grondexploitatie.
- De onderhanden werken zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings-/vervaardigingsprijs, vermeerderd met de bijgeschreven rente en exploitatiekosten en verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde verkopen. Indien wordt verwacht dat de geactiveerde kosten niet door verkopen van grond kunnen worden terugverdiend, is ter grootte van het geraamde tekort een voorziening gevormd.
- De voorraad brandstof is gewaardeerd tegen de gemiddelde inkoopprijs.
- De voorraad burgerzaken zijn gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs.

#### Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar zijn opgenomen tegen de nominale waarde. De voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde verrekend.

De voorzieningen wegens oninbaarheid betreffen:

- Algemene debiteuren  
Alle vorderingen worden per stuk beoordeeld op inbaarheid. Dat is vervolgens het uitgangspunt om een minimale stand van de voorziening te bepalen. Als de voorziening onder de minimale stand komt wordt er een bedrag aan toegevoegd vanuit de algemene dekkingsmiddelen.
- Debiteuren op het gebied van gemeentelijke belastingen  
Hier wordt dezelfde werkwijze toegepast als bij de algemene debiteuren.
- Vorderingen bijstandsverlening  
Ook de vorderingen bijstandsverlening worden per vordering beoordeeld op oninbaarheid en dienovereenkomstig opgenomen in de voorziening. In de jaarrekening WIL zijn voor € 1,4 miljoen lasten en balansmutaties uitkeringen inzake Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) verantwoord. Hierbij geldt dat – conform de richtlijnen - de gemeenschappelijke regeling WIL, die de uitvoering voor gemeente Houten doet, bij de toekenning in hoge mate heeft gesteund op de eigen verklaring van de zelfstandige ondernemer.

Deze regeling is per 1-10-2021 na Tozo 5 gestopt. Conform geldende richtlijnen en het door het Algemeen Bestuur op 8 april 2021 vastgestelde M&O beleid zal WIL in 2021 achteraf nog aanvullende controles uitvoeren op deze eigen verklaringen onder meer aan de hand van bestandskoppelingen van het Inlichtingbureau met daaruit voortvloeiende IB-signalen. Deze controles hebben in 2021 plaatsgevonden en tot eventuele correcties geleid in de jaarrekening van WIL verantwoorde lasten, baten en balansmutaties inzake TOZO.

#### Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### Overlopende activa

De overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### *Vaste passiva*

Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen (reserves en het rekeningresultaat), de voorzieningen en de vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer.

De vaste passiva, met uitzondering van de voorzieningen, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde.

#### *Reserves en Voorzieningen*

Het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen is vastgelegd in de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen. Genoemde Nota is door de Raad vastgesteld in de vergadering van 14 december 2021.

Op 14 december 2021 is tevens de Financiële Verordening (ex. art. 212 Gemeentewet) vastgesteld. Conform deze verordening wordt in het jaarverslag de ontwikkeling van de schuldpositie opgenomen.

#### Reserves

Reserves zijn het eigen vermogen van de organisatie en dienen om tegenvallers in de exploitatie op te vangen en om investeringen te kunnen financieren. Algemene reserves en bestemmingsreserves vormen samen met het saldo van de exploitatierekening het eigen vermogen.

De algemene reserves (niet zijnde bestemmingsreserves) zijn bestemd voor opvang van tekorten, als buffer voor risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen en voor onvoorziene, onuitstelbare en onvermijdbare (drie O's) uitgaven.

Bestemmingsreserves zijn van de algemene reserves afgezonderde bestanddelen waaraan de politiek een bepaalde bestemming heeft gegeven of door een geldgever bijzondere voorwaarden zijn gesteld (geoormerkt).

Vermeerderingen en verminderingen vinden plaats op basis van:

- de in de begroting vastgestelde bedragen;
- resultaatbestemming;
- aanvullende besluitvorming.

Aan bovengenoemde vermeerderingen en verminderingen liggen raadsbesluiten ten grondslag. Zij maken daarom deel uit van de resultaatbepaling.

#### Voorzieningen

Voorzieningen worden gerekend tot het vreemd vermogen en worden gevormd wegens:

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
- op balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen, waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
- kosten die in het volgende boekjaar worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

Dotaties en onttrekking aan voorzieningen vinden plaats op basis van:

- de in de begroting vastgestelde bedragen;
- verkregen subsidiegelden;
- aanvullende besluitvorming.

Aan bovengenoemde dotaties en onttrekkingen liggen raadsbesluiten ten grondslag. Zij maken daarom deel uit van de resultaatbepaling.

#### *Flottende passiva*

Onder de flottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-flottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar en de overlopende passiva.

De flottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Waarderingsgrondslagen baten en lasten**

#### Baten en lasten

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij het bepalen van het resultaat is een bestendige gedragslijn in acht genomen.

Als bedrijfsresultaat(winstneming) van de grondexploitaties wordt aangemerkt de resultaten van de afzonderlijke complexen binnen Niet Vinex. Vinex wordt hierin als één complex(grondexploitatie) gezien. De baten en lasten die betrekking hebben op de verspreide percelen, de nog niet in exploitatie genomen gronden en de onderhanden werken, worden verrekend met de boekwaarde van deze gronden.

#### Afschrijvingen

Het afschrijven op een investering vangt aan per 1 januari van het verslagjaar volgend op het jaar waarin de investering is opgeleverd.

Investerings worden lineair afgeschreven, met uitzondering van investeringen waarvan de kapitaallasten gedekt worden uit de afvalstoffenheffing of rioolrecht.

De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar (met uitzondering van specifieke besluiten ten aanzien van investeringen met een maatschappelijk nut).

Op gronden wordt niet afgeschreven. Daarnaast wordt ook niet afgeschreven op de investering met betrekking tot het politiebureau. Dit is conform de met de Rijksgebouwendienst overeengekomen financieringswijze.

#### Rente

De rentelasten betreffen het saldo van:

- aan geldverstrekkers werkelijk betaalde rente;
- werkelijk ontvangen rente op uitgezette gelden;
- aan de grondexploitatie en de vaste activa toegerekende rente.

De rentelasten worden door middel van een omslagpercentage over de rekening van baten en lasten verdeeld.

#### Kostenplaatsen

De op de kostenplaatsen verantwoorde lasten en baten worden in 2021 op basis van werkelijke bedragen volledig doorverdeeld naar de taakvelden via bij de begroting 2021 bepaalde verdeelsleutels. Er blijft door deze systematiek geen saldo meer over op de kostenplaatsen.

De doorbelasting van de uren van eigen personeel die zijn gemaakt ten behoeve van de grondexploitatie worden in de realisatie doorbelast op basis van werkelijk gemaakte uren x uurtarief. Doordat het uurtarief bepaald wordt met behulp van werkelijke uitgaven en opbrengsten kostenplaatsen blijft ook hier geen saldo over op de kostenplaats Projectontwikkeling.

# Balans per 31 december

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
<b>Vaste activa</b>		
<u>Immateriële vaste activa</u>		
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	1.589.445	1.556.555
<u>Materiële vaste activa</u>		
Investerings met een economisch nut, overig	106.491.469	109.265.118
Erfpachtgronden		0
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	4.756.699	4.790.240
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	2.360.809	2.489.913
	<b>113.608.978</b>	<b>116.545.272</b>
<u>Financiële vaste activa</u>		
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	18.323	18.323
Leningen aan woningbouwcorporaties	0	0
Overige langlopende leningen	2.710.207	2.984.006
	<b>2.728.530</b>	<b>3.002.329</b>
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>117.926.952</b>	<b>121.104.155</b>
<b>Vlottende activa</b>		
<u>Voorraden</u>		
Onderhanden werk: bouwgronden in exploitatie	15.419.546	25.413.688
Gereed product en handelsgoederen	18.973	19.997
Vooruitbetalingen		
	<b>15.438.519</b>	<b>25.433.685</b>
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</u>		
Vorderingen op openbare lichamen	4.899.011	5.461.558
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Overige vorderingen	2.663.480	2.381.710
	<b>7.562.491</b>	<b>7.843.268</b>
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar RBL</u>		
Vorderingen op openbare lichamen	7.510.369	5.275.352
Overige vorderingen	1.050.072	3.506.147
	<b>8.560.441</b>	<b>8.781.499</b>
<u>Liquide middelen</u>		
Liquide middelen	19.705	72.820
Liquide middelen Regionale Backoffice Lekstroom (RBL)	3.304.585	913.751
	<b>3.324.290</b>	<b>986.570</b>
<u>Overlopende activa</u>		
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voor- financiering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:		
• Europese overheidslichamen	0	0
• Het Rijk	101.539	112.670
• Overige Nederlandse Overheidslichamen	932.580	206.308
	<b>1.034.118</b>	<b>318.978</b>
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.003.538	1.438.489
	<b>1.003.538</b>	<b>1.438.489</b>
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>36.923.397</b>	<b>44.802.490</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>154.850.349</b>	<b>165.906.645</b>



PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
<b>Vaste passiva</b>		
<u>Eigen vermogen</u>		
<i>Algemene reserves</i>	30.819.066	26.603.309
<i>Bestemmingsreserves</i>	15.005.808	16.978.985
	<hr/>	<hr/>
	45.824.873	43.582.294
<i>Nog te bestemmen resultaat jaarrekening</i>	3.088.378	3.900.318
	<hr/>	<hr/>
	<b>48.913.251</b>	<b>47.482.613</b>
<u>Voorzieningen</u>	<b>11.904.242</b>	<b>10.628.266</b>
<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd &gt;= 1 jaar</u>		
<i>Onderhandse leningen van binnenlandse banken</i>	64.531.980	59.702.640
<i>Waarborgsommen</i>	686.691	448.781
	<hr/>	<hr/>
	<b>65.218.672</b>	<b>60.151.421</b>
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>126.036.165</b>	<b>118.262.300</b>
<b>Vlottende passiva</b>		
<u>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</u>		
<i>Banksaldi</i>	6.276.861	12.804.433
<i>Overige schulden</i>	2.589.114	13.331.943
	<hr/>	<hr/>
	<b>8.865.975</b>	<b>26.136.376</b>
<u>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar RBL</u>		
<i>Liquide middelen</i>	0	0
<i>Overige schulden</i>	13.292.381	12.714.255
	<hr/>	<hr/>
	<b>13.292.381</b>	<b>12.714.255</b>
<u>Overlopende passiva</u>		
<i>De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voor- financiering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:</i>		
• <i>Europese overheidslichamen</i>	60.000	-4.770
• <i>Het Rijk</i>	1.106.473	3.054.341
• <i>Overige Nederlandse Overheidslichamen</i>	1.183.004	1.280.638
	<hr/>	<hr/>
	<b>2.349.477</b>	<b>4.330.209</b>
<i>Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume</i>	4.140.371	4.320.966
	<hr/>	<hr/>
	<b>4.140.371</b>	<b>4.320.966</b>
<i>Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.</i>	165.981	142.540
	<hr/>	<hr/>
	<b>165.981</b>	<b>142.540</b>
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>28.814.185</b>	<b>47.644.346</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>154.850.349</b>	<b>165.906.645</b>
<b>Borg- en Garantstellingen</b>	<b>104.319.750</b>	<b>91.274.000</b>

# Toelichting op de balans

## ACTIVA

### Afschrijvingsmethoden

Voor de waarderingsgrondslagen en de methoden van afschrijven wordt verwezen naar het hoofdstuk "Uitgangspunten financiële verslaglegging".

### VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa	31-12-2021	31-12-2020
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.589.445	1.556.555
	1.589.445	1.556.555
<b>Totaal - Immateriële vaste activa</b>	<b>1.589.445</b>	<b>1.556.555</b>

Het verloop van de boekwaarde van de immateriële vaste activa ziet er als volgt uit:

Soort investering	Boekwaarde 1-1-2021	Investering	Des-investeringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2021
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.556.555	329.863	98.858	10.367	187.749		1.589.445
<b>Totaal - Immateriële vaste activa</b>	<b>1.556.555</b>	<b>329.863</b>	<b>98.858</b>	<b>10.367</b>	<b>187.749</b>	<b>0</b>	<b>1.589.445</b>

De (des)investeringen 2021 immateriële vaste activa bestaan uit de volgende (des)investeringen:

Omschrijving investering	Beschikbaar gesteld krediet 2021	Werkelijk besteed in 2021	Cumulatief besteed in 2021	Des-investering 2021	Bijdrage van derden 2021	Afwaarderingen 2021
<b>Bijdragen aan activa in eigendom van derden*</b>						
Ruimtelijke Koers Houten	-1.173.207	268.753	1.481.960	0	0	-
Het Nieuwe Bos Wulven (De afslag)	18.729	21.425	2.695	0	9.500	-
Het Nieuwe Bos Wulven (toegangsweg/parkeerplaats)	74.785	12.887	20.199	10.298	178.249	-
Haalbaarheidsonderzoek Molenzoom	-180.114	26.798	29.792	88.560	0	-
<b>Totaal - Bijdrage aan activa in eigendom van derden</b>	<b>-1.259.807</b>	<b>329.863</b>	<b>1.534.645</b>	<b>98.858</b>	<b>187.749</b>	<b>0</b>
<b>Totaal - Immateriële vaste activa</b>	<b>-1.259.807</b>	<b>329.863</b>	<b>1.534.645</b>	<b>98.858</b>	<b>187.749</b>	<b>0</b>

\* De wijze van presenteren is vooral bij Ruimtelijke koers Houten met accountant Deloitte afgesproken. Activeren voor 5 jaar, zodat je eventuele gemaakte kosten voor grondexploitatie nog in kunt brengen. Meteen wordt voor het risico dat deze kosten niet meer te verhalen zijn een reserve ingesteld. De raad heeft een bedrag van € 1.600.000 beschikbaar gesteld. Zowel als "krediet" als dekking via reserve. Deze manier is niet begrotingstechnisch zo te verwerken. Doordoor negatief geraamd. Hier staat de reserve tegenover. Bij kredieten gedekt door derden is het krediet nul. Ook hier voorziet onze begrotingssystematiek niet in.

Materiële vaste activa	31-12-2021	31-12-2020
Investeringen met een economisch nut	106.491.469	109.265.118
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	4.756.699	4.790.240
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	2.360.809	2.489.913
Erfpachtgronden	0	0

113.608.978 116.545.272

**Totaal - Materiële vaste activa 113.608.978 116.545.272**

**(Des)investeringen met een economisch nut**

Het verloop van de boekwaarde van de (des)investeringen met een economisch nut ziet er als volgt uit:

Omschrijving	31-12-2021	31-12-2020
Economisch nut, overige investeringen	106.491.469	109.265.118
Economisch nut, investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	4.756.699	4.790.240

**Totaal - Materiële vaste activa met een economisch nut 111.248.168 114.055.359**

Het verloop van de boekwaarde van de (des)investeringen 2021 met een economisch nut kan in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

Soort investering	Boekwaarde 1-1-2021	Investering 2021	Des- investeringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen (Duurzame waarde- verminderingen)	Boekwaarde 31-12-2021
<b>Economisch nut, overig</b>							
Gronden en terreinen	25.236.402	590.871	0	542.866	95.306	0	25.189.100
Bedrijfsgebouwen	76.419.324	4.023.927	550.000	4.057.231	1.642.979	0	74.193.042
Grond/weg/waterbouwkundige werken	281.188	0	0	10.435	0	0	270.753
Vervoermiddelen	566.716	0	0	87.708	0	0	479.008
Machines, apparaten, installaties	1.774.003	642.567	0	392.861	0	0	2.023.709
Overige materiele vaste activa	4.987.485	-14.261	0	637.367	0	0	4.335.858
<b>Totaal - Economisch nut, overig</b>	<b>109.265.118</b>	<b>5.243.104</b>	<b>550.000</b>	<b>5.728.468</b>	<b>1.738.285</b>	<b>0</b>	<b>106.491.469</b>
<b>Economisch nut, dekking door heffing</b>							
Gronden en terreinen (heffing)	259.364	0	0	727	0	0	258.637
Bedrijfsgebouwen (heffing)	1.199.260	0	0	28.352	0	0	1.170.908
Grond/weg/waterbouwk. werk. (heffing)	2.426.976	288.429	0	164.387	0	0	2.551.018
Overige materiele vaste activa (heffing)	904.640	32.451	0	160.956	0	0	776.136
<b>Totaal - Economisch nut, heffing</b>	<b>4.790.240</b>	<b>320.880</b>	<b>0</b>	<b>354.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.756.699</b>
<b>Totaal - Economisch nut</b>	<b>114.055.359</b>	<b>5.563.984</b>	<b>550.000</b>	<b>6.082.889</b>	<b>1.738.285</b>	<b>0</b>	<b>111.248.168</b>

**Toelichting**

Om vast te stellen of een duurzame waardevermindering moet worden toegepast, moet de directe opbrengstwaarde (marktwaarde) worden bepaald. Een middel om de directe opbrengstwaarde te bepalen, is een onafhankelijke taxatie. Bij het doorvoeren van een duurzame waardevermindering wordt op het vastgoed extra afgeschreven tot de directe opbrengstwaarde (taxatiewaarde). In 2021 heeft er geen duurzame waarde vermindering plaatsgevonden.

De (des)investeringen met een economisch nut bestaan uit de volgende investeringen:

Omschrijving investering	Beschikbaar gesteld krediet	Werkelijk besteed in	Cumulatief besteed in	Des-investeringen	Bijdrage van derden	Afwaarderingen
	2021	2021	2021	2021	2021	2021
<b>Economisch nut, overig</b>						
<b>Gronden en terreinen</b>						
SV Houten veld 5 normaal gras	20.476	0	10.725	0	0	0
Montesorri Weteringhoek, grond	511.830	1.171	1.171	0	0	0
Toplaag kunstgras veld 1 Sportpark Oud Wulven	171.000	170.998	170.998	0	0	0
Omheining kunstgras veld 1 Sportpark Oud Wulven	171.000	171.000	171.000	0	0	0
Onderbouw kunstgras veld 1 Sportpark Oud Wulven	228.000	203.069	107.763	0	95.306	0
Herinrichting terrein gemeentewerf II	235.000	44.633	44.633	0	0	0
<b>Totaal - Gronden en terreinen</b>	<b>1.337.306</b>	<b>590.871</b>	<b>506.290</b>	<b>0</b>	<b>95.306</b>	<b>0</b>
<b>Bedrijfsgebouwen</b>						
Restauratie Fort Honswijk	2.784.907	2.020.507	-619.607	550.000	1.542.979	0
Verduurzaming Fort Honswijk	0	69.172	-330.828	0	100.000	0
Velduil (gebouw), Eggeveld 4	7.203.000	254.924	254.924	0	0	0
Montessori (gebouw), Weteringhoek	5.554.752	1.400.393	1.400.393	0	0	0
Van Harte School (gebouw), Loerikseweg 11a	6.519.834	278.931	278.931	0	0	0
<b>Totaal - Bedrijfsgebouwen</b>	<b>22.062.493</b>	<b>4.023.927</b>	<b>983.813</b>	<b>550.000</b>	<b>1.642.979</b>	<b>0</b>
<b>Vervoersmiddelen</b>						
Twee bedrijfswagens buitendienst	84.108	0	0	0	0	0
<b>Totaal - Vervoersmiddelen</b>	<b>84.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Machines, apparaten, installaties</b>						
Hoogwerker (2020)	100.000	86.585	86.585	0	0	0
Segmentatie ICT-netwerk (gedeelte Houten)	100.000	0	0	0	0	0
Brandalarm MER Gemeentehuis (gedeelte Houten)	15.000	0	0	0	0	0
Bedrijfsprinters	70.000	0	0	0	0	0
Surfaces/Laptops	167.788	0	32.212	0	0	0
Hybride faciliteiten vergaderruimtes	40.000	34.074	34.074	0	0	0
Vergaderapparatuur raadszaal	60.000	134.302	134.302	0	0	0
ICT-uitrusting werkplekken	200.000	88.020	88.020	0	0	0
ICT uitrust.persoonlijk: laptop/surface/gsm's 2021	350.000	299.587	299.587	0	0	0
Telefooncentrale	203.600	0	0	0	0	0
Vervanging Proxy-server (Houten)	7.500	0	0	0	0	0
Vervanging Proxy-server (WIL)	4.500	0	0	0	0	0
Vervanging Proxy-server (RUD)	3.000	0	0	0	0	0
Hijskraan	64.663	0	0	0	0	0
Tractor New Holland TN65	50.900	0	0	0	0	0
Tractor New Holland TND75	104.854	0	0	0	0	0
Brandalarm MER Gemeentehuis (gedeelte WIL)	9.000	0	0	0	0	0
Brandalarm MER Gemeentehuis (gedeelte RUD)	6.000	0	0	0	0	0
Segmentatie ICT-netwerk (gedeelte WIL)	60.000	0	0	0	0	0
Segmentatie ICT-netwerk (gedeelte RUD)	40.000	0	0	0	0	0
<b>Totaal - Machines, apparaten, installaties</b>	<b>1.656.805</b>	<b>642.567</b>	<b>674.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overige materiele vaste activa</b>						

Uitbreiding begraafplaats Oud Wulven	112.072	3.108	203.036	0	0	0
Implementatie omgevingswet	0	-17.368	0	0	0	0
<b>Totaal - Overige materiele vaste activa</b>	<b>112.072</b>	<b>-14.261</b>	<b>203.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal - Economisch nut, overig</b>	<b>25.252.784</b>	<b>5.243.104</b>	<b>2.367.917</b>	<b>550.000</b>	<b>1.738.285</b>	<b>0</b>

#### Economisch nut, dekking door heffing

##### Grond/weg/waterbouwkundige werken

Mechanische/elektrische installaties (WRP) 2020	260.956	0	0	0	0	0
Afkoppelen en vergroenen (WRP) 2020	200.000	0	0	0	0	0
Innovatieve maatregelen (WRP) 2020	100.747	22.935	47.187	0	0	0
Klimaatadapt maatreg.extreme neerslag (WRP) 2020	505.725	225.413	225.413	0	0	0
Mech/electr.installaties (WRP) 2021	724.071	0	0	0	0	0
Bewonersmaatregelen (WRP) 2021	70.000	40.081	40.081	0	0	0
Afkoppelen en vergroenen (WRP) 2021	200.000	0	0	0	0	0
Klimaatadapt.maatr.extreme neerslag (WRP) 2021	505.725	0	0	0	0	0
<b>Totaal - Grond/weg/waterbouwkundige werken</b>	<b>2.567.224</b>	<b>288.429</b>	<b>312.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### Overige materiele vaste activa

Krediet voor aanschaf kliko's in 2021	30.000	32.451	32.451	0	0	0
<b>Totaal - Overige materiele vaste activa</b>	<b>30.000</b>	<b>32.451</b>	<b>32.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Totaal - Economisch nut, dekking door heffing</b>	<b>2.597.224</b>	<b>320.880</b>	<b>345.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal investeringen met een economisch nut</b>	<b>27.850.008</b>	<b>5.563.984</b>	<b>2.713.050</b>	<b>550.000</b>	<b>1.738.285</b>	<b>0</b>

\* Bijdrage derden Restauratie/ verduurzaming Fort Honswijk in MVA verwerkt omdat negatieve boekwaarde door kosten 2022 zal worden teniet gedaan.

#### Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Het verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut ziet er als volgt uit:

Omschrijving	31-12-2021	31-12-2020
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	2.360.809	2.489.913
<b>Totaal investeringen met een maatschappelijk nut</b>	<b>2.360.809</b>	<b>2.489.913</b>

\* Als gevolg van de nieuwe BBV-voorschriften worden vanaf 2017 naast investeringen met economisch nut ook alle investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte geactiveerd. Dit betekent dus een geleidelijke invoering. Dit heeft tot gevolg dat pas op termijn alle investeringen op de balans zijn opgenomen. Hieronder is weergegeven welke bedragen volgens de nieuwe systematiek zijn verantwoord.

Het verloop van de boekwaarde van de (des)investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kan in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

Soort investering	Boekwaarde 1-1-2021	Investering 2021	Des- investeringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2021
<b>Maatschappelijk nut</b>							
Gronden en terreinen	243.733	0	0	9.749	0	0	233.983
Grond/weg/waterbouwkundige werken	2.246.180	0	0	119.354	0	0	2.126.826
Machines, apparaten, installaties	0	0	0	0	0	0	0
Overige materiele vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal - Maatschappelijk nut</b>	<b>2.489.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.360.809</b>

De (des)investeringen 2021 in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut bestaan uit de volgende (des)investeringen:

Omschrijving investering	Beschikbaar gesteld 2021	Werkelijk besteed in 2021	Cumulatief besteed in 2021	Des-investeringen 2021	Bijdrage van derden 2021	Afwaarderingen 2021
<b>Maatschappelijk nut</b>						
<b>Grond/weg/waterbouwkundige werken</b>						
Vervanging lichtmasten 2019	37.500	0	0	0	0	0
Vervanging armaturen 2019	37.500	0	0	0	0	0
Openbare Verlichting Hofstad IV B (masten)	81.200	0	0	0	0	0
Openbare Verlichting Hofstad IV B (armaturen)	58.800	0	0	0	0	0
<b>Totaal - Grond/weg/waterbouwkundige werken</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal - Maatschappelijk nut</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Financiële vaste activa

Het verloop van de boekwaarde van de financiële vaste activa ziet er als volgt uit:

Omschrijving	31-12-2021	31-12-2020
Leningen aan woningbouwcorporaties	0	0
Overige langlopende leningen	2.710.207	2.984.006
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	18.323	18.323
<b>Totaal</b>	<b>2.728.530</b>	<b>3.002.329</b>

Het verloop van de boekwaarde 2021 van de financiële vaste activa kan in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

Soort lening	Boekwaarde 1-1- 2021	Investering 2021	Des-investeringen 2021	Afschrijving / aflossingen 2021	Waardeverminderingen 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Leningen aan woningcorporaties	0	0	0	0	0	0
Overige langlopende leningen	2.984.006	0	0	273.799	0	2.710.207
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	18.323	0	0	0	0	18.323
<b>Totaal financiële vaste activa</b>	<b>3.002.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.799</b>	<b>0</b>	<b>2.728.530</b>

De (des)investeringen 2021 financiële vaste activa bestaan uit de volgende investeringen:

Omschrijving investering	Beschikbaar gesteld krediet 2021	Werkelijk besteed in 2021	Cumulatief besteed in 2021	Des-investeringen 2021	Waardevermindering 2021
<b>Overige langlopende leningen</b>					
Geen investeringen in 2021	0	0	0	0	0
<b>Totaal - Overige langlopende leningen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal - Financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden	31-12-2021	31-12-2020
<b>Onderhanden werken</b>		
Bouwgronden in exploitatie	15.419.546	25.413.688
<b>Gereed product en handelsgoederen</b>		
Documenten burgerzaken	7.664	11.558
Voorraad brandstof	11.309	8.439
<b>Totaal</b>	<b>15.438.519</b>	<b>25.433.685</b>

\* Cf. notitie Besluit Begroting en Verantwoording moeten vooruitbetalingen sinds 01-01-2017 verantwoord worden onder de Voorraden. Boekwaarde per 1-1-2019 overgebracht van overlopende activa naar voorraden.

### Onderhanden werk: bouwgronden in exploitatie

De bouwgronden in exploitatie betreffen:

	Boekwaarde 1-1-2021	Investerings	Inkomsten (inclusief winstneming)	Boekwaarde 31-12-2021
<b>Exploitatie stedelijk</b>				
Complexen: Vinex	19.644.144	4.880.110	14.391.116	10.133.138
Complexen: Overigen	1.229.800	201.055	-113.903	1.544.759
<b>(Sub) totaal exploitatie stedelijk</b>	<b>20.873.944</b>	<b>5.081.165</b>	<b>14.277.212</b>	<b>11.677.897</b>
<b>Exploitatie landelijk</b>				
Complexen: Landelijk	5.037.179	29.615	1.325.144	3.741.649
Voorziening verlieslatend complex	-497.435	497.435	0	0
<b>(Sub) totaal exploitatie landelijk</b>	<b>4.539.744</b>	<b>527.050</b>	<b>1.325.144</b>	<b>3.741.649</b>
<b>Totaal balanswaarde bouwgronden in exploitatie</b>	<b>25.413.688</b>	<b>5.608.215</b>	<b>15.602.357</b>	<b>15.419.546</b>

Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op het programma Duurzaam en de paragraaf grondbeleid.

De bouwgronden in exploitatie kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving complex	Investering	Winstneming*	Desinvestering
<b>Exploitatie stedelijk</b>			
<b>Complexen Vinex:</b>			
Hofstad 3	2.263.531		2.859.513
Weteringhoek/Kruisboog	307.576		731.814
De Koppeling	98.737		0
Loerik VI	112.373		538.549
Hofstad 4b	415.821		202
Bovenwijkse voorzieningen	10.761		1.033.464
Bovenstedelijke voorzieningen	582.662	-397.828	2.072.533
Meerpaal	172.888		1.549.099
Afgesloten complexen	93.219		10.875
Locatie oude politie bureau	16.266		12.604
Sport en werklandschap de Meerpaal	806.276		5.980.292
Vinex / Algemene kosten	0		0
<b>(Sub) totaal - Complexen Vinex</b>	<b>4.880.110</b>	<b>-397.828</b>	<b>14.788.944</b>
<b>Complexen: Overigen</b>			
Ontwikkellocatie De Wegwijzer/ Den Oord	79.068	0	0
Algemene ontwikkellocaties derden	24.429	0	0
Ontwikkellocatie De Geer	6.570	-120.134	1.230
Oude dorp	65.562	0	0
Beverakker	25.427	0	5.000
<b>(Sub) totaal - Complexen overigen</b>	<b>201.055</b>	<b>-120.134</b>	<b>6.230</b>
<b>Totaal Stedelijk</b>	<b>5.081.165</b>	<b>-517.962</b>	<b>14.795.174</b>
<b>Exploitatie landelijk</b>			
<b>Complexen: Landelijk</b>			

Woningbouw Tuurdijk 't Goy	17.176	488.990	703.900
ASV 1 Van Eck	7.500		27.298
ASV 2 Hoogendoorn	4.939		89.957
ASV 2 Droom van Schalkwijk	0		15.000
Voorziening verliesgevend complex Woningbouw Tuurdijk 't Goy	497.435	0	0
<b>(Sub) totaal - Complexen landelijk</b>	<b>527.050</b>	<b>488.990</b>	<b>836.155</b>
<b>Totaal Landelijk</b>	<b>527.050</b>	<b>488.990</b>	<b>836.155</b>

<b>Totaal - Bouwgronden in exploitatie</b>	<b>5.608.215</b>	<b>-28.972</b>	<b>15.631.329</b>
--	------------------	----------------	-------------------

\* Voor winstneming wordt vanaf 2017 en overeenkomstig de aangescherpte BBV regels de Percentage of Completion (PoC) methode toegepast: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen.

#### Output fasering in jaarschijven

<b>Project</b>	<b>Houten</b>	<b>Totaal</b>
<b>Datum</b>	<b>10-3-2022</b>	<b>consolidatie herziening 2022</b>

#### Jaarschijven grondexploitatie (in €)

##### Kosten

<b>Grondkosten</b>	<b>Totaal</b>	<b>Boekwaarde</b>	<b>Restantbudget</b>
verwerving	105.951.081	102.774.362	3.176.719
milieu	5.707.218	4.781.036	926.182
sloop	2.378.565	2.023.565	355.000
grondwerk	7.741.948	7.046.074	695.874
riolering	18.972.783	18.154.754	818.029
verharding	62.989.417	55.559.052	7.430.365
groen/water	9.240.413	7.343.073	1.897.340
openbare verlichting/brandkranen	5.839.804	5.174.208	665.596
kunstwerken	19.092.962	18.382.671	710.291
diversen	9.470.738	7.225.505	2.245.233
plankosten	63.742.161	58.612.095	5.130.066
bovenwijkse voorzieningen	29.033.415	21.183.540	7.849.875
afdrachten	26.321.185	26.321.185	-
boekwaarde rente	20.799.426	20.799.426	-
<b>totaal grondkosten</b>	<b>387.281.116</b>	<b>355.380.547</b>	<b>31.900.570</b>
<b>kostenstijging</b>	<b>436.798</b>	<b>-</b>	<b>436.798</b>
<b>totaal grondkosten (geïndexeerd)</b>	<b>387.717.914</b>	<b>355.380.547</b>	<b>32.337.367</b>

<b>Grondkosten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
verwerving	3.128.874	47.845	0
milieu	520.182	256.000	150.000
sloop	5.000	350.000	0
grondwerk	457.887	237.986	0
riolering	195.589	428.720	193.720
verharding	2.655.759	3.145.351	1.629.254
groen/water	853.669	890.811	152.860
openbare verlichting/brandkranen	162.797	413.209	89.590
kunstwerken	162.573	222.573	325.146
diversen	532.528	1.428.181	284.524
plankosten	2.172.808	2.029.540	927.718
bovenwijkse voorzieningen	2.611.748	3.276.706	1.961.421
afdrachten	0	0	0
boekwaarde rente	0	0	0
<b>totaal grondkosten</b>	<b>13.459.414</b>	<b>12.726.923</b>	<b>5.714.233</b>
<b>kostenstijging</b>	<b>81.055</b>	<b>213.425</b>	<b>142.318</b>



<b>totaal grondkosten (geïndexeerd)</b>	<b>13.540.469</b>	<b>12.940.348</b>	<b>5.856.551</b>
---	-------------------	-------------------	------------------

### Opbrengsten

<b>Grondopbrengsten</b>	<b>Totaal</b>	<b>Boekwaarde</b>	<b>Restantbudget</b>
sociale woningbouw	1.035.602	745.000	290.602
vrije sector woningbouw	28.057.104	9.435.812	18.621.291
niet woningbouw maatschappelijk	26.399.641	23.397.720	3.001.922
niet woningbouw commercieel	88.337.114	78.062.857	10.274.257
bijdragen	67.813.964	65.466.160	2.347.804
overige opbrengsten	173.533.271	159.406.255	14.127.016
boekwaarde rente	6.490.414	6.473.914	16.500
<b>totaal opbrengsten</b>	<b>391.667.111</b>	<b>342.987.718</b>	<b>48.679.392</b>
<b>opbrengstenstijging</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>totaal opbrengsten (geïndexeerd)</b>	<b>391.667.111</b>	<b>342.987.718</b>	<b>48.679.392</b>

<b>Grondopbrengsten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
sociale woningbouw	-	290.602	-
vrije sector woningbouw	7.822.913	8.250.646	2.547.732
niet woningbouw maatschappelijk	2.001.076	1.000.846	-
niet woningbouw commercieel	8.064.257	500.000	1.710.000
bijdragen	2.219.746	127.123	935
overige opbrengsten	2.901.462	9.265.067	1.960.487
boekwaarde rente	16.500	-	-
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>23.025.954</b>	<b>19.434.284</b>	<b>6.219.154</b>
<b>Opbrengstenstijging</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal opbrengsten (geïndexeerd)</b>	<b>23.025.954</b>	<b>19.434.284</b>	<b>6.219.154</b>

<b>Exploitatie saldo</b>	<b>Totaal</b>	<b>Boekwaarde</b>	<b>Restantbudget</b>
totaal grondkosten (geïndexeerd)	387.717.914	355.380.547	32.337.367
totaal opbrengsten (geïndexeerd)	391.667.111	342.987.718	48.679.392
<b>saldo (geïndexeerd)</b>	<b>3.949.197</b>	<b>12.392.828-</b>	<b>16.342.025</b>
<b>rente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>cashflow</b>	<b>3.949.197</b>	<b>12.392.828-</b>	<b>-</b>
<b>cumulatieve cashflow</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>eindwaarde (31-12-2024)</b>	<b>3.949.197</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>netto contante waarde (01-01-2021)</b>	<b>3.721.416</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

<b>Exploitatie saldo</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Totaal grondkosten (geïndexeerd)	13.540.469	12.940.348	5.856.551
Totaal opbrengsten (geïndexeerd)	23.025.954	19.434.284	6.219.154
<b>Saldo (geïndexeerd)</b>	<b>9.485.485</b>	<b>6.493.936</b>	<b>362.603</b>
<b>Rente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cashflow</b>	<b>9.485.485</b>	<b>6.493.936</b>	<b>362.603</b>
<b>Cumulatieve cashflow</b>	<b>2.907.343-</b>	<b>3.586.593</b>	<b>3.949.197</b>

<b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
--	-------------------	-------------------

<b>Vorderingen op openbare lichamen</b>	<b>12.409.380</b>	<b>10.736.910</b>
<b>Totaal- vorderingen op openbare lichamen (Gemeente Houten)</b>	<b>4.899.011</b>	<b>5.461.558</b>
- Vorderingen op openbare lichamen (Gemeente Houten)	4.059.271	5.044.841
- Algemene debiteuren (deel vorderingen op openbare lichamen)	839.740	416.717
<b>Totaal- vorderingen op openbare lichamen (Regionale backoffice lekstroom)</b>	<b>7.510.369</b>	<b>5.275.352</b>
<b>Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (Gemeente Houten)	0	0
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (Regionale backoffice lekstroom)	0	0
<b>Overige vorderingen</b>	<b>3.713.552</b>	<b>5.887.857</b>
- Overige vorderingen (Gemeente Houten)	2.663.480	2.381.710
- Overige vorderingen (Regionale backoffice lekstroom)	1.050.072	3.506.147
<b>Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</b>	<b>16.122.932</b>	<b>16.624.767</b>

#### **Toelichting "Vorderingen op openbare lichamen"**

Onder de vorderingen op Openbare lichamen is de vordering op de Belastingdienst opgenomen in het kader van de BTW-aangiften 2021 en de opgaaf BTW-Compensatiefonds 2021. Tevens zitten er nog vorderingen op openbare lichamen in de algemene debiteuren die hier worden verantwoord.

#### **Toelichting "Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar"**

Op grond van de regeling Schatkistbankieren dienen gemeenten overtollige middelen te beleggen in de schatkist.

Dit met uitzondering van een drempelbedrag. Voor de Gemeente Houten bedraagt dit circa € 925,- voor het eerste halfjaar en € 2.467,- voor het tweede halfjaar 2021.

De ruimte onder het drempelbedrag is als volgt:

<b>Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren</b>		<b>bedragen x € 1.000</b>			
<b>Verslagjaar</b>					
<b>(1) Drempelbedrag</b>	<b>2.467</b>				
		<b>Kwartaal 1</b>	<b>Kwartaal 2</b>	<b>Kwartaal 3</b>	<b>Kwartaal 4</b>
<b>Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen</b>	-	-	-	-	19
Ruimte onder het drempelbedrag	925	925	2.467	2.448	
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-	
<b>(1) Berekening drempelbedrag</b>					
		<b>Verslagjaar</b>			
Begrotingstotaal verslagjaar	123.335				
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	123.335				
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-				
Drempelbedrag	925		2.467		
<b>Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen</b>		<b>Kwartaal 1</b>	<b>Kwartaal 2</b>	<b>Kwartaal 3</b>	<b>Kwartaal 4</b>
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	0	0	0	0	1.705
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92	
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	0	0	0	19	

#### **Toelichting "Overige vorderingen"**

Overige vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Boekwaarde 1-1-2021	Vermeerde- ringen	Verminde- ringen	Boekwaarde 31-12-2021
<b>Overige vorderingen (Gemeente Houten)</b>	<b>2.381.710</b>	<b>127.865.115</b>	<b>127.583.346</b>	<b>2.663.480</b>
Algemene debiteuren	1.572.672	110.622.074	110.304.644	1.890.102
Voorziening dubieuze algemene debiteuren	-272.109	0	40.352	-312.460
Debiteuren inzake gemeentelijke belastingen	256.655	17.145.242	17.031.052	370.846
Voorziening dubieuze belastingdebiteuren	-42.899	13.686	17.550	-46.763
Bijstandsverlening	2.060.190	84.113	40.499	2.103.804
Voorziening dubieuze bijstandsvorderingen	-1.192.799	0	149.250	-1.342.049
<b>Overige vorderingen (Regionale backoffice lekstroom)</b>	<b>3.506.147</b>	<b>1.050.072</b>	<b>3.506.147</b>	<b>1.050.072</b>
Algemene debiteuren	2.276.760	1.042.115	2.276.760	1.042.115
Verstreckte voorschotten zorgaanbieders/ overigen	1.229.387	7.958	1.229.387	7.958
<b>Totaal</b>	<b>5.887.857</b>	<b>128.915.188</b>	<b>131.089.493</b>	<b>3.713.552</b>

#### Toelichting algemene debiteuren (deel vordering op openbare lichamen)

In het saldo van de algemene debiteuren zitten vorderingen die betrekking hebben op openbare lichamen, deze vorderingen worden verantwoord onder vorderingen openbare lichamen.

#### Toelichting voorziening dubieuze algemene en belasting debiteuren

De grondslag voor de berekening van de voorziening dubieuze algemene debiteuren is weergegeven in het hoofdstuk "Uitgangspunten financiële verslaglegging".

#### Toelichting bijstandsverlening

De vorderingen in het kader van bijstandsverlening hebben met name betrekking op verhaal van onterecht verstrekte uitkeringen, verhaal alimentatie, verstrekte leenbijstand, krediethypotheek e.d..

In de vordering met betrekking tot de BBZ heeft het Rijk een bijdrage verstrekt van 75%. Bij invordering zal dan ook 75% van de vordering terugbetaald moeten worden aan het Rijk. Het bedrag dat terugbetaald moet worden, is als overige schuld in de balans opgenomen onder de netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar.

<b>Liquide Middelen</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
Bank (Burgerzaken)	12.371	70.213
Kassaldi	7.333	2.607
<b>Totaal</b>	<b>19.705</b>	<b>72.820</b>

<b>Liquide Middelen Regionale Backoffice Lekstroom(RBL)</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
Bank	3.304.585	913.751
<b>Totaal</b>	<b>3.304.585</b>	<b>913.751</b>

<b>Overlopende Activa</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
---------------------------	-------------------	-------------------

<b>De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschot-bedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:</b>	<b>1.034.118</b>	<b>318.978</b>
• EU:	0	0
• Rijk:	101.539	112.670
• Overige Nederlandse Overheidslichamen:	932.580	206.308
<b>Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen</b>	<b>1.003.539</b>	<b>1.438.489</b>
<b>Totaal</b>	<b>2.037.657</b>	<b>1.757.467</b>

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Boekwaarde 1-1-2021	Vermeerde- ringen	Verminde- ringen	Boekwaarde 31-12-2021
<b>EU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nog te ontvangen bedragen EU	0			0
<b>Rijk:</b>	<b>112.670</b>	<b>101.539</b>	<b>112.670</b>	<b>101.539</b>
Rijksdienst voor ondernemend Nederland, Restant subsidie POP3 eiland van schalkwijk	66.852	0	66.852	0
Min.BZK, Uitteringsbesluit 2020 Alg.Uitk. nr. 21-02	45.818	0	45.818	0
Rijksbijdrage begeleiding statushouders 2021	0	82.950	0	82.950
Min.VWS Afrekening SPUK 2021	0	18.589	0	18.589
<b>Overige Nederlandse Overheidslichamen</b>	<b>206.308</b>	<b>845.680</b>	<b>119.408</b>	<b>932.580</b>
Prov.Utrecht subs.Fietstraat Binnenweg	86.900	0		86.900
WIL, afrekening 2020	119.408	0	119.408	0
BGHU, Nog op te leggen aanslagen 2020 2021		361.047		361.047
Provincie Utrecht, subsidie de trossel		8.300		8.300
SVB, afrekening PGB 2020/ 2021		30.146		30.146
WIL, afrekening 2021	0	36.341		36.341
RBL, afrekening 2021 WMO	0	0		0
WIL, afrekening 2021 TOZO	0	377.650		377.650
Prov.Utrecht, 1e subsidie vs Infra-bush.de	0	32.196		32.196
RBL, afrekening 2021 bedrijfskosten	0	-		-
<b>Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen:</b>	<b>1.438.489</b>	<b>24.242.668</b>	<b>24.677.619</b>	<b>1.003.539</b>
Overige nog te ontvangen bedragen	877.898	22.956.874	23.498.357	336.414
Vooruitbeta - Vooruitbetaalde bedragen (inclusief grondbedrijf)	560.591	1.285.794	1.179.261	667.124
<b>Totaal</b>	<b>1.757.467</b>	<b>25.189.887</b>	<b>24.909.697</b>	<b>2.037.657</b>

#### Toelichting

##### **Nog te ontvangen bedragen**

De nog te ontvangen bedragen per 31 december 2021 hebben betrekking op bedragen die in 2022 binnen komen en die omdat de prestatie in 2021 is geleverd ten gunste komen van boekjaar 2021. Deze bedragen zijn als nog verwerkt in de jaarrekening 2021.

##### **Vooruitbetaalde bedragen**

De vooruitbetaalde bedragen per 31 december 2021 zijn facturen die in 2021 zijn betaald en waarvan de prestaties betrekking hebben op boekjaar 2022.

#### **EIGEN VERMOGEN**

Reserves	31-12-2021	31-12-2020
Algemene reserves	30.819.066	26.603.309
Bestemmingsreserves	15.005.808	16.978.985
<b>Totaal</b>	<b>45.824.873</b>	<b>43.582.294</b>

Het overzicht van het verloop van de reserves in 2021 is als volgt:

##### Verloopoverzicht van reserves

Reserve	Saldo 1-1-2021	Bestemming resultaat 2020	Toevoegingen	Onttrekkingen (* i.v.m. afschrijving activa)	Saldo 31-12-2021
<b>A. Algemene reserves:</b>					
1. Algemene reserve (vrij)	2.914.524	458.510	0	0	3.373.034
2. Algemene bekleemde reserve	19.071.221		747.808	645.777	19.173.252
3. Concern weerstandvermogen GREX	4.617.565	3.128.808	526.407	0	8.272.780
<b>Totaal A. Algemene reserves</b>	<b>26.603.309</b>	<b>3.587.318</b>	<b>1.274.216</b>	<b>645.777</b>	<b>30.819.066</b>

B. Bestemmingsreserves:					
1. Archeologiebeleid	173.745		0	0	173.745
2. Kunstobjecten	61.727		18.314	0	80.041
3. Overlopende posten	692.694	313.000	1.589.081	906.204	1.688.571
4. Initieel onderhoud en innovaties	200.471		0	13.629	186.842
5. Riolering 4 Efficiencyoverschot	0		22.026	15.673	6.353
6. WWB werkdeel	153.923		0	0	153.923
7. Afschrijving extra krediet cultuurcentr.*	851.875		0	29.375	822.500
8. Organisatie-ontwikkeling	1.685.096		387.636	526.239	1.546.493
9. Beheer Openbare ruimte	2.189.351		1.872.828	2.742.781	1.319.398
10. Linieland	106.870		0	40.096	66.774
11. Ruiming explosieven	747.809		0	747.809	0
12. Programma Transities in Samenhang	1.285.031		225.835	720.452	790.414
13. Toekomstfonds	1.910.196		0	1.003.752	906.444
14. Fonds "Buitengebied	103.139		0	49.854	53.285
15. Duurzaam ICT Beheer	245.979		0	0	245.979
16. WWB inkomensdeel	517.186		0	8.370	508.816
17. ICT Regionaal historisch Centrum	12.005		0	12.005	0
18. Mobiliteitsfonds Eiland van Schalkwijk	825.452		0	0	825.452
19. Mobiliteit en bereikbaarheid	735.963		391.800	192.847	934.916
20. Bouwen aan Houten	1.600.000		0	0	1.600.000
21. Implementatie Omgevingswet	1.560.457		0	675.100	885.357
22. Volkshuisvesting	1.320.017		0	0	1.320.017
23. Straatverlichting	0		904.748	14.260	890.488
<b>Totaal B. Bestemmingsreserves</b>	<b>16.978.985</b>	<b>313.000</b>	<b>5.412.268</b>	<b>7.698.445</b>	<b>15.005.808</b>
<b>Totaal alle reserves</b>	<b>43.582.294</b>	<b>3.900.318</b>	<b>6.686.484</b>	<b>8.344.222</b>	<b>45.824.873</b>

#### A. Algemene reserves:

##### 1. Algemene reserve(vrij).

Het afdekken van algemene risico's en onvoorzienbare, niet uitstelbare en onvermijdbare uitgaven, voor zover daarvoor geen dekking kan worden gevonden binnen de exploitatie.

In 2021 is het rekeningresultaat 2020 algemene dienst € 710.510 aan deze reserve toegevoegd. Daarnaast is € 313.000 aan deze reserve onttrokken t.b.v. in 2021 uit te voeren projecten 2020.

##### 2. Algemene bekleemde reserve

Het 'spaarpotje' van de gemeente Houten met als belangrijkste doelen:

- middelen inzetten om ambities te realiseren en/of activiteiten mogelijk te maken.
- afdekken van onverwachte incidentele financiële tegenvallers.
- financieringsmiddel om daarmee de netto schuldquote zo laag mogelijk te houden.

Er heeft in 2021 een onttrekking van € 620.052 plaatsgevonden, zijnde de verwerking van het nadelige effect van de zogeheten voorschotregeling BCF aanpassing plafond ten laste van algemene uitkering. Ook heeft er nog een onttrekking van € 25.725 plaatsgevonden ter dekking van de gemaakte kosten werkbudget ten behoeve van communicatie, inspiratie en teamontwikkeling. Er is in 2021 een toevoeging gedaan van € 747.708. Conform raadsbesluit bij nieuwe Nota reserves en voorzieningen is de bestemmingreserve ruiming explosieven opgeheven en ten gunste van deze reserve gebracht.

##### 3. Concern weerstandvermogen grondexploitaties

Afdekken van risico's in grondexploitaties en /of vormen van een voorziening voor verliesgevende grondexploitaties.

In 2021 is het rekeningresultaat 2020 grondexploitaties € 3.128.808 aan deze reserve toegevoegd. Dit betreft de in 2020 genomen winstnemingen in de grondexploitaties.. Daarnaast zijn de (tussentijdse) winstnemingen 2021 Grondexploitaties Vinex € 397.828, de Geer € 120.134 en afwikkeling verliesvoorziening woningbouw Tuurdijk € 8.435 gestort in deze reserve.

#### B. Bestemmingsreserves:

##### 1. Archeologiebeleid

Planmatige besteding op het gebied van archeologie en het opvangen van incidentele (verplichte) kosten die de reguliere exploitatiebudgetten te boven gaan.

Vanaf 2020 vindt er als gevolg van een ombuigingsmaatregel geen jaarlijkse storting van € 15.000 meer plaats.

##### 2. Kunstobjecten

Noodzakelijk onderhoud en/of eventuele aanschaf van nieuwe kunstwerken.

In 2021 is het positieve saldo op het onderhoud kunstobjecten van € 18.314 toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. Voor het in 2020 aangekondigde een bestedingsplan voor deze reserve heeft in 2021 nog geen echte actie plaatsgevonden. Wel is begin 2022 een opdracht verstrekt aan specialisten op dit gebied om een inventarisatie te maken.

### *3. Overlopende posten*

Middelen vanuit het jaar mee te nemen naar T+1, omdat het beleid waarvoor de middelen zijn gereserveerd niet is uitgevoerd in het jaar T. In 2021 is hier vanuit de jaarrekening 2020 € 313.000 in gestort, waarna deze € 313.000 ook weer onttrokken is t.b.v. in 2021 uit te voeren projecten 2020. Dit geldt ook voor een onttrekking in totaliteit van € 215.070, welke in 2020 gestort zijn voor de projecten Ouders voor elkaar/ trainingen psychische kwetsbaarheid € 49.850, Gezond in de Stad € 13.143, Startnotie Transitievisie Warmte € 60.000 en tijdelijke aanstelling BOA's € 92.077. Daarnaast is de inzet 2021 van het restant 2020 nog niet uitgegeven middelen compensatie Rijk Covid 19 € 378.134 onttrokken voor compensatiemaatregelen. Ook is er € 520.000 zijnde reservering aan het einde van het jaar ontvangen meer opbrengst omgevingsvergunningen ten behoeve van de nog in 2022 te verrichten werkzaamheden vergunningverlening. Via deze reserve wordt ook het restant 2021 van de nog niet uitgegeven middelen compensatie Rijk Covid 19 € 1.069.081 naar 2022 overgebracht.

### *4. Initieel onderhoud openbare ruimte*

Uitvoeren van eventueel initieel onderhoud en aanpassingen vanwege ontwerpfouten of bewonerswensen na oplevering van Vinex locaties. Er is in 2021 € 13.629 onttrokken als gevolg van de uitvoering projecten jaarplan 2021 Beheer Openbare Ruimte.

### *5. Riolering 4 Efficiencyoverschot*

Reservering van het positieve saldo van de exploitatie van riolering, ter besteding aan toekomstige activiteiten waarvoor de rioolheffing is geïnd. Dit geldt alleen voor afwijkingen als gevolg van aanbestedingsresultaten, efficiency-voordelen of hogere gerealiseerde capaciteit (meer aansluitingen, hogere WOZ-waarde waarop het tarief is gebaseerd). Volgens het nieuwe Water- en rioleringsplan 2020-2023 wordt er € 6.353 gestort in deze reserve, zijnde saldo rioolheffing 2021. Ook conform dit WRP wordt er € 15.673 gestort, maar ook weer onttrokken op basis van de richtlijnen in de notitie riolering.

### *6. WWB werkdeel*

Financiering van lokale incidentele activiteiten op het gebied van re-integratie en participatie. In 2021 waren er geen onttrekkingen en geen stortingen.

### *7. Afschrijving extra krediet cultuurcentrum*

Hogere afschrijvingslasten afdekken als gevolg van aanvullend krediet dat benodigd was voor de afbouw van het theater in verband met het faillissement van de hoofdaannemer. De onttrekking in 2021 bedraagt € 29.375.

### *8. Organisatie-ontwikkeling*

De kosten met betrekking tot fluctuaties die gepaard gaan met de organisatieontwikkeling op te vangen. Er is € 526.239 aan deze reserve onttrokken. Dit betreft tijdelijk inhuur personeel van derden als gevolg van vitaliteitsbeleid en urgente knelpunten in organisatie gebied inkoop, rechtmatigheidsbeleid en ruimtelijk domein. Dekking salaris 2021 medewerker in loopbaanoriëntatietraject en het tekort 2021 op kostenplaats loopbaanoriëntatie. Daarnaast gestort in deze reserve € 387.606, zijnde overschot 2021 concernbrede personeelskosten. Dit conform raadsbesluit maandelijks begrotingswijziging december 2021.

### *9. Beheer Openbare ruimte*

Effecten van de fluctuaties in de omvang van het groot onderhoud en vervanging van assets in de openbare ruimte af te dekken. Er wordt ten behoeve van het jaarplan BOR € 1.748.815 gestort in deze reserve. Daarnaast wordt het positieve saldo op overdrachten derden en straatverlichting € 83.935 aan deze reserve toegevoegd. Maar ook hogere inkomsten van nutsbedrijven door meer omvangrijke werken in openbare ruimte € 40.078. Er wordt ten behoeve van de uitvoering van projecten van het jaarplan Beheer Openbare Ruimte 2021 € 1.935.810 aan deze reserve onttrokken. Verder wordt er € 806.971 onttrokken, zijnde het gedeelte dat in deze reserve betrekking had op straatverlichting. Dit wordt gestort in een nieuwe gevormde reserve Straatverlichting, welke door de raad is ingesteld bij de vaststelling van de nieuwe Nota reserves en voorzieningen in december 2021.

### *10. Linieland*

Middelen voor de ontwikkeling van Hollandse waterlinie "Linieland". Conform een raadsbesluit wordt het negatieve saldo 2021 ontwikkeling fort Honswijk en ontwikkeling Hollandse Waterlinie ad € 40.096 onttrokken uit deze reserve.

### *11. Ruiming explosieven*

Het afdekken van kosten voor eventueel nog te ruimen explosieven. In 2021 wordt het gehele nog aanwezige saldo van € 747.709 aan deze reserve onttrokken. Conform raadsbesluit bij nieuwe Nota reserves en voorzieningen is de bestemmingreserve ruiming explosieven opgeheven en ten gunste van de algemene bekleemde reserve gebracht.

### *12. Programma Transities in Samenhang*

Middelen voor innovatie in het sociaal domein. Er vindt een storting plaats € 225.835 zijnde teruggaaf compensabele BTW re-integratiekosten WIL 2016 t/m 2020. Dit blijft zo beschikbaar voor de Houtense werktafel. Er wordt in totaliteit € 720.452 onttrokken, zijnde inburgering/ statushouders € 106.229, Werkplan sociale koers 2021 € 5.723, Uitwerking werkplan lokale agenda - Houtense werktafel € 161.188 en Project Transformatiefonds Zorg voor Jeugd € 447.312.

### 13. Toekomstfonds

Ondersteuning van (regionale) initiatieven voor en uitvoering van duurzaamheid in brede zin, klimaatadaptie en warmtetransitie. Daarnaast het mogelijk maken van ontwikkelingen op het gebied van cultuur, historie, recreatie, biodiversiteit en natuur en educatie. Er vindt in 2021 een onttrekking van € 1.003.752 plaats. Dit betreft bijdrage restauratie Fort Honswijk € 550.000, bijdrage parkeerterrein e.d. Het Nieuwe Bos Wulven € 163.000, DPRA-gelden(klimaatadaptatie t.b.v Netwerk Water en Klimaat door HDSR € 150.000, transitievisie Warmte € 110.040, Visie op erfgoed € 25.500 en opbouwen van het integraal programmeren Ruimtelijk Perspectief U16 € 5.212.

### 14. Fonds "Buitengebied

Verder ontwikkelen, met een goede balans tussen wonen en natuur, van recreatie en landbouw in het buitengebied. Ook wordt in het buitengebied de uitnodigingsplanologie door middel van een actieve inzet van dit fonds versterkt. Er vindt een onttrekking van € 49.854 plaats. Dit betreft kosten Exploitatie transformatie Honswijk bijdrage 2021. Geen stortingen in 2021

### 15. Duurzaam ICT Beheer

Financiering van onderzoeken, verbeterprojecten en aanbestedingsprocedures om de ict toekomstbestendig en duurzaam te maken. In 2021 waren er geen onttrekkingen en geen stortingen.

### 16. WWB inkomensdeel

Financieel effect van een extra volumegroei van bijstandsuitkeringen en bijzondere bijstand statushouders en kosten van overige vraagstukken rondom statushouders incidenteel te kunnen opvangen. Uit deze reserve is in 2021 € 8.370 onttrokken ter dekking van de kosten tijdelijke woningen Hoge Schaft.

### 17. ICT Regionaal Archief Zuid-Utrecht(RAZU)

Financiering van de kapitaallasten en onderhoudskosten van de ict voorzieningen RAZU. In 2021 wordt het gehele nog aanwezige saldo van € 12.005 aan deze reserve onttrokken. Conform raadsbesluit bij nieuwe Nota reserves en voorzieningen is deze bestemmingreserve opgeheven en ten gunste van het rekeningresultaat gebracht.

### 18. Mobiliteitsfonds Eiland van Schalkwijk

Realisatie van de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk 2019-2027. In 2021 waren er geen onttrekkingen en geen stortingen.

### 19. Mobiliteit en bereikbaarheid

Investeren in mobiliteit en bereikbaarheid. Uit deze reserve is € 192.847 onttrokken voor advieskosten parkeerbeleid € 47.407, inhuur personeel Ruimtelijke ontwikkeling € 133.400 en verkeersregelen maatregelen Beusichemseweg € 12.040. Daarnaast wordt € 391.800 gestort, subsidie provincie restantbudget Salto A12 1ste

### 20. Bouwen aan Houten

Werkbudget voor Bouwen aan Houten. In 2021 waren er geen onttrekkingen en geen stortingen.

### 21. Bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet

Vorbereiding en implementatie Omgevingswet. Dit betreft een onttrekking van € 675.100 voor de inhuur van personeel om de nieuwe omgevingswet te implementeren o.a. programmamanager, projectleider, risicomanager.

### 22. Bestemmingsreserve Volkshuisvesting

Bijdragen aan realisatie van sociale huisvesting in Houten. In 2021 waren er geen onttrekkingen en geen stortingen.

### 23. Straatverlichting

Effecten van de fluctuaties in de omvang van het vervangingsprogramma en de exploitatie van straatverlichting af te dekken. Gestort € 806.971, zijnde het gedeelte vanuit de reserve BOR, dat betrekking heeft op straatverlichting. Dit is conform de door de raad ingestelde nieuwe reserve bij de vaststelling van de nieuwe Nota reserves en voorzieningen in december 2021. Ook wordt het positieve resultaat € 97.777 op het produkt straatverlichting conform eerder gemaakte afspraken gestort in deze reserve. Daarnaast is € 14.260 onttrokken uit deze reserve, zijnde de dekking voor de kapitaallasten van een in 2015 gedane investering.

Nog te bestemmen resultaat jaarrekening	31-12-2021	31-12-2020
Nog te bestemmen resultaat algemene dienst	3.088.378	3.900.318
<b>Totaal</b>	<b>3.088.378</b>	<b>3.900.318</b>

### Nog te bestemmen resultaat algemene dienst

Een analyse van het resultaat is in dit jaarverslag opgenomen. Per (deel)programma zijn de uitkomsten nader geanalyseerd en toegelicht. Daarnaast is in het jaarverslag een analyse op hoofdlijnen opgenomen in het hoofdstuk Analyse rekeningsaldo 2021 versus begroting 2021.

## VOORZIENINGEN

Voorzieningen	31-12-2021	31-12-2020
Egalisatievoorzieningen	9.125.306	7.929.555
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	2.778.935	2.698.712
<b>Totaal</b>	<b>11.904.242</b>	<b>10.628.266</b>

Het overzicht van het verloop van de voorzieningen in 2021 is als volgt:

Verloopoverzicht van voorzieningen

Voorziening	Saldo 1-1-2021	Verrekening exploitatie saldi	Toevoegingen	Aanwendungen	Saldo 31-12-2021
<b>A. Egalisatievoorzieningen:</b>					
1. Groot onderhoud welzijns-/ sport- accommodaties/ Sociaal Culturele Centra	2.021.316	0	500.669	184.258	2.337.726
2. Huisvesting onderwijs	439.496	0	62.772	18.744	483.524
3. Gemeentelijke huisvesting	1.299.736	0	142.345	15.075	1.427.006
4. Brandweergebouwen	231.356	0	70.034	25.713	275.677
5. Overig gemeentelijk vastgoed	197.457	0	41.546	159.090	79.913
6. Egalis. graf- en lijkbezorgingsrechten	161.993	7.409	0	0	169.402
7. Egalisatie tarieven afvalstoffenheffing	0	30.353	265.059	0	295.412
8. Groot onderhoud fietstransferia en bijgebouwen	364.238	0	44.366	0	408.604
9. Riolering art 44 lid 1c 1 egal.tar.heffing	422.176	224.505	0	424.840	221.841
10. Riolering Art 44 lid 1d&2 Vooruitsparen toekomstige kosten	1.461.347	0	593.361	0	2.054.708
11. Riol. Art 44 lid 1d&2 Onderhoud Waterbodem	1.157.768	0	199.679	77.293	1.280.154
12. Wijkposten, steunpunten en overige gebouwen	76.125	0	15.213	0	91.338
13. Sanitairgebouwtjes woonwagencentra	96.547	0	10.091	106.638	0
<b>Totaal A. Egalisatievoorzieningen</b>	<b>7.929.555</b>	<b>262.267</b>	<b>1.945.135</b>	<b>1.011.651</b>	<b>9.125.306</b>
<b>B. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>					
1. Wethouderspensionen	2.698.712		211.222	130.998	2.778.935
<b>Totaal B. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>2.698.712</b>	<b>0</b>	<b>211.222</b>	<b>130.998</b>	<b>2.778.935</b>
<b>Totaal alle voorzieningen</b>	<b>10.628.266</b>	<b>262.267</b>	<b>2.156.357</b>	<b>1.142.649</b>	<b>11.904.242</b>

A. Egalisatievoorzieningen:

1. *Groot onderhoud welzijns-/ sport-accommodaties/ Sociaal Culturele Centra*

Op basis van Meerjaren onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2021-2025 wordt in 2021 € 491.957 aan deze voorziening toegevoegd. Daarnaast wordt nog toegevoegd € 8.612 terugontvangen Btw SPUK-regeling. Ook wordt er € 184.258 onttrokken voor groot onderhoud (schilderwerk, bouwkundige aanpassingen) bij sociaal culturele centra, Gymzalen, Sporthallen, Sportcomplexen, Zwembad en Theater.

2. *Huisvesting onderwijs*

Op basis van Meerjaren onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2021-2025 wordt in 2021 € 62.772 aan deze voorziening toegevoegd en wordt € 18.744 aangewend voor groot onderhoud (schilderwerk, bouwkundige aanpassingen) bij de schoolwoningen.

3. *Gemeentelijke huisvesting*

Op basis van Meerjaren onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2021-2025 wordt in 2021 € 142.345 aan deze voorziening toegevoegd en wordt € 15.075 aangewend voor groot onderhoud ( Schilderwerk, diverse werkzaamheden electra en bekabeling en werkzaamheden dak(Kant3) bij het gemeentehuis en Het Kant 3.



#### 4. Brandweergebouwen

De toevoeging en de aanwending van deze voorziening gebeurt op basis van Meerjaren onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2021-2025. In 2021 is € 70.034 aan deze voorziening toegevoegd en wordt € 25.713 aangewend voor groot onderhoud Brandweerkazernes.

#### 5. Overig gemeentelijk vastgoed

In 2021 is € 41.546 aan deze voorziening toegevoegd op basis van Meerjaren onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2021-2025. In 2021 heeft € 159.090 aanwending voor groot onderhoud kerktorens.

#### 6. Egalisatie graf- en lijkbezorgingsrechten

Het langdurig egaliseren van de tarieven, die gelden voor de grafrechten en de lijkbezorgingsrechten. Rechten waren tot 2020, begroot en werkelijk niet 100% kostendekkend, ook niet op basis van de begroting 2021. Op basis van de werkelijke exploitatiekosten in 2021 van de begraafplaatsen kan dit jaar € 7.409 aan deze voorziening toegevoegd worden.

#### 7. Egalisatie tarieven afvalstoffenheffing

Door inzet van deze voorziening kan de jaarlijkse exploitatie van de afvalstoffen worden genivelleerd en wordt een grillig beeld in de hoogte van de jaarlijkse afvalstoffenheffing voorkomen. De tarifiering heeft namelijk 100% kostendekkendheid als basis. Er kan € 30.353 gestort worden in deze voorziening zijnde het positieve exploitatieresultaat 2021 op het product afvalstoffenheffing. Omdat de voorziening eind 2020 leeg was, is er bij de tariefbepaling 2021 van de afvalstoffenheffing rekening gehouden met een storting van € 265.059, zijnde benodigd om te voldoen aan het volgens onze richtlijnen minimumniveau van 5% van de exploitatiekosten.

#### 8. Groot onderhoud fietstransferia en bijgebouwen

Deze voorziening is op basis van Meerjaren onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2021-2025. De toevoeging in 2021 aan deze voorziening is € 44.366 en € 0 onttrekking ten behoeve van groot onderhoud fietstransferia Centrum en Castellum.

#### 9. Riolerings Art 44 lid 1c 1 egal.tar.heffing

Op 10-12-2019 heeft de raad ingestemd met het Water en Rioleringsplan (WRP) 2020-2023. In dit voorstel bevindt zich ook besluitvorming rondom voorzieningen betrekking hebbend op riolen en hoe deze conform BBV(notitie riolerings) eventueel ingesteld moeten worden. Ook bevindt zich hier een voorstel in over de voeding. Op basis van de regels rondom deze voeding wordt in 2021 € 224.505 (positief) tief exploitatieresultaat 2021) aan deze voorziening toegevoegd. Daarnaast is als uitwerking van het nieuw WRP 2020-23 nog € 424.840 gestort..

#### 10. Riolerings Art 44 lid 1d&2 Vooruitsparen toekomstige kosten

Op basis van het raadsbesluit WRP 2020-2023 wordt in 2021 € 593.361 aan deze voorziening toegevoegd. Geen onttrekkingen in 2021.

#### 11. Riolerings Art 44 lid 1d&2 Onderhoud Waterbodem

Op basis van het raadsbesluit WRP 2020-2023 wordt in 2021 € 199.679 aan deze voorziening toegevoegd en € 77.269 onttrokken voor werkzaamheden aan waterwerken. zoals baggerwerken.

#### 12. Wijkposten, steunpunten en overige gebouwen

De toevoeging en de aanwending van deze voorziening gebeurt op basis van Meerjaren onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2021-2025. In 2021 is € 15.213 aan deze voorziening toegevoegd en € 0 onttrekking ten behoeve van groot onderhoud (oude) wijksteunpunten.

#### 14. Sanitaire gebouwtjes woonwagencentra

Op basis van Meerjaren onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2021-2025 wordt in 2021 € 10.191 aan deze voorziening toegevoegd en wordt € 106.638 aangewend voor groot onderhoud (schilderwerk, bouwkundige aanpassingen) aan woonwagencentra.

### B. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:

#### 1. Wethouderspensioen

Het in financiële zin voorzien in de pensioenaanspraken die voormalige wethouders, of diens nabestaanden, hebben op de gemeente en het separeren van de voor dat doel overgedragen middelen. Aan de hand van berekeningen pensioenaanspraken (oud) wethouders wordt door een actuaire de hoogte van deze voorziening bepaald. Op basis hiervan is het noodzakelijk om € 211.222 toe te voegen aan deze voorziening. Dit is maar iets minder dan de € 215.500 welke begroot is. Ook dit jaar is er voor gekozen gebruik te maken van het geprognostiseerde sterftecijfer transgender-neutraal van het CBS. Hier leeft iemand van 65 jaar nog 22,43 jaar. Dit resulteert dus in een gemiddelde leeftijd van 87,48 jaar. De aanwending van € 130.998 betreft de via de salarisadministratie uitbetaalde pensioenen aan (oud) wethouders of eventuele nabestaanden. Inzake de pensioenen van wethouders is op de levenstabel nog een afslag van 5 jaar gehanteerd.

## VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD >= 1 JAAR

Vaste schulden met een rentetypische looptijd >= 1 jaar	31-12-2021	31-12-2020
Onderhandse leningen van binnenlandse banken	64.531.980	59.702.640
Waarborgsommen	686.691	448.781
<b>Totaal</b>	<b>65.218.672</b>	<b>60.151.421</b>

Het overzicht van het verloop van de vaste schulden met een rentetypische looptijd >=1 jaar in 2021 is als volgt:

Verloopoverzicht van de vaste schulden	Onderhandse leningen van binnenlandse banken	Waarborgsommen	Totaal
Schuldrestant per 31-12-2020	59.702.640	448.781	60.151.421
Opgenomen bedragen	10.000.000	627.887	10.627.887
	69.702.640	1.076.668	70.779.308
Aflossingen	5.170.659	389.976	5.560.636
<b>Schuldrestant per 31-12-2021</b>	<b>64.531.980</b>	<b>686.691</b>	<b>65.218.672</b>

In 2021 zijn de volgende geldleningen en waarborgsommen opgenomen:

- BNG, leningnummer 40.115161 € 10.000.000,-
- Waarborgsom GREX, diverse aannemers € 372.000,-
- Waarborgsom GREX, verkoop kavel 65 De Meerpaal € 255.440,-

### Toelichting "Langlopende schulden"

Het saldo van de langlopende schulden bedraagt aan het einde van het boekjaar 2021 € 65.218.672,-. Deze leningen zijn opgenomen om in de grote liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien die is ontstaan door de grote projecten en investeringen, die onderhanden zijn. De rentelast over de opgenomen leningen bedroeg in 2021 € 1.177.184,-. Van de langlopende leningen zal in 2022 € 10.000.000,- worden afgelost.

### Toelichting waarborgsommen grondexploitatie

De waarborgsommen voor grondverkoop worden verrekend bij de koop van de grond. De door de aannemers gestorte waarborgsommen zijn bedoeld om verhaal van schade welke optreedt bij bouwactiviteiten op relatief eenvoudige wijze te verhalen. Terugbetaling van deze waarborgsommen geschiedt na oplevering van het betreffende bouwwerk, waarbij eerst tot uitbetaling wordt overgegaan na controle door de projectleider. Eventuele schade wordt in mindering gebracht. Over de waarborgsommen die door aannemers worden gestort, wordt een rente tegen het wettelijke rentepercentage vergoed.

## VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	31-12-2021	31-12-2020
<b>Bank saldi (Gemeente Houten)</b>	<b>6.276.861</b>	<b>12.804.433</b>
Bank (Gemeente Houten)	6.276.861	12.804.433
<b>Liquide middelen (Regionale backoffice lekstroom)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bank (Regionale backoffice lekstroom)	0	0
<b>Overige schulden (Gemeente Houten)</b>	<b>2.589.114</b>	<b>13.331.943</b>
Crediteuren	2.154.418	2.902.846
Kasgeldleningen	0	10.000.000
Latente verplichtingen	434.696	429.097
<b>Overige schulden (Regionale backoffice lekstroom)</b>	<b>13.292.381</b>	<b>12.714.255</b>
Nog te verrekenen met voorschot zorgaanbieders	311.678	840.094
Diverse nog te betalen bedragen	12.980.703	11.874.161
<b>Totaal netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</b>	<b>22.158.356</b>	<b>38.850.630</b>

### Toelichting "Overige schulden"

#### **Crediteuren**

Op 2 maart 2022 stond van het saldo van de crediteuren volgens het financiële systeem nog een bedrag van € 318.773,- open.

#### **Kasgeldleningen**

Op peil datum 31 december 2021 is er geen kasgeld aangetrokken

#### **Latente verplichtingen**

Het opgenomen bedrag aan latente verplichtingen heeft betrekking op de terugbetalingsverplichting die de gemeente heeft aan het Rijk in het kader van de Wet Werk en Bijstand. Op grond van deze wet dient 75% van de vorderingen in het kader van bijstandsverlening die te maken hebben met verstrekte leenbijstand ingevolge de BBZ (onder aftrek van het opgenomen bedrag in de voorziening dubieuze bijstandsvordering) opgenomen te worden als terugbetalingsverplichting aan het Rijk. (Zie ook de post overige vorderingen: bijstandsverlening die is opgenomen onder de balanspost uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar.)

<b>Overlopende Passiva</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume:	<b>4.140.371</b>	<b>4.320.966</b>
• Nog te betalen bedragen (Gemeente Houten)	5.862.630	7.339.971
• Nog te betalen bedragen (Regionale backoffice lekstroom)	-1.722.259	-3.019.005
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen te dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	<b>2.349.477</b>	<b>4.330.209</b>
• Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	<b>165.981</b>	<b>142.540</b>
<b>Totaal</b>	<b>6.655.829</b>	<b>8.793.715</b>

#### Toelichting "Overlopende Passiva"

*Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume kunnen als volgt worden gespecificeerd:*

	<b>Boekwaarde 1-1-2021</b>	<b>Vermeerde- ringen</b>	<b>Verminde- ringen</b>	<b>Boekwaarde 31-12-2021</b>
<b>Nog te betalen bedragen (gemeente Houten):</b>	<b>7.339.971</b>	<b>15.917.822</b>	<b>17.395.163</b>	<b>5.862.630</b>
• Nog te betalen ABP, IZA en Loonheffing	1.769.755	12.443.685	12.396.120	1.817.320
• Nog te betalen (Rijk)	515.012	26.766	432.752	109.027
• Nog te betalen (Overige overheden)	3.361.226	1.940.826	3.361.226	1.940.827
• Nog te betalen bedragen (Overige)	1.291.622	1.500.282	1.180.659	1.611.244
• Ontvangen waarborgsommen derden	5.205	6.263	4.300	7.168
• Diverse nog te betalen SOZA	0	0	0	0
• Transitorische rente geldleningen (inclusief grondbedrijf)	397.151	0	20.107	377.045
<b>Nog te betalen bedragen (Regionale backoffice lekstroom):</b>	<b>-3.019.005</b>	<b>-1.722.259</b>	<b>-3.019.005</b>	<b>-1.722.259</b>
• Diversen nog te betalen (RBL)	-3.019.005	0	-3.019.005	0
<b>Totaal</b>	<b>4.320.966</b>	<b>14.195.563</b>	<b>14.376.159</b>	<b>4.140.371</b>

#### Toelichting nog te betalen bedragen (Regionale backoffice lekstroom)

Bij de consolidatie van de balansen van Houten en de RBL moeten de nog te betalen kosten Houten bij de RBL geëlimineerd worden tegen de totaal- vorderingen op openbare lichamen (Regionale backoffice lekstroom).

*De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen te dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:*

	Boekwaarde 1-1-2021	Vermeerde- ringen	Verminde- ringen	Boekwaarde 31-12-2021
<b>EU:</b>	<b>-4.770</b>	<b>60.000</b>	<b>-4.770</b>	<b>60.000</b>
• Europees project (CoSIE)	-4.770	0	-4.770	0
• Europese subsidie EUCF	0	60.000	0	60.000
<b>Rijk:</b>	<b>3.054.341</b>	<b>-2.844.367</b>	<b>-896.498</b>	<b>1.106.473</b>
• SPUK	11.585	75.707	87.293	0
• Tozo	3.042.756	-3.273.264	-1.037.891	807.383
• SPUK covid-19 inhalen onderwijsvertragingen	0	190.349	17.000	173.349
• SPUK preventieakkoord (2222)	0	30.000	20.250	9.750
• SPUK gezonde leefstijl (90)	0	67.713	16.850	50.863
• SPUK gem hulp gedupeerden toeslagen-problematiek	0	27.293	0	27.293
• ZonMW Doorontwikkeling wijk GGD-er (2357)	0	37.835	0	37.835
<b>Overige Nederlandse overheidslichamen:</b>	<b>1.280.638</b>	<b>856.802</b>	<b>954.436</b>	<b>1.183.004</b>
• Onderwijsachterstanden	8.337	84.865	93.202	0
• RMC subsidie kwalificatiemiddelen	650	57.550	58.200	0
• Combinatiefuncties (Algemene uitkering)	38.477	0	0	38.477
• Spelen en Bewegen in de Buurt/Br.imp.comb.func. 2012-2016	69.142	0	0	69.142
• Sanering bodem Fort Honswijk	255.207	0	255.207	0
• JOGG	2.293	0	0	2.293
• Vernieuwing doelgroepenvervoer	0	23.940	14.901	9.039
• Kunstprijs Cultuur	0	20.000	1.461	18.539
• Ventilatie Triangel en de Stek	0	81.834	0	81.834
• Ventilatie Heemlanden	0	74.116	0	74.116
• Provincie Utrecht, subsidie 1e vs infra aanpassingen	440.000	0	440.000	0
• Provincie Utrecht, subsidie Fietsen in Houten	20.070	0	0	20.070
• Min. ISW voorschot subsidie verkeersmaatregelen, Het Hout	9.200	0	9.200	0
• Provincie Utrecht, subsidie verkeersmaatregelen	75.477	0	0	75.477
• Provincie Utrecht, Corr. voorschot subsidie Oostrumsdijkje	150.000	0	82.265	67.735
• Provincie Utrecht, restant subsidie fietsoversteken snelheidsremmende maatregelen provinciale weg Schalkwijk	81.593	0	0	81.593
• Provincie Utrecht, subsidie fiets- rekken HFB castellum	130.191	0	0	130.191
• Gemeente Utrecht, bijdrage impulsregeling klimaatadaptatie	0	316.177		316.177
• Provincie Utrecht, onderzoek inslaatsluis Fort Honswijk	0	7.110		7.110
• Provincie Utrecht, subsidie groen doet goed 2022	0	15.800		15.800
• Provincie Utrecht, 2e subsidie Bushaltes De Rede	0	175.410		175.410
<b>Totaal</b>	<b>4.330.209</b>	<b>-1.927.565</b>	<b>53.167</b>	<b>2.349.477</b>

#### **Toelichting:**

Er zijn voorschotbedragen ontvangen van Nederlandse en Europese overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Het betreft een bedrag van € 2.349.477,- dat conform BBV als vooruitontvangen bedragen is opgenomen.

#### **Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen kunnen als volgt worden gespecificeerd:**

	Boekwaarde 1-1-2021	Vermeerde- ringen	Verminde- ringen	Boekwaarde 31-12-2021
<b>Overige vooruitontvangen bedragen:</b>	<b>106.540</b>	<b>210.872</b>	<b>184.431</b>	<b>132.981</b>
Diversen vooruitontvangen bedragen (inclusief grondbedrijf)	106.540	210.872	184.431	132.981
<b>Te verrekenen optie vergoedingen</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>33.000</b>
Te verrekenen optie vergoedingen	36.000	0	3.000	33.000
<b>Totaal</b>	<b>142.540</b>	<b>210.872</b>	<b>187.431</b>	<b>165.981</b>

### Gewaarborgde geldleningen

De gemeente staat borg voor nog uitstaande geldleningen van andere instellingen tot een bedrag van € 104.319.750,-. Het verloop van de gewaarborgde geldleningen in 2021 is als volgt:

Naam geldnemer	% Borgstelling	Gewaarborgd per 1-1-2021	Gewaarborgd per 31-12-2021	Oorspronkelijke bedrag	Toelichting
<b>Diverse instellingen</b>					
Diverse instellingen	50%	0	184.750	184.750	betreft borgstelling voor drie geldleningen die door sportverenigingen zijn afgesloten. In totaal betreft het leningen groot € 369.500,-. De gemeente staat garant voor 50%; te weten € 184.750,-. Voor de overige 50% staat Stichting Waarborg Fonds Sport garant.
Eigenaren sportcentrum		0	0	1.050.000	De borgstelling is per 1 nov 2020 vervallen, omdat de betreffende lening per die datum volledig is afgelost.
<b>Totaal diverse instellingen</b>		<b>0</b>	<b>184.750</b>	<b>1.234.750</b>	
<b>Woningbouwcorporaties (Achtervangpositie WSW)</b>					
Lekstede Wonen	50%	4.000.000	6.092.500	6.092.500	betreft een totaal aan leningen van € 12.185.000,-. De gemeente staat garant voor 50% te weten voor een bedrag van € 6.092.500,-. Voor de overige 50% staat Waarborgfonds Sociale Woningbouw garant.
Stichting Viveste	50%	87.274.000	90.307.000	102.162.000	betreft een totaal aan diverse leningen € 204.324.000,-. Hiervan is de restschuld per 31 december € 180.614.000,-. De gemeente staat garant voor 50% te weten voor een bedrag per 31 december 2021 van € 90.307.000,-. Voor de overige 50% staat Waarborgfonds Sociale Woningbouw garant.
Stichting Habion	50%	0	7.735.500	7.735.500	betreft een totaal aan leningen van € 15.471.000,-. De gemeente staat garant voor 50%; te weten voor een bedrag van € 7.735.500,-. Voor de overige 50% staat Waarborgfonds Sociale Woningbouw garant.
<b>Totaal WSW achtervangpositie</b>		<b>91.274.000</b>	<b>104.135.000</b>	<b>115.990.000</b>	
<b>Totaal gewaarborgde geldleningen</b>		<b>91.274.000</b>	<b>104.319.750</b>	<b>117.224.750</b>	

### Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Het saldo van de aangegane verplichtingen van de grondexploitatie per 31-12-2021 is

**Bedrag**

2.871.683

Het saldo van de aangegane verplichtingen van de algemene dienst per 31-12-2021 is

4.508.060

**Totaal**

**7.379.743**

### Gebeurtenissen na balansdatum

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding, zorg in natura of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een eigen bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is.

Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen van in 2021 € 224.000 kunnen worden verkregen.

## Staat van baten en lasten per programma

Nr.	Programma	Bedrag begroot primitief uitgaven 2021	Bedrag begroot primitief inkomsten 2021	Saldo begroot primitief 2021	Bedrag begroot uitgaven na wijziging 2021	Bedrag begroot inkomsten na wijziging 2021	Saldo begroot na wijziging 2021	Bedrag werkelijke uitgaven 2021	Bedrag werkelijke inkomsten 2021	Saldo werkelijk 2021
01.	Samen Leven	54.672.041	11.824.266	-42.847.775	65.712.509	16.815.704	-48.896.805	62.350.453	15.725.711	-46.624.742
02.	Duurzame leefomgeving	39.485.943	29.762.206	-9.723.737	41.118.600	30.974.200	-10.144.400	38.646.348	30.253.207	-8.393.141
03.	Goede bereikbaarheid	4.308.767	477.906	-3.830.861	6.492.077	1.627.502	-4.864.575	4.666.578	915.537	-3.751.041
04.	Veilige leefomgeving	4.045.718	379.430	-3.666.288	3.944.057	388.651	-3.555.406	4.016.054	384.772	-3.631.281
05.	Betrokken bij de samenleving	4.652.705	585.772	-4.066.933	4.992.696	636.397	-4.356.299	4.844.361	627.131	-4.217.231
<b>Totaal programma's</b>		<b>107.165.174</b>	<b>43.029.580</b>	<b>-64.135.594</b>	<b>122.259.939</b>	<b>50.442.454</b>	<b>-71.817.485</b>	<b>114.523.794</b>	<b>47.906.359</b>	<b>-66.617.435</b>

### Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen	649.599	-13.301.055	12.651.456	649.599	-13.302.890	12.653.291	659.064	-13.397.375	12.738.311
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	151.234	-62.085.806	61.934.572	56.226	-66.715.953	66.659.727		-68.019.236	68.019.236
Overhead	12.474.596	-459.125	-12.015.471	12.417.534	-288.809	-12.128.725	12.555.842	-317.974	-12.237.868
Saldo financieringsfunctie	-447.344	-14.598	461.942	-458.169	-14.598	472.767	29.729	-72.203	42.475
Vennootschapsbelasting (VpB)	1.018		-1.018	29.518		-29.518	36.575		-36.575
Overige baten en lasten	1.394.556	-973.598	-420.958	4.489.934	-1.690.826	-2.799.108	2.502.903	-2.025.400	-477.504
Onvoorzien	63.638		-63.638						
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>14.287.297</b>	<b>-76.834.182</b>	<b>62.546.885</b>	<b>17.184.642</b>	<b>-82.013.076</b>	<b>64.828.434</b>	<b>15.784.112</b>	<b>-83.832.187</b>	<b>68.048.075</b>
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten	121.452.471	119.863.762	-1.588.709	139.444.581	132.455.530	-6.989.051	130.307.907	131.738.546	1.430.640

### Mutaties reserves

Samen Leven		29.375	29.375	225.835	1.093.075	867.240	225.835	749.827	523.992
Duurzame leefomgeving	116.125	604.967	488.842	983.103	3.520.188	2.537.085	1.476.017	3.316.529	1.840.512
Goede bereikbaarheid	1.600.219	1.681.500	81.281	1.668.621	2.747.447	1.078.826	1.733.699	1.616.246	-117.453
Veilige leefomgeving									
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie	165.988	1.393.375	1.227.387	6.340.676	7.574.558	1.233.882	7.464.250	6.874.937	-589.313

<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>123.334.803</b>	<b>123.572.979</b>	<b>238.176</b>	<b>148.662.816</b>	<b>147.390.798</b>	<b>-1.272.018</b>	<b>141.207.708</b>	<b>144.296.086</b>	<b>3.088.378</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------

## Toelichting op staat van baten en lasten per programma

	Bedrag begroot uitgaven na wijziging 2021	Bedrag werkelijk uitgaven 2021	Saldo werkelijk + = voordeel - = nadeel 2021	Bedrag begroot inkomsten na wijziging 2021	Bedrag werkelijk inkomsten 2021	Saldo werkelijk + = voordeel - = nadeel 2021
	<b>LASTEN x € 1.000</b>			<b>BATEN x € 1.000</b>		
Samen Leven	65.713	62.350	3.362	-16.816	-15.726	-1.090
Duurzame leefomgeving	41.119	38.646	2.472	-30.974	-30.253	-721
Goede bereikbaarheid	6.492	4.667	1.825	-1.628	-916	-712
Veilige leefomgeving	3.944	4.016	-72	-389	-385	-4
Betrokken bij de samenleving	4.993	4.844	148	-636	-627	-9
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie	17.185	15.784	1.401	-82.013	-83.832	1.819
<b>Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten</b>	<b>139.445</b>	<b>130.308</b>	<b>9.137</b>	<b>-132.456</b>	<b>-131.739</b>	<b>-717</b>
<b>Mutaties reserves:</b>						
Samen Leven	226	226		-1.093	-750	-343
Duurzame leefomgeving	983	1.476	-493	-3.520	-3.317	-204
Goede bereikbaarheid	1.669	1.734	-65	-2.747	-1.616	-1.131
Veilige leefomgeving						
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie	6.341	7.464	-1.124	-7.575	-6.875	-700
	148.663	141.208	7.455	-147.391	-144.296	-3.095
<b>Gerealiseerd resultaat</b>						<b>3.088</b>

Toelichting programma Samen leven	Vershil lasten x € 1.000	Vershil baten x € 1.000
<b>Rente:</b> Op basis van BBV (Besluit begroting en verantwoording) moet de voorgerecalculeerde rente van 1,5% (begroot) verlaagd worden naar 1% (werkelijk). Door deze verlaging zijn de toegerekende rentelasten aan gemeentelijke panden lager uitgevallen.	470	-
<b>Specifieke uitkeringen (SPUK's):</b> De SPUK 'ventilatie in scholen' is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Van deze ontvangen middelen is in 2021 nog € 156.000 overgebleven t.b.v. besteding in 2022. Daarnaast zijn nog andere SPUK's ontvangen, waar totaal € 62.000 van over is gebleven t.b.v. besteding in komende jaren.	218	-218



<p><b>Zorg in Natura jeugd:</b> De budgetten voor Jeugd zijn op basis van de Q2 rapportage Regionale Backoffice Lekstroom(RBL) bijgesteld met behulp van de productiecijfers zorgaanbieders en cijfers 2020 in de 2e Bestuursrapportage 2021. Deze prognoses waren iets te pessimistisch, waardoor dit voordeel ontstaat zoals door een lichte afname van het aantal cliënten. Zie voor details Raadsinformatiebrief Prognose en jaarrapportage jeugdhulp en Wmo 2021 6-4-2022. Op basis van de eerste uitkomsten van de Q4-rapportage (stand 4 maart 2022) zijn de uitgaven lager uitgevallen (GGZ € 137.000V, LTA € 83.000V, KmB/J&amp;O € 76.000N, SVMN € 48.000V en maatwerk € 14.000N).</p>	178	-
<p><b>Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden:</b> In de meicirculaire 2021 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen om extra inzet en regie te kunnen voeren op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. In de septembercirculaire is het restantbedrag over de gemeenten verdeeld (voor Houten € 140.000). Deze middelen hebben we beschikbaar gehouden voor mogelijke tegenvallers in de zorgkosten jeugd. Op basis van de voorlopige uitkomsten in de Q4-rapportage is dit niet nodig gebleken.</p>	140	-
<p><b>Regiotaxi:</b> Dit betreft een incidenteel overschot veroorzaakt door Corona. Er zijn minder ritten gereden dan gepland. Het was vooraf lastig in te schatten hoeveel ritten er gereden konden worden in 2021.</p>	185	-
<p><b>Bijzondere bijstand:</b> Het voordeel wordt enerzijds veroorzaakt door hogere uitvoeringskosten (€ 52.000N) door inzet van extra personeel. Dit was noodzakelijk op diverse gebieden binnen het programma Inkomensondersteuning bijvoorbeeld bij schuldhulpverlening. Anderzijds een voordeel doordat dit jaar veel meer ingevorderd is op openstaande vorderingen dan verwacht (€ 51.000V). Lagere regelingskosten inclusief uitvoering Tegemoetkoming ondernemers noodzakelijke kosten (TONK) (€ 150.000V).</p>	122	51
<p><b>Bijzondere bijstand zelfstandigen (BBZ):</b> Dit voordeel ontstaat door lagere onderzoekskosten (€ 34.000V), minder verstrekte leningen en uitkering levensonderhoud (€ 42.000V), afwikkelingsvoordelen Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) (€ 66.000V), minder invordering (€ 17.000N) en overige kleine verschillen (€ 2.000V). Via deze post is ook de Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers(Covid-19) , uitgevoerd door Werk en inkomen Lekstroom(WiL) budgettaire neutraal verwerkt. Dit houdt in een voordeel op de kosten (€ 825.000V), wordt teniet gedaan door een nadeel op de opbrengsten (€ 825.000N)</p>	935	-808
<p><b>Debiteurenbeheer:</b> Voor de debiteuren WIL moet aan het einde van het jaar de waardering van deze debiteuren bepaald worden. WIL bepaalt met behulp van betalingsgedrag de percentages oninbaarheid. Dit levert een nadeel op (€ 111.000N). Dit ontstaat vooral doordat WIL dit jaar niet veel oude vorderingen heeft afgeboekt, waardoor het percentage oninbaarheid ongeveer 6% hoger uitkomt dan vorig jaar.</p>	-	-111
<p><b>Uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW):</b> Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat de post begroot voor een lagere uitstroom uit UW bedrijf van personeel dan verwachting rijk bij bepaling vergoeding en onvoorzien uitgaven dit jaar nog niet nodig blijken.</p>	80	-
<p><b>Sportaccommodaties:</b> Mede doordat er veel minder gebruik gemaakt is van deze accommodaties als gevolg van Covid 19 is er minder gas en elektra verbruikt.</p>	130	-
<p><b>Onderwijsaccommodaties:</b> Op de overige exploitatiekosten is aan belastingen en verzekeringen minder uitgegeven (€ 69.000V) en heeft de verhuur van lokalen locatie Plantagepolder meer opgebracht (€ 31.000V). Over geheel 2021 valt voorts een laag schadebedrag op bij de schoolgebouwen (€ 20.000V). Daarnaast is de huur van noodlokalen voor de Velduil in verband met nieuwbouw niet doorgedaan. Gelet op de nog lopende vergunning procedure is de huur uitgesteld (€ 41.000V). Kleine overige verschillen (€ 9.000V).</p>	178	-8

<b>Begeleiding psychosociale patiënten:</b> Op het budget beschikbaar voor het U16 project Living Lab (Brede aanpak dak- en thuisloosheid) blijft een bedrag over (€ 72.000V). Dit project is in het najaar van 2020 van start gegaan waarbij de procesmatige, inhoudelijke en financiële kaders zijn uitgewerkt. Door omstandigheden is het project in 2021 niet afgerond en loopt door in 2022. Daarom is er voor € 37.500 een resultaatbestemming (budgetoverheveling) ingediend t.b.v. besteding in 2022. Diverse kleine verschillen (€ 23.000V).	97	-2
<b>Lagere onttrekking uit bestemmingsreserve Programma Transitie in Samenhang (PTiS):</b> Minder uitgaven waardoor lagere onttrekking uit bestemmingsreserve PTiS: - Uitvoeringsplan Sociale Koers (€ 70.000V): Het uitvoeringsplan Sociale Kracht is niet volledig uitgevoerd door Corona. Zo waren er o.a. minder aanvragen voor 'sterke buurten', kon er weinig worden opgestart voor vrijwilligers en werd het actieplan LHBTI+ laat in het jaar vastgesteld. Bovendien is er voor het thema pleegzorg budget beschikbaar gekomen vanuit de Lekstroom waardoor er binnen het lokale budget geld overbleef. - Houtense Werktafel (€ 82.000V): Van een inhuurkracht van de Houtense Werktafel is op 1 december 2021 afscheid genomen terwijl deze voor het hele jaar was begroot. Daarnaast zijn sommige projecten niet uitgevoerd vanwege Corona. - Inburgering (€ 59.000V): In 2021 zijn er meer statushouders gehuisvest waar we ook de kosten voor hebben gemaakt, zoals maatschappelijke begeleiding. We krijgen daarom nog een verwachte rijksbijdrage maatschappelijke begeleiding statushouders in '22 over '21. Daarnaast hadden we in 2021 nog te maken met Corona. Daarom hebben we een deel van de geplande acties niet kunnen uitvoeren en hier geen uitgaven op gedaan. - Transformatiefonds Sociaal Domein Lekstroom jeugd (€ 133.000V): Betreft afrekening 2021 vanuit RBL.	306	37
Overige verschillen < € 75.000	323	-31
<b>Totale afwijking voor mutaties reserves</b>	<b>3.362</b>	<b>-1.090</b>
<b>Mutaties reserves:</b>		
Lagere onttrekking uit bestemmingsreserve Programma Transitie in Samenhang(PTiS) voor uitvoeringsplan Sociale Koers, Houtense Werktafel en Inburgering .		-210
Lagere onttrekking uit bestemmingsreserve PTiS) voor Transformatiefonds Sociaal Domein Lekstroom jeugd.		-133
<b>Totale afwijking na mutaties reserves</b>	<b>3.362</b>	<b>-1.433</b>

(+voordeel/-nadeel)

<b>Toelichting programma Duurzame leefomgeving</b>	<b>Verschil lasten x € 1.000</b>	<b>Verschil baten x € 1.000</b>
<b>Leefomgeving € 222.000V</b>	222	
<i>Bomen € 132.000V</i> Door de koele zomer woekerde het vederkruid veel minder dan voorgaande jaren en was aanvullende bestrijding volgens HDSR niet nodig. Daarnaast hadden de lagere zomertemperaturen ook een vertragend effect op de essentaksterfte. Er vielen dit jaar minder bomen uit dan verwacht, maar dit is slechts uitstel. In 2022 zullen deze essen alsnog moeten worden vervangen.		
<i>Onkruidbestrijding op verharding € 90.000V</i> Er was nog geen structurele invulling gegeven aan de extra middelen van € 90.000 die eind september 2021 door de raad beschikbaar zijn gesteld om de beeldkwaliteit op het gewenste niveau te krijgen. In 2022 wordt het extra werk wel aanbesteed.		

<b>Grondexploitatie</b> In de begroting en de jaarstukken wordt het resultaat uit de grondexploitatie budgetneutraal opgenomen. Dit gebeurt door een mutatie boekwaarde te verantwoorden. Dit levert bij de lasten in 2021 een nadeel op van € 339.000 op de boekwaarde (verhoging boekwaarde door meer kosten dan opbrengsten). De werkelijke uitgaven voor de grondexploitatie zijn € 2.171.000 (V) lager dan geraamd doordat de verkopen achter zijn gebleven. Per saldo op de lasten een voordeel van € 1.832.000 Bij de <i>baten</i> is een mutatie van de boekwaarde van € 2.773.000V. De grondverkoop zijn € 4.605.000N lager. Per saldo op de baten een nadeel van € 1.832.000. De verwachting is dat in 2022 gezien het aantal genomen opties, deze verkopen alsnog plaatsvinden.	1.832	-1.832
<b>Grondexploitatie</b> Er is bij grondexploitatie Vinex en Niet Vinex een (tussentijdse) winstneming genomen. Dit gebeurt met behulp van de percentage of completion (poc) methode. Bij de poc methode wordt deze winstneming als percentage berekend op basis van het % kosten te vermenigvuldigen met het % opbrengsten die zijn gerealiseerd per individuele grondexploitatie.		526
<b>Subsidie Salto A12</b> De subsidie van de provincie restantbudget Salto A12 is ontvangen.		392
<b>Legesinkomsten bouwvergunningen</b> De vergunningaanvraag voor een paar grote bouwprojecten aan het eind van het jaar heeft voor hogere legesinkomsten gezorgd		181
<b>Riolering</b> Op de budgetten voor riolering is sprake van een overschot van € 319.000. Dit komt hoofdzakelijk doordat enkele projecten voor renovatie van gemalen en voor klimaatadaptieve maatregelen zijn vertraagd door gebrek aan interne capaciteit. Hierdoor zijn de BTW-uitgaven voor € 264.000 lager dan geraamd. Omdat bij riolering sprake is van een gesloten financieringsstructuur, wordt het overschot budgetneutraal verwerkt door een hogere storting in de voorziening egalisatie rioolheffing. Bij de daadwerkelijke uitvoering van de projecten zal de BTW hoger uitvallen en worden onttrokken aan de voorziening.	-	-
<b>Afval</b> Op het gebied van afval hebben zich in 2021 een aantal ontwikkelingen voorgedaan, die per saldo tot een afwijking van € 84.000V hebben geleid. De belangrijkste afwijkingen zijn: - Wij hebben de AVU in 2020 teveel betaald voor de inzameling en verwerking van oud papier. De inzamelkosten bleken lager en de opbrengst hoger dan verwacht. Het teveel betaalde bedrag hebben wij terug gekregen in 2021 (€ 51.000V). - En ook omdat de verwerking van kunststofverpakkingen vanaf 1 april 2020 niet meer door gemeenten hoefde te worden geregeld en betaald, hebben wij in 2020 teveel voorschot betaald aan de AVU. Ook die teruggave van de AVU is in 2021 ontvangen. (€ 61.000V). - Er is sprake van lagere opbrengsten voor de afvalstoffenheffing in 2021. Een deel van het gemis aan heffing wordt veroorzaakt omdat er in werkelijkheid minder woningen in 2021 zijn opgeleverd en bewoond dan verwacht in de begroting. Daarnaast vermoeden wij dat de hoeveelheid 1-persoonshuishouden (die minder heffing betalen), is gestegen. Tot slot kan er ook minder heffing zijn binnen gekomen als er bij verkoop van een woning, enige tijd geen inwoners zijn ingeschreven zijn op een adres.(€ 71.000N). - In 2021 zijn er meer verpakkingen gescheiden ingezameld dan verwacht. Daarnaast kregen wij een vergoeding voor het gescheiden ingezamelde piepschuim op de milieustraat. (€ 70.000V)	88	-4
<b>Doorbelasting kostenplaatsen</b> Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden de kostenplaatsen bij de jaarrekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten.	450	
Overige verschillen < € 75.000	-120	16
<b>Totale afwijking voor mutaties reserves</b>	<b>2.472</b>	<b>-721</b>
Er werd minder aan de onderhoudsreserves onttrokken vanwege de lagere kosten voor onderhoud in de leefomgeving		-204

De subsidie van de provincie restantbudget Salto A12 is conform raadsbesluit in de reserve Mobiliteit en bereikbaarheid gestort	-392	
Overige afwijkingen reserves < € 75.000	-101	
<b>Totale afwijking na mutaties reserves</b>	<b>1.979</b>	<b>-925</b>

(+voordeel/-nadeel)

<b>Toelichting programma Goede bereikbaarheid</b>	<b>Verschil lasten x € 1.000</b>	<b>Verschil baten x € 1.000</b>
<p><b>Autoverkeer</b></p> <p><i>Rondweg (€ 250.000V)</i> Het jaarplan voor groot onderhoud is pas in de loop van 2021 vastgesteld. De afspraken met de aannemer zijn hierdoor vertraagd. Door personeelskrapte bij de aannemer is het in 2021 niet gelukt om het nachtelijk onderhoud aan diverse delen van de Rondweg in te plannen. Het werk wordt in 2022 alsnog uitgevoerd. Dekking vanuit bestemmingsreserves is hierdoor ook niet nodig.</p> <p><i>Projecten jaarplan (€ 321.000V)</i> Bij een aantal andere projecten zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot. Het onderhoud aan fietspaden (waaronder het Loeriksepad en de fietstunnel onder de Koppeling) is voordeliger uitgevallen omdat er geen tussenlagen hoefden te worden hersteld. Dit blijkt pas tijdens de uitvoering van het werk. Dekking vanuit bestemmingsreserves is hierdoor ook lager dan begroot.</p> <p><i>Kanaaldijk Oost (lasten € 86.000N, baten € 86.000V)</i> Voor het proefvak op de Kanaaldijk Oost zijn extra kosten (€ 86.000) gemaakt voor de aanschaf en plaatsing van speciaal voor de Kanaaldijk ontworpen betonplaten. Als voorbereiding op de aanpak van de Kanaaldijk Oost in 2022 heeft RWS zich bereid getoond om deze kosten te vergoeden.</p>	485	86
<p><b>Verkeersmaatregelen</b></p> <p>Door interne prioriteitstelling en een geringere beschikbaarheid van aannemers als gevolg van Corona, is het project voor de verkeersremmende maatregelen Beusichemseweg uitgesteld tot 2022. Door het uitstel naar 2022 van het project is ook de betreffende subsidie hiervoor nog niet ontvangen.</p>	143	-124
<p><b>Civieltechnische kunstwerken</b></p> <p>Door capaciteitsgebrek konden de meeste groot onderhoudsprojecten voor civieltechnische kunstwerken niet worden uitgevoerd in 2021. Deze worden in 2022 alsnog opgepakt. Het betreft onder andere de fietsoversteken en snelheidsremmende maatregelen provinciale weg Schalkwijk, brug Wielewaalhaag brug Eggerveld, de steiger aan de Imkersplas en de stuw aan de Kooikersplas. Dekking vanuit de bestemmingsreserves is daarmee ook niet nodig. Door vertraging in de uitvoering van het project voor de fietsoversteken en snelheidsremmende maatregelen provinciale weg Schalkwijk, is ook de betreffende subsidie nog niet ontvangen.</p>	626	-94
<p><b>Fietsverkeer</b></p> <p><i>Binnenweg (lasten € 321.000V)</i> In 2017 was het de bedoeling om in het kader van het project Fietsstraat Binnenweg ook het kruispunt met de Kruisweg te reconstrueren. Dat bleek echter dermate kostbaar, dat dit toen niet is gelukt. Het restantbudget voor het project Fietsstraat Binnenweg wordt daarom niet benut. Momenteel lopen nieuwe onderhandelingen met de provincie voor de aanpak van het kruispunt Kruisweg-Rondweg-Binnenweg.</p> <p><i>Heemstedseweg (baten € 244.000 N)</i> De gemeente heeft aanvullende subsidie voor de Heemstedseweg aangevraagd en een ruim voorschot ontvangen. De uitgaven zijn echter een stuk lager uitgevallen, als gevolg van een gunstige aanbesteding. Ook bleek het herstel van de fundering van de weg minder complex dan verwacht. De gemeente moet daarom een deel van het voorschot terugbetalen. We zijn nog in gesprek met de provincie over de exacte hoogte van de subsidie.</p>	201	-244
<p><b>Openbaar Vervoer</b></p> <p>De totale kosten voor het project van de Bushaltes de Rede zijn lager uitgevallen dan begroot. Het project wordt gefinancierd met een provinciale subsidie. Dat betekent dat ook de te ontvangen subsidie lager uitvalt. Afrekening van het project met de subsidie</p>	229	-229

verstrekker staat gepland voor 2022.		
Overige verschillen < € 75.000	141	-107
<b>Totale afwijking voor mutaties reserves</b>	<b>1.825</b>	<b>-712</b>
Vanwege de lagere kosten voor groot onderhoudsprojecten is minder onttrokken aan de onderhoudsreserves		-1.131
Overige afwijkingen reserves < € 75.000	-65	
<b>Totale afwijking na mutaties reserves</b>	<b>1.760</b>	<b>-1.843</b>

(+voordeel/-nadeel)

<b>Toelichting programma Veilige leefomgeving</b>	<b>Verschil lasten x € 1.000</b>	<b>Verschil baten x € 1.000</b>
Overige verschillen < € 75.000	-72	-4
<b>Totale afwijking voor mutaties reserves</b>	<b>-72</b>	<b>-4</b>
Geen mutaties reserves		
<b>Totale afwijking na mutaties reserves</b>	<b>-72</b>	<b>-4</b>

<b>Toelichting programma Betrokken bij samenleving</b>	<b>Verschil lasten x € 1.000</b>	<b>Verschil baten x € 1.000</b>
<b>Controlekosten</b> Meerkosten accountantscontrole jaarrekening 2020 en 2021	-80	
<b>Voormalig bestuur</b> De benodigde toevoeging aan de voorziening wethouderspensionen was € 65.000 lager dan begroot. Daarnaast waren er kleinere overschotten op andere posten (waaronder salarissen)	123	
<b>Doorbelasting kostenplaatsen</b> Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden de kostenplaatsen bij de jaarrekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten.	64	
Overige verschillen < € 75.000	41	-9
<b>Totale afwijking voor mutaties reserves</b>	<b>148</b>	<b>-9</b>
Geen mutaties reserves		
<b>Totale afwijking na mutaties reserves</b>	<b>148</b>	<b>-9</b>

(+voordeel/-nadeel)

<b>Toelichting Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie</b>	<b>Verschil lasten x € 1.000</b>	<b>Verschil baten x € 1.000</b>
<b>Algemene Uitkering - Decemercirculaire 2021 - uitkeringsfactor</b> Vanwege nieuwe definitieve gegevens over de belastingcapaciteit voor 2019 en door vrijval van de verdeelreserve en kleine wijzigingen in de uitkeringsbasis is de uitkeringsfactor gestegen.		106
<b>Algemene Uitkering - Decemercirculaire 2021 - hoeveelheidsverschillen</b> Door actualisatie van de verdeelmaatstaven, waarvan de aantallen 2021 definitief zijn vastgesteld door het Ministerie van BZK, zijn hoeveelheidsverschillen ontstaan. Actualisatie van de maatstaf 'ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik' heeft tot de grootste voordeel geleid.		374

<b>Algemene Uitkering - Decemercirculaire 2021 - taakmutaties</b> Voor bepaalde beleidsintenties (taakmutaties) heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld: jeugdhulp, robuust rechtsbeschermingssysteem, versterking ondersteuning wijkteams, Impuls integraal werken, systeemleren en kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht.		320
<b>Algemene uitkering - Decemercirculaire 2021 - coronacompensatie</b> Continuïteit van zorg (meerkosten Jeugd en Wmo), lokaal cultuuraanbod, inkomstendering gemeenten 2020 en exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven.		319
<b>Algemene uitkering - verdeelmaatstaven</b> Bij de verwerking van de meicirculaire wordt voor de verdeelmaatstaven een eigen prognose van de aantallen voor de komende 5 jaar opgesteld. Ook het Rijk maakt inschattingen. Gedurende het jaar wordt meerendeel van de verdeelmaatstaven (aantallen) definitief vastgesteld door het Rijk. Echter van enkele gebeurt dit pas in de jaren erna. De ontvangen uitkering in 2021 is gebaseerd op de aannames van het Rijk. Voor 2021 zijn de grootste verschillen ontstaan in de maatstaven over OZB en medicijngebruik met drempel		201
<b>Overhead</b> Door <i>tussentijdse personeelsmutaties</i> niet meer te verwerken via de kostenverdeling naar producten, maar via saldo kostenplaatsen is de werkelijke doorbelasting teams aan de overhead hoger (€ 538.000 N). Minder <i>concernbrede personeelskosten</i> door thuiswerken en Covid 19 (€ 84.000V). Zie storting in reserve Organisatieontwikkeling. <i>ICT/Informatisering</i> (€ 137.000V): twee migraties nog niet (geheel) plaatsgevonden (€ 108.000 aangevraagd via resultaatbestemming/ budgetoverheveling. Lagere <i>huisvestingskosten</i> (€ 72.000V) door Covid 19 en hierdoor ook minder aan <i>bedrijfsvoeringskosten</i> teams uitgegeven (€ 107.000V) .	-138	
<b>Saldo kostenplaatsen:</b> De niet verwerkte tussentijdse personeelsmutaties, welke in werkelijkheid via de kostenverdeling naar producten verwerkt worden, staan geraamd op saldo kostenplaatsen.	593	
<b>Financiering (Treasury):</b> Op basis van de voorschriften Besluit Begroten en Verantwoorden(BBV) moest de omslagrente begroot 1,5% verlaagd worden naar 1%. Gevolg nadeel op financiering. Is budgettaire neutraal omdat dit een rentevoordeel oplevert bij produkten.	-488	
<b>Algemene baten en lasten:</b> Dit betreft de vrijval van de begrote stelpost salarissen, gevormd voor de gevolgen een nieuwe CAO. Met deze nieuw afgesloten CAO 2021/ 2022 is pas in januari 2022 ingestemd. De gevolgen voor 2021 1,5% loonsverhoging december 2021 en een éénmalige uitkering van € 1.200 zijn nog wel via de salarissen in deze jaarrekening verwerkt. Dit kon niet meer begrotingstechnisch niet meer via de salarissen verwerkt worden.	975	
<b>Algemene baten en lasten:</b> De toe te rekenen BTW aan afvalstoffen- en rioolheffing is hoger dan de verwachting, waardoor er een ook voordeel ontstaat bij de tegenhanger.		375
<b>Algemene baten en lasten:</b> De kosten van de inhuur derden voor de Implementatie omgevingswet, welke via deze post verwerkt zijn, vallen lager uit dan verwacht.	403	
<b>Lokale heffingen:</b> De extra opbrengst OZB woningen eigenaren (€ 33.000V) wordt veroorzaakt door positieve afloopverschillen nog op te leggen aanslagen 2017 t/m 2020 en voor 2021 een hoger areaal(meer objecten dan verwacht). De extra opbrengst OZB niet-woningen eigenaren en gebruikers (€ 76.000V) wordt veroorzaakt door positieve afloopverschillen nog op te leggen aanslagen 2018 t/m 2020 en voor 2021 een hoger areaal(meer objecten dan verwacht). Diverse kleine verschillen (€ 15.000N).		94
Overige verschillen < € 75.000	56	29
<b>Totale afwijking voor mutaties reserves</b>	<b>1.401</b>	<b>1.819</b>
<b>Mutaties reserves:</b>		
Storting in bestemmingsreserve concernweerstandsvormogen grondexploitatie winstnemingen 2021 Vinex en de Geer conform nota reserves en voorzieningen 2021	-518	
Extra storting in bestemmingsreserve overlopende posten door nagekomen extra opbrengst bouwvergunningen	-120	
Storting in bestemmingsreserve organisatieontwikkeling overschot 2021 concernbrede personeelskosten incl. creëren garantiebannen	-388	
Storting in bestemmingsreserve overlopende posten compensatie Covid 19 decemercirculaire 2021 naar 2022	-319	

Minder nodig algemene bekleemde reserve door verhoging ruimte BCF plafond septembercirculaire 2020. Ten onrechte als uitgaven geraamd had bij inkomsten moeten staan als correctie op eerdere raming.	231	-231
Minder onttrekking uit de bestemmingsreserve implementatie omgevingswet doordat de inhuur personeel derden lager uitvalt dan verwacht.		-403
Overige verschillen < € 75.000	-10	-66
<b>Totale afwijking reserves</b>	<b>-1.124</b>	<b>700</b>
<b>Totale afwijking na mutaties reserves</b>	<b>277</b>	<b>1.119</b>

(+voordeel/-nadeel)

# Baten en lasten op taakveld BBV / programma

x 1.000

Code	Taakveld	01.		02.		03.		04.		05.		A		Eindtotaal				
		2021 Lasten	2021 Baten	2021 Lasten	2021 Baten	2021 Lasten	2021 Baten	2021 Lasten	2021 Baten	2021 Lasten	2021 Baten	2021 Lasten	2021 Baten	2021 Saldo	Begroting 2021 na wijziging	Afwijking rekening tov begroting		
0.1	Bestuur					0	0			2.637	-1			2.637	-1	2.636	2.664	28
0.10	Mutaties reserves	226	-750	1.476	-3.317	1.734	-1.616					7.464	-6.875	10.900	-12.558	-1.658	-5.717	-4.059
0.2	Burgerzaken									1.537	-626			1.537	-626	911	895	-16
0.4	Ondersteuning organisatie											12.556	-318	12.556	-318	12.238	12.129	-109
0.5	Treasury			25	-31							30	-72	55	-104	-49	-477	-428
0.61	OZB woningen											332	-7.877	332	-7.877	-7.545	-7.520	25
0.62	OZB niet-woningen											301	-5.138	301	-5.138	-4.837	-4.764	73
0.64	Belastingen Overig											0	-176	0	-176	-176	-180	-4
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds											0	-68.019	0	-68.019	-68.019	-66.660	1.360
0.8	Overige baten en lasten	0	0	0	0			0	0	594	0	2.503	-2.024	3.097	-2.024	1.073	4.164	3.091
0.9	Vennootschapsbelasting											37	0	37	0	37	30	-7
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer							2.654	-50					2.654	-50	2.604	2.572	-32
1.2	Openbare orde en Veiligheid	37	0	327	-2			1.309	-334	26	0			1.698	-335	1.363	1.317	-46
2.1	Verkeer, wegen en water			2.057	-887	4.354	-608	27	-1					6.439	-1.496	4.942	6.606	1.664
2.2	Parkeren					0	-11							0	-11	-11	-16	-5
2.5	Openbaar vervoer					312	-297							312	-297	16	0	-16
3.1	Economische ontwikkeling	180	-335	468	0									648	-335	312	251	-61
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur			7.536	-7.684									7.536	-7.684	-148	-164	-16
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen			96	-52									96	-52	43	17	-26
3.4	Economische promotie											0	-206	0	-206	-206	-216	-10
4.1	Openbaar basisonderwijs	122	-55											122	-55	67	78	11
4.2	Onderwijshuisvesting	4.342	-1.826											4.342	-1.826	2.516	2.853	336
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.230	-313											2.230	-313	1.917	1.947	31



5.1	Sportbeleid en activering	1.122	-583											1.122	-583	539	531	-7
5.2	Sportaccommodaties	3.121	-1.294											3.121	-1.294	1.828	2.010	182
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.070	-173					48	0					2.118	-173	1.945	2.017	72
5.4	Musea			168	0									168	0	168	177	9
5.5	Cultureel erfgoed			1.096	-645									1.096	-645	450	452	2
5.6	Media	796	0											796	0	796	791	-5
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11	0	3.885	-140									3.896	-140	3.756	3.979	223
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	5.253	-700					3	0					5.255	-700	4.555	5.038	483
6.2	Wijkteams	3.407	0											3.407	0	3.407	3.422	15
6.3	Inkomensregelingen	13.264	-9.747	246	0						26	0		13.535	-9.747	3.788	3.870	81
6.4	Begeleide participatie	591	0											591	0	591	668	77
6.5	Arbeidsparticipatie	1.055	-318											1.055	-318	738	798	60
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.828	-8											3.828	-8	3.820	4.056	236
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	3.261	-336											3.261	-336	2.925	2.882	-43
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	13.598	0											13.598	0	13.598	13.991	393
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	87	0											87	0	87	82	-4
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.428	0											1.428	0	1.428	1.471	43
7.1	Volksgesondheid	2.548	-37											2.548	-37	2.511	2.557	46
7.2	Riolering			3.086	-3.505									3.086	-3.505	-419	-428	-10
7.3	Afval			6.008	-6.601									6.008	-6.601	-592	-432	160
7.4	Milieubeheer			1.967	-27			26	0					1.993	-27	1.966	2.039	72
7.5	Begraafplaatsen			121	-164									121	-164	-44	-47	-3
8.1	Ruimtelijke Ordening			979	-158									979	-158	821	839	19
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)			8.102	-8.628						0	-2		8.102	-8.630	-528	0	528
8.3	Wonen en bouwen			2.480	-1.727									2.480	-1.727	752	702	-50
Eindtotaal		62.576	-16.476	40.122	-33.570	6.400	-2.532	4.016	-385	4.844	-627	23.248	-90.707	141.208	-144.296	-3.088	1.272	4.360

## Wet normalisering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

bedragen x € 1	Mevrouw A. Barink	De heer W. van Zanen	Mevrouw H.R.E. Hofland	Mevrouw C.M.S. Visser
<b>Funcctiegegevens</b>	<b>Gemeente-secretaris</b>	<b>Raadsgriffier</b>	<b>Interim raadsgriffier</b>	<b>Raadsgriffier</b>
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31-12	N.v.t.	N.v.t.	01/01 - 31-12
Omvang dienstverband (als deelfactor in fte)	1,0			1,0
Dienstverband?	ja			ja
<b>Bezoldiging</b>				
Beloning plus belastbare onkosten-vergoedingen (detacheringsvergoeding Hofland)	118.782,24			85.789,95
Beloning betaalbaar op termijn	21.675,24			15.993,24
<i>Subtotaal</i>	140.457,48			101.783,19
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000,00			209.000,00
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.			N.v.t.
<b>Totale bezoldiging/vergoeding</b>	140.457,18			101.783,19
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.			N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.			N.v.t.
<b>Gegevens 2020</b>				
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/12	01/01 - 1/2	17/02 - 01/09	01/09 - 31-12
Deelfactor 2020 in fte	1,0	1,0	1,0	1,0
Dienstverband?	ja	ja	nee, detachering	ja
<b>Bezoldiging</b>				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	117.494,90	7.340,03	53.632,55	27.674,30
Beloning betaalbaar op termijn	20.328,36	1.294,10		5.046,92
<i>Subtotaal</i>	137.803,26	8.634,13	53.632,55	32.721,22
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000,00	13.800,00	170.950,00	67.500,00
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>137.803,26</b>	<b>8.634,13</b>	<b>53.632,55</b>	<b>32.721,22</b>

# Incidentele Baten en lasten

Uitgangspunten:

- In het overzicht zijn alleen posten van materiële betekenis opgenomen (minimaal € 75.000,--)
- Posten worden als incidenteel aangemerkt indien er sprake is van éénmalige baten en lasten zonder structurele doorwerking en / of structureel karakter
- Alle reservemutaties zijn meegenomen (met uitzondering van de structurele dotaties en onttrekkingen aan reserves).

		Bedragen x € 1.000
Programma	Omschrijving	Bedrag
<b>Lasten</b>		
<b>1. Programma Samen leven</b>		
	Overlopende projecten uit 2020 (klantvolgsysteem Sociaal Team, POH jeugd, SOH jeugd, brede aanpak dak- en thuisloosheid, ouders voor elkaar, trainingen psychische kwetsbaarheid, gezond in de stad)	171
	Toevoeging teruggaaf compensabele BTW reïntegratiekosten WIL 2016-2020 aan BR Programma transitie in samenhang	226
	Projecten inburgering/statushouders, werplan sociale koers, Houtense werktafel, transformatiefonds zorg voor jeugd	273
<b>Totaal Programma Samen leven</b>		<b>670</b>
<b>2. Programma Duurzame leefomgeving</b>		
	Lasten grondexploitaties	15.631
	Winstnemering grondexploitaties	526
	Toevoeging subsidie provincie Salto A12 aan BR Mobiliteit en bereikbaarheid	392
	Extra kosten toezicht en handhaving vanwege omgevingsvergunningen 2020 (resultaatbestemming 2020)	150
	Toevoeging saldo rioolheffing aan BR Riolerings4 efficiencyoverschot	6
	Toevoeging saldo overdrachten derden en straatverlichting aan BR beheer openbare ruimte	84
	Toevoeging hogere inkomsten nutsbedrijven aan BR beheer openbare ruimte	40
	Toevoeging aan BR Straatverlichting vanuit BR BOR	807
	Toevoeging aan BR Straatverlichting	98
	Uitvoering projecten jaarplan BOR	1.611
	Ontwikkeling, restauratie, transformatie fort Honswijk en Hollandse Waterlinie	1.094
	Implementatie omgevingswet	675
<b>Totaal Programma Duurzame leefomgeving</b>		<b>21.114</b>
<b>3. Programma Goede bereikbaarheid</b>		
	Projecten mobiliteit en bereikbaarheid (advieskosten parkeerbeleid, inhuurkosten, verkeersmaatregelen Beusichemseweg)	193
<b>Totaal Programma Goede bereikbaarheid</b>		<b>193</b>
<b>Totaal Programma Veilige leefomgeving</b>		<b>0</b>
<b>Totaal Programma Betrokken bij de samenleving</b>		<b>0</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b>		
	Implementatie Topdesk e.v.m. verbetering digitale informatiehuishouding (resultaatbestemming 2020)	91

Toevoeging Alg. bekl.reserve vanwege vrijval BR ruiming explosieven	748
Toevoeging saldo onderhoud kunstobjecten aan BR kunstobjecten	18
Toevoeging meeropbrengst omgevingsvergunning tbv werkzaamheden 2022 aan BR overlopende posten	520
Toevoeging niet-bestede middelen compensatie Rijk Covid19 aan BR overlopende posten	1.069
Niet-bestede middelen compensatie Rijk Covid19	-1.069
Toevoeging overschot conerbrede personeelskosten 2021 aan BR Organisatie ontwikkelinge	388
Tijdelijke aanstelling BOA's (overlopend budget vanuit 2020)	92
Hogere kosten Covid19 (overlopend budget vanuit 2020)	378
Extra lasten vanwege knelpunten organisatie en vitaliteitsbeleid	526
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b>	<b>2.761</b>
<b>Totaal incidentele lasten</b>	<b>24.738</b>

Bedragen x € 1.000

Programma	Omschrijving	Bedrag
<b>Baten</b>		
<b>1. Programma Samen leven</b>		
	Onttrekking BR Porgramma Transitie in Samenhang ivm projecten inburgering/statushouders, werkplan sociale koers, Houtense werktafel, transformatiefonds zorg voor jeugd	273
	Teruggave compensabele BTW reïntegratiekosten WIL 2016-2020	226
<b>Totaal Programma Samen leven</b>		<b>499</b>
<b>2. Programma Duurzame leefomgeving</b>		
	Baten grondexploitaties	16.158
	Subsidie provincie ivm Salto A12	392
	Saldo overdrachten derden en straatverlichting	84
	Onttrekking BR Initieel onderhoud openbare ruimte tbv projecten jaarplan BOR	14
	Onttrekking BR BOR tbv projecten jaarplan BOR	1.597
	Onttrekking BR BOR tbv BR Straatverlichting	807
	Onttrekking BR Linieland tbv ontwikkeling fort Honswijk en Hollandse Waterlinie	40
	Opheffing BR Ruiming explosieven	748
	Onttrekking BR Toekomstfonds ivm bijdrage restauratie Fort Honswijk, parkeerterreind ed	1.004
	Onttrekking BR Fonds Buitengebied ivm bijdrage transformatie Fort Honswijk	50
	Onttrekking BR Implementatie omgevingswet ivm lasten 2021 meeropbrengst omgevingsvergunning	675
		581
<b>Totaal Programma Duurzame leefomgeving</b>		<b>22.150</b>
<b>3. Programma Goede bereikbaarheid</b>		
	Onttrekkingen BR Mobiliteit en bereikbaarheid tbv diverse projecten (advieskosten parkeerbeleid, inhuurkosten, verkeersmaatregelen Beusichemseweg	193
<b>Totaal Programma Goede bereikbaarheid</b>		<b>193</b>
<b>Totaal Programma Veilige leefomgeving</b>		<b>0</b>

<b>Totaal Programma Betrokken bij de samenleving</b>		<b>0</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b>		
	Onttrekking Alg.beklemde reserve ivm nadelige effect aanpassing plafond BCF	620
	Onttrekking Alg.beklemde reserve ivm werkbudget communicatie, teamontwikkeling, inspiratie	26
	Onttrekking BR Overlopende posten t.b.v. in 2021 uit te voeren projecten 2020 (resultaatbestemming 2020)	313
	Onttrekking BR Overlopende posten t.b.v. in 2021 uit te voeren projecten 2020	215
	Onttrekking BR Overlopende posten t.b.v. kosten 2021 Covid19	378
	Onttrekking BR Organisatieontwikkeling t.b.v. knelpunten organisatie en vitaliteitsbeleid	526
	Vrijval saldo BR Regionaal Archief Zuid-Utrecht	12
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b>		<b>2.090</b>
<b>Totaal incidentele baten</b>		<b>24.932</b>
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>		<b>194</b>

## Overzicht van beoogde structurele dotaties en onttrekkingen aan reserves

Programma	Werkelijk 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
<b>Omschrijving</b>					
<b>Lasten (Dotaties)</b>					
<b>2. Programma Duurzame leefomgeving</b>					
Jaarlijkse storting in bestemmingsreserve archeologiebeleid <b>(vervallen in 2020)</b>	0	0	0	0	0
Jaarlijkse storting in bestemmingsreserve Beheer Openbare ruimte	1.710	1.814	1.913	2.014	2.114
<b>Totaal Programma Duurzame leefomgeving</b>	<b>1.710</b>	<b>1.814</b>	<b>1.913</b>	<b>2.014</b>	<b>2.114</b>
<b>Totaal lasten (dotaties)</b>	<b>1.710</b>	<b>1.814</b>	<b>1.913</b>	<b>2.014</b>	<b>2.114</b>
<b>Baten (Onttrekkingen)</b>					
<b>1. Programma Samen leven</b>					
Jaarlijkse bijdrage in lasten afschrijvingskosten Theater uit bestemmingsreserve afschrijving extra krediet Cultuurcentrum	29	29	29	29	29
<b>Totaal Programma Duurzame leefomgeving</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>2. Programma Duurzame leefomgeving</b>					
Jaarlijkse bijdrage in de kapitaallasten krediet vervangen masten en armaturen openbare verlichting 2014 <b>(vervallen m.i.v. 2022)</b>	14	0	0	0	0
Bijdrage rente overdracht grond naar algemene dienst t.b.v. tijdelijke woningen aan de Hoge Schaft	8	8	8	8	8
<b>Totaal Programma Duurzame leefomgeving</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>3. Programma Goede bereikbaarheid</b>					
Jaarlijkse bijdrage in onderhoudskosten geluidsschermen uit bestemmingsreserve initieel onderhoud openbare ruimte <b>(vervallen in 2021)</b>	0	0	0	0	0
<b>Totaal Programma Goede bereikbaarheid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal baten (onttrekkingen)</b>	<b>51</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
<b>Totaal baten (onttrekkingen) en lasten (dotaties)</b>	<b>-1.659</b>	<b>-1.777</b>	<b>-1.876</b>	<b>-1.977</b>	<b>-2.077</b>

# SISA



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A7	Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving  Gemeenten	Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020)	Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021)	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld	
			<i>Aard controle R Indicator: A7/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: A7/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A7/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A7/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A7/05</i>	
			€ 0	€ 73.031	Ja	Ja		
JenV	A12B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen  Veiligheidsregio's	Naam veiligheidsregio	Besteding (jaar T)	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: A12B/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/05</i>	
			Utrecht	€ 49.510	Ja	€ 49.510	Ja	



FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3)	Gemeenten
			€ 0	61	61	€ 1.200	€ 1.200	
			Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2  Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22  Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07	Eindverantwoording (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: B2/08			
			Ja	Ja	Nee			
			<b>Reeks 1</b>  Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T)  <b>Keuze werkelijke kosten</b> Aard controle D2 Indicator: B2/09	<b>Reeks 1</b>  Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T)  <b>Keuze werkelijke kosten</b> Aard controle n.v.t. Indicator: B2/10	<b>Reeks 1</b>  Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3)  <b>Keuze werkelijke kosten</b> Aard controle R Indicator: B2/11	<b>Reeks 1</b>  Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3)  <b>Keuze werkelijke kosten</b> Aard controle n.v.t. Indicator: B2/12		
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)  <b>Keuze werkelijke kosten</b> Aard controle R Indicator: B2/13	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3)  <b>Keuze werkelijke kosten</b> Aard controle n.v.t. Indicator: B2/14				
			<b>Reeks 2</b>  Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden  <b>Keuze normbedragen</b> Aard controle R Indicator: B2/15	<b>Reeks 2</b>  Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T)  <b>Keuze normbedragen</b> Aard controle n.v.t. Indicator: B2/16	<b>Reeks 2</b>  Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak  <b>Keuze normbedragen</b> Aard controle R Indicator: B2/17	<b>Reeks 2</b>  Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T)  <b>Keuze normbedragen</b> Aard controle n.v.t. Indicator: B2/18	<b>Reeks 2</b>  Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten  <b>Keuze normbedragen</b> Aard controle R Indicator: B2/19	<b>Reeks 2</b>  Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T)  <b>Keuze normbedragen</b> Aard controle n.v.t. Indicator: B2/20
			€ 23.180	€ 23.180	€ 3.468	€ 3.468	€ 0	€ 0
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T)  <b>Keuze normbedragen</b> Aard controle R Indicator: B2/21	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T)  <b>Keuze normbedragen</b> Aard controle n.v.t. Indicator: B2/22				
			€ 48.000	€ 48.000				

BZK	C1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik  Gemeenten	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T)	Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T)			
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/03</i>			
			Nee	2.436	932			
			Projectnaam/nummer per project	Besteding (jaar T) per project	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) aan afwijkingen		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: C1/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: C1/07</i>		
			1 Maatwerkadvies Monumenten	€ 1.600	Ja			
			2 Overige RRE activiteiten	€ 0	Ja			
			3					
			Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T)  Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting op afwijkingen	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/11</i>		
1 Maatwerkadvies Monumenten	€ 2.400		Nee					
2 Overige RRE activiteiten	€ 84.746		Nee					
3								
BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen  Gemeenten	Beschikingsnummer /naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: C32/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/03</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: C32/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06</i>
				€ 0	€ 0		Bij nader inzien heeft het schoolbestuur besloten geen gebruik te maken van de subsidie. Ook na een extra gemeentelijke bijdrage gaat het schoolbestuur niet over tot besteding.	
			1 SUVIS21-01138884			Nee		Ja
			2 SUVIS21-00765754	€ 0	€ 0	Ja		Nee
			3 SUVIS21-00781318	€ 0	€ 0	Ja		Nee
			4 SUVIS21-00910222	€ 90.741	€ 90.741	Ja		Ja
5								

BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaire	Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2)	Berekening bedrag uitvoeringskosten	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle R Indicator: C62/01	Aard controle R Indicator: C62/02	Aard controle R Indicator: C62/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C62/04	
			21	€ 3.150	€ 0	Nee	
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)  Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04	
			€ 220.613	€ 106	€ 0	€ 8.337	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid <b>Bedrag</b>	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid <b>Bedrag</b>	
	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05	Aard controle R Indicator: D8/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07	Aard controle R Indicator: D8/08			
	1						
	2						
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			Aard controle R Indicator: D14/01	Aard controle R Indicator: D14/02	Aard controle R Indicator: D14/03	Aard controle R Indicator: D14/04	
			€ 17.000	€ 0	€ 0	€ 0	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	
	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/05	Aard controle R Indicator: D14/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/07	Aard controle R Indicator: D14/08			
	1						
	2						

lenW	E20	Regeling stimuleringsverkeersmaatregelen 2020-2021 Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)		
			Aard controle R Indicator: E20/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/02	Aard controle R Indicator: E20/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/04		
			€ 29.428	€ 29.428	€ 20.228	Ja		
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk		
			Aard controle n.v.t. Indicator: E20/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/08		
			1 108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW   aantal in st	Ja	1			
			2					
lenW	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)  Provinciale beschikking en/of verordening  Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	
			Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/01	Aard controle R Indicator: E27B/02	Aard controle R Indicator: E27B/03	Aard controle R Indicator: E27B/04	Aard controle R Indicator: E27B/05	
			1 HO19.OVO1/8200C2B7					
			2					
			3					
			4					
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee)  Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden	
			Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/09	Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/10	
			1 HO19.OVO1/8200C2B7			Betreeft subsidie van de provincie Utrecht., die aangeeft dat de verantwoording van de subsidie niet via Sisa kan plaatsvinden, maar via het door de provincie vastgestelde protocol.Zie ook de email van de gemeente Houten aan Sisa d.d. 18 april 202	Nee	
			2					
			3					

lenW	E38	Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2020	Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project	Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Eindverantwoording totale project (Ja/Nee)			
			Zelfstandige uitvoering	Inclusief uitvoering door derden					
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E38/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E38/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E38/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E38/04</i>			
			€ 10.200	€ 10.200	Ja	Ja			
		Projectnaam/nummer per project	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project						
		<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E38/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E38/06</i>						
		1 IENW/BSK-2020/228015	Ja						
		2							
lenW	E44B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44B/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E44B/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44B/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E44B/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44B/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44B/06</i>	
			1 030006 Provincie Utrecht	€ 66.255	€ 66.255	€ 132.510	€ 132.510	Nee	
			2						
		Kopie CBS(code)	Naam/nummer maatregel	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel					
		<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44B/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44B/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44B/09</i>					
		1 030006 Provincie Utrecht	HTN01	Nee					
		2	HTN03	Nee					
EZK	F9	Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie	Projectnaam/nummer	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Toelichting		
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: F9/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: F9/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: F9/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: F9/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: F9/05</i>		
			1 EAW-20-01308119	€ 21.300	€ 21.300	Ja			
			2						
		Eindverantwoording (Ja/Nee)							
		<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: F9/06</i>							
		Ja							

SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2021  Alle gemeenten verantwoord voor het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
			Gemeente I.1 Participatiewet (PW)  Aard controle R Indicator: G2/01	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)  Aard controle R Indicator: G2/02	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)  Aard controle R Indicator: G2/03	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)  Aard controle R Indicator: G2/04	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)  Aard controle R Indicator: G2/05	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)  Aard controle R Indicator: G2/06
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) <b>Bbz 2004</b> levensonderhoud  Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) ( <b>Bbz 2004</b> ) Aard controle R Indicator: G2/07	Baten (jaar T) <b>Bbz 2004</b> levensonderhoud  Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) ( <b>Bbz 2004</b> ) Aard controle R Indicator: G2/08	Baten (jaar T) <b>WWIK</b> (exclusief Rijk)  Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars ( <b>WWIK</b> ) Aard controle R Indicator: G2/09	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet  Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/10	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)  Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/11	€ 0
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle D2 Indicator: G2/13	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14				
			€ 0					
SZW	G2A	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet totaal 2020  Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord voor het totaal (jaar T-1) (Dus: deel Openbaar lichaam uit SISA (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) IOAW	Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) IOAZ	
			Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen  Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/01	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam  I.1 Participatiewet (PW)  Aard controle R Indicator: G2A/02	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam  I.1 Participatiewet (PW)  Aard controle R Indicator: G2A/03	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam  I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)  Aard controle R Indicator: G2A/04	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam  I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)  Aard controle R Indicator: G2A/05	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam  I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)  Aard controle R Indicator: G2A/06
1	060321	Gemeente Houten	€ 7.063.688	€ 124.199	€ 475.570	€ 2.578	€ 17.634	
2								
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01  In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen  Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/07	Baten (jaar T-1) <b>IOAZ</b> (exclusief Rijk)  Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam  I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ( <b>IOAZ</b> )  Aard controle R Indicator: G2A/08	Besteding (jaar T-1) <b>Bbz 2004</b> levensonderhoud beginnende zelfstandigen  Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam  I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) ( <b>Bbz 2004</b> )  Aard controle R Indicator: G2A/09	Baten (jaar T-1) <b>Bbz 2004</b> levensonderhoud beginnende zelfstandigen  Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam  I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) ( <b>Bbz 2004</b> )  Aard controle R Indicator: G2A/10	Baten (jaar T-1) <b>WWIK</b> (exclusief Rijk)  Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam  I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars ( <b>WWIK</b> )  Aard controle R Indicator: G2A/11	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet  Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam  I.7 Participatiewet ( <b>PW</b> )  Aard controle R Indicator: G2A/12
1	060321	Gemeente Houten	€ 0	€ 102.070	€ 4.932	€ 0	€ 177.175	
2								
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01  In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen  Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/13	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)  Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam  I.7 Participatiewet ( <b>PW</b> )  Aard controle R Indicator: G2A/14				
1	060321	Gemeente Houten	€ 0					
2								

SZW	G3	<b>Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021</b>  <b>Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004</b> Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
			<i>Aard controle R Indicator: G3/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/06</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)  Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)  Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekingen (BOB)  Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BOB in (jaar T)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking  Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
<i>Aard controle R Indicator: G3/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11</i>				
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee				
SZW	G3A	<b>Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2020</b>  <b>Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004</b> Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten (jaar T-1) vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Bob	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3A/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/06</i>
			1 060321 Gemeente Houten	€ 14.600	€ 195	€ 35.577	€ 0	€ 0
			2					
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A/01	In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam				
<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3A/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/08</i>							
1 060321 Gemeente Houten	€ 0							
2								

SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2021	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/06</i>
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10</i>		
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Nee		
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Nee		
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Nee		
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Nee		
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Nee		
			Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T)	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T)			
			<i>Aard controle R Indicator: G4/11</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>			
			€ 0	€ 0	€ 0			
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/14</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/15</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/16</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/17</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/18</i>	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					



SZW	G4A	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _Totalen 2020	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T-1) levensonderhoud	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (aflossing)	
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/01	Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/02	Aard controle R Indicator: G4A/03	Aard controle R Indicator: G4A/04	Aard controle R Indicator: G4A/05	Aard controle R Indicator: G4A/06	
			1 060321 Gemeente Houten	Tozo1	€ 3.090.939	€ 145.800	€ 133.400	€ 0	
			2 060321 Gemeente Houten	Tozo2	€ 656.227	€ 39.748	€ 24.339	€ 0	
			3 060321 Gemeente Houten	Tozo3	€ 406.142	€ 2.840	€ 0	€ 0	
			4						
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4A/01	Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/07	Hieronder verschijnt de keuze regeling (Tozo 1,2, en 3) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/08	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (overig)	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T-1)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T-1)	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T-1) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)
		In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/07	Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/08	Aard controle R Indicator: G4A/09	Aard controle R Indicator: G4A/10	Aard controle R Indicator: G4A/11	Aard controle R Indicator: G4A/12	
			1 060321 Gemeente Houten	Tozo1	€ 0	763	57	€ 0	
			2 060321 Gemeente Houten	Tozo2	€ 0	182	13	€ 0	
			3 060321 Gemeente Houten	Tozo3	€ 0	144	9	€ 0	
			4						
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen)				
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Aard controle R Indicator: G12/01	Aard controle R Indicator: G12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03				
			€ 0	€ 0	32				

VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulerings sport  Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie					
			Aard controle R Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02					
			€ 276.060	€ 294.649					
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) <b>Onroerende zaken</b>	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) <b>roerende zaken</b>	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) <b>overige kosten</b>	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08	
			1 Renovatie: Onderbouw kunstgras	€ 35.457	€ 35.457	€ 0			
			2 Renovatie: Toplaag kunstgras v	€ 29.925	€ 29.925	€ 0			
			3 Renovatie: Omheining kunstgras	€ 29.925	€ 29.925	€ 0			
			4 Onderhoud: Voorziening GO Bui	€ 3.895	€ 3.895	€ 0			
			5 Onderhoud: Voorziening GO Bir	€ 4.716	€ 4.716	€ 0			
			6 Beheer en exploitatie: Binnenspo	€ 100.196	€ 0	€ 100.196			
			7 Beheer en exploitatie: Buitenspo	€ 62.011	€ 0	€ 62.011			
			8 Nadeel verruiming sportvrijstell	€ 28.524			€ 28.524		
			9						
VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikkingnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02	Gerealiseerd  Aard controle R Indicator: H8/03	Gerealiseerd  Aard controle R Indicator: H8/04	Gerealiseerd  Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05	Gerealiseerd  Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06	
			1 1033387	€ 127.713	€ 0	€ 76.850	€ 0	€ 106.850	
			2 1013227/ 560069423	€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 15.000	€ 0	
			3						
			4						
			Kopie beschikkingnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08					
			1 1033387	Nee					
			2 1013227/ 560069423	Ja					
			3						
			4						

VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)				
			Aard controle R Indicator: H12/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03				
			€ 20.250	Ja	Nee				
VWS	H16	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden	Betreft jaar	Beschikingsnummer / naam	Totale besteding				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H16/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/02	Aard controle R Indicator: H16/03				
			1 2020	SPUKIJZ21089	€ 262.349				
			2 2021	SPUKIJZ21R2127	€ 253.495				
			Naam locatie	Totale toezegging per locatie	Besteding per locatie	Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)	Betreft jaar?		
			Aard controle n.v.t. Indicator: H16/04	Aard controle R Indicator: H16/05	Aard controle R Indicator: H16/06	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/07	Aard controle R Indicator: H16/08		
1	Optisport Houten B.V. gevestigd te Houten Kvk 30144925	€ 262.349	€ 262.349	€ 0	2020				
2	Optisport Houten B.V. gevestigd te Houten Kvk 30144925	€ 253.493	€ 253.493	€ 0	2021				

## Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

### A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021

#### Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van de gemeente Houten te Houten gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de gemeente Houten op 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader, dat op 18 maart 2022 ter kennis is aangeboden aan de raad.

De jaarrekening bestaat uit:

- 1 het overzicht van baten en lasten over 2021;
- 2 de balans per 31 december 2021;
- 3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
- 4 de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
- 5 de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

#### De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door de raad op 12 oktober 2010 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Houten zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

#### **Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd**

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

#### **Materialiteit**

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 1.400.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2021. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met de raad overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de €75.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

#### **B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie**

De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

#### **C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**

##### **Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de raad voor de jaarrekening**

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van burgemeester en wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader, dat op 18 maart 2022 ter kennis is aangeboden aan de raad.

In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van burgemeester en wethouders afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeente in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

De raad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeente.

### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door de raad op 12 oktober 2010, het Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's;
  - o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
  - o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen;
 het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het college van burgemeester en wethouders gehanteerde afweging dat de gemeente in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeente

## Accountants

haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er

- echter toe leiden dat de gemeente de financiële risico's niet kan opvangen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de gemeente, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeente. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties.

Wij communiceren met de raad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Utrecht, 13 juni 2022

Baker Tilly (Netherlands) N.V.



G.J. van Luyk AA  
Director