

Jaarstukken 2020

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Inhoudsopgave | 3 |
| Voorwoord | 5 |
| Hoofdpijnen | 6 |
| 1. Programma Inwoners en Bestuur | 12 |
| 1.1 Participerende overheid | 12 |
| 1.2 Inclusie | 17 |
| 1.3 Klantgerichte dienstverlening | 19 |
| 1.4 Samenwerken met overheden | 21 |
| 2. Programma Veiligheid | 26 |
| 2.1 Aanpak criminaliteit | 26 |
| 2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing | 29 |
| 2.3 Sociale veiligheid verbeteren | 30 |
| 2.4 Handhaving | 33 |
| 3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren | 38 |
| 3.1 Bereikbare en veilige gemeente | 39 |
| 3.2 Openbaar vervoer | 42 |
| 3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren | 44 |
| 3.4 Leefbaarheid | 45 |
| 4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme | 49 |
| 4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving | 49 |
| 4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling | 55 |
| 4.3 Goed wonen in Gooise Meren | 57 |
| 4.4 Gemeentelijk vastgoed | 60 |
| 5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen | 67 |
| 5.1 Duurzaamheid | 68 |
| 5.2 Klimaatadaptatie | 74 |
| 5.3 Groen, natuur en milieu | 75 |
| 5.4 Begraafplaatsen | 78 |
| 5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens | 78 |
| 5.6 Grip op water | 80 |
| 6. Programma Werk en Inkomen | 85 |

| | |
|---|-----|
| 6.1 Werk | 85 |
| 6.2 Inkomen | 86 |
| 7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd | 92 |
| 7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein | 93 |
| 7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar | 97 |
| 7.3 Een leven lang participeren - inwoners 18 jaar en ouder | 99 |
| 7.4 Omzien naar elkaar | 102 |
| 7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl | 103 |
| 7.6 Bescherming en Opvang | 104 |
| 7.7 Dierenwelzijn | 106 |
| 8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie | 112 |
| 8.1 Kunst en Cultuur | 113 |
| 8.2 Cultureel Erfgoed | 115 |
| 8.3 Sport | 116 |
| 8.4 Spelen en recreëren | 119 |
| 9. Programma baten en lasten | 123 |
| 9.1 Sluitende begroting | 123 |
| 9.2 Belastingen | 125 |
| Financiële recapitulatie | 130 |
| Paragrafen | 132 |
| Paragraaf Lokale heffingen | 133 |
| Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing | 141 |
| Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen | 148 |
| Paragraaf Financiering | 158 |
| Paragraaf Bedrijfsvoering | 162 |
| Paragraaf Verbonden partijen | 167 |
| Paragraaf Grondbeleid | 187 |
| Paragraaf Corona | 190 |
| Jaarrekening | 209 |
| Leeswijzer | 210 |
| Bijlagen | 262 |
| Bijlage 1 Overzicht Investerings | 263 |
| Bijlage 2 Taakvelden | 272 |

Voorwoord

Aan de raad,

Zelden is onze samenleving zo op de proef gesteld als in het voorbije jaar. Het managen van de coronacrisis werd en is een majeure operatie die veel inzet, energie en middelen kost. 2020 was een zeker moeilijk jaar, maar ook één waarin de kracht en waarde van onze lokale gemeenschap duidelijk is gebleken.

Het college heeft voortdurend geschakeld, beslist en bijgestuurd om de gevolgen van de pandemie voor een ieder, maar met name voor de kwetsbaren in onze samenleving te verzachten. De raad is daarover regelmatig geïnformeerd.

Ook in dit bijzondere jaar bleef de focus op de ambities uit het coalitieakkoord; de blijvende inzet op Gooise Meren als een duurzame, sociale, veilige en vitale gemeente, waarin iedereen meedoet. En niet zonder resultaat. Die koers houden we vast in het laatste jaar van deze collegeperiode.

Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Wij laten zien wat we in 2020 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost. De jaarstukken 2020 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.

College van burgemeester en wethouders

Hoofdpijnen

1.1 Inleiding

Bij het terugkijken op een jaar is het altijd verleidelijk om te zoeken naar historische gebeurtenissen of activiteiten die dat specifieke jaar kenmerken. Voor het jaar 2020 hoeven we daar niet naar te zoeken. Het was een heel bijzonder jaar, dat in ons geheugen gegrift zal blijven staan als het jaar waarin de wereld op slot ging.

Juist in het jaar waarin we zouden vieren dat we al 75 jaar in vrijheid leven, waren er maar nauwelijks evenementen en publieksactiviteiten mogelijk. Het sociale leven kwam tot stilstand. En de economie, die voor Gooise Meren zo belangrijk is, kreeg zware klappen. Ook de sluiting van de scholen en de horeca en het bezoekverbod in verpleeghuizen kwam hard aan. Corona kwam dichtbij. Naarmate het jaar vorderde kende langzamerhand iedereen wel mensen in de directe omgeving die het hadden of hadden gehad. Een zware tijd voor kwetsbare inwoners, vanwege de risico's die ze lopen door het virus. Voor zorgverleners die een loodzware opgave hebben te klaren. Voor ondernemers, vanwege de economische impact, die de maatregelen hebben. Voor eigenlijk iedereen in de gemeente. Het gemis aan het sociale contact, de arm om de schouder of het kopje koffie samen. Juist in een periode waarin nabijheid zo wenselijk is, heel belangrijk.

Juist in dat bijzondere jaar hebben we als gemeente een verandering doorgemaakt, die we ons voor 2020 maar nauwelijks konden voorstellen. Verreweg het grootste deel van het jaar hebben medewerkers van de gemeente thuisgewerkt, al dan niet in combinatie met het geven van thuisonderwijs aan hun kinderen. De vergaderingen van de raad waren digitaal. Hierdoor lukte het om de gemeente te blijven besturen.

Juist in het jaar waarin alles werd overschaduwd door dat ene thema, is het gewone werk heel hard doorgegaan. Belangrijke stappen zijn gezet in de uitvoering van het Coalitieakkoord Duurzaam, Sociaal, Veilig en Vitaal. De Visie aan de Gooise Kust, het Ambitiedocument Rechtmatigheidsverantwoording, de Algemene Plaatselijke Verordening, het onderhoudsplan Mariahoeve Muiden en Eikenlaan Muiderberg zijn in dit bijzondere jaar vastgesteld. En er is vanaf zolderkamers en keukentafels heel hard doorgewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet en de Regionale Energie Strategie. Maar ook aan kansengelijkheid voor kinderen, de aanleg van sportvelden en de bouw van scholen. Om blijvend te bouwen aan en investeren in onze mooie gemeente. Juist nu, vanwege de economische en maatschappelijke onzekerheid. Natuurlijk waren er plannen die door corona geen, of slechts deels doorgang vonden. Bijvoorbeeld meer schoolzones bij scholen of het ondernemersbeleid. Andere voorbeelden vindt u in dit verslag.

Juist in dit bijzondere jaar hebben we als gemeente ook kunnen ontdekken waar we een extra meerwaarde kunnen hebben. Met het maatschappelijk ondersteuningsfonds hebben we sport, welzijn, musea en podia kunnen helpen om in te spelen op de coronamaatregelen. Hiermee hebben we een bijdrage kunnen leveren aan het instandhouden van de maatschappelijke infrastructuur. Met de uitvoering van de rijksregelingen en lokale maatregelen, zoals kwietschelden precariobelasting en verruimen terrassen, konden we ondernemers een steuntje in de rug geven.

Juist ook over dit bijzondere jaar leggen we in deze Jaarstukken 2020 verantwoording af en geven we inzicht in de resultaten van de inzet. Daarbij spreken we grote waardering uit voor de manier waarop de medewerkers van de gemeente ervoor hebben gezorgd dat het werk door kon blijven gaan. Ook danken wij de gemeenteraad voor de samenwerking die wij, ook in dit bijzondere digitale jaar, als zeer prettig

hebben ervaren. Tot slot gaat onze dank uit naar vele betrokken ondernemers, inwoners, organisaties en instellingen waar we mee samenwerken. Zonder hen worden er geen mooie resultaten neergezet. Het was een bijzonder jaar. En dat was het...

Juist in het laatste jaar van deze bestuursperiode gaan we verder op de ingeslagen weg. Tegelijkertijd staan we voor stevige uitdagingen. We denken aan het proces Duurzame balans in de begroting, waarin we bij de Perspectiefnota 2022-2025 met elkaar voor scherpe keuzes staan. Om ruimte te creëren voor de uitvoering van lokale ambities. Dat is belangrijk. We denken ook aan de opgaven in het Sociaal en Fysiek domein. En niet te vergeten aan het herstel van de coronacrisis in onze gemeente. We hopen natuurlijk dat met de komst van vaccins binnenkort een einde komt aan de pandemie. Met de veerkracht van de inwoners en ondernemers en steun van het Rijk komen we straks samen sterk uit deze crisis. Dat is en blijft het doel.

1.2 Rekeningresultaat

Ieder jaar bij de jaarrekening kijken we terug op onze financiën en beoordelen we ons financiële beleid. In de jaarstukken 2020 leest u hoe we met onze middelen zijn omgegaan; wat we hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost en wat dat betekent voor onze financiële positie. De jaarrekening 2020 sluiten we af met een positief resultaat van € 976.000. Dit resultaat wordt veroorzaakt door een aantal grote nadelen en meerdere kleinere voordelen. Op hoofdlijnen wordt het verschil verklaard door de volgende oorzaken.

1. Pensioenen en wachtgelden

De storting in de voorziening wachtgeld en pensioenen is € 744.000 hoger dan geraamd. Dit komt voornamelijk door de opname van een nabestaandenpensioen. In 2019 is voor dit nabestaandenpensioen vanuit de overlijdensverzekering circa € 800.000 ontvangen die aan de voorziening had moeten worden toegevoegd om de kosten van het nabestaandenpensioen te dekken. Dit bedrag is in 2019 echter ten onrechte vrijgefallen en wordt nu gecorrigeerd.

2. Dotatie voorziening personele kosten

De storting in de voorziening personele kosten laat een nadeel zien van ongeveer € 414.000. Dat wordt met name veroorzaakt door UWV-verplichtingen en/of begeleidingskosten van werknemers die (verplicht) zijn vertrokken.

3. Dotatie voorziening wegen

Het huidige Beheerplan Wegen is in 2018 vastgesteld en loopt door tot en met 2027. Gelet op de staat van de wegen en noodzakelijke werkzaamheden is deze voorziening niet toereikend om alle in het beheerplan opgenomen activiteiten tot het einde van de planperiode (2027) uit te voeren en is een extra toevoeging ter hoogte van € 696.000 noodzakelijk.

4. Kosten Sociaal domein

De uitgaven voor zowel Jeugd als Wmo volgen voor Gooise Meren de landelijke trend en leiden tot een aanzienlijk nadelig effect van € 1,1 miljoen op het resultaat. De overschrijding op Jeugd (€ 284.000) wordt veroorzaakt door een toename van het aantal jongeren dat een beroep doet op de Jeugdwet. Daarnaast hebben deze jongeren steeds vaker zwaardere en duurdere vormen van hulp en ondersteuning nodig. De hogere uitgaven voor Wmo (€ 812.000) worden vooral veroorzaakt door aanzuigende werking als gevolg van de invoering van het abonnementstarief.

5. Budgetten gebundelde uitkeringen

Mede door een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren valt het saldo van baten en lasten BUIG hoger uit dan de raming. Dit levert per saldo een positief resultaat op van ruim € 571.000.

6. Actualisatie grondexploitatie

De grondexploitatie Bredius is geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie is de netto contante waarde minder negatief geworden. Hierdoor kan een deel van de vorig jaar getroffen verliesvoorziening vrijvallen. Dit heeft een voordelig resultaatseffect van € 507.000. Kanttekening hierbij is wel dat er nog diverse onzekerheden zijn zoals de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan en het verloop van de aanbestedingsprocedure. Omdat (positieve en negatieve) resultaten van grondexploitaties worden verrekend met de Algemene reserve grondexploitatie wordt bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat voorgesteld de vrijval van de verliesvoorziening in deze bestemmingsreserve te storten.

7. Hogere opbrengsten leges

Er is sprake van hogere leges omgevingsvergunningen voor diverse grotere projecten ter hoogte van in totaal € 666.000.

8. Lagere lasten als gevolg van corona en doorgeschoven werkzaamheden

De coronacrisis heeft op een aantal specifieke onderwerpen zoals Doe-democratie, duurzaamheid, re-integratie, leerlingenvervoer geleid tot uitstel of verminderde inzet. Daarnaast zijn er ook voor 2020 geplande groenwerkzaamheden voor de Mariahoeve en werkzaamheden met betrekking tot opvang en beschermd wonen (lokale actielijnen) doorgeschoven naar 2021. Per saldo levert dit een voordeel op van € 828.000.

9. Doorbelasting kosten ambtelijk apparaat

Mede door in 2020 beter en strakker te sturen op salaris- en inhuurbudgetten vallen de uiteindelijke doorbelastingen van de kosten van het ambtelijk apparaat € 464.000 lager uit dan geraamd. Lagere incidentele lasten op met name het gebied van ICT leiden tot een aanvullende lagere doorbelasting van € 147.000.

10. Hogere opbrengsten algemene dekkingsmiddelen

Per saldo leveren de werkelijke ontvangsten uit het Gemeentefonds, de dividenduitkering van de BNG en extra belastinginkomsten als gevolg van opleggingen over oude jaren een voordeel op van € 389.000.

1.2.1 Over te hevelen budget

Een aantal andere budgetten is niet (volledig) uitgegeven. Anders gezegd: van enkele incidentele budgetten, waar in 2020 gemaakte afspraken aan ten grondslag liggen, zijn/worden de werkzaamheden, deels door de coronacrisis, later dan verwacht gestart en voortgezet in 2021. De financiële verplichtingen en dekking, die in 2020 zijn aangegaan, moeten hiertoe worden overgeheveld naar het boekjaar 2021. Dit betreft in totaal een bedrag van € 1,6 miljoen. Voorbeelden hiervan zijn projecten binnen Bescherming en Opvang, 1e en 2e tranche Maatschappelijk ondersteuningsfonds, Energietransitie en groenwerkzaamheden die gekoppeld zijn aan de projecten Mariahoeve Muiden en Eikenlaan Muiden. U vindt hierover meer informatie bij de betreffende programma's. In het raadsvoorstel Jaarstukken 2020 doen wij voorstellen voor de verwerking van het rekeningresultaat en welke bestemmingen wij aan deze middelen willen geven.

1.2.2 Ontwikkeling financiële positie

Weerstandsvermogen

De algemene reserve en bestemmingsreserves hebben als doel om specifiek gemeentelijk beleid te bekostigen en dienen als buffer om eventuele onverwachte tegenvallers op te vangen. Hierdoor wordt voorkomen dat bij tegenvallers direct moet worden bezuinigd of de belastingen moeten worden verhoogd. Gedurende 2020 is het eigen vermogen van de gemeente gedaald van € 53 miljoen naar € 49 miljoen. Hierbij is het resultaat van deze jaarrekening meegenomen (€ 976.000 voordeel). De daling houdt met name verband met de inzet van reserves voor projecten en de omzetting van de reserve Onderhoud Zandzee naar de onderhoudsvoorziening. Ondanks de daling bezit Gooise Meren een stevige buffer om tegenvallers op te vangen. Wel zien we hierbij een enigszins neerwaartse trend omdat we jaarlijks meer onttrekken dan toevoegen aan de algemene reserve. Ook de crisis met betrekking tot het coronavirus heeft op deze buffer een negatieve invloed.

De financiële kengetallen, zoals opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen, onderstrepen de huidige robuuste financiële situatie waarin Gooise Meren zich bevindt. De schuldenlast, structurele exploitatieruimte en het grondexploitatie-risico van Gooise Meren scoren ten opzichte van de normen zeer goed. De solvabiliteit is iets verlaagd ten opzichte van 2019 en blijft een aandachtspunt. De belastingdruk ligt iets boven het landelijk gemiddelde. Dit moet in verhouding worden gezien met het ruime aanbod van voorzieningen in Gooise Meren. De provincie Noord-Holland heeft mede op basis hiervan besloten dat het lichtste (repressieve) toezichtregime voor Gooise Meren dit jaar voldoet.

Meerjarenperspectief

De huidige meerjarenbegroting 2021-2024 laat weliswaar nog een afnemend structureel positief exploitatiesaldo zien, maar dat structurele saldo komt wel steeds meer onder druk te staan, gelet op bovenstaande analyse. Diverse structurele lasten, zoals de kosten binnen het Sociaal domein en de verwachte extra kosten na actualisatie van de beheerplannen, kunnen niet gedekt worden vanuit bestaande reserves en zullen derhalve vragen om structurele oplossingen. Hierop komen we in de Perspectiefnota 2022-2025 bij u terug.

1.2.3 Investerings

Investerings lopen vaak meerdere jaren. Gedurende het jaar wordt de (financiële) voortgang van de investeringen gemonitord en hierover wordt via de planning- en control cyclus gerapporteerd. In de jaarstukken geven we aan welke investeringen in 2020 zijn afgesloten, wat de (financiële) stand van zaken is per 31 december en lichten we eventuele overschrijdingen van kredieten toe. Op basis van de analyse van de stand van zaken worden in het eerste Voortgangsverslag van het nieuwe begrotingsjaar eventuele noodzakelijke bijstellingen van investeringskredieten voorgesteld. Datzelfde gebeurt bij het tweede Voortgangsverslag. In de Perspectiefnota en de begroting worden eventuele nieuwe investeringen voorgesteld, maar wordt ook de totale investeringsplanning beoordeeld op haalbaarheid.

Investerings in de jaarstukken kunnen vanuit verschillende invalshoeken worden geanalyseerd:

1. Zo kan er gekeken worden naar de totale uitputting van de gevoteerde kredieten: van de totale gevoteerde investeringen ca. € 70,5 mln. is ultimo 2020 59% uitgegeven. Omdat investeringen vaak over meerdere jaren heenlopen zegt de uitputting per jaareinde echter niet alles over de voortgang.
2. Daarnaast kan gekeken worden naar de lopende- en voorgenomen investeringen waar op 31 december nog geen uitgaven voor zijn gedaan. (Voorgenomen investeringen zijn investeringen waar de raad nog een apart raadsvoorstel voor moet ontvangen, maar waarvan de kapitaallasten al wel zijn verwerkt in de begroting). Over 2020 gaat het bij de lopende investeringen om een bedrag van ca.

€ 5,9 mln. en bij de voorgenomen investeringen om een bedrag van ca. € 1,6 mln. De redenen voor het doorschuiven van investering liggen deels in corona, maar ook deels in onvoldoende ambtelijke capaciteit of in vertraging door aanbestedingsprocedures. Daarbij moet wel gerealiseerd worden dat met het doorschuiven van investeringen ook een beslag gelegd wordt op de ambtelijke uitvoeringscapaciteit. Het is mede daarom van belang om regelmatig de investeringsplanning te actualiseren. Daarbij moet er een gezonde balans zijn tussen het ambitieniveau en het realiteitsgehalte.

3. Tot slot leggen investeringen een beslag op liquiditeiten; investeren kost nu eenmaal geld; de gemeente moet extra geld aantrekken om investeringen te bekostigen. Als uiteindelijk (veel) minder wordt geïnvesteerd dan is voorgenomen dan heeft dat uiteindelijk een gunstig effect op de financiële kengetallen. Voor 2020 betekent dit dat de netto schuldquote bijna 32% lager is dan geraamd. De solvabiliteitsratio is 5% hoger dan geraamd. Ons streven is om het verschil tussen de kengetallen in de begroting en de jaarrekening zo klein mogelijk te houden.

1.3 Leeswijzer

1.3.1 Uitgangspunten

In het kader van de voorbereiding van de fusie zijn richtlijnen ontwikkeld voor de producten uit de planning en control cyclus inclusief de jaarstukken. Deze richtlijnen worden sindsdien gehanteerd. De indeling en inhoud van de Jaarstukken 2020 zijn dan ook gelijk aan die van de Programmabegroting 2020-2023. In deze jaarstukken herkent u dan ook de opzet van de programmabegroting. Daar waar het bij de begroting draait om vragen als: wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten, zoemen de jaarstukken in op: wat hebben we bereikt, wat is daarvoor gedaan en wat heeft het gekost?

De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de jaarstukken. U vindt hier informatie over lokale heffingen, het weerstandsvermogen en de risicobeheersing, onderhoud van kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en het grondbeleid.

COVID-19 paragraaf

Gemeenten hebben van Binnenlandse Zaken het advies gekregen een speciale coronaparagraaf in de jaarstukken op te laten nemen. Op die manier kunnen inwoners, ondernemers en raadsleden in één oogopslag zien welke gevolgen COVID-19 op hun begroting heeft gehad en welke maatregelen er zijn genomen. Dit advies volgen wij graag op. In een speciale paragraaf gaan we nader in om de maatschappelijke- en financiële effecten van de coronacrisis voor Gooise Meren.

1.3.2 Beleidsindicatoren

In de programma's vindt u beleidsindicatoren, die vanuit de regelgeving verplicht zijn. Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn gemeenten gehouden om in de programma's in de begroting (artikel 8 BBV) en in de programmaverantwoording in het jaarverslag (artikel 25 BBV) de beoogde en gerealiseerde maatschappelijke effecten van de verschillende programma's toe te lichten volgens zogenoemde beleidsindicatoren. Bij ministeriële regeling is daartoe een uniforme lijst van beleidsindicatoren vastgesteld. Daarbij is ook voorgeschreven welke bron gemeenten voor de verantwoording moeten gebruiken. Op de website Waarstaatjegemeente.nl kan iedereen deze indicatoren en andere gegevens van de gemeente vergelijken met andere gemeenten in Nederland.

1.3.3 Toelichting op verschillen

In deze jaarstukken proberen wij zo goed mogelijk toe te lichten waarom er afwijkingen zijn tussen de voorgenomen plannen uit de begroting en wat er daadwerkelijk gerealiseerd is. Ook de financiële over- en onderschrijdingen worden verklaard. Er zijn nog enkele situaties waar ogenschijnlijke onder- en

overschrijdingen verklaard worden door 'technische redenen'. In deze gevallen zijn het budget en de kosten niet op dezelfde post terecht gekomen. Als kosten op een andere plek in de begroting geboekt staan, geeft dat het beeld van een overschrijding terwijl op de plek van het budget een onderschrijding te zien is. Deze vertekening speelt specifiek bij het toerekenen van de salarislasten aan de diverse programma's in de begroting. Dit komt door de gewijzigde BBV-regeling over het toerekenen van salarislasten aan de diverse programma's.

1. Programma Inwoners en Bestuur

Inleiding

Een sterke lokale democratie vraagt naast contact en verbinding met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties óók om een goede dienstverlening en inclusiviteit. De maatregelen in dit programma zetten we hiervoor in. Na het uitbreken van de coronacrisis leek het er even op dat veel stil zou komen te liggen. Het tegendeel bleek waar. Met behulp van creatieve, digitale, schriftelijke en telefonische methodes waren we in staat toch het gesprek gaande te houden en op een veilige manier de ideeën en meningen van de inwoners op te halen.

Ook werden er flinke stappen gezet in de digitalisering van het archief door het veelvuldig gebruik van digitale middelen tijdens deze Coronacrisis. Dit zagen we ook terug in onze digitale dienstverlening. Door meer gebruik van online dienstverlening konden mutaties in de Basisregistratie Personen sneller worden doorgevoerd en daardoor producten of diensten sneller geleverd worden. Alle burgerzaken producten die digitaal gedaan kunnen worden zijn nu via onze website online beschikbaar.

Wij waren in staat andere gemeenten te inspireren tijdens online sessies over ons koplopersprogramma Toegankelijkheid en het thema inclusiviteit levend te houden in verhalen en artikelen.

De versnelling van digitale participatie zet wel echt aan tot nadenken. Het geeft kansen, maar ook uitdagingen. De democratie en het bestuur moeten gewoon doorgaan. Dat geldt ook voor de betrokkenheid van inwoners waar we meer moeite voor moeten doen om deze te bereiken. Daarom blijven we op zoek naar nieuwe vormen van samen doen. Vernieuwing van de democratie is dan ook een van de ambities van dit programma.

1.1 Participerende overheid

1.1.1 Doelstelling - Stimuleren burgerparticipatie

De gemeente wil samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties de gemeente maken. 'De kracht van iedereen' is daarbij een belangrijk thema. We beseffen dat we elkaar nodig hebben. Zonder ieders creativiteit, kennis en energie missen we kansen. De gedachte van waaruit we werken is "alleen ga je sneller, maar samen kom je verder". We willen inwoners de gelegenheid bieden mee te denken, mee te doen en mee te beslissen, in een zo divers mogelijke samenstelling. Daarom zoeken we verschillende vormen, ook online, om mensen te betrekken. Tegelijkertijd staat de ontmoeting en het gesprek ook altijd centraal.

Participatie is een belangrijke pijler van de Omgevingswet. Wij kiezen voor een nauwe samenwerking tussen de programma's Omgevingswet en Doe-democratie. We bouwen voort op wat we al doen, leren van elkaar en van anderen. Samen met initiatiefnemers en de eigen organisatie werken we aan de verbetering van de participatie, onder andere bij bouwprojecten en andere initiatieven. In 2020 is het proces rondom de initiatieventafel verbeterd en zijn voor drie bouwinitiatieven pilots opgestart waarin gewerkt wordt met een Omgevingstafel.

Maatregelen

Ervaringen opdoen met participatietrajecten

De klankbordgroep burgerparticipatie van de raad was in 2020 nauw betrokken bij de gebiedsontwikkeling van de Emmalocaties. In het kader van democratische vernieuwing wordt veelvuldig met elkaar afgestemd hoe het participatieproces eruit zou moeten zien, zodanig dat er sprake is van een gezamenlijk ontwikkelingsproces met alle belanghebbenden. De vernieuwende wijze van samenwerken die hierbij wordt nagestreefd, geeft alle betrokken partijen inzichten voor participatief samenwerken rond ruimtelijke opgaven. In 2020 is ook de rekenkamercommissie van Gooise Meren gestart met een onderzoek naar burgerparticipatie. Dit onderzoek geeft inzichten of de gemeente Gooise Meren de ambities rondom structurele burgerparticipatie waarmaakt. Dit krijgt een vervolg in 2021.

In gesprek met de samenleving

Omgevingstafel

De Omgevingswet is een omvangrijke wetswijziging en brengt een zeer grote veranderopgave met zich mee. De Omgevingswet gaat namelijk verder dan het herschrijven van wetten en regelingen. De wet vraagt van ons een andere manier van werken bij het maken van plannen voor de fysieke leefomgeving. Omgevingstafel is daar een mooi voorbeeld van. De Omgevingstafel wordt ingezet bij projecten die een grote rol spelen bij de directe woonomgeving van omwonenden. Aan de Omgevingstafel komen de initiatiefnemer, de gemeente, betrokken ketenpartners en belanghebbenden bij elkaar. Het initiatief wordt besproken vanuit de gedachte om het mogelijk te maken, eventueel onder bepaalde randvoorwaarden ("ja, mits ..."). Ook wordt besproken wie wat doet en wat de rol van de gemeente is. Dit alles levert de initiatiefnemer aan het eind van het gehele verkenningstraject een integraal advies op, waarmee hij de vergunningaanvraag kan opstellen en indienen. Doel is daarbij dat de vergunningaanvraag in acht weken kan worden afgehandeld. De Omgevingstafel is feitelijk een metafoor voor constructief overleg tussen de belanghebbende partijen, het is aanvullend en vervangt niet de brede participatie. In 2020 hebben wij gewerkt aan drie pilots met Omgevingstafels voor de initiatieven Gooise Warande, Verlosserkerk en Sint Vitusstraat 17 in Bussum. Na afronding van de Omgevingstafel wordt de evaluatie voorgelegd aan het college. De raad wordt tevens hierover geïnformeerd.

Coronacrisis

Deze COVID-19 periode heeft de kracht van online communicatiemiddelen laten zien. Met behulp van digitale, schriftelijke en telefonische methodes konden we op een veilige manier toch de ideeën en meningen van de inwoners ophalen. Voor alle partijen is hierdoor het gebruik van deze middelen laagdrempelig geworden. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de start van het participatietraject bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos. Ruim 100 inwoners deden begin mei mee aan de online startbijeenkomst. Een ander voorbeeld zijn de gehouden online enquêtes voor de projecten Beerensteinerlaan en Vlietlaan. Daarnaast deelden meer dan 120 deelnemers hun ideeën rond de ontwikkeling van de Emmalocaties tijdens de 'Druk-uw-stempel Routes' die zowel op locatie volgens de rijksmaatregelen inzake COVID-19 waren georganiseerd als online. Ook het Inwonerpanel is één van de instrumenten. Met behulp van videoconferenties kunnen presentaties en beeldmateriaal gedeeld worden, als alternatief voor bijvoorbeeld een inloopavond. Projectleiders konden op deze manier ook online vragen beantwoorden. Het college houdt inwoners onder andere via de website, e-mail, de gemeentepagina en lokale media op de hoogte over hoe zij kunnen participeren bij de verschillende projecten.

Continueren Inwonerpanel Gooise Meren Spreekt!

In april 2020 vond een onderzoek over vuurwerk plaats. Het inwonerpanel had op dat moment 2.959 leden. Hiervan hebben 1.784 panelleden meegedaan aan het onderzoek over vuurwerk. Dat staat gelijk aan een

deelnemerspercentage van 60%. In mei 2020 kregen leden van het inwonerspanel de mogelijkheid te reageren op een onderzoek over de toekomst van het stationsgebied. In totaal hebben er 907 mensen meegedaan, een deelnemerspercentage van 31%.

Stimuleren jongerenparticipatie

Nog niet veel scholen weten het programma te vinden. Daar is extra aandacht voor geweest (nieuwsbrief scholen, mond tot mond reclame, bellen scholen). Natuurlijk speelt corona hierbij een rol. Er is wel interesse geuit om het spel in 2021 te spelen. Het college hoopt dat de scholen van dit aanbod gebruikmaken. Er is op dit moment geen alternatief aangeboden. Prodemos, die het spel begeleidt, heeft alle fysieke bijeenkomsten voorlopig afgelast. Jeugdparticipatie wordt ook onderdeel van de Jeugdnota. In 2021 wordt hier verder aan gewerkt.

Naar een Vernieuwingsagenda Lokale Democratie

In 2020 gaven we uitvoering aan het vernieuwend samenwerken rond de gebiedsontwikkeling van de Emmaschool-locaties. Zowel fysiek op de locatie als online werden de eerste gesprekken met belanghebbenden gevoerd om samen te komen tot een Projectopdracht. De dialoog met de samenleving staat centraal. Een proces dat alle betrokkenen meeneemt in nieuwe vormen van oordeelsvorming, besluitvorming en onderhandeling. Het afgelopen jaar heeft een projectgroep verdere stappen gezet in de verbetering van de manier waarop wij omgaan met Inwonersinitiatieven. Hierbij is vooral gewerkt aan het proces rond inwonersinitiatieven, zoals het aanscherpen van de werkafspraken, het onderbrengen van de initiatieventafel bij de afdeling Front Office en het eenduidig afhandelen in het zaakstelsel. De Initiatieventafel gaat hier verder mee aan de slag.

1.1.2 Doelstelling - Werken aan de opgaven

De gemeente wil op de hoogte zijn van wat er speelt in de straat, buurt of wijk. Daarom zijn we voortdurend in gesprek met inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, platforms en verenigingen. De gemeente als geheel staat open voor samenwerking met inwoners en maatschappelijke partners. Er worden geen ontwikkelingen van bovenaf opgelegd, maar er wordt gekeken naar de behoeften van de inwoners en verschillende professionals die actief zijn in de wijk. De gemeente pakt haar rol als verbinder tussen de partijen en kan op die manier de bestaande netwerken versterken. Onze wijkadviseurs zijn het aanspreekpunt voor integrale vraagstukken met betrekking tot leefbaarheid die in wijken spelen, ook als er geen georganiseerd platform in de wijk aanwezig is.

Beter samenwerken via lokaal overleg

In 2020 hebben de lokale overleggen structureel en regelmatig plaats gevonden. In 2020 vonden er 55 overleggen plaats (11 x overleg Bussum-Zuid, 11 x Bussum Noord, 22 x Naarden en 11 x Muiden/Muiderberg). Er zijn de afgelopen tijd meer partners aangesloten, waardoor het integrale beeld wordt versterkt. De frequentie waarmee en locatie waar de lokale overleggen plaatsvinden zijn flexibeler geworden. Zo past het lokaal overleg beter bij de meest actuele zaken in de wijken/kernen.

In Muiden en Bussum centrum is in 2020, samen met verschillende stakeholders (waaronder Stadsraad Muiden en Centrummanagement Bussum) gestart met een eerste aanzet voor de wijkagenda. In Bussum centrum is deze wijkagenda gebaseerd op de ambities uit de 'Gebiedsvisie voor het centrum Bussum', in Muiden ligt de basis onder andere in de opbrengst van de 'Kompas-avonden'. In deze wijkagenda worden de projecten van de gemeente en de wijkinitiatieven opgenomen. Voor het programma biodiversiteit heeft in 2020 een startbijeenkomst plaatsgevonden. Dit programma heeft het doel om de biodiversiteit in het stedelijk en landschappelijk gebied te versterken. Naast de grotere beheerpartijen als Staatsbosbeheer, Goois Natuurreservaat en Natuurmonumenten, waren ook meer lokale partijen aanwezig: Samen Sneller Duurzaam, Altijd werkplaats, Groen Muiderberg en Vereniging Naarderbos.

Continueren pilot Wijkvisie

Er is een analyse gemaakt van de mogelijke opgaven in wijken als opmaat voor wijkagenda's en de keuze voor de wijken, waar we die agenda's als eerste gaan opstellen. Wij voelden de noodzaak om ons meer te buigen over wat een wijkagenda beoogt, hoe een wijkagenda andere processen raakt en welke stappen er gezet moeten worden. In 2020 hebben wij ons over deze vragen gebogen. Deze voorbereiding helpt ons bij de daadwerkelijke uitvoering.

Naar een Sterke Sociale Basis in Gooise Meren

We willen dat er voldoende plekken zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het buurthuis is een ontmoetingsplek die verbindt en deel uitmaakt van de identiteit van de buurt. We ondersteunden daarom initiatieven voor het realiseren van buurtkamers.

- Versa Welzijn heeft allerlei alternatieve oplossingen bedacht zodat inwoners elkaar tijdens de coronacrisis toch konden ontmoeten, zie programma 7.
- De gebruikers van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Keverdijk (o.a. bibliotheek, Versa Welzijn, De Schakel) hebben eind december 2020, samen met de interieurarchitect, het concept 'Lookbook' voor het nieuwe MFC aan de betrokkenen van de gemeente gepresenteerd. Op 16 december 2020 heeft de gemeenteraad besloten om akkoord te gaan met het verstrekken van extra budget voor de inrichting van het MFC.
- Door corona zijn de wijkcentra De Palmpit, De Uitwijk, en Achter de Linde enige tijd gesloten geweest. Door de RIVM-maatregelen zijn deze wijkcentra gedurende het jaar, zodra het weer kon, beperkt open geweest voor een aantal (besloten) activiteiten, afhankelijk van de locatie.
- In het Ambitiedocument Verlosserkerk is nadrukkelijk de functie van ontmoetingsplek opgenomen.
- Met de bibliotheek is in 2020 uitgebreid en intensief overleg geweest over hun rol in relatie tot maatschappelijke samenwerkingspartners. Onder andere bij de realisatie van het multifunctioneel centrum Keverdijk Naarden en de toekomst van de bibliotheek in de relatie tot de uittreding van Weesp. Daarnaast zijn verkennende gesprekken gevoerd over een eventuele doorontwikkeling van de vestiging Bussum.

Meer vitale wijken

In 2020 hebben we ervaring opgedaan met de wijze waarop vitalisering ter hand kan worden genomen en welke beproefde instrumenten daartoe kunnen worden ingezet. Het gaat om een nadere analyse van de componenten van opgaven en op welke manier betrokkenen geholpen en gemobiliseerd kunnen worden een bijdrage te leveren. In het kader van de wijkplannen zijn eerste analyses gemaakt van de opgave in de diverse wijken.

Zichtbaarheid vergroten wijkwethouder

Activiteiten in de wijken kwamen door de coronacrisis abrupt tot stilstand. Ook de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen van de bewonersplatforms werden in eerste instantie afgelast. Later is alles langzamerhand weer op gang gebracht met behulp van digitale vergadermogelijkheden. Zo sloten de wijkwethouders digitaal aan bij een maand- of kwartaaloverleg van platforms. Daarnaast vonden er in mei, juni en juli ook weer afspraken buiten in de buurten plaats met inachtneming van gepaste afstand. Om te voorkomen dat er te veel inwoners aanwezig zouden zijn bij bijeenkomsten met de wijkwethouders en er ongecontroleerde situaties zouden ontstaan zijn we heel selectief geweest met communiceren. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van verschillende communicatiekanalen, denk hierbij aan persoonlijke uitnodigingen, de gemeentepagina, de lokale krant en social media.

Continueren gezamenlijke wijkagenda

Om de geactualiseerde Gebiedsvisie en het Centrumplan voor het centrum van Bussum te realiseren en tot daadwerkelijke versterking van de economische vitaliteit te komen, is in 2020 gestart met het opstellen van een uitvoeringsprogramma met concrete acties en maatregelen. Dit plan geeft een doorkijk die verdere uitwerking vraagt qua planning en financiële dekking, intern en met betrokken stakeholders. Het uitvoeringsprogramma is als het ware de wijkagenda voor het centrum van Bussum en geeft hier uitvoering aan. Plannen, projecten en concrete acties worden gekoppeld aan partijen, budgetten en een integrale planning. Ook in Muiden is met partijen gewerkt aan een eerste aanzet voor de wijkagenda. De basis voor deze wijkagenda ligt onder andere in de opbrengst van de 'Kompas-avonden'. Naast de vele gemeentelijke projecten zijn ook veel initiatieven uit Muiden benoemd. Vooralsnog zijn vooral de fysieke projecten benoemd, ook de projecten in het sociale domein worden uiteindelijk opgenomen in de wijkagenda.

1.1.3 Doelstelling - Stimuleren bewonersinitiatieven

Wat inwoners – met hun burens en andere netwerken- investeren in hun buurt vinden wij van onschatbare waarde. Deze krachten willen wij ook in 2020 versterken en ondersteunen. De Omgevingswet beoogt meer ruimte te geven voor ideeën van initiatiefnemers. Samenwerking is het uitgangspunt, waarbij het van belang is dat ieders rol in die samenwerking helder is. Dat stelt eisen aan een ieder binnen die samenwerking. Het maakt niet uit of de gemeente, een bewoner, een ondernemer, een projectontwikkelaar of een maatschappelijke organisatie het initiatief neemt.

Maatregelen

Zichtbaarheid initiatieventafel vergroten

De Initiatieventafel heeft een prominentere rol gekregen. Tijdens deze COVID-19 periode lieten inwoners zien in actie te willen komen. Om hun ideeën mogelijk te maken, hebben wij besloten soepelere spelregels op te stellen voor aanvragen tot maximaal €1000. In de communicatie geven wij aan deze verzoeken te laten verlopen via de initiatieventafel. De initiatieventafel is daarnaast ook de weg geweest voor aanvragen vanaf € 1.000. Dit gaf ons de gelegenheid al eerder met de initiatiefnemers in gesprek te gaan.

Realiseren initiatievenplatform

Het afgelopen jaar hebben we ons verdiept in het ontwikkelen van een digitaal initiatievenplatform. De uitkomsten van het onderzoek gaven aanleiding om te besluiten niet tot de realisatie van een digitaal platform over te gaan. De behoefte ontbreekt aan een dergelijk platform en initiatiefnemers vinden vaak zelf hun weg via bestaande social media.

Aanpak ontwikkelen Right to Challenge en Right to Bid

Zoals bij de Mid Term Review van het College-uitvoeringsprogramma is aangegeven is besloten met de verdere ontwikkeling hiervan te wachten op de wijziging van de Gemeentewet en de model Inspraak- en Participatieverordening van de VNG.

1.1.4 Doelstelling – Inwonersorganisatie

Samenwerking met partners wordt belangrijker in een steeds complexer wordende samenleving. Een vaste gesprekspartner hebben biedt kansen en mogelijkheden, zoals het tijdig signaleren van kansen en knelpunten, structuur en continuïteit. Inwonersorganisaties als gesprekspartner voorzien hierin. Wij zien een groei van platforms dan ook als een positieve ontwikkeling, maar laten initiatieven daartoe aan inwoners zelf.

Maatregelen

Doorontwikkeling inwonersorganisaties

De vereniging Vrienden van het Spiegel heeft in 2020 deze samenwerking opgezocht en hiervoor een overeenkomst ondertekend. Zij zijn meegenomen in de doorontwikkeling die we willen maken met de wijkplatforms waarbij na vaststelling van het beleidskader bewonersplatforms, aanvragen van de platforms voor geldelijke ondersteuning via de Algemene subsidieverordening (ASV) zullen verlopen.

Opstellen beleidskader voor wijkplatforms

Het beleidskader waarin het samenspel met bewonersorganisaties wordt beschreven, is in 2020 opgesteld en voorgelegd aan de raad. Begin 2021 is hierover een besluit genomen.

1.2 Inclusie

1.2.1 Doelstelling - Vergroten bewustwording binnen en buiten de organisatie

We willen de bewustwording binnen en buiten de organisatie verder vergroten, zodat iedereen in onze gemeente op termijn denkt en handelt vanuit toegankelijkheid en inclusie.

Maatregelen

Uitvoeren van lokale activiteiten

Er zijn campagnes uitgevoerd tijdens de Week van de Toegankelijkheid, de Regenboogweek en de Week tegen Eenzaamheid. Twee keer is er een filmavond met nagesprek geweest (thema's: LHBTi en vluchtelingen). In de huis-aan-huis bladen zijn zeven edities van de themapagina 'Iedereen doet mee' gepubliceerd en vier edities van de coronaspecials 'Zorg voor elkaar'. De toegankelijke pdf's van deze pagina's staan op gooisemeren.nl/iedereendoetmee.

Deelname aan het VNG Koplopersprogramma VN-Verdrag Handicap verlengen

In 2020 is via online bijeenkomsten en op het digitale VNG-platform Toegankelijkheid kennis en ervaringen uitgewisseld met andere koplopergemeenten. Gooise Meren heeft een masterclass gegeven in een serie masterclasses georganiseerd door de VNG.

Onderhouden van het interne, gemeentelijke netwerk inclusie

Er is een online inspiratiebijeenkomst met medewerkers en management georganiseerd om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

1.2.2 Doelstelling - Versterken inzet ervaringsdeskundigheid

Een van de uitgangspunten van het VN-verdrag Handicap is 'Niets over ons zonder ons'. We betrekken ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling en uitvoering van onze initiatieven en activiteiten, als campagnes, schouwen en nieuwe projecten. We stimuleren onze externe partners om ook ervaringsdeskundigen in te zetten.

Maatregelen

Samenwerken met convenantpartners

Er zijn in 2020 twee bijeenkomsten geweest met onze convenantpartners over ruimtelijke projecten en sociaal beleid.

Continueren samenwerking Platform Gooise Meren Toegankelijk

Er is maandelijks een (online) bijeenkomst geweest met het Platform Gooise Meren Toegankelijk. Ook hebben deelnemers van het platform meegedaan aan de o-meting dienstverlening en de campagne tijdens de Week van de Toegankelijkheid.

Inzet ervaringsdeskundigen bij de gemeente

In 2020 hebben de ervaringsdeskundigen de resultaten van de o-meting dienstverlening gepresenteerd tijdens een workshop met KCC en Burgerzaken. In 2021 volgen gerichte trainingen waarbij ook ervaringsdeskundigen worden ingezet. In 2020 is het project Herstelgericht werken gestart waarbij consultants van de USD, welzijnswerkers en cliëntondersteuners door professionele ervaringsdeskundige worden getraind.

1.2.3 Doelstelling - Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie

We willen als gemeente toegankelijk zijn voor iedereen. Daarbij gaat het om onze online en fysieke dienstverlening, maar ook om onze communicatie en om inclusief werkgeverschap.

Maatregelen

Verbeteren toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie

In het plan voor de herinrichting van de buitenruimte van het gemeentehuis is toegankelijkheid een uitgangspunt. Alle bezoekers, inclusief mensen met een beperking, moeten op een veilige manier het gemeentehuis kunnen bereiken. Het aantal mindervaliden parkeerplaatsen blijft gehandhaafd. Ervaringsdeskundigen van het Platform Gooise Meren Toegankelijk zijn actief betrokken bij de ontwerpfase. Uitvoering van het plan start in 2021.

Inzet van gebarentolk

Er is een gebarentolk ingezet bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, bij een filmavond en bij activiteiten tijdens de Regenboogweek. Er is ook gereageerd op een ongevraagd advies van het Beraad Gooise Meren over de inzet van een gebarentolk.

1.2.4 Doelstelling - Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen

We willen dat de openbare ruimte voor iedereen toegankelijkheid is. De twee speerpunten zijn een toegankelijk centrum van Bussum en een toegankelijk ingerichte buitenruimte van het gemeentehuis.

Maatregelen

Uitvoering resultaten pilot toegankelijk centrum Bussum

De pilot toegankelijkheid in het centrum van Bussum is uitgevoerd door MKB-Nederland/Ongehinderd. Door corona is het nog niet gelukt om uitvoering te geven aan het vervolg samen met de ondernemers(vereniging). Twee ondernemers zijn geïnterviewd voor de themapagina 'Iedereen doet mee' in de huis-aan-huisbladen.

Uitvoering aanbevelingen inventarisaties toegankelijke wegen

Vanaf 2020 worden de aanbevelingen van de inventarisatie opgepakt in de reguliere planning van beheer en onderhoud.

Vervolg uitvoering inclusieve speelplekken

De aanpassingen zijn opgenomen in de reguliere planning van beheer en onderhoud van speelplekken.

1.2.5 Doelstelling - Bevorderen inclusief werkgeverschap

We willen dat iedereen mee kan doen, ook als het gaat om het hebben van een baan. We willen in onze gemeente een inclusieve arbeidsmarkt. Zie maatregelen Programma Inclusieve Arbeidsmarkt (programma 6).

1.2.6 Doelstelling - Aandacht voor beschikbaarheid en toegankelijkheid Vrije Tijd voorzieningen

We willen dat inwoners met een beperking een ruime keuze hebben voor het invullen van hun vrije tijd.

Maatregelen

Ontwikkeling inclusief sportaanbod

De subsidieregeling, inclusief sporten, is in 2020 gecontinueerd. Daarnaast ontvangen verenigingen bij het ontwikkelen van inclusief sportaanbod ondersteuning van de verenigingsondersteuner (buurtsportcoach). Inclusief sporten is onderdeel van het Sportakkoord.

Ontwikkeling toegankelijke wandelroutes

In 2020 is het beschrijven en publiceren van toegankelijke wandelroutes nog niet uitgevoerd.

Inventarisatie behoeften activiteiten

In gesprekken met ervaringsdeskundigen komt aan de orde of er aanvullende activiteiten ontwikkeld moeten worden. Als gevolg van corona zijn er in 2020 geen nieuwe activiteiten ontwikkeld.

1.3 Klantgerichte dienstverlening

1.3.1 Doelstelling - Dienstverlening digitaal

De ontwikkeling van dienstverlening, ook digitaal, staat niet stil. De eisen en wensen die inwoners en bedrijven stellen aan de overheid en de toenemende mogelijkheden van ICT hebben gevolgen voor de dienstverlening van onze gemeente. Door in te zetten op online dienstverlening kan de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder verbeterd worden. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de minder digivaardige inwoners en met ruimte om maatwerk te bieden waar dat nodig is.

Maatregelen

Meer digitale producten

Door de uitbraak van COVID-19 is in 2020 zo veel als mogelijk ingezet op de online dienstverlening. Daar waar producten of diensten digitaal aangevraagd of geregeld konden worden, werd van inwoners verwacht dit ook digitaal te doen. Alleen de minder digivaardige inwoners of de inwoners die een reisdocument of rijbewijs wilden aanvragen konden nog langskomen bij de balies. Door meer gebruik van online dienstverlening kunnen mutaties in de Basisregistratie Personen sneller worden doorgevoerd en daardoor producten of diensten sneller geleverd worden.

In 2020 is het mogelijk gemaakt om digitaal overlijdensaangifte te doen. Alle burgerzaken producten die digitaal gedaan kunnen worden zijn nu via onze website online beschikbaar.

Digitalisering papieren archieven burgerzaken

In 2020 zijn alle akten van de burgerlijke stand, de persoonskaarten en woningkaarten van de voormalige gemeenten Muiden, Muiderberg, Naarden en Bussum gedigitaliseerd. Dit geldt ook voor de akten van de burgerlijke stand die vanaf 1 januari 2016 in Gooise Meren zijn opgemaakt.

Door het digitaal beschikbaar zijn van de burgerlijke stand akten, persoonskaarten en woningkaarten kunnen inwoners en bedrijven sneller hun aangevraagde producten krijgen. Naast het dienstverleningsaspect bleek ook dat in aantal akten van burgerlijke stand inktvraat aanwezig was, waardoor deze akten op den duur onleesbaar worden. Door het digitaliseren van de registers blijven de burgerlijke stand akten voor altijd leesbaar.

1.3.2 Doelstelling - Archief bij de tijd

We willen een gemeentearchief met meer digitale dienstverlening en toegerust voor duurzame opslag en beheer van digitale documenten.

Maatregelen

Besluitvorming fusie Archiefdienst

In het jaar 2020 is gewerkt aan onderlinge afstemming tussen de direct betrokken fusiepartners, Gooise Meren, Hilversum en Huizen. In de loop van 2021 bieden wij een voorstel over de fusie van de archiefdiensten ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. Het voorstel geeft ook inzicht in de incidentele implementatiekosten die nodig zijn voor een gezamenlijk archief.

1.3.3 Doelstelling - Verbeteren dienstverlening

In 2020 zijn wij gestart met de stapsgewijze verbreding van de Frontoffice. Door verbreding van onze Frontoffice willen wij meer klantcontacten sneller en in één keer kunnen afdoen. Bij deze verbreding benutten wij kansen om tegelijkertijd ook de betreffende klantprocessen en -systemen te verbeteren. In 2021 willen wij dit grotendeels gerealiseerd hebben. Naast de start van de verbreding van de Frontoffice zijn we in 2020 ook bezig geweest met het verbeteren van het gebruik en de toepassing van de online dienstverlening en is er een start gemaakt met het opzetten van organisatiebrede sturing- en monitoring op de dienstverleningsprocessen door middel van dashboards en een planningstool.

Maatregelen

Inrichten bredere frontoffice dienstverlening

Door de impact van de corona maatregelen hebben we de planning voor de verbreding van de Frontoffice aan moeten passen. We zijn in september gestart met de frontoffice taken van de Uitvoeringsdienst Sociaal domein over te brengen naar de afdeling Frontoffice. De onderdelen webcare en fysieke post zijn in december bij de afdeling Frontoffice ondergebracht. In 2021 zullen de frontoffice taken van de afdelingen Burgerzaken, Vergunningen Toezicht en Handhaving en Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen worden overgeheveld naar de afdeling Frontoffice.

Verbeteren managementinformatiesystemen

In 2020 zijn er dashboards ontwikkeld met sturingsinformatie over binnenkomende telefonie, vragen aan de gemeente en meldingen openbare ruimte. Zo kan er sneller gestuurd worden op afwijkingen. Deze dashboards zullen in 2021 worden uitgebreid met meerdere kanalen/ processen. Ook is er in december met succes een proof of concept geweest om de klanttevredenheid rondom het proces vernieuwen

parkeervergunningen te meten. De score van tevredenheid bij het online afnemen van dit product werd gewaardeerd met een 8.8. In 2021 zullen over meerdere processen/ kanalen klanttevredenheidsonderzoeken worden uitgevoerd.

Optimaliseren online dienstverlening

Stichting Accessibility heeft in 2020 een inspectie uitgevoerd op de tekstuele content van de website. Naar aanleiding van de eindrapportage van de Stichting zijn de laatste correcties doorgevoerd en voldoet de dienstverleningswebsite en de bestuurlijke website aan de toegankelijkheidseisen van de overheid. De inspectie op de online formulieren viel niet binnen de scope van het onderzoek. In 2021 zullen de e-formulieren worden overgezet naar het nieuwe zaaksysteem. Op dat moment zullen de e-formulieren worden getoetst op toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. In 2020 is ook gestart met webcare. Hiermee wordt klantenservice verleend via social media. Naast het beantwoorden van vragen en klachten, worden ook berichten gemonitord op social media die een relatie hebben met de gemeentelijke organisatie. Webcare stelt ons in staat snel op situaties in te spelen, kansen en gevaren te signaleren en proactief op berichten te reageren.

1.4 Samenwerken met overheden

1.4.1 Doelstelling - Bestuurlijke samenwerking

Gooise Meren heeft bestuurlijke samenwerking hoog in het vaandel staan. Tegelijkertijd is het voor Gooise Meren van belang een scherp beeld te hebben van de resultaten die samenwerking moet opleveren. Daarbij geldt uiteraard dat samenwerking ook een (politiek) proces is van geven en nemen. In 2020 is met de hulp van een klankbordgroep van raadsleden een strategisch perspectief ontwikkeld op de samenwerking met verbonden partijen met een bijpassend toetsingskader. Daarnaast stond 2020 in het teken van het met betrokken partijen en overheden nagaan hoe samen goede resultaten kunnen worden bereikt. Zowel in de Regio Gooi en Vecht als de MRA was de zgn. 'governance' (de organisatie van de samenwerking) onderwerp van discussie en onderzoek. Processen die overigens in 2020 nog niet tot afronding zijn gekomen. Intussen zijn de agenda voor de samenwerking in Regio en MRA opgesteld en uitgevoerd.

Maatregelen

Opstellen strategische nota verbonden partijen

In samenspraak met een klankbordgroep van raadsleden heeft het college gewerkt aan een nota verbonden partijen met als doel meer grip te krijgen op deze samenwerkingsverbanden. De doelen van samenwerking met verbonden partijen zijn beschreven en er is een toetsingskader ontwikkeld om te beoordelen of college en raad een samenwerking moeten aangaan, continueren of juist zouden moeten stoppen. Het is de bedoeling dat de nota in het eerste kwartaal van 2021 aan de Raad wordt voorgelegd.

Opstellen uitvoeringsprogramma Regionale samenwerkingsagenda

Op basis van de door de gemeenteraden vastgestelde speerpunten voor de Regionale Samenwerkingsagenda (2019 - 2022) is een nota opgesteld waarin de regio de punten benoemt die gezamenlijk worden uitgewerkt. De RSA 2019 - 2022 omvat het bevorderen van mobiliteit, duurzaamheid, een goed woon - werk klimaat, het versterken van het sociaal domein en de ontwikkeling van een Regionale Omgevingsvisie. Die visie dient bouwstenen aan te leveren voor de diverse lokale omgevingsvisies.

Uitvoering MRA agenda

In 2019 is de MRA agenda 2.0 ontwikkeld, met input van alle deelregio's. Deze agenda is in maart 2020 door de deelnemende colleges, inclusief Gooise Meren, vastgesteld. In de agenda is focus aangebracht door te kiezen voor een drietal hoofdaccenten met een beperkt aantal uitvoeringslijnen: economie, wonen en mobiliteit. Daarnaast is in de agenda opgenomen dat de samenwerking wordt versterkt.

Versterking slagkracht en legitimatie regionale samenwerking

Er is in 2020 met gemeenteraden een start gemaakt te komen tot een aangepaste gemeenschappelijk regeling, die het mogelijk maakt om zowel de effectiviteit (slagkracht) van de samenwerking te vergroten als ook de democratische legitimatie te vergroten of tenminste te behouden. Hiervoor heeft de Regio een ronde langs de raden gemaakt en de wensen en opvattingen opgehaald. Deze zijn verwerkt in een document, dat als uitgangspunt functioneert voor een samen vast te stellen aanpassing van de regeling.

Versterken samenwerking MRA

Er heeft in 2019 een evaluatie plaatsgevonden van samenwerking tussen de MRA partners. Bestuurders uit onze regio hebben gepleit voor vertegenwoordiging in alle platforms en in de agendacommissie. Het rapport en de aanbevelingen worden verwerkt in een plan van aanpak van de regiegroep, dat in 2021 gerealiseerd moeten worden.

Beleidsindicatoren

| Nr. | Naam Indicator | Eenheid | Bron | Realisatie 2019 GM | Begroot 2020 GM | Realisatie 2020 GM | Realisatie 2020 gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners |
|-----|-----------------|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| 1. | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 6,75 | 6,7 | 6,79 | |
| 2. | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 6,47 | 6,7 | 6,43 | |
| 3. | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Eigen begroting | € 901 | € 616 | € 629 | |
| 4. | Externe Inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen begroting | 14,77% | 0% | 12,0% | |
| 5. | Overhead | % van totale lasten | Eigen begroting | 10,27% | 12,2% | 10,9% | |

Toelichting:

- De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari en voor het realisatiejaar per 31 december.
- Het werkelijke aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers, voor het begrotingsjaar op 1 januari en realisatiejaar per 31 december.
- Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief bestuur.
In 2019 waren de kosten van de samenwerkingsverbanden nog opgenomen, maar daar zaten ook uitvoeringskosten bij. Omdat dat niet uit te splitsen is, zijn in 2020 alleen de kosten van de eigen organisatie meegenomen.
- Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever. Begroting is 0%, omdat in de begroting de toegestane formatie leidend is voor de budgetbepaling.
- Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

| Exploitatie | Realisatie 2019 | Prim. Begroting 2020 | Begroting 2020 (na wijziging) | Realisatie 2020 |
|--|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Lasten | | | | |
| 601 Bestuur | 1.871 | 2.113 | 2.239 | 2.788 |
| 602 Bestuursondersteuning | 613 | 459 | 565 | 1.082 |
| 603 Burgerzaken | 1.528 | 1.643 | 1.328 | 1.540 |
| 604 Raadsondersteuning | 444 | 522 | 535 | 407 |
| 647 Samenkracht en burgerparticipatie | 28 | 0 | 123 | 63 |
| Totaal Lasten | 4.483 | 4.737 | 4.790 | 5.880 |
| Baten | | | | |
| 601 Bestuur | -1.797 | 0 | 0 | -18 |
| 602 Bestuursondersteuning | -92 | -98 | -98 | -114 |
| 603 Burgerzaken | -868 | -583 | -614 | -644 |
| 604 Raadsondersteuning | -5 | 0 | 0 | -5 |
| Totaal Baten | -2.761 | -681 | -713 | -781 |
| Resultaat voor bestemming | 1.722 | 4.055 | 4.078 | 5.099 |
| Resultaat na bestemming | 1.722 | 4.055 | 4.078 | 5.099 |

Toelichting financiële verschillen

| Toelichting verschillen tussen Realisatie 2020 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2020 | | |
|---|---------------------------|---|
| Onderdeel programma 1 | Vershil (x € 1.000) | V/N (V = Voordeel, N = Nadeel) |
| <i>Doorbelastingen:</i> Doorbelasting kosten ambtelijk apparaat nadere toelichting zie verschillenanalyse programma 9. | -219 | N |
| <i>Bestuur:</i> De storting in de voorziening wachtgeld en pensioenen is € 744.000 hoger dan geraamd. Dit komt voornamelijk door de opname van een nabestaandenpensioen. In 2019 is voor dit nabestaandenpensioen vanuit de overlijdensverzekering circa € 800.000 ontvangen die aan de voorziening had moeten worden toegevoegd om de kosten van het nabestaandenpensioen te dekken. Dit bedrag is in 2019 echter ten onrechte vrijgevallen en wordt nu gecorrigeerd. | -744 | N |
| <i>Bestuur:</i> Vanwege corona hebben de activiteiten met betrekking tot de Doe-democratie minder inzet gevraagd. | 110 | V |
| <i>Bestuursondersteuning:</i> De storting in de voorziening Personele Kosten laat een nadeel zien van € 414k (N). Dat wordt met name veroorzaakt door UWV-verplichtingen en/of begeleidingskosten van werknemers die (verplicht) zijn vertrokken. | -414 | N |
| <i>Overige verschillen < € 70k</i> | 246 | V |
| Totaal | -1.021 | N |

2. Programma Veiligheid

Inleiding

Veiligheid blijft voor de gemeente Gooise Meren een belangrijke prioriteit voor een goed en prettig leefklimaat. Als gemeente willen we dat inwoners, ondernemers en bezoekers niet alleen veilig zijn, maar zich ook veilig voelen. We hebben daarbij oog voor het belang van zowel verlaging van de criminaliteit en overlast, als ook een verhoogd veiligheidsgevoel van onze inwoners. Dit doen we onder meer door de sociale cohesie en betrokkenheid in de buurt te versterken, en samen met de inwoners te kijken naar preventie en verbeteringen in de wijken. Eigen verantwoordelijkheid is daarbij een belangrijk aspect. Daarnaast zetten we samen met andere betrokken hulpdiensten (ketenpartners), zoals de politie, in op betere handhaving. Als het gaat om veiligheid werken we 'cyclisch'; eerst preventie, vervolgens maatregelen, dan nazorg en als sluitstuk evaluatie. Op basis daarvan vervolging aanpassing op preventie. Veiligheid is een continu proces, je moet er aan blijven werken, samen met de ketenpartners en de inwoners.

2.1 Aanpak criminaliteit

2.1.1 Doelstelling - Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Bijna alle gemeenten hebben te maken met ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Daarbij maakt de onderwereld voor illegale activiteiten gebruik van diensten van 'de bovenwereld'. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om drugsgerelateerde criminaliteit, grootschalige fraude, witwaspraktijken en mensenhandel. Met de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning willen wij voorkomen dat de onder- en bovenwereld (verder) verweven raken, dat het lokale gezag ondermijnd wordt, dat de veiligheid en leefbaarheid verslechtert, dat er normvervaging plaatsvindt en dat ondermijnende criminaliteit bonafide ondernemers schade oplevert.

Maatregelen

Een zichtbare, aanwezige overheid tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning

De Algemene Plaatselijke Verordening 2020 is vastgesteld. Hierin zijn nieuwe bevoegdheden opgenomen ten behoeve van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

In 2020 is er een nieuwe preventieve aanpak geïntroduceerd om recidive van drugsdealers in Gooise Meren te voorkomen. Naast de strafrechtelijke aanpak wordt een last onder dwangsom opgelegd voor het dealen op straat. Van de last van € 5.000,- per geconstateerde overtreding lijkt een preventieve werking uit te gaan op basis van ervaringen bij andere gemeenten.

Binnen een onderzoek naar drugshandel in Bussum Zuid zijn 'Straatsjablonen' ingezet in de openbare ruimte om jongeren aan te zetten tot nadenken over de gevaren van drugshandel. Tevens is de Westereng per wijkbericht in kennis gesteld over de acties in hun directe omgeving. Direct resultaat zijn een aantal meldingen over vermoedelijke drugshandel in de buurt en enkele positieve reacties van inwoners over deze aanpak. De inzet van de 'Straatsjablonen' wordt geëvalueerd. Er zijn inmiddels 19 jongeren geïnterviewd over deze actie, interviews met professionals worden in 2021 afgenomen. In 2020 zijn er meerdere drugspanden gesloten (Damoclesbeleid) en is er tevens voor het eerst in Gooise Meren een last onder dwangsom opgelegd voor strafbare voorbereidingshandelingen op grond van de Opiumwet.

De bevoegdheid van de burgemeester uit de Opiumwet is sinds 2019 verruimd. Eerder kon de burgemeester panden alleen sluiten bij de vondst van soft- en/of harddrugs in een woning, lokaal of

bijbehorend erf. Nu kan de burgemeester dat ook doen bij strafbare voorbereidingshandelingen, meer specifiek: bij het aantreffen van voorwerpen en stoffen waarvan een ernstig vermoeden bestaat dat de objecten bestemd zijn voor drugsteelt. In 2020 is de gemeente aangesloten bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Daarmee wordt in samenwerking woon- en adresfraude aangepakt. Het gaat om vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, overbewoning, huisvesting van illegalen en adresfraude. Fraude binnen de Basisregistratie Personen (BRP) blijkt vaak de basis te zijn voor allerlei vormen van fraude en ondermijning, zoals spookburgers, slechte leefomstandigheden, uitbuiting, uitkeringsfraude, fraude met toeslagen, brievenbusbv's en prostitutie.

Vergroten bewustwording en verbeteren informatiepositie

Per februari 2020 is team OOV aangesloten op de diensten van Meld Misdaad Anoniem (MMA). Dit houdt in dat wij MMA-meldingen krijgen van mogelijke zware criminaliteit in Gooise Meren. Dergelijke meldingen kunnen in samenwerking onderzocht worden. Hiermee is de informatiepositie van de gemeente verder verbeterd. De gemeente Gooise Meren is één van de tien gemeenten die deelneemt aan de pilot integrale beveiligingsplannen vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2020 zijn er in dit kader onder andere Webinars georganiseerd over de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Gooise Meren om bewustwording te vergroten en de informatiepositie te verbeteren (bekendheid meldpunt en bereidheid melden). In verband met de COVID-19 crisis is er extra ingezet op onder andere communicatie richting de (horeca)ondernemers. Door de coronamaatregelen nemen de risico's voor criminele beïnvloeding met name in deze sector toe.

Vergroten zicht op criminele samenwerkingsverbanden

Er is geïnvesteerd in de integrale samenwerking met als doel steeds beter op elkaar ingespeeld te raken en beter als 1 overheid te kunnen optreden. En dit zien we terug in een goed functionerend districtelijke integrale stuurgroep (DIS), de vele integrale casuïstiek en interventies, structurele lokale en districtelijke overleggen en het goed met elkaar delen van kennis en kunde. Er zijn in Gooi- en Vechtstreek twee integrale werkgroepen opgericht om samen te werken aan de prioritaire thema's horeca en vastgoed zoals omschreven in het actieplan tegen ondermijnende drugscriminaliteit in Midden- Nederland: Wie praat, die gaat (<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/09/03/tk-bijlage-wie-praat-die-gaat>) Casuïstiek zien wij ook met regelmaat terug in de thema's horeca en vastgoed. Daar waar nodig wordt informatie gedeeld, interventievoorstellen gedaan en acties gehouden. Binnen de thema's zijn partners inclusief het districtelijk team ondermijning (DTO) ook aan de slag met o.a. inzicht te verwerven in aard en omvang van de problematiek, onder andere binnen de werkgroep horeca.

Verruimen toepassing van de Wet Bibob

De actuele toepassing van de Wet Bibob in de gemeente Gooise Meren is omschreven in de Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2018 <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-79844.html> De Wet Bibob wordt toegepast op drank- en horeca/exploitatievergunningen, de exploitatievergunningen voor seksinrichtingen en speelautomatenhallen, de aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten, vastgoed- en grondtransacties, Wabo-vergunningen, vergunningen in het kader van de Huisvestingswet, subsidies en aanbestedingen/inkoop. Daarbij geldt een actieve toepassing van de Wet Bibob op drank- en horeca- en exploitatievergunningsaanvragen. Op de overige onderdelen wordt de Wet Bibob passief toegepast, in die zin dat wanneer er signalen of indicatoren zijn waaruit misbruik zou kunnen blijken, hier actief op geïnvesteerd wordt (risico-gestuurd). Er wordt onderzocht wat de impact (formatie) en het (verwachte) effect is wanneer er een verruimde inzet van de Wet Bibob plaatsvindt. Te denken valt aan het standaard toetsen van Wabo-vergunningen vanaf een bepaald bedrag (voorbeeld gemeente Wijdmeren Bibob-toets vanaf € 500.000,- of wanneer daar aanleiding toe is). Sinds de verhoogde inzet op en aanpak van ondermijning, waardoor er vaker signalen van partners en medewerkers gedeeld worden, zien wij een stijging in het aantal onderzoeken. De nadere analyse is niet uitgevoerd in 2020, dit zal samen met de actualisering van het Bibob-beleid in 2021 plaatsvinden.

Vanuit het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden- Nederland (RIEC MN) en het Landelijke Bureau Bibob (LBB) vindt ondersteuning plaats bij de toepassing van de Wet Bibob en de beoordeling van Bibob-dossiers. In 2020 zijn meerdere Bibob cursussen georganiseerd en is een Bibob-netwerkbijeenkomst georganiseerd.

2.1.2 Doelstelling - Aanpak van vermogenscriminaliteit/high impact crimes

In onze aanpak staat preventie, samen met (georganiseerde) inwoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partners voorop. We weten wat er speelt in de wijk op het gebied van veiligheid. We stimuleren bewonersparticipatie via diverse werkvormen en instrumenten zoals buurtpreventie, Waaks!, WhatsApp-groepen en Burgernet. Wij vergroten de burgerparticipatie voor meer sociale cohesie in de gebieden die het meest vatbaar zijn voor criminaliteit en/of overlast. Inwoners en ondernemers kunnen nog meer betrokken worden bij het veiliger maken van hun eigen woonomgeving.

Maatregelen

Aanpak autokraken

Er is in samenwerking met de politie gemonitord welke trends er speelden op het gebied van autokraken. Er waren minder hotspots dan voorheen. Door het inzetten van capaciteit voor de bestrijding van het coronavirus door Gooise gemeenten en een dalende trend van het aantal autokraken is er minder intensief samengewerkt met buurtgemeenten op dit vlak. In de krant en op social media is aandacht gevraagd voor het melden van verdachte situaties en het nemen van preventiegedrag. Deze communicatie is ook gericht aan georganiseerde groepen inwoners. In het afgelopen jaar is twee keer een "last onder dwangsom" inzake inbrekerswerktuigen aan autokrakers opgelegd. In 2020 is het aantal autokraken in Gooise Meren met 48% gedaald.

Aanpak woninginbraken

Er is in samenwerking met de politie gemonitord welke trends er speelden op het gebied van woninginbraken. In het geval van woninginbraken is er extra geïnvesteerd om een hotspot in te dammen. In de krant en op social media is aandacht gevraagd voor het melden van verdachte situaties en het nemen van preventiegedrag. Deze communicatie is ook gericht aan georganiseerde groepen inwoners. Door het inzetten van capaciteit voor de bestrijding van het coronavirus door Gooise gemeenten is er minder intensief samengewerkt met buurtgemeenten op dit vlak. In het afgelopen jaar is acht keer een "last onder dwangsom" inzake inbrekerswerktuigen aan een woninginbreker opgelegd of verbeurd. In 2020 is het aantal woninginbraken in Gooise Meren met 6% gestegen.

Aanpak fietsendiefstal

Ondanks het nauwe contact met de NS, ProRail en de politie bij de aanpak van fietsendiefstallen hebben zich geen mogelijkheden voorgedaan om meer deugdelijke, en geordende fietsenstallingen te bieden rond de treinstations. Door besmettingsrisico's van het coronavirus en de inzet op de bestrijding daarvan is er niet geïnvesteerd in promotieacties op straat en via (digitale) media. Diefstallen van fietsen en brom- en snorfietsen zijn in 2020 met 1% gestegen in Gooise Meren.

Samen met inwoners buurten veiliger maken

De samenwerking met de buurtpreventieverenigingen is doorgezet en waar mogelijk versterkt op diverse thema's. Door het coronavirus waren de ontmoetingen vrijwel altijd digitaal. Deze (digitale) afstand zorgde voor een extra uitdaging om een effectieve samenwerking te bereiken. Met enkele buurtplatforms is de betrokkenheid op het gebied van veiligheid versterkt, door meer samen te werken op het gebied van veiligheidsvraagstukken. Een groep inwoners heeft ons benaderd om een nieuw burgerinitiatief op het gebied van veiligheid op te zetten. Wij zijn momenteel nog met deze groep in gesprek. Wij hebben in

samenwerking met de politie actief informatie uitgewisseld met burgerinitiatieven over veiligheid in de wijk. Met name bij hotspots op diverse veiligheidsonderwerpen is de samenwerking met burgerinitiatieven versterkt om tot een sterkere aanpak te komen. Enerzijds konden wij op deze manier handelingsperspectief bieden aan inwoners. Anderzijds konden inwoners aangeven wat er leeft in de buurt, waardoor wij samen met de politie beter maatwerk konden leveren. Door de besmettingsrisico's van het coronavirus kon een groot deel van de geplande flyeracties, presentaties, promotieacties, wijkscouwen en andere bewustzijnsacties niet doorgaan.

2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing

2.2.1 Doelstelling - Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Het afgelopen jaar heeft het eigen personeel veel kennis opgedaan op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing door actief ingezet te worden in de huidige crisis rond COVID-19. Door deze crisis is ook de burger zich meer bewust geworden van de participatie van eigen veiligheid bij een crisis en de inzet van de diverse overheden. Tevens is er extra aandacht besteed aan (onvoorziene) evenementen en de mogelijke aanvullende risico's wegens COVID-19. Zo is er in nauw contact met de sinterklaascomités gekeken hoe er toch nog iets georganiseerd kon worden voor kinderen in Gooise Meren. Hier zijn een aantal kleinschalige en coronaproof sinterklaasbijeenkomsten en -bezoeken uit voort gekomen. Daarnaast heeft de jaarwisseling afgelopen jaar bijzondere aandacht gekregen wegens aanvullende risico's door corona. De grote inspanningen met onze samenwerkingspartners (zoals de politie, jongerenwerk en buurtvaders) hebben geleid tot een zeer rustige jaarwisseling met vrijwel geen incidenten of noemenswaardige samenscholingen.

Maatregelen

Opleiden en trainen van medewerkers

Door de huidige crisis zijn geplande trainingen en oefeningen sinds maart gestaakt. Veel personen zijn lokaal betrokken (geweest) bij deze crisis, waardoor men ook "on the job" leert en ervaart. Dit zal uiteindelijk regionaal en lokaal geëvalueerd worden en de leerpunten hieruit zullen gedeeld worden en meegenomen worden in toekomstige oefeningen.

Samenwerken met buurgemeenten

Tijdens de coronacrisis hebben de gemeenten de samenwerking opgezocht. Er is nauw samengewerkt met de gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Deelnemen aan regionale piketten

Vanuit Gooise Meren zijn er meerdere medewerkers die in een regionaal piket voor rampenbestrijding en crisisbeheersing actief zijn.

Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid

We hebben de inwoners bewust gemaakt van de verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid. Tijdens de coronacrisis is informatie gedeeld op de website. Vanwege de crisis zijn er geen voorlichtingen gegeven op scholen, waar mogelijk is dit wel via digitale voorlichting gebeurd. Ook de voorlichtingen van de wijkbrandweer zijn vanwege de coronacrisis geannuleerd.

2.2.2 Doelstelling - Brandveilig leven

Het landelijke programma van de brandweer - Brandveilig leven – heeft als doel om de activiteiten rond fysieke en sociale veiligheid van verschillende doelgroepen in hun eigen omgeving te verbeteren.

Kwetsbare groepen, zoals (zelfstandige wonende) ouderen en personen met een beperking hebben in het bijzonder onze aandacht. De wijkbrandweer heeft hier samen met de gemeente het afgelopen jaar op ingezet. Zo sluiten zij aan bij gemeentelijke overleggen, maar gaan ook mee bij huisbezoeken.

Maatregelen

Inzet van de wijkbrandweer

In 2020 is de wijkbrandweer regelmatig aangesloten bij lokale overleggen. Tevens is hij/zij aangesloten bij huisbezoeken. Door de huidige crisis zijn de huisbezoeken niet altijd mogelijk geweest, maar de inzet op het leggen van contacten onderhouden van verbindingen met ketenpartners is gebeurd.

Verbinden van partijen

In 2020 is op het gebied van brandveiligheid de verbinding gelegd met ketenpartners en burgers om in te zetten op het voorkomen en beperken van brand en het voorkomen van slachtoffers.

2.2.3 Doelstelling - Veiligheidsregio

Per 1 januari 2020 is de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) ingegaan. Afgelopen jaar hebben we ondersteuning gegeven aan deze verregaande samenwerking en versterking van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek door de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland.

De Veiligheidsregio heeft afgelopen jaar ook als spil gediend tijdens de crisis, waarbij de kracht en het belang van de samenwerking nog voelbaarder en tastbaarder is geworden.

Maatregelen

Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst

Op 1 januari 2020 is de samenwerkingsovereenkomst ingegaan en het afgelopen jaar is hier verder invulling en uitvoering aan gegeven.

2.3 Sociale veiligheid verbeteren

2.3.1 Doelstelling - Een effectieve aanpak van personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken

De aanpak van personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken is verder ontwikkeld. Een meer persoonsgerichte aanpak richt zich integraal op personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken. Sommige personen volharden in dit gedrag of 'groeien door', vaak in combinatie met gedrags- of psychische problemen, verward gedrag, verslaving of andere problematiek. Een integraal op de persoon toegesneden (mix van) interventie(s) is een succesvolle manier om deze personen aan te pakken. Het doel van een dergelijke persoonlijke aanpak is het verminderen van de overlast en het voorkomen van (nieuwe) strafbare feiten. Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingevoerd. Deze wet regelt de voorwaarden en biedt handvatten om meer ambulant en preventief hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan.

In 2020 is een subsidie toegekend aan de regio Gooi en Vechtstreek voor de versteviging van de aanpak van personen met verward gedrag. In 2021 wordt een functionaris Zorg en Veiligheid aangesteld om gedurende de subsidieduur (18 maanden) een verdere impuls te geven aan de lokale en regionale doorontwikkeling van de persoonsgerichte aanpak van de doelgroep verwarde personen binnen de regio Gooi en Vechtstreek.

Maatregelen

Doorontwikkelen persoonsgerichte aanpak

Wij hebben gewerkt aan de doorontwikkeling van de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) voor verschillende doelgroepen. De signalen vanuit zorg en vanuit veiligheid zijn wekelijks besproken in het overleg van het team maatschappelijke zorg (TMZ) van de gemeente. In dit overleg zijn de casussen gezamenlijk met OOV en TMZ beoordeeld en waar nodig monodisciplinair of integraal opgepakt. Er zijn 15 casussen overgedragen vanuit 2019, 22 casussen aangemeld in 2020, 1 casus overgedragen naar het Zorg- en Veiligheidshuis, 13 casussen afgeboekt en 23 casussen overgedragen naar 2021.

Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving

Wij hebben verschillende signalen van woonoverlast besproken in het lokaal overleg, met als doel vroegsignalering van kwetsbare situaties en huishoudens. In de aanpak van woonoverlast hebben wij integraal samengewerkt met de politie, woningcorporaties team maatschappelijke zorg, Versa en andere zorgpartners. In 2020 hebben zich vier incidenten voorgedaan waarbij een tijdelijk huisverbod is ingezet. Wij hebben een verdere doorontwikkeling van de Wet aanpak woonoverlast in verband met de corona maatregelen doorgeschoven naar 2021.

2.3.2 Doelstelling - Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis

Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft de samenwerking gefaciliteerd bij de aanpak van plegers van ernstige overlast en criminaliteit en die kampen met complexe problematiek (Top X- aanpak). Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft de samenwerking van professionals uit de zorg- en veiligheidsketen zowel lokaal als regionaal verbeterd. Het netwerk op het gebied van zorg is geïntensiveerd en versterkt.

Maatregelen

Doorontwikkelen Zorg- en Veiligheidshuis

In het Zorg- en Veiligheidshuis zijn diverse casussen besproken met betrekking tot plegers van ernstige overlast en criminaliteit. Bij de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis is aansluiting gezocht bij het uitvoeringsprogramma Bescherming en Opvang. De samenwerking van professionals uit de zorg- en veiligheidsketen is zowel lokaal als regionaal verbeterd. Het netwerk op het gebied van zorg is geïntensiveerd en versterkt. Het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi- en Vechtstreek is in 2019 gestart met de pilots radicalisering en MDA++. De pilots zijn in 2020 geëvalueerd, de pilot zijn verlengd naar 2021. MDA++ is een multidisciplinaire aanpak die wordt ingezet bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Zie hiervoor verder par 7.4. Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft een professionaliseringsslag op de Top-X aanpak binnen de gemeenten Gooi en Vechtstreek. Er zijn werkafspraken gemaakt met gemeente, politie en het Zorg- en Veiligheidshuis over de TOP-X aanpak.

2.3.3 Doelstelling - Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren

Wij hebben ons ingezet om te voorkomen dat (kwetsbare) jongeren overlast veroorzaken, zich misdragen of (verder) in de criminaliteit verzeild raken. Door de integrale aanpak zijn signalen van risicojongeren vroegtijdig opgepakt.

Maatregelen

Organiseren bijeenkomst voor ouders van risicojongeren

Een bijeenkomst voor ouders van risicojongeren heeft vanwege de coronamaatregelen niet plaatsgevonden. In plaats van een bijeenkomst is aansluiting gezocht bij de ouders van de individuele jongeren.

Verbeteren integrale aanpak van risicojongeren

De integrale aanpak van risicojongeren is verder ontwikkeld. Wij hebben hierbij samengewerkt met zowel interne als externe partijen. Daarnaast is er aansluiting gezocht bij het Zorg- en Veiligheidshuis om te inventariseren of een regionale aanpak met Huizen en Hilversum mogelijk is.

Deze inventarisatie zal in 2021 verder plaatsvinden.

Verlagen van recidive van jongeren

Bij jongeren, die een verhoogd risico hebben in de toekomst overlastgevend en/of crimineel gedrag te gaan vertonen en de jongeren die zich (regelmatig) schuldig maken aan crimineel gedrag, is een persoonsgerichte aanpak toegepast. Voor deze aanpak is de jongerenconsulent of een externe hulpverlener ingezet met als doel om de moeilijk bereikbare (multiprobleem) jongeren te bereiken en te ondersteunen bij hun participatie in de maatschappij. In 2020 zijn er 7 casussen van 18- overgedragen van 2019, 3 casussen aangemeld, 5 casussen afgeboekt en 5 casussen overgedragen naar 2021. De casussen zijn in samenwerking met team maatschappelijke zorg besproken en integraal opgepakt.

Verminderen overlast jongeren

Door de coronacrisis werd er aanzienlijk meer jeugd op straat gezien. Soms was er ook sprake van overlast. De belangrijkste oorzaak hiervan was de gedeeltelijke of algehele sluiting van belangrijke sectoren (onderwijs, horeca, sportverenigingen, etc.) in Nederland. Wij hebben samen met de politie de inzet op jeugdoverlast substantieel verhoogd. Dit bestond onder andere uit surveillance op straat door de Boa's, maar ook de inhuur van een privaat beveiligingsbedrijf. Vele jeugdgroepen zijn benaderd. In de meeste gevallen was er geen sprake van problematische jeugdgroepen, maar van jongeren die op zoek waren naar vermaak en tijdverdrijf in de coronacrisis. Het was hierdoor minder noodzakelijk om de dynamiek van jeugdgroepen in kaart te brengen. Er is meer geïnvesteerd in de dynamiek van overlastgevoelige gebieden. De jongerenwerkers, Boa's, politie en het private beveiligingsbedrijf hebben ingezet op het coachen van jongeren. Alleen bij hotspots zijn inwoners gecoached hoe zij met jeugdoverlast om kunnen gaan. Bij onacceptabele vormen van overlast is er handhavend opgetreden (bijv. Naarden-Vesting). In enkele gevallen kwam door de aanpak individuele problematiek van jongeren in beeld. Waar mogelijk is zorg geboden aan deze jongeren. Aan één jongere is een langdurige gebiedsontzegging opgelegd. Het aantal meldingen jeugdoverlast is in 2020 met 59% gestegen. Een deel van deze meldingen waren in de praktijk meldingen van verboden samenscholingen, maar niet van overlast. In algemeenheid was er in 2020 meer jeugd op straat en meer jeugdoverlast, maar heeft de verhoogde inzet de situatie beheersbaar en acceptabel gehouden.

2.3.4 Doelstelling - Radicalisering en polarisatie

Wij hebben samen met de ketenpartners ingezet op de (lokale) aanpak radicalisering en polarisatie.

Maatregelen

Deelnemen aan (strategisch) bondgenotenoverleg

In 2020 zijn er door de huidige crisis geen fysieke bondgenotenoverleggen geweest, ondanks dat zijn er het afgelopen jaar op diverse manieren contacten geweest met partners van de verschillende (strategische bondgenoten) overleggen. Op momenten zoals deze wordt ervaren hoeveel meerwaarde het heeft om al vooraf met elkaar de verbinding op te zoeken. Men weet elkaar snel te vinden en dat biedt steun, verbondenheid en samenwerking.

Deelnemen aan regionale ketenoverleggen

In 2020 zijn er maandelijks regionale ketenoverleggen geweest waarbij informatie goed gedeeld is. Ook de effecten van de crisis zijn hierin meegenomen.

Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen

In 2020 zijn er maandelijks regionale ketenoverleggen geweest waarbij informatie goed gedeeld is met de ketenpartners uit het veiligheids- en Sociaal domein. Ook de effecten van de crisis zijn hierin meegenomen.

Opleiden en trainen van medewerkers

Door de huidige crisis zijn geplande trainingen en oefeningen sinds maart gestaakt. Veel personen zijn lokaal betrokken (geweest) bij deze crisis, waardoor men ook "on the job" leert en ervaart. Dit zal uiteindelijk regionaal en lokaal geëvalueerd worden en de leerpunten hieruit zullen gedeeld worden en meegenomen worden in toekomstige oefeningen.

2.4 Handhaving

2.4.1 Doelstelling - Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid

Het doel van de inzet van de Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) is om gevraagd en ongevraagd de leefbaarheid en veiligheid in Gooise Meren te verbeteren door toezicht te houden, te handhaven en met andere afdelingen, inwoners en organisaties samen te werken.

Maatregelen

Actief en informatie-gestuurd surveilleren

De boa's surveilleren dagelijks door de gemeente. In januari en februari heeft de nadruk gelegen op handhaven van verkeersovertredingen, controle Digitaal Opkopers Register, toezicht op ondermijning en tegengaan jeugdoverlast. Vanaf maart is volledige inzet en prioriteit gegeven aan de toezicht op naleving van de Noodverordening COVID-19.

Handhaven en toezicht houden

Boa's treden qua handhaving op verschillende wijzen op. Dit is afhankelijk van de situatie. Met betrekking tot verkeersoverlast wordt op een aantal overtredingen een zero-tolerance beleid toegepast. Hier wordt direct een bekeuring uitgeschreven. Bij andere overtredingen of constatering vindt eerst een waarschuwing plaats en pas bij recidive een proces verbaal. Bij handhaving van de Noodverordening COVID-19 en later de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 wordt primair gewaarschuwd en bij herhaling direct gesanctioneerd. Er zijn in 2020 51 boetes uitgeschreven en 324 officiële waarschuwingen gegeven in het kader van de corona maatregelen.

Surveillance voor aandachtsgebieden en overige gebieden

In kader van toezicht op de Noodverordening COVID-19 en de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 wordt sinds maart met de politie nauw samengewerkt om de hotspots in beeld te brengen en te handhaven op plekken waar groepsvorming plaatsvindt. Op 1 juli 2020 heeft de raad besloten tot aanschaf van 6 bodycams ter bevordering van de veiligheid van de Boa's bij de uitvoering van hun taken. Landelijk onderzoek heeft uitgewezen dat bodycams een bijdrage leveren aan de veiligheid van handhavers en ervoor zorgen dat conflictsituaties minder vaak uit de hand lopen (preventieve werking). Na het testen van verschillende merken is de keuze gevallen op bodycams van het merk Zepcam. Er zijn werk procedures vastgesteld en een Data protection impact assessment (DPIA) ter waarborging van een zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens. De boa's dragen sinds de jaarwisseling bodycams tijdens hun dienst. Er is tot op heden nog niet mee gefilmd. De boa's ervaren het als prettig dat de bodycam standby staat, er gaat een preventieve werking vanuit.

2.4.2 Doelstelling - Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang

We willen in samenwerking met de GGD en de exploitanten van kinderdagverblijven een veilige omgeving creëren voor jonge kinderen die naar de kinderopvang gaan en de registratie van de kinderdagverblijven goed op orde hebben in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Maatregelen

Registeren kinderopvang

Deze werkzaamheden verlopen conform afspraak. Geen bijzonderheden te melden.

Toezicht en handhaving kinderopvang

Van de 65 locaties zijn er als gevolg van de COVID-19 pandemie 37 niet geïnspecteerd. Van de 112 gastouders zijn er 68 niet geïnspecteerd. Er zijn 7 overtredingen geconstateerd die allen opgelost zijn.

Beleidsindicatoren

Taakveld 1. Veiligheid

| Nr. | Naam Indicator | Eenheid | Bron | Realisatie 2019 GM | Begroot 2020 GM | Realisatie 2020 GM | Realisatie 2020 gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners |
|-----|--|---|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| 6. | Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar | Stichting Halt | 71 | 65 | 149 | 120 |
| 8. | Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,9 |
| 9. | Gewelds- en seksuele misdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 4,4 |
| 10. | Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2,9 | 4,1 | 3,0 | 1,8 |
| 11. | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 5,9 | 5,4 | 6,5 | 6,5 |

Toelichting:

6. Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. De Halt-straf is een interventie voor jongeren van 12 - 17 jaar. Zij komen na het plegen van een licht strafbaar feit onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een Halt-straf. Jongeren komen bij Halt terecht via de politie (soms na expliciete toestemming door het OM), een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), of bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar.
8. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
9. Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
7. Diefstallen uit woning. Het aantal diefstallen uit de woning dat door de politie is geregistreerd.
8. Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte.

Taakveld 6. Sociaal Domein

| Nr. | Naam Indicator | Eenheid | Bron | Realisatie 2019 GM | Begroot 2020 GM | Realisatie 2020 GM | Realisatie 2020 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners |
|-----|---|---------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---|
| 22. | Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | CBS- Beleids- informatie Jeugd | 1% | 0,2% | nog niet beschikbaar | 2019: 1% |

Toelichting:

22. Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

| Exploitatie | Realisatie 2019 | Prim. Begroting 2020 | Begroting 2020 (na wijziging) | Realisatie 2020 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Lasten | | | | |
| 605 Brandweer en rampen | 4.876 | 5.151 | 5.287 | 5.213 |
| 606 Handhaving | 3.626 | 695 | 1.751 | 1.751 |
| Totaal Lasten | 8.502 | 5.846 | 7.039 | 6.964 |
| Baten | | | | |
| 605 Brandweer en rampen | -11 | 0 | 0 | -15 |
| 606 Handhaving | -53 | -125 | -46 | -65 |
| Totaal Baten | -64 | -125 | -46 | -80 |
| Resultaat voor bestemming | 8.438 | 5.721 | 6.993 | 6.885 |
| Resultaat na bestemming | 8.438 | 5.721 | 6.993 | 6.885 |

Toelichting financiële verschillen

| Toelichting verschillen Realisatie 2020 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2020 | | |
|--|---------------------------|------------------------------------|
| Onderdeel programma 2 | Vershil (x € 1.000) | V/N (V= voordeel, N= nadeel) |
| <i>Doorbelastingen:</i> Doorbelasting kosten ambtelijk apparaat nadere toelichting zie verschillenanalyse programma 9. | 1 | V |
| <i>Pilot integrale beveiliging:</i> Voor de pilot integrale beveiliging die wordt uitgevoerd in 2020 en 2021 is vanuit het Rijk budget beschikbaar gesteld. Voor 2020 resteert een bedrag van € 61k. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2021. | 61 | V |
| <i>Overige verschillen < € 70k</i> | 46 | V |
| Totaal | 108 | V |

3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Inleiding

In dit programma geven we aan wat we lokaal en in regionaal verband doen aan het verkeer, het parkeren en de openbare ruimte en leefbaarheid.

We hebben zorg gehad voor verkeersveiligheid en goede bereikbaarheid in onze kernen, door aandacht te hebben voor verkeersveiligheidsknelpunten en doorstroming van verkeer op onze wegen. Op gebied van verkeersveiligheid is nader invulling gegeven aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 door vast te stellen waar de hoogste risico's worden gelopen op verkeersongevallen. Verder zijn per regio zogenaamde verkeersveiligheidsambassadeurs aangesteld. Voor onze regio Gooi en Vechtstreek is dat wethouder Nico Schimmel. Als ambassadeur voor de verkeersveiligheid heeft onze wethouder in alle gemeenten diverse gesprekken gehad, waaronder met burgemeesters en politie, in de zogenaamde driehoeksoverleggen. Verkeersveiligheid is daarmee op de kaart gezet.

Goed en toekomst-fast openbaar vervoer is een randvoorwaarde om de gemeente duurzaam in te richten en bovenal om zowel de binnenstad als belangrijke werk- en bezoekerslocaties bereikbaar en leefbaar te houden. In regionaal verband hebben wij gereageerd op het Programma van Eisen dat de provincie heeft opgesteld voor een nieuwe vervoerder, die per juli 2021 de concessie invulling zal geven. Hierdoor zal het nieuwe vervoerplan beter aansluiten bij onze wensen. De concessie is inmiddels gegund aan Transdev (nu nog Connexxion).

Corona heeft in 2020 geleid tot een fors lager gebruik van het openbaar vervoer en tot het bijstellen van ambities. Connexxion heeft moeten besluiten om de dienstregeling aan te passen aan deze verminderde vraag. Hierdoor rijden er minder bussen. De dienstverlening zelf is niet in gevaar gekomen omdat het Rijk met een beschikbaarheidsvergoeding tot medio 2021 garandeert dat bussen kunnen blijven rijden. Parkeren draagt bij aan een gemeente waar het aangenaam wonen en verblijven is en waar het goed ondernemen is, en dat op een structureel duurzame manier. Voor zowel bezoekers als inwoners van Gooise Meren willen we dat het parkeren zo eenvoudig en klantvriendelijk mogelijk wordt georganiseerd. Dit jaar hebben wij het huidige parkeerbeleid geëvalueerd en samen met het buurtplatform van Naarden Vesting een parkeerenquête opgesteld, die in 2020 online is gekomen. Deze enquête heeft zeer bruikbare informatie opgeleverd, aanvullend op de afgeronde evaluatie van het huidige parkeerbeleid.

Leefbaarheid en duurzame mobiliteit gaan hand in hand. Gooise Meren is een groene, duurzame gemeente met een rijke cultuurhistorie. Wij streven onveranderd naar een kwalitatief hoogwaardig woon-, leef- en werkmilieu waar inwoners, bedrijven en organisaties zich kunnen ontplooiën en zelf (mede) hun eigen leefomgeving kunnen vormgeven. In dit jaar hebben wij op basis van onderzoeken en gesprekken met inwoners het actieplan leefbaarheid opgesteld. Dit plan is met name gericht op een schone leefomgeving, overlast vliegverkeer, geluid van snelwegen en omvat een stappenplan om te komen tot plannen op wijkniveau.

Daarnaast is vanuit Rijk, provincie en regio in een Regionaal Mobiliteitsprogramma aangegeven hoe het Klimaatakkoord concreet kan worden gemaakt door het aanreiken van tal van suggesties op gebied van duurzame mobiliteit. Maatregelen die ook bijdragen aan een gezond leefmilieu, zoals het gebruik van zero emissie voertuigen. Deze maatregelen zijn opgenomen in de Mobiliteit- en Parkeervisie.

In deze Mobiliteit- en Parkeervisie "Goed en Veilig op Weg" zijn concept visies geformuleerd voor verkeer en parkeren op basis van in 2019 vastgestelde uitgangspunten. Veel tijd is gestoken in participatie met grotere en kleinere groepen stakeholders. De participatie heeft een bepalende rol gehad in de totstandkoming van de visie.

Bij de visievorming over het stationsgebied Naarden-Bussum en de overlast die het spoor geeft, is (en wordt nog steeds) uitgebreid nagedacht en geparticipeerd over de meest optimale inrichting van het gebied. Er is daarbij ook gekeken naar herbestemming van gebouwen. Doel is om de overlast zoveel als mogelijk te verminderen en het ruimtegebruik te optimaliseren.

3.1 Bereikbare en veilige gemeente

3.1.1 Doelstelling - Actualiseren mobiliteitsbeleid met speciale aandacht voor de fiets

Voor Gooise Meren is op dit moment nog geen mobiliteit- en parkeerbeleid vastgesteld. Ruimtelijke en technologische ontwikkelingen vragen om een visie op mobiliteit en parkeren. Daarnaast zijn er ambities op gebied van verkeersveiligheid, fietsen en elektrisch rijden die vragen om implementatie. Of nog concreter: vragen uit onze samenleving over knelpunten en laadpalen. Deze en andere vragen worden beantwoord in een nieuwe visie op mobiliteit. In 2020 is een eerste concept van deze visie gereed gekomen. Besluitvorming wordt begin 2021 verwacht.

Maatregelen

Opstellen Mobiliteits- en Parkeervisie

Het opstellen was een intensief en zorgvuldig proces waarbij veelvuldig is overlegd met diverse stakeholders. In het voorjaar hebben wij het participatieproces afgerond en de visie in eerste concept voorgelegd aan belangrijke stakeholders als bewonersverenigingen Naarden-Vesting en Muiden, ondernemers en Fietzersbond. Deze stakeholders konden zich echter onvoldoende vinden in de visie. Daarom hebben we in augustus en september een extra participatieronde ingelast om opnieuw met hen te spreken. Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen aan de visie. Daarna kregen wij van allen positieve reacties. De besluitvormingsprocedure voor de vaststelling van de visie is eind 2020 gestart.

Opstellen uitvoeringsprogramma

De uitvoeringsagenda maakt onderdeel uit van de Mobiliteits- en Parkeervisie. De besluitvormingsprocedure voor de vaststelling van het plan loopt en is nog niet afgerond.

Realiseren oplaadpunten strategische locaties

Een beleidsmatig kader voor het proactief plaatsen van grotere aantallen laadpalen, is in 2020 nog niet gereed gekomen. Op dit moment is de MRA-E bezig met het opstellen van een regionale visie. Deze visie zal aanhaken bij de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Het is zinnig dit af te wachten. Deze visie wordt in het tweede kwartaal van 2021 verwacht en zal voor ons het vertrekpunt vormen voor het opstellen van beleid voor het plaatsen van laadpalen. Dit beleid is nodig omdat er in 2020 een flink aantal bezwaren geweest zijn tegen het plaatsen van laadpalen en dit bemoeilijkt het plaatsen van grotere aantallen laadpalen op één locatie.

3.1.2 Doelstelling - Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk

Uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) onderzoek oostkant Amsterdam naar mobiliteit. In -onder andere- de regio Gooi en Vechtstreek bleek dat het verbeteren van fietspaden en fietsroutes op korte termijn een belangrijke bijdrage zal leveren aan de bereikbaarheid. De provincie

Noord-Holland en regio Gooi en Vechtstreek hebben hun ambities reeds doorvertaald naar een fietsroutenetwerk met meerdere fietsroutes, ook in onze gemeente. Vanwege grensoverschrijdende routes heeft de provincie Utrecht aangegeven te willen participeren om gezamenlijk tot een volgende stap te komen. Daartoe is een intentieverklaring "hoogwaardig fietsnetwerk Gooi en Vechtstreek" ondertekend. Deze intentieverklaring is niet juridisch bindend en raakt niet aan de autonomie van gemeenteraden. Bij de uitwerking van de fietsroutes blijft er ruimte voor maatwerk. De kosten voor de werkzaamheden voortvloeiend uit deze intentieverklaring (niet zijnde realisatie) worden opgebracht door Regio Gooi en Vechtstreek uit de middelen voor de Regionale Samenwerkingsagenda. Voor de financiering van het fietsnetwerk zelf worden nog voorstellen uitgewerkt. De projectleiding berust bij de regio. In aanvulling op deze intentieverklaring is inmiddels ook een inspanningsverplichting aangegaan om tot aanleg van dit hoogwaardig fietsroutenetwerk te komen. Dit netwerk is als speerpunt in de concept Mobiliteits- en Parkeervisie opgenomen.

Maatregelen

Wegnemen knelpunten bestaand fietsroutenetwerk

De belangrijkste knelpunten in het huidige fietsnetwerk zijn geïnventariseerd. De participatie vanuit de mobiliteitsvisie leverde belangrijke input. Daarnaast heeft de Fietzersbond een uitgebreid overzicht van knelpunten aangeleverd.

Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk

Een van de knelpunten is het ontbreken van een doorlopend fietspad langs de Mariahoeveweg in Muiden. Omdat deze weg (deels) opnieuw wordt aangelegd vanwege herstel van de schootsvelden ten zuiden van Muiden, is geprobeerd daar meteen de aanleg van een fietspad aan toe te voegen. Binnen het project bleek het op dit moment financieel niet mogelijk om een nieuw aan te leggen fietspad langs het nieuwe tracé in de plannen op te nemen. De aanleg van dit fietspad blijft een sterke wens. Hierbij hoeft doorgaand fietsverkeer niet meer door de woonwijken te fietsen, wat nu tot klachten leidt.

Vorbereiding starten voor aanleg snel/doorfietsroutes

In opdracht van de regio Gooi en Vechtstreek heeft een adviesbureau kansrijke fietsroutes onderzocht en gepresenteerd in een eindrapport. Er is een aanzet van een kostenraming bijgevoegd. Samen met andere gemeenten in onze regio heeft Gooise Meren in een intentieverklaring aangegeven vaart te willen maken met de aanleg van (snel/door) fietsroutes en is inmiddels tot een inspanningsverplichting gekomen. De MRA doorfietsroute van Hilversum naar Amsterdam is, mede vanwege de subsidiemogelijkheden, zeer kansrijk. De fietsroute tussen het busstation Huizen en NS station Naarden-Bussum is daarnaast van groot belang. Met de gemeente Huizen zijn overleggen opgestart over het precieze tracé van deze fietsroute.

3.1.3 Doelstelling - Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen

Landelijk staat de stijging van het aantal dodelijke ongevallen in het verkeer volop in de schijnwerpers. De minister wil met een nieuw risico-gestuurd beleid het aantal verkeersdoden fors terugbrengen. Voor onze gemeente begint dit met monitoring van het actuele verkeersveiligheidsbeeld en het formuleren van een aanpak van geconstateerde knelpunten. School- en 30 km zones vragen om heel concrete maatregelen waarmee de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Veel onveiligheid wordt veroorzaakt door foutief gedrag. Opvoeden is hier het devies, te beginnen op basisscholen met het bijbrengen van de verkeersregels. Om verkeersveiligheid een impuls te geven zijn per regio verkeersveiligheidsambassadeurs benoemd. Voor de Regio Gooi en Vechtstreek is dat wethouder Nico Schimmel.

Maatregelen

Vertalen nieuw landelijk verkeersveiligheidsbeleid naar gemeentelijk beleid

Onder regie van de provincie is in regionaal verband de landelijke aanpak verbeteren verkeersveiligheid uitgewerkt en toegepast. Deze aanpak gaat uit van een risicogerichte aanpak van verkeersonveiligheid. Via ter beschikking gestelde programma's heeft elke gemeente risicogebieden bepaald. Naar aanleiding daarvan zijn alle relatief gevaarlijke wegen in de regio geïnventariseerd en stelt de provincie nu een plan van aanpak op. De landelijke subsidieregeling vereiste dat voor 1 september een gemeentebrede subsidieaanvraag bij het Rijk werd ingediend. Dit is gelukt. Inmiddels is subsidie aan diverse projecten toegekend. In 2020 heeft onze wethouder Nico Schimmel verder invulling gegeven aan het ambassadeurschap Verkeersveiligheid voor de regio Gooi en Vechtstreek. Hij heeft onder andere deelgenomen aan zogenaamde driehoeksoverleggen (burgemeester, politie, openbaar ministerie). Onderwerp van gesprek was de inzet van handhaving.

Sturen op veilig verkeersgedrag

De gemeente beschikt over zevental snelheidsinformatiedisplays (SID's). De SID's registreren van alle passerende voertuigen de snelheid. Als er te hard wordt gereden, gaat de display knipperen. Als de snelheid onder de toegestane snelheid ligt, gebeurt dat niet. Door het plaatsen van een SID wordt bereikt dat verkeersdeelnemers, maar ook de omgeving, zich meer bewust zijn van de gereden snelheid. Als er te hard gereden wordt, is dit van invloed op de veiligheidsbeleving. De SID's dragen daarom bij aan een veiligere verkeersomgeving en indirect ook aan het verminderen van verkeersslachtoffers. In 2020 hebben wij op 61 plekken SID's ingezet. Dat is iets minder dan in 2019, namelijk 80. De geregistreerde informatie van de SID's wordt binnen de gemeente opgeslagen om niet alleen de inwoners van informatie te voorzien, maar ook om deze gegevens toe te passen bij het streven naar het veiliger maken van het verkeer in de gemeente Gooise Meren.

Invoeren van schoolzones

Vanwege corona hebben we in 2020 nog geen verkeerstelling kunnen houden en was het dus ook niet mogelijk de huidige zones te evalueren met harde cijfers.

Verduidelijken toegangen 30 km zones

Op diverse locaties zijn de afgelopen tijd, vooral de zijstraten van de Brediusweg in Bussum, betere 30 zone markeringen aangebracht. Op asfaltwegen is dit gedaan met wegenv verf en op andere wegen is elementenverharding aangebracht met een grote tegel met de tekst 30. Het in kaart brengen van andere punten, waar de zone verbeterd kan worden, gebeurt in 2021.

Organiseren verkeerseducatie

In 2020 zijn de verkeersexamens met succes georganiseerd door de gemeente en Veilig Verkeer Nederland (VVN). Dit proces is na de zomer geëvalueerd, waarna besloten is de samenwerking met VVN voor de komende jaren te continueren. Hiervoor dient nog een meerjarig contract met hen te worden afgesloten. Dat gebeurt in 2021.

3.1.4 Doelstelling - Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur

Verkeersdoorstroming op onze hoofdwegenstructuur (de 50 km/uur wegen) is belangrijk voor de bereikbaarheid van onze kernen en om ongewenst doorgaand verkeer door verblijfsgebieden (30 km zones) tegen te gaan.

Maatregelen

Optimaliseren verkeerskundige werking VRI's

Om verkeerslichtenregelingen te kunnen evalueren, is het noodzakelijk dat de automaten zijn aangesloten op de verkeerscentrale van de provincie. Wij hebben met de provincie afgesproken dat zij de evaluaties uitvoeren. Op dit moment is 1 verkeerslichtenautomaat gekoppeld met de centrale. De wens is om alle VRI aan de centrale te koppelen. In 2020 is onderzocht of de VRI automaten omgebouwd of vervangen moeten worden teneinde aansluiting op de centrale mogelijk te maken. Het onderzoek is eind 2020 afgerond. In 2021 worden de VRI automaten geschikt gemaakt voor communicatie met de verkeerscentrale van de provincie. Tot die tijd zullen er geen controles kunnen plaatsvinden op verkeerskundige werking en prestatie.

3.2 Openbaar vervoer

3.2.1 Doelstelling - Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer

Bereikbaarheid is nodig om de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen en staat of valt met een goed functionerend openbaar vervoer. Bereikbaar zijn met het openbaar vervoer betekent dat er voldoende haltes aanwezig zijn met voldoende voorzieningen. Op grotere OV knooppunten ontbreekt het soms nog aan stallingen, wachtruimtes en sanitair. Verkeersveilige routes naar bushaltes of OV knooppunten stimuleren het OV gebruik.

Maatregelen

Uitbreiden fietsparkeergelegenheid bij OV knooppunten

De voorbereiding voor de herinrichting van de westzijde van station Naarden-Bussum is afgerond. Aan deze zijde komen 600 extra fietsparkeerplaatsen (1500 straks tegen 900 nu). Uitvoering is naar verwachting in 2021. Met succesvolle participatie is gekomen tot een mooi ontwerp waar veel draagvlak voor is. In het ontwerp is een fietspad opgenomen dat onderdeel wordt van een langere hoofd fietsroute door Gooise Meren. Bij Bussum Zuid is de realisatie van extra fietsparkeergelegenheid voorbereid. Er is uiteindelijk gekozen voor een eenvoudige uitbreiding bovenop het stationsplein. Daarvoor is het aantal autoparkeerplaatsen verminderd. De uitvoering wordt verwacht in het voorjaar van 2021. Parkeerders kunnen veelal terecht op de P+R aan de andere kant van het spoor.

Wegnemen knelpunten in loop- en fietsroutes van en naar OV knooppunten

Door het participatietraject voor de Mobiliteits- en Parkeervisie is veel informatie verzameld over knelpunten in voetgangers- en fietsverbindingen. Aan scholieren is gevraagd welke knelpunten zij ervaren op weg naar school. Daarnaast is bij bezoeken aan ouderencentra gevraagd naar de beschikbaarheid van bushaltes. Deze ervaringen en de al bekende knelpunten vanuit de Fietzersbond, zijn onderdeel geworden van de Mobiliteits- en Parkeervisie. Zo zijn het realiseren van een hoogwaardig fietsroutenetwerk, het versterken van OV knooppunten en het aanleggen van fietsparkeervoorzieningen speerpunten in de visie.

3.2.2 Doelstelling - Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer

De MIRT studie oostkant Amsterdam geeft aan dat naast het bevorderen van fietsgebruik ook het bevorderen van het openbaar vervoer (OV) gebruik grote kansen biedt voor het bereikbaar houden van onze regio en gemeente. Wij onderschrijven dit en willen daarom de bereikbaarheid middels het OV verbeteren.

Maatregelen

Leveren van bijdragen aan vervolgproces MIRT

Het MIRT onderzoek is eind 2017 afgerond. Op basis van de Regionale Samenwerkingsagenda zijn uitgangspunten voor de oplossingsfase van het MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam bepaald. Gooi en Vechtstreek zet in op integrale en gebiedsgerichte oplossingen, waarbij een modern hoogfrequent OV-systeem, aangevuld met knooppunt ontwikkeling en goede fietsverbindingen. Voor de korte termijn wordt in de regio gedacht aan maatregelen als slimme bus- en meerijdsdiensten, verdichting rondom knooppunten, realiseren van een (snel)fietsroutenetwerk, verbeteren van de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer en ontwikkelen van mobiliteit hubs voor (deel)auto's en (deel)fietsen. Deze maatregelen zijn in de Mobiliteits- en Parkeervisie opgenomen. De bereikbaarheid van het P+R Muiden is verbeterd door de openstelling van de Overdiemerweg/Pampusweg tussen IJburg en Muiden. Bij de voorbereidingen van de herinrichtingen van de Slochterenlaan en de Nieuwe Spiegelstraat is rekening gehouden met een mogelijke aanleg van een hoofd fietsroute door deze straten.

De vervoersbewegingen worden beïnvloed door stimulering van de werkgelegenheid, het concentreren van nieuwe woningen bij OV-knooppunten en het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer. Door corona is de invulling van deze laatste maatregel niet van de grond gekomen.

Voor de middellange termijn is een capaciteitsvergroting van de A27 – tussen knooppunt Eemnes en de A6 – voorgesteld. Voor de herontwikkeling van knooppunt Crailo, nabij het oude Ter Gooi ziekenhuis, is onderzocht of een fietstunnel onder de A1 door tot de mogelijkheden behoort. Dit zou een forse verbetering kunnen zijn voor de bereikbaarheid per fiets van het OV knooppunt. Op lange termijn (2030) is een grootschalige maatregel aan het OV of de A1 noodzakelijk. Voor Gooi en Vechtstreek is capaciteitsvergroting van de A1 alleen bespreekbaar als het gaat om een verdiepte ligging of tunnel.

3.2.3 Doelstelling - Wegnemen barrièrewerking spoorwegen

De huidige gelijkvloerse spoorwegovergangen zullen de komende jaren blijven. Tegelijkertijd wordt dagelijks overlast ervaren door wachtend verkeer voor de gesloten overwegbomen. Wij haken slim aan bij lopende projecten om deze overlast te minimaliseren.

Maatregelen

Onderzoeken knelpunten nabij spoorwegovergangen

Sinds de in augustus 2019 uitgevoerde werkzaamheden aan het spoor is er veel veranderd. Vier overwegen zijn aangepast waardoor de oversteeklengte voor passerend auto- en langzaam verkeer korter is geworden. De oversteekbaarheid is daardoor verbeterd en in 2020 bleken wachttijden daardoor te zijn afgenomen van ruim 30 minuten tot ongeveer 20 minuten. De verbouwing van station Naarden-Bussum nadert zijn afronding. De vormgeving van de kruising van de overweg aan de Vlietlaanzijde, bij de Gen. de La Reijlaan, is meegenomen binnen het project Vlietlaan.

3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren

Parkeren draagt bij aan een gemeente waar het aangenaam wonen en verblijven is en waar het goed ondernemen is, en dat op een structureel duurzame manier. Voor zowel bezoekers als bewoners van Gooise Meren is het parkeren zo gastvrij, eenvoudig en klantvriendelijk mogelijk georganiseerd.

3.3.1 Doelstelling - Met parkeervisie de kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren

Met de harmonisatie van de parkeerregeling na de fusie is ervoor gekozen om enkel het bestaande beleid van de voormalige gemeenten op elkaar af te stemmen en geen nieuw beleid vast te stellen. Hierdoor ontbrak een integrale en bestuurlijke visie op parkeren.

Maatregelen

Opstellen parkeervisie

De Mobiliteits- en Parkeervisie en het daarbij horende uitvoeringsprogramma bevinden zich in de laatste fase voor bestuurlijke besluitvorming. Zowel inwoners, ondernemers als samenwerkingspartners zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van de visie.

3.3.2 Verbeteren kwaliteit parkeergarages

De huidige parkeergarages in Bussum leiden tot klachten en verminderd gebruik. Dit willen wij terugdringen door hier gericht onderzoek naar te doen.

Maatregelen

Onderzoek doen naar de kwaliteit van de parkeergarages

Verschillende stakeholders zijn gesproken en de belangen zijn afgewogen. Ook is gekeken naar de effecten van grootschalige verbouw ten opzichte van de overige plannen in Bussum centrum, wat heeft geleid tot een prioritering van projecten in het centrum. Deze prioritering is meegenomen in het gebiedsprogramma voor het centrum van Bussum.

3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties

Op een aantal plaatsen waar veel geparkeerd wordt is de parkeerdruk hoog. Bijvoorbeeld in Muiden en bij de P en R Bussum Zuid is dit het geval. Dit leidt tot ongewenste situaties. Met het vaststellen van parkeerbeleid met oog voor de plaatselijke situatie kan de aanleg van voldoende parkeercapaciteit worden geïnitieerd.

Maatregelen

Optimaliseren van de parkeersituatie in Muiden en rondom de NS stations

Binnen het project rondom de schootvelden in Muiden wordt P2 betrokken. Zo is naar de capaciteit gekeken en zijn de inrichting, veiligheidsbeleving en aanrijdroute opnieuw beoordeeld. Samen met verschillende stakeholders is gewerkt aan een integrale visie voor het gebied rondom station Bussum Zuid

3.3.4 Doelstelling - Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze

De keuze voor grote gebieden met vergunninghoudersparkeren levert in de praktijk hinder op bij parkeren door bezoekers. Het instrument wordt dan ook als relatief zwaar ervaren. Daarnaast is het mogelijk om door middel van andere reguleringsvormen, bijvoorbeeld fiscaal parkeren, de kostendekkendheid van handhaving te verhogen.

Maatregelen

Onderzoek doen naar andere reguleringsvormen

De eerste stappen zijn gezet door middel van het opstellen van een plan van aanpak. Na het afronden van de Mobiliteits- en Parkeervisie wordt het project 'modernisering' verder opgepakt. Een onderdeel van dit project is het mogelijk uitbreiden van reguleringsvormen. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn het invoeren van fiscaal parkeren.

3.3.5 Doelstelling - Fietsparkeersituatie verbeteren

Met concrete maatregelen wordt in 2021 de situatie met betrekking tot fietsparkeren rondom de stations Naarden-Bussum en Bussum Zuid verder verbeterd.

Maatregelen

Realiseren opvanglocatie weesfietsen

Er is een tijdelijke locatie op de Parallelweg nabij station Naarden-Bussum. De fietsen, die verwijderd zijn van het voorplein van het station Naarden-Bussum, staan hier opgeslagen en kunnen daar weer worden opgehaald door de eigenaar. Een definitieve oplossing/locatie is nog niet gevonden/gerealiseerd. De huidige locatie blijft tot uiterlijk de start van het project "Westzijde station Naarden Bussum" beschikbaar.

Uitbreiden aantal fietsparkeerplaatsen

Naarden-Bussum

Bij station Naarden-Bussum worden op termijn extra fietsparkeerplekken gerealiseerd aan de westzijde. Dit gebeurt ten tijde van de herinrichting van het stationsgebied aan de westzijde.

Bussum Zuid

Er is hard toegewerkt naar het realiseren van extra fietsparkeerplaatsen aan de oostzijde van station Bussum Zuid. Het gaat hier om een mogelijkheid op een aanzienlijke uitbreiding. In 2020 is besluitvorming hierover voorbereid. Binnen dit project is aandacht besteed aan aanbindmogelijkheden om diefstal te voorkomen. Met ProRail is de afstemming hierover nog niet afgerond. De te realiseren fietsparkeerplekken komen op het terrein van de NS (ProRail is beheerder). ProRail heeft een offerte in voorbereiding.

3.4 Leefbaarheid

3.4.1 Doelstelling - Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving

Wij werken aan een leefbare woonomgeving die veilig voelt, beschikt over voldoende groen, naast schoon ook gezond is en die mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontspanning, zelfredzaamheid en ontspanning. We zorgen ervoor dat we goed zicht hebben op de opgaven van de wijk (meten is weten). We streven ernaar de inbreuken op de leefbaarheid door zaken als vliegverkeer, snelwegen, verkeer, rommel, zoveel mogelijk gezamenlijk aan te pakken. We werken aan vitale wijken waarbij we als gemeente initiatieven en actieve netwerken ondersteunen.

Maatregelen

Actieplan Leefbaarheid

Het Actieplan Leefbaarheid is in 2020 opgesteld. Er zijn in 2020 de nodige voorbereidende stappen gezet om tot uitvoering van het actieplan te komen. Er ligt een uitvoerig plan om met wijkplannen aan de slag te gaan. Op basis van analyses van beschikbare gegevens hebben we inzicht in de opgaven van de wijken in Gooise Meren waarvoor we als eerste aan de slag willen gaan met wijkplannen. Aan de thema's luchtkwaliteit, biomassa, geluidsoverlast, zwerfvuil, parkeren, mobiliteit en groen is gemeentebreed aandacht besteed. Dit heeft de vorm gekregen van nader onderzoek en overleg (bijvoorbeeld ten aanzien van geluidsoverzicht van de A1 of met betrekking tot de overlast van houtrook), het uitwerken van nadere plannen (verkeer en parkeren) of het met inwoners zoeken naar en realiseren van oplossingen (geluidswal, groen in de wijk etc.).

Metten is weten

In 2020 zijn er nog geen verkeerstellingen gehouden vanwege de coronamaatregelen. De planning is om dat dit najaar weer op te pakken. In 2019 zijn er geluidsmetingen verricht langs het traject A1/A6. De resultaten hiervan en de analyse, die hierop is uitgevoerd door een expertbureau, zijn eind 2020 teruggekoppeld naar inwoners en andere geïnteresseerde partijen middels een Webinar. Mogelijke vervolgstappen worden in 2021 verder vormgegeven.

Actieplan geluid

Het EU Actieplan Geluid is opgesteld en wordt medio 2021 aan de raad aangeboden, waarna het plan ter inzage wordt gelegd. In het plan is de plandremmel aangegeven, zijn probleemlocaties geïnventariseerd en zijn mogelijke maatregelen opgesomd. Omdat verkeersdruk vaak de reden is van het overschrijden van geluidsnormen, is het actieplan gekoppeld aan de uitvoeringsagenda van het Mobiliteits- en Parkeervisie.

3.4.2 Doelstelling - In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte

We zorgen voor goed beheer van onze waardevolle voorzieningen zoals wegen, straatmeubilair, verlichting, verkeersvoorzieningen en bouwwerken. Alle openbare verhardingen, waarvan de gemeente wegbeheerder is, houden we schoon, heel en veilig. We voldoen aan het onderhoudsniveau voor verharding. We stellen strooizout beschikbaar voor gladheidsbestrijding door inwoners op stoepen. Ook wordt het Handboek Inrichting Openbare Ruimte naar Gooise Meren geactualiseerd en aangevuld met technologische ontwikkelingen. We doen allemaal mee. De buitenruimte nodigt ertoe uit dat ook mensen met een beperking er gebruik van kunnen en willen maken. Daarom besteden we aandacht aan routing en bewegwijzering in de buitenruimte voor inwoners, bezoekers, recreanten en toeristen.

Maatregelen

Uitvoeren regulier onderhoud wegen

Dagelijks worden er kleinschalige werkzaamheden verricht binnen het beheerareaal van de gemeente Gooise Meren. Het gaat hierbij om het herstellen van gebreken aan de weg, bijvoorbeeld trottoirtegels die door wortelgroei omhoog zijn gedrukt of het herstellen van oneffenheden in het straatwerk zodat er geen water meer op straat blijft staan. Veelal worden dit soort werkzaamheden uitgevoerd op basis van klachten, gemeld door de eigen dienst, weggebruikers of door inwoners. Het gaat hierbij dus om het herstellen van lokale schades, waarvan de omvang niet groot genoeg is om over te gaan tot grootschalig onderhoud. Het reguliere planmatige onderhoud van het areaal wegen wordt systematisch beheerd. Op basis van vastgestelde kwaliteitscriteria en reguliere inspecties wordt vastgesteld welke beheermaatregelen nodig zijn. Vanuit het oogpunt van aansprakelijkheid is dit ook noodzakelijk. In 2020 zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de hand van de laatste inspectiegegevens.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

| Exploitatie | Realisatie 2019 | Prim. Begroting 2020 | Begroting 2020 (na wijziging) | Realisatie 2020 |
|--|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Lasten | | | | |
| 607 Wegen en straatmeubilair | 5.745 | 5.965 | 6.553 | 7.439 |
| 608 Verkeer | 1.033 | 976 | 1.015 | 1.071 |
| 609 Parkeren | 1.656 | 1.599 | 1.640 | 1.623 |
| 647 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 21 | 26 |
| Totaal Lasten | 8.435 | 8.540 | 9.229 | 10.159 |
| Baten | | | | |
| 607 Wegen en straatmeubilair | -457 | -172 | -372 | -369 |
| 608 Verkeer | -29 | -37 | -21 | -83 |
| 609 Parkeren | -2.704 | -2.540 | -2.175 | -2.169 |
| Totaal Baten | -3.190 | -2.749 | -2.568 | -2.622 |
| Resultaat voor bestemming | 5.244 | 5.791 | 6.661 | 7.537 |
| Onttrekkingen | | | | |
| 607 Wegen en straatmeubilair | -219 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na bestemming | 5.025 | 5.791 | 6.661 | 7.537 |

Toelichting financiële verschillen

| Toelichting verschillen Realisatie 2020 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2020 | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|
| Onderdeel programma 3 | Vershil (x € 1.000) | V/N (V= voordeel, N= nadeel) |
| <i>Doorbelastingen:</i> Doorbelasting kosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie verschillenanalyse programma 9. | -59 | N |
| <i>Wegen en straatmeubilair: wegonderhoud</i> Het huidige in 2018 vastgestelde Beheerplan Wegen loopt door tot en met 2027. Het saldo van de voorziening Wegen is niet toereikend om alle activiteiten, met inbegrip van doorgeschoven activiteiten van voor 2020, te kunnen uitvoeren. De aanvullende dotatie bedraagt € 696k (N). Door achterstallig onderhoud, de warme zomer van 2020 en door boomwortel opgroei zijn er op diverse locaties meer weggebreken | -802 | N |

| | | |
|---|-------------|----------|
| ontstaan dan in vorige jaren. Om de veiligheid van de weggebruiker te kunnen waarborgen zijn er op diverse locaties herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor is het onderhoudsbudget met circa € 106k (N) overschreden. | | |
| <i>Wegen en straatmeubilair: zwerfafval</i> De lasten voor het project Aanpak zwerfvuil zijn circa € 67k lager dan begroot. De baten (subsidie Nedvang) zijn navenant lager. Dit komt doordat bepaalde groepsactiviteiten door corona geen doorgang hebben kunnen vinden. Per saldo is deze activiteit budgetneutraal. | 0 | |
| <i>Parkeren:</i> Door langer lopend proces rond opstellen en vaststellen van het Mobiliteitsplan zijn geen initiatieven genomen of gerealiseerd voor wat betreft fietsparkeerplaatsen € 57k (V). | 57 | V |
| <i>Overige verschillen < € 70k</i> | -72 | N |
| Totaal | -876 | N |

4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Inleiding

We streven naar een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de leefomgeving, geënt op de behoeften van inwoners. We zetten in op groei van de werkgelegenheid, duurzaam toerisme en een voldoende en passend woonaanbod. Kernbegrippen zijn: samenwerken, participatie, verder kijken (lange termijn) en breder kijken (integraal, samenhang). We gaan voor gedifferentieerde, duurzame en betaalbare woonruimte voor alle inkomensgroepen en huishoudens die toekomstbestendig en passend is. Hierbij willen we de kansen voor starters vergroten en de doorstroming stimuleren.

4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving

4.1.1 Doelstelling - Klaar voor de omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Deze betreffen bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Met de Omgevingswet wordt beoogd de duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving te bevorderen. De Omgevingswet zet juist sterk in op de onderlinge samenhang tussen functies en doelen. Samen met onze inwoners gaan we werken aan de ontwikkeling en het gebruik van de fysieke leefomgeving. Naast veilig, gezond en duurzaam geven we ook uitdrukking aan de wensen en behoeften van onze inwoners en ondernemers. De raad zal zich uit moeten spreken over de beoogde balans tussen het behouden en versterken van de kwaliteiten van Gooise Meren enerzijds en het bieden van ruimte aan initiatieven, innovaties en nieuwe ontwikkelingen anderzijds. We hebben met de regiopartners aan een Regionale Omgevingsvisie gewerkt en de Nota Bouwstenen en Koers en Keuzes is opgesteld als basis voor de lokale Omgevingsvisie. In deze Omgevingsvisie is aandacht voor de grotere ontwikkelingen op ruimtelijk gebied (economie, wonen, buitenruimte etc.) maar worden ook, samen met de inwoners en ondernemers, de omgevingswensen opgehaald voor de 16 wijken en 2 buitengebieden. In 2020 is gewerkt met het proces van vroegtijdige burgerparticipatie en Omgevingstafels om inwoners meer betrokken te laten zijn bij de inrichting van hun directe leefomgeving.

Maatregelen

Instellen van een Omgevingstafel

De Omgevingstafels zijn bedacht als instrument om in een complex project vroegtijdig met partijen (initiatiefnemer, betrokkenen, adviseurs) integraal naar de opgave te kijken. De aansturing van de Omgevingstafel ligt bij de gemeente. In het derde en vierde kwartaal van 2020 zijn rondom 3 projecten Omgevingstafels georganiseerd. Dit betrof projecten, die impact hebben op de directe woonomgeving: een transformatie van een kerk naar wonen, een transformatie van een winkel naar wonen en een uitbreiding van een zorgcomplex met zorgwoningen. Na afronding van de Omgevingstafels volgt een evaluatie met alle betrokkenen. De evaluatie wordt voorgelegd aan college en raad. De leerpunten worden meegenomen bij het opstellen van een leidraad participatie. Met deze leidraad geven de organisatie meer handvatten om de verschillende participatieprocessen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen beter in te richten.

Opstellen routekaart

De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2022. In Gooise Meren blijven we werken aan de eerste versies van de Omgevingsvisie (begin 2021), het Omgevingsplan (2021), de programma's voor het centrum van Bussum (2020), Muiden (2021) en biodiversiteit (2021). Voor de implementatie sluiten we aan bij de organisatieontwikkeling van Gooise Meren (houding en gedrag, werkprocessen).

Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie

Binnen de Omgevingswet worden initiatiefnemers geacht zelf hun participatie vorm te geven. We stellen vast in welke projecten de gemeente samen met de initiatiefnemers de regie voert bij de participatie en in welke projecten de initiatiefnemers zelf de participatie verzorgen. Eén en ander wordt verwerkt in de participatieleidraad.

4.1.2. Doelstelling - Gebiedsontwikkeling met kwaliteit

Binnen Gooise Meren wordt veel ontwikkeld. Het betreft integrale gebiedsontwikkelingen met woningbouw en de herinrichting van de buitenruimte, of infrastructurele opgaven rondom wegen en spoor. Daarnaast lopen er twee grote gebiedsprogramma's die gericht zijn op het herstel van de cultuurhistorische waarden rondom de vestingen Muiden en Naarden. Naast aandacht voor de bouwopgave is het ook van belang dat de leefomgeving van de nieuwe situatie en de aansluiting op de bestaande leefomgeving duurzaam en veilig worden ingericht. Er is daarbij aandacht voor duurzaam ontwikkelen: klimaatadaptatie, energie, biodiversiteit, circulair bouwen en een toegankelijke leef- en woonomgeving. De ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek worden op de voet gevolgd. Daarnaast is er veel aandacht voor de veranderende werkwijze als gevolg van de invoering van de Omgevingswet (zie ook 4.1.1).

Maatregelen

Onderzoeken projecten op PAS regelgeving

Per project wordt bekeken hoe de stand van zaken is met betrekking tot stikstof en indien nodig wordt gezocht naar een oplossing.

Ontwikkelen van een Duurzaam Ontwikkelen Tool

Begin 2020 is de website Duurzaam Gooise Meren opgeleverd. Hierin zit een tool verwerkt om inwoners en ondernemers van Gooise Meren bewust te maken van de maatregelen die zij kunnen nemen binnen de thema's water, hitte, droogte, biodiversiteit en energie. In 2021 werken we aan een website voor ontwikkelaars en initiatiefnemers. Deze website wordt in het vierde kwartaal opgeleverd. In de Omgevingsvisie wordt duurzaamheid in brede zin meegenomen.

4.1.3 Doelstelling - Bestemmingsplannen op orde

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. De vigerende bestemmingsplannen worden dan van rechtswege omgezet in één Omgevingsplan.

Maatregelen

Bestemmingsplannen op orde

Om een goede uitgangspositie te hebben voor de implementatie van de Omgevingswet in 2022, hebben we in 2020 gezorgd dat onze basis op orde is. De vigerende bestemmingsplannen in Gooise Meren zijn digitaal goed raadpleegbaar, waarbij voorschriften, plankaart en toelichting volledig op elkaar afgestemd zijn en inzichtelijk is wat er mag op een locatie.

4.1.4 Doelstelling - Uitvoeren ruimtelijke projecten en verbeterslag projectmatig werken

We streven naar een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Binnen de ruimtelijke projecten is daarvoor aandacht. De projecten worden in nauwe samenwerking met de belanghebbenden voorbereid. Daarnaast worden ook andere adviseurs betrokken. We managen onze eigen projecten en die van derden met aandacht voor planning, financiën, communicatie, participatie en risico's.

Maatregelen

Stationsomgeving Naarden-Bussum

De plannen voor de herinrichting van de westzijde lopen volgens planning. De gemeente, ProRail en NS hebben een realisatieovereenkomst gesloten. Inmiddels bevinden wij ons in de fase van de aanbestedingsprocedure. De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn intussen gestart. Na de verwijdering van de sporen in 2019 zijn wij gestart met het opstellen van een gebiedsvisie voor de verdere doorontwikkeling van het gebied. Dit gebiedsproces is als gevolg van corona en de effecten hiervan op de spoorsector vertraagd. In 2021 informeren wij de raad over de uitkomsten van de participatie en doen wij voorstellen voor het vervolg.

Stork locatie

Beide scholen in deze ontwikkeling zijn inmiddels voltooid en in gebruik genomen. Uni-locatie Godelindeschool in oktober 2018 en het Wellantcollege na de zomervakantie 2019. In maart 2020 is de sloop van het oude Wellantcollege voltooid. Op 23 januari 2020 zijn de te bouwen 42 woningen in het dure segment in de verkoop gegaan. Medio juli was de vereiste 70% verkoop behaald en de omgevingsvergunning onherroepelijk. Voor de zomer was het bouwrijp maken voltooid en in november is de bouw gestart en heeft de nabetaling plaatsgevonden. De Alliantie heeft Latei aangetrokken voor de ontwikkeling van de woningen en het openbaar gebied. Wij begeleiden het proces en zien toe op de naleving van de gemaakte afspraken met externe partijen. De inrichting van het speelveld gaat tot stand komen met de kinderen in de buurt en de nieuwe kinderen die er komen wonen.

Naarden buiten de Vesting

Voor het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en een bijbehorend programma overeengekomen met provincie, regio en Waternet. Er worden nog twee deelprojecten uitgevoerd: de havenkom Naarden (in plaats van de passantenhaven) en de optimalisatie van de Naardertrekvaart. In het derde kwartaal 2020 zijn de gesprekken met belanghebbenden voor beide projecten opgestart. Na een verkennend onderzoek zijn, in het door Gooise Meren aangekochte pand aan de Energiestraat 1, vleermuizen aangetroffen. Vervolgens zijn mitigerende maatregelen getroffen. De verwachting is dat de sloop plaats gaat vinden in het tweede kwartaal van 2021.

Keverdijk

De uitvoering van het project is gestart. Het SCAN gebouw is gesloopt en er is gestart met de nieuwbouw van het multifunctioneel centrum (MFC). De sloop van de oude woningen volgt hierop. Intussen werkt de moskee aan haar nieuwbouwplan; Dudok begint dit jaar met het realiseren van woningbouw. Daarnaast vormt het MFC 'de huiskamer van de Keverdijk', dat wil zeggen: een laagdrempelige plek waar professionals samenwerken met de buurt en waarbij alle inwoners van Naarden de kans krijgen deel te nemen en actief bij te dragen aan activiteiten op het gebied van educatie, cultuur en participatie. De gemeente werkt samen met de gebruikers aan de plannen voor de inrichting van het MFC. Om dit te bewerkstelligen, is door de gemeenteraad € 150.000 aan extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van een doelmatig en functionele inrichting.

BOR-gronden

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) is in juni 2020 door de raad vastgesteld. Hierna is gestart met het opstellen van het stedenbouwkundig ontwerp. Dat vormt de basis voor het beeldkwaliteitsplan en (ontwerp) bestemmingsplan. Het streven is om in eerste kwartaal 2021 deze documenten ter inzage te leggen. Na de vaststelling van het SPvE is parallel gestart met het opstellen van de anterieure overeenkomst, de economische onderbouwing van het bestemmingsplan. Inzet is hierin dekking te verkrijgen voor de gemeentelijke plankosten en bovenwijkse plankosten.

Gemeentehuizen

Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 20 mei 2020. Tot en met 2 augustus 2020 kon tegen de vaststelling beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Hiervan is gebruik gemaakt. De omgevingsvergunning is ingediend eind 2020, de verlening is in voorbereiding. De verwachting is 1 juli 2021 het bestaande gebouw te slopen en te starten met de bouw van de 40 sociale huurwoningen en de huiskamer voor de buurt. Dit is nog wel afhankelijk van de agendering bij de Raad van State.

Bredius

Na vaststelling van de stedenbouwkundige opzet van de Bredius door de raad in 2019 zijn de projectonderdelen verder uitgewerkt. Zo heeft de sporthal in 2020 een aanbestedingstraject doorlopen en is het ontwerp bekend. Begin september 2020 zijn 2 kunstgras hockeyvelden opgeleverd en in gebruik genomen. De nieuwe entree voor de sport vanaf de nieuwe Maxisweg is aangelegd evenals het parkeren voor de sport. De oude Maxisweg kan nu gesloopt worden en wordt groen ingevuld als onderdeel en aansluitend aan de zogenaamde Waterlandtak. In 2020 is gewerkt aan de herziening van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. De ontwerpstukken hiervoor hebben het einde van het jaar ter inzage gelegen. Daarnaast is gewerkt aan een uitvraag voor de woningbouw en de verwachting is deze in het voorjaar van 2021 op de markt te zetten.

Brandweerkazerne Muiden

In november 2020 is het bestemmingsplan Muiden Zuidwest vastgesteld door de raad. Hiermee wordt de nieuwe brandweerkazerne op de locatie naast parkeerplaats P1 mogelijk gemaakt. Momenteel wordt de beroepsperiode nog doorlopen. In de 2e helft van 2020 is een schetsontwerp voor de nieuwe brandweerkazerne gemaakt. De Veiligheidsregio is nauw betrokken. In 2021 vindt op basis van de plannen besluitvorming plaats over het krediet en wordt een avond gehouden voor inwoners waarbij het ontwerp in samenhang met haar omgeving wordt besproken. De verwachting is na de zomer te starten met de bouw.

De Krijgsman

De uitgaven voor de Krijgsman zijn naar verwachting conform de budgetramingen voor 2020. De inkomsten uit leges voor 2020 zijn voldoende toereikend voor de dekking van de kosten, die de organisatie hiervoor maakt. De raming van de inkomsten is onderhevig aan schommelingen op jaarbasis en afhankelijk van de datum indiening door de ontwikkelaars en bouwers binnen de Krijgsman. Dit kan betekenen dat er per jaar de mogelijkheid bestaat dat er een onderschrijding dan wel overschrijding van de kosten ontstaat. Over meerdere jaren berekend zijn inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht.

Buitenruimte gemeentehuis Gooise Meren

Op basis van de opbrengsten uit de participatie is het ontwerp voor de herinrichting van de buitenruimte rond het gemeentehuis eind april 2020 door het college vastgesteld. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd. Met een loopzone en bomenrij vanaf de Nieuwe Raadhuisstraat zorgt de nieuwe inrichting voor een toegankelijker en groenere entree van het gemeentehuis. De onbenutte zones rond het gemeentehuis worden ingericht en bruikbaar gemaakt. De overkapping en hellingbaan bij de huidige nooduitgang verdwijnt en de verdiepte goot langs het gemeentehuis wordt ingericht als groene verblijfsruimte. Op basis van de participatie komt er op deze locatie een JOP (Jongerenontmoetingsplaats). Rond het gemeentehuis wordt een loopstrook aangelegd en ook de zone bij de waterpartij aan de noordzijde van het gemeentehuis wordt toegankelijk gemaakt. Op die locatie komt een vlonder en een fontein. De poffertjeskraam wordt verplaatst naar het verlaagde deel van het voorplein, in de hoek bij de rotonde Brinklaan.

In april 2021 starten de werkzaamheden aan de Landstraatzijde met de realisatie van een buitensport-klimrek (Calisthenics). Vervolgens worden de werkzaamheden aan het voorplein uitgevoerd. De aanleg van de steiger aan de noordzijde volgt in de zomer van 2021 waarna tot slot in het najaar van 2021 de beplanting wordt aangebracht. Tot slot verplaatsen we de locatie voor de poffertjeskraam naar het voorplein bij de rotonde. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met het beperken van hinder voor bezoekers van het gemeentehuis. Ook wordt rekening gehouden met eventuele evenementen zoals de kermis en de ijsbaan.

Centrumplan Bussum

De Gebiedsvisie en het Centrumplan worden uitgewerkt in een gebiedsgericht programma, een uitvoeringsplan. Het gebiedsgericht programma is gebaseerd op de ambities uit de Gebiedsvisie en de uitgangspunten uit het Kaderplan voor het verkeer in het centrum van Bussum. Samen met betrokken inwoners, ondernemers en gebruikers van het centrum is in 2020 gewerkt aan het uitvoeringsplan. Dit wordt in 2021 ter besluitvorming voorgelegd.

Mariënborg

Eind 2019 heeft de raad ingestemd met de ontwikkelingsvisie voor het pensioonaat Mariënborg. Op dit moment wordt door de ontwikkelaar Slokker Vastgoed BV gewerkt aan een voorlopig ontwerp bouwplan en een ontwerp bestemmingsplan. Wij werken aan een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar waarin alle afspraken worden opgenomen die nodig zijn om de ontwikkelingsvisie straks in de praktijk te kunnen realiseren en in stand te houden. De planning van het project is in grote mate afhankelijk van de initiatiefnemer en heeft i.v.m. corona vertraging opgelopen. We verwachten in 2021 een concept ontwerpbestemmingsplan te ontvangen.

Bensdorp

Als gevolg van het faillissement van de aannemer in juli 2019 heeft het project lange tijd stil gelegen. Inmiddels zijn alle woningen alsnog opgeleverd en is de openbare ruimte ingericht en overgedragen aan de gemeente. Er wordt aanvullend € 200.000 ingezet voor de realisatie van kunstwerken (hekwerken) in het project. De kosten hiervan worden gedekt uit een hiervoor toegewezen ISV-subsidie.

De Veldweg

Alle ontwikkelingen in het centrum in samenhang bekeken leidt tot de conclusie dat het niet verstandig is de ontwikkeling van de Veldweg locatie op korte termijn ter hand te nemen. De capaciteit van de Veldweg als parkeerterrein zal nodig zijn wanneer ervoor wordt gekozen de Olmengarage te herontwikkelen. Herontwikkeling van de Olmengarage betekent immers dat de parkeercapaciteit van deze garage voor een langere periode niet of beperkt beschikbaar zal zijn. Zodra zicht is op concrete plannen en bijpassende planning voor de ontwikkeling van de Olmengarage, wordt uw raad gevraagd een startkrediet te voteren

om wel alle voorbereidende werkzaamheden te kunnen starten.

De Vonk

In het vierde kwartaal van 2020 is uw raad gevraagd een startkrediet te voteren voor de voorbereidende werkzaamheden tot behoud en ontwikkeling van de Vonk. Eind 2020 is opdracht verleend aan Aveco de Bondt om de benodigde onderzoeken uit te voeren. De onderzoeken vinden begin 2021 plaats.

Achterlaatlocaties Emmaschool

Het proces om te komen tot de projectopdracht voor de ontwikkeling van de Emmalocaties is in samenwerking met de klankbordgroep burgerparticipatie van de raad ontworpen. Aan de participatie is gedurende het derde en vierde kwartaal van 2020 uitvoering gegeven. We verwachten de projectopdracht begin 2021 op te stellen en omstreeks mei 2021 aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen.

Crailo

Het stedenbouwkundig en landschapsplan Crailo is op 4 maart 2020 vastgesteld door de raden van Laren, Hilversum en Gooise Meren.

Projectmatig werken

We werken aan continue verbetering van de projectcontrol met aandacht voor de voortgang van de projecten, het beheersen van de risico's en het bewaken van de projectbudgetten.

Participatie en communicatie

Bij de ruimtelijke projecten zijn de convenantpartners (Seniorenraad, WAC, Platform toegankelijkheid, Fietzersbond) betrokken. Ook worden de ketenpartners (OFGV, Waternet, Veiligheidsregio, GGD) bij de ruimtelijke projecten betrokken. Zij hebben ook een rol gekregen bij de drie omgevingstafels.

Voor participatie wordt een leidraad opgesteld. Hierin wordt onderscheid gemaakt in complexe en minder complexe projecten. De evaluatie van de Omgevingstafels wordt hierin geïntegreerd.

Naarderheem

Vivium/Naarderheem heeft in februari 2020 aangekondigd te starten met het maken van plannen voor het realiseren van de hernieuwbouw van het zorgcentrum voor 216 cliënten en de realisatie van huisvesting voor het Bestuursbureau van Vivium voor circa 110 werknemers. Hiervoor is medewerking vanuit de gemeente noodzakelijk om deze ontwikkeling juridisch technisch uit te kunnen voeren. Uitgangspunt voor deze ontwikkeling zijn de visie en Beeldkwaliteitsplan Amersfoortsestraatweg. Doordat een deel van het kavel resteert, gaan Vivium en de gemeente gezamenlijk de koppelkansen onderzoeken. Afpellen wat zou moeten, wat we willen aanpakken en wat we kunnen aanpakken. De raad heeft hiervoor budget ter beschikking gesteld. Door corona zijn we wat minder voortvarend van start gegaan dan dat de bedoeling was. Op 29 oktober 2020 is een algemene start webinar gehouden en in december een eerste omgevingstafel. Doel is om voor de zomer 2021 een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen.

4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling

Economisch vitaal duidt op de opgave die Gooise Meren zich met haar economisch beleid heeft gesteld: het stimuleren van de werkgelegenheid. Dit vraagt om een vitale economie. De kansen die economen, ondernemers en inwoners hebben waargenomen, en die we hebben vastgelegd in de economische visie 'ruimte voor ondernemerschap', gaan we de komende jaren uitwerken.

Corona

Wanneer een samenleving ineens tot stilstand komt, zijn de economische gevolgen groot. Daarom heeft het college in 2020 maatregelen getroffen om ondernemers en organisaties te ondersteunen. Zodat, wanneer de coronamaatregelen worden afgebouwd en het maatschappelijk leven weer op gang komt, het economisch landschap zich snel kan herstellen. Wij hebben gemerkt dat de economische gevolgen van de coronamaatregelen enorm groot zijn. In onze gemeente worstelen veel ondernemers om het hoofd boven water te houden. Met name in de sectoren horeca, evenementen, detailhandel en contactberoepen (kappers, nagelstudios etc.). Ondernemers krijgen weliswaar financiële tegemoetkoming van het Rijk, maar dat is lang niet in alle gevallen toereikend. Het college heeft groot respect voor de inventiviteit en creativiteit van veel ondernemers om binnen de regels toch een deel van hun nering te verdienen.

4.2.1 Doelstelling - Vitale kernen

We streven ernaar dat alle kwaliteiten en specifieke karakter van de kernen Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg optimaal tot hun recht komen. Dat betekent dat er in iedere kern een passend evenwicht is tussen ruimte voor ondernemerschap, goed wonen, zorg, winkelen, recreëren en cultuur.

Maatregelen

Doorontwikkelen Centrummanagement

In 2020 zijn de bestaande centrummanagement overleggen in Bussum en Muiden gecontinueerd. Als gevolg van de coronacrisis zijn er minder overleggen geweest dan dat oorspronkelijk de planning was, maar ook naast deze overleggen is er steeds goed contact geweest met de CMO-partners.

Oprichten Gemeentebrede Marketingorganisatie

Als gevolg van de coronacrisis heeft het opzetten van de Stichting Marketing Gooise Meren vertraging opgelopen. Desondanks is eind 2020 gestart met het formeren van het stichtingsbestuur, met de selectie van de voorzitter. Het selecteren van de overige bestuursleden en het oprichten van de stichting worden begin 2021 afgerond waarna de stichting ook inhoudelijk aan de slag kan gaan. Als gevolg van de coronacrisis zijn de gereserveerde éénmalige opstartbijdragen doorgeschoven naar 2021, zoals eerder is toegelicht in de Perspectiefnota 2021.

4.2.2 Doelstelling - Werken aan meer werkplekken

We zetten er op in dat de werklocaties - en daarmee de werkgelegenheid - in Gooise Meren behouden blijven en waar mogelijk worden uitgebreid.

Maatregelen

Uitvoering geven aan het Werkplan Werklandschappen

In het regionale Werkplan Werklandschappen hebben we samen met de regio gewerkt aan het realiseren van ruimte voor bedrijven. Echter door de druk op de woningmarkt is het behoud van ruimte voor bedrijven een grote uitdaging. Maar daarmee wordt ook het belang voor het behouden en het versterken van regionale werkgelegenheid en dus de ruimte voor bedrijven steeds evidentier.

Regionale detailhandelsvisie

De regionale Detailhandelsvisie is geactualiseerd. We geven uitvoering aan deze visie door geen detailhandel vierkante meters toe te voegen op solitaire locaties. Verder werken we aan het compacter en daardoor economisch vitaal houden van winkelgebieden. Dit in de geest van deze visie.

Uitvoering geven aan de RSA 2019-2022

Dit onderwerp ligt redelijk op schema. Gemeenten worstelen wel met hoe zij om moeten gaan met werklocaties wanneer deze vrijkomen, gegeven dringende aanspraken vanuit wonen of onderwijs.

Regionale aandacht houden voor schuifruimte

Hoewel het streven is schuifruimte te creëren voor bedrijven, blijkt de uitvoering daarvan in de praktijk lastig. Omdat de druk op de woningmarkt groot is, kiezen de ontwikkelaars vaak voor de ontwikkeling van woningen. Niet op de laatste plaats vanwege financiële belangen.

4.2.3 Doelstelling - Dienstverlening aan ondernemers

We blijven ons doorlopend inzetten voor het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers, waardoor Gooise Meren een aantrekkelijke vestigingsgemeente blijft.

Maatregelen

Pro-actief accountmanagement

De accountmanager ondernemers heeft het afgelopen jaar voornamelijk in het kader van de coronacrisis steeds pro-actief contact onderhouden met ondernemers. Daarbij lag de focus op het wijzen van ondernemers op mogelijkheden voor steun en het beantwoorden van hieraan gerelateerde vragen.

Ondernemersbeleid

Als gevolg van de coronacrisis is het in 2020 niet gelukt het ondernemersbeleid af te ronden. Daar zal in 2021 verder aan gewerkt worden.

4.2.4 Doelstelling - Waterfront

In 2019 hebben we de ideeën, dromen en wensen van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden voor de kust van Gooise Meren geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie hebben we de visie "Aan de Gooise Kust" opgesteld. Hierdoor zijn we in staat de lokale kwaliteiten op het gebied van water, natuur en erfgoed te benutten voor ontwikkelingen op het gebied van watersport en watertoerisme. Bij het opstellen van deze visie trekken we nauw op met buurgemeenten, de regio Gooi & Vecht, de stichting Gastvrije Randmeren en andere stakeholders.

Maatregelen

Opstellen visie Aan de Gooise Kust

Het opstellen van de visie "Aan de Gooise Kust" is volgens planning verlopen. De visie is op 1 juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Eén van de aanbevelingen uit de visie is om te komen tot een uitvoeringsprogramma voor de Havens van Muiden. Eind 2020 is samen met de stakeholders uit Muiden de huidige situatie met alle kansen en dilemma's visueel gemaakt. Het uitvoeringsprogramma wat aan de hand daarvan wordt vormgegeven, zal naar verwachting in Q3 van 2021 aan de raad gepresenteerd worden.

Opstellen Ligplaatsenverordening

Er is in 2020 gestart met de inventarisatie van de huidige situatie en knelpunten. Op basis daarvan wordt de concrete aanpak om te komen tot een gemeente brede Ligplaatsenverordening geformuleerd.

4.2.5 Doelstelling - Toerisme

We zorgen dat we aantrekkelijk zijn en blijven voor bezoekers, recreanten en toeristen die onze natuur, cultuur en historie beleven. Dit doen we in samenspraak met inwoners en ondernemers en we streven daarbij naar het behouden en versterken van onze kwaliteiten op onder andere het gebied van natuur en erfgoed.

Maatregelen

Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen

Samen met de Regio Gooi en Vecht wordt invulling gegeven aan het uitvoeringsprogramma Cultuur en Recreatie 2020-2023 dat in 2019 is vastgesteld. De huidige stand van zaken wat betreft een aantal grotere onderwerpen is de volgende. In 2019 heeft ten behoeve van de bewegwijzering van het regionale wandelnetwerk een pilot plaatsgevonden met biocomposiet bewegwijzering. Omdat er op grote schaal vernielingen plaatsvonden aan deze bewegwijzering, is besloten de pilot te beëindigen. Afgelopen jaar is de pilot-markering daarom vervangen door de oorspronkelijke hardhouten bewegwijzering. Doordat VVV Nederland vanaf 2021 stopt met de websites, heeft de Regio Gooi en Vecht zelf een vervangende regionale website ontwikkeld: www.visitgooivecht.nl. Deze website is zeer goed ontvangen en biedt inwoners en bezoekers van de regio op een aantrekkelijke manier actuele informatie.

Verbeteren van de bereikbaarheid

De behoeftes vanuit recreatie en toerisme zijn kenbaar gemaakt bij de relevante projecten, die betrekking hebben op de mobiliteit en bereikbaarheid. Deze input is ook geleverd ten behoeve van de Mobiliteits- en Parkeervisie.

4.2.6 Doelstelling - Energiebesparingsproject bedrijven Gooimeer Noord & Zuid

In 2020 is het Energiebesparingsproject Gooimeer Noord & Zuid verder uitgerold. We zetten met dit project in op advisering van de bedrijven op Gooimeer Noord & Zuid, om hen op die manier te helpen te voldoen aan de wettelijke energieprestatienormen. Meer hierover is verwoord in Programma 5, Wet milieubeheer.

4.3 Goed wonen in Gooise Meren

4.3.1 Doelstelling - Passend (meer en beter) woningaanbod

Gooise Meren is een gemeente die een aantrekkelijke plek is om te wonen en te leven. We willen dit ook graag voor toekomstige generaties behouden met aandacht voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen en duurzaamheid als uitgangspunt. Dit vraagt van ons dat we continue werken aan de beschikbaarheid van passende en betaalbare woonruimte voor alle inkomensgroepen en huishoudentypen in Gooise Meren. Samen met onze inwoners, woningcorporaties, huurders, zorgaanbieders, marktpartijen en vele andere stakeholders, geven we dagelijks uitvoering aan ons regionale en lokale woonbeleid.

Maatregelen

Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad

- Met ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten, maken we afspraken over het woningbouwprogramma. Hierbij sturen we op een minimale verdeling 1/3 betaalbare en 1/3 middensegment. De compensatieregeling biedt de gemeente een instrument om regie te voeren over de realisatie en spreiding van betaalbare woningen in de gemeente. Afspraken over woningen in het middelsegment, worden anterieur vastgelegd.
- In maart en april zijn productieafspraken, en daarmee ook prestatieafspraken, gemaakt met vijf van de zes corporaties in de gemeente. Het doel is dat in 2025 de voorraad sociale huurwoningen minimaal in percentage van de bestaande woningvoorraad gelijk is gebleven (21% in 2017) en absoluut is gegroeid met minimaal 350 woningen om in de woonbehoefte te voorzien. Eind 2020 zijn er ook met de laatste woningcorporatie productieafspraken gemaakt.
- Vanwege de inzet op productieafspraken met de corporaties, is er geen capaciteit geweest voor de introductie van een lening voor woningbezitters die hun woning willen aanpassen met het oog op langer zelfstandig thuis wonen (blijverslening). In 2021 wordt bekeken hoe hier invulling aan gegeven wordt.
- In 2020 is de taskforce sociale woningbouw gestart. Daarin werken gemeente en woningbouwcorporaties samen om de komende jaren versneld voldoende sociale woningbouw te realiseren in Gooise Meren.

Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters

- Betreffende inwoners van Gooise Meren kunnen gebruik maken van de starterslening voor de aankoop van hun eerste woning.
- Voor de nieuwbouw van centrum Keverdijk worden met de betreffende corporatie afspraken gemaakt over de 1e toewijzing van de sociale huurwoningen aan inwoners van Gooise Meren om de doorstroming te stimuleren.
- In het begin van 2020 zijn productieafspraken gemaakt, als onderdeel van de prestatieafspraken met de corporaties. Eind 2020 is dat ook met de laatste corporatie gelukt. Daarmee is er ruimte ontstaan voor het maken van afspraken over liberalisatie ten behoeve van middenhuur en toewijzing sociale koopproducten. In de productieafspraken die we nog met de laatste corporatie aan het maken zijn, is dit laatste punt al meegenomen.

Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad

- Sinds 1 januari 2020 kunnen inwoners van Gooise Meren bij de gemeente terecht voor een Duurzaamheidslening. Deze lening maakt het voor inwoners mogelijk om tegen een gunstig rentetarief geld te lenen voor de verduurzaming van de woning. In 2020 zijn 59 aanvragen voor een lening goedgekeurd. 57 aanvragen betroffen een lening voor installatie zonnepanelen en 2 aanvragen gingen over isolatie.
- Met de woningcorporaties is afgesproken dat hun woningen in 2021 gemiddeld label B (energie-index 1,2-1,4) zullen hebben.
- Met woningcorporaties is afgesproken dat de gemeente in 2021 een warmtevisie opstelt en hierbij woningcorporaties en hun huurdersorganisaties betreft. Als zij dat willen. Ook betreft de gemeente woningcorporaties bij uitvoeringsplannen op wijkniveau.
- Met de huurdersorganisaties heeft de gemeente afgesproken dat zij hun achterban van huurders ondersteunen bij bewustwording over de relatie tussen woonlasten en energielasten. Onderzocht wordt om hiervoor energiecoaches in te zetten.

4.3.2 Doelstelling - Wonen met zorg

We brengen wonen en zorg dichterbij elkaar. De vraag naar passende woonruimte, met allerlei varianten van ambulante zorg en ondersteuning, is toegenomen en er dreigt een tekort. Inwoners blijven, als ze ouder worden, langer zelfstandig thuis wonen dan vroeger. Ook zijn er meer kwetsbare inwoners die na een begeleidingstraject, in bijvoorbeeld een instelling voor beschermd wonen of een pleeggezin, zelfstandig willen en kunnen wonen. Zie ook programma 7 Zorg en Welzijn.

Maatregelen

Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg

In 2021 starten we met de visie op het gebied van wonen met zorg (voor jaarschijf 2021 is budget begroot).

Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders

Met en na het opstellen van de visie Wonen met Zorg in 2021, wordt het gesprek aangegaan in de vierhoek. Ook tijdens het onderzoek dat als onderlegger dient voor de visie op wonen en zorg is de vierhoek nauw betrokken en bespreekt de gemeente met deze partners de eerste uitkomsten van het onderzoek in 2 heisessies.

4.3.3 Doelstelling - Huisvesting statushouders

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen (vergunninghouders) verhuizen vanuit een asielzoekerscentrum (AZC) naar eigen geschikte woonruimte. De taak om deze vergunninghouders te huisvesten ligt bij de gemeenten, de zogenaamde taakstelling huisvesting vergunninghouders. De gemeente Gooise Meren heeft met vijf woningbouwcorporaties afspraken gemaakt om woonruimte beschikbaar te stellen. Het Rijk verdeelt de vergunninghouders over alle gemeenten per provincie naar rato inwoneraantal. Het COA koppelt de vergunninghouders aan de gemeente Gooise Meren.

Maatregelen

Uitvoeren taakstelling

Twee keer per jaar legt de Rijksoverheid iedere gemeente een taakstelling huisvesting statushouders op. Voor de 1^e helft 2020 (januari-juni) was het aantal te huisvesten statushouders 18 personen voor onze gemeente, De 2^e helft van 2020 was het aantal te huisvesten statushouders 22 personen. Aan het eind van 2020 hebben de gezamenlijke corporaties 46 statushouders kunnen huisvesten. Dit betekent dat we in 2021 al een lichte voorsprong hebben.

4.3.4 Doelstelling - Bieden compensatieregeling

De gemeente streeft naar een goede spreiding van de betaalbare woningvoorraad over wijken en buurten. Bij de nieuwbouw willen we meer regie voeren op de realisatie van betaalbare woningen.

Maatregelen

Invoeren compensatieregeling

Op 22 april 2020 heeft de raad de Compensatieregeling Sociale Woningbouw vastgesteld. Daadwerkelijke invoering en uitrol binnen de diverse afdelingen is door de coronacrisis vertraagd.

4.4 Gemeentelijk vastgoed

4.4.1 Doelstelling - Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed

Op basis van het strategisch accommodatiebeleidsplan en van vastgesteld beleid zoals het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP), vastgoed voor gebruik van de eigen organisatie en dienstverlening, is voorlopig bepaald welk maatschappelijk vastgoed relevant is. Voor sommige beleidsterreinen is het beleid nog in ontwikkeling. Op basis van deze uitgangspunten wordt de portefeuille aangepast. Door middel van vervangende nieuwbouw worden oude schoolgebouwen rendabeler en duurzamer in gebruik gemaakt. Het gebruik van het bestaande vastgoed wordt geoptimaliseerd. Leegstaande panden worden aangepast voor hergebruik, herontwikkeld of afgestoten. Het vastgoed registratie- en managementsysteem wordt ontwikkeld vanuit een integrale visie op het gebruik door de hele organisatie. Het vastgoed wordt op verschillende manieren de komende jaren steeds duurzamer gemaakt. Zie paragraaf 4.4.3 'Duurzame inzet van vastgoed'.

Maatregelen

Panden en gronden afgestoten

Conform het strategische accommodatiebeleidsplan en op basis van nog vast te stellen beleid, o.a. Cultuurvisie en Erfgoedvisie, wordt afgeleid welke panden en gronden relevant zijn om in eigendom te hebben. Panden die niet relevant zijn en geen bijdrage leveren aan de beleidsdoelen of maatschappelijk relevant zijn, zullen worden afgestoten. De Erfgoedvisie en Cultuurvisie worden in 2021 aan de raad aangeboden.

Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties

Het besluit om de locatie aan de Amersfoortse straatweg 12a/b te Naarden in te zetten als locatie tijdelijke huisvesting voor alle PO-scholen uit Naarden / Bussum heeft gevolgen voor de planning. Samen met de VO scholen zijn we bezig om de optie nieuwbouw voor één van de VO scholen op een ander terrein te verkennen. Dit met als doel een betere besteding van middelen en besparing van kosten.

Onderzoek naar bezettingsgraad

De leegstand is in beeld en wordt gemonitord. Huisvestingsvragen zijn bekend en waar mogelijk worden die afgehandeld.

Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem

De mogelijkheden zijn onderzocht. Dit krijgt in 2021 een vervolg.

4.4.2 Doelstelling - Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed

De bestaande vastgoedportefeuille is een samenvoeging van het bezit van de 3 voorgaande gemeentes. Het beleid was verschillend, de werkwijzen waren anders en de bestaande overeenkomsten zijn daardoor zeer gevarieerd. Het streven is om te komen tot gelijke afspraken bij gelijke prestaties. De eerste grote stap is gezet, met de harmonisatie van de buitensportaccommodaties. Daarnaast moeten de voorschriften uit de Wet Markt en Overheid, die minimaal kostprijs dekkende, of commerciële huur voorschrijft, verwerkt worden.

Maatregelen

Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek

We hebben meer tijd nodig gehad om de basis op orde te krijgen.

Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker

Door bovengenoemde vertraging zijn ook de vervolgstappen vertraagd. Bij het op orde brengen van de data is wel al laaghangend fruit meegenomen. Dat wil zeggen, als er met doorbelasting van kosten iets duidelijk niet goed ging, is dat in enkele gevallen gecorrigeerd.

Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties

Dit project ligt op schema. Taxaties van de verschillende objecten zijn uitgevoerd en besproken met de betreffende verenigingen. Het voorstel harmonisatiebeleid voor buitensportaccommodaties is eind 2020 aan de raad ter besluitvorming aangeboden.

4.4.3 Doelstelling - Duurzame inzet van vastgoed

Met het oog gericht op de toekomst is het doel om de vastgoedportefeuille in 2030 energie neutraal te krijgen. Dit geldt ook voor het vastgoed dat we niet in eigendom hebben, maar waar we wel verantwoordelijk voor zijn, zoals de onderwijshuisvesting. In 2020 is de aanbesteding voor de ESCo met dat doel verder uitgewerkt. Dit levert zowel een energiebesparing op, als inzicht in hoe we dat bij de andere panden kunnen aanpakken. Daarnaast worden, waar mogelijk, klimaatadaptieve maatregelen genomen. En we willen als gemeente toegankelijk zijn voor iedereen. Dat geldt ook voor ons vastgoed. Zie ook programma 1 Inclusie.

Maatregelen

Verduurzamen eigen vastgoed

De samenwerking met WattNu is vastgelegd in een convenant.

De aanbesteding van de ESCo heeft vertraging opgelopen door vertrek van de projectleider. Ondertussen is een nieuwe projectleider aangetrokken. Met ESCo is in het land nog weinig ervaring opgedaan, zeker niet voor vijf gebouwen tegelijkertijd. Het vormgeven van de pilot heeft daarom het karakter van pionieren, waarbij we in elke fase tegen onverwachte vraagstukken oplopen. Gecombineerd met het nog niet volledig op orde zijn van de basis (vastgoed) levert dit een risico op. Een voorzichtige benadering met deze innovatie, waarbij wel voortgang wordt geboekt, maar er geen tijdsdruk ligt op het eindresultaat lijkt verstandig.

Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan

De MJOP's met daarin geïntegreerd mogelijke verduurzamingsmaatregelen, zijn opgesteld voor de gebouwen. Ze worden samen met de andere beheerplannen voor de andere assets op een later tijdstip aan de raad voorgelegd, om zo een integraal financieel beleid op de kapitaalgoederen te ontwikkelen.

Duurzaamheidslening

Naar aanleiding van het succes van de duurzaamheidslening willen we het budget van € 400.000 met € 200.000 ophogen naar € 600.000. Bijkomende kosten zijn de rentelasten (circa 1% op jaarbasis) en de uitvoeringskosten van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (0,5 % van bedrag uitstaande leningen). De duurzaamheidslening is een revolverend fonds waardoor aflossingen van de lening terugvloeien naar het gemeentelijke fonds en weer beschikbaar komen voor nieuwe leningen.

Toegankelijkheid voor iedereen

Dit is één van de onderdelen van het Programma van Eisen van de nieuwe Sporthal Bredius. En bij de realisatie van een nieuw opslaggebouw op Sportpark Zuid wordt ook meteen een Mindervalide douche en toilet ingebouwd. Ook in de ontwikkeling van de woningbouw op de Bredius is dit punt meegenomen.

Beleidsindicatoren

Taakveld 3. Economie

| Nr. | Naam Indicator | Eenheid | Bron | Realisatie 2019 GM | Begroot 2020 GM | Realisatie 2020 GM | Realisatie 2020 gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| 14. | Funcziemenging | % | LISA | 44,8 | 44,8 | nog niet beschikbaar | 2019: 52,2% |
| 16. | Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners | LISA | 192,2 | 155 | nog niet beschikbaar | 2019: 139,1 |

Toelichting:

14. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. De verwachting is dat er iets meer woningen (nieuwbouwprojecten) dan arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. Toch blijven we inzetten op behoud en groei.
16. Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. Het streven is om het aantal vestigingen gelijkblijvend te houden

Taakveld 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

| Nr. | Naam Indicator | Eenheid | Bron | Realisatie 2019 GM | Begroot 2020 GM | Realisatie 2020 GM | Realisatie 2020 gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners |
|-----|---|---------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 35. | Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | CBS | € 410 | € 440 | € 440 | € 261 |
| 36. | Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | BAG | 5,1 | 7,0 | 6,6 | 7,7 |
| 37. | Demografische druk | % | CBS | 87,4 | 89 | 87 | 74,4 |
| 38. | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens | In Euro's | COELO | 661 | 709 | 709 | 717 |
| 39. | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens | In Euro's | COELO | 762 | 815 | 815 | 779 |

Toelichting:

- 35. De gemiddelde WOZ waarde van woningen
- 36. Het aantal nieuwbouw-woningen, per 1.000 woningen
- 37. 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
- 38. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoons-huishouden betaalt aan woonlasten
- 39. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoons-huishouden betaalt aan woonlasten

Wat heeft het gekost?

| Exploitatie | Realisatie 2019 | Prim. Begroting 2020 | Begroting 2020 (na wijziging) | Realisatie 2020 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Lasten | | | | |
| 610 Economie | 1.268 | 1.322 | 1.219 | 1.274 |
| 611 Bestemmingsplannen | 1.042 | 742 | 988 | 1.020 |
| 612 Beheer gemeentelijke gebouwen | 6.474 | 5.235 | 6.434 | 6.887 |
| 613 Ruimtelijke ontwikkeling | 9.621 | 2.507 | 4.168 | 3.801 |
| 614 Projecten | 2.492 | 828 | 872 | 1.155 |
| 615 Bouwen | 2.081 | 1.080 | 1.731 | 1.845 |
| Totaal Lasten | 22.977 | 11.715 | 15.412 | 15.983 |
| Baten | | | | |
| 610 Economie | -1.603 | -666 | -1.713 | -1.760 |
| 611 Bestemmingsplannen | -2 | -58 | -58 | -26 |
| 612 Beheer gemeentelijke gebouwen | -3.254 | -2.409 | -2.574 | -2.699 |
| 613 Ruimtelijke ontwikkeling | -1.617 | -1.744 | -3.103 | -2.901 |
| 614 Projecten | -990 | -846 | -1.084 | -1.693 |
| 615 Bouwen | -2.742 | -1.412 | -1.993 | -2.443 |
| Totaal Baten | -10.209 | -7.135 | -10.525 | -11.522 |
| Resultaat voor bestemming | 12.769 | 4.580 | 4.887 | 4.461 |
| Stortingen | | | | |
| 612 Beheer gemeentelijke gebouwen | 5.723 | 0 | 0 | 0 |
| 613 Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 513 | 513 |
| 614 Projecten | 125 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Stortingen | 5.848 | 0 | 513 | 513 |
| Onttrekkingen | | | | |
| 610 Economie | -41 | 0 | 0 | 0 |
| 612 Beheer gemeentelijke gebouwen | -3.723 | 0 | -785 | -785 |
| 613 Ruimtelijke ontwikkeling | -4.134 | -96 | -611 | -611 |
| 614 Projecten | -1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 615 Bouwen | -63 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Onttrekkingen | -9.560 | -96 | -1.397 | -1.397 |
| Saldo reserves | -3.712 | -96 | -884 | -884 |
| Resultaat na bestemming | 9.057 | 4.484 | 4.003 | 3.577 |

Toelichting financiële verschillen

| Toelichting verschillen Realisatie 2020 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2020 | | |
|---|----------------------------|---------------------------------------|
| Onderdeel programma 4 | Verschil (x € 1.000) | V/N (V= voordeel, N= nadeel) |
| <p><i>Doorbelastingen:</i></p> <p>Doorbelasting kosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie verschillenanalyse programma 9.</p> | -15 | N |
| <p><i>Gemeentelijke gebouwen:</i></p> <p>Als gevolg van nagekomen OZB aanslagen 2017/2018 en noodzakelijke onderhoudskosten vanuit het verleden voor Zwembad De Zandzee (€ 97k N), een naheffing van energielasten over oudere jaren (€ 30k N), incidentele lasten van asbestsanering van Talmalaan 2 (€ 84k N) en de kosten als gevolg van het instorten van het dak van Villa Zeezicht (€ 109k N) zijn de lasten hoger dan geraamd. De kosten voor het dak van Villa Zeezicht zijn gedekt vanuit programma 7 Kinderopvang (€ 107k V). Als gevolg van doorgeschoven werkzaamheden die niet eerder in beeld waren bleek ultimo 2020 een aanvullende dotatie aan de voorziening Onderhoud zwembad De Zandzee noodzakelijk om te voorkomen dat de voorziening in 2026 een negatieve stand bereikt. Voor 2020 betekent dit een nadeel van € 78k.</p> | -291 | N |
| <p><i>Ruimtelijke ontwikkeling:</i></p> <p>De doorbelastingen vanuit vastgoed zijn ruim € 200.000 hoger dan geraamd. Daarnaast was sprake van tegenvallende saneringskosten m.b.t. de zogenaamde 'Plakgronden' aan de Godelindeweg te Naarden.</p> | -337 | N |
| <p><i>Vrijval verliesvoorziening:</i></p> <p>De grondexploitatie Bredius is geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie is de netto contante waarde minder negatief geworden. Hierdoor kan een deel van de vorig jaar getroffen verliesvoorziening vrijvallen.</p> | 507 | V |
| <p><i>Bouwen:</i></p> <p>In de laatste maanden van 2020 zijn nog enkele grote omgevingsvergunningen verleend (o.a. herinrichting Beerensteinerlaan en wegwerkzaamheden (graven, asfalt e.d.) Eikenlaan Muiderberg), waardoor per saldo sprake is van hogere inkomsten.</p> | 347 | V |
| <p><i>Omgevingsvergunningen project De Krijgsman:</i></p> <p>De legesinkomsten voor 2020 voor het project de Krijgsman zijn hoger dan begroot. Uitgangspunt is dat er jaarlijks voor gemiddeld 200 woningen vergunning wordt aangevraagd. Het aantal woningen waarvoor in 2020 een vergunning is verleend is ongeveer gelijk aan die prognose, maar er zijn gemiddeld meer woningen in het dure segment gebouwd. De werkelijke</p> | 319 | V |

| Toelichting verschillen Realisatie 2020 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2020 | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Onderdeel programma 4 | Vershil (x € 1.000) | V/N (V= voordeel, N= nadeel) |
| legesinkomsten per woning zijn daardoor hoger dan in de begroting aangenomen. Daartegenover staat dat de gemaakte kosten ook hoger zijn dan begroot. | | |
| <i>Overige verschillen < € 70k</i> | -104 | N |
| Totaal voor Reserves | 426 | V |
| Totaal na Reserves | 426 | V |

5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Inleiding

Met dit programma willen we Duurzaamheid in brede zin bevorderen; werken aan brede generieke doelen op het vlak van energie, klimaat, voedsel, samen voor(t)leven e.d. Samen met diverse betrokkenen van de beweging Samen Sneller Duurzaam bevorderen we de circulaire economie, ontwikkelen we duurzaamheidsstrategieën, stellen we een eigen duurzaamheidsagenda op en realiseren we gemeentelijke activiteiten.

We gaan voor een duurzame, veerkrachtige en toegankelijke buitenruimte. Een openbare ruimte die met aandacht en samen met de gebruikers is ingericht, onderhouden en beheerd. Met meer groen en accent op biodiversiteit, omdat deze bijdraagt aan een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving.

We willen een betrouwbare en (kosten)efficiënte (afval)waterketen waarmee de volksgezondheid, de bodem en het grond- en oppervlaktewater worden beschermd. En waarmee we een bijdrage leveren aan een hoogwaardige, klimaatbestendige woon- en leefomgeving met mogelijkheden tot recreatie op en langs het water.

Daarnaast focust dit programma op de (duurzame) uitvoering van taken op het vlak van milieu, natuur en afval. Ook t.a.v. deze onderwerpen zetten we in op de ontwikkeling naar duurzaamheid.

De gemeente draagt zorg voor een passende laatste rustplaats voor inwoners. Iedere kern heeft een eigen unieke begraafplaats met diverse uitvaartmogelijkheden, die een rustige groene oase vormen. We zetten daarbij steeds meer in op duurzaamheid.

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid is een breed begrip en hiervoor zijn verschillende definities en benaderingen opgesteld.

John Elkington, een adviseur op duurzame ontwikkeling, bedacht in 1994 een benadering van duurzaamheid waarbij drie dimensies, namelijk een sociale (People), ecologische (Planet) en economische (Profit) dimensie in een duurzame samenleving met elkaar in balans moeten zijn. In het verlengde hiervan hanteren we de volgende definitie van duurzaamheid:

“Duurzaamheid is een zodanig gebruik van de aarde en de bewoners van deze aarde dat er geen sprake is van uitputting en toekomstige generaties er ook plezier van kunnen hebben”

5.1 Duurzaamheid

5.1.1 Doelstelling - Samenwerken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren

In 2020 hebben wij de samenwerking met onze partners binnen de beweging Samen Sneller Duurzaam (SSD) gecontinueerd. In samenspel met betrokken inwoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers blijven wij binnen SSD samen en gelijkwaardig werken aan de duurzame maatschappelijke opgaven in Gooise Meren. In het Actieplan Samen Sneller Duurzaam 2017-2022 zijn deze opgaven genoemd. In 2020 hebben wij onderstaande bijdragen geleverd om duurzame lokale projecten en activiteiten mogelijk te maken.

Maatregelen

We werken samen met onze partners binnen Samen Sneller Duurzaam

Continuering deelname aan ondersteuningsstructuur Samen Sneller Duurzaam

Binnen SSD zijn diverse overleggen actief die werken aan bewustwording rond duurzaamheid, het versterken en verbreden van de beweging en het realiseren van concrete projecten en activiteiten die Gooise Meren duurzamer maken. In 2020 is onze deelname aan de Vliegwieltgroep (maandelijks beleidsoverleg), de Vlechtersgroep (maandelijks communicatieoverleg) en het Operationeel overleg (wekelijks) gecontinueerd. Ondanks de COVID-19 pandemie zijn deze overleggen merendeels via internet doorgegaan.

Kwartiermaker Samen Sneller Duurzaam blijft actief

Het werk van de Kwartiermaker SSD is in 2020 gecontinueerd met middelen van de gemeente. De kwartiermaker faciliteert werkgroepen en initiatiefnemers om doelen op te stellen, een plan van aanpak te maken en samenwerkingsverbanden met anderen (onder andere de gemeente) aan te gaan. In 2020 zijn initiatieven rond de thema's Biodiversiteit, Groen, Energie en Circulariteit door de Kwartiermaker verbonden met de betreffende adviseur in de gemeente. Andersom zoeken beleidsadviseurs en andere medewerkers van de gemeente vaker contact met werkgroepen binnen SSD. Voorbeelden hiervan zijn de groeiende samenwerking rond groenonderhoud en de energietransitie.

Oprichting Stichting Gerben Struik

In 2020 is vanuit SSD de Stichting Gerben Struik opgericht met als doel om naast de middelen van de gemeente voor SSD andere financiers aan te trekken. Wij hebben meegedacht over de statuten en bestuurssamenstelling van de stichting en voorzien in de oprichtingskosten van de stichting.

Uitbouw platform Samen Sneller Duurzaam

De contactenlijst van SSD is gegroeid tot boven de 1.000 inwoners. Ongeveer 500 daarvan krijgen de maandelijkse SSD brief toegestuurd per e-mail. Een kern van ongeveer vijfenzeventig tot honderd mensen is actief betrokken bij een werkgroep, activiteit of initiatief. Op de website www.samen-sneller-duurzaam.nl (maar ook op Facebook en LinkedIn) is meer informatie over de werkgroepen, recente activiteiten en ander duurzaam (lokaal) nieuws te vinden. De werkgroep Vlechters ondersteunt en faciliteert initiatieven en zet mensen aan tot actie. Een voorbeeld hiervan is de bijdrage aan het project 100% Zwerfafvalvrij. Vanwege de COVID-19 pandemie zijn de Duurzaamheidcafés niet doorgegaan. Om toch ontmoeting en inspiratie te ervaren zijn er films gemaakt over thema's en mensen binnen SSD.

Verslag over Samen Sneller Duurzaam

In 2020 is door SSD (waar de gemeente onderdeel van is) het verslag 'Samen Sneller Duurzaam 2017-2019'

gemaakt. In dit verslag blikt SSD terug op de resultaten en de ontwikkeling. Tevens geeft het verslag weer welke inzichten zijn opgedaan en wat nodig is om samen de versnelling op gang te houden richting een duurzamer Gooise Meren. Een aantal aanbevelingen in het verslag gaan ook in op de gewenste rol van de gemeente. Dit verslag is met bijbehorende raadsmededeling naar de raad verzonden.

SSD is uitgegroeid tot een 'merknaam' van een beweging van samenwerkingsverbanden die lokale projecten en activiteiten van onderaf initiëren om Gooise Meren te verduurzamen.

Het faciliteren van projecten en activiteiten

Ook in 2020 is het Initiatievenfonds Duurzaam Gooise Meren van de gemeente gecontinueerd door projecten en activiteiten te faciliteren die bijdragen aan de doelen van het Actieplan Samen Sneller Duurzaam. In 2020 hebben acht initiatieven financiële ondersteuning gekregen. Deze initiatieven raken met name de thema's biodiversiteit, vergroening, duurzaamheidseducatie en terugdringen zwerfafval (plastic) die binnen SSD spelen. Twee voorbeelden van initiatieven die ondersteund zijn: een project op de Vitus Mavo rond energie- en grondstoffentransitie van de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek in samenwerking met lokale partners en project AltijdWerkplaats voor ontwikkeling demolatie vergroening en stimuleren biodiversiteit op de Broedplaats. Bij ieder initiatief worden nu heldere doelstellingen geformuleerd en wordt beschreven op welke wijze de betrokken partners (waaronder de gemeente) met elkaar samenwerken.

We geven zelf het goede voorbeeld

In 2020 zijn er geen concrete aanvullende activiteiten ondernomen om de Interne Duurzaamheidsagenda uit te bouwen en zo gericht in de organisatie te stimuleren dat duurzaamheid beter en meer in het werk uitgedragen wordt. Dat wil niet zeggen dat er in de organisatie geen mooie voorbeelden te vinden zijn van duurzaamheid in projecten en activiteiten: er komt een circulaire sporthal op het Brediussterrein in Muiden en het Kerstpakket voor alle medewerkers was samengesteld uit lokale duurzame producten.

5.1.2 Doelstelling - Stimuleren van duurzame keuzes bij (ver)bouw

Wij helpen inwoners, ondernemers en ontwikkelaars om bij (ver)bouw en ontwikkellocaties duurzame keuzes te maken. Dit betekent dat zij kiezen voor maatregelen die energieneutraliteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit bevorderen. In het voorjaar van 2020 is de website voor de bewustwording voor duurzaamheid en klimaatadaptatie voor onze inwoners gerealiseerd.

In navolging van de aanzet in 2019 voor het beleid "Duurzaam Ontwikkelen voor professionals" hebben we in 2020 dit verder opgepakt. Hierbij worden de aspecten energie, hitte, water, droogte, biodiversiteit en circulariteit betrokken, afhankelijk van de locatie waar de ontwikkeling plaatsvindt.

Maatregelen

Voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen

Begin 2020 is de website Duurzaam Gooise Meren opgeleverd. Hierin zit een tool verwerkt om inwoners en ondernemers van Gooise Meren bewust te maken van de maatregelen die zij kunnen nemen binnen de thema's water, hitte, droogte, biodiversiteit en energie. Zie ook programma 4.1.

We verwijzen actief naar de website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen

In 2021 werken we verder aan een website voor ontwikkelaars en initiatiefnemers. Deze website wordt in het vierde kwartaal opgeleverd. In de Omgevingsvisie wordt duurzaamheid in brede zin meegenomen.

5.1.3 Doelstelling - Circulaire economie

Op het gebied van de Circulaire Economie zijn in 2020 mooie stappen gezet. De focus in 2020 lag vooral op projecten en de samenwerking met andere overheden in de regio.

De gemeente wil aan één van de circulaire doelstellingen uit het Klimaatakkoord met zijn inkoop een ambitieuze bijdrage leveren. In 2022 10% circulair inkopen en in 2025 al 50%! Om dit op te starten zijn tien stappen opgenomen in de Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap van de MRA (juni 2019).

Maatregelen

Uitwerken Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap

Gooise Meren bevindt zich na 2020 bij de laatste stap - afronden van het actieplan. Het actieplan moet echt door de organisatie worden opgesteld om zo bij te dragen aan een groter draagvlak. Het communicatieplan is al wel gereed.

Kennis delen en ontwikkelen met Samenwerkingspartners

Er wordt binnen de Metropool Regio Amsterdam een expertpool opgericht. Deze wordt bemenst door 1 of meerdere externe experts, in combinatie met de inzet van experts vanuit de gemeenten. Zo hoeft niet iedereen het wiel (opnieuw) uit te vinden.

Intergemeentelijke werkgroepen van de MRA werken aan leidraden voor het klimaatneutraal en circulair inkopen van inkooppakketten. In die leidraden staan onder meer een gezamenlijke visie, een aantal uitgangspunten voor de aanbesteding en een overzicht van mogelijke eisen en criteria om de markt een gezamenlijk signaal te geven.

De leidraden voor Kantoorinrichting, Catering en Asfalt en beton zijn in 2020 afgerond en kunnen bij nieuwe inkooptrajecten door Gooise Meren worden gebruikt.

Monitoring Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap

Om te toetsen of Gooise Meren op de goede weg zit, is de nulmeting over 2019 uitgevoerd. In de nulmeting heeft de gemeente zelfs de score 'Zilver' behaald (tussen de 20 en 49% circulair ingekocht). Daarmee heeft de gemeente nu al het doel van 2022, namelijk 10% circulair inkopen en opdrachtgeverschap, gehaald.

Door de uitgevoerde nulmeting op MRA-niveau is in het laatste kwartaal van 2020 een belangrijke bevinding aan het licht gekomen. Als we de doelstelling willen realiseren dan moeten alle gemeenten harder inzetten op contractmanagement en ondersteuning van de contractmanagers door managers en uitvoering bij de realisatie van de duurzame afspraken. Gooise Meren heeft daar in december een presentatie over gegeven op het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Congres. Daarnaast heeft de nulmeting input gegeven voor een eerste circulaire inkoopkalender, de inkooptrajecten die we de komende jaren circulair gaan inkopen.

Inzoom op circulaire projecten

De circulaire sporthal is na intensieve voorbereiding circulair ingekocht. Er bleek tijdens een goed bezochte marktverkenning veel enthousiasme te zijn voor het circulair bouwen. Dat bleek ook uit de aanmeldingen: 10 partijen wilden graag meedingen. Uiteindelijk hebben drie partijen daadwerkelijk ingeschreven. Circulair ontwerpen en bouwen staat nog in de kinderschoenen, en dat kost voor aannemers die de eerste stappen zetten op dit vlak veel geld. Het begrensde budget bleek daarom voor veel partijen een te hoge drempel. In de aanbesteding zelf was circulariteit van materialen het belangrijkste gunningscriterium. Het project is gegund aan de combinatie Lichtstad Architecten/Rots Bouw, en zal in bouwteamverband verder uitgewerkt en gerealiseerd worden.

Het aantal projecten dat regionaal circulair ingekocht én opdrachten voor is gegeven in 2020 is zeer klein. Het project voor de verkeersborden liep vertraging op door wisseling van de projectleider. We hopen dit in 2021 af te ronden. Wel is in 2020 in regionaal verband een aanbesteding voor een soort tussenoplossing gepubliceerd, waarbij de focus ligt op langer gebruik maken van bestaande borden (refurbish) en biobased oplossingen. Daarnaast is het goed te melden dat de samenwerking op MRA niveau leidt tot een groter netwerk dat al eens ervaring opgedaan heeft met het in te kopen product. De lijntjes met Haarlem, Haarlemmermeer, Provincie Noord-Holland, Zaanstad en Hilversum zijn kort waardoor we niet elke keer het wiel opnieuw hoeven uit te vinden en ons dit helpt om een duurzamere inkoopstrategie te kiezen. Interne projecten waarbij gestuurd is op circulaire contracten zijn

- de raamovereenkomst voor duurzame kantoorartikelen,
- de interne verbouwing van het gemeentehuis en
- het vervangen van de damwand aan de Herengracht in Muiden.

De interne verbouwing leidde ook tot een circulair contract, maar nog zeer beperkt en naar verwachting met een lage impact op de doelstellingen. De maatregelen van de markt waren erg algemeen. We zien dat marktpartijen nog kennis en kunde moeten opdoen met circulaire uitvragen. Het helpt dat steeds meer gemeenten in de MRA dit doen en dat er initiatieven en fondsen zijn om ondernemers hiermee te helpen.

Bij de vervanging van de damwand hebben we een heel mooi aanbod van firma Van Hees mogen ontvangen. Duurzaamheid heeft een belangrijke plek in de bedrijfsvoering en hij biedt een materialenpaspoort aan voor de gebruikte materialen. Daarnaast is hij uitermate concreet in de circulaire maatregelen die hij voorstelt. Ook wordt bij aanbestedingen duurzaam materieel en transport aangeboden.

Bij een aantal projecten is circulariteit teruggekomen in de eisen van het bestek. Zo zijn voor de herinrichting van de Eikenlaan in Muiderberg specifieke betontegels voorgeschreven, waarbij minder gebruik is gemaakt van cement (cement heeft wereldwijd grootste aandeel in CO₂-uitstoot), maar van biologische materialen.

Lyreco voert het contract voor kantoorartikelen vanaf september 2020 uit en zet daarbij sterk in op duurzaamheid. Denk hierbij aan:

- Het reduceren van het verbruik en het assortiment van kantoorartikelen binnen Gooise Meren.
- Het organiseren van informatiesessies en alle gebruikers informeren wat de eco-mogelijkheden zijn en wat de impact is van kantoorartikelen op het milieu.
- Het verduurzamen van het assortiment en het stimuleren van bestellingen met een lagere milieubelasting.

We hopen vaker dergelijke goede voorbeelden tegen te komen en zo steeds meer impact te kunnen realiseren met onze contracten.

5.1.4 Doelstelling - Samenwerken aan de overgang naar een duurzame energie- en warmtevraag

In het najaar van 2019 is het nationaal Klimaatakkoord gesloten. Dit akkoord kent één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen we in 2030 49% minder CO₂ uitstoten. Een van de onderdelen van het Klimaatakkoord is de Energietransitie in de gebouwde omgeving. Deze transitie is de overgang naar een energiesysteem waarbij duurzame energiebronnen uiteindelijk volledig voorzien in de energie- en warmtevraag, waarbij alle wijken in 2050 aardgasvrij zijn. Het Rijk legt de regie van deze transitie bij gemeenten. Dit betekent dat wij voor Gooise Meren de verantwoordelijkheid en bevoegdheid hebben om besluiten te nemen over de lokale energievoorziening.

Maatregelen

We stimuleren energiebesparing

Het college heeft in 2020 ingezet op energie besparen en verduurzaming van de gebouwde omgeving door:

- De duurzaamheidslening op basis van een revolverend fonds te continueren. Er is afgelopen jaar door 57 inwoners gebruik gemaakt van de duurzaamheidslening. In samenwerking met de andere gemeenten in onze regio, de energiecoöperaties en ondernemers is in 2020 een energiedienstenbedrijf opgericht met als uiteindelijk doel grootschalige verduurzaming van de bebouwde omgeving zo betaalbaar mogelijk te maken voor inwoners. De gemeente ondersteunt energiecoöperatie Wattnu met als resultaten op het gebied van energie besparen:

- Energiecoaching en kleine maatregelen:

- o Uitbouw van het team energiecoaches: 18 nieuwe en 4 gestopt in 2020. Totaal 33 eind 2020 waarvan 4 niet actief vanwege Corona
- o Trainen van de energiecoaches: 17 basisopleiding, 28 extra opleiding online energiecoaching, 20 extra opleiding warmtecamera, 4 specialisatie historische panden
- o 90 energiecoachgesprekken fysiek bij inwoners thuis
- o 350 online energiecoachgesprekken gericht op kleine maatregelen, waarvan 120 met huurders uit de sociale huursector
- o Specifieke campagne voor minima
- o 100 warmtescans
- o 10 energiecoachgesprekken historische panden
- o 470 waardebonnen verstrekt

- Collectieve inkoopacties

- o Zonnepanelen: 85 deelnemers
- o Isolatie en glas: 77 deelnemers

- Collectieve zonnedaken

- o 2 daken operationeel
- o 1 nieuw postcoderoosproject gerealiseerd
- o 12 daken gescreend waarvan 4 in ontwikkeling

- Straatproject Havezathe Muiden fase 1

- o 16 huizen samengebracht en modulair plan ontwikkeld, 12 bewoners willen tot gezamenlijke actie komen. 2021 fase 2

- Kompas op Groen ontwikkeld

- o Tentoonstelling en onderwijsprogramma's voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs (techniekles en creatieve les)
- o 2 keer geëxposeerd, 180 bezoekers
- o 330 leerlingen les gehad met terugkoppeling in de klas en uitreiking 'energiecoach junior': 4 klassen Welland College, 8 klassen Vitus Mavo, 4 klassen Hoeksteen

We stellen een concept Regionale Energie Strategie (RES) op

Er is in 2020 een concept-RES vastgesteld.

We starten met het opstellen van een Transitievisie Warmte

Gooise Meren is in 2020 samen met vier buurgemeenten gestart met een proces om te komen tot een transitievisie warmte. Het betrekken van inwoners bij dit proces staat gepland in het voorjaar van 2021.

We gaan in de wijken aan de slag

De activiteiten van Wattnu zijn deels uitgevoerd vanuit een wijkgerichte aanpak. De kwartiermaker energietransitie helpt inwonersinitiatieven op wijkniveau verder. In 2020 heeft de focus op Muiderberg gelegen, omdat daar van onderop een initiatief is gestart voor een warmtenet.

We blijven samenwerken met onze regionale partners

Voor de Regionale Energiestrategie (RES), transitievisie Warmte en de ontwikkeling van de Omgevingsvisie heeft de regionale samenwerking ook in 2020 een meerwaarde gehad. Enerzijds door de overlegstructuur waarbij regionale stakeholders goed en effectief betrokken kunnen worden. Anderzijds door kennisdeling en bundeling zodat niet elke gemeente zelf het wiel hoeft uit te vinden. Het vinden van ruimte in de regionale samenwerking voor lokale verschillen in focus, ambitie en tempo vraagt aandacht.

5.1.5 Doelstelling - CO₂-reductie

We willen de CO₂-uitstoot verminderen. De CO₂-uitstoot van de gemeentelijke organisatie wordt veroorzaakt door energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen en door brandstofverbruik van het gemeentelijke wagenpark. Het elektriciteitsverbruik van de gemeentelijke gebouwen, de openbare verlichting, de pompen en gemalen en de verkeersregelinstallaties zijn reeds klimaatneutraal. Hiervoor wordt regionaal duurzame stroom ingekocht. Blijft over het gas- en brandstofverbruik dat niet CO₂-neutraal is.

Maatregelen

Acties voor CO₂-reductie

Het regionaal energieloket is gerealiseerd en inwoners en bedrijven worden op verschillende manieren gestimuleerd en ondersteund om maatregelen te nemen. Jaarlijks wordt de CO₂ Footprint opgesteld van de gemeentelijke organisatie door de milieubarometer in te vullen. Regionaal is een traject opgestart om duurzame energie in te kopen, waarmee de CO₂ uitstoot van de organisatie wordt verminderd.

5.1.6 Doelstelling - Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade

Ook in 2020 blijven we het van belang vinden dat de Werkgroep Fairtrade Gooise Meren inwoners en organisaties stimuleert tot het maken van een bewuste keus voor Fairtrade producten. Door het maken van een bewuste keus voor Fairtrade wordt bijgedragen aan een betere wereld.

Maatregelen

We ondersteunen diverse projecten en activiteiten

In samenwerking met de Wereldwinkel Bussum en Stichting Omgevingseducatie is voor de groepen 6 en 7 van het basisonderwijs een lessenserie over Fairtrade beschikbaar gesteld. Op drie basisscholen hebben zes klassen lessen over Fairtrade gevolgd. De COVID-19 pandemie heeft meer deelname van scholen in de weg gestaan. In het voortgezet onderwijs is in het najaar van 2020 op het Goois Lyceum, het Willem de Zwijgercollege en het Vituscollege een lessenreeks voor derde klassen over Fairfashion gestart.

We herbevestigen de titel Fairtrade gemeente

Eind december 2020 werd door de landelijke Fairtrade gemeenten organisatie voor twee jaar de titel Fairtrade Gemeente aan Gooise Meren toegekend.

5.2 Klimaatadaptatie

5.2.1 Doelstelling - Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050

Omdat het klimaat verandert en de kans op wateroverlast door hevige regenbuien toeneemt, is een focus op klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte noodzakelijk. Vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie ligt er een gemeentelijke opgave waarmee klimaatbestendig en waterrobuust inrichten een vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke (her)ontwikkelingen wordt.

In 2020 besteden we daarom aandacht aan de invulling van deze klimaatopgave om de buitenruimte voor 2050 klimaatbestendig in te richten. Dit doen we door het klimaatadaptief handelen te verankeren in het gemeentelijk beleid, het goede voorbeeld te geven door het openbaar gebied en openbare gebouwen te vergroenen en daarnaast in de openbare ruimte kwetsbare locaties voor wateroverlast, verdroging en hittestress aan te pakken.

Maatregelen

Afkoppelen verhard oppervlak openbaar gebied

Het afkoppelbeleid is gevolgd. Waar de aanleg van gescheiden riolering en/of afkoppelen mogelijk was, is afgekoppeld.

Opstellen maatregelenplan klimaatbestendige inrichting

Met de belanghebbenden zijn er in 2020 risicodialogen gevoerd. Door de landelijk situatie zijn deze maatregelen tijdelijk gestaakt. Begin 2021 is er weer een doorstart gemaakt met het voeren van de risicodialogen. Het maatregelenplan volgt na het afronden van de dialogen en is om die reden nog niet opgesteld.

Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen

Vanuit deze doelstelling is onlangs de aula op de begraafplaats van een groen dak voorzien. Ook zijn een aantal projecten in voorbereiding waarbij gemeentelijk vastgoed klimaatbestendig zal worden ingericht. Zo is er bijvoorbeeld een modelstudie gedaan naar de waterbergend vermogen van de openbare ruimte rond het gemeentehuis. De maatregelen die hier zijn doorgerekend worden ingezet bij de inrichting van de ruimte rond het gemeentehuis.

5.2.2 Doelstelling - Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden

In stedelijk gebied valt veel water op daken en verhardingen. Wanneer neerslag op een weiland valt, dringt daarvan ongeveer 50% in de ondergrond. In stedelijk gebied dringt ongeveer 15% in de ondergrond. Meer dan de helft van alle neerslag stroomt de riolering in. Als de riolering vol zit, kan het water op straat of in de huizen terecht komen. De riolering kan het vele water van hevige buien niet aan. Met maatregelen wil de gemeente hevige neerslag gecontroleerd bovengronds opvangen en lokaal verwerken. Een groot deel van de gemeente is particulier terrein. Mede daarom is hulp van inwoners nodig.

Maatregelen

Inwoners informeren over klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is een belangrijk onderdeel van de toolkit Duurzaam Gooise Meren (duurzaam.gooisemeren.nl). Hierop wordt eenvoudig uitgelegd wat klimaatadaptatie inhoudt en wat inwoners zelf zouden kunnen doen.

Financiële stimulans klimaatadaptatie

Er is nog niet gestart met het opstellen van een subsidieverordening "Financiële Stimulans Klimaatadaptatie" waarmee particulieren een bijdrage ontvangen voor een klimaatbestendige inrichting.

Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen

De website duurzaam.gooisemeren.nl is begin 2020 gelanceerd. Bij relevante communicatie over groen, hittestress of wateroverlast naar onze inwoners wordt een verwijzing gemaakt naar deze website met handelingsperspectieven om de tuin te vergroenen.

Invoeren waterlabel

Het waterlabel is opgesteld (www.waterlabel.net).

Mee-afkoppelen particulieren

Tot op heden zijn er geen grote herinrichtingsprojecten geweest waarbij particulieren mede konden worden afgekoppeld. Wel zijn een aantal herinrichtingsprojecten in voorbereiding, waarbij ook inwoners wordt gevraagd hun perceel mee af te koppelen. Voorbeelden daarvan zijn de Eikenlaan en de Vlietlaan.

5.3 Groen, natuur en milieu

5.3.1 Doelstelling - Benutten van kansen op het gebied van biodiversiteit

We benutten de kansen die er zijn voor biodiversiteit. Bij beplantingskeuzes kijken we naar de waarde voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Alle plantensoorten zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Daarom bestrijden we alleen wat direct de gezondheid schaadt (zoals de Eikenprocessierups en de Reuzenberenklauw) of andere soorten verdringt (zoals de Japanse duizendknoop). We nemen extra maatregelen om de overlast van deze soorten te bestrijden.

Maatregelen

We willen een bij- en insectenvriendelijke gemeente worden

De in 2019 ingezaaide kruidenmengsels en speciale bloembollenmengsel zijn in 2020 vanuit het reguliere beheerprogramma extensief maaien onderhouden. In Muiden is het aandeel bloembollen uitgebreid en in samenspraak met de inwoners aangeplant. In het maaibestek is daarnaast gestart om de maaifrequentie op kleine schaal aan te passen om niet gemaaidе stroken in de winter te behouden als overwinteringsplaats voor vlinders en insecten. In 2021 worden deze locaties in het kader van versterking van de biodiversiteit breder in de gemeente toegepast.

We onderzoeken alternatieve maatregelen voor beheersing eikenprocessierups

In 2020 is vanuit de notitie Uitvoeringsplan Eikenprocessierups invulling gegeven aan de jaarlijkse bestrijding van eikenprocessierups. De gemeentelijk organisatie is in april op de hoogte gesteld van deze nieuwe werkwijzen middels een tool box Eikenprocessierups. Nestkastjes in de nabijheid van de zomereiken zijn in 2020 voor een eerste ronde op broedbezetting gecontroleerd, bevindingen worden meerjarig gemonitord op de effecten op een vermindering van de overlast van eikenprocessierups in omgeving van de nestkastjes. Daarnaast is in 2020 gestart met een pilot ter bestrijding Japanse Duizendknoop door elektrocutie en afdekking. Doel van de pilot is om Japanse Duizendknoop beter te kunnen bestrijden tussen beplantingen, waar de huidige bestrijdingsmethoden maaien niet kan worden uitgevoerd. De resultaten van 2020 zijn positief waardoor wij in die lijn in 2021 uitbreiden.

5.3.2 Doelstelling - Versterken van de groene uitstraling van de gemeente

Groen is een kernkwaliteit van onze gemeente die we willen houden en het liefst willen versterken. Want een groene leefomgeving is essentieel voor de kwaliteit van gezondheid, het welbevinden van onze inwoners en de uitstraling van de kernen, de buitenwijken en de buitengebieden.

Dat doen we onder andere door:

1. het onderhoud en beheer van de buitenruimte - in afwijking van de in 2018 aangenomen Visie Buitenruimte - in algemene zin in Gooise Meren op niveau 'voldoende' te beheren, inclusief de centra van de kernen en de stations, m.u.v. de centra van Naarden-Vesting en de vesting van Muiden die beide op niveau 'goed' zullen worden beheerd;
2. een evaluatie te plannen van de Visie Buitenruimte en de financiële gevolgen, de uitwerking in de praktijk, alsmede van de nu bepaalde kwaliteitsniveaus, één of twee jaar na volledige doorvoering, al naar gelang het tijdstip voor die evaluatie het meest zinvol wordt geacht, en bij de aanbestedingen met die evaluatie / dat evaluatietijdstip rekening te houden.

Maatregelen

Onderzoeken van de waarde van groen cultuurhistorisch erfgoed

In het voorjaar van 2020 is een pilot gestart om samen met inwoners een plan op te stellen voor 't Mouwtje. Dit heeft in het najaar van 2020 geleid tot een onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van het park en de directe omgeving. In 2021 krijgt dit onderzoek een vervolg. Samen met inwoners wordt dan gewerkt aan een traject dat bestaat uit het opstellen van een visie en beheerplan.

Opstellen van het plan 'Buitenruimte in Beeld'

In 2019 is gestart met de ontwikkeling van een integraal plan 'Buitenruimte in Beeld'. Ook de inwoners zijn betrokken bij deze ontwikkeling. In december 2019 heeft een digitale enquête de inwoners de kans gegeven om aan te geven waar zij kansen zien voor meer groen, biodiversiteit etc. Met de input van de inwoners en professionals vanuit o.a. het Goois Natuurreservaat en Natuurmonumenten is het plan opgesteld. In het laatste kwartaal van 2020 is Buitenruimte in Beeld vastgesteld. De nadere uitwerking in een biodiversiteitsactieplan volgt in 2021.

Uitdagen van inwoners om middels zelfbeheer de openbare ruimte op te plussen

Dit is een onderdeel van de reguliere werkprocessen. Bij bewonersinitiatieven stimuleren wij dat het initiatief niet beperkt blijft tot een nieuwe aanleg maar dat juist ook een deel van het toekomstige beheer door de inwoners wordt uitgevoerd. We hebben de samenwerking met Samen Sneller Duurzaam op gebied van vergroening en biodiversiteit versterkt door o.a. teksten voor de plaatselijke krant en het beheer van 2 paddenpoelen samen uit te voeren. Vanuit burgerinitiatieven zijn er in 2020 circa een vijftal beheerconvenanten afgesloten in het kader van zelfbeheer van groen door bewoners in de vorm van adoptie van boomspiegels en groenvakken.

Vervangen van de bomenrij langs bedrijvenpark Gooimeer Zuid

Met het eerste voortgangsverslag 2020 is besloten om de investering een jaar door te schuiven en te faseren. Uit het vleermuisonderzoek, dat in 2020 is uitgevoerd, is gebleken dat de boomstructuur van grote waarde is voor diverse vleermuissoorten waardoor deze niet in z'n geheel in 1 keer vervangen kan worden. In 2021 zal op basis van de levensverwachting en conditiebepaling van de bomen een faseringsvoorstel definitief worden uitgewerkt ter vervangingsfasering van de populieren.

Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand

Zoals elk jaar wordt een deel van ons boombestand gecontroleerd op veiligheid (de zogenoemde BVC-controle). De acties die daaruit voortkomen worden opgepakt. Bij de aanplant van bomen kijken wij kritisch naar de plantlocatie zodat de boom zich goed kan ontwikkelen op een duurzame manier. Daarnaast kijken wij ook naar de boomsoort waarbij rekening wordt gehouden met het versterken van de biodiversiteit waar dit mogelijk is. Het uitvoeren van een onderzoek naar de gevolgen van de invoering van de Lijst Waardevolle bomen in 2012 is nog niet gestart, maar vindt in 2021 plaats. Daarbij wordt gekeken naar de hoeveelheid particuliere en gemeentelijke bomen in onze gemeente, zowel voor de invoering van de Lijst Waardevolle bomen als de huidige hoeveelheid bomen. De uitkomst van dit onderzoek kan leiden tot een aanpassing van het toetsingskader voor de kapvergunningen zodat wij ook in de toekomst voldoende bomen in onze gemeente hebben. In 2020 is tevens uitvoering gegeven aan het verbeteren van de groeiplaatsen in het bos van Bredius. Maatregelen dragen bij aan de vitaliteit van de bomen door het versterken van de voedingshuishouding en bodemomstandigheden.

5.3.3 Doelstelling - Samenwerken aan het behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden

Samen met onze partners werken wij aan behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden. Hierin hebben Goois Natuurreservaat, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een grote rol. Veel natuurgebieden rondom Gooise Meren zijn in bezit en beheer van deze organisaties. Deze natuurgebieden zijn nationaal en internationaal van belang en zijn op rijksniveau (Natura 2000-gebieden) en provinciaal (Natuurnetwerk Nederland) beschermd.

Maatregelen

Duurzame ondersteuning voor behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden

Gooise Meren draagt samen met de Gooise gemeenten uit de regio financieel bij aan het natuurbeheer uitgevoerd door Goois Natuurreservaat. Amsterdam en Noord-Holland willen hun deelname aan het Goois Natuurreservaat beëindigen. De Gooise gemeenten zijn met Amsterdam en de provincie Noord-Holland een traject gestart dat moet leiden tot een voor alle partijen aanvaardbare uittredingsovereenkomst. In 2020 zijn werkzaamheden Landschapsbeheer Voorland door Landschapsbeheer Noord-Holland voortgezet.

Naleving wet en regelgeving met betrekking tot behoud natuurwaarden

Binnen de reguliere werkzaamheden vindt standaard toetsing plaats aan de Wet natuurbescherming en de provinciale verordening.

5.3.4 Doelstelling - Milieubeheer

Gooise Meren heeft al haar milieutaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Dit betreft zowel de verplichte basistaken (wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) als de plustaken die op vrijwillige basis bij de OFGV zijn ondergebracht. Het takenpakket beslaat een groot aantal taken op milieugebied: (milieu)vergunningverlening, controles op de naleving van milieuwetgeving, handhaving, klachten en meldingen op milieugebied, beoordeling van asbestrapportages en toezicht op slopen met asbest, advisering bij diverse milieuaspecten bij ruimtelijke plannen en bouwaanvragen, etc.

Maatregelen

Opstellen Bodemkwaliteitskaart

De bodemkwaliteitskaart voor gemeente Gooise Meren is opgesteld en online beschikbaar gemaakt. In 2020 en 2021 wordt de nota bodembeheer opgesteld met als basis de bodemkwaliteitskaart. De nota legt de beleidsmatige kaders uit met betrekking tot grondverzet in de gemeente en wordt integraal opgesteld zodat het past in de Omgevingswet en de Omgevingsplannen.

5.4 Begraafplaatsen

5.4.1 Doelstelling - Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen

Begraafplaatsen zijn meer dan een plek waar geliefden een laatste rustplaats hebben gevonden. Het zijn ook groene oases, plekken voor rust, bezinning en natuurbeleving. Waar bomen, bijzondere planten, mossen, kleine dieren en vogels goed gedijen. Het beheren, onderhouden en verzorgen doen we dan ook heel zorgvuldig.

Maatregelen

Realiseren van digitale plattegronden voor de begraafplaatsen

De plattegronden zijn gereed

Realiseren van een uitbreiding voor natuurlijk begraven op begraafplaats Nieuw Valkeveen

Momenteel is gestart met de voorbereiding van dit project. De planning is om de uitbreiding in het voorjaar van 2021 in gebruik te kunnen nemen.

5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens

5.5.1 Doelstelling - Regionaal uitvoeringsprogramma VANG

Gooise Meren heeft zich samen met de regiogemeenten en de GAD als doel gesteld om de gescheiden inzameling van afval te verbeteren en de hoeveelheid restafval terug te dringen in het regionaal uitvoeringsplan huishoudelijk afval (Van Afval Naar Grondstof, VANG-programma) 2015-2020. Zo willen gemeenten en GAD bijdragen aan het hergebruik van grondstoffen en aan de ontwikkeling van een circulaire economie. De verbetering van de afvalinzameling moet hand in hand gaan met gelijkblijvende service, klanttevredenheid en kosten.

Maatregelen

Optimalisatie scheidingsstations

Het scheidingsstation in Bussum voldoet niet meer aan de eisen en normen van deze tijd. Het is niet klantvriendelijk ingericht en logistiek is er te weinig ruimte. In 2020 is er gezocht naar een nieuwe locatie in de directe omgeving. Deze is nog niet gevonden en in 2021 wordt verder gekeken naar een passende oplossing. Wel is de erfpachtovereenkomst verlengd van het scheidingsstation in Crailo.

Verder met VANG

De kern van de aanpak uit het VANG-plan is het verbeteren van de service door drempelverlagende maatregelen die het aanbieden van grondstoffen makkelijker maken. De drempel voor het aanleveren van

restafval is daarentegen verhoogd. Om dit te bewerkstelligen is in de gehele regio het uitzetten van de extra minicontainer voor PMD en het vervangen van de huidige restafval minicontainer doorgevoerd; is de realisatie van ondergrondse inzamelvoorzieningen gestart; is in Naarden-Vesting het project 'van zak naar bak' afgerond en is in 2019 de aanpassing van de inzamelfrequentie in de gehele regio doorgevoerd. Naast de uitrol nieuwe inzamelstructuur van het VANG-plan zijn er diverse middelen ingezet om inwoners te informeren en te begeleiden en hiermee bewustwording te creëren en inwoners te activeren om afval (beter) te scheiden. Uit de resultaten van de GAD-meter blijkt dat het scheidingspercentage (inclusief nascheiding) is gestegen naar circa 70%; de hoeveelheid restafval gedaald van 222 kilo in 2016 naar 162 kilo per persoon in 2019; de CO₂-reductie was in 2019 regio-totaal: 45 kiloton (t.o.v. 39 kiloton in 2016) en de klanttevredenheid kreeg het cijfer 7,6. Er is door de wijziging van de inzamelstructuur per jaar per inwoner bijna 5 keer zoveel PMD en 1/3 keer zoveel GFT ingezameld.

Het jaar 2020 was een schakeljaar waarbij het lopende programma VANG is geëvalueerd en waarbij samen met de gemeenteraden van de regiogemeenten is gekeken naar nieuw beleid voor de toekomst. In december 2020 hebben verschillende consultatierondes bij de gemeenteraden plaatsgevonden waarbij gevraagd is richting te geven in de beleidskeuzes die in dit traject gemaakt kunnen worden. Dit is gedaan middels het in het portefeuillehoudersoverleg Milieu & Duurzaamheid vastgestelde Startmemo Grondstoffenvisie en het memo Vraagstukken Grondstoffenvisie. Hierbij is gekeken naar ontwikkelperspectieven waarbij primair wordt gestuurd op duurzaamheidsprestaties; de keuze tussen bronscheiding of nascheiding van PMD; de eventuele invoering van DIFTAR; en de mogelijkheden om in te zetten op slimme koppelkansen in de toekomst. In 2021 wordt zowel het nieuwe grondstoffenbeleid als het uitvoeringsprogramma verder uitgewerkt en daarna regionaal vastgesteld. In 2021 en in de jaren daarna zal via de GAD-meter en de programmabegroting jaarlijks (en indien nodig tussentijds) het resultaat van het gevoerde beleid en uitvoeringsprogramma worden gemonitord.

5.6 Grip op water

5.6.1 Doelstelling - Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water

Het belangrijkste doel van de afvalwaterzorg is de bescherming van de volksgezondheid. Met de komst van de riolering is de levensverwachting van Nederlanders sterk verhoogd. De aanleg en het beheer van voorzieningen voor de inzameling en het transport van afval- en hemelwater zorgen ervoor dat verontreinigd water uit de directe leefomgeving wordt verwijderd.

Dit moet gewaarborgd blijven.

Maatregelen

Beheer en onderhoud van riolering en gemalen

Beheer en onderhoud van riolering en gemalen is waar mogelijk volgens planning uitgevoerd.

Beperken nadelige gevolgen voor het milieu

De nadelige gevolgen voor het milieu worden beperkt door het uitvoeren van het afkoppelbeleid en het aansluiten van nog niet aangesloten woonboten op de riolering (aansluiten woonboten Muidertrekvaart is inmiddels uitgevoerd). In december 2020 is door de gemeenten in Het Gooi, de provincie Noord-Holland, de drinkwatermaatschappijen Vitens en PWN en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het 'Convenant Gebiedsgericht Beheer Het Gooi 2021-2030' getekend. Hiermee wordt voor de komende 10 jaar de kwaliteit van het grondwater geborgd. Ook wordt het drinkwater, de natuur en het zwemwater beschermd tegen verontreinigd grondwater. Hierdoor blijven we genieten van goed drinkwater, veilig zwemwater en schone natuur.

5.6.2 Doelstelling - Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten

In de uitvoering van het waterbeheer worden waterbouwkundige objecten als: kanalen, sloten, stranden, oevers, dijken, sluizen, gemalen en jachthavens onderhouden. Voor de ontwatering van zowel het stedelijk als het landelijk gebied is het van belang dat watergangen worden geschoond en waar nodig gebaggerd.

Maatregelen

Schoonmaken van stranden en watergangen

Watergangen en stranden worden volgens planning geschoond. Wel moet worden opgemerkt dat het ruimen van gemaaide waterplanten (fonteinkruid) opnieuw extra kosten met zich mee heeft gebracht.

Vervangen van oeverbescherming

Het onderhoud aan de oeverbescherming is waar mogelijk volgens planning uitgevoerd.

5.6.3 Doelstelling - Versterken waterrecreatief potentieel

Door samen te werken met gemeenten binnen het randmerengebied (Coöperatie Gastvrije Randmeren) en IJmeergebied versterken we de recreatiemogelijkheden. De hiervoor opgestelde Integrale Uitvoeringsagenda Randmerengebied draagt bij aan het verbinden van belangrijke water-recreatieve assets zoals het water, de vaargeul, havens, eilanden, kusten, fietspaden en overnachtingsmogelijkheden langs het water. Door in te zetten op realiseerbare fysieke maatregelen wordt getracht een impuls te geven aan de vrijetijdseconomie en versterking van recreatieve mogelijkheden. Vanuit programma 4.2 (Duurzame) Economische ontwikkelingen worden onder de noemer 'Waterfront' op basis van de lokale kwaliteiten water, natuur en erfgoed de kansen verzilverd op het gebied van watersport en watertoerisme.

Maatregelen

Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer

Naast de reguliere maai-werkzaamheden van waterplanten (fonteinkruid) in het Gooimeer in de periode mei-juni, zijn door de Coöperatie Gastvrije Randmeren rond juli extra maai-werkzaamheden uitgevoerd. Ook wordt er op landelijke schaal een bijdrage geleverd naar het zoeken van alternatieven om de groter wordende overlast van fonteinkruid te stoppen. Voor de maai-werkzaamheden van waterplanten in het IJmeer en Markermeer is een samenwerkingsverband opgericht om de maai-werkzaamheden te organiseren. Naar verwachting wordt de samenwerkingsovereenkomst begin 2021 ondertekend.

Opstellen Visie Aan de Gooise Kust

De Visie Aan de Gooise Kust is in juli 2020 door de raad vastgesteld. De hier uit volgende maatregelen worden genoemd in paragraaf 4.2.

Beleidsindicatoren

Taakveld 7. Volksgezondheid en Milieu

| Nr. | Naam Indicator | Eenheid | Bron | Realisatie 2019 GM | Begroot 2020 GM | Realisatie 2020 GM | Realisatie 2020 gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners |
|-----|--------------------------------|------------|------|--------------------|-----------------|----------------------|---|
| 33. | Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | CBS | 143 | 140 | nog niet beschikbaar | 2019: 156 |
| 34. | Hernieuwbare elektriciteit | % | RWS | 2,3% (2018) | 1,3 | nog niet beschikbaar | niet beschikbaar |

Toelichting:

33. De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg). Voor 2019 is de hoeveelheid restafval voor Gooise Meren 143 kg/inw (Bron CBS). Voor 2020 is dit begroot op 140 kg/inw, maar de realisatie is nog niet vastgesteld.
34. Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Hernieuwbare elektriciteit komt uit bronnen die steeds opnieuw worden aangevuld. De gebruikte hernieuwbare elektriciteit in 2018 is 2,3% van het totale energiegebruik. In 2017 was dit 1,3%. De berekening van het totaal aan hernieuwbare elektriciteit is voor een deel gebaseerd op modelmatige interpretaties. De cijfers uit 2018 zijn het meest recent.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

| Exploitatie | Realisatie 2019 | Prim. Begroting 2020 | Begroting 2020 (na wijziging) | Realisatie 2020 |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Lasten | | | | |
| 616 Afval en afvalstoffenheffing | 5.843 | 5.606 | 5.663 | 5.674 |
| 617 Riolering en rioolheffing | 4.439 | 4.409 | 4.378 | 4.447 |
| 618 Begraven | 1.078 | 1.154 | 1.147 | 1.131 |
| 619 Water | 545 | 506 | 1.066 | 998 |
| 620 Groen | 3.994 | 4.527 | 4.738 | 4.527 |
| 621 Natuur en milieu | 1.747 | 1.850 | 2.414 | 1.868 |
| 643 Ongediertebestrijding | 91 | 47 | 65 | 85 |
| 645 Duurzaamheid | 412 | 736 | 1.339 | 888 |
| Totaal Lasten | 18.149 | 18.835 | 20.810 | 19.619 |
| Baten | | | | |
| 616 Afval en afvalstoffenheffing | -7.048 | -6.934 | -6.973 | -6.997 |
| 617 Riolering en rioolheffing | -5.975 | -6.161 | -6.109 | -6.045 |
| 618 Begraven | -899 | -808 | -744 | -824 |
| 619 Water | -30 | -27 | -362 | -274 |
| 620 Groen | -129 | -316 | -316 | -248 |
| 621 Natuur en milieu | -23 | -1 | -476 | -21 |
| 643 Ongediertebestrijding | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 645 Duurzaamheid | -20 | 0 | -248 | -277 |
| Totaal Baten | -14.124 | -14.246 | -15.228 | -14.686 |
| Resultaat voor bestemming | 4.024 | 4.589 | 5.582 | 4.933 |
| Onttrekkingen | | | | |
| 618 Begraven | -159 | 0 | 0 | 0 |
| 620 Groen | 0 | 0 | -130 | -130 |
| 621 Natuur en milieu | -21 | -21 | -21 | -21 |
| Totaal Onttrekkingen | -180 | -21 | -151 | -151 |
| Resultaat na bestemming | 3.844 | 4.567 | 5.431 | 4.782 |

Toelichting financiële verschillen

| Toelichting verschillen Realisatie 2020 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2020 | | |
|---|------------------------|------------------------------------|
| Onderdeel programma 5 | Vershil (x € 1.000) | V/N (V= voordeel, N= nadeel) |
| <p><i>Doorbelastingen:</i></p> <p>Doorbelasting kosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie verschillenanalyse programma 9.</p> | -81 | N |
| <p><i>Riolering en rioolheffing:</i></p> <p>De rioolheffing is een kostendekkende heffing. Om 100% kostendekking te realiseren is in 2020 circa € 63k (N) minder onttrokken aan de voorziening. Voor een nadere onderbouwing van de berekening van de kostendekking wordt verwezen naar de paragraaf Lokale Heffingen. Naast dit nadelig effect bij de baten zijn de lasten voor onderhoud ondermeer door de implementatie van een nieuw beheerpakket met circa € 63k (N) overschreden.</p> | -126 | N |
| <p><i>Begraven:</i></p> <p>Door efficiëntere inzet van beschikbaar gestelde middelen zijn de werkelijke uitgaven lager dan geraamd € 48k (V). Het aantal uitvaarten is mede als gevolg van de COVID-19 pandemie toegenomen en dit heeft daarmee geleid tot een hogere opbrengst van begraafplaatsrechten € 26k (V)</p> | 74 | V |
| <p><i>Groen:</i></p> <p>De groenwerkzaamheden die zijn gekoppeld aan het project Mariahoeve Muiden en Eikenlaan Muiderberg zijn doorgeschoven naar 2021 en niet ten laste gebracht van 2020. Dit leidt tot een voordeel van € 130k. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2021.</p> <p>Het onderhoud voor het openbaar gebied Naarderbos is neutraal begroot. Als eigenaar van het gebied hebben wij ook het afgelopen jaar beperkt onderhoud uitgevoerd, met name gericht op het veilig houden van de openbare ruimte. Hierdoor zijn zowel de baten als de lasten circa € 197k lager dan geraamd.</p> <p>De baten als gevolg van de verkoop van snippergroen zijn hoger dan begroot € 73k (V). Mede door de stijging van de overdrachtsbelasting in 2021, zijn er in 2020 meer transacties geweest dan in voorgaande jaren.</p> | 203 | V |
| <p><i>Water:</i></p> <p>De lasten voor het beveiligd baggeren van de Muidertrekvaart waren € 106k (V) lager dan geraamd. Als gevolg hiervan is de geraamde vergoeding uit de zgn. Bommenregeling € 82k (N) lager dan geraamd.</p> | 24 | V |
| <p><i>Natuur en Milieu: Milieubeheer</i></p> <p>Het verwerken van de doorgeschoven compensabele BTW van het GNR leidt op dit product tot een voordeel van € 69k.</p> <p>De afrekening van de bijdrage aan Omgevingsdienst Flevoland , Gooi & Vechtstreek over 2019 leidt tot een voordeel van € 50k.</p> | 119 | V |

| Toelichting verschillen Realisatie 2020 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2020 | | |
|---|------------------------|------------------------------------|
| Onderdeel programma 5 | Vershil (x € 1.000) | V/N (V= voordeel, N= nadeel) |
| <i>Natuur en Milieu: Geluid</i> Voor de uitvoering van een saneringsprogramma om de geluidshinder bij diverse woningen te beperken is subsidie aan de gemeente toegekend. De daadwerkelijke uitvoering is doorgeschoven naar 2021. Hierdoor zijn zowel de baten als de lasten circa € 466k lager dan geraamd. | 0 | |
| <i>Duurzaamheid: Duurzaamheid algemeen en Initiatievenfonds</i> Door Corona is de organisatie van ontmoetingen binnen Samen Sneller Duurzaam (bijvoorbeeld de Duurzaamheidcafés of rondom Fairtrade) stil komen te liggen, is er minder gecommuniceerd middels Duurzaamheidpagina's in de krant en zijn er minder initiatieven van de grond gekomen dan gehoopt. Uiteindelijk heeft dit geleid tot lagere lasten van € 170k (V). | 170 | V |
| <i>Duurzaamheid: Energietransitie</i> Naast het incidentele budget voor 2020 heeft Gooise Meren decentralisatiemiddelen en subsidies ontvangen voor beleidsontwikkeling en uitvoering van de warmtetransitie. De middelen en activiteiten hebben een scope van 2 jaar en zijn daarom niet geheel besteed in 2020 (€ 305k V). Voorgesteld wordt om het restantbudget ter hoogte van € 305k door te schuiven naar 2021. | 305 | V |
| Overige verschillen < € 70k | -39 | N |
| Totaal | 649 | V |

6. Programma Werk en Inkomen

Inleiding

Het beleid van Gooise Meren is erop gericht dat alle inwoners kunnen meedoen. Daartoe zetten we ook de voorzieningen uit programma 6 in.

Werk

Wij streven naar een inclusieve arbeidsmarkt en willen dat meer inwoners participeren op de arbeidsmarkt, hun talenten benutten en economische zelfstandigheid bereiken. De gemeente heeft inwoners daarbij ondersteund met scholing en re-integratievoorzieningen. Wij hebben samengewerkt op lokaal en regionaal niveau met ondernemers, het onderwijs en het UWV. In 2020 zijn in samenwerking met diverse partners de arbeidsmarktbeveiligingsplannen Werken aan Werk en Perspectief op Werk verder uitgevoerd en aangepast aan de ontwikkelingen van de economie en de arbeidsmarkt.

Wij ondersteunen inwoners die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarbij staan eigen kracht en deelname aan de samenleving voorop. Het vinden van betaald werk is het eerste doel. Eind 2020 waren er 1187 participatiegerechtigden (de meesten zijn ook uitkeringsgerechtigden) in het bestand en ingedeeld op de treden van de Participatieladder. Daarvan hebben we de verwachting dat 213 personen kunnen uitstromen naar betaald werk.

Inkomen

Wanneer inwoners (nog) niet in staat zijn om betaald werk te verrichten worden zij ondersteund met een wettelijke inkomensvoorziening zoals een bijstandsuitkering. De gemeente heeft daarnaast voor hen minimaregelingen die ook beschikbaar zijn voor inwoners met een andersoortig laag inkomen. Armoede wordt bestreden waardoor minima huishoudens, inclusief kinderen, beter kunnen participeren. De landelijk beschikbaar gestelde middelen voor armoedebestrijding zijn hier, naast eigen middelen, voor benut.

Daarnaast zijn we de minima tegemoet gekomen met een financiële bijdrage om (duurzame) mondkapjes aan te schaffen. Naast het bieden van inkomensondersteuning helpen wij ook inwoners die kampen met (dreigende) schuldenproblematiek. De gemeente stuurt aan op een effectieve keten van schuldhelpverlening. We willen met een preventieve aanpak en integrale hulpverlening schuldenproblematiek voorkomen en bestrijden. Eind 2020 hadden 988 personen recht op een uitkering voor levensonderhoud. Dit betekent een stijging van 3% in 2020. In hoofdstuk 6.1 (Werk) wordt ingegaan op re-integratie van inwoners en in hoofdstuk 6.2 (Inkomen) op het verstrekken van uitkeringen en overige vormen van inkomensgerelateerde ondersteuning.

6.1 Werk

6.1.1 Doelstelling - Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt

We ondersteunen inwoners die niet op eigen kracht kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Wij werken langs drie sporen: van werk naar werk, van school naar werk en van uitkering naar werk. Er is extra aandacht voor de groep van statushouders. We volgen de aanpak uit het Programmaplan Inclusieve Arbeidsmarkt en het Regionaal arbeidsmarktbeveiligingsplan Werken aan Werk. Voor 2020 zijn vijf maatregelen geformuleerd.

Maatregelen

Dienstverlening aan ondernemers

De samenwerking met het Werkgeversservicepunt (WSP) is regionaal verbeterd en versterkt. In verband

met de coronacrisis is er eind 2020 een regionaal mobiliteitscentrum opgezet, dat door de crisis getroffen ondernemers helpt bij het vinden van ander werk. De dienstverlening met betrekking tot de inkomensondersteuning voor ondernemers (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)) werd gedaan via het regionale loket van de gemeente Hilversum. In 2020 hebben ruim 1.500 ondernemers in Gooise Meren een Tozo-uitkering ontvangen.

Verkennen opleidingsaanbod

In samenwerking met de regiogemeenten en onderwijsinstellingen is beoordeeld of het opleidingsaanbod past bij de huidige en toekomstige vraag vanuit de arbeidsmarkt. De coronacrisis is daarop van invloed, omdat sectoren als bijvoorbeeld horeca en toerisme getroffen zijn en veel minder personeelsvraag hebben. Op basis van deze ontwikkelingen in de arbeidsmarkt zijn nieuwe, regionale leerwerktrajecten ontwikkeld, onder andere in de zorg- en technieksector.

Aandacht voor kwetsbare jongeren

Negen procent van het uitkeringsbestand bestaat uit jongeren. We begeleiden jongeren intensief bij het vinden van werk of scholing om een uitkering te voorkomen of de looptijd te beperken. De jeugdconsulent wordt ingezet om jongeren een startkwalificatie te laten behalen. Door de coronacrisis hadden jongeren meer moeite met het vinden en behouden van werk. Als reactie hierop heeft het Rijk de wachttijd van vier weken voor het verstrekken van een uitkering (tijdelijk) versoepeld.

Trajecten voor statushouders

De statushouders met een bijstandsuitkering zijn in beeld gebracht. Er zijn voorzieningen ingekocht die zijn gericht op de ontwikkeling en uitstroom van statushouders. Eind 2020 zijn 147 statushouders in een re-integratietraject opgenomen. Door de coronacrisis is in veel gevallen de duur van (opleidings)trajecten langer geworden.

Vorbereiden nieuwe Wet Inburgering

Bij statushouders is een brede intake afgenomen op het gebied van taal, opleiding, schulden en afstand tot de arbeidsmarkt. Op basis hiervan zijn goede diagnoses opgesteld om een passende voorziening aan te bieden. Omdat de nieuwe Wet inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022 zijn de in 2020 geplande voorbereidingen op de (invoering van de) wet uitgesteld tot 2021.

6.2 Inkomen

6.2.1 Doelstelling - Bieden van inkomensondersteuning

Wij bieden inwoners die (tijdelijk) niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien een passende inkomensvoorziening.

Maatregelen

Bieden van passende inkomensvoorziening

Wij streven ernaar inwoners te geven waar ze recht op hebben. Uit het oogpunt van rechtmatige verstrekking van voorzieningen zijn -conform ons beleid- alle aanvragen door handhaving beoordeeld op juistheid en volledigheid. Door de coronamaatregelen hebben we minder inwoners fysiek gesproken en hebben we meer telefonische en digitale klantcontacten gehad. Eind 2020 ontvingen 988 personen een uitkering voor levensonderhoud in Gooise Meren.

Individuele studietoelage

In de Verordening Werk en Participatie is de wettelijk vastgestelde individuele studietoelage opgenomen voor studenten die vanwege medische beperkingen geen bijbaan hebben. In 2020 hebben 8 inwoners deze toelage ontvangen. De regering had aangekondigd dat in 2020 de hoogte van de studietoelage zou worden geüniformeerd en dat de criteria zouden worden gewijzigd. De datum van deze wijzigingen is opgeschoven. Wij passen de richtlijnen voor de Individuele studietoelage half 2021 aan in de verordening.

6.2.2 Doelstelling - Tegengaan van armoede

De gemeente zet structureel in op armoedebestrijding door verschillende minimaregelingen in te zetten. In 2020 wordt extra aandacht besteed aan armoede onder kinderen. De gemeente ontvangt hiervoor structurele middelen. Deze middelen worden enerzijds ingezet via het Kinder- en jeugdbudget en anderzijds via het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Armoede kan een oorzaak en/of een gevolg zijn van sociaal isolement. In de aanpak tegen eenzaamheid (zie programma 7) wordt hier aandacht aan besteed.

Maatregelen

Informatie verstrekken over minimaregelingen

Inwoners zijn geïnformeerd over inkomensondersteuning en minimaregelingen die op hen van toepassing zijn. Wij wijzen hen op de mogelijkheden en ondersteuning vanuit de gemeente en op hun rechten en plichten bij het ontvangen van een voorziening. Daarnaast hebben wij alle (professionele) organisaties uit het werkveld van welzijn, zorg en onderwijs gevraagd om oog te hebben voor de signalen van problematiek in het algemeen - mogelijk versterkt door corona- en met name kinderarmoede. Wij gebruiken daarvoor onze reguliere contacten en communicatiekanalen. In 2020 is aan 1.029 huishoudens het Doe-budget toegekend en aan 66 huishoudens de PC-regeling (voor aanschaf van een computer of laptop).

Samenwerken met Jeugdfonds Sport en Cultuur

Wij hebben samengewerkt met het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JSC) waardoor kinderen die opgroeien in armoede konden deelnemen aan sport en/of culturele activiteiten. Het JSC vormt een aanvulling op de gemeentelijke minimaregelingen, waaronder het Kinder- en jeugdbudget. In 2020 is de samenwerkingsovereenkomst verlengd voor het jaar 2021. In 2020 hebben 166 kinderen deelgenomen aan sportactiviteiten en 40 kinderen aan culturele activiteiten. Bij sport is een daling van deelname geconstateerd -van 232 (2019) naar 166- wegens de belemmeringen die door corona zijn ontstaan.

6.2.3 Doelstelling - Dienstverlening bij schulden

Wij helpen inwoners bij het voorkomen en aanpakken van schulden. Schuldhulpverlening draagt bij aan de bestrijding van armoede en geeft inwoners meer mogelijkheden om te participeren in het sociale en maatschappelijke leven. Wij zorgen voor laagdrempelige toegang tot dienstverlening en samen met de uitvoerende organisaties zetten wij in op preventie en 'vroeg er bij zijn'. In 2020 werken wij op basis van het beleidsplan Hulp bij schulden 2019-2022 aan de volgende maatregelen.

Maatregelen

Beginnende schulden snel aanpakken

De voorlichting aan intermediairs is ingebed in de corona-communicatie. Er is extra ingezet op voorlichting via de Voedselbank en bibliotheek. Ook is extra bekendheid gegeven aan de mogelijkheid tot online schuldhulpverlening. Naast de afspraken met Versa Welzijn, SchuldHulpMaatje en Kredietbank Nederland in het kader van beginnende schulden snel aanpakken, is eind 2020 een pilot gestart met budgetcoaching via een app. Deze dienstverlening is bedoeld voor mensen met beginnende schulden, geldzorgen en ten

behoefte van nazorg na een schuldhulpverleningstraject. Verder is het in 2020 voor inwoners mogelijk gemaakt op een eenvoudige wijze na te gaan of men in aanmerking komt voor een financiële regeling via Bereken uw recht. In 2020 waren 43 inwoners opgenomen in een schuldsaneringstraject. In 2020 zijn voorbereidingen getroffen voor de wettelijke verplichting ten aanzien van vroegsignalering van schulden per januari 2021.

Bieden van voorlichting en financiële educatie

Scholen zijn begin 2020 geattendeerd op de Week van het geld (medio maart) en het aanbod waarvan het onderwijs gebruik kan maken voor financiële educatie. Vanwege de coronacrisis is de Week van het geld landelijk geannuleerd. Op het voorgezet onderwijs wordt steeds meer aandacht besteed aan financiële educatie. Het onderzoek of en in welke vorm financiële educatie een structurele plek kan krijgen binnen het onderwijsprogramma van het primair onderwijs is uitgesteld in verband met corona.

Intensivering van de samenwerking

In 2020 waren er diverse netwerk- en kennisbijeenkomsten gepland met als doel om de samenwerking tussen de ketenpartners te intensiveren en stappen te zetten binnen schuldhulpverlening, maar ook rondom armoede en inclusie. De bijeenkomsten hebben in verband met de maatregelen rondom corona niet plaatsgevonden.

Beleidsindicatoren

Taakveld 6. Sociaal Domein

| Nr. | Naam Indicator | Eenheid | Bron | Realisatie 2019 GM | Begroet 2020 GM | Realisatie 2020 GM | Realisatie 2020 gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners |
|-----|-----------------------------|--|---|--------------------|-----------------|----------------------|---|
| 21. | Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-75 jaar | LISA | 623 | 642,6 | nog niet beschikbaar | 2019; 771,5 |
| 23. | Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | 3% | 2,8% | nog niet beschikbaar | 2019: 6% |
| 24. | Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. beroepsbevolking | CBS | 70,3% | 68,5% | nog niet beschikbaar | 2019: 68,6% |
| 26. | Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | Verwey Jonker | 1,0% | 1,04% | nog niet beschikbaar | 2019: 2% |

| Nr. | Naam Indicator | Eenheid | Bron | Realisatie 2019 GM | Begroot 2020 GM | Realisatie 2020 GM | Realisatie 2020 gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners |
|-----|--|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | Instituut - Kinderen in Tel | | | | |
| 27. | Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder | CBS | 249,6 | 200 | 399,9 | 436,8 |
| 28. | Lopende re- integratie voorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar | CBS | 21,7 | 20 | 77,4 | 199,7 |

Toelichting:

- 21. Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-75 jaar.
- 23. Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
- 24. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
- 26. Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).
- 27. Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. Op basis van gerealiseerde cijfers 2020.
- 28. Het aantal lopende re-integratie-voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Op basis van gerealiseerde cijfers 2020.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

| Exploitatie | Realisatie 2019 | Prim. Begroting 2020 | Begroting 2020 (na wijziging) | Realisatie 2020 |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Lasten | | | | |
| 622 BUIG | 14.480 | 14.554 | 27.867 | 23.801 |
| 623 Werkvoorziening | 3.697 | 3.748 | 4.543 | 4.304 |
| 624 Minimabeleid | 2.264 | 2.036 | 2.058 | 2.263 |
| 625 Sociale recherche | 468 | 514 | 530 | 431 |
| Totaal Lasten | 20.910 | 20.852 | 34.998 | 30.799 |
| Baten | | | | |
| 622 BUIG | -13.535 | -12.491 | -26.651 | -23.409 |
| 623 Werkvoorziening | -21 | -120 | -120 | -46 |
| 624 Minimabeleid | -53 | -28 | -28 | -51 |
| 625 Sociale recherche | -365 | -402 | -402 | -383 |
| Totaal Baten | -13.974 | -13.040 | -27.200 | -23.889 |
| Resultaat voor bestemming | 6.935 | 7.812 | 7.798 | 6.910 |
| Onttrekkingen | | | | |
| 622 BUIG | -1.238 | -215 | -215 | -115 |
| 623 Werkvoorziening | 0 | 0 | -444 | -544 |
| Totaal Onttrekkingen | -1.238 | -215 | -659 | -659 |
| Resultaat na bestemming | 5.697 | 7.597 | 7.139 | 6.252 |

Toelichting financiële verschillen

| Toelichting verschillen Realisatie 2020 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2020 | | |
|--|------------------------|------------------------------------|
| Onderdeel programma 6 | Vershil (x € 1.000) | V/N (V= voordeel, N= nadeel) |
| <i>Doorbelastingen:</i> Doorbelasting kosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie verschillenanalyse programma 9. | 51 | V |
| <i>BUIG:</i> De uitkeringslasten in het kader van de BUIG zijn € 516k (V) lager dan geraamd, hiervan wordt € 124k verklaard door een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren. De opbrengsten uit terugvordering en verhaal zijn hoger dan geraamd (€ 55k V). | 571 | V |
| <i>Tozo:</i> De Tozo wordt 100% vergoed door het Rijk en wordt uitgevoerd door gemeente Hilversum. Wij hebben de over 2020 ontvangen rijksbijdrage doorbetaald aan Hilversum. De werkelijke lasten over 2020 zijn € 3.140k (V) lager dan waar we op basis van het voorschot rekening mee hadden gehouden. Het verschil moet aan het Rijk worden terugbetaald en leidt dus tot een verlaging van de baten met € 3.140k (N) | 0 | |
| <i>Schuldhelpverlening:</i> In het budget voor schuldhelpverlening is rekening gehouden met de effecten van de zgn. vroegsignalering, waardoor een grotere doelgroep bereikt zou kunnen worden. Door vertraging aan de kant van de wetgever is vroegsignalering echter pas mogelijk vanaf 2021. De lasten voor schuldhelpverlening zijn uiteindelijk - evenals vorig jaar - lager dan geraamd (€ 247k V). | 247 | V |
| <i>Re-integratie:</i> De lasten voor re-integratie zijn € 74k (v) lager dan geraamd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat door corona een aantal re-integratietrajecten niet kon worden opgestart. | 74 | V |
| <i>Minimabeleid:</i> Mede onder invloed van de coronacrisis zijn de lasten van het minimabeleid (bijzondere bijstand, specifieke miniregelingen en kwijtscheldingen) in totaal € 176 k (N) hoger dan geraamd. | -176 | N |
| Overige verschillen < € 70k | 121 | V |
| Totaal | 888 | V |

7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Inleiding

Meedoen aan het maatschappelijke leven, betekenisvolle contacten en zinvol bezig zijn. Deze factoren hebben een positief effect op de ervaren gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Zij dragen bij aan een gezonde en vitale samenleving waarin iedereen talenten en basisvaardigheden kan ontwikkelen, waar kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien, waar inwoners in verbinding staan met elkaar en mee kunnen doen aan het 'gewone' leven. Alle inwoners doen zo lang mogelijk zelfstandig en volwaardig mee en worden ondersteund waar nodig.

Wat hebben we in 2020 gedaan?

Uiteraard stond 2020 vooral in het teken van corona. De corona-crisis treft iedereen. Kwetsbare groepen worden het hardst geraakt en nieuwe kwetsbare groepen ontstaan. Denk aan daklozen, gezinnen onder druk, kinderen met groeiende (leer)achterstanden, jongeren met gebrek aan toekomstperspectief, eenzaamheid onder ouderen, mensen die afhankelijk zijn van de zorg van anderen en toenemende bestaansonzekerheid voor inwoners die al in een zwakkere sociaaleconomische positie verkeerden. De crisis zet een extra druk op deze groepen en dat vraagt om een overheid die hen ondersteunt om de gevolgen van de crisis op te vangen. Extra aandacht is nodig voor kwetsbare groepen, en voor alle sectoren in het Sociaal domein die worden geraakt door de crisis. Denk hierbij aan het onderwijs, de kinderopvang, het leerlingenvervoer, de jeugdzorg, maatschappelijke opvang en onze zorgpartners. Samen met hen zoeken we naar oplossingen en treffen we ondersteunende maatregelen om te zorgen dat de meest kwetsbare inwoners de zorg en hulp krijgen die ze nodig hebben. We zijn er trots op dat we met de rijksoverheid, regio en onze samenwerkingspartners ervoor gezorgd hebben dat de ondersteuning aan inwoners is doorgegaan en dat het zorglandschap in stand is gebleven.

We hebben verder gewerkt aan een stevige sociale basis en een vangnet voor diegene die het zelf (niet meer) redden. We boden maatwerk wanneer de sociale basis tekortschoot, of inwoners gespecialiseerde ondersteuning nodig hadden. We boden bijvoorbeeld vormen van begeleiding en dag(opvang) voor onze kwetsbare inwoners. Met onze voorzieningen op het vlak van bescherming en opvang boden we de meest kwetsbare inwoners een passende beschermde situatie die hun tevens de handvatten gaf om maatschappelijk zoveel mogelijk (weer) mee te doen. Door corona is onze dienstverlening en dat van onze maatschappelijke partners noodgedwongen aangepast geweest. Huisbezoeken bij kwetsbare inwoners vonden alleen plaats als het niet anders kon, er werd zoveel mogelijk hulp- en ondersteuning op afstand verleend (telefonisch, digitaal zoals FaceTime e.d.). Er is binnen en buiten het gemeentehuis enorm veel inzet geweest om ondanks corona zo goed mogelijk onze inwoners te ondersteunen. Daarnaast waren er vele georganiseerde en spontane vrijwilligersinitiatieven in de samenleving die bijdroegen aan het omzien naar en zorgen voor elkaar.

We investeerden in preventie, informele zorg, algemene voorzieningen, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Er was specifieke aandacht voor statushouders en voor laaggeletterden. Met (gesubsidieerde) sociale basisvoorzieningen ondersteunden we kwetsbare inwoners en voorkwamen we dat problemen verergerden of zwaardere maatwerkvoorzieningen nodig waren. Het kompas voor de integrale manier waarop we hieraan werkten was die van 'positieve gezondheid'. We bevorderden gezondheid en veerkracht door aan te sluiten bij wat mensen zelf belangrijk en prettig vonden. We zochten daarbij naar mogelijke verschuivingen van dure maatwerkvoorzieningen naar goedkopere, vrij toegankelijke,

collectieve voorzieningen. Deze verschuiving sluit enerzijds aan bij de transformatiegedachte dat hulp en ondersteuning dichtbij onze inwoners en laagdrempelig georganiseerd wordt en is anderzijds noodzakelijk om als gemeente financieel gezond te blijven. De afgelopen jaren leren echter dat dergelijke verschuivingen complex zijn en een lange adem vergen. Diverse activiteiten en pilots die bijdroegen aan de versterking van de sociale basis, kwamen in aanmerking voor bekostiging uit het innovatiebudget. In 2021 gaan we evalueren wat de inzet van het innovatiebudget aan de gewenste transformatie heeft bijgedragen en of bijstelling van de inzet van het innovatiefonds nodig is.

Inkoop individuele maatwerkvoorzieningen jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

Wij maken ons sterk voor een zorglandschap waarin alle passende vormen van hulp en ondersteuning beschikbaar zijn die onze inwoners, waaronder jeugdigen, nodig hebben om deel te nemen aan onze samenleving. Per 1 januari 2021 hebben wij daarvoor nieuwe inkoopovereenkomsten afgesloten met aanbieders voor de verstrekking van kwalitatief en kwantitatief toereikende individuele maatwerkvoorzieningen jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. We hebben samen met de andere gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek in 2020 de inkooptrajecten doorlopen. We zijn daarbij uitgegaan van het adagium 'verbeteren, versimpelen en verbinden'. We hebben ons vooral ingezet voor het waarborgen van zorgcontinuïteit, ruimte bieden voor innovatie en reële tarieven voor aanbieders. In diverse raadsmededelingen hebben we de raad tijdens dit traject uitgebreid geïnformeerd over onze inzet.

Beleidsontwikkeling

De visie in het strategisch beleidsplan Sociaal Domein is 'Iedereen doet Mee'. Het strategisch kader en de beleidstheorie geven nog steeds richting voor de komende jaren. Wel zien we dat op een aantal onderdelen actualisatie van beleid op tactisch en operationeel niveau nodig is. Door corona is de actualisatie van het huidige beleidsplan vertraagd. In de tweede helft van 2020 hebben we de actualisatie weer opgepakt. Het Beraad Gooise Meren en de Adviesraad Werk en Inkomen (ARWI) hebben een presentatie gehad over hun belangrijkste vragen over de conceptversie van het meerjarige beleidsplan Sociaal Domein 2021-2025. De besluitvorming van het geactualiseerde beleidsplan vindt plaats in de raad in het tweede kwartaal van 2021. De overkoepelende visie in het nieuwe beleidsplan is leidend voor de op te stellen Jeugdnota, Gezondheidsnota, nota Bescherming en Opvang, het beleidsplan Inburgering en het geactualiseerde Plan van aanpak inclusie.

7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein

7.1.1 Doelstelling - Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar

We bevorderen de veerkracht van onze jongeren door aan te sluiten bij wat zij zelf belangrijk en prettig vinden. We zoeken daarbij naar een evenwicht tussen vrij toegankelijke collectieve voorzieningen en niet vrij toegankelijke maatwerkvoorzieningen. Maatwerk bieden we wanneer de sociale basis tekortschiet. De betaalbaarheid en houdbaarheid van de jeugdhulp staan onder druk. We zien niet alleen een toename in het aantal jeugdigen dat hulp nodig heeft, maar ook een stijging in de kosten per jeugdige. Dit is een landelijk beeld. Samen met de Regio Gooi en Vechtstreek monitoren we de uitgaven voor jeugdhulp en analyseren we de kosten. In 2020 is gewerkt aan het benoemen van lokale (en regionale) maatregelen Jeugd/Wmo die bijdragen aan de beheersing van onze zorguitgaven, met als doel dat we in de toekomst aan wie dat echt nodig heeft maatwerk kunnen blijven leveren. In 2021 krijgt dit een vervolg.

Maatregelen

Uitvoeren Plan 18 (soepele overgang naar de volwassenheid)

In het regionale project soepele overgang is geïnventariseerd welke extra ondersteuning jongeren nodig kunnen hebben bij de overgang naar volwassenheid. Jongeren die deze extra ondersteuning nodig hebben voor de overgang naar volwassenheid krijgen dit volgens de aanpak Plan 18. Wij hebben aanbieders ingekocht die deze ondersteuning kunnen bieden. Ook hebben we op onze website de informatie over Plan 18 geactualiseerd: <https://gooisemeren.nl/jeugd-en-onderwijs/plan-18/>.

Zwaardere vormen van ondersteuning ombuigen naar lichtere ondersteuning

Met de inzet van steunouders uit de buurt aan ouders die tijdelijk in een kwetsbare positie verkeren voorkomen we zwaardere jeugdhulp

We hebben besloten dit niet voort te zetten. Uit de evaluatie bleek namelijk dat er geen matches vielen te maken tussen de opgeleide steunouders en gezinnen in de buurt. Oorzaken waren o.a. problematiek die toch te zwaar bleek en ouders die afzagen van een match met een steunouder omdat zij een relatie op deze wijze toch niet aandurfd.

Stevig Ouderschap (innovatiefonds)

In 2020 is Gooise Meren gestart met de inzet van Stevig Ouderschap, dat wordt uitgevoerd door Jeugd & Gezin. We gaan uit van de begeleiding van 10 gezinnen per jaar. Stevig Ouderschap is een theoretisch onderbouwde, bewezen effectieve interventie. Deze richt zich op het gezond opgroeien en opvoeden en het normaliseren van problemen, waardoor het risico op ernstige opvoedproblemen en kindermishandeling vermindert. Het preventieve karakter van Stevig Ouderschap voorkomt naar verwachting duurdere zorg in een latere fase. In 2020 (start vanaf juni, i.v.m. Corona) zijn 19 gezinnen geïndiceerd voor Stevig Ouderschap. Acht gezinnen zijn gestart met het traject, de overige ouders wilden deze interventie (nog) niet. Omdat het een 2-jarige interventie is kunnen we nog niet iets zeggen over het resultaat. We nemen ook in 2021 aan dit project deel.

Join Us

In 2020 is Gooise Meren gestart met het project Join Us. Deze stichting helpt jongeren die eenzaam zijn. Samen met het lokale jongerenwerk brengen ze leeftijdgenoten met elkaar in contact en helpen hen sociaal sterker te worden (via innovatiebudget). Door de corona-maatregelen is de werving van jongeren moeizaam gegaan. Aan het einde van 2020 meldden zich steeds meer jongeren aan. Het is de moeite waard om dit project nog een jaar door te laten lopen, nu de jongerenwerkers zijn opgeleid en het aantal eenzame jongeren toeneemt.

Slimpact

Jongeren werken elke maand een thema uit dat voor hen op dat moment belangrijk is. Vanuit hun eigen belevingswereld dragen ze instrumenten en/of creatieve oplossingen aan, waar anderen weer wat aan kunnen hebben. Slimpact wordt in meer gemeentes uitgevoerd, zodat er in een jaar tijd al heel wat onderwerpen zijn langsgekomen.

Onderwijs-zorgarrangement

Het OZA (onderwijs-zorgarrangement) op de Donnerschool is in 2020 geëvalueerd. Uit de evaluatie bleek dat het OZA positieve resultaten kent en jeugdhulpkosten voorkomt. Dit arrangement hebben we verlengd t/m schooljaar 2024-2025. De komende tijd gaan we verder met het evalueren van het onderwijs-zorgarrangement op de Wijngaard. Ook wordt er samen met de andere regiogemeenten gewerkt aan een beleidskader onderwijs-zorg met als doel om de juiste afwegingen ten aanzien van inzet van jeugdhulp in

het onderwijs te maken.

Implementatie convenant Verwijsindex

Om een jeugdige waar grote zorg over is bij een hulpverlener de juiste hulp te kunnen bieden, is het belangrijk dat betrokken hulpverleners van elkaar weten dat ze bij de jeugdigen betrokken zijn. Gemeenten, hulpverleners en scholen in de Gooi en Vechtstreek hebben daarom in het geactualiseerd convenant Verwijsindex afspraken gemaakt die er voor zorgen dat de samenwerking rondom een kind verbetert. Daarvoor wordt de Verwijsindex gebruikt. Dat is een digitaal systeem waarin gemeld wordt dat een jeugdige waar grote zorg voor bestaat hulp of ondersteuning krijgt en van wie. Uitvoering vindt plaats in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Gemeentelijke consultants zijn getraind in het gebruik van de Verwijsindex. Ook professionals bij aangesloten partijen zijn getraind (o.a. Versa Welzijn). De gemeentelijke consultants hebben in 2020 67 signalen afgegeven in de Verwijsindex. In 2019 waren dat er nog drie.

Overige maatregelen

Conform planning uitgevoerd.

7.1.2 Doelstelling - Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder

De hulpvraag van onze inwoner is het uitgangspunt. Als de inwoner zich met hulp van familie, vrienden en bekenden niet (meer) zelf kan redden geven we ondersteuning. De hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) sluit zoveel mogelijk aan bij de identiteit en de levenswijze van de hulpvrager en kent verschillende vormen. Centraal staat het meer (of weer) regie krijgen op het eigen leven, het behoud van autonomie en het versterken van de eigen kracht. Voorbeelden zijn: het tijdelijk of langdurig verstrekken van een hulpmiddel dat bijdraagt aan de zelfstandigheid, individuele begeleiding gericht op herstel of bestendiging en algemene voorzieningen gericht op ontmoeten en structuur. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende voorzieningen. We leveren individueel maatwerk wanneer dat moet en zetten voorliggende algemeen toegankelijke voorzieningen in waar het kan. Met het oog op normaliseren en demedicaliseren investeren we bij een hulpvraag eerst in preventie, informele zorg, algemene voorzieningen, vrijwilligerswerk en mantelzorg.

De betaalbaarheid en houdbaarheid van het Wmo-stelsel staan onder druk. De uitgaven aan individueel maatwerk nemen jaarlijks toe, zowel lokaal, in de regio als landelijk. De recente invoering van het inkomensafhankelijke abonnementstarief (vaste lage eigen bijdrage per huishouden) draagt hier negatief aan bij, zoals de toename van huishoudelijke hulp laat zien. Daarom maken we samen met de regio een verbeterslag in monitoring van onze zorguitgaven en in de analyse van data. In 2020 is gewerkt aan het benoemen van lokale (en regionale) maatregelen Jeugd/Wmo die bijdragen aan de beheersing van onze zorguitgaven, met als doel dat we in de toekomst aan wie dat echt nodig heeft maatwerk kunnen blijven leveren. In 2021 krijgt dit een vervolg.

Maatregelen

We stimuleren in de regio de samenwerking en afstemming tussen gemeenten (Jeugd, Wmo en Participatiewet), zorgkantoor (Wlz) en zorgverzekeraars (Zvw)

In diverse gremia in de regio hebben we hier aandacht voor gevraagd. We leverden input aan de gesprekken die de Regio Gooi- en Vechtstreek (en een afvaardiging van de regiogemeenten) met het Zilveren Kruis heeft. De praktijk leert dat dit complex is door de vele partners en de inhoud van de diverse wetten (Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg).

We voeren jaarlijkse een cliëntervaringsonderzoek Wmo uit en monitoren de zorguitgaven van individueel maatwerk Wmo.

Het jaarlijks verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo is uitgevoerd (over het jaar 2019). Daarnaast zijn de regiogemeenten en de Regio in 2020 gestart met het traject om regionale/lokale beheersmaatregelen te benoemen om toenemende zorguitgaven beheersbaar te houden (regionale bestuursopdracht). Ook lokaal hebben we een begin gemaakt met het benoemen van kansrijke lokale beheersmaatregelen waarbij we de beschikbare data van Gooise Meren gebruiken.

Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen tot eerdere en lichtere ondersteuning

Door Jeugd en Gezin wordt de methode Stevig Ouderschap ingezet. Kwetsbare ouders worden vanaf de geboorte van de baby intensief ondersteund door een jeugdverpleegkundige aan huis (innovatiefonds). Jongerenwerkers werken samen met Join us om eenzame jongeren te bereiken, te coachen en te helpen een groter netwerk te krijgen en te behouden (innovatiefonds). De inzet van Automaatje van de ANWB is een succes. Vrijwilligers zetten hun eigen auto in bij het vervoer van kwetsbare inwoners voor een bezoek aan de dokter, het ziekenhuis, familie en kennissen, de markt e.d. Dierenbuddy's zijn vrijwilligers uit de buurt. Zij helpen bij huisdierv verzorging en zorgen hierdoor voor sociaal contact met en vroegsignalering bij kwetsbare inwoners. Uit de evaluatie bleek dat de pilot goede resultaten opleverde. De financiering na 2020 vindt voortaan vanuit externe bronnen plaats.

7.1.3 Doelstelling - Optimale toegang

Inwoners weten waar zij terecht kunnen met hun hulpvraag. Onze dienstverlening bij het oppakken van een hulpvraag verloopt vanuit een integrale benadering van Jeugdwet, Wmo en werk en inkomen en met inachtneming van de privacyrichtlijnen.

Maatregelen

Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening

Huisbezoeken bij kwetsbare volwassen inwoners vonden alleen plaats als het niet anders kon. of als er kinderen bij betrokken waren. Er werd zoveel mogelijk hulp- en ondersteuning op afstand verleend (telefonisch, digitaal zoals FaceTime e.d.).

Informatievoorziening aan inwoners

Geen bijzonderheden.

7.1.4 Doelstelling - Stimuleren inzet onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een verplichting vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een inwoner met een hulpvraag kan zich laten bijstaan, zoals bijvoorbeeld bij de voorbereiding op en tijdens het huisbezoek van de gemeente. De klanten worden op verschillende manier op de hoogte gebracht van de mogelijkheid voor cliëntondersteuning, onder andere door dit te vermelden in brochures en bevestigingsbrieven.

Maatregelen

Subsidie aan Stichting MEE voor inzet onafhankelijke cliëntondersteuning actualiseren

We hebben in 2020 met Stichting MEE nieuwe afspraken gemaakt over de invulling van cliëntondersteuning in Gooise Meren en aandachtsgebieden benoemd. De rol van cliëntondersteuning is beter afgebakend waardoor sneller resultaat wordt behaald. We zien dat de bekendheid van MEE is gegroeid en het aantal inwoners dat ondersteuning heeft gekregen sterk is toegenomen. Het aantal aanmeldingen is in de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld. Mede door corona is de vraag in het afgelopen jaar verder toegenomen. Om tijdig ondersteuning te blijven bieden is de capaciteit van MEE uitgebreid.

Subsidie aan Versa voor onafhankelijke cliëntondersteuning actualiseren

Het jaar 2020 was een ontwikkeljaar: Versa Welzijn en gemeente gingen met elkaar in gesprek over gemeentelijke doelen en wat Versa Welzijn hieraan kan bijdragen. De insteek is een meerjarige subsidie met SMART geformuleerde doelen, zodat Versa Welzijn en de gemeente weten wat zij van elkaar kunnen verwachten. Dit traject bestond uit meerdere sessies in de 2e helft 2020 en wordt voortgezet in het eerste kwartaal 2021.

7.1.5 Doelstelling - Informatievoorziening optimaliseren

De informatie vanuit de gemeente naar inwoners is publieksvriendelijk en begrijpelijk. Dit vraagt doorlopend onze aandacht. In 2020 is in samenwerking met Versa Welzijn een gids Wonen, Welzijn en Zorg opgesteld. De gids wordt verspreid onder 80+'ers bij huisbezoeken en uitgereikt bij de zogenaamde keukentafelgesprekken. De gids ligt ook bij huisartsen, bibliotheken, buurtcentra, het gemeentehuis etc. Met name voor niet digitaal vaardige inwoners biedt dit een mooi overzicht van wat er is op het gebied van wonen, welzijn en zorg en biedt de gids praktische informatie over hoe instellingen te bereiken.

Maatregelen

Sociale kaart implementeren en bekendmaken

Het omgevingsplan is in de maak, maar nog niet zo ver om te onderzoeken of de sociale kaart daar aan gekoppeld kan worden.

7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar

7.2.1 Doelstelling - Preventie en vroegsignalering inzetten

Kinderen van -9 maanden tot jongeren van 27 jaar hebben en houden we in beeld. We hebben met de ketenpartners die de kinderen zien, afspraken over vroegsignalering en preventieve maatregelen.

Maatregelen

Samenwerking tussen ketenpartners

Jeugdverpleegkundigen werken samen met verloskundigen. Tijdens twee bijeenkomsten met (aanstaande) ouders wordt door jeugdverpleegkundigen voorlichting gegeven. Een paar keer per jaar is er overleg tussen Jeugd en Gezin en verloskundige-praktijken om samenwerkingsafspraken te verbeteren. Door de verbeterde samenwerking tussen Jeugd en Gezin en Jeugdconsulenten van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein, is de op- en afschaling van zorg voor gezinnen gericht en effectiever. Jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben een gezamenlijke werkwijze ontwikkeld waardoor het (ongeeoorloofd) ziekteverzuim eerder wordt aangepakt samen met school.

Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen naar eerdere en lichtere ondersteuning

We ondersteunen ouders die tijdelijk in een kwetsbare positie verkeren door de inzet van steunouders in de buurt. Hiermee voorkomen we dat kinderen zwaardere jeugdhulp nodig hebben

We hebben besloten dit niet voort te zetten. Uit de evaluatie bleek namelijk dat er geen matches vielen te maken tussen de opgeleide steunouders en gezinnen in de buurt. Oorzaken waren onder andere problematiek die toch te zwaar bleek en ouders die afzagen van een match met een steunouder omdat zij een relatie op deze wijze toch niet aandurfd.

Stevig Ouderschap

In 2020 is Jeugd en Gezin gestart met de inzet van Stevig Ouderschap. We gaan uit van de begeleiding van 10 gezinnen per jaar. Stevig Ouderschap is een theoretisch onderbouwde, bewezen effectieve interventie. Deze richt zich op het gezond opgroeien en opvoeden en het normaliseren van problemen, waardoor het risico op ernstige opvoedproblemen en kindermishandeling verkleint. Het preventieve karakter van Stevig Ouderschap voorkomt naar verwachting duurdere zorg in een latere fase. In 2020 (start vanaf juni, i.v.m. Corona) zijn 19 gezinnen geïndiceerd voor Stevig Ouderschap. Acht gezinnen zijn gestart met het traject, de overige ouders wilden deze interventie (nog) niet. Omdat het een tweejarige interventie is kunnen we nog niet iets zeggen over het resultaat. We nemen ook in 2021 aan dit project.

Deelname aan Buitenshuisproject

We namen voor het eerst deel aan het preventieve Buitenshuisproject van het Trimbos-Instituut. Dit project helpt gezinnen met lichtere ondersteuning wanneer ouders psychische problemen (KOPP) hebben en/of verslaafd (KOV) zijn. Per gezin gaat het om een tweejarige interventie waarbij wij ouders vroegtijdig in hun ouderschap ondersteunen en versterken. Ook de kinderen en het sociaal netwerk rondom het gezin versterken we en ondersteunen we. In 2020 hebben we 5 gezinnen met 10 jeugdigen met het Buitenshuisproject geholpen. We constateerden dat de ondersteuning vanuit het Buitenshuisproject in korte tijd bij veel van deze gezinnen rust in het gezin bracht. Kinderen kunnen ontspannen en ouders voelen zich gesteund om de diverse problematiek die speelt te ontwarren en weer grip op hun leven te krijgen. Echter, er is ook een gezin uitgestroomd naar gedwongen kader (verplichte hulp). Deelname aan het Buitenshuisproject heeft dit niet kunnen voorkomen. Omdat het een tweejarige interventie is, kunnen we nog niet iets zeggen over het resultaat op langere termijn. Wij nemen ook in 2021 deel aan dit project, zodat we voldoende gegevens kunnen verzamelen voor evaluatie en besluitvorming over voortzetting van het project. Op basis van evaluatie bepalen wij of deze lichtere vorm van ondersteuning jeugdigen en gezinnen ook duurzaam hebben geholpen om deel te nemen aan de samenleving.

7.2.2 Doelstelling - Onderwijsachterstand voorkomen

We willen dat alle kinderen onderwijs volgen en zich kunnen ontwikkelen. Om onderwijsachterstand te voorkomen, hebben we gerichte aandacht voor onderwijsachterstanden en het vergroten van kansen voor leerlingen. De komende jaren staan we voor de opgave ons onderwijsachterstandenbeleid te vernieuwen met beduidend minder middelen vanuit de Rijksoverheid.

Maatregelen

Aanbieden en implementatie nota onderwijsachterstandenbeleid

Het nieuwe Onderwijskansenbeleid is in 2020 succesvol geïmplementeerd. Een direct en positief resultaat daarvan is dat er geen wachtlijsten meer zijn voor VVE-kinderen.

Een succesvolle schoolloopbaan

Voor de duur van drie jaar werkt een Jongerenconsulent outreachend vanuit het team Maatschappelijke Zorg. Deze consulent richt zich op kwetsbare jongeren die afglijden in de maatschappij. Het doel is de jongeren terug naar school te laten gaan, aansluiting te vinden in hun gezin en weg te blijven van negatieve invloeden.

7.2.3 Doelstelling - Jeugdwerkloosheid aanpakken

Wij hebben gewerkt aan een duurzame uitstroom naar werk voor jongeren. Dit hebben wij gedaan door hen zo snel mogelijk te begeleiden naar betaald werk of hen te stimuleren scholing te volgen.

Maatregelen

Inzet op kwetsbare jongeren

We hebben ingezet op het behalen van een startkwalificatie door het inzetten van een jongerenconsulent. Daarnaast is de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein ten tijde van de coronacrisis gestart met het begeleiden van jongeren voorafgaand aan de aanvraag van een uitkering. Hiermee hebben we in een aantal gevallen kunnen voorkomen dat jongeren zijn ingestroomd in de uitkering.

7.2.4 Doelstelling - Onderwijshuisvesting

We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP) dat in januari 2018 is vastgesteld door de gemeenteraad. Dit biedt voor gemeente en schoolbesturen een meerjarenperspectief waarop het eigen (investerings)beleid op transparante wijze kan worden afgestemd. De scholen worden de komende jaren vervangen, in stand gehouden en/of duurzaam gerenoveerd.

Maatregelen

Onderwijshuisvestingsplan uitvoeren

In 2020 is de Bussumse Montessorischool terugverhuisd na een mooie renovatie van hun schoolgebouw (fase 1 conform IHP). De Juliana Daltonschool en de Indonschool zijn verhuisd naar de tijdelijke huisvesting Amersfoortsestraatweg 12a/b en er is gestart met de renovatie van hun schoolgebouwen. Er is een verkenning gedaan naar de locatiekeuze voor het kindcentrum in Muiderberg. We zijn samen met de VO besturen gestart met het onderzoek naar het scenario nieuwbouw op het Hocras terrein. In Muiden is gestart met de uitvoering van het kindcentrum Muiderkring in de nieuwbouwwijk De Krijgsman. Het kindcentrum wordt naar verwachting in de 2e helft van 2021 opgeleverd.

7.3 Een leven lang participeren - inwoners 18 jaar en ouder

7.3.1 Doelstelling - Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen

De invoering van de Wet Inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. Hierdoor worden maatregelen verschoven naar 2021. In de nieuwe Wet Inburgering is de gemeente verantwoordelijk voor o.a. de inkoop van inburgeringslessen en het afnemen van een brede intake. In programma 6 staat meer geschreven over de aandacht voor participatie door statushouders.

Maatregelen

Inzet VluchtelingenWerk voortzetten

In 2020 zijn 46 statushouders gehuisvest en begeleid door VluchtelingenWerk. De taakstelling van het Rijk was 40 in 2020. Dat wil zeggen dat Gooise Meren al 6 vestigingen heeft gerealiseerd van de taakstelling voor 2021.

Onderzoek naar inkoop van inburgeringslessen

De nieuwe Wet Inburgering wordt uitgesteld naar 1 januari 2022. Dit betekent dat ook de voorbereidingen op de nieuwe wet zullen worden uitgesteld. De marktconsultatie voor de regionale aanbesteding is in september 2020 gestart.

Uitvoeren motie positie statushouders verbeteren

Eind 2019 is een pilot gestart om het intakegesprek, met zowel de nieuwe statushouders als met de statushouders die al enige tijd in Gooise Meren zijn, te verbreden naar ook het onderwerp 'Werk' (plan van aanpak). De pilot houdt in dat de gemeentelijke specialisten participatie in teamverband werken met een zogenaamde 'sociaal makelaar'. De sociaal makelaar vervult de brugfunctie tussen de statushoudersgemeenschap en de gemeente. Deze nieuwe manier van werken werpt nu al z'n vruchten af. De evaluatie van de pilot is medio november 2020 ter kennisneming aan de raad gestuurd. De positieve resultaten van deze pilot zetten wij voort in bestaand participatiebeleid en verbinden we aan de nieuwe taken vanwege de nieuwe Wet Inburgering.

Vaststellen verordening inburgering

De nieuwe Wet Inburgering is uitgesteld tot januari 2022.

7.3.2 Doelstelling - Overbelasting van mantelzorgers voorkomen

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor mensen die hulp nodig hebben. Samen met onze maatschappelijke partners en de sociale kring die om hen heen staat, ondersteunen we onze mantelzorgers.

Maatregelen

Actieplan mantelzorg

In 2020 zijn gesprekken gevoerd met mantelzorgers, ondersteuners en zorgverleners over het ondersteuningsaanbod en de gewenste ondersteuning. De informatie wordt verwerkt tot een actieplan mantelzorg voor de komende vier jaar. Het actieplan zal in 2021 worden vastgesteld.

De pilot 'klantreis van de mantelzorger' wordt uitgevoerd.

De pilot is uitgevoerd in 2020 in samenwerking met de organisatie WeHelpen, Stichting MEE en zorgaanbieders. Vanwege de coronamaatregelen heeft de ondersteuning van mantelzorgers meer op afstand plaatsgevonden. De focus op Niet Aangeboren Hersenletsel NAH en dementie is losgelaten, zodat ook de andere mantelzorgers gebruik konden maken van de ondersteuning.

De pilot wordt begin 2021 geëvalueerd.

7.3.3 Doelstelling - Vrijwilligerswerk stimuleren

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Veel activiteiten kunnen niet zonder hen. Dat is niet alleen in de wereld van zorg en welzijn het geval, maar ook op het terrein van sport, kunst en cultuur, onderwijs en natuur e.d. Het doen van vrijwilligerswerk is belangrijk, niet alleen omdat je dan zelf mee doet, het kan ook anderen helpen te participeren. Vrijwilligerswerk kan bijvoorbeeld mantelzorgers ontlasten zodat zij overeind blijven, door ruimte te geven voor werk, studie, vrije tijd en ontspanning.

Maatregelen

We subsidiëren de vrijwilligerscentrale van Versa. En geven daarnaast eenmalige subsidies.

Tijdens de coronacrisis heeft Versa Welzijn (vrijwilligerscentrale, Vrijwillige Thuishulp en een nieuw gelanceerde boodschappentelefoonlijn) een grote rol gespeeld in de matching van hulpvragers en vrijwilligers. Daarnaast waren er allerlei zelfstandige initiatieven in de samenleving van inwoners, ondernemers, (zorg)organisaties e.d. die zonder centrale coördinatie spontaan georganiseerd werden. Er is een pilot geweest met de site Gooisemerenvoorelkaar.nl, de lokale versie van de landelijke site NLvoorelkaar. Deze pilot wordt in het eerste kwartaal van 2021 geëvalueerd met daarbij de vraag of deze site lokaal meerwaarde heeft.

7.3.4 Doelstelling - Collectieve voorzieningen versterken

Onze algemene voorzieningen zijn laagdrempelig en zoveel mogelijk toegankelijk. Hiermee verminderen we de regeldruk voor onze inwoners en zorgen we ervoor dat het elkaar ontmoeten en het gebruiken van algemene voorzieningen gewoon wordt. De subsidieverlening aan onze voorliggende voorzieningen sluit aan bij ons beleidskader financiering en draagt bij aan het versterken van de sociale basis en preventie. Hierbij staat een meer participatieve invulling centraal. Onderdeel van het in 2018 vastgestelde subsidiebeleidskader is dat subsidies doelmatig moeten zijn en bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen. Daarnaast buigen we zwaardere vormen van voorzieningen om naar lichtere collectieve voorzieningen en zetten hiervoor het innovatiebudget in.

Maatregelen

Herijken subsidiebeleid

Sinds 2019 geven wij invulling aan deze doelstelling. Er is een themabijeenkomst georganiseerd waarbij doelmatige subsidiebesteding is gekoppeld aan het thema inclusief werken. Dit heeft geleid tot diverse contacten tussen organisaties en uitwisseling van ervaringen en kennis. Door de huidige periode van coronamaatregelen stond uitvoering in 2020 stil. Vooralsnog worden er geen verdere (discussie)bijeenkomsten georganiseerd. Wel hebben wij gecommuniceerd dat we inzake de subsidieverlening 2021 extra aandacht vragen voor doelmatigheid en inclusief werken. De subsidieaanvragers moeten in de aanvraag 2021 beschrijven hoe zij dit in hun werkzaamheden/activiteiten betrekken.

We onderzoeken samen met onze maatschappelijke partners of er voor de kwetsbare doelgroep licht dementerenden laagdrempelige algemene voorzieningen nieuw of passend gemaakt kunnen worden.

Er is een eerste verkenning met Versa Welzijn (laagdrempelige activiteiten Geheugenhuis) en King Arthur Groep (dagbesteding op indicatie) geweest met als doel dat het aanbod van beide organisaties op elkaar gaat aansluiten en beide partijen meer gaan samenwerken. Daarmee willen we een doorgaande lijn in begeleiding van dementerenden en van hun naasten borgen. Door ouderen met een beginnende dementie eerder in beeld te krijgen wordt mogelijk de inzet van een maatwerkvoorziening op indicatie uitgesteld doordat het Geheugenhuis als algemene voorziening vaker ingezet kan worden. Dit raakt het traject dat de Regio en de regiogemeenten in 2020 zijn aangegaan voor het benoemen van diverse lokale en regionale beheersmaatregelen, om de oplopende zorguitgaven voor maatwerk Jeugd/Wmo terug te dringen (regionale/lokale knoppendiscussie).

7.3.5 Doelstelling - Wonen met zorg

We brengen wonen en zorg dicht bij elkaar. De vraag naar passende woonruimte, met allerlei varianten van ambulante zorg en ondersteuning, is toegenomen en er dreigt een tekort. Inwoners blijven, als ze ouder worden, langer zelfstandig thuis wonen dan vroeger. Ook zijn er meer kwetsbare inwoners die na

een begeleidingstraject, in bijvoorbeeld een instelling voor beschermd wonen of een pleeggezin, zelfstandig willen en kunnen wonen. We werken hierbij nauw samen met programma 4 Wonen. Voor de maatregelen verwijzen we naar programma 4.3.2.

7.3.6 Doelstelling - Volwasseneducatie stimuleren

Laaggeletterdheid kan grote gevolgen hebben op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. Gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk dat laaggeletterde inwoners kunnen rekenen op ondersteuning, zodat zij niet belemmerd worden in het dagelijks functioneren. Het is namelijk belangrijk dat ook deze inwoners economisch en maatschappelijk meedoen in de samenleving.

Maatregelen

Het bieden van een uitgebreid aanbod voor laaggeletterde inwoners

Het regionale actieplan laaggeletterdheid is vastgesteld. De eerste projecten die voortkomen uit dit plan, starten in 2021.

7.4 Omzien naar elkaar

7.4.1 Doelstelling - Inclusie bevorderen

Inclusie is opgenomen in programma 1.

7.4.2 Doelstelling - Eenzaamheid voorkomen en bestrijden

Eenzaamheid is een steeds groter maatschappelijk vraagstuk. De coronacrisis maakt de aanpak van eenzaamheid extra urgent. Eenzaamheid is complex en kunnen wij als gemeente niet alleen oplossen. Dit doen we samen met inwoners, vrijwilligers en professionals. We willen eenzaamheid voorkomen, signaleren en integraal aanpakken. Vanuit het inclusieprogramma zetten we hierop in. Onze maatschappelijke partners spelen hierbij een grote rol. We zijn aangesloten bij het landelijke programma 'Eén tegen eenzaamheid'. Met het programma wil de overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken. Gooise Meren richt zich in de aanpak niet alleen op ouderen. Eenzaamheid komt onder alle leeftijden voor.

Maatregelen

Ontwikkelen van een lokaal netwerk tegen eenzaamheid

In het kader van de Week tegen Eenzaamheid hebben we in het laatste kwartaal van 2020 een serie dialooggesprekken gevoerd met organisaties en inwoners, die zich willen inzetten tegen eenzaamheid. Dit vormt de start van een lokaal netwerk 'Een tegen Eenzaamheid'. Er is een brede groep van organisaties bereikt die kennis hebben gemaakt met elkaar. Er zijn nieuwe verbindingen ontstaan en afspraken gemaakt tussen partners. De behoefte aan regelmatige netwerkbijeenkomsten wordt breed gedragen. Het kennen van elkaar is essentieel voor het maken van nieuwe verbindingen en om kennis te delen. In 2021 wordt hieraan een vervolg gegeven en zetten we ons in om het netwerk te verbreden. In de huis-aan-huisbladen op de pagina's 'Zorg voor Elkaar' en op de website is vanwege de coronacrisis extra aandacht besteed aan activiteiten die inwoners kunnen ondernemen, tips om contact te leggen met buurtgenoten en om elkaar te helpen. Er is binnen onze gemeenschap een sterke beweging van hulpbereidheid op gang gekomen. Veel mensen hebben bij bureaus, bewonersinitiatieven en lokale organisaties aangegeven dat zij iets voor een ander willen doen. Ter ondersteuning is als pilot de website gooisemerenvoorelkaar.nl gelanceerd, zodat mensen makkelijker met elkaar in contact kunnen komen om

hulpvragen en aanbod te verbinden (zie ook 7.3.3.). Inwoners met initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan hebben we ondersteund met middelen en advies.

7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl

7.5.1 Doelstelling - Gezond leven bevorderen

Wij stimuleren een gezonde leefstijl van al onze inwoners. Wij zetten hierbij in op bewustwording. Onze ketenpartner is de GGD Gooi en Vechtstreek. Zij voert voor ons ook de taken van de Wet publieke gezondheidszorg uit zodat iedereen een gelijke kans heeft op een optimale gezondheid. De GGD adviseert ons verder bij vraagstukken en beleidsontwikkeling waar de volksgezondheid een rol speelt. Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek voert de jeugdgezondheidszorg uit, waarbij alle kinderen tot 18 jaar periodiek gescreend worden ten behoeve van een gezonde ontwikkeling.

Maatregelen

Alcoholgebruik jeugd bespreekbaar maken

De voor 2020 geplande acties zijn door corona niet doorgegaan. De horeca was grotendeels gesloten, evenementen en feesten gingen niet door. De alcoholverstrekkers die open waren zoals supermarkten en slijterijen zijn wel gecontroleerd door BOA's samen met een 18-jarige testkoper. Doel is het meten van de naleving van de leeftijdsgrens.

Gezondheidsmonitor uitvoeren

Half 2020 zijn de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd beschikbaar gekomen. De algemene conclusie is dat de nieuwe cijfers verbeteringen tonen in de leefstijl van jongeren: er wordt minder alcohol gedronken en minder gerookt. Een traject dat we in samenwerking met de GGD en vele andere partijen zijn aangegaan. We willen deze trend vasthouden én verbeteren. De jeugd blijft dan ook een belangrijke doelgroep voor preventie. In het najaar 2020 is de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd door de GGD. Samen met de resultaten uit de Jeugdmonitor vormt dit input voor ons nieuwe gezondheidsbeleid dat we in 2021 aan de gemeenteraad willen aanbieden.

Inzet op dekkend AED-netwerk

Om meer bekendheid en bewustzijn te genereren onder inwoners is in samenwerking met het Rode Kruis een campagne opgezet. Tijdens deze campagne zijn onder andere berichten geplaatst in gemeentelijke nieuwsbrieven en is er geflyerd in gebieden die nog geen dekkend netwerk hebben. Daarnaast is de informatie en dienstverlening naar inwoners toe verbeterd. Op de gemeentelijke website worden inwoners nu onder andere verwezen naar reanimatiecursussen. Door coronamaatregelen hebben deze cursussen een periode stil gelegen. Het aantal nog benodigde AED's om het netwerk dekkend te maken is teruggebracht tot 5.

Inzet uitbreiding rookvrije omgeving

Sportverenigingen zijn verder gegaan met het rookvrij maken van hun binnen- en buitenruimte. Met ingang van 1 augustus 2020 is een rookverbod op buitenterreinen ingevoerd voor alle onderwijsinstellingen (de schoolgebouwen zelf waren al eerder rookvrij). Via de wijk- en buurtplatforms is onderzoek gestart naar het rookvrij maken van speeltuinen.

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Er is nauw samengewerkt met diverse partnerorganisaties (buurtsportcoaches, onderwijs, kinderopvang, sportverenigingen, GGD, Jeugd en Gezin etc). Er zijn diverse resultaten behaald op het gebied van het gezonder maken van de omgeving op scholen, kinderdagverblijven, sportkantines, gezonde evenementen, speeltuinen. De prestaties van JOGG worden jaarlijks geëvalueerd. Eind 2020 is gestart met de eindevaluatie van JOGG. Het besluit om het programma al dan niet te continueren wordt begin 2021 genomen.

7.5.2 Doelstelling - Medische voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden

Maatregelen

Zorg dichtbij

In 2020 hebben we met de regionale huisartsenvereniging afgesproken om de afstemming en samenwerking met lokale huisartsen een impuls te geven. In 2021 geven we hier verder uitvoering aan. Daarnaast is met ziekenhuis Tergooi een verkennend gesprek gevoerd over raakvlakken en impact van de ontwikkelingen rondom de beweging van zorg dicht bij de mensen thuis en preventie. In afstemming met de Regio geven we hieraan een vervolg.

7.6 Bescherming en Opvang

7.6.1 Doelstelling - Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen

De meest kwetsbaren in de samenleving krijgen de bescherming, hulp, ondersteuning en opvang die zij nodig hebben, zodat zij niet maatschappelijk uitvallen en/of zodat zij weer mee kunnen doen aan de samenleving.

Maatregelen

Evalueren van het regionale Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020

Evaluatie van het regionale beleidsplan is in de zomer van 2020 afgerond en gedeeld met de gemeenteraad. Daarbij is ook een samenvatting gevoegd van de lokale resultaten die zijn behaald in Gooise Meren.

Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang

De in 2021 geplande doordecentralisatie van de middelen voor beschermd wonen is in 2020 eerst uitgesteld naar 2022 en in december 2020 is besloten dat deze pas ingaat per 2023. Hetzelfde geldt voor de daarbij behorende aanpassing van het verdeelmodel. De doordecentralisatie kent een in-groeipad van 10 jaar. Er is nog geen besluit genomen over hoe de objectieve verdeling voor beschermd wonen eruit komt te zien.

Uitvoering Wet verplichte GGz

De Wet verplichte GGz (WvGGz) wordt sinds 2020 in Gooise Meren uitgevoerd. De uitgaven voor de uitvoering van de WvGGz blijven vooralsnog binnen de beschikbare middelen. In 2020 zijn in Gooise Meren 5 crisismaatregelen getroffen op grond van de WvGGz en is 1 verkennend onderzoek uitgevoerd.

Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024

Het nieuwe regionale beleidsplan wordt niet eind 2020, maar in 2021 vastgesteld. De ontwikkeling van het nieuwe regionale beleidsplan is, in verband met de coronacrisis, vooruitgeschoven om ruimte te maken voor de waarborging van vitale gemeentelijke taken.

Verbeteren van de monitoring

We zijn aangesloten bij de gemeentezorgspiegel van Vektis. In 2020 is in Gooise Meren een regionale pilot uitgevoerd voor de ontwikkeling van een monitor sociaal kwetsbare groepen. In 2021 besluiten de regiogemeenten van Gooi en Vechtstreek of de ontwikkelde monitor, in het kader van het regionale beleid bescherming en opvang, in alle regiogemeenten wordt uitgerold.

7.6.2 Doelstelling - Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling

Onze opgave is huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld terug te dringen, de schade ervan te beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken. Onze ambitie is geweld eerder en beter in beeld te hebben en duurzaam te stoppen en op te lossen. Daarbij besteden we extra aandacht aan de meest kwetsbaren, zoals kinderen en ouderen. Wij werken daarvoor nauw samen met Veilig Thuis, met onze partners in het Zorg- en Veiligheidshuis en met de professionals in het veld. Dit geweld is namelijk een domeinoverstijgend probleem. Het raakt aan het veiligheidsbeleid, sociaal beleid, preventie, huisvesting, onderwijs en participatie.

Maatregelen

Faciliteren Veilig Thuis

Wij hebben ervoor gezorgd dat Veilig Thuis ook tijdens de lockdown laagdrempelig bereikbaar bleef. Veilig Thuis heeft daarvoor de chatfunctie ingevoerd. Want bellen kan lastig zijn als mensen meer met elkaar thuis zijn. De chatfunctie biedt dan een extra mogelijkheid om contact op te nemen met Veilig Thuis. Ook is vanwege de lockdown de landelijke methodiek masker 19 ingevoerd. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen hulp vragen door het codewoord 'masker 19' te gebruiken bij de apothekersbalie. Dan brengt de apotheker hem of haar in contact met Veilig Thuis. Ook via de extra pagina's in de huis-aan-huisbladen 'Zorg voor elkaar' zijn slachtoffers, plegers en omstanders van huiselijk geweld en kindermishandeling extra geïnformeerd in de lockdownperiode over hoe ze voor advies en hulp contact met Veilig Thuis kunnen opnemen.

Uitvoeren actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021'

Uitvoering actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021'

In 2020 hebben we o.a. de volgende resultaten bereikt.

- De Taskforce Huiselijk geweld en kindermishandeling is doorontwikkeld naar een betrokken bestuurlijk netwerk dat in de gaten houdt of de juiste dingen worden gedaan en of er voldoende tempo wordt gemaakt bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wethouder Geert-Jan Hendriks vertegenwoordigt Gooise Meren in deze Taskforce.
- Een klankbordgroep van inwoners met ervaring op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling (ervaringsdeskundigen) is in het leven geroepen.
- Een Lokale Alliantie Financieel veilig ouder worden Regio Gooi en Vechtstreek is gestart.

Evaluatie en bijstelling MDA ++ pilot in april 2020

Wij willen dat de aanpak van de meest complexe vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling verbetert. Wij willen de intergenerationele overdracht doorbreken en het geweld stoppen. We nemen daarom in 2019 en 2020 deel aan de regionale pilot Multi Disciplinaire Aanpak kindermishandeling en

huiselijk geweld: MDA++, een methode voor coördinatie van de samenwerking op basis van een veiligheidsplan. In totaal zijn er in de periode van mei tot en met december 2019 regiobreed 30 casussen voor dit project aangemeld. Van de 30 casussen voldeden slechts 6 casussen aan de MDA++ criteria. Twee van deze zes casussen waren ingebracht door Gooise Meren. Het ging bij deze zes casussen om heel verschillende casuïstiek zoals complexe echtscheiding, mishandeling van ouder(s) door volwassen kinderen en structurele onveiligheid (kindermishandeling/ verwaarlozing) in combinatie met multi-probleem huishouden. De andere 24 casussen konden op reguliere wijze lokaal door de gemeenten of door Veilig Thuis worden opgepakt.

Tijdens de tussentijdse evaluatie bleek dat regie door de aanbieder op de zes casussen geen gewenst maatschappelijk resultaat opleverde. Door rolonduidelijkheid vanwege de complexe aard van regievoeren en vanwege onvoldoende kennis van de MDA++ methode pakte de aanbieder niet door.

Op basis van de tussentijdse evaluatie hebben we daarom de aanpak bijgesteld. Het zwaartepunt van de coördinatie is verlegd van de aanbieders naar onze eigen Uitvoeringsdienst Sociaal Domein. In de gewijzigde opzet hebben we gemeentelijke procesregisseurs opgeleid in de methodiek, zodat zij vaardig zijn om bij de meest complexe cases de MDA++ methodiek uit te voeren. Veilig Thuis is daarbij achtervang bij behoefte aan specifieke kennis. Het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek blijft het expertoverleg MDA++ faciliteren. De pilot wordt in deze vorm voortgezet tot 1 januari 2022. Indien uit de eindevaluatie blijkt dat er sprake is van succesvol maatschappelijk resultaat, volgt een voorstel voor structurele inbedding.

7.7 Dierenwelzijn

7.7.1 Doelstelling - Een goed leven voor dieren

De gemeente heeft zorgplicht voor dieren, als er niet voor ze gezorgd wordt of als ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. De regelgeving over dieren is vastgelegd in de Wet dieren. Binnen deze nationale kaders hebben gemeenten mogelijkheden om een positieve impact op dierenwelzijn te hebben. Wij streven ernaar om binnen de eigen bevoegdheden het dierenwelzijn te bevorderen van zowel gehouden als vrij levende dieren binnen de gemeentegrenzen van Gooise Meren. In dit kader is eind 2019 de notitie dierenwelzijn vastgesteld in Gooise Meren die aangeeft hoe we de ambities op het vlak van dierenwelzijn willen verwezenlijken. Om de dierenwelzijnsorganisaties die deels gemeentelijke taken uitvoeren beter te kunnen ondersteunen, heeft in 2020 een regionale verkenning plaatsgevonden naar de financiële en beleidsmatige knelpunten bij onze samenwerkingspartners. Hieruit is een voorstel gekomen met een herberekening op de financiering inclusief een coronabijdrage per gemeente. Ook heeft gemeente Gooise Meren het Vogelhospitaal, een van de organisaties waar wij mee samenwerken, op politiek vlak ondersteund toen het een dwangsom opgelegd kreeg door het NVWA. Een lobbytraject vanuit de gemeente loopt nog steeds om aan te sturen op minder strikte wet- en regelgeving voor dierenwelzijnsorganisaties waarbij dierenwelzijn de drijfveer is.

Maatregelen

Notitie Dierenwelzijn uitvoeren

In 2020 is er een regionaal samenwerkingsverband opgestart, een regionaal voorstel voor de herfinanciering van dierenwelzijnsorganisaties vastgesteld en een penvoerder per organisatie aangewezen. De dierenwelzijnsorganisaties worden zowel op financieel als politiek vlak ondersteund. Dit draagt bij aan het verbeteren van de leefomgeving van dieren en het verminderen van dierenleed. Door corona-effecten hebben er geen educatieve sessies plaats kunnen vinden voor het verbeteren van kennis van inwoners over omgaan met dieren. Dit wordt weer opgepakt wanneer samenkomen weer is toegestaan.

Beleidsindicatoren

Taakveld 4. Onderwijs

| Nr. | Naam Indicator | Eenheid | Bron | Realisatie 2019 GM | Begroot 2020 GM | Realisatie 2020 GM | Realisatie 2020 gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners |
|-----|--|--|---------|--------------------|-----------------|----------------------|---|
| 17. | Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerplichtigen | DUO | 2017: 0,1 | 0,1 | nog niet beschikbaar | 2017: 1,7 |
| 18. | Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerplichtigen | DUO | 21 | 20,28 | nog niet beschikbaar | 2019: 26 |
| 19. | Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | Ingrado | 1,3% | 0,9% | nog niet beschikbaar | 2019: 2,0% |

Toelichting:

17. Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen. We vinden het van belang dat jongeren onderwijs volgen om zo hun kansen in de maatschappij te vergroten. Daarom zetten we in op het verminderen van het verzuim, dat ieder jaar verder daalt.
18. Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen. We vinden het van belang dat jongeren onderwijs volgen om hun kansen in de samenleving te vergroten. Daarom zetten we in op het verminderen van verzuim, dat ieder jaar verder daalt.
19. Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 – 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Zonder startkwalificatie kunnen jongeren geen goede plek verwerven op de arbeidsmarkt, één van de voorwaarden om zelfredzaam te zijn. We zetten in op het verminderen van het aantal VSV'ers, dat ieder jaar verder daalt.

Taakveld 6. Sociaal Domein

| Nr. | Naam Indicator | Eenheid | Bron | Realisatie 2019 GM | Begroot 2020 GM | Realisatie 2020 GM | Realisatie 2020 gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners |
|-----|------------------------|---------------------------------|------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| 29. | Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 9,8% | 8,5% | 9,7% | 11,9% |

| Nr. | Naam Indicator | Eenheid | Bron | Realisatie 2019 GM | Begroot 2020 GM | Realisatie 2020 GM | Realisatie 2020 gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners |
|-----|---|--|------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| 30. | Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 1,3% |
| 31. | Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | CBS | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,4% |
| 32. | Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo | Aantal per 10.000 inwoners | GMSD | 2017: 630 | 630 | 540 | 600 |

Toelichting:

29. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. We zien een niet significante daling ten opzichte van de realisatie 2019. Wel is meer jeugdhulp verstrekt dan begroot voor 2020. In hoeverre corona een rol speelt is niet inzichtelijk maar wel aannemelijk. Overigens sluit meer inzet van jeugdhulp dan begroot aan bij de landelijke trend.
30. Het percentage jongeren tot 18 jaar met een Jeugdbeschermings-maatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Er is sprake van een niet-significante daling.
31. Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasserings-maatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). We zien een stabilisatie in het aantal jongeren met jeugdreclassering.
32. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

| Exploitatie | Realisatie 2019 | Prim. Begroting 2020 | Begroting 2020 (na wijziging) | Realisatie 2020 |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Lasten | | | | |
| 626 Onderwijshuisvesting | 3.724 | 6.138 | 3.564 | 3.530 |
| 627 Overige onderwijs | 2.117 | 2.032 | 2.261 | 1.743 |
| 628 Collectieve voorzieningen | 3.942 | 3.567 | 3.849 | 4.019 |
| 629 Maatwerkvoorzieningen wmo | 9.940 | 8.764 | 9.878 | 10.798 |
| 630 Maatwerkvoorzieningen jeugd | 11.871 | 10.418 | 12.232 | 12.549 |
| 631 Opvang en beschermd wonen | 6.428 | 5.354 | 5.705 | 7.169 |
| 632 Gezondheidszorg | 2.450 | 2.755 | 2.625 | 2.560 |
| Totaal Lasten | 40.471 | 39.030 | 40.113 | 42.369 |
| Baten | | | | |
| 626 Onderwijshuisvesting | -21 | 0 | 0 | -5 |
| 627 Overige onderwijs | -292 | -281 | -225 | -204 |
| 628 Collectieve voorzieningen | -108 | -133 | -12 | -91 |
| 629 Maatwerkvoorzieningen wmo | -403 | -732 | -112 | -201 |
| 630 Maatwerkvoorzieningen jeugd | -12 | 0 | 0 | -32 |
| 631 Opvang en beschermd wonen | -6.692 | -5.388 | -5.388 | -7.164 |
| 632 Gezondheidszorg | -1 | 0 | 0 | -16 |
| Totaal Baten | -7.529 | -6.534 | -5.738 | -7.712 |
| Resultaat voor bestemming | 32.941 | 32.496 | 34.375 | 34.657 |
| Stortingen | | | | |
| 626 Onderwijshuisvesting | 2.100 | 13.090 | 0 | 0 |
| 629 Maatwerkvoorzieningen wmo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Stortingen | 2.100 | 13.090 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | | | | |
| 626 Onderwijshuisvesting | -5.770 | -2.290 | -120 | -120 |
| 627 Overige onderwijs | -205 | -2 | -2 | -2 |
| 628 Collectieve voorzieningen | -180 | -270 | -270 | -270 |
| 630 Maatwerkvoorzieningen jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Onttrekkingen | -6.155 | -2.562 | -392 | -392 |
| Saldo reserves | -4.055 | 10.528 | -392 | -392 |
| Resultaat na bestemming | 28.887 | 43.023 | 33.983 | 34.265 |

Toelichting financiële verschillen

| Toelichting verschillen begroting 2020 t.o.v. begroting 2019 | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|
| Onderdeel programma 7 | Vershil (x € 1.000) | V/N (V= voordeel, N= nadeel) |
| <i>Doorbelasting:</i> Doorbelasting kosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie verschillenanalyse programma 9. | 1 | V |
| <i>Onderwijs - onderwijsachterstandenbeleid en kinderopvang:</i> Voor onderwijsachterstandenbeleid hebben wij in 2020 nieuw beleid ingevoerd, waarbij we rekening houden met rijksinkomsten die tot en met 2021 teruglopen. Een aantal subsidies voor onderwijsachterstandenbeleid worden overigens betaald vanuit het kinderopvangbudget. Op het budget voor kinderopvang is al een aantal jaar sprake van een overschot. Voor 2021 en verder worden de lasten reëel geraamd. Voor 2020 is per saldo sprake van een overschot van € 362k (V). | 362 | V |
| <i>Onderwijs - leerlingenvervoer:</i> De overschrijding op Leerlingenvervoer wordt voor € 111k (V) verklaard door een teruggave van de regio Gooi & Vechtstreek over 2018/2019. Daarnaast is in het voorjaar bijna geen gebruik gemaakt van leerlingenvervoer vanwege corona (€ 96k V). De organisatie is hiervoor gecompenseerd middels de continuïteitsbijdrage. | 207 | V |
| <i>Collectieve voorzieningen:</i> De lasten voor collectieve voorzieningen zijn € 94k (N) hoger dan geraamd. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal subsidieaanvragen en in enkele gevallen door toegenomen subsidieverlening. | -94 | N |
| <i>Wmo:</i> De overschrijding op Wmo € 812k (N) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijgende vraag naar Wmo middelen zoals huishoudelijke hulp. Deze stijgende vraag wordt voornamelijk veroorzaakt de invoering in 2019 van het abonnementstarief voor de Wmo. | -812 | N |
| <i>Jeugd:</i> De overschrijding op Jeugd van € 284k (N) wordt veroorzaakt door een toename van het aantal jongeren dat een beroep doet op de Jeugdwet. Daarnaast hebben deze jongeren steeds vaker zwaardere en duurdere vormen van hulp en ondersteuning nodig. | -284 | N |
| <i>Opvang en beschermd wonen:</i> Met de jaarrekening 2019 is € 297k meegenomen naar 2020. Dit betrof de | 248 | V |

| Toelichting verschillen begroting 2020 t.o.v. begroting 2019 | | |
|---|----------------------------|---------------------------------------|
| Onderdeel programma 7 | Verschil (x € 1.000) | V/N (V= voordeel, N= nadeel) |
| restitutie Bescherming en Opvang 2018, die in 2020 ingezet zou worden voor lokale actielijnen Bescherming en Opvang. Vanwege de coronacrisis konden deze activiteiten (bijna) niet uitgevoerd worden. Per saldo resteert van dit budget € 248k. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2021. | | |
| <i>Overige verschillen < € 70k</i> | 90 | V |
| Totaal | -282 | N |

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Inleiding

Cultuur, cultuurhistorie, sport en recreatie zijn belangrijke op zichzelf staande waarden; deze waarden zijn ook van betekenis voor de sociale structuur van de gemeente. Het mes snijdt aan twee kanten. We willen sport, cultuur en recreatie inzetten om de verbinding tussen inwoners te versterken. Het aanbod van voorzieningen zal daarom breed toegankelijk moeten zijn om de ontwikkeling en ontspanning van inwoners te verzekeren en verbinding tussen inwoners te realiseren.

Vanaf maart 2020 zijn we allemaal geconfronteerd met COVID-19. Dit heeft ook verstrekende gevolgen voor onze maatschappelijke organisaties. Na de eerste golf en lockdown in het voorjaar, waarin o.a. culturele instellingen en sportverenigingen hun deuren moesten sluiten volgde eind 2020 opnieuw een lockdown. We zijn onder de indruk van de veerkracht die in onze gemeente duidelijk aanwezig is. Met elkaar zetten we er de schouders onder, ook als dit nog even aanhoudt. De gemeente ondersteunt waar mogelijk en doet dit onder andere door het gemeentelijk steunfonds voor coronaschade. Op grond van het door de gemeenteraad unaniem vastgestelde Afwegingskader steunmaatregelen corona, zijn de eerste aanvragen eind 2020 in behandeling genomen.

Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor het welzijn van inwoners en leveren een bijdrage aan maatschappelijke vorming. Dat geldt vooral voor kennismaking met cultuur door met name kinderen. Samenwerking tussen culturele instellingen wordt bevorderd. Kunst en Cultuur is goed vertegenwoordigd in onze gemeente. We hebben veel culturele verenigingen, verspreid over de verschillende kernen; we beschikken over vier musea, waaronder één rijksmuseum; een groot en klein theater; Forteiland Pampus en de Grote Kerk Naarden met tal van activiteiten; ruim 50 kunstwerken in de openbare ruimte. We vinden het belangrijk om iedereen mee te nemen als het kunst en cultuur betreft. Via de sport- en cultuurcarroussel vanuit welzijn worden hiervoor mogelijkheden geboden. En via cultuureducatie voor onze circa 26 scholen.

De gemeente is trots op haar cultuurhistorisch erfgoed. Erfgoed draagt bij aan de kwaliteit van wonen en (samen)leven. Deze kwaliteiten willen we meer benutten ten behoeve van educatie, recreatie, toerisme, ontmoeting en verbinding. Door het erfgoed voor meer mensen toegankelijk te maken wordt de betrokkenheid van inwoners met de gemeente bevorderd. Ook voor bezoekers en investeerders is die historische identiteit van belang. Het maakt onze gemeente interessanter voor toeristisch bezoek en is ook een steeds belangrijker vestigingsfactor.

Sport en bewegen draagt op positieve en laagdrempelige wijze bij aan vitale en gezonde inwoners. De gemeente stimuleert met name (sportief) bewegen van jeugdige en kwetsbare inwoners en ondersteunt (sport)aanbieders zich (door) te ontwikkelen tot betrokken en vitale organisaties. De lokale energie in onze gemeente benutten wij door samenwerking in het lokale Sportakkoord, want verbinding van (initiatieven van) mensen en organisaties staat in dit lokale akkoord centraal. Om tot dit lokale Sportakkoord te komen – welke aansluit bij het nationaal Sportakkoord uit 2018 -, zijn er eind 2019 en begin 2020 (pre-corona) werkbijeenkomsten geweest in bijzijn van vele sportaanbieders/verenigingen. Ook partijen uit het maatschappelijk veld o.a. Versa Welzijn en GGZ waren hierbij vertegenwoordigd. Dit heeft erin geresulteerd dat begin november 2020 ons lokale Sportakkoord is ondertekend. Niet alleen door de gemeente, maar juist ook door andere betrokken partijen zoals het team buurtsportcoaches van 'Gooise Meren Beweegt', Team Sportservice Noord-Holland/ Aangepast Sporten en

sportaanbieders B.F.C. en HC Naarden. En er zijn veel meer sportaanbieders betrokken. Sportverenigingen kunnen zich ook in 2021 nog aansluiten bij een of meerdere deelthema's in dit lokale Sportakkoord. De deelthema's passen in onze doelstellingen waar het gaat om Inclusief sporten & bewegen, duurzame sportinfrastructuur en betrokken en vitale organisaties. Namens het team van Gooise Meren Beweegt is de verenigingsondersteuner de verbindende schakel tussen sportverenigingen, de samenleving en team Sport van de gemeente.

We bieden inwoners en bezoekers van jong tot oud mogelijkheden om te recreëren en te spelen in de openbare ruimte. Dit doen we door ervoor te zorgen dat minimaal 3% van de buitenruimte geschikt is om te spelen zowel met speellocaties als met ruimtes zoals grasvelden, bosjes of verharde pleintjes waar gespeeld en gesport kan worden. Hierbij hebben wij aandacht voor de instandhouding van parken en bij de vraag van de jeugd passende speelplaatsen en door het creëren van doorgaande wandel- en fietsroutes.

8.1 Kunst en Cultuur

8.1.1 Doelstelling - Bevorderen cultureel aanbod

We willen het gevarieerde culturele aanbod in de gemeente in stand houden en waar mogelijk nieuwe initiatieven ondersteunen.

Coronacrisis

Vanuit het Provinciaal noodfonds kwamen in onze provincie 100 culturele instellingen in aanmerking voor steun, waarvan vijf in onze gemeente, te weten: Spant! Vestingmuseum Naarden, Grote Kerk Naarden, Filmhuis Bussum en Forteiland Pampus. Op grond van een schade-overzicht van de betreffende instellingen over de periode maart tot en met december, ontvingen zij subsidie die door ons voor 35% moet worden ge-cofinancierd. Daarnaast hebben wij culturele instellingen in de gelegenheid gesteld een aanvraag te doen voor steun vanuit ons gemeentelijk steunfonds voor schade in 2020. Veertien culturele instellingen kwamen voor deze steun in aanmerking.

Cultuureducatie

Met cultuureducatie willen we kinderen kennis laten maken met de verschillende vormen van kunst en cultuur. Aan het einde van het jaar 2020 liep de vierjarige periode van het project Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) af. In de komende periode (2021 t/m 2024) zetten wij het project CmK3 voort. Projectleider voor deze nieuwe periode is nu een partij binnen onze eigen gemeente te weten hoofd educatie van het Muiderslot. Het Muiderslot gaat in 2021 actief alle basisscholen (inclusief speciaal onderwijs) in onze gemeente benaderen.

Maatregelen

Subsidie verstrekken aan culturele instellingen

Alle subsidieaanvragen zijn afgehandeld. Er worden jaarlijkse subsidies verleend aan onder meer de musea, Filmhuis Bussum, Spant!, muziek- en toneelverenigingen en evenementenorganisatoren voor bijvoorbeeld dodenherdenking, 5 mei vieringen en Sinterklaas. Daarnaast worden er eenmalige subsidies verleend voor veel culturele initiatieven. In 2020 waren er extra aanvragen voor de viering van 75 jaar vrijheid vanuit de verschillende kernen. Doordat veel activiteiten geen doorgang konden vinden, wordt geïnventariseerd welke subsidies doorgeschoven worden naar volgend jaar en welke eventueel gerestitueerd moeten worden. Ook is er subsidie verleend voor culturele evenementen om eenzaamheid tegen te gaan in verband met de coronamaatregelen, zoals concerten voor maximaal 30 personen in de Grote Kerk in Muiden op doordeweekse middagen.

8.1.2 Doelstelling - Opstellen Cultuurvisie

De Cultuurvisie zal in 2021 aan de raad worden voorgelegd ter vaststelling. De visie beschrijft de wijze waarop we met cultuur binnen de gemeente willen omgaan voor de periode 2022-2028. Onderwerpen die hierin onder meer aan bod komen zijn cultuureducatie en herverdeling van subsidies.

Maatregelen

Cultuurvisie met participatie

Mede door de COVID-19 pandemie heeft deze visieontwikkeling vertraging ondervonden. 2020 is vooral een jaar geworden waarin veel contact is geweest met de instellingen over de uitleg van coronamaatregelen en waarin toetsen van protocollen en het regelen van steun plaatsvond. In 2019/2020 is wel een aanvang gemaakt met de visie die in het derde kwartaal 2021 afgerond moet zijn.

8.1.3 Doelstelling - Kerncollectie eigen kunst

De kerncollectie kunst in eigendom van de gemeente wordt in 2021 definitief vastgesteld. Eind 2019/ begin 2020 is de kunstcollectie in het gemeentehuis in een nieuw depot ondergebracht en geïnventariseerd. Voor de verzekering is onze kunstcollectie, zowel op locatie als in het depot, getaxeerd. Onze collectie is bij een andere verzekeraar ondergebracht.

Nadat er een kerncollectie is vastgesteld, wordt voorgesteld om het overige deel van de kunstcollectie af te stoten. Over de wijze waarop deze afstoting zal plaatsvinden zijn nog geen beslissingen genomen. Onze kerncollectie zal beter beheerbaar zijn en kan in het gemeentehuis worden tentoongesteld en uitgeleend worden. Er ligt een voorstel voor een kerncollectie. Het voorstel voor de kerncollectie is door een deskundige voorzien van een positief advies. Deze moet worden vastgesteld, waarna het restant kan worden afgestoten. Daartoe is reeds een bedrijf aangetrokken dat de ontzaming voor haar rekening neemt. Een groot deel is afkomstig uit de BKR regeling en moet aangeboden eerst worden aan de kunstenaar. We hebben de intentie om bij verkoop van de collectie de opbrengsten, na aftrek van de veilingkosten, in te zetten voor restauratie van de kerncollectie.

Maatregelen

Afstoten overige deel kunstcollectie

We hebben onze kunstcollectie geïnventariseerd en laten taxeren. Er is een nieuw depot in het gemeentehuis waar alle kunst is ondergebracht. In het gemeentehuis wordt onze kunst ook tentoongesteld. Er ligt een voorstel voor een kerncollectie. Deze moet worden vastgesteld, waarna het restant kan worden afgestoten. Hiermee kan in 2021 worden aangevangen. Een groot deel is afkomstig uit de BKR regeling en moet aangeboden worden aan de kunstenaar. We proberen de kunst budgetneutraal af te stoten en eventuele opbrengsten te gebruiken voor restauratie van de kerncollectie.

De waardevolle eigendommen laten taxeren

De kunstcollectie van de gemeente bevindt zich in een nieuw depot in het gemeentehuis. De collectie is getaxeerd. Dat geldt ook voor het deel dat aanwezig is in het streekarchief Naarden, de kazerne in Muiden en het stadhuis in Naarden. Het taxatierapport wordt ook gebruikt door de verzekeraar. De taxateur beoordeelt ook ons voorstel voor de kerncollectie, waarin met name kunstwerken behouden blijven van kunstenaars met een binding met Gooise Meren of directe omgeving (geboren, woonachtig, werkzaam) en / of kunstwerken met een weergave van de Gooise Meren of directe omgeving.

8.2 Cultureel Erfgoed

8.2.1 Doelstelling - Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed

Wij hechten veel waarde aan het aanwezige erfgoed. Erfgoed versterkt de identiteit van de kernen en draagt bij aan de kwaliteit van wonen en (samen)leven. We willen deze kwaliteiten meer benutten ten behoeve van educatie, recreatie, toerisme, ontmoeting en verbinding. Met het voor meer mensen toegankelijk maken van erfgoed wordt de betrokkenheid van inwoners met de gemeente bevorderd. Ook voor bezoekers en investeerders is die historische identiteit van belang. Het maakt onze gemeente interessanter voor toeristisch bezoek en is mogelijk een vestigingsfactor. Wij beogen om cultureel erfgoed zorgvuldig te behouden, te versterken en indien mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast willen we de beleving ervan vergroten.

In 2020 hebben we twee eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen ondersteunen met een subsidie voor tegemoetkoming in de kosten voor onderhoud/restauratie van hun pand. Daarnaast is subsidie verleend aan verenigingen en organisaties die zich bezighouden met kennisdeling en het promoten van het aanwezige erfgoed, waaronder het organiseren van activiteiten rondom de jaarlijkse landelijke Open Monumentendag. Ondanks corona heeft deze dag in alle kernen in aangepaste vorm door kunnen gaan.

Maatregelen

Actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst

De actualisatie van gemeentelijke monumenten in Bussum was in 2020 grotendeels afgerond en wordt in het eerste kwartaal van 2021 voltooid. In 2021 en 2022 gaan we verder met Muiderberg en Muiden. Samen met stakeholders onderzoeken we welke panden op de gemeentelijke monumentenlijst moeten komen. Een aantal tussentijds voordrachten voor een monumentenstatus door erfgoedverenigingen zijn in 2020 afgerond, waaronder de aanwijzing van de begraafplaats aan de Badlaan in Muiderberg en villa Het Mouwtje in Bussum. Voor andere aanvragen geldt dat door nader (cultuurhistorisch) onderzoek meer tijd nodig is voor de behandeling.

Opstellen archeologische waardenkaart en beleidskader

In 2020 zijn de Archeologische waarden- en verwachtingenkaart en het voorgestelde beleidskader in concept gereed gekomen. In 2020 is eveneens de juridische verankering in een paraplubestemmingsplan Archeologie in gang gezet en in concept opgeleverd.

Opstellen beleidskader historisch vastgoed in gemeentelijk bezit

Het Beleidskader historisch vastgoed in gemeentelijk bezit volgt op de Erfgoedvisie. Oplevering van het beleidskader is gepland voor het tweede kwartaal van 2021.

Opstellen beleid erfgoed

In 2020 is gewerkt aan nieuw erfgoedbeleid. Daartoe hebben we eerst een gebiedsbiografie van Gooise Meren opgesteld waarbij de ontwikkelingsgeschiedenis van onder meer het landschap en de historische bebouwing wordt geschetst. Op basis daarvan zijn de belangrijkste thema's en verhaallijnen voor erfgoed in beeld gebracht. Vervolgens is een beleidsvertaling naar erfgoedbeleid gemaakt. Dit traject hebben we in samenwerking met een klankbordgroep gedaan, bestaande uit professionals, vrijwilligers en betrokkenen op het terrein van erfgoed. Ook de verschillende kernen van onze gemeente zijn in de klankbordgroep vertegenwoordigd. Buurtplatforms zijn via tussentijdse berichten geïnformeerd over het traject om te komen tot dit erfgoedbeleid. De Erfgoedvisie is in het eerste kwartaal van 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

8.3 Sport

8.3.1 Doelstelling - Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners

Wij willen dat alle inwoners een leven lang met plezier blijven sporten en bewegen, op de manier die bij hem/haar past. Of het nu gaat om werken aan een goede gezondheid, het onderdeel laten zijn van je leefstijl of je door sporten/bewegen betrokken voelen binnen de samenleving. De komende jaren richten wij ons met name op het stimuleren van de volgende specifieke doelgroepen, zoals genoemd in de beweeg- en sportvisie 2017-2021:

- Jeugdigen (0 t/m 18 jaar);
- Inwoners die vanwege een barrière amper/niet sporten/bewegen;
- Inwoners die (opnieuw) aansluiting zoeken bij de samenleving.

In 2020 hebben we subsidie gegeven voor het opstarten van sportactiviteiten bij lokale sportverenigingen in Gooise Meren voor specifieke doelgroepen. Een voorbeeld hiervan is volleybal voor nieuwe Nederlanders. Daarnaast hebben we subsidie gegeven voor de organisatie van kleinschalige sportevenementen voor het stimuleren van beweging, kennismaking met sport en ontmoeting tussen inwoners bij de lokale sportverenigingen. Een voorbeeld hiervan is een zaalsportevenement specifiek voor de jeugd van 2 tot 12 jaar. Ook in ons lokale Sportakkoord (looptijd 2020-2022) merken we op dat sport een geweldig positieve rol speelt bij de opvoeding en vorming van kinderen. Een van de acties in het lokale Sportakkoord is het uitwerken van een leerlijn voor een breed motorische ontwikkeling (onder aanvoering van de buurtsportcoaches). Samenwerking en het verbinden van (initiatieven van) mensen en organisaties is ook een doelstelling van het lokale Sportakkoord. Samenwerking tussen sportaanbieders, samenwerking tussen Gooise Meren Beweegt en Versa Welzijn, samenwerking met de gemeente en mogelijk nog met andere partijen die in 2021 willen aanhaken.

Maatregelen

Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties)

De buurtsportcoaches (Gooise Meren Beweegt) hebben in 2020 een bijzondere rol gespeeld. Zij hebben meerdere activiteiten voor verschillende doelgroepen georganiseerd maar ook naar alternatieve mogelijkheden gezocht bij het uitbreken van de corona-pandemie. Want een gezonde en actieve leefstijl versterkt het immuunsysteem, mogelijk ook tegen corona. De buurtsportcoaches hebben alternatieve beweegsessies georganiseerd, zoals afgelopen voorjaar de balkon- / tuin beweegsessies. In alle kernen van de gemeente hebben zij tehuizen en wijkcentra bezocht. Zo bleven ook onze oudere inwoners letterlijk in beweging. Daarnaast zorgden de buurtsportcoaches ervoor dat het bestaande beweeg- en sportaanbod onder de aandacht werd gebracht bij zowel jeugd, als volwassenen en senioren. Onder andere door het uitbrengen van een beweegbrochure. De buurtsportcoaches werken bij hun activiteiten intensief samen met zorg- en welzijnsinstellingen, het onderwijs en andere partijen.

Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement

Er wordt redelijk gebruik gemaakt van deze subsidiemogelijkheid door de verschillende sportverenigingen in heel Gooise Meren. In de eerste twee maanden van 2020 en in de zomer van 2020 zijn onder andere familie-, jeugd, senioren- en vriendentoernooien georganiseerd. Met als doel de saamhorigheid en ontmoeting bij de vereniging en tussen inwoners te vergroten, inwoners kennis te laten maken met sport en sportdeelname door inwoners te vergroten. De financiële middelen die beschikbaar zijn voor deze subsidie zijn voldoende.

Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen

Deze regeling wordt positief ontvangen door sportverenigingen. We zien dat met name sportverenigingen die bestuurlijk sterk staan (geen zorgen omtrent financiën, vrijwilligers e.d.) aanspraak maken op deze subsidie. Dit komt doordat het opzetten van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen extra inzet vraagt van de vrijwilligers die zich inzetten voor de sportverenigingen. Het budget dat voor deze subsidie beschikbaar is, is toereikend voor het aantal aanvragen. In 2020 zijn o.a. wekelijkse volleyballessen voor nieuwe Nederlanders georganiseerd. Door de corona uitbraak is een aantal geplande activiteiten in aangepaste vorm doorgegaan (bv. door buiten te laten plaatsvinden, zoals de Sportmix voor de jeugd in de kerstvakantie).

8.3.2 Doelstelling - Het realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties

De gemeente kiest ervoor om sportverenigingen/sportaanbieders de komende jaren te ondersteunen bij het (door)ontwikkelen naar betrokken en vitale organisaties. Sportverenigingen hebben een belangrijke rol binnen de gemeente. Wij waarderen de inzet van sportverenigingen zeer en dragen daarom bij aan de ontwikkeling van vitale verenigingen door middel van verenigingsondersteuning en bijeenkomsten gericht op kennisdeling, informatievoorziening en netwerken. De verenigingsondersteuner (Gooise Meren Beweegt) heeft hierin een belangrijke rol, bijvoorbeeld als het gaat om werven en behouden van de nodige vrijwilligers. Dit draagt bij aan de vitaliteit van het verenigingsleven in onze gemeente.

Daarnaast stimuleren wij (sport)aanbieders, die zich bewust zijn van hun maatschappelijke rol, om meer sport-/beweegaanbod te leveren aan inwoners die zelf (nog) niet in de gelegenheid zijn om te gaan sporten/bewegen of door barrières geen aansluiting vinden bij de sport. We willen de lokale energie benutten en daarom werken we samen met (sport)aanbieders in ons lokale Sportakkoord. Er zijn binnen dit lokale akkoord vier deelthema's: Inclusief sporten en bewegen, (van jongs af aan) Vaardig in bewegen, duurzame sportinfrastructuur en vitale sportaanbieders & positieve sportcultuur. Binnen deze deelthema's zijn werkgroepen geformeerd, bestaande uit sportaanbieders, en/ of gemeente en Gooise Meren Beweegt en Team Sportservice/ Aangepast sporten in onze regio. In 2021 willen we de scholen en de kinderdagopvang nadrukkelijker betrekken bij een of meerdere deelthema's. Met name de jeugd is in beeld ook voor de toekomstbestendigheid van de sportverenigingen in onze gemeente.

Maatregelen

Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties)

Zie toelichting maatregelen bij doelstelling 8.3.1

Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement

Zie toelichting maatregelen bij doelstelling 8.3.1

Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen

Zie toelichting maatregelen bij doelstelling 8.3.1

8.3.3 Doelstelling - Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur

Om alle inwoners de gelegenheid te geven om te sporten en/of bewegen draagt de gemeente bij aan voldoende, kwalitatief goede, duurzame en toegankelijke sportaccommodaties en een sportieve buitenruimte. Ook denken wij graag mee als een initiatief uit de samenleving wordt aangemeld. In beweging zijn en blijven met elkaar is ons doel. Een voorbeeld is het (sport & spel) initiatief voor

optimalisatie van een basketbalveld dan wel dit op te graden tot een multifunctionele sportzone. In het bijzondere jaar 2020 is buiten sporten veel meer populair geworden.

De gemeente is voortdurend bezig met het optimaliseren van sportaccommodaties en speelt waar mogelijk in op nieuwe behoeften. Een voorbeeld is de realisatie van sportvelden op het Brediussterrein in Muiden.

Maatregelen

Toegankelijkheid en duurzaamheid bij sportaccommodaties vergroten

Bij alle vervangingen en investeringen bij sportparken die op de planning staan, wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om de sportparken te verduurzamen en/of toegankelijker te maken.

8.3.4 Doelstelling - Gooise Meren hanteert een eenduidig en transparant beleid met betrekking tot alle sportverenigingen

De huidige afspraken over beheer, onderhoud, exploitatie, eigendom en tarifiering van de sportaccommodaties vloeien nog voort uit de drie voormalige gemeenten Bussum, Naarden en Muiden. De diversiteit is daardoor groot. In de beweeg- en sportvisie is een aantal kaders gesteld voor een nieuw beheer- en tariefstelsel. Op basis van deze uitgangspunten is een onderzoek uitgevoerd om te komen tot een meer geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel voor de buitensportaccommodaties. In het kader van het onderzoek en de daaropvolgende uitwerking is intensief gesproken met alle betrokken sportverenigingen. Eind 2020 is een voorstel over de harmonisatie voorgelegd aan de gemeenteraad. Na het aannemen van het raadsvoorstel wordt de implementatie voorbereid, die is voorzien voor medio 2021.

Maatregelen

Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties

De huidige afspraken over beheer, onderhoud, exploitatie, eigendom en tarifiering van de sportaccommodaties vloeien nog voort uit de drie voormalige gemeenten Bussum, Naarden en Muiden. De diversiteit is daardoor groot. In de beweeg- en sportvisie is een aantal kaders gesteld voor een nieuw beheer- en tariefstelsel. Op basis van deze uitgangspunten is een onderzoek gestart om te komen tot een meer geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel voor de buitensportaccommodaties. In het kader van het onderzoek is intensief gesproken met alle betrokken sportverenigingen. Dit onderzoek is in 2020 afgerond en heeft eind 2020 geresulteerd in een raadsvoorstel over de harmonisatie.

Harmoniseren van bestaande subsidies en afspraken

De bestaande subsidies zijn nog gebaseerd op afspraken van vóór de fusie. In sommige gevallen zijn de verschillen in de hoogte van de subsidie tussen vergelijkbare organisaties groot. Verenigingen in Bussum hebben bijvoorbeeld een symbolische huur en ontvangen een jaarlijkse veldvergoeding. Na het aannemen van het raadsvoorstel voor de harmonisatie van beheer, onderhoud en tariefstelling buitensport volgt implementatie en nadere uitwerking van nieuwe (subsidie)afspraken.

8.4 Spelen en recreëren

8.4.1 Doelstelling - Wij zorgen voor voldoende speelplaatsen die verspreid over de kernen liggen

Kinderen en jongeren moeten vrij en zelfstandig van de buitenruimte gebruik kunnen maken. Dat is belangrijk voor hun persoonlijke ontwikkeling. We zorgen voor voldoende ruimte om te spelen, veilige routes en voorzieningen die tot de verbeelding spreken. Renovaties van speelplekken worden in overleg met de kinderen, buurtbewoners en/of buurtplatforms uitgevoerd.

Maatregelen

Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd

De buurtsportcoaches organiseren veel van hun activiteiten in de lente en zomermaanden buiten en gebruiken hiervoor de natuur in Gooise Meren voor bijvoorbeeld wandeltochten, fietstochten. In 2020 hebben zij hun activiteiten aangepast zodat deze coronaproof konden plaatsvinden. Ook kunnen ze locaties gebruiken zoals de beweegtoestellen in het Anna van Burenpark. Op diverse locaties zijn jeu de boulesbanen aanwezig of grasvelden waarop gesport kan worden. Voor jeugd maken de buurtsportcoaches veel gebruik van de schoolpleinen. Vanwege de coronamaatregelen is in het voorjaar van 2020 een grasveld nabij een school tijdelijk aangewezen als speelweide zodat het mogelijk was om buitengym te geven op het grasveld. Andere scholen maakten gebruik van bestaande trapvelden of andere geschikte locaties in de buitenruimte. Op deze manier kon de gymles in de buitenlucht doorgaan vanwege de natuurlijke ventilatie. Wij zagen het afgelopen jaar ook een toename in het gebruik van de buitenruimte door sportende volwassenen. Deze ontwikkeling is meegenomen in het nieuwe uitvoeringskader voor spelen dat in november 2020 is vastgesteld.

Realisatie van een kaart op de website met de formele speellocaties

Vanuit enkele inwoners kwam het initiatief om een speeltuinapp te ontwikkelen. Wij hebben de algemene locatiegegevens van onze speelvoorzieningen beschikbaar gesteld voor gebruik in de app. Daarnaast wordt gemeentebreed gekeken naar het openstellen van kaartviewer voor externe gebruikers. Ook de gegevens van de speelvoorzieningen zijn opgenomen in de kaartviewer. Deze is momenteel alleen voor intern gebruik opengesteld; de verwachting is de kaartviewer ook deels voor externen wordt opengesteld.

8.4.2 Doelstelling - Onze buitenruimte meer bespeelbaar maken

Onze buitenruimte is voor minimaal 3% van de oppervlakte bespeelbaar. Een bespeelbare buitenruimte is goed voor iedereen, ook als er niet direct speeltoestellen worden geplaatst. Het maakt een buurt sterk en betrokken en daardoor aantrekkelijk en waardevol. Waar voldoende buitenruimte is voor spel, sport en ontmoeting, voelen kinderen en jongeren zich meer verantwoordelijk voor de ruimte. Waar zij kunnen spelen in een natuurlijke omgeving, ontwikkelen zij een gevoel van verbondenheid en verantwoordelijkheid voor de natuur.

Maatregelen

Onderzoek naar de bespeelbaarheid van de buitenruimte

Het onderzoek naar de hoeveelheid informele speelruimte in onze gemeente is in 2020 uitgevoerd. De conclusies van dit onderzoek zijn in het rapport 'Buitenruimte in Beeld' verwerkt. Buitenruimte in Beeld is in december 2020 door het college vastgesteld.

8.4.3 Doelstelling - Wij streven inclusieve speellocaties na

We willen dat iedereen mee doet, inwoners, medewerkers, jong en oud, met of zonder beperking. Eén van de onderwerpen die extra aandacht vragen, is het samen spelen en het toegankelijk maken van speelplekken. Werken aan samen spelen in een gemeente betekent dus werken en vooral samenwerken, intern en extern op allebei deze gebieden, het fysieke én het sociale domein.

Maatregelen

Realiseren van inclusieve speellocaties

Deze werkwijze is onderdeel van onze werkprocessen geworden. Bij elke renovatie wordt beoordeeld of en hoe de speellocatie (deels) geschikt kan worden gemaakt voor iedereen.

Beleidsindicatoren

Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie. Onderwijs

| Nr. | Naam Indicator | Eenheid | Bron | Realisatie 2019 GM | Begroot 2020 GM | Realisatie 2020 GM | Realisatie 2020 gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners |
|-----|--------------------------|---------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---|
| 20. | Niet wekelijkse sporters | % | GGD CBS RIVM | Geen cijfers bekend | 40% | Geen cijfers bekend | Geen cijfers bekend |

Toelichting:

20. Het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. Cijfers uit 2016. Deze indicator wordt elke vier jaar onderzocht met behulp van de gezondheidsmonitor van de GGD. In Gooise Meren hebben we meer inwoners die wekelijks sporten ten opzichte van vergelijkbare gemeenten (50,9% dat niet wekelijks sport).

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

| Exploitatie | Realisatie 2019 | Prim. Begroting 2020 | Begroting 2020 (na wijziging) | Realisatie 2020 |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Lasten | | | | |
| 633 Culturele vorming | 1.654 | 1.544 | 2.046 | 2.608 |
| 634 Sport | 2.994 | 3.096 | 3.301 | 3.114 |
| 635 Kunst | 892 | 937 | 879 | 817 |
| 636 Monumenten en musea | 529 | 577 | 740 | 751 |
| 637 Recreatie | 268 | 237 | 238 | 202 |
| 642 Speelvoorzieningen | 461 | 528 | 523 | 504 |
| Totaal Lasten | 6.798 | 6.919 | 7.727 | 7.997 |
| Baten | | | | |
| 633 Culturele vorming | -1 | -13 | -13 | -594 |
| 634 Sport | -1.190 | -713 | -461 | -494 |
| 635 Kunst | -4 | 0 | 0 | -11 |
| 636 Monumenten en musea | -100 | -93 | -121 | -120 |
| 637 Recreatie | -10 | -9 | -9 | -13 |
| 642 Speelvoorzieningen | -2 | 0 | 0 | -13 |
| Totaal Baten | -1.306 | -827 | -604 | -1.245 |
| Resultaat voor bestemming | 5.492 | 6.092 | 7.123 | 6.752 |
| Onttrekkingen | | | | |
| 634 Sport | -399 | -151 | -151 | -151 |
| Resultaat na bestemming | 5.093 | 5.941 | 6.972 | 6.601 |

Toelichting financiële verschillen

| Toelichting verschillen Realisatie 2020 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2020 | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|
| Onderdeel programma 8 | Verskil (x € 1.000) | V/N (V= voordeel, N= nadeel) |
| <i>Doorbelaasting:</i> Doorbelaasting kosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie verschillenanalyse programma 9. | 11 | V |
| <i>Culturele vorming:</i> De noodsteun aan culturele organisaties zorgt voor een overschrijding van de lasten ter hoogte van € 588k, maar dit wordt volledig gecompenseerd door hogere baten van de provincie Noord-Holland die bij deze subsidie als co-financier optreedt. | 0 | |

| Toelichting verschillen Realisatie 2020 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2020 | | |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| Onderdeel programma 8 | Verschil (x € 1.000) | V/N (V= voordeel, N= nadeel) |
| <i>Sport:</i> In de begroting is er, vooruitlopend op de Harmonisatie beheer en tariefstelsel, rekening mee gehouden dat het volledige veld- en entourage onderhoud door de gemeente Gooise Meren wordt georganiseerd. Omdat dit besluit is doorgeschoven, is een deel van het onderhoud in 2020 door de vereniging zelf uitgevoerd. Dit levert een voordeel op van € 124k. Tevens is er in de begroting rekening gehouden met extra werkzaamheden, die voortvloeien uit de Wet bodembescherming. Deze ruimte is niet volledig benut (€ 42k V). | 166 | V |
| <i>Kunst:</i> Een gewijzigde overeenkomst heeft geleid tot een verlaging van de subsidie voor podiumkunsten (€ 39k V). | 39 | V |
| <i>Speelvoorzieningen:</i> Het geplande onderhoud aan speelondergronden is vertraagd door onderbezetting als gevolg van uitval door corona bij een externe aannemer. | 39 | V |
| Overige verschillen < € 70k | 116 | V |
| Totaal | 371 | V |

9. Programma baten en lasten

Inleiding

Gooise Meren is financieel gezond en belast inwoners en ondernemers niet zwaarder dan voor de gemeentelijke financiële huishouding nodig is. Het bestuur van Gooise Meren gaat zorgvuldig om met de middelen die ze tot haar beschikking heeft gekregen om al haar taken uit te voeren en Gooise Meren een gemeente te laten zijn, waar het goed wonen, werken en recreëren is. We kiezen voor een zorgvuldige en behoedzame wijze van begroten, zonder dat een groter beroep gedaan hoeft te worden op inwoners dan nodig is.

Wij staan voor een gedegen financieel beleid en een sluitende begroting. De begroting dient dan ook meerjarig reëel en structureel in evenwicht te zijn. Het is belangrijk om gedegen en strak te begroten en genoeg weerstandsvermogen en -capaciteit te hebben, zodat financiële risico's kunnen worden opgevangen zonder dat dit een nadelig effect heeft op de lopende begroting en de gemeentelijke taken.

Wij willen een klantvriendelijke, dienstverlenende en faciliterende gemeente zijn, die als een i-Overheid op innovatieve wijze de inwoners bereikt en bedient. Willen we de kansen die digitalisering ons hiervoor biedt optimaal benutten, dan moeten we blijven investeren in informatiebeveiliging en digitalisering.

9.1 Sluitende begroting

9.1.1 Doelstelling - Kritisch op uitgaven en financieel bewust

Het college voert een duurzaam financieel beleid. Ook in meerjarenperspectief weet het college de gemeentefinanciën verantwoord en evenwichtig te houden. We gaan zorgvuldig en zuinig om met de middelen die we tot onze beschikking hebben gekregen om taken uit te voeren.

De meerjarenbegroting kent een structureel positief financieel beeld. De verwachting is echter dat de financiële druk op de meerjarenbegroting de komende jaren zal toenemen, en daar is de gemeente Gooise Meren niet uniek in. Dit komt door diverse onzekere ontwikkelingen, zoals de Jeugdzorg, de transitie in het fysiek domein, toename van kapitaallasten van huidige uitgestelde investeringen, onzekerheid over de uitkering uit het gemeentefonds en macro economische ontwikkelingen. De boodschap van het college blijft dus ongewijzigd. De druk op onze meerjarenbegroting zal toenemen en maatregelen zullen nodig zijn om een sluitende meerjarenbegroting te behouden. Willen we de financieel gezonde en robuuste gemeente blijven die we nu zijn, dan blijft scherp en terughoudend begroten het uitgangspunt.

Maatregelen

Jaarlijks investeringsprognoses actualiseren

Om beter zicht te hebben en te houden op de toekomstige uitgaven en kapitaallasten zijn begin 2020 de voorgenomen investeringen qua planning en financiële calculaties herijkt. In de Perspectiefnota 2021-2023 is vervolgens het instrument kapitaallastenplafond geïntroduceerd en toegepast. Middels dat kapitaallastenplafond zijn door het college keuzes voorgelegd om het volume aan voorgenomen investeringen te begrenzen, zodat een aanvaardbaar niveau aan kapitaallasten wordt opgenomen in de Programmabegroting. Dit heeft geleid tot (her)prioritering op basis van technische noodzaak en politieke en maatschappelijke relevantie. Het instrument kapitaallastenplafond wordt jaarlijks toegepast.

Uitvoeren begrotingsscan

Het college voert een duurzaam financieel beleid. We gaan zorgvuldig en zuinig om met de middelen die we tot onze beschikking hebben gekregen om taken uit te voeren. De begrotingsscan is een van de maatregelen die we hiervoor gebruiken. Het gemeentebreed monitoren en sturen van onderbestedingen past bij ons beleid om de financiële huishouding op orde te houden.

Jaarlijks maken wij voorafgaand aan de totstandkoming van de begroting een begrotingsscan. Hierdoor krijgen wij meerjarig (met terugwerkende kracht) inzicht in de ontwikkeling van de verschillende budgetten, zonder dat dit ten koste gaat van de afgesproken onderliggende gemeentelijke activiteiten. Dit instrument is toegepast bij de totstandkoming van de Programmabegroting 2020-2023, waarbij het begrotingstotaal met ongeveer 0,5% is verlaagd. De activiteiten konden in 2020 binnen die verlaagde budgetten worden uitgevoerd.

9.1.2 Doelstelling - Adequaat Planning & Control instrumentarium

De gemeente zet in op een goede dienstverlening aan onze inwoners. Daar hoort ook bij dat we inwoners van Gooise Meren op een toegankelijke manier informeren over de inkomsten en uitgaven van onze gemeente. We willen op een eenvoudige en transparante manier inzichtelijk maken wat we voor inwoners doen. Dat doen we aan de hand van de vragen: Wat wil de gemeente bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? En wat mag dat kosten? Het Planning en control instrumentarium is een hulpmiddel dat het mogelijk maakt om het proces van plannen, uitvoeren en evalueren zo te sturen en te beheersen dat de doelen die het bestuur nastreeft ook gerealiseerd worden. In 2020 zijn twee Voortgangsverslagen opgesteld en is er met de decemberwijziging een extra moment gecreëerd om de begrotingsrechtmatigheid te bewaken. In deze drie verslagen zijn significante afwijkingen van maatregelen en/of financiën ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Tegelijkertijd zijn hierin de gevolgen van de coronacrisis verwerkt.

Maatregelen

Ontwikkelen beleidsindicatoren

In 2020 is aan het ontwikkelen van beleidsindicatoren gewerkt. Zo zijn in de programmabegroting 2021-2024 eigen beleidsindicatoren opgenomen voor het product Duurzaamheid (programma 5). Met de raad is afgesproken om in de Programmabegroting 2022-2025 zoveel mogelijk programma's te voorzien van eigen indicatoren, waaronder in ieder geval programma 2 Veiligheid, programma 3 Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Leefbaarheid, programma 5 Duurzaamheid, Water en Groen, programma 6 Werk en Inkomen en programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie.

Vernieuwing Planning en Control

Het onderzoek start in het tweede kwartaal van 2021. We gaan samen met de gemeenteraad onderzoeken of het huidige planning en control proces verbeterd kan worden. Een eventueel vernieuwde P&C-cyclus moet het gemeentebestuur in staat stellen slagvaardig en transparant te opereren c.q. te besluiten richting de inwoners van de gemeente Gooise Meren.

9.2 Belastingen

9.2.1 Doelstelling - Lasten stabiel

De totale inkomsten vanuit de OZB zijn gelijk gehouden op een inflatiecorrectie na. De gehanteerde inflatiecorrectie levert per saldo geen lastenverzwaring op omdat lonen en prijzen ook worden aangepast. De kosten die bij de verschillende voorzieningen zijn gemaakt, zijn zoveel als mogelijk doorberekend naar de gebruiker van die voorziening ('de vervuiler betaalt'). Daarnaast zijn de prijsstijgingen ook in de tarieven doorwerkt. Het streven naar maximale (lees: 100%) kostendekking van de verschillende leges en tarieven is hierbij het uitgangspunt.

9.2.2 Doelstelling - Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte

De Waarderingskamer (= landelijke toezichthouder uitvoering Wet WOZ) heeft het besluit genomen om met een overgangstermijn van vijf jaar (per 1 januari 2022) alle gemeenten en uitvoeringsorganisaties de woningen verplicht te laten taxeren op basis van de gebruiksoppervlakte. De gemeente Gooise Meren dient uiterlijk in 2021 haar WOZ-objecten omgezet te hebben van inhoud (m³) naar oppervlakte (m²). Om dit mogelijk te maken, is in 2019 het project 'Taxeren op basis van gebruiksoppervlakte' gestart. Het project heeft als doel de gevolgen voor de OZB tarieven en de WOZ-waardes zo klein mogelijk te houden. Echter, wijzigingen in de WOZ-waardes vallen niet volledig uit te sluiten gezien de impact, die deze omvorming heeft. In het plan van aanpak is daarom ook een communicatieplan opgenomen om inwoners en ondernemers van de gemeente Gooise Meren over deze omvorming te informeren.

In 2020 zijn er ten behoeve van dit project diverse stappen gezet. Zo zijn in Muiderberg, Muiden en Naarden alle woningen omgezet van inhoud naar gebruiksoppervlakte. Tevens zijn tijdens dit proces meerdere verbeteringen doorgevoerd inzake de kwaliteit en volledigheid van de bij ons geregistreerde objectkenmerken (objectkenmerken zijn bijvoorbeeld: geregistreerde aanbouwen, dakkapellen, dakopbouwen, garages, etc.). Ook zijn in Bussum alle "gestapelde" woningen omgezet en is een begin gemaakt met de "grond gebonden" woningen. Het doel is om in juli 2021 ook Bussum klaar te hebben en het project, voor wat betreft de omzetting, af te ronden. Door de grote stappen die in 2020 zijn gezet, liggen we goed op koers om dit doel te bereiken.

Aan het einde van het project (2021) kennen we pas de nieuwe WOZ-waarden en daarmee de afwijkingen t.o.v. de dan geldende WOZ-waarden (nog op basis van inhoud). Op basis van deze gegevens wordt de bandbreedte (percentage) van die afwijking bepaald. Met alle belanghebbenden, die buiten deze bandbreedte vallen, zal zorgvuldig worden gecommuniceerd.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

| Exploitatie | Realisatie 2019 | Prim. Begroting 2020 | Begroting 2020 (na wijziging) | Realisatie 2020 |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Lasten | | | | |
| 638 Uitkeringen Gemeentefonds | 33 | 9 | 25 | 18 |
| 639 Belastingen | 760 | 745 | 795 | 917 |
| 640 Overige baten en lasten | 1.093 | 1.796 | 697 | 31 |
| 641 Rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 644 Huisvesting Gooise Meren | 43 | 0 | 0 | 9 |
| 646 Overhead | 16.897 | 17.899 | 18.313 | 18.024 |
| Totaal Lasten | 18.826 | 20.450 | 19.830 | 18.999 |
| Baten | | | | |
| 638 Uitkeringen Gemeentefonds | -74.500 | -72.250 | -76.686 | -76.808 |
| 639 Belastingen | -12.993 | -13.222 | -13.208 | -13.440 |
| 640 Overige baten en lasten | -3.185 | -2.085 | -1.602 | -1.670 |
| 641 Rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 644 Huisvesting Gooise Meren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646 Overhead | -358 | -82 | -187 | -616 |
| Totaal Baten | -91.036 | -87.640 | -91.684 | -92.533 |
| Resultaat voor bestemming | -72.210 | -67.190 | -71.854 | -73.534 |
| Stortingen | | | | |
| 640 Overige baten en lasten | 13.134 | 0 | 685 | 685 |
| 641 Rekening van baten en lasten | 1.657 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Stortingen | 14.792 | 0 | 685 | 685 |
| Onttrekkingen | | | | |
| 640 Overige baten en lasten | -10.344 | -13.990 | -4.089 | -3.124 |
| 641 Rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Onttrekkingen | -10.344 | -13.990 | -4.089 | -3.124 |
| Saldo reserves | 4.447 | -13.990 | -3.405 | -2.439 |
| Resultaat na bestemming | -67.762 | -81.180 | -75.259 | -75.973 |

Toelichting financiële verschillen

| Toelichting verschillen Realisatie 2020 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2020 | | |
|--|------------------------|------------------------------------|
| Onderdeel programma 9 | Vershil (x € 1.000) | V/N (V= voordeel, N= nadeel) |
| <i>Doorbelasting</i> Doorbelasting kosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie verschillenanalyse programma 9. | 921 | V |
| <i>Gemeentefonds:</i> Naast nabetalings over eerdere jaren (€ 33k V) zijn aan het eind van het jaar ook meer inkomsten verkregen door aanpassing van eenheden in 2020 (€ 88k V). Deze konden niet meer in de begroting worden verwerkt. | 121 | V |
| <i>Belastingen:</i> Er is sprake van meer OZB inkomsten, omdat er een inhaalslag heeft plaatsgevonden voor het opleggen van aanslagen betreffende eerdere jaren. Daarnaast is er meer (in aantal en in hoogte) uitbetaald voor de proceskostenvergoeding als gevolg van WOZ bezwaren door no-cure-no-pay bureaus. | 140 | V |
| <i>Toeristenbelasting:</i> In verband met corona is de opbrengst toeristenbelasting lager dan geraamd. | -73 | N |
| <i>Dividend BNG:</i> Op advies van de commissie BBV is, vooruitlopend op de definitieve uitbetaling, het dividend van de BNG over 2019 alsnog opgenomen. | 128 | V |
| <i>Overige baten en lasten:</i> De 2e tranche van het Maatschappelijk ondersteuningsfonds wordt pas in 2021 beschikbaar gesteld. Dat leidt in 2020 tot een voordeel van € 475k. De Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) over 2020 is € 127k lager dan geraamd. | 348 | V |
| <i>Overige baten en lasten:</i> Het voordeel van het 2e voortgangsverslag (€ 164k) en de post onvoorzien (€ 53k) zijn in 2020 niet meer gebruikt. | 217 | V |
| <i>Overhead:</i> De bijdrage aan de Regio wordt verdeeld over verschillende programma's en producten. Op het product Overhead is uiteindelijk € 184k (N) meer bijdrage verantwoord dan geraamd. Over alle programma's heen is de geraamde bijdrage in totaal echter € 182k (V) lager dan geraamd. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de per saldo voordelige afrekening over 2019. | -184 | N |
| <i>Overige verschillen:</i> Diverse posten < € 70k | 61 | V |

| Toelichting verschillen Realisatie 2020 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2020 | | |
|--|-------------------------|------------------------------------|
| Onderdeel programma 9 | Verschil (x € 1.000) | V/N (V= voordeel, N= nadeel) |
| Totaal voor Reserves | 1.679 | V |
| <i>Reserves:</i> De feitelijke onttrekkingen, ter dekking van specifieke activiteiten (College-uitvoeringsprogramma en Corona), zijn gebaseerd op de gerealiseerde lagere uitgaven. Met name de uitgaven i.v.m. Corona zullen voor een groot deel pas in 2021 plaatsvinden en leiden daardoor in 2020 tot een lagere onttrekking van bijna € 600k. Ook de uitgaven voor Leefbaarheid en de Energietransitie zijn in 2020 lager uitgevallen dan geraamd. | -965 | N |
| Totaal na Reserves | 714 | V |

Doorbelasting

Toelichting verschillen doorbelastingen per programma

| Realisatie 2020 t.o.v. begroting inclusief wijzigingen 2020 | | | |
|---|---|-------------|-------------------------|
| Programma | Omschrijving programma | (x € 1.000) | (V= Voordeel, N=Nadeel) |
| 1 | Inwoners en Bestuur | -219 | N |
| 2 | Veiligheid | 1 | V |
| 3 | Openbare Ruimte en Verkeer | -59 | N |
| 4 | Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme | -15 | N |
| 5 | Duurzaamheid en Water | -81 | N |
| 6 | Werk en Inkomen | 51 | V |
| 7 | Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd | 1 | V |
| 8 | Sport, Cultuur en Recreatie | 11 | V |
| 9 | Algemene baten en lasten | 921 | V |
| | | | |
| Totaal doorbelastingen exploitatie | | 611 | V |
| Totaal doorbelastingen investeringen | | 88 | V |

Toelichting doorbelastingen

De overschrijding in 2019 van ruim € 8 ton op de afdelingsbudgetten was aanleiding om in de eerste helft van 2020 een traject te starten om beter en strakker te sturen op de salaris- en inhuurbudgetten. Er zijn verschillende maatregelen genomen, zoals het beter berekenen van het deel van de salarisbudgetten dat vanwege vacatures beschikbaar was voor inhuur. Ook zijn de kosten van personeel dat zich bezig heeft gehouden met bepaalde projecten expliciet doorberekend naar die specifieke budgetten in de exploitatie. Daarnaast zijn middels het 2e Voortgangsverslag de kosten begroot voor het externe bureau dat ons ondersteunt bij de aanbesteding en inkoop van de inhuur van personeel. Dit tezamen heeft geleid tot een voordeel van € 464.000 op de afdelingsbudgetten in 2020. Lagere lasten op met name het gebied van ICT leiden tot een aanvullende lagere doorbelasting van € 147.000.

Financiële recapitulatie

Totaaloverzicht

| Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000) | Lasten/ Baten | Realisatie 2019 | Primitieve Begroting 2020 | Begroting inclusief wijzigingen 2020 | Realisatie 2020 | Verschil (Bedrag) 2020 | V/N (V=Voordeel N=Nadeel) |
|---|------------------|--------------------|---------------------------------|---|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Inwoners en Bestuur | L | 4.483 | 4.737 | 4.790 | 5.880 | -1.089 | N |
| | B | -2.761 | -681 | -713 | -781 | 68 | V |
| Saldo van baten en lasten | | 1.722 | 4.055 | 4.078 | 5.099 | -1.021 | N |
| 2. Veiligheid | L | 8.502 | 5.846 | 7.039 | 6.964 | 74 | V |
| | B | -64 | -125 | -46 | -80 | 34 | V |
| Saldo van baten en lasten | | 8.438 | 5.721 | 6.993 | 6.885 | 108 | V |
| 3. Openbare ruimte en verkeer | L | 8.435 | 8.540 | 9.229 | 10.159 | -931 | N |
| | B | -3.190 | -2.749 | -2.568 | -2.622 | 54 | V |
| Saldo van baten en lasten | | 5.244 | 5.791 | 6.661 | 7.537 | -877 | N |
| 4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme | L | 22.977 | 11.715 | 15.412 | 15.983 | -570 | N |
| | B | -10.209 | -7.135 | -10.525 | -11.522 | 996 | V |
| Saldo van baten en lasten | | 12.769 | 4.580 | 4.887 | 4.461 | 426 | V |
| 5. Duurzaamheid en Water | L | 18.149 | 18.835 | 20.810 | 19.619 | 1.191 | V |
| | B | -14.124 | -14.246 | -15.228 | -14.686 | -542 | N |
| Saldo van baten en lasten | | 4.024 | 4.589 | 5.582 | 4.933 | 649 | V |
| 6. Werk en inkomen | L | 20.910 | 20.852 | 34.998 | 30.799 | 4.199 | V |
| | B | -13.974 | -13.040 | -27.200 | -23.889 | -3.311 | N |
| Saldo van baten en lasten | | 6.935 | 7.812 | 7.798 | 6.910 | 888 | V |
| 7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd | L | 40.471 | 39.030 | 40.113 | 42.369 | -2.256 | N |
| | B | -7.529 | -6.534 | -5.738 | -7.712 | 1.974 | V |
| Saldo van baten en lasten | | 32.941 | 32.496 | 34.375 | 34.657 | -282 | N |
| 8. Sport, Cultuur en Recreatie | L | 6.798 | 6.919 | 7.727 | 7.997 | -270 | N |
| | B | -1.306 | -827 | -604 | -1.245 | 641 | V |
| Saldo van baten en lasten | | 5.492 | 6.092 | 7.123 | 6.752 | 371 | V |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | | | | | |
| Algemene dekkingsmiddelen | L | 1.929 | 2.497 | 1.464 | 975 | 489 | V |
| | B | -90.678 | -87.558 | -91.497 | -91.917 | 420 | V |
| Saldo van baten en lasten | | -88.749 | -85.060 | -90.033 | -90.942 | 909 | V |
| Overhead | L | 16.897 | 17.899 | 18.313 | 18.024 | 289 | V |
| | B | -358 | -82 | -187 | -616 | 429 | V |
| Saldo van baten en lasten | | 16.539 | 17.817 | 18.126 | 17.408 | 718 | V |
| Onvoorzien | L | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | V |
| | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| Saldo van baten en lasten | | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | V |
| Vpb | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| Saldo van baten en lasten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| | | | | | | | |
| Totaal Lasten | L | 149.551 | 136.923 | 159.948 | 158.769 | 1.179 | V |
| Totaal Baten | B | -144.195 | -132.978 | -154.306 | -155.069 | 763 | V |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | | 5.356 | 3.946 | 5.641 | 3.700 | 1.941 | V |
| Toevoegingen in reserves | | | | | | | |
| Programma 4 | L | 5.848 | 0 | 513 | 513 | 0 | N |
| Programma 7 | L | 2.100 | 13.090 | 0 | 0 | 0 | N |
| Programma 9 | L | 13.134 | 0 | 685 | 685 | 0 | N |
| Onttrekkingen reserves | | | | | | | |
| Programma 3 | B | -219 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| Programma 4 | B | -9.560 | -96 | -1.397 | -1.397 | 0 | N |
| Programma 5 | B | -180 | -21 | -151 | -151 | 0 | N |
| Programma 6 | B | -1.238 | -215 | -659 | -659 | 0 | N |
| Programma 7 | B | -6.155 | -2.562 | -392 | -392 | 0 | N |
| Programma 8 | B | -399 | -151 | -151 | -151 | 0 | N |
| Programma 9 | B | -10.344 | -13.990 | -4.089 | -3.124 | -965 | N |
| Gerealiseerd saldo reservemutaties | | -7.013 | -3.946 | -5.641 | -4.676 | -965 | N |
| Gerealiseerd resultaat | | -1.657 | 0 | 0 | -976 | 976 | V |

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Overzicht lokale heffingen

Lokale heffingen zijn algemeen of hebben betrekking op een bestemming.

Algemene heffingen

- Onroerendezaakbelasting (OZB)
- Roerende zaakbelasting (RZB)
- Precariobelasting buizen, kabels en leidingen
- Precariobelasting overige zaken
- Toeristenbelasting
- Watertoeristenbelasting
- Reclamebelasting
- Parkeerbelasting

Bestemmingsheffingen

- Rioolheffing
- Afvalstoffenheffing
- Lijkbezorgingsrechten
- Marktgelden
- Bouwleges
- Overige leges

Voor bestemmingsheffingen geldt dat de vast te stellen tarieven niet mogen leiden tot geraamde opbrengsten die hoger zijn dan de geraamde kosten (maximaal kostendekkende tarieven).

Beleid lokale heffingen

De lokale heffingen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente. Het beleid van de lokale heffingen is vastgelegd in verschillende verordeningen.

Kwijtscheldingsbeleid

Belastingplichtigen die de belastingschuld niet kunnen voldoen door het ontbreken van (voldoende) vermogen of inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen. Het beleid dat hierbij gehanteerd wordt, ligt vast in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019. Voor de afvalstoffenheffing wordt in 2020 kwijtschelding verleend tot maximaal het tarief behorende bij een meerpersoons huishouden. Voor andere gemeentelijke belastingen wordt geen kwijtschelding verleend. In 2020 zijn totaal 1.261 aanvragen tot kwijtschelding binnengekomen. Hiervan is in 1.094 gevallen kwijtschelding verleend, waarvan 581 geautomatiseerd.

Belastingen op Onroerende Zaakbelastingen Gooise Meren 2020 (OZB)

Onderstaand de gerealiseerde OZB-opbrengst 2020 bij de gerealiseerde WOZ-waarde per 1 januari 2019 (waardepeildatum):

| Tariefgroepen | Gerealiseerde OZB opbrengst | Gerealiseerde WOZ waarde | Percentage |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| Woningen eigenaar | 8.318.922 | 11.552.335.000 | 0,0727 |
| Niet - woningen eigenaar | 1.543.170 | 1.031.887.000 | 0,1306 |
| Niet- woningen gebruiker | 1.116.027 | 887.125.879 | 0,1112 |
| Totaal | 10.978.119 | | |

Met deze OZB tarieven is voor Gooise Meren een netto OZB opbrengst 2020 van € 10.978.119 gerealiseerd. De meeropbrengsten bij het OZB gebruik niet-woningen zijn te verklaren door opgelegde oude jaren waarvan de extra inkomsten ontvangen zijn in 2020.

Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Gooise Meren 2020 (RZB)

Naast de onroerende zaakbelastingen biedt de Gemeentewet de mogelijkheid om ook voor roerende zaken een belasting te heffen: belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (RZB). De tarieven RZB zijn gelijk aan de OZB-tarieven.

Tarieven en opbrengsten

Tarieven Gooise Meren 2020

In onderstaande tabel worden de tarieven voor het jaar 2020 weergegeven.

| Heffing | Grondslag | Tarief 2020 |
|---------------------------|--|-------------|
| <i>Algemene heffingen</i> | | |
| OZB woning eigenaar | % WOZ-waarde woning | 0,0727% |
| OZB niet-woning eigenaar | % WOZ-waarde niet-woning | 0,1306% |
| OZB niet-woning gebruiker | % WOZ-waarde niet-woning | 0,1112% |
| RZB | Zie OZB | Zie OZB |
| Precariobelasting | Buizen, kabels, draden of leidingen per strekkende m | € 2,50 |
| Toeristenbelasting | Per overnachting | € 1,78 |
| Watertoeristenbelasting | Per etmaal | € 1,78 |

| Heffing | Grondslag | Tarief 2020 |
|--|---------------------------------|-------------|
| <i>Bestemmingsheffingen</i> | | |
| Rioolheffing woning eigenaar | Per aansluiting op de riolering | € 204,49 |
| Rioolheffing niet-woning gebruiker [1] | Niet meer afgevoerd dan 500 m³ | € 199,20 |
| Rioolheffing niet-woning gebruiker | 501-1.000 m³ | € 298,80 |
| Rioolheffing niet-woning gebruiker | 1.001-2.000 m³ | € 597,61 |
| Rioolheffing niet-woning gebruiker | 2.001-5.000 m³ | € 1.394,41 |
| Rioolheffing niet-woning gebruiker | 5.001-10.000 m³ | € 2.988,02 |
| Rioolheffing niet-woning gebruiker | > 10.000 m³ | € 5.976,03 |
| Afvalstoffenheffing gezinnen | Eénpersoonshuishouden | € 184,75 |
| Afvalstoffenheffing gezinnen | Meerpersoonshuishouden | € 290,35 |

[1] Gebaseerd op gemiddeld verbruik

Opbrengsten en tarieven lokale heffingen

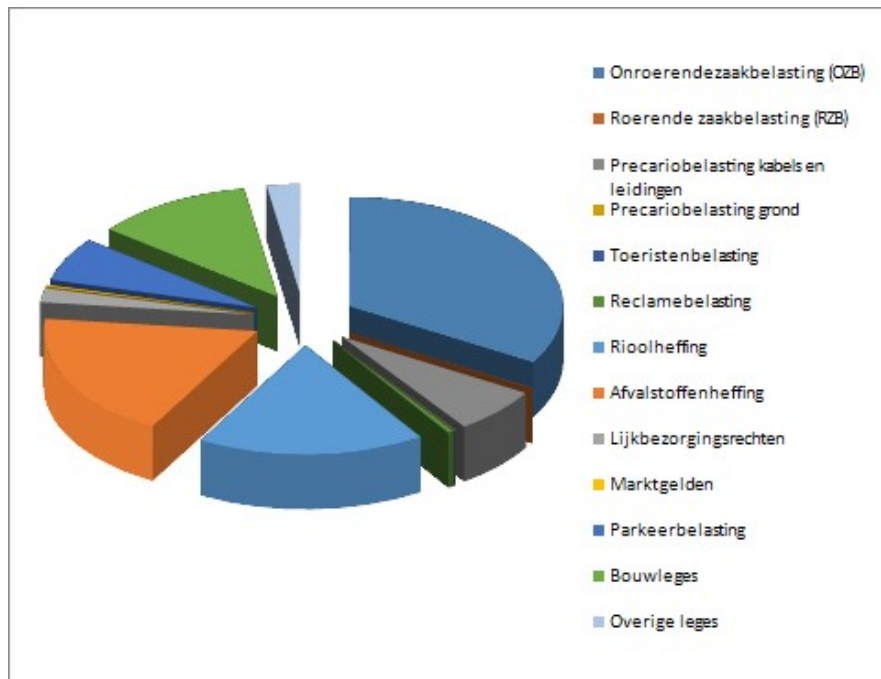
Op basis van het beleid, de tarieven en volumeontwikkelingen is in 2020 een totale belastingopbrengst gerealiseerd van circa € 32,6 miljoen. De samenstelling ziet er als volgt uit:

| Heffing | % aandeel | Opbrengst realisatie 2020 | Opbrengst begroot 2020* |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|
| Onroerendezaakbelasting (OZB) | 30,39% | € 10.978.119 | € 10.706.750 |
| Roerende zaakbelasting (RZB) | 0,04% | € 11.842 | € 11.211 |
| Precariobelasting kabels en leidingen | 6,69% | € 2.213.293 | € 2.176.328 |
| Precariobelasting grond | 0,06% | € 18.686 | € 39.600 |
| Toeristenbelasting | 0,06% | € 18.874 | € 91.530 |
| Reclamebelasting | 0,47% | € 154.085 | € 139.192 |
| Rioolheffing | 17,33% | € 5.647.438 | € 5.657.140 |
| Afvalstoffenheffing | 18,70% | € 6.096.766 | € 6.253.934 |
| Lijkbezorgingsrechten | 2,09% | € 681.405 | € 655.407 |
| Marktgeden | 0,21% | € 69.646 | € 86.439 |
| Parkeerbelasting | 6,52% | € 2.124.221 | € 2.172.895 |
| Bouwleges | 11,91% | € 3.899.407 | € 2.830.466 |

| | | | |
|---------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Overige leges | 5,80% | € 818.130 | € 770.515 |
| Totaal | 100,00% | € 32.731.911 | € 31.591.407 |

* Na vastgestelde wijzigingen

Grafiek: Verdeling opbrengst gemeentelijke heffingen



Lokale belastingdruk

De lokale belastingdruk voor huishoudens is gerelateerd aan het wonen. Dit betekent: berekeningen van de belastingdruk per (meerpersoons)huishouden aan de hand van de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor eigenaren van woningen. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de lokale belastingdruk, gerelateerd aan de gemiddelde waarde van de woning. De gemiddelde (WOZ)-waarde, peildatum 2019, van een woning in Gooise Meren is circa € 440.000. Onderstaande berekening betreft derhalve een indicatie voor een meerpersoonshuishouden.

| Gemiddelde woonlasten | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Gemiddelde waarde woning (1-1-2019) | € 440.000 |
| Afvalstoffenheffing | € 290,35 |
| Rioolheffing | € 204,49 |
| Onroerendezaakbelasting | € 319,85 |
| Totaal | € 814,70 |

Kostendeckende heffingen

Per onderdeel worden kosten onderbouwingen opgesteld zodat inzichtelijk wordt gemaakt welke kosten zijn toe te rekenen en wat de inkomsten zijn. Daarnaast wordt rekening gehouden met de rente- en

overheadregels van de BBV. Hiermee kan de kostendekkendheid worden bepaald. In onderstaande overzichten worden voor afvalstoffenheffing, rioolheffing, begraafrechten en marktgeden de aansluitingen gepresenteerd op basis van kostendekkendheid, conform de uitkomsten van het onderzoek naar de juiste onderbouwing van deze heffingen/rechten. Omdat voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing het uitgangspunt 100% kostendekkendheid is, wordt het saldo onttrokken uit (dekking < 100%) dan wel gestort in (dekking > 100%) de egalisatievoorziening. BTW is een toegestaan onderdeel van het tarief. Bij de komende Perspectiefnota 2022-2025 wordt onderzocht of 100% kostendekkendheid voor meer leges kan worden toegepast.

| Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing | Realisatie 2020 (in € x 1.000) | Begroting 2020 (in € x 1.000) |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Kosten taakveld afval | 5.579 | 5.538 |
| Inkomsten taakveld afval, excl. heffingen | -130 | -10 |
| Netto kosten taakveld | 5.449 | 5.528 |
| Toe te rekenen kosten kwijtschelding | 244 | 210 |
| Overhead | 38 | 42 |
| BTW op exploitatie en investeringen | 1.147 | 1.154 |
| Totale kosten | 6.878 | 6.934 |
| Opbrengst heffingen | 6.097 | 6.254 |
| Dekkingspercentage | 89% | 90% |

In 2020 wordt € 781.000 onttrokken aan de voorziening Egalisatie afvalstoffenheffing, waardoor het dekkingspercentage voor de afvalstoffenheffing 100% wordt.

| Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing | Realisatie 2020 (in € x 1.000) | Begroting 2020 (in € x 1.000) |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| Kosten taakveld riolering | 4.920 | 4.786 |
| Inkomsten taakveld riolering, excl. heffingen | -66 | -42 |
| Netto kosten taakveld | 4.854 | 4.744 |
| Overhead | 453 | 512 |
| BTW op exploitatie en investeringen | 702 | 878 |
| Totale kosten | 6.009 | 6.133 |
| Opbrengst heffingen | 5.647 | 5.713 |
| Dekkingspercentage | 94% | 93% |

Na onttrekking van € 361.000 aan de voorziening Egalisatie rioolheffing wordt 100% kostendekkendheid gerealiseerd.

| Berekening van kostendekkendheid van de begraafrechten | Realisatie 2020 (in € x 1.000) | Begroting 2020 (in € x 1.000) |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| Kosten taakveld begraven | 1.147 | 1.116 |
| Inkomsten taakveld begraven, excl. heffingen | -139 | -147 |
| Netto kosten taakveld | 1.008 | 969 |
| Overhead | 432 | 499 |
| Totale kosten | 1.440 | 1.468 |
| Opbrengst heffingen | 681 | 662 |
| Dekkingspercentage | 47% | 45% |

| Berekening van kostendekkendheid van de marktgelden | Realisatie 2020 (in € x 1.000) | Begroting 2020 (in € x 1.000) |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Kosten taakveld marktgelden | 99 | 85 |
| Inkomsten taakveld marktgelden, excl. heffingen | -10 | -3 |
| Netto kosten taakveld | 89 | 82 |
| Overhead | 50 | 53 |
| BTW | 8 | 5 |
| Totale kosten | 147 | 140 |
| Opbrengst heffingen | 70 | 96 |
| Dekkingspercentage | 47% | 69% |

| Berekening van kostendekkendheid van de leges in totaal | Realisatie 2020 (in € x 1.000) | Begroting 2020 (in € x 1.000) |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Kosten taakveld leges | 3.722 | 2.678 |
| Inkomsten taakveld leges, excl. heffingen | - | - |
| Netto kosten taakveld | 3.722 | 2.678 |
| Overhead | 1.181 | 1.257 |
| Totale kosten | 4.903 | 3.935 |
| Opbrengst heffingen | 4.351 | 2.886 |
| Dekkingspercentage | 89% | 73% |

| Berekening van kostendekkendheid van de leges Titel 1; Algemene dienstverlening | Realisatie 2020 (in € x 1.000) | Begroting 2020 (in € x 1.000) |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Kosten taakveld leges titel 1 | 506 | 657 |
| Inkomsten taakveld leges titel 1, excl. heffingen | 0 | 0 |
| Netto kosten taakveld | 506 | 657 |
| Overhead | 209 | 330 |
| Totale kosten | 715 | 987 |
| Opbrengst heffingen | 572 | 548 |
| Dekkingspercentage | 80% | 56% |

Titel 1 betreft Algemene dienstverlening. Voorbeelden zijn: Burgerlijke stand, reisdocumenten en rijbewijzen.

| Berekening van kostendekkendheid van de leges Titel 2; Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning | Realisatie 2020 (in € x 1.000) | Begroting 2020 (in € x 1.000) |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Kosten taakveld leges titel 2 | 3.181 | 1.951 |
| Inkomsten taakveld leges titel 2, excl. heffingen | 0 | 0 |
| Netto kosten taakveld | 3.181 | 1.951 |
| Overhead | 924 | 873 |
| Totale kosten | 4.105 | 2.825 |
| Opbrengst heffingen | 3.899 | 2.286 |

| | | |
|--------------------|-----|-----|
| Dekkingspercentage | 95% | 81% |
|--------------------|-----|-----|

Titel 2 betreft Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. Voorbeeld: Omgevingsvergunningen.

| Berekening van kostendekkendheid van de leges Titel 3; Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn | Realisatie 2020 (in € x 1.000) | Begroting 2020 (in € x 1.000) |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Kosten taakveld leges titel 3 | 66 | 70 |
| Inkomsten taakveld leges titel 3, excl. heffingen | 0 | 0 |
| Netto kosten taakveld | 66 | 70 |
| Overhead | 48 | 54 |
| Totale kosten | 114 | 124 |
| Opbrengst heffingen | 17 | 52 |
| Dekkingspercentage | 15% | 42% |

Titel 3 betreft Dienstverlening vallend onder Europese richtlijnen. Voorbeelden zijn: Horeca, organiseren van evenementen en markten.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicobeheersing

Door inzicht in de risico's is de organisatie in staat om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico's nu en de risico's die gerelateerd zijn aan toekomstige activiteiten, in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Om inzicht in de risico's te verkrijgen, worden er risico-inventarisaties uitgevoerd. De inventarisatie wordt gedurende het jaar bijgewerkt. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de meest recente risico-inventarisatie om een zo actueel mogelijk beeld te geven. Op basis van de geïnventariseerde risico's is de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Dit wordt afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit om het weerstandsvermogen van Gooise Meren te berekenen.

Risicoprofiel

Om de risico's van Gooise Meren in kaart te brengen, is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp de applicatie NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem), waarmee risico's systematisch in kaart zijn gebracht en beoordeeld. In totaal zijn 112 grote risico's in beeld gebracht. De geïnventariseerde risico's zijn in klassen ingedeeld en geplaatst in een risicokaart. De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico's naar kans en gevolg. De nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico's, die zich in het desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft in het oranje gebied, vraagt om aandacht. Een risico met een risicoscore in het rode gebied vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd. Preventieve of reducerende maatregelen kunnen de kans of het gevolg terugbrengen naar een niveau dat een meer acceptabele waarde heeft.

Financieel

| | | | | | |
|--------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| $x > € 1.000.000$ | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| $€ 500.000 < x < € 1.000.000$ | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| $€ 100.000 < x < € 500.000$ | 2 | 7 | 18 | 10 | 8 |
| $€ 10.000 < x < € 100.000$ | 3 | 8 | 11 | 4 | 4 |
| $x < € 10.000$ | | 1 | | | |
| Geen financiële gevolgen of PM | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Kans | 1% | 10% | 25% | 50% | 75% |

In onderstaand overzicht zijn tien risico's gepresenteerd, die de hoogste bijdrage hebben aan de benodigde weerstandscapaciteit. In deze tabel leest u een korte omschrijving van het risico, een beschrijving van het verwachte financiële gevolg en het percentage dat aangeeft hoeveel procent dit risico bijdraagt aan het verwachte totale financiële gevolg (€ 9.494.497 zie 'Benodigde weerstandscapaciteit'). Dit zijn dus de tien risico's die mogelijk de grootste verwachte financiële impact hebben. In de laatste kolom is aangegeven of het risico ten opzichte van de laatste gepresenteerde stand (Programmabegroting 2021) nieuw (N) of ongewijzigd (O) is in de top 10. De stand van de laatste risico-inventarisatie wordt gebruikt om een zo actueel mogelijk beeld te geven. Ten opzichte van de risico-inventarisatie bij de Programmabegroting 2021 is de totale financiële (maximale) impact van de financiële risico's toegenomen van € 42.638.450 naar € 45.627.450.

| Nr. | Risico | Financieel gevolg | Invloed | |
|-----|--|--|---------|---|
| 1 | Krijgsman: Door de KNSF is een arbitragezaak aangespannen over een aantal onderdelen van de Vaststellingsovereenkomst (VOK), die de gemeente en de KNSF/ Krijgsman in 2014 hebben gesloten. De arbitragezaak is nog lopende. De gemeenteraad zal over de stand van zaken vertrouwelijk worden geïnformeerd. | Hogere uitgaven en mogelijke budgetoverschrijding. | 16,8% | O |
| 2 | Pandemie COVID-19: De coronacrisis heeft een grote impact op de gemeentelijke financiën, maar de hoogte ervan is nog onzeker. Op basis van een impactanalyse zijn er diverse risico's van de coronacrisis doorgerekend. Financiële risico's aan de opbrengstenkant: vermindering parkeergelden, mislopen van leges, toeristenbelasting en precario. Financiële risico's aan de kostenkant: hogere uitgaven bij de inkomensondersteuning (uitkeringen) en in het Sociaal domein. | Verminderde inkomsten en verhoogde uitgaven | 15,6% | O |
| 3 | Project Crailo: Het niet behalen van een positief resultaat van de grondexploitatie. Totale risico afgeleid uit de risicoanalyse van de grondexploitatie (maart 2021) en gecorrigeerd voor het deel van Gooise Meren in de Crailo B.V. (45%). | Verminderde inkomsten en verhoogde uitgaven | 5,8% | O |
| 4 | Juridische procedures en behandelen WOB-verzoeken | Hogere uitgaven en mogelijke budgetoverschrijding. Extra beslag op ambtelijke organisatie en rechtzaakkosten | 4% | O |
| 5 | WIKRO leiding: Claim van AGV wordt door de rechter toegewezen en de gemeente is aansprakelijk voor vertragingsschade | Claim, vertragingsschade | 2,9% | O |
| 6 | Aanbestedingen/Contractmanagement: Het niet of niet zorgvuldig doorlopen van aanbestedingen en managen van contracten. | Onrechtmatigheden, onderbenutting contracten, claims | 2,6% | O |
| 7 | Jeugd: De verwachting is een toename van de uitgaven voor individuele jeugdhulp, vanwege een stijging van de vraag. Deze stijging kent verschillende oorzaken: - een toename van het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt in lijn met de trend van de afgelopen jaren; - een toename van de kosten per jeugdige door inzet van zwaardere en dus duurdere vormen van jeugdhulp (o.a. Verblijf); - uitstroom uit jeugdhulp die achterblijft bij de instroom, doordat jeugdigen steeds langer jeugdhulp ontvangen. De verwachting is ook dat de coronapandemie meer problematiek bij jeugdigen en in gezinnen veroorzaakt. Dat is, los van bovenstaande oorzaken, een extra impuls voor de vraag naar jeugdhulp. | Hogere uitgaven en mogelijke budgetoverschrijding. | 2,1% | O |
| 8 | Wmo: Sinds de invoering van het abonnementstarief (vaste lage eigen bijdrage ongeacht duur en omvang hulp- en ondersteuning) ontvangen gemeenten minder eigen bijdragen. Daarnaast heeft het abonnementstarief een | Hogere uitgaven en mogelijke budgetoverschrijding. Het kabinet stelt geen middelen beschikbaar om dit financieel | 1,7% | O |

| Nr. | Risico | Financieel gevolg | Invloed | |
|-----|--|--|---------|---|
| | aanzuigende werking bij vooral de huishoudelijke hulp. Verder is er toename van Wmo-kosten door: -een autonome groei a.g.v. vergrijzing -een hogere instroom a.g.v. ambulantisering en kortdurende opnames in ziekenhuizen waardoor inwoners eerder naar huis gaan en een beroep doen op de Wmo - hogere instroom jongvolwassen (20 tot 40 jaar) door geen perspectief op werk. | te compenseren, wel is over een periode van 3 jaar een monitor ingesteld. | | |
| 9 | GNR: Mogelijke uittreding Amsterdam en provincie Noord-Holland | Verhoging van de uitgaven door een stijging van het financiële aandeel van Gooise Meren | 1,9% | O |
| 10 | ICT Ransomware: De ICT systemen en- of data wordt ontoegankelijk. Systemen zullen niet beschikbaar zijn en gegevens zullen niet meer te openen zijn. De dienstverlening naar interne medewerkers en burgers zal hier hinder van ondervinden | Hogere uitgaven voor het terugzetten van data en/of opnieuw opzetten van systemen, inhuur expertise. | 1,0% | N |

Toelichting grootste wijzigingen top 10

Voorgedaan risico :

- Pandemie COVID-19: (zie ook de aparte paragraaf COVID-19): In voortgangsverslagen zijn de financiële gevolgen van de crisis voor 2020 gepresenteerd. Te zien was dat we extra kosten maakten voor uitkeringen voor levensonderhoud van zelfstandigen die in de financiële problemen zitten (Tozo regeling). Maar we hadden ook minder belastinginkomsten, bijvoorbeeld de toeristenbelasting, reclamebelasting of precariobelasting. In veel gevallen staan hier vergoedingen tegenover van het Rijk. In een aantal gevallen voor 100%, zoals Tozo. Door de ruime vergoedingen van het Rijk is er relatief weinig financiële impact in 2020 voor de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente ook eigen beleidskeuzes gemaakt in het financieel ondersteunen van bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties. Het beeld is nu dat het coronavirus ook in 2021 nog veel invloed zal hebben. Ondanks de ruime vergoedingen van het Rijk in 2020 is het niet zeker dat dit ook in 2021 zal blijven. Ervan uitgaande dat we het komende half jaar nog zeker te maken hebben met gevolgen van de coronacrisis, is de verwachting dat veel van de gemelde coronarisico's in 2020 zich ook in 2021 zullen manifesteren. Denk aan de verminderde parkeeropbrengsten, de terugloop van marktgelden, tekorten in de culturele- en sportsector, afname legesopbrengsten paspoorten en rijbewijzen etc. De onzekerheden zijn groot en daardoor blijven de financiële risico's ook groot.
- Sociaal domein: Ook in 2020 is het noodzakelijk geweest om de budgetten voor Wmo en Jeugd bij te stellen. Veroorzaakt door meer begeleiding Wmo en een stijging van voorzieningen Huishoudelijke hulp als gevolg van de aanzuigende werking abonnementstarief. De overschrijding op het budget Jeugd wordt veroorzaakt door een toename van het aantal jongeren dat een beroep doet op de Jeugdwet. Daarnaast hebben deze jongeren steeds vaker zwaardere en duurdere vormen van hulp en ondersteuning nodig.

Nieuw in de top 10:

- ICT Ransomware: Een ransomware aanval kan veel schade aanrichten (zie ook het voorbeeld bij de gemeente Hof van Twente). Cybercriminaliteit neemt toe en we worden ook steeds afhankelijker van digitale systemen. Het risico op een ransomware aanval wordt daardoor groter. We nemen maatregelen (o.a. back-ups op een andere locatie) om tijdig belangrijke systemen terug te kunnen zetten bij een ransomware aanval.

Uit de top 10:

- Gooiberg: Eigenaren van woningen op Gooiberg doen bij verkoop van hun woning een beroep op de overeenkomst die ze hebben met de gemeente. Door de huidige hoge huizenprijzen en het kleine aantal verkopen per jaar van woningen met een overeenkomst, wordt het financiële risico lager ingeschat en valt het buiten de top 10.

Weerstandsvermogen

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de ingevoerde risico's is een Monte-Carlo risicosimulatie uitgevoerd. Deze simulatie berekent duizenden keren per risico het gevolg maal de kans. De risicosimulatie wordt toegepast, omdat het reserveren van het maximale risicobedrag ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Uit de simulatie volgt dat bij een betrouwbaarheidspercentage van 90% alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 9.494.497.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente Gooise Meren bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. De samenstelling en omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit is in de onderstaande tabel opgenomen. In totaal een bedrag van € 40.001.454.

| Beschikbare weerstandscapaciteit | 2021 |
|--|---------------------|
| Algemene reserve per 31 december 2020 | € 32.235.832 |
| Vrije besteedbare bestemmingsreserves | € 7.715.621 |
| Stelpost onvoorzien | € 50.000 |
| Onbenutte belastingcapaciteit | p.m. |
| Totale weerstandscapaciteit (excl. onbenutte belastingcapaciteit) | € 40.001.454 |

Ratio weerstandsvermogen

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, moet de relatie worden gelegd tussen de benodigde weerstandscapaciteit (financieel gekwantificeerde risico's) en de beschikbare weerstandscapaciteit (reserves). De relatie tussen beide componenten, ook wel 'weerstandratio', wordt in onderstaande figuur weergegeven, waarbij het van belang is dat de beschikbare capaciteit groter is dan de benodigde capaciteit.



Ratio weerstandsvermogen = 4,2 (Beschikbaar € 40.001.454/ Benodigd € 9.494.497)

Om te weten of de berekende ratio een 'uitstekend' of 'onvoldoende' vermogen aangeeft, wordt onderstaande normtabel gebruikt van de Universiteit Twente. De ratio van Gooise Meren valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.

| Waarderingscijfer | Ratio | Betekenis |
|-------------------|---------|------------------|
| A | >2.0 | uitstekend |
| B | 1.4-2.0 | ruim voldoende |
| C | 1.0-1.4 | voldoende |
| D | 0.8-1.0 | matig |
| E | 0.6-0.8 | onvoldoende |
| F | <0.6 | ruim onvoldoende |

Kengetallen

| Verloop van de kengetallen | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| netto schuldquote | 64,7% | 69,0% | 64,0% | 87,8% | 59,6% |
| netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 71,2% | 68,9% | 63,9% | 87,8% | 59,4% |
| solvabiliteitsratio | 26,1% | 26,2% | 24,8% | 20,3% | 21,5% |
| structurele exploitatieruimte | 2,6% | -0,7% | -0,6% | 1,6% | 0,9% |
| grondexploitatie | 1,0% | 1,1% | 4,4% | 5,2% | 4,4% |
| belastingcapaciteit | 104,2% | 105,6% | 109,0% | 107,7% | 107,7% |

De hieronder gebruikte categorieënindeling voor de financiële kengetallen wordt gehanteerd door de provincie. Dit is gebaseerd op de signaleringswaarden, zoals die bij stresstesten voor 100.000+ gemeenten worden gehanteerd.

Netto gecorrigeerde schuldquote

Netto gecorrigeerde schuldquote (= schuldlast ten opzichte van eigen middelen). De nettoschuld betreft de totale schuldlast (aangegane leningen). De schuldlast verminderd met alle doorgeleende/verstrekte leningen leidt tot een gecorrigeerde nettoschuld.

Categorie A = kleiner dan 90% het minst risicovol

Categorie B = 90-130% matig risico

Categorie C = groter dan 130% zeer risicovol

Toelichting:

De netto schuldquote valt in 2020 onder categorie A, minst risicovol. De realisatie van investeringen is, mede door de coronacrisis, achtergebleven op de planning.

Solvabiliteit

Solvabiliteitsratio (= in hoeverre is de gemeente in staat om aan haar financiële verplichtingen te voldoen).

Categorie A = groter dan 50% het minst risicovol

Categorie B = 20-50% matig risico en

Categorie C = kleiner dan 20% zeer risicovol

Toelichting:

De ratio valt onder matig risico.

Structurele exploitatieruimte

Structurele exploitatieruimte (= welke structurele ruimte heeft de gemeente om haar eigen lasten te dragen).

Categorie A = groter dan 0% het minst risicovol

Categorie B = 0% matig risico

Categorie C = kleiner dan 0% zeer risicovol

Toelichting:

De structurele exploitatieruimte is positief, ofwel alle structurele lasten worden gedekt door structurele baten. En daarmee het minst risicovol.

Grondexploitatie risico

Grondexploitatie (= hoe verhoudt de waarde van de grond zich tot de totale (geraamde) baten)

Categorie A = kleiner dan 20% het minst risicovol

Categorie B = 20-35% matig risico

Categorie C = groter dan 35% zeer risicovol

Toelichting:

Met 4,4% valt Gooise Meren onder categorie A, het minst risicovol. Dit risico is voor Gooise Meren erg laag, omdat de gemeente weinig grondexploitaties heeft en ook de financiële omvang klein is. De afname t.o.v. 2019 wordt verklaard door een gunstige ontwikkeling bij de grondexploitatie Bredius.

Belastingcapaciteit

Belastingcapaciteit (= hoe verhoudt de belastingdruk zich ten opzichte van het landelijke gemiddelde).

Categorie A = kleiner dan 95% het minst risicovol

Categorie B = 95-105% matig risico

Categorie C = groter dan 105% zeer risicovol

Toelichting:

Met 107,7% valt Gooise Meren onder categorie C, zeer risicovol. De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen, wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. De gemiddelde woonlasten liggen iets hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit komt voornamelijk door de hogere WOZ-waarden van de woningen in Gooise Meren, ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Dat zorgt voor een gemiddeld hogere OZB (onroerendezaakbelasting). Het percentage (tarief per eenheid) van de OZB in Gooise Meren ligt onder het gemiddelde van Nederland. Dat tarief van Gooise Meren (0,0727) ligt ruim onder het door het Ministerie bepaalde 'redelijk peil' voor toelating tot artikel 12 voor 2020, zijnde 0,1853 (i.c. berekening onbenutte belastingcapaciteit), waardoor wij het kengetal 'belastingcapaciteit' niet als risico zien .

Beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen

Op basis van bovenstaande uitkomsten kunnen we stellen dat de financiële positie van de gemeente goed is. Alleen de kengetallen solvabiliteit en belastingcapaciteit vallen onder matig risico resp. zeer risicovol, maar deze laatste geeft een vertekend beeld in de situatie van Gooise Meren en wordt niet als een risico gezien. In 2021 wordt een voorstel aan u voorgelegd inzake een nieuwe werkwijze om de verschillende risico's in samenhang te beoordelen.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen geeft via een dwarsdoorsnede van de begroting inzicht in de mate van onderhoud en de financiële lasten die daarmee gepaard gaan. Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.

In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen worden de volgende kapitaalgoederen opgenomen:

1. Riolering
2. Wegen
3. Kunstwerken
4. Openbare verlichting
5. Speelvoorzieningen
6. Gebouwen
7. Groen en natuur
8. Sportvelden en accommodaties
9. Waterwegen
10. Verkeersregelinstallaties
11. Exploitatie onroerende zaken
12. Sportfondsen Naarden
13. MFA De Zandzee

Van deze kapitaalgoederen wordt aangegeven:

1. Het beleidskader
2. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
3. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
4. De ontwikkelingen in 2020

Beleidskader

Het beleid, beheer en de financiële gegevens met betrekking tot het onderhoud van kapitaalgoederen zijn in het volgende schema samengevat.

| Nr. | Kapitaalgoed | Beheer-/beleidsplan | Looptijd t/m | Achterstallig onderhoud | Begrote exploitatielast 2020 na wijziging (x € 1 mln.) | Werkelijke exploitatielast 2020 (x € 1 mln.) |
|-----|------------------------------|--|--------------|-------------------------|--|--|
| 1 | Riolering | Verbreed GRP 2018-2022/ Visie Buitenruimte <i>(vastgesteld in 2019)</i> | 2022 | Nee | 4,378 | 4,447 |
| 2 | Wegen | Beheerplan Wegen 2.0/ Visie Buitenruimte | 2022 | Ja | 3,499 | 4,333 |
| 3 | Kunstwerken | Beheerplan 2.0/ Visie Buitenruimte | 2022 | Nee | 0,816 | 0,855 |
| 4 | Openbare verlichting | Beheerplan Openbare verlichting 1.0/ Visie Buitenruimte <i>(beheerplan niet vastgesteld)</i> | 2022 | Nee | 0,625 | 0,617 |
| 5 | Speelvoorzieningen | Beheerplan Spelen 3.0/ Visie Buitenruimte | 2023 | Nee | 0,523 | 0,491 |
| 6 | Gebouwen | Beheerplan Gebouwen 3.0/ Visie Buitenruimte | 2022 | Nee | 0,676 | 0,669 |
| 7 | Groen | Beheerplan Groen 3.0/ Visie Buitenruimte | 2023 | Ja | 4,373 | 4,439 |
| 8 | Sportvelden en accommodaties | Beheerplan Sportvelden 3.0/ Visie Buitenruimte | 2023 | Nee | 1,302 | 1,259 |
| 9 | Waterwegen | Beheerplan Water / Visie Buitenruimte | 2023 | Nee | 0,704 | 0,725 |
| 10 | Verkeersregelininstallaties | Beheerplan Verkeersinstallaties 1.0/ Visie Buitenruimte <i>(beheerplan niet vastgesteld)</i> | 2022 | Nee | 0,596 | 0,593 |
| 11 | Exploitatie onroerende zaken | MJOP | 2024 | Nee | 0,900 | 0,916 |
| 12 | Sportfondsen Naarden | MJOP | 2021 | Nee | 0,498 | 0,465 |
| 13 | MFA De Zandzee | MJOP | 2031 | Nee | 2,610 | 2,597 |
| | | | | Totaal | 21.500 | 22,406 |

De vertaling van de financiële consequenties in de begroting

De Visie Buitenruimte is vertaald naar beheerplannen voor de verschillende kapitaalgoederen. Hierin zijn de financiële middelen ten behoeve van het dagelijks onderhoud, het planmatig onderhoud alsmede de benodigde investeringen opgenomen. Op dit moment is er sprake van een achttal door het college in 2018 vastgestelde beheerplannen, voor onder meer het beheer van wegen, groen, kunstwerken, gebouwen en

begraafplaatsen. Ook het Gemeentelijk rioleringsplan is een beheerplan, als enige vastgesteld door de raad.

Voor diverse kapitaalgoederen is een onderhoudsvoorziening opgebouwd. In de onderstaande tabel zijn de uitgaven 2020 weergegeven voor groot onderhoud ten laste van de ingestelde onderhoudsvoorzieningen. Zoals aangegeven in de Perspectiefnota 2021 is in de tweede helft van 2020 gestart met de actualisatie van de beheerplannen voor alle kapitaalgoederen. De verwachting is dat de geactualiseerde beheerplannen medio 2021 ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

| Kapitaalgoed | Begrote uitgaven 2020 (x € 1.000) | Werkelijke uitgaven 2020 (x € 1.000) | Toelichting * |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Wegen | 1.767 | 1.228 | De in het beheerplan opgenomen werkzaamheden in Muiden en Muiderberg zijn doorgeschoven naar 2021 en verder. |
| Kunstwerken | 695 | 418 | Het verschil betreft de budgetten van werkzaamheden die doorgeschoven zijn naar 2021. |
| Gebouwen | 1.204 | 734 | Het verschil betreft de budgetten van werkzaamheden die doorgeschoven zijn naar 2021. |
| Water | 13 | 0 | Werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2021. |
| Zandzee | 495 | 329 | Het verschil betreft de budgetten van werkzaamheden die doorgeschoven zijn naar 2021. |
| Totaal | 4.174 | 2.709 | |

* Zie ook de toelichting per kapitaalgoed bij *Ontwikkelingen 2020*

Ontwikkelingen 2020

1. Riolering

Dagelijks onderhoud

In 2020 heeft het regulier onderhoud aan de riolering weer plaatsgevonden.

Kolken

In 2020 zijn alle straat- en trottoirkolken weer gereinigd. Nieuw hierin waren de kolken uit de eerste fase van het project De Krijgsman wat overgedragen is aan de gemeente. Het meerjarig onderhoudscontract voor het reinigen van de kolken is in 2020 opnieuw d.m.v. een meervoudige aanbesteding afgesloten.

Hoofdrinol reinigen/inspecteren

In 2020 is er hard gewerkt aan een meerjarig onderhoudscontract om delen van het hoofdrinol te reinigen en inspecteren. Door het coronavirus is het niet gelukt om dit nog in 2020 aan te besteden. De aanbesteding staat nu voor begin 2021 gepland.

Pompgemalen

Eind 2020 zijn we begonnen om een meerjarig onderhoudscontract af te sluiten voor het planmatig schoonmaken/inspecteren van de pompputten/pompgemalen in 2021.

Om de rioolpompen, overstorten, bergbezinkvoorzieningen op afstand te kunnen controleren en/of uit te lezen zou de benodigde hoofdpomp en meetsystemen in 2020 opnieuw aanbesteed moeten zijn. Door het coronavirus is dit niet gelukt.

Beheerpakket

In 2020 is het rioolbeheerpakket voor 90 % op orde gebracht. In het eerste kwartaal van 2021 wordt de laatste hand aan de update van het beheerpakket gelegd.

Uitvoering werkzaamheden verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP).

In 2020 is het laatste deel van de riolering vervangen in de Energiestraat te Naarden. Het project is uitgevoerd en naar tevredenheid opgeleverd. Daarnaast zijn er twee rioolvervangingsprojecten aanbesteed in 2020. Het project Beerensteinerlaan en omgeving te Bussum en het deelproject Eikenlaan te Muiderberg zijn aanbesteed en worden in 2021 uitgevoerd. Om de uitvoering van de rioolvervangingswerkzaamheden in de toekomst te kunnen waarborgen vanuit het vGRP is in 2020 begonnen met de voorbereiding van diverse rioleringsprojecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn de herinrichting en rioolvervangings van de Vlietlaan in Bussum, de rioolvervangings van de Spiegelstraat en omgeving in Bussum, de rioolvervangings Van der Helstpark en omgeving in Muiderberg.

2. Wegen

Beheer – Beheerplan Wegen 2.0

In Beheerplan Wegen 2.0 zijn naast een verdere uitdieping van de onderhoudsplanung en de financiële vertaling daarvan, ook de vastgestelde beleidsmatige kaders verwerkt. Tevens is er in deze versie meer aandacht voor een integrale benadering van het kapitaalgoed Wegen, doordat ook aspecten als gladheidsbestrijding en straatreiniging zijn betrokken.

Onderhoud

Het gangbaar en veilig houden van de wegen was een belangrijke taak in 2020. De meldingen van inwoners of weggebruikers worden geregistreerd en zo snel mogelijk opgelost. Het klein dagelijks onderhoud wordt hoofdzakelijk door onze eigen medewerkers Beheer en Service uitgevoerd; tevens kan de contract aannemer ingezet worden. In en rondom de kernen Muiden en Muiderberg is deels gestart met uitvoering van de werkzaamheden die voortkomen uit het Wegenbeheerplan. Deze werkzaamheden lopen het komende jaar in uitvoering door. De maatregelen worden integraal uitgevoerd met de vakdisciplines riolering, groenvoorzieningen, openbare verlichting en speelplaatsen. Het project Eikenlaan in Muiderberg is in 2020 voorbereid en aanbesteed. De uit te voeren werkzaamheden starten in het 1e kwartaal 2021. Het project Mariahoeve in Muiden is nog in voorbereiding. Volgens uitvoeringsplanung start dit project eind 2021. Inwoners van deze wijk en straat zijn betrokken bij de projecten door middel van info avonden en enquêtes. De reacties en ideeën worden in de reactienota verwerkt. De wegen in Bussum en Naarden zijn in het 4e kwartaal 2019 geïnspecteerd met een doorloop in 2020. De inspectieresultaten zijn vervolgens in het 1e kwartaal 2020 opgeleverd. Hierdoor is de huidige onderhoudsstaat van de wegen zoals de elementenverhardingen (klinkers, tegels) en de asfaltverhardingen inzichtelijk geworden. Vanuit deze gegevens worden de te nemen onderhoudsmaatregelen in uitvoering gebracht. Door het uitvoeren van de onderhoudsmaatregelen, en meerdere meldingen van inwoners en weggebruikers ten opzichte van de vorige jaren is er een overschrijding van het beschikbare budget opgetreden. In het afgelopen jaar is er een inhaalslag uitgevoerd op het onderhoud van de verschillende wegmarkeringen en belijningen. De zichtbaarheid en herkenning van diverse onveilige locaties is hierdoor verbeterd zodat de veiligheid van de weggebruiker is gewaarborgd.

Grootschalige vervangingen – herinrichtingsprojecten

In 2020 is gestart met de werkvoorbereiding van het project Beerensteinerlaan. Tevens is het aanbestedingsproces en de gunning in 2020 gerealiseerd. De uitvoering van werkzaamheden start 1e kwartaal 2021. Gelijktijdig met de vervanging van de riolering wordt de bovengrondse weginrichting in deze laan en straat gewijzigd en worden alle verhardingen vernieuwd. Het project is naar verwachting begin 2022 gereed.

Het asfalt van de rijweg Brediusweg is in 2020 voorzien van een nieuwe asfalt deklaag en tussenlaag. Deze asfalt deklaag is uitgevoerd met een licht geluid-reducerend asfaltmengsel, SMA 0/11. Door het toepassen van dit mengsel ondervinden omwonenden minder geluidsoverlast door motorvoertuigen. Het vervangen van de asfalt deklaag IJsselmeerweg en Amsterdamsestraatweg is doorgeschoven naar 2021. Het vervangen van deze asfalt rijweg is niet gelukt, mede door capaciteitstekort in de werkvoorbereiding en doordat de tijdelijk te nemen verkeersmaatregelen niet afgestemd konden worden met andere in uitvoering zijnde werkzaamheden in de omgeving. Het project Energiestraat, rioolvervanging / herinrichting is in 2020 met goed gevolg uitgevoerd en opgeleverd. Verder is in 2020 een start gemaakt met de voorbereidingen van de herinrichtingsprojecten die voortkomen uit het vGRP 2018-2022 en het Kaderplan Verkeer Centrum Bussum, zoals de rioolvervanging en herinrichting van diverse wegen in Het Spiegel en het centrum van Bussum.

Toegankelijkheid wegen

In het kader van Inclusie en de uitvoering van de Visie Buitenruimte zijn er op diverse locaties optimalisaties uitgevoerd ten behoeve van de toegankelijkheid van de openbare ruimte van Gooise Meren. Het gaat om de toegankelijkheid bij oversteek locaties en stoepen, het in en uit lopen van openbare voorzieningen en haltering locaties openbaar vervoer. Ook wordt er in de ontwerpfase van een nieuw inrichtingsplan de toegankelijkheid openbare ruimte getoetst aan de hand van de richtlijnen van het kennisplatform CROW.

Straatreiniging

Het kwaliteitsniveau voor de straatreiniging binnen het gebied Gooise Meren wordt op beeldkwaliteit onderhouden. De afgelopen jaren is het kwaliteitsniveau Voldoende gehanteerd. Door corona is het reinigen van de openbare ruimte wel lastiger geworden door het veelal thuis werken en meer geparkeerde motorvoertuigen. Om het gewenste kwaliteitsniveau alsnog te behalen, is er meer inzet van uitvoerenden ingezet. Hierdoor is er een lichte overschrijding van het beschikbare budget opgetreden. In de Visie Buitenruimte is vastgesteld dat de centra van Naarden en Muiden op het kwaliteitsniveau Goed worden onderhouden.

3. Kunstwerken

Voor het borgen van de veiligheid en het goed functioneren van de Kunstwerken zijn er in 2020 volgens het Beheerplan Kunstwerken onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Bijvoorbeeld:

1. Het schilderen van het hekwerk en brugwachtershuisje.
2. Het vervangen van een houten brugdek Marijkehof.
3. Het vervangen van vaarseinen, bebording en aanpassing van de bedieningskast Irenebrug.
4. Renovatie van de brug Bilderdijkpark te weten de vervanging van de stalen liggers, vervanging van het houten brugdek en het schilderen van de brugreling.
5. Vervanging van de houten steiger gelegen aan het Fermantplantsoen te Muiden. De roeivereniging kan zo weer met droge voeten de kano instappen.

Het onderhoud en storingsen aan de beweegbare bruggen is in 2020 uitgevoerd door de contract aannemer. De werkzaamheden die vanuit het contract zijn uitgevoerd zijn: het reinigen van de bruggen, het smeren en mechanisch op orde houden van de bruggen, de ballast kisten aanpassen ten behoeve van het goed open en sluiten van de bruggen. De bediening van de beweegbare bruggen in de kernen Muiden en Muidenberg wordt door Waternet uitgevoerd. Door corona zijn er meer vaarbewegingen gerealiseerd

zodat Waternet meer bedieningen aan de beweegbare bruggen moest uitvoeren. Door deze uitvoering zijn er meer kosten in rekening gebracht dan was begroot. De bruggen in de kern Naarden wordt door de afdeling BORG bediend. De boogbrug Oud Blaricumerweg en de beweegbare brug Beatrixbrug zijn in 2020 voorbereid voor een gehele renovatie van deze bruggen. Beide bruggen worden vanuit de afdeling Projecten opgepakt. De uitvoering staat gepland in 2021. De start voor de vervanging van de Damwand Herengracht gelegen te Muiden is eind 2020 gestart, deze werkzaamheden lopen door in 2021. In 2020 zijn alle Kunstwerken gelegen binnen het beheerareaal van de gemeente Gooise Meren geïnspecteerd op de Constructieve veiligheid en beoordeeld op de NEN 2767. Vanuit de Constructieve veiligheidsinspectie volgen nieuw te nemen maatregelen met de financiële benodigdheden. Hierover wordt medio 2021 gerapporteerd. De werkzaamheden die voortkomen vanuit de NEN beoordeling, zijn in 2020 voorbereid. Na aanbesteding worden de werkzaamheden in 2021 uitgevoerd. De bruggen gelegen aan de Regenwulp en de Purperreiger te Muiden, de Anna van Burenlaan te Naarden, de Hamerfort West te Bussum zijn ook in 2020 voorbereid. Deze bruggen worden geheel vervangen. In 2021 worden de uit te voeren werkzaamheden opgestart.

4. Openbare Verlichting

De openbare verlichting op de wegen en straten, woon- en industriegebieden zijn bijna onmisbaar na zonsondergang. De gemeente Gooise Meren zorgt dat de verlichting goed functioneert en er verzorgd uitziet. In 2020 is door de contract aannemer het reguliere onderhoud aan de openbare verlichting uitgevoerd. De onderhoudswerkzaamheden betreffen het schoonmaken van de lichtmasten en armaturen, het verwijderen van bestikking, en het vervangen van gloeilampen voor duurzame led verlichting zodat er op het energie verbruik wordt bespaard. De schade- en storingsmeldingen worden wekelijks afgehandeld. Dit wordt gemonitord door een 4 wekelijks overleg tussen Gooise Meren en de contract aannemer. Verplaatsingen van lichtmasten of aanpassingen van de armaturen worden per aanvraag getoetst en op maatwerk uitgevoerd. Doordat er in 2020 meer meldingen van defecte lichtmasten waren dan voorheen, zijn er meer herstelwerkzaamheden uitgevoerd om de veiligheid van de weggebruiker te kunnen waarborgen. Deze meldingen zijn zoveel mogelijk opgelost en is er een overschrijding van het beschikbare onderhoudsbudget opgetreden. Tevens werden we geconfronteerd met een defecte installatiekast nabij de fietstunnel A1. Deze kast moest geheel vervangen worden en deze onvoorziene kosten waren vooraf niet begroot. Voor de diverse projecten, zoals de Mariahoeve, Beerensteinerlaan, Vlietlaan zijn nieuwe lichtplannen gemaakt. Tevens zijn er via buurtparticipatie drie nieuwe armaturen voorgesteld waaruit inwoners kunnen kiezen. De inwoners hebben hieruit een keuze gemaakt. Dit duurzame armatuur wordt tijdens uitvoering van het project in combinatie met herstelwerkzaamheden aan de bestrating en de riolering in 2021 aangebracht. Ook zijn aan de hand van het vervangingsplan de verlichting-armaturen in het industriegebied Gooimeer Noord en de gebieden Bos van Bredius, Bollenlaan, Huizerstraatweg en het Componistenkwartier vervangen. Bij de skatebaan gelegen aan de Ceintuurbaan is na participatie met de jongeren een extra verlichtingarmatuur gerealiseerd. De skatebaan is nu door middel van venstertijden in de avond verlicht zodat de jongeren nu ook op donkere dagen 's avonds kunnen skaten.

5. Speelvoorzieningen

In 2020 is uitvoering gegeven aan het onderhoud van speellocaties en speeltoestellen vanuit het beheerplan speelvoorzieningen 3.0. Toestellen zijn geïnspecteerd vanuit een veiligheidsinspectie en functionele inspectie vanuit de normen voor speeltoestellen (NEN-EN 1176) en ondergronden (NEN-EN 1177). Geconstateerde gebreken zijn hersteld en /of toestellen zijn geheel vervangen bij afwijking van de norm. In 2020 is opdracht verstrekt om valondergronden bij speeltoestellen in gras met slijtageplekken te voorzien van rubberen ondergronden. Aanleg en realisatie van de ondergronden zal in 2021 worden afgerond. Specifiek zijn speelvoorzieningen binnen het gemeentelijk beheerprogramma (Greenpoint) gecontroleerd op volledigheid, betrouwbaarheid en aansluiting op de Basiskaart Grootchalige Topografie.

Geconstateerde afwijkingen worden in 2021 gemuteerd en hersteld. Jaarlijks inspectiegegevens zijn verwerkt als logboek binnen het gemeentelijk beheerprogramma.

Vervangingen (kapitaal investeringen)

Het gepland vervangingsonderhoud bij schade en einde levensduur van speeltoestellen is in 2020 door een tweetal redenen vertraagd. Lopende projecten hebben vanwege het uitbreken van corona een langere doorlooptijd gekend vanuit de beperkingen van participatiemogelijkheden met inwoners. Daarnaast is de bezetting van het team geconfronteerd met langere uitval van teamleden met een mindere personele capaciteit als gevolg. Dit betekent dat vooral is ingezet op de borging van lopende projecten. In 2021 worden er nieuwe beleidskaders voor spelen opgesteld die als leidraad dienen voor het toekomstige vervangingsonderhoud. In 2021 zal een analyse worden gestart naar de spreiding van speellocaties naar leeftijdscategorieën en getoetst worden op de speelnormen in Gooise Meren. Vanuit deze analyse zal naar een versnelling worden gezocht om vervangingsonderhoud te bewerkstelligen.

6. Gebouwen

In 2020 is de aanbesteding van het ESCo project gestart. De afronding wordt begin 2021 verwacht, met de start van de implementatie in de 2e helft van 2021. Daardoor is in 2020 het reguliere onderhoud voor de desbetreffende panden waar dat noodzakelijk was opgepakt, maar daar waar er een link was met gelijktijdige verduurzaming is er even pas op de plaats gemaakt. Ten aanzien van de SIM-subsidies (SIM-Periode 2015-2020) zijn alle toegekende bedragen ingezet en de werkzaamheden afgerond. Voor zeven panden is een nieuwe aanvraag ingediend en toegekend voor de SIM-periode 2021-2026. Voor één pand is de aanvraag onlangs ingediend en nog in behandeling. Er is gepland onderhoud, zoals schilderwerk, vervanging van dakbedekking en installaties, uitgevoerd aan diverse gebouwen. Daarnaast zijn er diverse werkzaamheden op het gebied van legionellabeheersing uitgevoerd. De gemeente heeft in 2020 de externe partij opgedragen het schilderwerk aan de diverse woningen te laten uitvoeren. De externe partij heeft echter nog geen opdracht kunnen verstrekken aan de uitvoerende partij. De werkzaamheden zijn nu voor 2021 ingepland. In 2020 is de aanbesteding van het onderhoud aan de W en E-installaties van onze gebouwen voorbereid. De aanbesteding is begin januari 2021 gestart en de implementatie wordt vanaf 1 april 2021 verwacht. De revitalisatie van de aula op de begraafplaats in Bussum is afgerond alsook de renovatie van de toren van de Grote Kerk in Naarden. De voorbereiding voor de uitbreiding van het gebouw van de Jeu de Boules vereniging in Bussum zijn in 2020 afgerond. Start en uitvoering van de werkzaamheden is naar verwachting in het 2e kwartaal 2021.

7. Groen

Het groen (beplantingen, bomen en grasachtige vegetaties) wordt jaarlijks onderhouden op basis van het beheerplan Groen 2.0 vanuit het principe schoon (basis), heel en veilig. In 2020 is het dagelijks onderhoud onkruid verwijderen, maaien, knippen hagen en randen-snoei uitgevoerd op het vastgesteld beeldkwaliteitsniveau. Maandelijks is het onderhoudsniveau buiten geschouwd en vastgelegd in een app ter voortgangsbewaking van contractpartijen.

Bomenonderhoud

In 2020 zijn de bomen in Muiden, Muiderberg en op het industrieterrein Naarden geïnspecteerd (25% van het areaal) vanuit de boomveiligheidscontrole (BVC). De bomen die vanuit deze landelijk BVC-methode zijn aangeduid als urgente risicoboom 'binnen 6 maanden te snoeien', zijn in 2020 direct in het reguliere snoeiprogramma gesnoeid en afgemeld in het gemeentelijk beheersysteem. Tevens is aandacht besteed om in te lopen op achterstanden in het bomenonderhoud. Door klimatologische veranderingen met in het voorjaar kans op droge periodes, is in 2020 gestart om bomen voor de jaarwisseling te planten. De cyclus voor het inboeten, verplanten en aanplanten is in de tijd vervroegd om het aandeel uitval te verminderen. Ondanks deze maatregelen blijft de noodzaak om extra water te geven per jaar toenemen en het uitvalrisico van aanplant hoog.

Exotenbestrijding

Begin 2020 is het uitvoeringsprotocol Eikenprocessierups opgesteld om beter vat te krijgen op de bestrijding van Eikenprocessierupsen binnen de gemeente. De aanpak en methode is binnen de gemeentelijke organisatie breed gedeeld vanuit Tool box Eikenprocessierups om efficiënter te kunnen handelen bij het constateren van brandhaarden van rupsen. Het aantal meldingen in 2020 valt binnen de landelijke trend met een lichte daling van het aantal meldingen. Daarnaast is in 2020 gestart met een pilot ter bestrijding Japanse Duizendknoop door elektrocutie en afdekking. Doel van de pilot is om Japanse Duizendknoop beter te kunnen bestrijden tussen beplantingen, waar de huidige bestrijdingsmethoden maaien niet kan worden uitgevoerd. Resultaten van 2020 zijn positief om in lijn van 2021 uit te breiden om verdere verspreiding te kunnen tegengaan.

Groenstromen

De verwerking van groenstromen (snoei- en bladafval, grasmaaisel, snoeihout en overige groenafval) is in 2020 opnieuw Europees aanbesteed vanuit de regionale samenwerking Gooi- en Vechtstreek en de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD). In een nieuw samenwerkingsovereenkomst en contract voor twee jaar zullen vijf regionale gemeenten de groenstromen gezamenlijk aanbieden aan de firma Den Ouden groenrecycling. Met deze aanbesteding is invulling geven aan het verhogen van het circulaire verwerking van grondstoffen binnen de gemeenten.

Vervanging/kapitaalinvesteringen

Jaarlijks is sprake van een vervangingsinvestering groen waarmee een deel van de beplanting vervangen wordt. Het investeringsbudget voor 2020 voor vervangingen is als onderdeel van het project Mariahoeve opgenomen. Geplande uitvoering van deze vervangingen is beoogd voor plantseizoen 2021/2022.

8. Sportvelden en accommodaties

Gooise Meren werkt toe naar een eenduidig en transparant beleid met betrekking tot het beheer, eigendom en de tarieven van de buitensportaccommodaties. In 2020 is hier in het kader van het project harmonisatie sport invulling aan gegeven. Hierdoor kunnen onderhoudsafspraken worden herzien en verantwoordelijkheid voor onderhoud aan kleedkamers, velden en installaties wijzigen. Dit zal gevolgen hebben voor de onderhoudsbudgetten. Omdat in 2020 dit harmonisatie traject nog niet is afgerond en in 2021 zijn beslag heeft, is er op basis van het huidige beheerplan Sport 2.0 en het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) sport 2020 het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd.

De buitensportaccommodaties worden beheerd volgens het beheerplan Sportvelden 2.0. Dit betekent dat we zorgen dat de sportcomplexen functioneel, schoon (basis) en veilig zijn. In 2020 zijn beheercontracten verlengd om uitvoering te blijven geven aan het dagelijks onderhoud. De velden en banen zijn ingericht en functionerend volgens bondsnormen voor voetbal, hockey, tennis, rugby, handbal, korfbal en atletiek. In 2020 zijn de velden 3 en 4 van sportclub SDO gekeurd door KIWA-Isa-sport. Dit onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van velden zal 2 jaarlijks herhaald worden.

Om te voldoen aan de Wet bodembescherming is in 2020 invulling geven aan het beheersbaar maken van de verspreiding van rubbergranulaat rondom de kunstgrasvelden. In een tweetal sessies met de verenigingen zijn gerichte maatregelen besproken, uitgevoerd en gerapporteerd in een logboek. Om de verspreiding beter beheersbaar te maken worden in 2021 aanvullende maatregelen genomen, zoals plaatsen van doorlooppatten bij entrees van velden. In 2021 zal het beheer van kunstgrasvelden blijvend worden gemonitord.

Vervanging/kapitaalinvesteringen:

In het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) sport 2020 is een vervangingsplan opgenomen voor het vervangen van velden, banen en overige elementen zoals veldverlichting, hekwerk, paden en groen. In

2020 is uitvoering geven aan het gepland vervangingsonderhoud. Het gaat hierbij om veldrenovatie van het Hoofdveld sportcomplex NVC-Naarden, de aanleg van een 7*7 kunstgrasveld sportcomplex NVC-Naarden, grasveldrenovatie sportcomplex SC Muiderberg en de vervanging van verlichting naar LED bij sportcomplex RC 't Gooi. Tevens is aanvullend correctief onderhoud uitgevoerd aan de natuurgrasvelden bij sportcomplex Allen Weerbaar om te blijven voldoen aan de sportnorm NOCF voor natuurgrasvelden.

9. Waterwegen

Watergangen / baggeren

Naast het reguliere onderhoudswerk aan de watergangen zoals het verwijderen van het drijfvuil, dode vissen en begroeiingen in het water en de walkant is er ook gebaggerd. Waternet heeft in Bussum 'T Mouwtje gebaggerd. Daarnaast zijn er twee waterpartijen opgeschoond van bagger dat boven het water uitkwam, de sloot achter de Brediusweg op de grens van Naarden/Bussum en rondom de ingang van de begraafplaats te Muiden.

Beschoeiingen

In 2020 zijn de voorbereidingen gestart om in 2021 grote delen van beschoeiingen te vervangen. De volgende projecten staan op stapel om uitgevoerd te gaan worden, te weten: een gedeelte in de Muidertrekvaart te Muiden, Googweg en Echobos te Muiderberg, Stadhouderslaan te Naarden en reparatie werkzaamheden aan de beschoeiingen in 'T Mouwtje te Bussum.

10. Verkeersregelinstallaties (VRI)

In 2020 geldt voor verkeersregelinstallaties dat ze vanzelfsprekendheid hun werk doen. Ze zorgen ervoor dat op kruispunten veilig kan worden overgestoken en dat wachttijden worden beperkt. De verschillende contract aannemers voeren het reguliere onderhoud aan alle VRI's, doseerlichten en hydraulische afsluitingen uit. In het geval van storing of uitval wordt een veilige verkeersafwikkeling gegarandeerd door de storing zo snel mogelijk te verhelpen en mogelijk met ondersteuning van verkeersregelaars. Door stormschade zijn een aantal kappen van verkeerslichten eraf gewaaid, tevens zijn bij de voetgangersoversteken Jur Visserlaan en Brinklaan de voetgangersoversteek lichtbakken eraf gewaaid. Enkele VRI installatiekasten zijn voorzien van een anti graffiti coating om te voorkomen dat de installatiekasten worden ondergespoten met graffiti. Door het extra herstel van deze werkzaamheden is er een lichte overschrijding van het bestaande onderhoudsbudget ontstaan. In 2020 is er een inventarisatie op alle VRI's installatiekasten uitgevoerd. Deze inventarisatie was noodzakelijk om inzichtelijk te krijgen welke werkzaamheden er moeten worden uitgevoerd om de VRI's aangesloten te krijgen op de meldkamer van de verkeerscentrale provincie Noord-Holland. Het aanpassen van de installatiekasten wordt in 2021 uitgevoerd zodat de verbinding met de meldkamer daadwerkelijk wordt gerealiseerd. In 2020 zijn er op een aantal VRI locaties de gidsgeleidelijnen, wachttijdvoorspellers en rateltickers geoptimaliseerd. Deze optimalisatie komt ten goede aan hulpbehoevende en mede weggebruikers. Door het vele uitvallen van de verouderde VRI installatie Laarderweg-Prinsenstraat is deze aan vervanging toe. De bestekvoorbereiding ter vervanging van deze VRI installatie is in 2020 gestart, de vervangingswerkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd.

11. Exploitatie onroerende zaken

In de MFA's is er dit jaar naar aanleiding van de corona-situatie extra aandacht en geld besteed aan de ventilatie van de diverse panden. En er is met veel creativiteit binnen de gestelde mogelijkheden gezocht naar oplossingen om zoveel mogelijk activiteiten wel door te laten gaan.

Ondanks dat was er wel een vermindering van de inkomsten, met name uit het incidentele gebruik.

12. Sportfondsen Naarden

Het onderhoud van het zwembad en de sporthal blijft gebaseerd op sober, maar veilig. Er zijn wel wat werkzaamheden uitgevoerd tijdens de sluiting vanwege de coronamaatregelen, waardoor die nu makkelijker uitgevoerd konden worden.

13. MFA De Zandzee

Ook MFA De Zandzee heeft werkzaamheden makkelijker uit kunnen laten voeren, omdat het vanwege corona gesloten was. Daarnaast zijn ook hier de duurzaamheidsmaatregelen uitgesteld in afwachting van de implementatie van de ESCo, die nu vanaf de 2e helft van 2021 opgepakt kunnen worden.

Paragraaf Financiering

Algemene ontwikkelingen

De gemeente dient een paragraaf Financiering in zowel de begroting als in het jaarverslag op te nemen waarin aangegeven wordt op welke manier er uitvoering wordt gegeven aan de financieringsfunctie. Het uitgangspunt hierbij is het beheersen van risico's, met name het renterisico. Bij een hoog renterisico zijn de gevolgen van een stijgende rente groot voor de financiële resultaten in een bepaald jaar. Daarnaast zijn er risico's op kredieten, liquiditeiten en koersen.

Financieringsbeleid

De beleidsdoelstelling van het Financieringsbeleid van de gemeente Gooise Meren kan als volgt worden omschreven:

De gemeente voert, gelet op haar publiekrechtelijke taak om maatschappelijk kapitaal te beheren, een risicomijdend financieringsbeleid. Binnen dit risicomijdende beleid stelt de gemeente zich ten doel zo laag mogelijke kosten over leningen en/of een zo hoog mogelijk rendement over het belegd vermogen te realiseren, voor zover nog mogelijk binnen de opgelegde regeling voor schatkistbankieren. Dit binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden en ter beperking van risico's.

Renterisico's

Een hoofddoel van financiering is het beperken van de gevolgen van een stijgende rente. Aan de andere kant dient er optimaal geprofiteerd te worden van lage rentestanden. Met behulp van het bijhouden van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt en de grote diversiteit in leningsproducten wordt continu geprobeerd om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen tegen een verantwoord risico.

Door de Wet verplicht schatkistbankieren zijn deze mogelijkheden echter ingeperkt. De wet verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Het woord 'overtollig' verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. (Onderdelen van) decentrale overheden mogen ongeacht de vormgeving dus geen bewaarfunctie voor publieke middelen vervullen.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar. De kasgeldlimiet is gericht op het voorkomen van ongewenste renterisico's die ontstaan door het aangaan van overmatige korte termijn financieringen en stelt een grens aan de omvang van de korte schuld waarover de gemeente renterisico mag lopen. De toegestane kasgeldlimiet is 8,5% van de totale begroting. Voor 2020 ziet de kasgeldlimiet er als volgt uit.

| Nr. | Omschrijving (x € 1.000) | Begroting 2020 | Eerste kwartaal | Tweede kwartaal | Derde kwartaal | Vierde kwartaal |
|-----|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Omvang begroting (grondslag 1 jan 2020) | 135.328 | 135.528 | 135.528 | 135.528 | 135.528 |
| 1 | Toegestane kasgeldlimiet | | | | | |
| | In procenten | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% |
| | In bedrag | 11.503 | 11.503 | 11.503 | 11.503 | 11.503 |
| 2 | Omvang vlottende schuld | p.m. | 12.492 | 10.000 | 1.184 | 3.032 |

| | | | | | | |
|---|--|------|--------|--------|---------|--------|
| 3 | Omvang vlottende middelen | p.m. | 7 | 3.423 | 11.793 | 7.674 |
| | Toets kasgeldlimiet | | | | | |
| 4 | Totaal gemiddelde netto vlottende schuld (2-3) | p.m. | 12.484 | 6.576 | -10.608 | -4.642 |
| 5 | Toegestane kasgeldlimiet (1) | | 11.503 | 11.503 | 11.503 | 11.503 |
| 6 | Ruimte onder de kasgeldlimiet (5>4) | p.m. | 0 | 4.927 | 22.111 | 16.144 |
| 7 | Overschrijding van de kasgeldlimiet (4>5) | | -982 | | | |

In het eerste kwartaal 2020 heeft Gemeente Gooise Meren de toegestane limiet van 8,5% van de totale begroting overschreden. De reden daarvan is, dat de gemiddelde netto vlottende schuld in het eerste kwartaal hoger was dan het toegestane kasgeldlimiet. De gemiddelde vlottende schuld bestaat uit crediteuren, omzetbelasting, loonheffing, rente en aflossingen van al eerder afgesloten leningen. Het is niet wenselijk om het kasgeldlimiet te overschrijden, maar toegestaan voor twee achtereenvolgende kwartalen. Indien een overschrijding voor een derde achtereenvolgende kwartaal geschiedt, dient de toezichthouder daarvan middels een rapportage op de hoogte te worden gesteld en dient er een plan te worden overlegd waarin staat omschreven hoe de gemeente in de toekomst binnen het kasgeldlimiet zal blijven. De gemeente Gooise Meren heeft de overschrijding van het kasgeldlimiet in het tweede kwartaal eerst opgelost door middel van een kortlopende lening en daarna door een langlopende lening af te sluiten.

Renterisiconorm

In de Wet Fido (Wet financiering decentrale overheden) is door het Rijk de renterisiconorm geïntroduceerd. Met de invoering van deze renterisiconorm wordt een kader gesteld tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille van de gemeente, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. De renterisiconorm houdt in dat het totaal aan renteherzieningen en aflossingen in een jaar niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal van dat jaar. Dit betekent dat voor het jaar 2020 de renterisiconorm als volgt kan worden berekend:

| Nr. | Omschrijving (x € 1.000) | Begroting 2020 | Jaarrekening 2020 |
|-----|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 1 Renteherzieningen | 0 | 0 |
| 2 | 2 Aflossingen | 7.681 | 7.687 |
| 3 | 3 (1+2) Renterisico | 7.681 | 7.687 |
| 4 | Renterisiconorm (4a x 4b / 100) | 27.066 | 27.066 |
| 4a | Begrotingstotaal | 135.328 | 135.328 |
| 4b | Percentage | 20% | 20% |
| 5 | Ruimte onder renterisiconorm (4 - 3) | 19.385 | 19.379 |

Aangezien het bedrag aan aflossingen lager is dan de renterisiconorm kan gesteld worden dat er voldaan wordt aan de eisen in de Wet Fido.

Kredietrisico's

Ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak kunnen gemeenten leningen verstrekken. Op deze verstrekte leningen loopt de gemeente kredietrisico. Gooise Meren heeft in totaal voor circa € 34 miljoen aan leningen verstrekt.

Financiering

Dit onderdeel geeft inzicht in de ontwikkeling van de financieringspositie van onze gemeente en de daarbij behorende financieringsbehoefte, rekening houdend met (geplande) (des-)investeringen en beschikbare interne en externe middelen. In feite gaat het hier om het opstellen van een liquiditeitsbegroting. De ontwikkeling van de financieringspositie is bepalend voor de leningenportefeuille.

Prognose financieringsbehoefte

In onderstaand schema worden de mutaties van de leningenportefeuille voor begrotingsjaar 2020 weergegeven.

| Omschrijving (x € 1.000) | Begroting 2020 | Gemiddelde rente | Jaarrekening 2020 | Gemiddelde rente |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| Stand per 1 januari 2020 | 117.011 | 2,28% | 117.010 | 1,92% |
| Nieuwe leningen | 31.600 | 1,5% | 15.000 | 0,19% |
| Reguliere aflossingen | 7.681 | | 7.687 | |
| Vervroegde aflossingen | | | 0 | |
| Stand per 31 december 2020 | 140.930 | | 124.323 | |

De hoogte van de nieuwe leningen is gebaseerd op het volume van de voorgenomen investeringen. Met name de praktische uitwerking van de onderwijsinvesteringen uit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vraagt meer tijd waardoor in 2020 veel minder financieringsbehoefte ontstond.

EMU saldo

Met het EMU-saldo wil het Rijk de begroting en de jaarrekening van gemeenten monitoren om te kunnen voldoen aan afspraken die gemaakt zijn binnen de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Het EMU-saldo is gebaseerd op het kasstelsel en bestaat uit het saldo van alle inkomsten en uitgaven op kasbasis, ongeacht of dit ten behoeve van bedrijfsvoering of investering is. Het belangrijkste verschil tussen het door de gemeente gehanteerde stelsel van lasten en baten met het door het Rijk gehanteerde kasstelsel is dat de gemeente door middel van afschrijvingen de investeringen over meerdere jaren ten laste brengt van de exploitatie, daar waar het Rijk deze investeringen in één keer ten laste brengt van het investeringsjaar. Het EMU saldo toont een positief beeld doordat bovengenoemde voorgenomen investeringen bij met name onderwijshuisvesting zijn vertraagd en met name de overdracht van de gronden Crailo tot een relatief hoge desinvestering leidt.

EMU-berekening

| Nr. | Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2020 | |
|--|---|----------------|--------------|
| | | Begroting | Rekening |
| 1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -2.351 | -3.700 |
| 2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 7.823 | 7.125 |
| 3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 4.645 | 7.433 |
| 4 | Investerings in (im-)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 27.064 | 16.775 |
| 5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | 0 | 3.415 |
| 6 | Desinvesteringen in (im-)materiële vaste activa: | 0 | 9.602 |
| | Baten uit desinvesteringen in (im-)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | 0 | 0 |
| 7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken en dergelijke (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 0 | 0 |
| 8 | Baten bouwgrondexploitatie | 0 | 0 |
| | Baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord | 0 | 0 |
| 9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen | 4.094 | 3.959 |
| 10 | Lasten in verband met transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | 0 | 0 |
| 11 | Verkoop van effecten | 0 | 0 |
| | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | nee | nee |
| EMU-saldo (1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-11) | | -21.041 | 3.141 |

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

Doelstelling van deze paragraaf is inzicht geven in de aandachtspunten van de bedrijfsvoering in 2020.

Interne bedrijfsvoering

Organisatie in ontwikkeling

Onze organisatie is in ontwikkeling. Dat betekent dat wij groei in onze organisatie willen realiseren om goed aan te blijven sluiten op de ontwikkelingen van de omgeving. Voor deze ontwikkeling is het belangrijk dat we onze koers en richting duidelijk hebben, zodat het management van de ambtelijke organisatie dit met een eenduidige boodschap kan uitdragen en stimuleren. Op die manier kunnen we onze rollen, cultuur en vaardigheden versterken en zo een slagvaardige en flexibele organisatie zijn, die maximaal gebruik maakt van de kennis en kunde in de samenleving en die duurzaam met middelen omgaat en kosteneffectief werkt. In 2016 is gestart met het organisatieontwikkelingstraject GroeiMee! Destijds een organisch en praktisch ingestoken proces waarin de afgelopen jaren mooie stappen zijn gezet. In 2020 is dit traject afgesloten en is ervoor gekozen om geen apart of nieuwe programma op te starten. We zien organisatieontwikkeling als een continu proces van een organisatie in ontwikkeling. In dit proces zijn we in 2020 gestart met het oefenen met het oppakken van opgaven.

Capaciteit en ambitie

In 2020 is gekeken naar de haalbaarheid van de realisatie van het College-uitvoeringsprogramma en aanvullende ambities in relatie tot de omvang van het ambtelijk apparaat. Het was duidelijk dat de salarislasten onder druk stonden en er geen rek meer zat in de huidige capaciteit. Er is vastgehouden aan de Programmabegroting 2020 ten aanzien van personeelsbudgetten en de omvang van het ambtelijk apparaat, tenzij aanpassing noodzakelijk is door eventuele wettelijke taken. Daar waar knelpunten zijn, gaat het college uit van incidentele oplossingen.

Organisatie / HRM

Arbeidsmarkt

In 2020 hebben we onze werving en selectie geprofessionaliseerd en wordt voor het wervingsproces telkens een candidate journey doorlopen: samen met collega's van het team waar de vacature is, wordt een specifiek vacatureprofiel opgesteld. Hierdoor zoomen we meer in op wie we precies zoeken, kunnen we gericht werven, betrekken we de teams bij de werving en wordt het eigen netwerk van collega's veel beter ingezet. En tot slot ondersteunt dit het uitdragen van een eenduidig werkgeversmerk: een 'regisserende hartelijke' werkgever. Om dit alles goed te begeleiden en borgen, is in 2020 de functie van recruiter gecreëerd. Als nieuwe collega's vervolgens starten, is het belangrijk dat zij zich welkom voelen en dat ze snel en productief kunnen meedraaien en daarbij over de juiste kennis beschikken. Daarom is ook het introductieprogramma verbeterend. Zo ontvangen nieuwe medewerkers een week voordat ze starten informatie over wat het betekent om voor Gooise Meren te werken en wat ze van Gooise Meren als werkgever mogen verwachten. Ook wordt er ongeveer één keer per vier maanden een introductiebijeenkomst gepland waarin ook de eed of belofte wordt afgenomen. In 2020 hebben er twee bijeenkomsten plaatsgevonden.

Hybride werken

In 2020 hebben we - mede door corona - verdere ervaring opgedaan met andere vormen van werken: meer op afstand, minder op de werklocatie. Minder fysiek contact, meer contact met behulp van digitale middelen. We willen de ervaringen gebruiken om te komen tot kaders voor het (structureel) hybride

werken, met duidelijke doelen en met aandacht voor wat dit betekent voor medewerkers en organisatie. Het moet voorzien in hybride werken in tijden dat er (vormen van) coronamaatregelen van kracht zijn en in het hybride werken als structureel onderdeel van het werk. Daarbij maken we gebruik van de leerpunten en adviezen uit het doelmatigheidsonderzoek 'massaal thuiswerken, een uit nood geboren experiment' maximaal uit te nutten. We zijn met een projectmatige aanpak gestart om de thema's productiviteit, samenwerking, vaardigheden (inclusief werk-privé balans), ICT en huisvesting in samenhang op te kunnen pakken. Dit project loopt in 2021 door.

Verzuim en inzetbaarheid

Het verzuimcijfer is in vergelijking met andere gemeenten hoog: 7,46 (kalenderjaar 2020). Uit de verzuimanalyse werd duidelijk dat de oorzaak verschilt per afdeling. Rode draad is dat medewerkers over de hele linie hoge werkdruk en werkstress ervaren. Vanaf 2019 is gekozen voor een aanpak op drie niveaus: organisatie, afdeling en individueel. Op organisatieniveau is gewerkt aan het faciliteren van de dialoog tussen leidinggevende en medewerker. Ook kunnen alle medewerkers voor advies gebruik maken van HR-adviseurs, bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, preventiecoach, verzuimbegeleider, vertrouwenspersonen en ergocoach. Per afdeling is er een plan van aanpak opgesteld en de uitvoering van deze plannen loopt ook in 2021 door. Met enige regelmaat wordt op management- en directieniveau teruggekoppeld hoe de uitvoering van het plan verloopt, waardoor tussen directie en management concreet aandacht is voor het monitoren van verzuim. Hierdoor kan er actief tijdig worden bijgestuurd. Op individueel niveau wordt er naar elke medewerker persoonlijk gekeken en is er sprake van maatwerk. In persoonlijke gesprekken is meer aandacht voor motivatie en drijfveren, zodat de weerbaarheid vergroot wordt. Dit is en blijft maatwerk. Dat is met de coronamaatregelen en het werken op afstand ook weer schakelen gebleken, zeker daar waar het gaat over regelmogelijkheden en mate van zelfstandigheid. Daarnaast worden vanaf 2020 (online) workshop en apps aangeboden om gezonder leven te stimuleren. Vanaf eind 2020 is ook meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid: de mate waarin werknemers competent, fit en gemotiveerd willen en kunnen blijven werken, binnen of buiten de organisatie. Speerpunten daarbij zijn het vitaal en gezond houden van medewerkers zodat zij op een productieve en prettige wijze de pensioenleeftijd halen en maatwerk in situaties waarin de inzetbaarheid van een medewerker in gedrang is gekomen of dreigt te komen. Er is daarbij gerichte aandacht voor medewerkers in zware functies. Dit onderwerp heeft ook de aandacht van de vakbonden en speelt een belangrijke rol bij de onderhandelingen voor een nieuwe cao 2021. Het streven is om uiteindelijk op het landelijke gemiddelde verzuimpercentage voor gemeenten van onze omvang te komen.

Rekenkamerrapport externe inhuur en strategische personeelsplanning

Uit het rekenkamerrapport bleek dat de omvang van externe inhuur in de gemeente Gooise Meren in de pas loopt met het landelijk gemiddelde bij gemeenten van dezelfde gemeentegrootteklasse. De uitgaven aan externe inhuur zijn in de afgelopen jaren nagenoeg binnen de door de gemeenteraad vastgestelde personeelsbudgetten gebleven. Het financiële kader voor externe inhuur is de begrote post salarissen en sociale lasten, een cumulatie van de toegestane formatie, en kent een viertal categorieën. Op basis van deze categorieën wordt de inhuur bijgehouden en kan hierover worden gerapporteerd en geïnformeerd aan de raad. Eén van de aanbevelingen uit het rapport is het opzetten van een systeem van strategische personeelsplanning. Hiermee hebben we in 2020 een start gemaakt. Met de strategische personeelsplanning stemmen we de ontwikkeling van onze personeelsbezetting af op de ontwikkelingen van de gemeentelijke taken en bestuurlijke ambities, zodat we het juiste personeel (kwantitatief en kwalitatief) hebben voor de maatschappelijke opgaven, die de gemeente nu en in de toekomst wil aanpakken. Externe inhuur is nadrukkelijk ook onderdeel van de strategische personeelsplanning. Hierdoor is een betere beoordeling mogelijk van de noodzaak van extern inhuur. Het inhuurvraagstuk maakt op deze manier meer onderdeel uit van de bredere strategische bedrijfsvoering waarbij het verlagen van het verzuim speerpunt is. Strategische personeelsplanning is een continu proces dat regelmatig wordt doorlopen om actueel te blijven. Daar wordt in 2021 verder invulling aan gegeven.

Ook de overige door de rekenkamercommissie gedane en door het college overgenomen aanbevelingen zijn in 2020 besproken met de raad. De door het college overgenomen aanbevelingen pakken we verder op in 2021. Daaronder valt ook het overleg met de raad over de geplande herziening van de P&C cyclus.

Cijfers in-/door- en uitstroom

Op 31 december 2020 waren er 420 medewerkers in dienst. Er kwamen in 2020 in totaal 33 medewerkers in dienst en er vertrokken 33 medewerkers. De redenen voor vertrek waren divers. Het instroomcijfer is daarmee 7,9% en het uitstroomcijfer ook. Er zijn 39 vacatures opengesteld waarvan er 7 zijn vervallen en 7 ingevuld met interne medewerkers. Er zijn 22 vacatures ingevuld met externe kandidaten. Daarmee is het interne doorstroompercentage 1,7%. Begin van het jaar stonden er nog 3 vacatures open.

Meer informatie over de organisatie, personeel, personeelontwikkelingen, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie en arbeidsomstandigheden in 2020 zijn te vinden in het Sociaal jaarverslag 2020. De raad ontvangt het verslag met een raadsmededeling half 2021.

Informatisering & Automatisering

I&A-beleid

In 2020 is het Informatie- en Automatiseringsbeleid 2020-2024 opgesteld. Dit beleidsplan werkt toe naar een vernieuwde IT-omgeving en informatievoorziening, met 2024 als stip aan de horizon. Belangrijkste koerswijziging is het toewerken naar een domeingerichte architectuur en verder invulling geven aan de principes van de beweging Common Ground.

Zaakgericht werken

Wij hebben voor een hybride invulling van zaakgericht werken gekozen. Hierbij wordt het zaakgericht werken gerealiseerd met de combinatie van een generiek zaaksysteem en taakspecifieke systemen. De Europese aanbesteding voor de selectie en implementatie van een nieuw generiek zaaksysteem is afgerond. Eind 2020 is de implementatie gestart.

Datagedreven gemeente

We hebben de eerste stappen op weg naar een meer datagedreven gemeente gezet. Er is verder gewerkt aan het formuleren, monitoren en sturen op kernprestatie-indicatoren (KPI's). De eerste KPI's zijn ontwikkeld en in gebruik genomen. Er is een dashboard ontwikkeld voor bedrijfsvoering en één voor dienstverlening.

Digitalisering en archief USD

De Uitvoeringsdienst Sociaal Domein is in 2020 volledig digitaal gaan werken. Gelijktijdig is de digitalisering van het archief van de USD doorgezet. Volledig gedigitaliseerde dossiers worden conform het Besluit routinematige digitale vervanging archiefstukken gemeente Gooise Meren 2019 vernietigd.

IT samenwerking gemeente Hilversum

Samen met gemeente Hilversum zijn de uitgangspunten en architectuurprincipes om te komen tot een aanbesteding van een nieuwe werkplek, vastgesteld. Dit omvat zowel de vaste werkplekken (computers en randapparatuur), de mobiele werkplekken (laptops en tablets), als de virtuele werkplek (vervanging RDWEB-omgeving). Alle voorbereidende werkzaamheden voor realisatie in 2021 zijn afgerond.

Informatieveiligheid en privacy

Informatieveiligheid

In 2020 geldt voor de gehele Nederlandse overheid één uniform normenkader voor informatiebeveiliging, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Het grote verschil tussen de vorige baseline, de BIG, en de BIO is dat de BIO op de meest actuele versie van de ISO 27002 is gebaseerd en dat de BIO meer ruimte geeft voor het treffen van passende maatregelen op basis van risicomanagement. In het gemeentebrede informatiebeveiligingsbeleid zijn, op basis van de BIO, de belangrijkste uitgangspunten, 'het wat en waarom' en de verantwoordelijkheden beschreven. Over de normen van de BIO en de specifieke normen van de BRP, PUN, Suwinet, BAG, BGT, BRO en DigiD moet de gemeente jaarlijks verantwoording afleggen. Daarom vond in 2020 zowel de horizontale als de verticale verantwoording over informatieveiligheid en ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) weer plaats. De horizontale verantwoording is de verantwoording van het college van BenW aan de gemeenteraad, de verticale is de verantwoording van de tweedelijns toezichthouders, zoals ministerie van BZK en SZW. Het eerste 'jaar' van de ibewustzijn-opleiding over informatieveiligheid en privacy werd afgerond. Het merendeel van de medewerkers heeft de e-learning opleiding voltooid. Het gemiddelde percentage van deelname per afdeling is 83 %. Een prima score die hopelijk wordt doorgezet in de volgende twee jaar ibewustzijn die gepland staat.

Privacy

Vanaf half maart 2020 stond het werk van het privacyteam grotendeels in het teken van corona. De agenda werd vanaf dat moment bepaald door allerlei privacyvraagstukken. Denk hierbij aan vraagstukken rondom min of meer tijdelijke verwerkingen van persoonsgegevens, al dan niet in applicaties. Over het jaar 2020 zijn in totaal 11 datalekken geregistreerd; daarvan moesten twee datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De meest voorkomende reden van een datalek was het verzenden van mail of post naar een verkeerd adres: 6 lekken hadden betrekking op fouten in de adressering van correspondentie, waarvan één per e-mail. In het datalekkenregister in TOPDesk worden alle datalekken van de gemeente Gooise Meren geregistreerd. In 2018 is de nieuwe privacywet AVG in werking getreden. Uit deze wet vloeien een aantal nieuwe taken/verplichtingen voort die de afgelopen jaren zijn opgepakt en geïmplementeerd. Naar aanleiding van het VNG Borgingsmodel zijn onderdelen op het gebied van beleid, processen, organisatorische inbedding, rechten van betrokkene, samenwerking, beveiliging en verantwoording opgepakt en zijn er voorstellen uitgewerkt. Het voorstel om per afdeling een zogenaamde privacy-ambassadeur aan te wijzen, is behandeld. Deze mensen zijn het AVG-aanspreekpunt voor de afdeling en voeren enkele nevenwerkzaamheden uit, zoals het bijhouden van het Register van gegevensverwerkingen. Nadere uitwerking vindt plaats in 2021. Iedereen van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft een aantal rechten ten aanzien van die verwerking, de zogenaamde 'rechten van betrokkenen'. De gemeente heeft in 2020 één verzoek van een burger om inzage in zijn persoonsgegevens afgehandeld. Daarnaast is er tweemaal een verzoek om rectificatie en aanvulling van persoonsgegevens gedaan. Bij de uitvoeringsdienst zijn drie inzageverzoeken afgehandeld, waarvan twee met betrekking tot het jeugddossier en één met betrekking tot het participatiedossier. Alle verzoeken zijn op de juiste wijze afgehandeld.

Control

Control is het geheel van activiteiten dat in het teken staat van het verschaffen van kaders waarbinnen gehandeld wordt, het signaleren en adviseren over afwijkingen en het rapporteren over de bereikte resultaten ten opzichte van de kaders. Simpel gezegd: 'control is beheersing'. Doel is een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende totstandkoming en uitvoering van beleid. In 2020 zijn de volgende zaken verder opgepakt:

- Door een wetswijziging die naar verwachting per boekjaar 2021 ingevoerd wordt, moet het college zelf, in plaats van de accountant, in de jaarrekening verantwoording afleggen over de

rechtmatigheid. Hiervoor zijn een aantal noodzakelijke voorbereidingen getroffen. In 2020 is een ambitiedocument door de raad vastgesteld, waarin in hoofdlijnen aangegeven is hoe we de wetswijziging willen invoeren en hoe we gaan verantwoorden. Een aantal verordeningen en beleidsregels zijn aangepast, om de wetswijziging in de lokale regelgeving te verankeren. Vanaf de Jaarstukken 2021 zal de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen worden en is de toelichting hierop te vinden in deze paragraaf bedrijfsvoering.

- Om deze nieuwe taak waar te maken is een verdere versterking van de interne beheersing nodig. De ontwikkelingen op dit vlak (versterking kwaliteit interne controle) zijn doorgezet, zodat we het niveau bereiken dat nodig is om op basis van een deskundige en onafhankelijke Interne Controle de verklaring en verantwoording af te kunnen geven. De accountant geeft in de Managementletter aan een stijgende lijn te zien.
- In 2020 heeft het team in het kader van artikel 213a Gemeentewet (doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek college) een onderzoek naar de impact van corona op de werksituatie uitgevoerd. Daarbij is vooral gekeken naar het effect op de productiviteit van de medewerkers in de organisatie. Tevens is gekeken naar het effect op samenwerking. Een belangrijk nevensdoel was om in beeld te brengen welke lessen we uit de situatie van het gedwongen thuiswerken konden trekken, welke voordelen we ervaren hebben en hoe we die in de toekomst kunnen vasthouden. Dit heeft geresulteerd in een lijst met verbeterpunten en aanbevelingen, die het DT (grotendeels) heeft overgenomen.
- Door vertraging bij de accountant bij de afwikkeling van de Jaarstukken 2019 en wijziging prioriteiten naar aanleiding van de coronacrisis, heeft de Nota Risicomanagement vertraging opgelopen. De Nota, die de organisatie zal ondersteunen bij de beheersing van interne processen en op strategische onderwerpen, gaat in het derde kwartaal van 2021 naar de raad.

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Een verbonden partij is een rechtspersoon, waarin de gemeente zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen beschikbaar stelt, die zij mogelijk kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partijen verhaald kunnen worden op de gemeente. In praktijk is deelname in NV's, BV's, VOF's, CV's en Gemeenschappelijke Regelingen (per definitie) een verbonden partij. Ook stichtingen en (coöperatieve) verenigingen kunnen onder verbonden partijen vallen, als de gemeente een zetel in het bestuur heeft en financiële risico's loopt. Voor de raad is inzicht in de verbonden partijen belangrijk, aangezien het gaat om afwegingen over de taken en activiteiten waartoe de raad de kaders uitzet. Voor het aangaan en onderhouden van contacten met verbonden partijen is het van belang om af te wegen wat de meest doelmatige wijze is om een taak uit te voeren, welke manier de meeste garantie geeft dat de taak wordt uitgevoerd zoals de gemeente voor ogen staat en hoe er voldoende inhoudelijk en financieel inzicht in het uitvoeren van een taak wordt gekregen. Eventuele financiële risico's van de verbonden partijen zijn meegenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van de belangrijkste ontwikkelingen die zich binnen verbonden partijen voordoen. De volgende gegevens moeten worden weergegeven:

1. het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt.
2. de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente onderscheidenlijk provincie in de verbonden partij heeft.
3. de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar.
4. de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar.
5. de eventuele risico's van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente.

Overzicht verbonden partijen Gooise Meren

| Naam verbonden partij | Vestigingsplaats | Bijdrage 2020 |
|--|------------------|---------------------------|
| Regio Gooi en Vechtstreek | Bussum | € 10.354.689 |
| Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek | Hilversum | € 4.443.766 |
| Stichting Goois Natuurreservaat | Hilversum | € 571.760 |
| Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek | Lelystad | € 896.699 |
| Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. | Harderwijk | € 35.607 |
| Werkvoorzieningschap Tomingroep | Hilversum | € 1.970.067 |
| GEM Crailo BV | Laren | N.v.t. |
| Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen | Naarden | N.v.t. |
| Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) | Huizen | N.v.t. (renteloze lening) |

| | | |
|--------------------------|-----------|---------------------|
| BNG Bank N.V. | Den Haag | N.v.t. |
| Metropoolregio Amsterdam | Amsterdam | € 1,50 per inwoner |
| Totaal | | € 18.272.588 |

Regio Gooi en Vechtstreek

Ontwikkelingen

Bestuurlijke ontwikkelingen

Er is met Amsterdam en Weesp tot overeenstemming gekomen over het uittreden van Weesp uit de Gemeenschappelijke Regeling Gooi en Vechtstreek. Daarbij heeft het bestuur gerealiseerd dat Weesp/Amsterdam voor een substantieel aantal diensten onderdeel blijft van de Gemeenschappelijke Regeling. Voor diensten waarvoor dit vanwege wetgeving niet mogelijk is, is een afbouwregeling afgesproken. De planning is dat Weesp in 2022 definitief onderdeel van Amsterdam is. In 2020 is samen met raden het traject vervolgd om de samenwerking te versterken. Hiertoe zijn de wensen van raden in beeld gebracht en zal in 2021 een voorstel gedaan worden voor een aangepaste governance. Inmiddels hebben de gemeenten de procedures rond zienswijzen met betrekking tot Regiovoorstellen gelijkgetrokken.

Inhoudelijke ontwikkelingen

De regionale samenwerkingsagenda 2019 - 2022 is vastgesteld en wordt uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel is het zogenaamde koersdocument. Dit document moet richting geven aan de samenwerking op het fysiek domein voor regionale en bovenregionale opgaven. Het koersdocument dient als bouwsteen voor de lokale omgevingsvisie. De Raad heeft zich positief uitgelaten over het koersdocument. Een andere belangrijke ontwikkeling betreft de investering van het doelgroepenvervoer. De raden in de regio Gooi en Vechtstreek hebben ermee ingestemd dat de Regio (de samenwerkende gemeenten) het doelgroepenvervoer zelf gaan uitvoeren. Hiermee wordt beoogd dit vervoer stabiel en doelmatig te kunnen uitvoeren. De stappen om te komen tot een efficiënte uitvoeringsorganisatie zijn gezet. Met name de GGD is actief geweest om de gevolgen van de Corona-crisis te ondervangen. De reguliere vaccinatieprogramma's zijn opgeschoven. Er is een informatie lijn ingesteld en er zijn teststraten geopend. Er is hard gewerkt aan de logistiek van vaccinaties.

Financiële ontwikkelingen

De bijdrage van Gooise Meren aan de Regio over 2020 is in totaal € 10.354.689. Ten opzichte van de primitieve begroting 2020 van de Regio betekent dit een stijging van zo'n € 491.000.

Risico's

Ten behoeve van het VANG-project heeft de Regio omvangrijke investeringen gepland, welke mogelijk met langlopende geldleningen gefinancierd moeten worden. Dit kan gevolgen hebben voor de financiële positie van de Regio, met eveneens effect op de nettoschuldquote en de solvabiliteit.

Het vertrek van Weesp uit de Regio brengt ook financiële risico's met zich mee. Aandachtspunt daarbij is dat de inschatting van de kosten van de vertrekkende partij (Weesp/ Amsterdam) overeenstemmen met de berekeningen die de Regio maakt.

Het totale risicoprofiel van de Regio is bepaald op € 1.526.000 voor 2020. Dit profiel is de optelsom van alle geschatte risico's afgezet tegen de kans op voordoen. Hoog in deze lijst staan: het vertrek van Weesp, de kosten rond afvalverwerking en recycling en de ontwikkeling van loonkosten.

| Regio Gooi en Vechtstreek | |
|------------------------------------|---|
| Onderwerp | Kerngegevens |
| Rechtsvorm | De Regio is een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. |
| Programma | Programma 1: Inwoners en bestuur; Programma 3: Openbare ruimte en verkeer; Programma 7: Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd; Programma 9: Algemene baten en lasten |
| Taakvelden | 0.4 Overhead 1.2 Openbare orde en veiligheid 3.1 Economische ontwikkeling 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.5 Cultureel erfgoed 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.5 Arbeidsparticipatie 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 7.1 Volksgezondheid 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimtelijke Ordening 8.3 Wonen en bouwen |
| Deelnemende gemeenten | Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren. |
| Doel/Openbaar belang | Intergemeentelijke beleidsvorming en -afstemming dan wel uitvoering van taken op terreinen waarvan vaststaat dat dit toegevoegde waarde heeft in vergelijking met taakbehartiging door de individuele gemeente. |
| Bestuurlijk belang | De gemeente heeft rechtstreekse invloed op de besluitvorming. Elke gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd op basis van een verdeelsleutel van één stem per 10.000 inwoners (met een minimum van twee stemmen per lid). Dit is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. |
| Financieel belang | De gemeentelijke bijdrage over 2020 bedraagt € 10.354.689. |
| Eigen vermogen per 1-1-2020 | € 9.101.000 |
| Vreemd vermogen per 1-1-2020 | € 39.253.000 |
| Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV | 0,23 |
| Eigen vermogen per 31-12-2020 | € 10.966.000 |
| Vreemd vermogen per 31-12-2020 | € 62.177.000 |

| | |
|------------------------------|---|
| Solvabiliteit per 31-12-2020 | 0,18 |
| Geraamd resultaat 2020 | Het geraamde resultaat is € 2.247 negatief. |

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Ontwikkelingen

Zoals reeds vorig jaar bekend gemaakt staat de begroting van de Veiligheidsregio onder druk. Er zijn geen mogelijkheden meer om te besparen. De besturen van de Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek en de GGD-en hebben in oktober 2017 een intentieverklaring ondertekend in het proces van een eventuele fusie. De verkenning is in 2018 voortgezet en heeft geresulteerd in het besluit om voor nu in te zetten op intensiveren van de samenwerking. In 2019 is er vanuit beide Veiligheidsregio's hard gewerkt aan de voorbereidingen van een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) welke in december 2019 definitief is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van beide Veiligheidsregio's en ondertekend door beide Veiligheidsregio's en GGD-en. Per 1 januari 2020 is de SOK in werking getreden. In 2020 is als vervolg hierop ingezet op de voorbereidingen van een gezamenlijk Veiligheidsbureau.

De raden zijn over dit onderwerp onder andere door raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Risico's

Naar verwachting worden de risico's in de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio opgenomen. Volledigheidshalve verwijzen wij hier naar. De jaarrekening 2019 is samen met de begroting 2021 in mei aan de Raad ter zienswijze aangeboden. Op 1 juli jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voornoemde stukken vastgesteld. Middels een raadsinformatiebrieven is de raad van Gooise Meren geïnformeerd over de vaststelling van deze stukken.

| Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek | |
|--------------------------------------|---|
| Onderwerp | Kerngegevens |
| Rechtsvorm | De Veiligheidsregio is een openbaar lichaam op basis van de Wet veiligheidsregio's en de Wet gemeenschappelijke regelingen. |
| Programma | Programma 2: Veiligheid |
| Taakvelden | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
| Deelnemende gemeenten | Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren. |
| Doel/Openbaar belang | De veiligheidsregio heeft tot doel door samenwerking doelmatig georganiseerde en gecoördineerde preventieve en repressieve brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen en rampen in het verzorgingsgebied te verzorgen. |
| Bestuurlijk belang | Het algemeen bestuur heeft zeven leden (met zeven plaatsvervangers). De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Daarmee heeft zij rechtstreekse invloed. Een en ander is geregeld in de gemeenschappelijke regeling. |
| Financieel belang | De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2020 € 4.443.766. |

| | |
|------------------------------------|---|
| Eigen vermogen per 1-1-2020 | € 1.368.256 |
| Vreemd vermogen per 1-1-2020 | € 15.493.549 |
| Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV | 0,09 |
| Eigen vermogen per 31-12-2020 | € 2.569.214 |
| Vreemd vermogen per 31-12-2020 | € 15.406.550 |
| Solvabiliteit per 31-12-2020 | 0,17 |
| Geraamd resultaat 2020 | Het geraamde resultaat is € 927.471 positief. |

Stichting Goois Natuurreservaat

Ontwikkelingen

In 2020 heeft het GNR het beleidsplan 2020-2023 en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma heeft betrekking op projecten en initiatieven die verband houden met (verdere) doorontwikkeling van het beheer, nadere uitwerking van beleid, versterking van de profilering, versterking en professionalisering van de werkorganisatie en verbreding van de financiële basis van het Goois Natuurreservaat. De financiële dekking is verwerkt in de begroting 2020.

Daarnaast bevat het uitvoeringsprogramma ook het projectenprogramma, dat zich voornamelijk richt op gebiedsontwikkeling, het realiseren van natuurverbindingen voor versterking van de biodiversiteit, areaaluitbreiding e.d. Deze financiering van de projecten loopt merendeels via de Stichting Steun Goois Natuurreservaat.

De Stichting Goois Natuurreservaat is een samenwerkingsverband van de vijf Gooise gemeenten (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren), de stad Amsterdam en de Provincie Noord-Holland. Samen met een onafhankelijk voorzitter en twee externe deskundigen vormen zij het bestuur van de stichting. Gemeente Amsterdam en Provincie Noord-Holland willen beide uit het SOK van de GNR treden. De Gooise gemeenten moeten op (de langere) termijn de structurele financiële verplichtingen van PNH en Amsterdam opvangen. De Gooise gemeenten zijn in overleg met Amsterdam en de Provincie over de (financiële) voorwaarden van de uittreding. Gedurende de onderhandelingen geldt de bestaande SOK. De uiteindelijke uitkomst van de financiële voorwaarde van de uittreding is bepalend voor het risico dat de gemeente loopt.

Effecten van corona

Het grootste effect van de coronacrisis is voor het GNR de toegenomen drukte in de terreinen. Dit heeft in 2020 gevraagd om extra inzet van boswachters en beheerders voor toezicht en voorlichting. Voor de beheerkosten wordt er op dit moment van uitgegaan dat de afgekondigde maatregelen niet een dusdanig kostenverhogend effect hebben dat de ramingen voor dit jaar onvoldoende zijn om deze kosten te dekken.

In verband met de coronamaatregelen is het overgrote deel van de huren en pachten van gronden/terreinen later in rekening gebracht. Voor (sport)verenigingen en overige maatschappelijke organisaties is een korting op de huur/vergoeding toegepast, voor de periode 16 maart tot en met 1 juni 2020. Daarnaast verhuurt/verpacht het GNR nog een tweetal terreinen voor seizoensgebonden kampeeractiviteiten. Ook hiervoor is de betalingsperiode verkort. Het verlies aan inkomsten bedraagt over 2020 als gevolg van bovenstaande maatregelen circa € 64.000 en wordt gedekt door aanwending van de

bestemmingsreserve Natuurbeheer. Op de lange termijn, vanaf 2021, is op dit moment nog niets te zeggen over de effecten van de corona-situatie.

Bijdrage aan de realisatie doelstelling van programma

5.3 Groen, natuur en milieu

Het Goois Natuur Reservaat heeft als doel het behoud en beheer van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van aldaar gelegen terreinen, ten einde ten eeuwigden dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden. Het draagt hiermee bij aan het vergroten van de biodiversiteit in onze gemeente en het versterken van de groene uitstraling.

Risico's

De bijdrage van Gooise Meren aan de GNR stijgt i.v.m. tegenvallende opbrengsten uit de verdienmogelijkheden. Bij faillissement van het GNR zullen de participanten als eigenaren van de stichting de financiële gevolgen voor hun rekening krijgen. Het faillissement kan gevolgen hebben voor het beheer van de natuur en de recreatieve voorzieningen. De kans op faillissement is zeer gering, aangezien tekorten worden aangevuld naar de procentuele verdeling van alle participanten.

| Stichting Goois Natuurreservaat | |
|------------------------------------|---|
| Onderwerp | Kerngegevens |
| Rechtsvorm | Stichting |
| Programma | Programma 5: Duurzaamheid en Water |
| Taakvelden | 5.7 Openbaar groen en (openlucht recreatie) |
| Deelnemende gemeenten | Amsterdam, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en provincie Noord-Holland. |
| Doel/Openbaar belang | <ul style="list-style-type: none"> De instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van aldaar gelegen terreinen, ten einde ten eeuwigden dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden. Aan het publiek door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon verzekeren. |
| Bestuurlijk belang | Het algemeen bestuur heeft 17 leden en evenzoveel plaatsvervangers. De gemeente Gooise Meren is met 3 leden en zijn/haar plaatsvervanger vertegenwoordigd. De vertegenwoordiger van de Gooise Meren zit ook in het dagelijks bestuur. |
| Financieel belang | De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2020 € 571.760. |
| Eigen vermogen per 1-1-2020 | € 1.894.037 |
| Vreemd vermogen per 1-1-2020 | € 1.050.231 |
| Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV | 1,80 |
| Eigen vermogen per 31-12-2020 | € 1.535.600 (begroot) |
| Vreemd vermogen per 31-12-2020 | € 955.600 (begroot) |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Solvabiliteit per 31-12-2020 | 1,61 |
| Geraamd resultaat 2020 | Nader te bepalen |

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Ontwikkelingen

Als gevolg van de lockdown vanwege corona, hebben de toezichthouders van de OFGV gedurende de eerste zes weken na 12 maart 2020 geen fysieke controles bij bedrijven uitgevoerd, daarna zijn de controles in aangepaste vorm opgepakt. In maart en april 2020 heeft de OFGV 96 gevelcontroles in de Gemeente Gooise Meren uitgevoerd. Daarmee zijn diverse locatiedossiers geactualiseerd. Daarbij bleken o.a. 7 bedrijven niet meer te bestaan of niet meer milieurelevant te zijn en 37 in voorheen leegstaande bedrijfspanden nieuwe/andere bedrijven te zijn gevestigd. Vanaf mei 2020 heeft de OFGV het toezicht op aangepaste wijze uitgevoerd met inachtneming van de 1,5 meter. Het lijkt erop dat de planning (grotendeels) is gerealiseerd. In de gemeente Gooise Meren worden naar verhouding veel geluidklachten gedaan door omwonenden die last hebben van een bedrijf in hun woonomgeving. De OFGV onderzoekt deze klachten, denkt mee over oplossingen en handhaaft indien van toepassing namens de Gemeente Gooise Meren. Het aantal asbestmeldingen (verwijderen asbest) lijkt, na een stijging de afgelopen jaren, nu iets te dalen. Het aantal overige milieumeldingen was in 2020 ongeveer de helft van het, op basis van ervaring, vooraf ingeschatte aantal. Waarschijnlijk door de coronacrisis. Over 2019 heeft de OFGV een positief resultaat geboekt. Dit heeft in 2020 geleid tot terugbetaling van € 50.154 voor Gooise Meren (inclusief directe productiekosten). Een deel van dit positief resultaat was te danken aan de gegeven cursussen (ODNL Academie, OmgevingsDienst Nederland), die echter in 2020 een flinke omschakeling naar kennisoverdracht op afstand moesten maken vanwege corona. Over 2020 wordt dan ook geen financieel positief resultaat verwacht. De KPS (Kost Prijs Systematiek) is in 2020 vastgesteld voor de periode 2021-2023. Ten opzichte van de eerdere kostenverdeling over 2018 t/m 2020 betaalt de gemeente Gooise Meren € 21.784 meer in 2021 waarmee de bijdrage voor Gooise Meren stijgt naar € 943.436. Deze bijdrage is inclusief de directe productiekosten. De stijging wordt veroorzaakt door de herijking van de KVS (Kosten Verdeel Systeem), loon- en prijsindexatie en incidenteel hogere salarislasten voor invoering van de Omgevingswet. Dit is verwerkt in de Perspectiefnota 2021 Gooise Meren.

Bijdrage aan de realisatie doelstelling van programma

3.4 Leefbaarheid.

De OFGV heeft in 2020 bijgedragen middels advies op het EU actieplan geluid, dat in 2021 ter vaststelling wordt aangeboden. Daarnaast heeft de OFGV in 2020 voorbereidingen gedaan voor het opstellen van een hogere waardenbeleid Wet geluidhinder voor de gemeente Gooise Meren. Dit beleid wordt onderdeel van het Omgevingsplan.

Risico's

Gooise Meren heeft al haar milieutaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV). Dit betreft zowel de verplichte (Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving) basistaken als de plustaken op vrijwillige basis. Bij een eventueel faillissement van de OFGV loopt Gooise Meren het maatschappelijke risico dat milieutaken niet meer uitgevoerd zullen worden. Dit kan nu niet overgenomen worden door eigen medewerkers aangezien er binnen het ambtelijk apparaat geen milieukennis (meer) aanwezig is. Aangezien in ieder geval de wettelijke verplichting bestaat om basistaken bij een uitvoeringsdienst onder te brengen (binnen de eigen regio) zal Gooise Meren, net als de andere partners bij de OFGV, ook financieel moeten ingrijpen om het voortbestaan van de OFGV, en daarmee de uitvoering van de wettelijke milieutaken, te garanderen.

2021 is het laatste jaar dat er incidenteel middelen voor invoering Omgevingswet worden geraamd. Er zijn nog veel onduidelijkheden, zo moet nog blijken waar 'nadere inregeling' uit zal bestaan. Financieel meerjarig is geen rekening gehouden met deze onduidelijkheid maar wordt dit opgenomen in de risicoparagraaf.

| Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek | |
|--|--|
| Onderwerp | Kerngegevens |
| Rechtsvorm | De omgevingsdienst is een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. |
| Programma | Programma 3: Openbare ruimte en verkeer; Programma 5: Duurzaamheid en water |
| Taakvelden | 7.4 Milieubeheer |
| Deelnemende gemeenten | De provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten Almere, Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren, Gooise Meren, Weesp en Wijdmeren. |
| Doel/Openbaar belang | Deze regeling is opgezet door de deelnemers met als doel een robuuste uitvoeringsdienst te vormen ten behoeve van een adequate uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Flevoland, de provincie Noord-Holland en de regio Gooi en Vechtstreek. De deelnemers kiezen voor een verbetering van de kwaliteit en de integraliteit van de uitvoering van de taken door deze onder te brengen bij deze regionale uitvoeringsdienst. De uitvoering wordt bij de uitvoeringsdienst belegd met het behoud van de eigen bevoegdheden van alle deelnemers. Tevens kan de OFGV taken verrichten op basis van de WABO voor zover de deelnemers hiertoe opdracht verlenen. |
| Bestuurlijk belang | Gemeenten en provincies zijn opdrachtgever van de Omgevingsdienst en vormen samen het Algemeen Bestuur (AB). De stemverdeling in het AB is gebaseerd naar rato van de ingebrachte financiële bijdrage per deelnemende partij aan de gemeenschappelijke regeling. |
| Financieel belang | De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2020 € 896.699, bestaande uit de reguliere bijdrage van € 884.289 en de bijdrage voor de directe productiekosten van € 12.410. |
| Eigen vermogen per 1-1-2020 | € 1.519.795 |
| Vreemd vermogen per 1-1-2020 | € 5.264.376 |
| Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV | 0,29 |
| Eigen vermogen per 31-12-2020 | € 1.330.865 |
| Vreemd vermogen per 31-12-2020 | € 5.121.157 |
| Solvabiliteit per 31-12-2020 | 0,26 |
| Geraamd resultaat 2020 | Het geraamde resultaat is € 555.603 positief. |

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband voor de Randmeren in de vorm van een coöperatieve vereniging. Vanuit deze coöperatie zorgen de gemeenten gelegen aan deze Randmeren voor het recreatief beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen in de Randmeren. Naast deze taak streeft de Coöperatie naar het versterken van de natuurwaarden in het gebied en zet het gebied op de recreatieve kaart via gebiedspromotie.

Ontwikkelingen

Als gevolg van een verbeterde waterkwaliteit in het Gooimeer neemt de hoeveelheid waterplanten toe. Op een aantal locaties wordt daardoor het recreatief gebruik van het water gehinderd. In 2020 zijn om deze reden in opdracht van de Coöperatie Gastvrije Randmeren waterplanten gemaaid in het Gooimeer om de recreatieve mogelijkheden beter te kunnen benutten. Naast het maaien van waterplanten heeft de coöperatie zich ingezet voor het recreatief beheer voor de eilanden in de Randmeren, de ontwikkeling van fietspaden in het traject van de Zuiderzeeroute, en heeft de coöperatie zich ingezet voor de landelijk lobby voor een structurele aanpak van de waterplantenoverlast en heeft daarvoor deelgenomen aan diverse landelijke gremia. Daarnaast is de coöperatie gestart met het realiseren van de uitvoeringsagenda (UA) en heeft daarmee invulling gegeven aan de integrale ontwikkeling van fiets- en waterrecreatie rondom en in de Randmeren.

Risico's

In de afgelopen jaren was de begroting van de coöperatie Gastvrije Randmeren niet sluitend. Het bestuur heeft opdracht gegeven om de meerjarenbegroting sluitend te maken en heeft hiervoor reeds de nodige maatregelen genomen.

Uitvoeringsagenda

De projecten die zijn gekoppeld aan de uitvoeringsagenda worden niet uitgevoerd (en bekostigd) door de coöperatie, maar door de afzonderlijke gebiedspartijen zelf gedragen. De proceskosten en eventuele gezamenlijke projectkosten van deze Uitvoeringsagenda kunnen gedekt worden uit de middelen van de coöperatie. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat ingestemd met het inzetten van het restant van de IIVR-gelden (die oorspronkelijk bedoeld waren voor gebiedsontwikkeling).

Vermogensbeheer

De organisatie hanteert een vergelijkbaar risiconiveau als bij toepassing van de wet Fido. De Wet financiering decentrale overheden is van toepassing voor gemeenten. De coöperatie hanteert voor haar beleggingen een beleggingsstatuut (vastgesteld 8 februari 2018).

Gevolgen faillissement

Bij een eventueel faillissement van de coöperatie loopt de gemeente Gooise Meren het risico dat de uitvoeringstaken die nu door de coöperatie worden gedaan niet meer worden uitgevoerd. Dit heeft gevolgen voor de recreatieve vaarmogelijkheden die vanuit havens in de gemeente plaatsvinden.

| Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. | |
|-------------------------------------|---|
| Onderwerp | Kerngegevens |
| Rechtsvorm | Coöperatieve vereniging |
| Programma | Programma 5: Duurzaamheid en Water; Programma 8: Sport en Recreatie, Cultuur en Toerisme |

| | |
|------------------------------------|---|
| Taakvelden | 2.4 Economische havens en waterwegen |
| Deelnemende gemeenten | Alle gemeenten gelegen aan Gooi- en Eemmeer en Veluwerandmeren |
| Doel/Openbaar belang | 1. Het behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de recreatie binnen het gebied van de Randmeren; 2. Het behartigen van de belangen van de natuur binnen het gebied van de Randmeren; 3. Het bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon binnen het gebied van de Randmeren; 4. Het bevorderen van de watersportsector in het gebied van de Randmeren. |
| Bestuurlijk belang | Het algemeen bestuur bestaat uit 5 leden, waarvan 1 bestuurder de voormalige blauwe as (leden B) vertegenwoordigt. De gemeente Gooise Meren heeft op basis van haar jaarlijkse bijdrage 4 stemmen in de algemene ledenvergadering. |
| Financieel belang | De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2020 € 35.607. Leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie en zijn op geen enkele wijze verplicht om bij te dragen in een eventueel tekort bij de ontbinding van de coöperatie. |
| Eigen vermogen per 1-1-2020 | € 2.587.000 |
| Vreemd vermogen per 1-1-2020 | € 10.608.000 (incl. ledenrekening) |
| Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV | 0,24 |
| Eigen vermogen per 31-12-2020 | € 2.383.000 |
| Vreemd vermogen per 31-12-2020 | € 9.924.000 (incl. ledenrekening) |
| Solvabiliteit per 31-12-2020 | 0,24 |
| Geraamd resultaat 2020 | Nader te bepalen |

De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting 2020-2023 van de coöperatie.

Werkvoorzieningschap Tominggroep

Ontwikkelingen

De gemeenschappelijke regeling richt zich op het bieden van werk aan mensen met een Wsw-dienstverband. Met de inwerkingtreding van de Participatiewet in 2015 neemt het aantal Wsw'ers jaarlijks af. Daarbij heeft de gemeente verantwoordelijkheid gekregen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2015 hebben de deelnemende gemeenten Tominggroep daarom de opdracht gegeven te transformeren richting arbeidsontwikkelbedrijf. In het nieuwe bedrijfsplan 2018 "Tomin maakt er werk van" geeft de BV aan hoe zij de opdracht uit gaat voeren. Het plan komt er op neer dat de sociale werkvoorzieningschap door natuurlijk verloop kleiner wordt en dat vacatures ingevuld worden door mensen in de Participatiewet en inwoners die een indicatie (nieuw) beschut werk krijgen. In 2019 werd duidelijk dat de BV verliezen leidt omdat de daling van de rijksvergoedingen niet werd opgevangen door de instroom van nieuwe mensen uit de doelgroep Participatiewet. De inschatting van enige jaren eerder dat deze verschuiving kostenneutraal zou zijn bleek niet realistisch. De subsidies in combinatie met het (beperkte) verdienvermogen van de betrokken mensen dekken onvoldoende de kosten van salarissen en begeleiding en overige kosten. Ook was er sprake van verlieslatende activiteiten binnen de BV veroorzaakt door diverse omstandigheden. Tominggroep voerde sinds 2019 verbeteringen door in de bedrijfsvoering die vanaf 2020 verder werden geïmplementeerd. Daarnaast is in 2020 een traject gestart van gemeenten en Tominggroep om in het jaar 2021 te komen tot nieuwe afspraken over de bestuursopdracht en de bekostiging.

Risico's

De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling. Vooralsnog staat de BV garant voor afdekking van dit risico. Mochten de winst en de algemene reserves van de BV echter niet volstaan, moeten de deelnemende gemeenten zelf extra bijdragen.

| Werkvoorzieningschap Tominggroep | |
|----------------------------------|---|
| Onderwerp | Kerngegevens |
| Rechtsvorm | BV |
| Programma | Programma 6: Werk en Inkomen |
| Taakvelden | 6.4 Begeleide participatie |
| Deelnemende gemeenten | Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdmeren, Eemnes en Almere. |
| Doel/Openbaar belang | De gemeenschappelijke regeling richt zich op het bieden van werk aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met een Wsw of een Nieuw Beschut-indicatie. Daarnaast werken mensen met een minder grote (of geen) afstand tot de arbeidsmarkt bij Tominggroep. Doel is om zo veel als mogelijk mensen te begeleiden en/of te detacheren naar de reguliere arbeidsmarkt. Om dit te bereiken maakt de gemeenschappelijke regeling gebruik van Tomin BV, waar zij een honderd procent deelneming in heeft. De BV heeft een aantal bedrijfsactiviteiten ingericht om de doelstellingen te behalen. |
| Bestuurlijk belang | Het algemeen bestuur heeft negen leden en wordt geadviseerd door twee vaste adviseurs. De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. |
| Financieel belang | De Rijksvergoeding o.b.v. de meicirculaire 2020 ad. € 1.719.967 is doorbetaald |

| | |
|------------------------------------|--|
| | aan Tomingroep. Tevens heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid extra gelden beschikbaar gesteld ad. € 141.981 voor de compensatieregeling voor sociaal werkbedrijven in verband met corona. Deze extra gelden zijn ook doorbetaald aan Tomingroep. In de septembercirculaire is aanvullende compensatie ad. € 108.119 voor de periode van 1 juni tot en met 31 december voor het opvangen van de exploitatietekorten van de sociale werkbedrijven beschikbaar gesteld. De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling. Vooralsnog staat de BV garant voor afdekking van dit risico. Mochten de winst en de algemene reserves van de BV echter niet volstaan, zullen de gemeenten zelf extra moeten bijdragen. |
| Eigen vermogen per 1-1-2020 | € 1.906.000 |
| Vreemd vermogen per 1-1-2020 | € 10.465.000 |
| Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV | 0,17 |
| Eigen vermogen per 31-12-2020 | € 3.471.000 |
| Vreemd vermogen per 31-12-2020 | € 9.476.000 |
| Solvabiliteit per 31-12-2020 | 0,37 |
| Geraamd resultaat 2020 | Het geraamde resultaat is € 1.565.000 positief. Door het Werkvoorzieningschap wordt voorgesteld het positieve resultaat als bestemmingsreserve op te nemen, ter dekking van tekorten van het Werkvoorzieningschap en/of Tomingroep B.V. In het jaarcontract tussen Tomingroep BV en het Werkvoorzieningschap is vastgelegd dat Tomingroep BV een nihil resultaat bij het Werkvoorzieningschap Tomingroep garandeert. |
| | |

| | Tomingroep BV |
|------------------------------------|---|
| Eigen vermogen per 1-1-2020 | € 18.311.000 |
| Vreemd vermogen per 1-1-2020 | € 7.039.000 |
| Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV | 2,60 |
| Eigen vermogen per 31-12-2020 | € 13.311.000 (geraamd) |
| Vreemd vermogen per 31-12-2020 | € 7.657.000 (geraamd) |
| Solvabiliteit per 31-12-2020 | 1,74 |
| Geraamd resultaat 2020 | Het geraamde resultaat is € 5 mln negatief (na afdracht Werkvoorzieningschap Tomingroep). Dit negatieve resultaat is voor 75% veroorzaakt door de coronacrisis. |

GEM Crailo BV

Ontwikkelingen

Eind 2017 zijn de gronden van Crailo aangekocht door de gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren. De gemeenten hebben op 19 december 2017 besloten tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Crailo (hierna: SOK) en tot oprichting van GEM Crailo BV. De GEM Crailo B.V. is op 1 mei 2018 opgericht om de Gebiedsontwikkeling uit te voeren, er is op dat moment ook een projectdirecteur aangesteld.

Op 4 maart 2020 is het stedenbouwkundig plan van Crailo vastgesteld door de raden van Laren, Hilversum en Gooise Meren. Vervolgens is dit plan door de GEM Crailo uitgewerkt in een ontwerp bestemmingsplan verbrede reikwijdte. Dit ontwerp bestemmingsplan is op 5 januari 2021 door de colleges van Hilversum, Laren en Gooise Meren vrij gegeven voor ter inzagelegging. Na de beantwoording van de zienswijzen zal het ontwerp bestemmingsplan worden voorgelegd aan de drie raden. Op 8 december 2020 heeft het College - na raadpleging van de gemeenteraad - ingestemd met de concept-koopovereenkomst tussen de gemeenten en GEM Crailo B.V. ten behoeve van de verkoop van de gronden in plangebied Crailo aan GEM Crailo B.V.. Door deze grondoverdracht komt de succesvolle herontwikkeling van Crailo tot een duurzame buurtschap weer een stap dichterbij. De verschuldigde overdrachtsbelasting en de transactiekosten (€ 530.000) komen ten laste van de intergemeentelijke grondexploitatie voor Crailo. De beperking van de administratieve lasten (aan zowel de kant van de gemeenten als binnen GEM Crailo B.V.) zorgt naar verwachting voor compensatie van de hogere lasten. Het uitgangspunt van een sluitende grondexploitatie voor Crailo wordt door de grondoverdracht niet verlaten. De maatregelen in het kader van de Corona pandemie hebben nieuwe eisen gesteld aan de werkwijze van de GEM, maar dit heeft niet tot vertraging van de planvorming geleid. Verder wordt in 2021 een aantal van de bestaande opstallen circulair gesloopt.

De gemeenten nemen deel in het kapitaal van GEM Crailo BV in de verhouding: 45% gemeente Hilversum, 45% gemeente Gooise Meren, 10% gemeente Laren. Conform afspraken in de SOK hebben partijen gekozen om in de financieringsbehoefte van GEM Crailo B.V. te voorzien door middel van externe financiering. Op 18 december 2018 is een collegebesluit genomen om de akte van borgtocht voor de garantstelling voor deze externe financiering te ondertekenen, voor Gooise Meren is dat een bedrag van € 9 miljoen. Door de GEM wordt vanaf 2019 jaarlijks een jaarplan opgesteld. Deze wordt in de AVA behandeld. Hierin wordt ook de beheersmaatregel van monitoring en rapportage en risico- management opgenomen.

Risico's

Voor de herontwikkeling van Crailo is door de raad een Grondexploitatie vastgesteld. Op dit moment is het netto eindresultaat positief. Wanneer het netto eindresultaat negatief is, dan draaien de aandeelhoudende gemeenten op voor het verlies. De gemeenten nemen deel in het kapitaal van GEM Crailo BV in de verhouding: 45% gemeente Hilversum, 45% gemeente Gooise Meren, 10% gemeente Laren. Beheersmaatregel is monitoring en rapportage en risico- management binnen de GEM Crailo BV. Daarnaast worden de gemeenteraden gevraagd garant te staan voor de externe financiering. De deelnemende gemeenten draaien op voor hun deel, voor Gooise Meren is dat een bedrag van € 9 miljoen.

| GEM Crailo BV | |
|------------------------------------|---|
| Onderwerp | Kerngegevens |
| Rechtsvorm | BV |
| Programma | Programma 4: Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme |
| Taakvelden | 8.1 Ruimtelijke Ordening |
| Deelnemende gemeenten | Gooise Meren, Hilversum en Laren |
| Doel/Openbaar belang | Het doel van de Gebiedsontwikkeling is om een innovatieve en ambitieuze woonwijk te realiseren, waarbij duurzaamheid en de groene omgeving centraal staan, in combinatie met ruimte voor vormen van bedrijvigheid en natuur, zoals beschreven in het Ambitiedocument Buurtschap Crailo, waarvoor het Ruimtelijk kader het vertrekpunt is geweest. |
| Bestuurlijk belang | Aan ieder der aandeelhouders van GEM Crailo BV komt in de aandeelhoudersvergadering van GEM Crailo BV stemrecht toe in de verhouding van deelname van kapitaal in GEM Crailo BV (45% gem. Hilversum, 45% gem. Gooise Meren, 10% gem. Laren. |
| Financieel belang | Gem. Hilversum neemt voor 45% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV. Gem. Gooise Meren neemt voor 45% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV. Gem. Laren neemt voor 10% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV. |
| Eigen vermogen per 1-1-2020 | € 1.000 aandelenkapitaal |
| Vreemd vermogen per 1-1-2020 | Zie toelichting |
| Toelichting | Het volgestorte aandeelekapitaal van Gem Crailo BV bedraagt (oprichting 1 mei 2018) € 1.000. Het aandeel van Gooise Meren daarin is 45% (€ 450). GEM Crailo BV heeft een kredietfaciliteit bij de BNG Bank van € 20 mln., waarvan de maximale opnamelimiet tot 1 juli 2020 is vastgesteld op € 10 mln. De gemeente Gooise Meren staat voor 45% borg (gemeente Hilversum voor 45% en gemeente Laren voor 10%). |
| Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV | n.v.t. |
| Eigen vermogen per 31-12-2020 | € 1.000 aandelenkapitaal |
| Vreemd vermogen per 31-12-2020 | Zie toelichting |
| Solvabiliteit per 31-12-2020 | n.v.t. |
| Geraamd resultaat 2020 | Het saldo contante waarde per 1-1-2021, verdisconteerd met 2%, bedraagt € 1.549.000. Gebaseerd op een winstgevende eindwaarde per 31-12-2020 van € 1.851.000. Het financieel resultaat van de verbonden partij vloeit voort uit de intergemeentelijke grondexploitatie, die jaarlijks geactualiseerd zal worden. |

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Ontwikkelingen

De gemeenschappelijke regeling voert de taken uit die voortvloeien uit de Archiefwet voor de gemeenten Gooise Meren en Huizen: de bewaring en het beheer van overgebrachte, historische archieven, de dienstverlening daaruit en toezicht en advisering inzake het informatiebeheer van de aangesloten gemeenten. Dit laatste omdat nu gevormde informatie het archief van de toekomst is. Plaats van vestiging is Naarden-Vesting. Gooise Meren is centrumgemeente van deze lichte gemeenschappelijke regeling. Het gemeentearchief heeft geen eigen begroting. De diverse archiefgerelateerde posten worden binnen de begroting van de gemeente Gooise Meren begroot. De gemeente Huizen betaalt een vaste bijdrage per inwoner, die jaarlijks wordt geïndexeerd. In het begrotingsjaar 2020 hebben zich geen veranderingen voorgedaan. De fusieonderzoekplannen naar een combinatie van de eigen archiefdienst met de dienst, die onder de centrumgemeente Hilversum ressorteert, leidt in 2021 tot een voorstel aan de gemeenteraad. Hier zal een businesscase aan ten grondslag liggen, die de financiële implicaties inzichtelijk maakt.

Risico's

Bij onvoldoende investeren in de archiefdienst voldoet de gemeente niet aan de archiefwettelijke verplichting om overheidsinformatie duurzaam te bewaren, te beheren en ter beschikking te stellen voor de samenleving. Wat dit laatste betreft, ook de archiefdienst moet mee in de digitalisering van de dienstverlening.

| Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen | |
|--|---|
| Onderwerp | Kerngegevens |
| Rechtsvorm | Gooise Meren is centrumgemeente o.g.v. art. 8 Wgr |
| Programma | Programma 1: Inwoners en Bestuur |
| Taakvelden | o.4 Overhead |
| Deelnemende gemeenten | Gooise Meren en Huizen |
| Doel/Openbaar belang | Het Gemeentearchief voert voor de aangesloten gemeenten de Archiefwet uit v.w.b. de historische archivering. Tevens wordt jaarlijks per aangesloten gemeente aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren geïnspecteerd en daarmee toegezien op de kwaliteit van de gemeentelijke Informatiehuishouding. |
| Bestuurlijk belang | Gemeente Gooise Meren heeft 1 vertegenwoordiger in de commissie van advies. |
| Financieel belang | Gemeente Huizen is jaarlijks een vergoeding aan de centrumgemeente Gooise Meren verschuldigd. |
| Eigen vermogen per 1-1-2020 | N.v.t. |
| Vreemd vermogen per 1-1-2020 | N.v.t. |
| Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV | N.v.t. |
| Eigen vermogen per 31-12-2020 | N.v.t. |

| | |
|--------------------------------|--------|
| Vreemd vermogen per 31-12-2020 | N.v.t. |
| Solvabiliteit per 31-12-2020 | N.v.t. |
| Geraamd resultaat 2020 | N.v.t. |

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Ontwikkelingen

De gemeenten zijn wettelijk verplicht openbaar onderwijs aan te bieden. De gemeenten hebben er dus groot belang bij dat de scholen met openbaar onderwijs goed worden bestuurd. Talent Primair oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit inzake de openbare basisscholen in de gemeenten Gooise Meren, Wijdmeren, Huizen, de BEL-gemeenten en Weesp. Om de regie op de werkzaamheden van de stichting te behouden is door de gemeenteraden binnen het werkgebied van Talent Primair een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Op basis daarvan vormen de portefeuillehouders Onderwijs in de Regiegroep het extern toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht van Talent Primair is de interne toezichthouder. Talent Primair is een stabiele onderwijsorganisatie.

De scholen van Talent Primair waren gesloten gedurende de eerste en tweede lockdown. Hierdoor moesten de scholen onderwijs op afstand bieden én noodopvang verzorgen.

Per 1 september 2020 is de Bussumse Montessorischool (BMS) toegetreten tot Talent Primair.

Talent Primair heeft te maken met de volgende uitdagingen:

- Ziekte bij docenten en leerlingen
- Langere periode voor herstel/re-integratie door COVID-19
- Onderwijs op afstand bieden
- Hoog ziekteverzuim
- Risico op financiële problemen, want middelen vanuit de Rijksoverheid zijn niet toereikend.

Bijdrage aan de realisatie doelstelling van programma

Talent Primair levert een bijdrage aan de doelstellingen:

- Een succesvolle schoolloopbaan
- Onderwijsachterstanden voorkomen

Risico's

Op basis van de derde kwartaal rapportage is het financiële resultaat van Talent Primair lager dan verwacht, maar het eigen vermogen is voldoende om dit negatieve resultaat op te kunnen vangen.

| Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) | |
|--|--|
| Onderwerp | Kerngegevens |
| Rechtsvorm | Stichting |
| Programma | Programma 7: Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd |
| Taakvelden | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
| Deelnemende gemeenten | Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Weesp, Wijdmeren, Stichtse Vecht en Laren. |

| | |
|------------------------------------|--|
| Doel/Openbaar belang | Talent Primair oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit inzake de openbare basisscholen in de gemeenten Gooise Meren, Stichtse Vecht, Wijdmeren, Weesp, Huizen en de BEL-gemeenten. De gemeenten zien toe op de financiën en werkzaamheden van de stichting en op het functioneren van het bestuur. Daartoe bestaat een bestuurlijke Regiegroep op grond van een samenwerkingsovereenkomst tussen de voornoemde gemeenten. |
| Bestuurlijk belang | De bestuurlijke Regiegroep bestaat uit 7 leden. Het betreft de collegeleden met Onderwijs/Talent Primair in portefeuille vanuit de bovengenoemde gemeenten van het werkgebied. De stichting heeft een College van Bestuur (CvB) van maximaal 3 leden en een Raad van Toezicht (RvT) van maximaal 7 natuurlijke personen. In de huidige praktijk bestaat het CvB uit één directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de stichting. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de onder de stichting ressorterende scholen. In de huidige statuten is opgenomen dat 3 leden van de RvT worden benoemd op voordracht vanuit de gemeenten waar de stichting scholen exploiteert. De directeur-bestuurder heeft een actieve informatieplicht. Hij informeert de RvT en de Regiegroep tijdig, zowel over de voortgang als ook wanneer er (financiële) omstandigheden ontstaan die de continuïteit van de stichting in gevaar brengen. |
| Financieel belang | De gemeente Gooise Meren heeft een renteloze lening van € 274.413 (€ 132.913 Naarden /€ 96.500 Bussum/€ 45.000 Muiden) verstrekt aan de rechtsvoorganger van de huidige stichting. |
| Eigen vermogen per 1-1-2020 | € 6.618.165 |
| Vreemd vermogen per 1-1-2020 | € 4.615.800 |
| Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV | 1,43 |
| Eigen vermogen per 31-12-2020 | € 5.797.677 |
| Vreemd vermogen per 31-12-2020 | € 4.741.028 |
| Solvabiliteit per 31-12-2020 | 1,22 |
| Geraamd resultaat 2020 | Het geraamde resultaat is € 1.260.843 negatief. Het eigen vermogen is afgenomen met € 820.488. De afname is veroorzaakt door het negatieve exploitatieresultaat ad € 1.260.843 en de positieve inbrengbalans van de BMS ad € 440.355. |

BNG Bank N.V.

Ontwikkelingen

BNG Bank verwacht mede naar aanleiding van de lage rentetarieven de jaardoelstelling voor nieuwe verstrekte langlopende leningen van € 10 miljard te overtreffen. Door de ingrijpende maatschappelijke en financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie blijven klanten onzeker. BNG Bank zal blijven doen wat mogelijk is om haar klanten te ondersteunen. De volatiliteit op de financiële markten is als gevolg van de pandemie groot gebleven en dat maakt het doen van voorspellingen over het verwachte nettoresultaat 2020 niet verantwoord.

Risico's

Zie bij ontwikkelingen.

| Bank Nederlandse Gemeenten N.V. | |
|------------------------------------|---|
| Onderwerp | Kerngegevens |
| Rechtsvorm | N.V. |
| Programma | Programma 9: Algemene baten en lasten |
| Taakvelden | o.5 Treasury |
| Deelnemende gemeenten | Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen |
| Doel/Openbaar belang | BNG Bank N.V. is de bank van en voor overheden en instellingen met maatschappelijk belang. Het is de huisbankier van de gemeente. |
| Bestuurlijk belang | De gemeente Gooise Meren heeft 100.698 van de 55.690.720 aandelen in zijn bezit. Muiden had 3.510 aandelen en Bussum 97.188 aandelen. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50). |
| Financieel belang | De aandelen staan voor € 251.745 op de balans (= € 2,50 per aandeel) |
| Eigen vermogen per 1-1-2020 | € 4.154 mln. |
| Vreemd vermogen per 1-1-2020 | € 145.535 mln |
| Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV | 0,03 |
| Eigen vermogen per 31-12-2020 | € 4.364 mln |
| Vreemd vermogen per 31-12-2020 | € 155.995 mln. |
| Solvabiliteit per 31-12-2020 | 0,03 |
| Geraamd resultaat 2020 | Het gerealiseerde resultaat over 2020 is € 221 mln. positief. |

Metropoolregio Amsterdam

De MRA is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Doel van de MRA is het versterken van de regio, opdat zij een aantrekkelijk vestigingsgebied blijft om te wonen, werken en ontspannen, zowel voor huidige als toekomstige inwoners en bedrijven.

Ontwikkelingen

De MRA werkt met een 4 jaarlijks programma. In 2020 is de MRA Agenda 2020 - 2024 opgesteld, waarin de doelen en ambities voor de komende periode zijn opgenomen. Er is gekozen voor een compacte agenda bestaande uit vier opdrachten. De eerste opdracht betreft het versterken van de samenwerking (opdracht 0). Opdracht 1 betreft de economie: werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone economie. Opdracht 2 centreert rond wonen: bouwen voor de woningbehoeften met groen en de leefkwaliteit van het geheel te versterken. Opdracht 3 tenslotte betreft mobiliteit: vaart maken met het metropolotaan mobiliteitssysteem. Iedere opdracht wordt nader vormgegeven in een aantal uitvoeringslijnen (in totaal 19). In 2019 is een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de samenwerking. De conclusie was dat meer richting en een aangepaste governance hierbij kon helpen. In 2020 heeft Ben Verwaayen een aanvullend advies geformuleerd. In 2021 worden deze aanbevelingen uitgewerkt. De gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek hebben geijverd voor een sterke positie in de MRA. Er is geopteerd voor het trekkerschap van een 4 tal programma's en voor zitting in het platform mobiliteit en de regiegroep. In 2021 moeten de vruchten van deze inspanningen blijken.

Risico's

Deelname aan de MRA is voor Gooise Meren nauwelijks een risico te noemen. De bijdrage is relatief gering en het eventueel uittreden uit de MRA brengt geen kosten met zich mee. Het niet meedoen aan de MRA is eerder een risico, omdat de middelen die vanuit het rijk naar de MRA kunnen vloeien dan minder snel in het bereik van onze gemeente komen. Investeren in de MRA door deelname aan projecten of het nemen van een trekkersrol vraagt extra capaciteit en middelen. De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek nemen als regio aan de MRA deel om meer invloed te hebben.

| Metropoolregio Amsterdam | |
|-----------------------------|--|
| Onderwerp | Kerngegevens |
| Rechtsvorm | Regeling zonder meer (bestuurlijk convenant) |
| Programma | Programma 4: Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme |
| Taakvelden | 3.1 Economische ontwikkelingen 8.1 Ruimtelijke Ordening 8.3 Wonen en bouwen |
| Deelnemende gemeenten | 33 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam; provincie Noord-Holland, provincie Flevoland; Vervoersregio Amsterdam |
| Doel/openbaar belang | Dienen van de economie en leefbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam |
| Bestuurlijk belang | Gooise Meren heeft zitting in Regiegroep (functioneert als AB) |
| Financieel belang | Jaarlijkse gemeentelijke bijdrage is € 1,50 per inwoner |
| Eigen vermogen per 1-1-2020 | N.v.t. |

| | |
|------------------------------------|--------|
| Vreemd vermogen per 1-1-2020 | N.v.t. |
| Solvabiliteit per 1-1-2020 EV/VV | N.v.t. |
| Eigen vermogen per 31-12-2020 | N.v.t. |
| Vreemd vermogen per 31-12-2020 | N.v.t. |
| Solvabiliteit per 31-12-2020 EV/VV | N.v.t. |
| Geraamd resultaat 2020 | N.v.t. |

Paragraaf Grondbeleid

Hoofdpijnen

Het grondbeleid omvat de activiteiten en calculaties voor de grondverwerving, toekomstige ontwikkelingen, beheer en uitgifte van de gronden. Het Grondbeleid Gooise Meren inclusief flankerend beleid zoals de compensatieregeling en snippergroenbeleid moet nog door de raad worden vastgesteld. Het Grondbeleid biedt instrumenten om binnen ruimtelijke ontwikkelingen gemeentelijke ambities uit diverse beleidsterreinen (economisch, ruimtelijk, volkshuisvestelijk, maatschappelijk en financieel) te realiseren en geeft inzicht in welke situaties welke instrumenten inzetbaar zijn. De raad treedt daarbij kaderstellend en controlerend op. Het college voert uit.

Bouwgronden in exploitatie

Stork-locatie

Binnen de gemeente Gooise Meren is het complex Stork-locatie in exploitatie.

| Doel grondexploitatie | Het realiseren van woningbouw |
|---|-------------------------------|
| Raadsbesluit vaststelling exploitatieplan | Naarden RV 15.026 |
| Jaar van start ontwikkeling | 2009 |
| Jaar van afsluiting | 2020 |

Financiële ontwikkeling 2020

| Boekwaarde per 1-1-2020 | Bedrag begroot | Bedrag gerealiseerd |
|---------------------------|----------------|---------------------|
| Boekwaarde per 1-1-2020 | € 1.531.000 | € 726.000 |
| Gerealiseerde lasten 2020 | € 31.000 | € 78.000 |
| Gerealiseerde baten 2020 | € 1.332.000 | € 565.000 |
| Boekwaarde per 31-12-2020 | € 230.000 | € 239.000 |
| Begroot eindresultaat | -/- € 230.000 | -/- € 239.000 |

Toelichting

Beide scholen in deze ontwikkeling zijn inmiddels voltooid en in gebruik genomen. Uni-locatie Godelindeschool in oktober 2018 en het Wellantcollege na de zomervakantie 2019. In maart 2020 is de sloop van het oude Wellantcollege voltooid. Op 23 januari 2020 zijn de te bouwen 42 woningen in het dure segment in de verkoop gegaan. Medio juli was de vereiste 70% verkoop behaald en de omgevingsvergunning onherroepelijk. Voor de zomer was het bouwrijp maken voltooid en in november is de bouw gestart en heeft de nabetaling plaatsgevonden. De Alliantie heeft Latei aangetrokken voor de ontwikkeling van de woningen en het openbaar gebied. Wij begeleiden het proces en zien toe op de naleving van de gemaakte afspraken met externe partijen. De inrichting van het speelveld gaat tot stand komen met de kinderen in de buurt en de nieuwe kinderen die er komen wonen. De eerder getroffen

verliesvoorziening (€ 214.000) is in 2020, met het financieel afronden van dit project, vrijgevallen, waardoor het resultaat in 2020 per saldo nog € 25.000 negatief is.

Bredius

De Bredius is in 2019 aangekocht door onze gemeente van het Rijk. De raad heeft besloten de gronden te bestemmen voor sport en woningen in het sociale karakter en geld gevoteerd voor de voorbereiding van het terrein voor de ontwikkeling. Na vaststelling van de stedenbouwkundige opzet van de Bredius door de raad in 2019 zijn de projectonderdelen verder uitgewerkt. Zo heeft de sporthal in 2020 een aanbestedingstraject doorlopen en is het ontwerp bekend. Begin september 2020 zijn 2 kunstgras hockeyvelden opgeleverd en in gebruik genomen. De nieuwe entree voor de sport vanaf de nieuwe Maxisweg is aangelegd evenals het parkeren voor de sport. De oude Maxisweg kan nu gesloopt worden en wordt groen ingevuld als onderdeel en aansluitend aan de zogenaamde Waterlandtak. In 2020 is gewerkt aan de herziening van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. De ontwerpstukken hiervoor hebben het einde van het jaar ter inzage gelegen. Daarnaast is gewerkt aan een uitvraag voor de woningbouw en de verwachting is deze in het voorjaar van 2021 op de markt te zetten.

| Doel grondexploitatie | Het realiseren van woningbouw |
|---|--|
| Raadsbesluit vaststelling exploitatieplan | Zaaknr. 1221664//1266843, d.d. 22 mei 2019 |
| Jaar van start ontwikkeling | 2019 |
| Verwacht jaar van afsluiting | 2024 |

Financiële ontwikkeling 2020

| Omschrijving | Bedrag begroot | Bedrag realisatie |
|---|----------------------|----------------------|
| Boekwaarde per 1-1-2020 | € 5.520.000 | € 5.634.000 |
| Lasten 2020 | € 1.360.000 | € 1.265.000 |
| Baten 2020 | € 0 | € 0 |
| Boekwaarde per 31-12-2020 | € 6.680.000 | € 6.899.000 |
| Te verwachten eindresultaat o.b.v. netto contante waarde (NCW) | - € 5.800.000 | - € 5.337.000 |
| Te verwachten eindresultaat o.b.v. eindwaarde | - € 6.451.724 | - € 5.776.673 |

Toelichting

De grondexploitatie kent een verwacht verlies van ongeveer € 5,3 miljoen (netto contante waarde). Door met name scherpere calculaties en aanbestedingsvoordelen kon de in 2019 getroffen verliesvoorziening (€ 5,8 miljoen) voor ruim € 0,5 miljoen vrijvallen.

Niet in exploitatie genomen gronden

Daarnaast is de gemeente vanuit haar publieke taak betrokken bij de ontwikkeling van drie locaties welke niet zijn aan te merken als grondexploitaties voor de gemeente:

De Krijgsman (KNSF-terrein), De BOR-gronden en Crailo.

De Krijgsman (KNSF-terrein)

In 2020 zijn ongeveer 200 woningen opgeleverd. Daarnaast is een eerste deelgebied in beheer overgedragen aan de gemeente. Voor de Krijgsman wordt jaarlijks een werkplan opgesteld en is een meerjarenbegroting gemaakt. Dit geeft inzicht in de kosten/opbrengsten verbonden aan de inzet van de verschillende disciplines ten behoeve van het planproces.

De BOR-gronden

Met de vaststelling van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen door de gemeenteraad eind 2019, is de basis gelegd waarop het stedenbouwkundig plan, het ontwerpbestemmingsplan en het beeld kwaliteitsplan gebaseerd kunnen worden. Al deze drie documenten worden tegelijkertijd opgepakt zodat een compleet pakketje gaat ontstaan waarmee het plan wordt vormgegeven en waarop de uitvoering gebaseerd kan worden. Het streven is om deze documenten met de inzet van inspraak dan wel burgerparticipatie in de tweede helft van 2021 te voltooien. In 2020 is ook gestart met het opstellen van een anterieure overeenkomst, de economische onderbouwing van het bestemmingsplan. Inzet is hierin dekking te verkrijgen voor de gemeentelijke plankosten en bovenwijkse plankosten.

Crailo

De gemeenten van Hilversum, Laren en Gooise Meren hebben op 19 december 2017 besloten tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Crailo (hierna: SOK) en tot oprichting van GEM Crailo BV. De SOK is op 21 december 2017 getekend en de Akte van oprichting GEM Crailo BV is op 1 mei 2018 door de notaris gepasseerd, waarmee GEM Crailo BV is opgericht. Bij het oprichten van de SOK is ook de intergemeentelijke grondexploitatie Crailo als financieel kader voor de ontwikkeling en realisatie van Crailo door de drie raden vastgesteld. Alle kosten m.b.t. de gebiedsontwikkeling Crailo worden betaald vanuit deze grondexploitatie (o.a. stedenbouwkundig plan, overall bestemmingsplan, aanleg openbare ruimte, beheer tijdelijke situatie, kosten externe projectorganisatie GEM Crailo B.V.) In de SOK is opgenomen dat alle interne kosten van partijen voor eigen rekening zijn.

Reserves en risico's grondexploitaties

De reserve Grondexploitatie (verwacht saldo 1 januari 2020: € 1,8 mln.) vormt een buffer voor de financiële fluctuaties en risico's die samenhangen met de grondexploitaties. Als op een gemeentelijke grondexploitatie een tekort wordt verwacht, wordt hiervoor een voorziening gecreëerd die van de reserve Grondexploitatie wordt afgeschreven. De risico's vanuit de grondexploitaties worden per project in beeld gebracht. Voor een verdere uitleg van de risico's verwijzen wij naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Paragraaf Corona

COVID-19

Het jaar 2020 stond in het teken van corona: ons dagelijks leven veranderde drastisch. Dat blijkt alleen al uit allerlei coronagerelateerde woorden die ons taalgebruik verrijkten: anderhalvemetersamenleving, intelligente lockdown, kuschscreen, coronakilo's en snotterschaamte. In deze paragraaf schetsen we eerst het verloop van de besmettingen en de genomen maatregelen in Nederland. Vervolgens gaan we nader in op de maatregelen die genomen zijn in Gooise Meren. Tot slot belichten we de financiële consequenties van de coronacrisis voor onze begroting.

1.1 Een jaar met Corona

De eerste golf

Sinds eind februari 2020 het eerste geval van corona in Nederland werd geconstateerd, is de samenleving ingrijpend veranderd. Het aantal coronagevallen nam in maart snel toe. De druk op de ziekenhuizen, met name de intensive-careafdelingen was hoog. De reguliere zorg werd deels afgeschaald. Het zorgpersoneel maakte lange dagen om zo veel mogelijk levens te redden. Er volgden voor Nederland ongekende maatregelen, waarmee het maatschappelijk verkeer werd beperkt. De intelligente lockdown was een feit. Mensen werkten veelal thuis, scholen waren gesloten, museum-, bibliotheek- en kappersbezoek waren niet meer toegestaan, mogelijkheden tot bezoek werden ingeperkt. Bij huwelijken en begrafenissen mocht maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn.

Een rustigere periode

Nadat de druk op de IC-afdelingen afnam, werden de maatregelen weer stapsgewijs afgeschaald. Op 11 mei mochten bijvoorbeeld de basisscholen en de kappers weer open en vanaf begin juni de middelbare scholen en de horeca. Wel waren vanaf 1 mei mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer. In de eerste maanden na het heropenen van voorzieningen bleef het aantal besmettingen afnemen en mocht er weer steeds meer. Mensen pakten grotendeels hun oude leven op en een groot deel van de mensen kon toch op vakantie. Andere maatregelen bleven van kracht, bijvoorbeeld de maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken, bij klachten je te laten testen en in afwachting van het resultaat in quarantaine te gaan, drukke plekken te mijden en anderhalve meter afstand te houden. Ook bleven grote evenementen verboden.

Tweede golf

In september 2020 steeg het aantal besmettingen weer en werd er gesproken van een tweede golf. Ook tijdens deze tweede golf werden extra maatregelen ingesteld, eerst regionaal en later landelijk. Zo werd onder meer de horeca gesloten, werden evenementen verboden en werden de regels voor groepen en bezoek aangescherpt. Ook werden mondkapjes in de publieke binnenruimtes en in stations verplicht. Begin november werden de regels wederom verzwaard en werden bijvoorbeeld musea, theaters, zwembaden en pretparken gesloten, om even daarna weer voor korte tijd open te gaan. De maatregelen bleken echter onvoldoende om de verspreiding van het virus tegen te gaan, mede door de besmettelijkere Britse variant van het virus. Op 14 december kondigde het kabinet een lockdown af tot 19 januari, waarbij niet alleen de maatregelen uit de eerste lockdown van kracht waren, maar ook de niet-noodzakelijke winkels werden gesloten en het aantal bezoekers thuis beperkt werd tot twee personen. Later werd de lockdown verlengd en mocht er nog slechts één persoon op bezoek komen.

1.2 Corona in Gooise Meren

En dan naar Gooise Meren. Sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn veel maatregelen getroffen om de gevolgen van deze crisis voor inwoners en ondernemers te verzachten. Zo ook in deze gemeente. Maatregelen van het Rijk en van de gemeente zelf. Hieronder beschrijven we enkele maatregelen. Het is

niet de opzet om hierin volledig te zijn, maar juist om een algemeen beeld te schetsen van de genomen maatregelen door het gemeentebestuur.

1.2.1 Openbare orde en Veiligheid

De crisis vraagt veel van iedereen. Iedereen verwerkt de impact en ervaringen van de coronamaatregelen op zijn of haar eigen manier en geeft hier uiting aan. Het merendeel van de inwoners, ondernemers en organisaties zet zich op een positieve manier in. We zien dat er ook situaties ontstaan waarin dit even niet lukt of waar bewust wordt afgeweken van wat we hebben afgesproken. Samen met de politie en andere partners in de gemeente blijven we ons inzetten voor de handhaving van de leefbaarheid, openbare orde en veiligheid. Zodat iedereen zich veilig kan voelen en we goed mee kunnen bewegen wanneer versoepeling van maatregelen weer mogelijk is. En we het maatschappelijke leven weer kunnen oppakken zonder de grip op besmettingsrisico te verliezen. We zien bij het grootste deel van inwoners en ondernemers draagvlak voor de genomen maatregelen. En we vinden het belangrijk dat dit draagvlak blijft. Onze aanpak is bewust positief daar waar het goed gaat en hard als de afspraken opzettelijk niet worden nageleefd. Bij een deel van de inwoners zien we dat het draagvlak voor de genomen maatregelen afneemt nu de lockdown en maatregelen langer duren.

Toezicht en handhaving regionale noodverordening coronamaatregelen

De Veiligheidsregio's hebben – op aangeven van het kabinet - voor hun regio een noodverordening vastgesteld. Een noodverordening voor onze Veiligheidsregio was sinds eind maart 2020 van kracht. Het betrof een regionale verordening waaraan Gooise Meren zich moest conformeren. In 2020 is de verordening enkele keren geactualiseerd en aangepast op basis van de landelijke maatregelen. De noodverordening gaf de gemeente mogelijkheden om samen met de partners toe te zien op de naleving van de coronamaatregelen en hierop te handhaven.

Coronawet

Sinds 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet van kracht. De wet vervangt de genoemde noodverordeningen, waarin de maatregelen sinds maart 2020 werden opgenomen. Noodverordeningen zijn namelijk voor kortdurende (crisis)situaties. Maar de coronacrisis duurt langer. In deze wet zijn de maatregelen opgenomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het verbod op samenkomsten in de publieke ruimte, de sluiting van horeca en het verbod op evenementen zijn belangrijke onderdelen van de wet. De nieuwe wet legt de bevoegdheden weer neer bij de gemeente/burgemeester, en niet langer bij de voorzitter van de Veiligheidsregio.

Oud en Nieuw

Om de druk op de zorg te verlichten, besloot het kabinet in november een tijdelijk verbod op het verkopen en afschieten van vuurwerk af te kondigen. In december bent u via de Raadsmededeling Veilige Jaarwisseling over een aanvullend pakket aan maatregelen geïnformeerd. Onze inzet was een veilig verloop van oud en nieuw met zo min mogelijk incidenten en overlast in Gooise Meren. De gemeente, politie, jeugdwerk, boa's, de Veiligheidsregio en tal van andere betrokkenen hebben zich voorafgaand aan en tijdens de jaarwisseling gezamenlijk voorbereid op verschillende scenario's. Mede daardoor is de jaarwisseling rustig verlopen. De verhoogde inzet zorgde ervoor dat risicovolle situaties in de kiem werden gesmoord en maakte het mogelijk dat er meer aandacht was voor overtredingen van de vuurwerkregels en besmettingsrisico's in verband met corona.

Overige maatregelen

1. Bij de GGD kan iedereen met klachten zich gratis laten testen. Hiervoor is een corona-teststraat bij de Zandzee ingericht. Per september kregen zorgverleners voorrang bij het testen. De teststraat verhuisde eind 2020 naar Hilversum.
2. Ambtenaren zijn ingezet om de boa's te ondersteunen bij controles/handhaving van de regels. Dit

gebeurde tijdens de Paasdagen en met Koningsdag.

3. Sinds het kabinet bekendmaakte een tijdelijk vuurwerkverbod af te kondigen voor de jaarwisseling, zagen we landelijk en regionaal een toenemende aandacht voor carbid schieten. Het college besloot de raad een voorstel te doen om een verbod in de APV op te nemen. En zo geschiedde.

1.2.2 Economie

Wanneer een samenleving ineens tot stilstand komt, zijn de economische gevolgen groot. Daarom heeft het college maatregelen getroffen om ondernemers en organisaties te ondersteunen. Zodat, wanneer de coronamaatregelen worden afgebouwd en het maatschappelijk leven weer op gang komt, het economisch landschap zich snel kan herstellen.

Lokale maatregelen voor ondernemers

Het college nam diverse maatregelen voor ondernemers:

1. Ondernemers konden uitstel krijgen van de betaaltermijn van de gemeentelijke belastingen. 187 ondernemers hebben hier gebruik van gemaakt. Het merendeel heeft automatische incasso aangevraagd.
 2. De gemeente legt precario op voor gebruik van de buitenruimte, bijvoorbeeld voor terrassen van horecaondernemers en voor reclame-uitingen en uitstallingen van winkeliers. Omdat de horecaondernemingen dicht waren, besloot het college de precarioaanslag niet op te leggen voor de maanden april, mei en juni.
 3. De gemeente is verhuurder voor diverse organisaties en ondernemers. De gemeente gaat coulant met huurbetalingen om, door waar nodig een betalingsregeling te treffen of uitstel van betaling aan te bieden. Het college heeft een dringend beroep op vastgoedeigenaren in Gooise Meren gedaan om dit voorbeeld te volgen.
 4. Veel organisaties kunnen in 2020 niet alle plannen waarmaken. Daarmee voldoen zij niet volledig aan de voorwaarden in de subsidiebeschikking. Gezamenlijk bekijken we welke activiteiten doorgang kunnen vinden. Dit vraagt om maatwerk.
 5. Het college int reclamebelasting voor ondernemers in Bussum. De gelden worden beheerd door Stichting Ondernemersfonds Bussum (SOB) en uitgegeven door de Stichting Pro Bussum voor allerlei activiteiten in het centrum. Op verzoek van de ondernemersvereniging en in overleg met de SOB en Pro Bussum is er voor drie maanden geen reclamebelasting geïnd. Deze maatregel was kostenneutraal. Door Pro Bussum konden immers geen evenementen worden (mede-) georganiseerd. Een groot deel van de activiteiten lag stil.
 6. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat facturen sneller betaald zijn. Dit is geborgd in het facturatieproces.
- Het maatregelenpakket werd in de zomer van 2020 tot eind oktober verlengd. Nieuw daarbij was het besluit om de toerismebelasting vast te stellen op basis van werkelijke aantallen. Ook besloot het college geen extra precario in rekening te brengen voor de rest van het jaar.

Hulp en advies voor ondernemers

Het college biedt hulp en advies voor ondernemers aan:

1. Voor ondernemers hebben we een regionaal ondernemersloket opgericht waar ondernemers en zzp'ers digitaal en telefonisch terecht kunnen met hun vragen over de maatregelen van het nationale noodpakket. Zzp'ers kunnen hier ook een aanvraag indienen voor de Tozo.
2. De gemeente werkt bij de ondersteuning van ondernemers nauw samen met de Ondernemersvereniging Gooise Meren (OVGM). De ondernemersvereniging heeft een hulploket ingericht om de ondernemers zoveel mogelijk te helpen. Aan het loket zijn fiscalisten, juristen en advocaten verbonden. Ondernemers kunnen hier kosteloos een beroep op doen.
3. Ondernemers in Gooise Meren die het financieel moeilijk hebben kunnen kosteloos advies en coaching krijgen via MKB Doorgaan. Gooise Meren is een samenwerking aangegaan met MKB Doorgaan om ondernemers te helpen gezond te blijven.

Ondersteuning zelfstandigen

De gemeente voert de Tozo-regeling van het Rijk uit voor zelfstandig ondernemers, die woonachtig zijn in Gooise Meren. De regeling bestaat uit twee onderdelen: een uitkering voor levensonderhoud én een lening voor een bedrijfskapitaal. Het is een aanvullende inkomensondersteuning voor zzp'ers die door de crisis onder het sociaal minimum komen. Eind mei verlengde het Rijk de Tozo met vier maanden, onder aangepaste voorwaarden (Tozo 2). Op 1 oktober is Tozo 3 gestart.

Meer ruimte voor de terrassen

Op 1 juni 2020 mocht de horeca onder voorwaarden weer opengaan. Om horecaondernemers tegemoet te komen, hebben we vanaf deze datum een tijdelijke verruiming van de terrassen mogelijk gemaakt. De tijdelijke uitbreiding gold voor de periode tot 31 oktober 2020. Het college besloot later de horecaondernemers nog verder tegemoet te komen. De toestemming voor de extra ruime terrassen die op 31 oktober zou aflopen, werd verlengd tot 1 april 2021. Inmiddels ligt er een collegebesluit dat de verruiming van terrassen toestaat tot en met 31 oktober 2021.

Overige maatregelen

1. Het college besloot de winkeltijden op zondagen voor supermarkten in Gooise Meren te verruimen. Door deze verruiming kon het winkelend publiek meer verspreid boodschappen doen. Het college besloot ook de bevoorrading van de supermarkten op zondag toe te staan.
2. Door de landelijke coronamaatregelen moesten de weekmarkten gesloten worden met uitzondering van de toegestane verkoop van voedsel. In mei besloot het college de markten weer uit te breiden met non-foodstands. Er werd letterlijk meer ruimte voor de markten gecreëerd om de non-foodondernemers voldoende plek te bieden.
3. Het college van Gooise Meren besloot toe te staan dat er onder strikte spelregels voertuigen, die voedingsmiddelen verkopen (foodtrucks), mochten staan in de diverse wijken.

Tot slot

Wij hebben gemerkt dat de economische gevolgen van de coronamaatregelen enorm groot zijn. In onze gemeente worstelen veel ondernemers om het hoofd boven water te houden. Met name in de sectoren horeca, evenementen, detailhandel en contactberoepen (kappers, nagelstudios etc.). Ondernemers krijgen weliswaar financiële tegemoetkoming van het Rijk, maar dat is lang niet in alle gevallen toereikend. Het college heeft groot respect voor de inventiviteit en creativiteit van veel ondernemers om binnen de regels toch een deel van hun nering te verdienen.

1.2.3 Werk en Inkomen

Afhandeling bijstandsaanvragen: snel en zorgvuldig

Als mensen een bijstandsuitkering aanvragen door de coronacrisis houden we de doorlooptijd van aanvraag tot uitkering zo kort mogelijk om hen zo snel mogelijk van een inkomen te kunnen voorzien. Snelheid van afhandeling van de aanvraag gaat hierbij hand in hand met het beoordelen van het recht op bijstand. We gaan er daarbij vanuit dat landelijke regelingen ondersteunend zijn aan onze ambitie om snelheid te realiseren. Ons uitgangspunt tijdens de crisis is dat we ons eerst richten op inkomen en dan op perspectief op werk.

We stellen alles in het werk om inzicht te krijgen in de talenten van deze nieuwe groep bijstandsgerechtigden, om hen vervolgens zo snel mogelijk weer aan werk te helpen.

Levensonderhoud

Wanneer inwoners (nog) niet in staat zijn om betaald werk te verrichten worden zij ondersteund met een wettelijke inkomensvoorziening zoals een bijstandsuitkering. Eind 2020 hadden 988 personen recht op een uitkering voor levensonderhoud. Dit betekent een stijging van 3% in 2020.

Mondkapjes voor minima

Met de inwerkingtreding van de coronawet geldt ook een mondkapjesplicht. Mondkapjes zijn verplicht in alle voor publiek toegankelijke binnenruimtes zoals winkels, theaters, musea, onderwijsinstellingen en ook het gemeentehuis. Het college heeft aan minima huishoudens eenmalig een vergoeding verstrekt voor het bekostigen van mondkapjes.

1.2.4 Onderwijs

Kinderen van ouders in cruciale beroepen kregen in 2020 opvang op school en kinderopvang tijdens de periode dat de scholen geheel of gedeeltelijk gesloten waren. Ouders die werkzaam zijn in deze beroepen of onmisbaar zijn voor bepaalde processen, konden van die noodopvang gebruik maken. Ook als zij hier normaal geen gebruik van maakten. De gemeenten voerden deze maatregel uit.

Noodopvang eerste lockdown

De gemeente werkte intensief samen met alle onderwijs- en kinderopvangpartners in de gemeente en in de regio om steeds volgens de rijksmaatregelen passend onderwijs en kinderopvang te waarborgen, met extra oog en aandacht voor kinderen met een kwetsbare thuissituatie of sociaal medische indicatie. Voor kinderen met ouders in cruciale beroepen en voor kinderen in een kwetsbare positie werd opvang gerealiseerd in de periode dat de scholen geheel of gedeeltelijk waren gesloten. In Gooise Meren is ook 24-uursopvang aangeboden bij de kinderopvanglocatie De Sneeuwconingin in Naarden.

Noodopvang tweede lockdown

Met het ingaan van de tweede lockdown zijn de scholen voor basis-, voorgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs wederom gesloten. Net zoals tijdens de eerste golf is er intensief contact met de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties om de opvang te organiseren voor kinderen met ouders in cruciale beroepen of met een kwetsbare thuissituatie. Ook in Gooise Meren herkennen we de landelijke tendens dat er in deze lockdown meer gebruik gemaakt wordt van de noodopvang. Ouders, die recht hebben op noodopvang, maken daar nu meer gebruik van. Er lijkt minder angst te zijn om kinderen naar de noodopvang te brengen. Ook het thuiswerken vinden ouders heel lastig te combineren met kinderen (en thuisonderwijs).

Overige maatregelen

Het college besloot een tijdelijke vergoeding van de ouderbijdrage aan kinderopvangorganisaties aan te bieden. Dit was bedoeld voor ouders, die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, maar wel een ouderbijdrage betalen voor de peuteropvang in het kader van de gemeentelijke regelingen voor Peuteropvang, Sociaal Medische Indicatie en Voor- en Vroegschoolse Educatie.

1.2.5 Sociaal domein

De coronacrisis treft iedereen. Kwetsbare groepen worden het hardst geraakt en nieuwe kwetsbare groepen ontstaan. Denk aan daklozen, gezinnen onder druk, kinderen met groeiende (leer)achterstanden, jongeren met gebrek aan toekomstperspectief, eenzaamheid onder ouderen, mensen die afhankelijk zijn van de zorg van anderen en toenemende bestaansonzekerheid voor inwoners die al in een zwakkere sociaaleconomische positie verkeerden. De crisis zet een extra druk op deze groepen en dat vraagt om een overheid die hen ondersteunt om de gevolgen van de crisis op te vangen. Extra aandacht is nodig voor kwetsbare groepen, en voor alle sectoren in het Sociaal domein die worden geraakt door de crisis. Denk hierbij aan het onderwijs, de kinderopvang, het leerlingenvervoer, de jeugdzorg, maatschappelijke opvang en onze zorgpartners. Samen met hen zoeken we naar oplossingen en treffen we ondersteunende maatregelen om te zorgen dat de meest kwetsbare inwoners de zorg en hulp krijgen die ze nodig hebben.

Waarborgen continuïteit van zorg

De maatregelen van het RIVM hadden in maart 2020 hun weerslag op de bedrijfsvoering van alle

organisaties die in het Sociaal domein actief zijn. Het vroeg om grote inventiviteit en aanpassing om te zorgen dat de meest kwetsbare inwoners de zorg kregen die ze nodig hebben. Gezamenlijk moesten we alles inzetten om dit systeem draaiende te houden. Voor ons en de regiogemeenten was het belangrijk de zorginfrastructuur in stand te houden. Wanneer financieringsstromen bij partners achterbleven, konden zij een beroep doen op voorfinanciering. Wanneer bevoorschotting noodzakelijk was om organisaties levensvatbaar te houden, dan namen wij onze verantwoordelijkheid. Dit was in lijn met de richtlijnen van het Rijk en de oproep van VNG.

Financiering aan zorgverleners binnen Jeugdhulp en Wmo

Om de continuïteit van dienstverlening binnen het Sociaal domein op korte en lange termijn voor onze inwoners te waarborgen, vond het college het noodzakelijk om, in afwachting van de nadere uitwerking van de maatregelen van het Rijk, aanbieders financiële zekerheid voor de korte termijn te bieden. Het college heeft daartoe de uitvoeringsorganisatie Regio Gooi en Vechtstreek het mandaat gegeven om de beslissingen voor regionaal gecontracteerde aanbieders te nemen. Met als doel de continuïteit van zorg en ondersteuning aan inwoners én het zorglandschap te waarborgen.

Hulp aan elkaar

Door de ingrijpende maatregelen van het kabinet zaten veel mensen thuis. Mensen hadden meer tijd, ervaren urgentie en wilden graag helpen. Op Facebook ontstonden initiatieven voor hulp, verbinding en samenhang. In Gooise Meren zagen we diverse Facebookgroepen als “#coronahulp, groep corona hulp Bussum, en verspreid hulp geen corona Muiden”. Mensen en ondernemers boden hulp en diensten aan zoals boodschappenhulp en Soep om de Hoek. De vrijwilligerscentrale bracht vraag en aanbod van inwoners bij elkaar via de vrijwilligersbank. Daarnaast waren georganiseerde vrijwilligers actief zoals het Rode Kruis, Zonnebloem, Humanitas, netwerken van kerken en moskeeën, maar ook de vrijwilligers van bijvoorbeeld de vrijwillige huishulp.

Inwonersinitiatieven bij aanvang crisis

De coronacrisis bracht met zich mee dat specifieke groepen van inwoners extra ondersteuning nodig hebben: zieken, kwetsbare inwoners, zorgverleners. Deze hulp werd in belangrijke mate door organisaties geboden. Zij regelden de coördinatie, logistiek en hulpmiddelen en vragen inwoners te helpen. Daarnaast waren er inwoners in de wijken, die graag iets voor buurtgenoten wilden doen en de handen ineensloegen om deze hulp te bieden en te organiseren. Zij vroegen in een aantal gevallen de gemeente hen hierbij te ondersteunen. De gemeente Gooise Meren wilde helpen bij deze vorm van ondersteuning. Dat gebeurde op twee manieren:

1. We brachten vraag en aanbod samen op de website Gooise Meren voor elkaar.
2. We verhoogden het bedrag voor inwonersinitiatieven in de wijk van € 500 naar € 1000. Enkele inwonersinitiatieven zijn hierdoor mogelijk gemaakt.

Ondersteuning Voedselbank

Vanwege de coronacrisis besloot de Voedselbank in Gooise Meren haar vestiging te sluiten. Zowel de veiligheid van medewerkers en klanten als de voedselvoorziening kon niet langer gewaarborgd worden. Dit betekende dat er geen uitgifte van voedselpakketten aan inwoners plaatsvond. Het college besloot dat de Voedselbank de eerder verleende subsidie kon inzetten voor de bekostiging van waardebonnen voor hun klanten, zodat voedselvoorziening aan deze kwetsbare groep voortgezet kon worden. De Voedselbank opende begin juni haar deuren weer.

Zorg voor elkaar

De afgelopen periode heeft het college in de lokale kranten extra informatiepagina's geplaatst. Met als doel alle hulp in kaart te brengen, met name voor kwetsbare inwoners en mensen die digitaal minder vaardig zijn, waar onder ouderen.

1.2.6 Vrije tijd

De coronamaatregelen hebben grote impact op het maatschappelijk leven in Gooise Meren. Theaters, bioscopen, sportaccommodaties en zwembaden, zijn sinds 15 december 2020 weer volledig gesloten. Concerten en festivals gaan niet door. Allemaal voorbeelden die iedereen in zijn dagelijks leven tegenkwam de afgelopen maanden. Juist de culturele instellingen, cultuurmakers, de evenementenorganisaties en de sportverenigingen worden flink getroffen door de coronamaatregelen. Zij kunnen tijdens de harde lockdown geen bezoekers en leden ontvangen en lopen daardoor inkomsten mis, terwijl vaste lasten doorlopen. De coronamaatregelen maken een rendabele bedrijfsvoering en herstel van achtergebleven inkomsten voorlopig nog niet mogelijk. De effecten van de maatregelen zullen in deze sectoren nog lang voelbaar zijn. We namen maatregelen om organisaties op het gebied van cultuur, sport en evenementen te ondersteunen.

Cultuur

Cofinanciering Provinciaal Noodfonds Cultuur

Om een aantal vitale culturele instellingen extra te ondersteunen, heeft het college, vooruitlopend op vaststelling van het afwegingskader en ondersteuningsfonds door de raad, een subsidie van € 300.000 verstrekt aan vier instellingen (Grote Kerk, Pampus, Spant!, Vestingmuseum). Voor vier instellingen gaat het om cofinanciering voor de financiële ondersteuning die vanuit het Rijk beschikbaar komt in het kader van het aanvullende noodsteunpakket voor de culturele sector.

Afwegingskader en ondersteuningsfonds

We willen voorkomen dat onze maatschappelijke infrastructuur schade oploopt. Cultuur, evenementen, welzijn en sport brengen immers onze samenleving tot leven. Ze brengen mensen van verschillende achtergronden samen. Onmisbaar voor onze samenleving. Daarom willen we een fonds instellen. Niet alleen om voor de korte termijn hulp te bieden, maar ook om te zorgen dat we na de crisis zoveel mogelijk maatschappelijke infrastructuur in stand en vitaal gehouden hebben. In oktober 2020 gingen we met de raad hierover in gesprek. In november startten we de eerste corona tranche. Diverse maatschappelijke organisaties zijn inmiddels financieel door het gemeentebestuur ondersteund.

Evenementen

In navolging op het besluit van het kabinet om alle bijeenkomsten en evenementen af te gelasten, besloot het college dat de viering van Koningsdag en de regionale Veteranendag dit jaar geen doorgang kon vinden. Voor een aantal andere festiviteiten en evenementen koos het college voor een andere invulling of uitstel. Zo kwam de traditionele lintjesregen, die aan Koningsdag vooraf gaat, te vervallen. De gedecoreerden zijn wel op de hoogte gebracht dat zij Koninklijk onderscheiden zijn. Ook de 4 mei Herdenking kreeg een andere invulling. Zo heeft het college in alle kernen en op herdenkingsplekken in beslotenheid een krans gelegd.

Sport

Sluiting sportparken

Het college besloot aan het begin van de intelligente lockdown de gemeentelijke sportparken af te sluiten. Gebleken was dat dat met name jongeren toch in groepen op de velden bij elkaar kwamen om een balletje te trappen. Wie zich toch op de velden begaf, was in overtreding en riskeerde een boete. De bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente zagen toe op de naleving van het verbod. In samenspraak met de diverse sportclubs, die plannen in konden dienen, zijn de sportparken weer opengegaan.

Sporten in buitenlucht

Medio april heeft het kabinet aan gemeenten een regierol toebedeeld waarbij gemeenten gevraagd is samen met lokale sportclubs ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen om

te sporten in de buitenlucht. Vanuit deze verantwoordelijkheid hebben we er samen met sportverenigingen voor gezorgd dat vanaf eind 2020 op weer sportactiviteiten werden georganiseerd.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19

Amateursportorganisaties spelen een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Dit gaat verder dan alleen maar de leden faciliteren in het beoefenen van hun sport, maar steeds vaker worden wijk en buurt betrokken bij ontwikkelingen bij de sportverenigingen en op of in de accommodaties. Ook zetten verenigingen steeds vaker in op de maatschappelijke betrokkenheid en het faciliteren van diverse projecten vanuit deze rol. Daarbij wordt vaak samengewerkt met diverse maatschappelijke partners. De sportverenigingen zijn dan ook stevig getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. De gemeente wil verenigingen daarom compenseren voor de eerste maanden van deze crisis waarin het verenigingsleven volledig stil kwam te liggen. Het Rijk ondersteunt dit voornemen door gemeenten te compenseren via de Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties COVID-19 (TVS). Om dit mogelijk te maken moest het college vorig jaar de huur voor het gebruik van de sportaccommodaties over de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 kwijtschelden. De TVS geeft geen garantie op een volledige compensatie.

Sportactiviteiten voor jongeren

Met de aanhoudende coronamaatregelen blijven jongeren beperkt in wat zij kunnen ondernemen. Landelijk zijn de burgemeesters opgeroepen om in gesprek te gaan met de jongeren in hun gemeente. Dat gesprek wordt lastig wanneer er geen perspectief kan worden geboden. Daarom is er expliciet gekeken naar mogelijkheden voor alternatieve activiteiten voor jongeren in de kerstvakantie. Door de buurtsportcoaches zijn diverse (sport)activiteiten georganiseerd. Dit zorgt ervoor dat de jongeren minder tijd op straat hoeven door te brengen en leuke afleiding hebben in deze lastige tijd. Ook nu organiseert Gooise Meren Beweegt tijdens de lockdown buitenactiviteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Zie voor meer informatie gooisemerenbeweegt.nl.

1.2.7 Dienstverlening van de gemeente

De coronacrisis raakte ook de wijze waarop we als gemeente invulling kunnen geven aan onze publieke dienstverlening. Door de maatregelen kan het voor inwoners moeilijk zijn onze publieksbalies te bezoeken, bijvoorbeeld omdat zij een kwetsbare gezondheid hebben en behoren tot een risicogroep, of omdat zij afhankelijk zijn van het openbaar vervoer dat beperkter beschikbaar is. De maatregelen hebben ook invloed op het aantal mensen dat wij in onze publieksruimtes kunnen ontvangen. Daarom hebben we een aantal maatregelen getroffen om onze dienstverlening zo goed en veilig mogelijk te kunnen continueren in 2020.

Extra bezetting Klant Contact Centrum (KCC)

Het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) kreeg vanwege de coronacrisis veel vragen van inwoners en ondernemers. Deze vragen werden gesteld via de telefoon, e-mail en social media. Om al deze vragen goed en snel te kunnen beantwoorden en de wachttijden beperkt te houden, heeft het college de bemensing van het KCC uitgebreid. Ook de druk op de ontvangstreceptie is toegenomen.

Thuisbezorgen reisdocumenten

Aangevraagde reisdocumenten (ID-kaart of paspoort) hebben we tijdelijk gratis thuisbezorgd. Daardoor hoeven inwoners één keer minder langs te komen. Tijdens de aanvraagprocedure zijn inwoners hierover geïnformeerd.

Oproep zoveel mogelijk online te regelen

Onze dienstverlening gaat zoveel mogelijk gewoon door. Inwoners zijn gestimuleerd, onder meer via de website, om zoveel mogelijk zaken online te regelen. Veel zaken kunnen namelijk vanuit huis online

worden geregeld. Denk daarbij aan het melden van een voorgenomen huwelijk, het doorgeven van een verhuizing, het aanvragen van een uittreksel Basisregistratie Personen of aangifte van geboorte.

Actuele en toegankelijke informatie op gemeentelijke website

We hebben onze inwoners, ondernemers en organisaties actief geïnformeerd over het coronavirus, de actuele gedragsregels, onze dienstverlening in coronatijd en onze ondersteunende maatregelen via de corona overzichtspagina. Zo wisten inwoners en ondernemers wat de actuele gedragsregels waren én op welke wijze zij in aanmerking kwamen voor ondersteuning. Onze website gooisemeren.nl is daarvoor continu geactualiseerd. Uiteraard informeerden we de (lokale) media via persconferenties en persberichten en beantwoordden we persvragen. Via social media hebben we gemonitord welke vragen er zijn over corona, zodat we daar in onze communicatie op konden inspelen.

1.2.8 Openbaar Bestuur

De rijksmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen hebben directe invloed op de wijze waarop het openbaar bestuur zijn taken kan verrichten. We zien op rijksniveau dat vergaderstructuren en vergaderwijzen veranderen. En ook als lokaal bestuur merken we dat we ons werk niet kunnen doen op de wijze die we altijd gewend waren. Onze dagelijkse routines en vaste werkwijzen van fysieke overleggen met vele partners en inwoners in de samenleving, met collega-gemeenten in de regio en de provincie en niet te vergeten onze wekelijkse collegevergaderingen, onze politieke avonden en raadsvergaderingen: alles gaat anders dan voorheen.

Fysieke bijeenkomsten in de buurten en wijken waarin we vorm geven aan samenspraak bleken veelal door de RIVM-richtlijnen plotseling niet meer mogelijk. En dat geldt ook voor de mogelijkheid voor inwoners en belanghebbenden om in fysieke aanwezigheid mee te spreken tijdens politieke avonden. We hebben maatregelen genomen om binnen de coronarichtlijnen onze bestuurlijke besluitvorming en de voorbereiding daarvan onverminderd door te laten gaan. Waarbij we maximaal inzetten op inwonersparticipatie en belangrijke democratische waarden als openbaarheid en transparantie hoog in het vaandel houden. Juist in deze crisistijd zijn deze waarden belangrijk in ons functioneren als lokaal bestuur.

Burgerparticipatie

Participatie vanuit de samenleving – inwoner, bedrijf, maatschappelijke organisatie – is voor de gemeente Gooise Meren heel belangrijk. Een sterke lokale democratie vraagt om contact en verbinding met inwoners. Nu fysieke bijeenkomsten tijdelijk niet mogelijk zijn, is het belang van digitale participatie groter dan ooit. Ook nu inloopavonden en andere bijeenkomsten niet mogelijk zijn, wil het college de participatie door laten gaan. Met behulp van digitale, schriftelijke en telefonische methodes kunnen we op een veilige manier toch de ideeën en meningen van de inwoners ophalen. Voor alle projecten geldt dat we per project beslissen hoe de participatie wordt ingericht. Ook het Burgerpanel kan één van de instrumenten zijn. Een andere keer is telefonisch contact beter. Dat zal maatwerk zijn. Het college houdt inwoners onder andere via de website, e-mail, de gemeentepagina en lokale media op de hoogte over hoe zij kunnen participeren bij de verschillende projecten.

Periodieke raadsmededelingen

Het college heeft de gemeenteraad periodiek via raadsmededelingen over de ontwikkelingen en besluiten van het college geïnformeerd. Ook vond een thema-uur over corona plaats, waarbij de directeur van de GGD aanwezig was.

Digitale Raadsvergaderingen en meningsvormende vergaderingen

De spoedwet "Digitale besluitvorming voor gemeenteraden" zorgde ervoor dat de gemeenteraad digitaal kan vergaderen. Beeldvormende, meningsvormende en besluitvormende raadsvergaderingen vinden in ieder geval tot 1 juli 2021 digitaal plaats. Via de website kan iedereen die dat wil deze vergaderingen via de

livestream volgen. Mensen kunnen – net als in een fysieke vergadering – ook aan een beeldvormend gesprek meedoen.

1.2.9 Bedrijfsvoering gemeentelijke organisatie

De coronacrisis heeft niet alleen impact op de gemeente en het leven van onze inwoners, maar ook op onze organisatie. Het werk van nagenoeg alle onderdelen van onze organisatie wordt geraakt. We hebben een crisisteam ingericht, dat regelmatig vergadert en in nauw overleg met het bestuur en de regionale crisisorganisatie de benodigde maatregelen neemt. Met als doel zo proactief mogelijk te sturen op de dienstverlening en de continuïteit van de bedrijfsvoering. Uiteraard volgen we steeds de adviezen van RIVM en de maatregelen van het kabinet op de voet.

Thuiswerken

Onze medewerkers werkten in 2020 grotendeels thuis. We hebben gemerkt dat de behoefte groot is om weer vaker naar kantoor te gaan. Maar de landelijke richtlijn is en blijft: zoveel mogelijk thuiswerken. Als overheidsorganisatie hebben we een voorbeeldfunctie. Daarom geldt dat onze medewerkers in ieder geval tot 1 juli 2021 zo veel mogelijk thuiswerken. De richtlijn is dat ze alleen naar kantoor komen voor werkzaamheden die niet thuis kunnen. Medewerkers kunnen per dag een veilige werkplek reserveren. Ook overleggen (zowel intern als extern) voeren we in principe van thuis uit. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk. Bij overleggen en vergaderingen in het gemeentehuis worden alle RIVM-richtlijnen (afstand, hygiëne etc.) gevolgd.

Personeelszorg

We zijn ons ervan bewust dat de coronacrisis veel vraagt van onze medewerkers. We hebben waardering voor hun flexibiliteit en grote inzet. Zij zorgen ervoor dat onze reguliere processen en dienstverlening, zoveel mogelijk ongestoord doorgang vinden en werken hard om de gemeente en de inwoners maximaal te ondersteunen in deze bijzondere tijd. Vanuit goed werkgeverschap hebben we de nodige maatregelen getroffen om medewerkers goed en gezond hun werk te laten doen.

1.3 Tot slot

In 2020 is er vanuit de gemeente op alle gebieden heel hard gewerkt om te helpen de coronacrisis te bestrijden en om inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit terwijl het normale werk gewoon door moest gaan. Het college heeft vaker haar waardering uitgesproken voor de inzet van zovelen. We moeten nog even volhouden en dat kan alleen als we dit met zijn allen doen. Het navolgen van de maatregelen blijft essentieel om de cijfers verder te laten dalen. De tunnel waar we allemaal doorheen moeten, is lang. Maar het einde lijkt eindelijk in zicht. Het college heeft er vertrouwen in dat de lokale gemeenschap de schouders eronder blijft zetten om elkaar door deze moeilijke tijd te helpen.

In deze paragraaf hebben we teruggeblikt op de ontwikkelingen in 2020 en de maatregelen van het college voor inwoners, ondernemers en organisaties. Welke gevolgen de coronapandemie zal hebben voor de kwaliteit van leven van inwoners en de kwaliteit van de samenleving in Gooise Meren zal onder meer afhangen van de mate waarin en de snelheid waarmee we het virus onder controle krijgen. Naarmate er meer mensen gevaccineerd zijn, zal de druk op de zorg afnemen en zullen er meer mogelijkheden zijn om de samenleving weer open te stellen. Hoe eerder dat kan, hoe beter de schade voor de lokale economie, het sociale leven en het welbevinden van onze inwoners beperkt kan worden.

1.4 Corona en financiën

De uitbraak van het coronavirus en de ingrijpende maatregelen om de verspreiding ervan zoveel mogelijk te beperken hebben het dagelijkse leven sterk ontwricht. Als gemeente voelen we dit ook in onze financiële bedrijfsvoering. De consequenties zijn lastig in te schatten en de huidige situatie – met veel onzekerheden over de duur en de impact van de crisis - brengt ons op onbekend terrein. De inzichten zijn

dagelijks aan verandering onderhevig en we moeten voortdurend onze koers bijstellen op basis van nieuwe ontwikkelingen.

In het eerste en tweede Voortgangsverslag 2020 zijn de financiële gevolgen van de crisis voor 2020 gepresenteerd. Te zien was dat we extra kosten maakten voor uitkeringen voor levensonderhoud van zelfstandigen die in de financiële problemen zitten (Tozo regeling). Maar we hadden ook minder belastinginkomsten, bijvoorbeeld de toeristenbelasting, reclamebelasting of precariobelasting. Naast de informatie in de programma's geven we in deze paragraaf een zo breed mogelijk overzicht van de financiële gevolgen van de pandemie op onze begroting.

1.4.1 Omvang kosten voor corona

Zoals aangegeven is de exacte omvang van de kosten van corona voor de gemeente lastig te bepalen. Daarvoor zou niet alleen voor iedere factuur moeten worden bekeken of deze kosten ook zouden zijn gemaakt als er geen corona was geweest, maar zou bovendien in beeld gebracht moeten worden welke facturen we juist niet gehad hebben en of dat te wijten is geweest aan corona. Om toch een getrouw beeld te krijgen van de omvang hebben we activiteiten en budgetten in beeld gebracht waar naar verwachting een financieel effect op zou kunnen treden. Daarvan hebben we vervolgens zo goed mogelijk geprobeerd de financiële consequenties te kwantificeren. Daar waar de extra lasten niet waren op te vangen binnen de reguliere budgetten, zijn deze via begrotingswijzigingen (o.a. VV1, VV2 en decemberwijziging) ter besluitvorming voorgelegd.

1.4.2 Financiële effecten per programma

In onderstaand overzicht zijn de financiële effecten per programma weergegeven en zijn deze waar nodig aanvullend toegelicht. De financiële effecten zoals weergegeven laten zich niet in alle gevallen ook direct vertalen naar een over- of onderschrijding van de budgetten. Omdat er naast corona-effecten ook andere (reguliere) effecten optreden en er in een aantal gevallen dekking aanwezig is binnen de reguliere budgetten.

In deze overzichten zijn naast de extra lasten of lagere opbrengsten ook de uitgaven ten laste van het Maatschappelijk ondersteuningsfonds en de ontvangen corona-compensatie van de Rijksoverheid weergegeven. Op beide onderdelen wordt later nog uitgebreider ingegaan.

| Corona effecten (Bedragen x € 1.000) | | | |
|---|------------|-------------|---|
| Programma 1 | lasten | baten | Toelichting |
| Thuisbezorgen paspoorten | 15 | 0 | In verband met corona zijn er meer paspoorten thuisbezorgd. |
| Inhuur Klant Contact Centrum (KCC) | 29 | 0 | Er is extra ingehuurd om alle (aan)vragen af te handelen die zijn blijven liggen door de intelligente lockdown. |
| Inhuur Burgerzaken | 25 | 0 | In verband met extra drukte na het aflopen van de eerste coronamaatregelen is extra ingehuurd. |
| Maatschappelijk ondersteuningsfonds (wijk- en kerngericht werken) | 17 | 0 | De lasten van het Maatschappelijk ondersteuningsfonds worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve (Pg) |
| Minder inzet Doe-Democratie | -110 | 0 | |
| Totaal programma 1 | -23 | 0 | |
| Programma 2 | lasten | baten | Toelichting |
| Minder legesopbrengsten toezicht kinderopvang | 0 | -9 | Vanwege corona zijn er minder wijzigingen binnen kinderdagverblijven en gastouderbestand. |
| Totaal programma 2 | 0 | -9 | |
| Programma 3 | lasten | baten | Toelichting |
| Minder opbrengsten parkeerbelasting | 0 | -397 | De opbrengsten van parkeren kunnen van jaar tot jaar fluctueren. Het effect van corona op de opbrengsten is daarom gebaseerd op de primitief geraamd opbrengsten 2020 en de werkelijke realisatie. |
| Totaal programma 3 | 0 | -397 | |
| Programma 4 | lasten | baten | Toelichting |
| Inhuur economie | 43 | 0 | Op de afdeling Mens en Omgeving is extra ingehuurd op het gebied van economie als gevolg van meer werkzaamheden door de coronacrisis. |
| Weekmarkten | 4 | -27 | Hogere kosten en lagere opbrengsten. De opbrengsten van marktgelden kunnen van jaar tot jaar fluctueren. Het effect van corona op de opbrengsten is daarom gebaseerd op de primitief geraamd opbrengsten 2020 en de werkelijke realisatie. |
| Lagere opbrengst St. Ondernemersfonds Bussum (OSB) | -50 | -50 | Op verzoek van de Ondernemersvereniging Gooise Meren (OVGM) en in overleg met de Stichting Ondernemersfonds Bussum (SOB) en Pro Bussum is er voor het eerste kwartaal 2020 geen reclamebelasting geïnd. De lagere opbrengsten reclamebelasting leiden tot een lagere subsidie aan SOB. |
| Leges omgevingsvergunningen | p.m. | p.m. | De opbrengst van Wabo-leges fluctueert jaarlijks, ook zonder corona-pandemie, en de hoogte is afhankelijk van de hoeveelheid en het soort aanvragen. In 2020 is een toename te zien van het aantal kleine bouwaanvragen, maar ook van het uitstellen van een aantal grote aanvragen, waarbij het de vraag is of het uitstel corona-gerelateerd is. Uiteindelijk komen de totale opbrengsten weliswaar hoger uit dan geraamd, maar wat het effect van corona daarop is, is nauwelijks vast te stellen. Mogelijk waren de opbrengsten zonder corona dus nog hoger. Ten opzichte van bijgestelde ramingen is uiteindelijk nog € 285.000 meer opbrengst gerealiseerd. |
| Totaal programma 4 | -3 | -77 | |
| Programma 5 | lasten | baten | Toelichting |
| Dierenwelzijn (vogelhospitaal e.a.) | 7 | 0 | Bijdrage voor noodlijdende dierenwelzijnsorganisaties |
| Openbare ruimte coronaproof | 66 | 0 | Kosten extra inhuur en maatregelen t.b.v. uitvoering 1,5 meter-maatregel |
| Minder liggelden Bruine Vloot | 0 | -8 | Niet innen huur/liggelden. |

| | | | |
|--|---------------|--------------|--|
| Duurzaamheid | -170 | 0 | De organisatie van ontmoetingen binnen Samen Sneller Duurzaam (bijvoorbeeld de Duurzaamheidcafés of rondom Fairtrade) zijn stil komen te liggen. Ook is er minder gecommuniceerd middels Duurzaamheidpagina's in de krant en zijn er minder initiatieven van de grond gekomen dan gehoopt. |
| Totaal programma 5 | -97 | -8 | |
| Programma 6 | lasten | baten | Toelichting |
| Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) | 7.801 | 7.801 | De Tozo wordt 100% vergoed door het Rijk en wordt uitgevoerd door gemeente Hilversum. In totaal zijn 2.731 besluiten op een aanvraag levensonderhoud genomen. |
| Tozo bedrijfskredieten | 640 | 640 | De Tozo wordt 100% vergoed door het Rijk en wordt uitgevoerd door gemeente Hilversum. In totaal zijn 123 besluiten op een aanvraag kapitaalverstrekking genomen. |
| Tozo uitvoeringskosten | 1.327 | 1.327 | Voor de Tozo ontvangt de gemeente een vast bedrag per genomen besluit als vergoeding voor de uitvoeringskosten. Deze kosten worden doorbetaald aan gemeente Hilversum. |
| Tomin (SW-bedrijf) | 142 | 0 | Extra bijdrage Wsw-bedrijven wordt volledig gedekt door specifieke compensatie rijksoverheid (Pg) |
| Re-integratie | -74 | 0 | Door corona kon een aantal re-integratietrajecten geen doorgang vinden. Het effect hiervan is geraamd op de onderbesteding op het budget voor re-integratie. |
| Totaal programma 6 | 9.837 | 9.769 | |
| Programma 7 | lasten | baten | Toelichting |
| Leerlingenvervoer | -96 | 0 | In het voorjaar is bijna geen gebruik gemaakt van leerlingenvervoer. De vervoerders zijn hiervoor gecompenseerd middels de continuïteitsbijdrage, maar de uiteindelijke lasten liggen als gevolg van corona wel lager dan gebruikelijk. |
| Doorbetalen zorgaanbieders | p.m. | p.m. | Zie uitgebreide toelichting 1.6 |
| Wmo-inhaaleffect | 31 | 0 | Het financiële effect is berekend op de compensatie van de rijksoverheid. |
| Jeugd-inhaaleffect | 75 | 0 | Het financiële effect is berekend op de compensatie van de rijksoverheid. |
| Ouderbijdrage peuteropvang | 16 | 0 | Compensatie van de eigen bijdrage van ouders die de kinderopvang hebben doorbetaald tijdens de sluiting. |
| Inhuur onderwijs | 63 | 0 | Op de afdeling Mens en Omgeving is extra ingehuurd als gevolg van meer werkzaamheden door de coronacrisis. |
| Derving eigen bijdrage Wmo | 0 | -150 | Door de coronacrisis heeft het Rijk besloten over de maanden april en mei geen eigen bijdrage te innen. |
| Totaal programma 7 | 88 | -150 | |
| Programma 8 | lasten | baten | Toelichting |
| Maatschappelijk ondersteuningsfonds (grote culturele instellingen; cofinanciering Provincie) | 905 | 588 | De lasten van het Maatschappelijk ondersteuningsfonds worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve (Pg) |
| Maatschappelijk ondersteuningsfonds (cultuur) | 60 | 0 | De lasten van het Maatschappelijk ondersteuningsfonds worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve (Pg) |
| Maatschappelijk ondersteuningsfonds (sport) | 15 | 0 | De lasten van het Maatschappelijk ondersteuningsfonds worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve (Pg) |
| Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) derving huur sportaccommodaties | 0 | 0 | Voor de periode 1 maart 2020 - 1 juni 2020 is de huur en gebruiksvergoeding voor diverse sportaccommodaties kwijtgescholden (in totaal € 81.817). Deze is volledig gecompenseerd door het ministerie van |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---|
| | | | VWS. |
| Totaal programma 8 | 979 | 588 | |
| Programma 9 | lasten | baten | Toelichting |
| Thuiswerkfaciliteiten/ICT/licenties/ beschermingsmiddelen | 62 | 0 | |
| Minder opbrengsten precariobelasting | 0 | -52 | De gemeente legt precario op voor gebruik van de buitenruimte, bijvoorbeeld voor terrassen van horecaondernemers. Voor de maanden april tot en met september zijn de geplande aanslagen precario niet opgelegd. |
| Minder opbrengsten toeristenbelasting | 0 | -207 | De opbrengsten van toeristenbelasting kunnen van jaar tot jaar fluctueren. Het effect van corona op de opbrengsten is daarom gebaseerd op de primitief geraamd opbrengsten 2020 en de werkelijke realisatie. |
| Compensatie rijksbijdrage AU | 0 | 1.698 | |
| Totaal programma 9 | 62 | 1.439 | |
| Totaal | 10.843 | 11.155 | |

1.5 Overige effecten

Naast bovengenoemde (directe) financiële effecten lichten we onderstaand nog een aantal specifieke onderwerpen / overige effecten nader toe, waar corona in 2020 een rol heeft gespeeld.

1.5.1 Gemeenschappelijke Regelingen

Voor de uitvoering van een aantal taken is de uitvoering overgedragen aan een gemeenschappelijke regeling. Ook zij hebben in meer of mindere mate te maken met de effecten van de coronapandemie. Als dat bij deze partijen leidt tot hogere uitgaven of lagere inkomsten, dan kan dat mogelijk leiden tot een aanvullende bijdrage van gemeenten. Via de reguliere governance en planning en control cyclus worden de ontwikkelingen bij de gemeenschappelijke regelingen gemonitord. In de jaarstukken van de diverse gemeenschappelijke regelingen zal uiteraard uitgebreid aandacht worden besteed aan de effecten van corona. Hieronder vatten we de belangrijkste ontwikkelingen in 2020 samen.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek:

De door de Veiligheidsregio gemaakte meerkosten worden volgens afspraak met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op declaratiebasis in principe volledig vergoed.

Regio Gooi en Vechtstreek - GAD:

Op basis van de Bestuursrapportage 2020 bedraagt het corona-effect voor de afvaldienst circa € 1,2 mln. Deze meerkosten worden naar verwachting gecompenseerd door overige voordelen. Per saldo is er over 2020 naar verwachting nauwelijks sprake van een financieel effect voor Gooise Meren.

Regio Gooi en Vechtstreek - GGD:

Op basis van de Bestuursrapportage 2020 bedraagt het corona-effect circa € 967.000. Volgens afspraken tussen de GGD en ministerie van VWS worden deze extra kosten vergoed op basis van declaratie van de werkelijke uitgaven. Dat geldt ook voor 2021.

Regio Gooi en Vechtstreek – Sociaal domein

Continuïteitsbijdrage en inhaalzorg

Voor aanbieders in het Sociaal domein zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis groot. Enerzijds door het tijdelijk wegvallen van de omzet. Anderzijds door meerkosten voor aangepaste dienstverlening als

gevolg van de coronamaatregelen. Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afspraken gemaakt over de continuïteitsbijdrage en de vergoeding van meerkosten voor aanbieders in het Sociaal domein. Aan deze landelijke afspraken is binnen de Regio uitvoering gegeven waarmee de gemeenten de continuïteit van dienstverlening binnen het Sociaal domein in Gooi en Vechtstreek heeft gewaarborgd. Voor wat betreft de continuïteitsbijdrage betaalden gemeenten over de maanden maart tot en met juni 2020 maximaal de gemiddelde maanduitgaven 2019, gecorrigeerd voor indexatie en wijzigingen in de toegewezen ondersteuning. Gemeenten zijn voor de continuïteitsbijdrage niet gecompenseerd, omdat het Rijk er vanuit gaat dat gemeenten zonder corona ook deze uitgaven hadden. Gemeenten zijn wel gecompenseerd voor zorg die ingehaald wordt, omdat daar het effect optreedt dat er eerst voor vraaguitval gecompenseerd is en er daarna een verhoging van de uitgaven volgt. Gemeenten hebben de voorlopige compensatie inhaalzorg via de algemene uitkering € 34,3 miljoen voor jeugd en € 11,7 miljoen voor maatschappelijke ondersteuning ontvangen.

Meerkosten

Het Rijk en de VNG hebben ook afspraken gemaakt over compensatie meerkosten over de periode tot 1 januari 2021. Meerkosten dienen aantoonbaar te zijn en doen zich pas voor wanneer een aanbieder dit niet binnen zijn reguliere contract kan opvangen. De basis van de meerkosten zijn de coronamaatregelen van het kabinet en de RIVM-richtlijnen. De gemeente heeft in samenwerking met de regiogemeenten alle aanbieders in het Sociaal domein voor de meerkosten op basis van de landelijke lijn gecompenseerd. Per aanbieder is beoordeeld of de onderbouwing voldoende is en er tot uitbetaling overgegaan kon worden. De vergoeding van de meerkosten vond plaats vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek. Via de decentralisatie uitkeringen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (die worden beheerd door de Regio Gooi en Vechtstreek) hebben de gemeenten hiervoor een rijksvergoeding ter hoogte van € 706.814 ontvangen. Deze rijksvergoeding is binnen de Regio vastgesteld als regionaal budgetplafond.

1.5.2 BUIG

Het BUIG-budget voor Gooise Meren is voor 100% gebaseerd op het objectief-verdeelmodel. Dit model voorspelt de kans dat een huishouden in de bijstand zit in eerste instantie op basis van de kenmerken van dat huishouden. Die geven namelijk het werkelijke risico op bijstand weer. Daarbij houdt het model rekening met de wijk, de gemeente en de regio. Bij de vaststelling van het definitieve budget voor 2020 is op macroniveau rekening gehouden met extra toename van het aantal verstrekte uitkeringen als gevolg van corona (circa 3% toegevoegd aan macrobudget). Op basis van de corona-gerelateerde toename van het macrobudget is de extra compensatie voor Gooise Meren circa € 400.000. Voor 2020 komt Gooise Meren uit met het definitieve budget (€ 13,2 mln., overschot € 491.000). Van het relatief kleine overschot kan echter niet worden bepaald of dit veroorzaakt wordt door extra budget of lagere instroom. Ook voor 2021 is van het voorlopige macrobudget rekening gehouden met extra te verstrekken uitkeringen. Door het Rijk is een deel hiervan gereserveerd voor een uitgestelde uitkering, waarbij in de verdeling rekening kan worden gehouden met verschillen tussen gemeenten voor de te verwachten extra bijstandsuitgaven als gevolg van COVID-19.

1.5.3 Minimabeleid

De coronacrisis heeft voor 2020 vooralsnog geen groot effect gehad op het beroep op de minimaregelingen. De lasten voor het minimabeleid zijn weliswaar hoger dan geraamd, maar de overschrijding is niet significant groter dan in 2019. De verwachting voor 2021 is dat het beroep op de minimaregelingen wel toeneemt. Het Rijk heeft voor 2021 voor gemeenten extra middelen hiervoor beschikbaar gesteld. Ook voor schuldhulpverlening is in 2020 geen effect zichtbaar geweest. De verwachting is echter dat deze hulpverlening wel toeneemt.

1.5.4 Inzet ambtelijke capaciteit

De coronapandemie heeft de nodige flexibiliteit gevraagd van de organisatie. Uitgangspunt daarbij is geweest dat de reguliere werkzaamheden zoveel mogelijk doorgang moesten blijven vinden. Door corona zijn er uiteraard wel accenten binnen de werkzaamheden verschoven. De corona-gerelateerde werkzaamheden zijn zoveel mogelijk binnen de bestaande ambtelijke capaciteit en budgetten opgevangen. Daar waar dit niet mogelijk bleek, heeft extra inhuur plaatsgevonden. Deze specifieke posten zijn apart in het financiële overzicht opgenomen.

1.6 Maatschappelijk ondersteuningsfonds

Naast de compensatie vanuit de Rijksoverheid is in Gooise Meren met het vaststellen van het Afwegingskader Steunmaatregelen Corona een maatschappelijk ondersteuningsfonds ter hoogte van € 1 mln. beschikbaar gesteld. Deze kosten worden gedekt uit de Algemene Reserve. Voor 2020 was in totaal € 525.000 beschikbaar, het resterende deel ter hoogte van € 475.000 zou volgens afspraak pas worden ingezet als corona langer duurt of als zich knelpunten aandienen. Inmiddels is het college in het voorjaar 2021 gestart met een tweede tranche coronasteun. In onderstaand overzicht zijn de uitgaven ten laste van de eerste tranche weergegeven. Het restant wordt in het bestemmingsvoorstel voorgesteld over te hevelen naar 2021.

| Compensatie corona Rijksoverheid (bedragen x € 1.000) | | |
|--|--------------|------------|
| Compensatie voor: | 2020 | 2021 |
| Extra kosten verkiezingen 2020-2021 | 89 | 76 |
| Toezicht en handhaving | 158 | |
| Compensatie parkeerbelasting | 311 | |
| | | |
| Bijzondere bijstand | 14 | 28 |
| Gemeentelijk schuldenbeleid | 40 | 81 |
| Aanvullend pakket re-integratiekosten | 50 | 61 |
| Participatie Wsw | 158 | |
| | | |
| Continuïteit van zorg | 53 | 115 |
| Inhaalzorg en meerkosten Wmo | 31 | |
| Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg | 75 | |
| Voorschoolse voorziening peuters | 26 | |
| Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep | 87 | |
| Eigen bijdrage Wmo | 55 | |
| | | |
| Precariobelasting en markt- en evenementen leges | 43 | |
| Compensatie toeristenbelasting | 55 | |
| | | |
| Lokale culturele voorzieningen | 363 | 241 |
| Buurt en dorps huizen | 50 | |
| Vrijwilligersorganisatie jeugd | 29 | |
| Compensatie quarantaine kosten | 12 | |
| | | |
| Totaal | 1.698 | 602 |

1.7 Compensatiepakketten Rijksoverheid

Om te voorkomen dat gemeenten door de coronacrisis in de financiële problemen komen, heeft het kabinet in overleg met de medeoverheden tot meerdere compensatiepakketten besloten. In onderstaand overzicht zijn de aanvullende middelen opgenomen zoals die in 2020 (stand decembercirculaire 2020) zijn verstrekt aan Gooise Meren.

| | | |
|---|-----|------------|
| Maatschappelijk Ondersteuningsfonds (Bedragen x € 1.000) | | |
| Totaal beschikbaar voor 2020 | | 525 |
| | | |
| <i>Steunmaatregelen 1e tranche</i> | | |
| - Kunst en Cultuur | 60 | |
| - Welzijn | 17 | |
| - Sport | 15 | |
| | | |
| <i>Netto-subsidie grote instellingen</i> | | |
| - Filmhuis | 18 | |
| - St. Grote Kerk Naarden | 44 | |
| - 't Spant | 152 | |
| - Forteiland Pampus | 92 | |
| - Vestingmuseum | 10 | |
| | | |
| Totale uitgaven 2020 | | 407 |
| Restant budget 2020 | | 118 |

In het aanvullende pakket compensatie medeoverheden december 2020 is nog een aantal afspraken over compensatie over 2020, 2021 en 2022 opgenomen, die nog niet in de circulaires konden worden verwerkt. Over de verwerking van deze afspraken in de verdeling van het gemeentefonds zullen de gemeenten in het eerste kwartaal van 2021 worden geïnformeerd. Het betreft onder andere de volgende onderwerpen:

- Inkomstenderving: definitieve compensatie van de inkomstenderving
- Afvalinzameling: vergoeding voor extra kosten en gemiste inkomsten met betrekking tot afvalinzameling
- Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK): tijdelijke ondersteuning voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen (bestaande instrumenten bijzondere bijstand)
- Perspectief Jeugd en jongeren
- Zwembaden en ijsbanen
- Verlenging steun aan sportverenigingen
- Toezicht en handhaving

Op het moment dat nadere specifieke informatie beschikbaar is wordt u nader geïnformeerd.

1.8 Financiële gevolgen COVID-19 voor 2021 en verder

Op basis van de huidige kennis en inzichten is het niet eenvoudig een goede inschatting van de impact voor de jaren 2021 en verder te maken. Ook de rol van de Rijksoverheid is voor de consequenties van de coronacrisis op onze financiële positie cruciaal. Indien ook in de komende jaren de gemeenten voor de effecten van de coronacrisis door het Rijk grotendeels gecompenseerd worden, lijken de gevolgen behapbaar. De vraag is echter of het Rijk deze lijn op de langere termijn kan en wil blijven volgen. Ervan uitgaande dat we het komende half jaar nog zeker te maken hebben met gevolgen van de coronacrisis, is de verwachting dat veel van de gemelde coronarisico's in 2020 zich ook in 2021 zullen manifesteren. Denk aan de verminderde parkeeropbrengsten, de terugloop van marktgelden, tekorten in de culturele- en sportsector, afname legesopbrengsten paspoorten en rijbewijzen etc. In de paragraaf

weerstandsvormogen zijn de coronarisico's voor 2021 en verder gekwantificeerd en tezamen met alle andere risico's afgezet tegenover het beschikbare weerstandsvormogen.

Jaarrekening

Leeswijzer

Leeswijzer

De jaarrekening bestaat uit de programmarekening (inclusief toelichting) en de balans. De onderdelen zijn opgebouwd op basis van de geldende voorschriften. Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de verschillende onderdelen.

4.1 Balans

In de jaarrekening presenteren we de balans per 31 december 2020. De balans bestaat uit de bezittingen, vorderingen, liquide middelen (activa) en eigen vermogen en de schulden (passiva).

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

In de waarderingsgrondslagen staat per onderdeel van de balans aangegeven via welke methode deze is opgenomen en gewaardeerd in de balans. Bij de vaste activa staat een overzicht waarin per soort investering de afschrijvingstermijn wordt vermeld.

4.3 Toelichting op de balans

Bij de toelichting op de balans worden per onderdeel een of meer gedetailleerdere overzichten gepresenteerd, zoals de voorschriften dat vereisen. De toelichting is verdeeld in de vaste en vlottende activa en de vaste en vlottende passiva. Verder is er een verloopoverzicht toegevoegd.

4.4 Overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten toont de betreffende lasten en baten per programma. In het programmaverslag worden ze dan ook per programma gepresenteerd. In het overzicht van baten en lasten staan de totalen per programma in één overzicht. Dit overzicht geeft de gerealiseerde cijfers 2019 weer, de cijfers uit de programmabegroting 2020 en de werkelijke cijfers 2020. De gegevens per programma zijn exclusief eventuele mutaties in de reserves. Die mutaties staan apart vermeld waardoor het resultaat voor en na inzet van reserves gepresenteerd kan worden.

4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten

In de toelichting gaan we in op de incidentele baten en lasten, onvoorziene uitgaven en begrotingsrechtmatigheid. Tot slot hebben we een verplicht onderdeel opgenomen over topinkomens.

4.6 SiSa verantwoording

Tot de bijlagen behoort ook de SiSa verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa.

4.7 Gebeurtenissen na balansdatum

Eventuele gebeurtenissen die zich na afsluiting van het boekjaar op 31 december 2020 hebben voorgedaan worden hier toegelicht.

4.8. Controleverklaring

Het oordeel van de accountant over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020 is hier opgenomen.

4.1 Balans per 31 december 2020

| Activa (x € 1.000) | 31-12-2019 | 31-12-2020 |
|--|------------------|------------------|
| Vaste Activa | | |
| Materiele Vaste Activa | € 164.456 | € 161.086 |
| • Investerings met een economisch nut | € 89.209 | € 82.346 |
| • Investering met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | € 45.874 | € 45.407 |
| • Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een Maatschappelijk Nut | € 29.373 | € 33.333 |
| | | |
| Financiële vaste activa | € 25.887 | € 34.773 |
| • Kapitaalverstrekkingen aan: | | |
| • Deelnemingen | € 252 | € 252 |
| • Overige langlopende leningen | € 118 | € 118 |
| • Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer | € 25.517 | € 34.403 |
| Totaal Vaste Activa | € 190.343 | € 195.859 |
| Vlottende Activa | | |
| Voorraden | € 311 | € 1.568 |
| • Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | € 302 | € 1.562 |
| • Gereed product en handelsgoederen | € 9 | € 6 |
| | | |
| Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar | € 15.981 | € 20.930 |
| • Vorderingen op openbare lichamen | € 9.584 | € 8.549 |
| • Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar | € 0 | € 5.000 |
| • Overige vorderingen | € 6.397 | € 7.381 |
| | | |
| Liquide Middelen | € 13 | € 6 |
| • Kassaldi | € 11 | € 5 |
| • Banksaldi | € 2 | € 1 |
| | | |
| Overlopende Activa | € 6.433 | € 12.528 |
| • Nog te ontvangen bedragen van het Rijk | € 441 | € 423 |
| • Nog te ontvangen bedragen van Overige Nederlandse overheidslichamen | € 578 | € 16 |
| • Overige nog te ontvangen voorschotbedragen | € 4.224 | € 10.565 |
| • Overige vooruitbetaalde bedragen | € 1.190 | € 1.524 |
| Totaal Vlottende Activa | € 22.738 | € 35.032 |
| Totaal Activa | € 213.081 | € 230.891 |
| Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat | -€ 11 | € 0 |

| Passiva (x € 1.000) | 31-12-2019 | | 31-12-2020 | |
|---|------------|---------------|------------|---------------|
| Vaste Passiva | | | | |
| Eigen Vermogen | | € 52.826 | | € 49.126 |
| • Algemene Reserve | € 33.018 | | € 32.236 | |
| • Bestemmingsreserves | € 18.151 | | € 15.914 | |
| • Resultaat | € 1.657 | | € 0 | |
| • Gerealiseerd resultaat lopend boekjaar | € -0 | | € 976 | |
| | | | | |
| Voorzieningen | | € 19.866 | | € 21.451 |
| • Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | € 7.173 | | € 7.466 | |
| • Onderhoudsegalisatievoorzieningen | € 4.105 | | € 6.566 | |
| • Door derden beklemden middelen met een specifieke aanwendingsrichting | € 8.588 | | € 7.419 | |
| | | | | |
| Vaste Schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer | | € 117.308 | | € 124.620 |
| • Onderhandse leningen van: | | | | |
| • Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | € 74.042 | | € 82.621 | |
| • Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | € 42.969 | | € 41.702 | |
| • Waarborgfondsen | € 297 | | € 297 | |
| Totaal Vaste Passiva | | € 190.000 | | € 195.198 |
| Vlottende Passiva | | | | |
| Netto - Vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar | | € 11.810 | | € 13.474 |
| • Overige kasgeldleningen | € 0 | | € 0 | |
| • Banksaldi | € 6.160 | | € 2.924 | |
| • Overige schulden | € 5.650 | | € 10.550 | |
| | | | | |
| Overlopende Passiva | | € 11.271 | | € 22.219 |
| • Nog te betalen bedragen | € 6.695 | | € 14.101 | |
| • Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk | € 2.087 | | € 5.339 | |
| • Vooruit ontvangen bedragen overige Nederlandse overheidslichamen | € 591 | | € 759 | |
| • Overige vooruit ontvangen bedragen | € 1.898 | | € 2.020 | |
| Totaal Vlottende Passiva | | € 23.080 | | € 35.693 |
| Totaal Passiva | | € 213.081 | | € 230.891 |
| Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt | | € 125.750.550 | | € 117.517.395 |

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening 2020 is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening gemeente Gooise Meren.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden. Is dat anders dan staat dat bij het desbetreffende balansonderdeel.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Voor de jaarrekening hanteren wij overeenkomstig de voorschriften het baten- en lastenstelsel, waarbij uitgaven en ontvangsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden alleen meegenomen als zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. Investeringslasten komen niet ten laste van het jaar waarin de rekeningen zijn betaald, maar worden gespreid over de jaren waarin de investering wordt gebruikt. Dividendopbrengsten van deelnemingen gelden als baat op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Balans

Vaste Activa

Materiële vaste activa

In de balans worden, zoals artikel 35 BBV aangeeft, onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:

- investeringen met een economisch nut
- investeringen met een economisch nut, waarvoor om de kosten te drukken een heffing kan plaatsvinden
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Bij de materiële vaste activa staat vermeld welke in erfpacht zijn uitgegeven.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de boekwaarde. Dat is de verkrijgingsprijs met aftrek van eventuele investeringsbijdragen en de cumulatieve afschrijvingen. De geschatte levensduur vormt de basis voor de afschrijvingen. In geval van verwachte duurzame waardeverminderingen wordt dit in mindering gebracht op de boekwaarde.

Gronden en terreinen vallen niet onder afschrijvingen.

In erfpacht uitgegeven gronden

De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (in dit geval de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening gold).

Afschrijven

De afschrijving van de geactiveerde kosten voor een bepaald actief begint in het jaar dat volgt op het jaar waarin het actief in gebruik werd genomen.

Afschrijftermijnen

De afschrijvingsbedragen van gerealiseerde investeringen zijn gebaseerd op de afschrijftermijnen zoals vermeld staan in de in 2020 vastgestelde nota Activabeleid. De verwachte levensduur speelt daarbij uiteraard een rol.

Financiële vaste activa

Op grond van artikel 36 BBV vallen onder financiële activa:

- de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen
- verstrekte langlopende leningen aan deelnemingen, woningbouwcorporaties en overige verbonden partijen
- overige langlopende leningen
- overige uitzettingen (verstrekkingen) met een looptijd langer dan een jaar
- bijdragen aan activa die eigendom van derden zijn.

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen uitstaande geldleningen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Mocht de waarde van de aandelen onverhoopt structureel tot onder de verkrijgingprijs dalen, dan vindt afwaardering plaats. Is afwaardering van financiële activa noodzakelijk dan staat het verschil in één keer als een last in de rekening van lasten en baten.

Flottende activa

Voorraden

Bouwgronden die nog niet in de exploitatie zijn opgenomen staan gewaardeerd of tegen de verkrijgingsprijs of tegen een lagere marktwaarde.

De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Bouwgronden in exploitatie die als onderhanden werken zijn opgenomen, worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel tegen de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die daar rechtstreeks aan kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken). Ook een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten vallen onder de vervaardigingsprijs. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen als de realisatie daarvan als voldoende betrouwbaar wordt gezien. Als daar geen sprake van is, worden de verkoopopbrengsten volledig afgetrokken van de vervaardigingskosten.

Gereed gekomen producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of als de marktwaarde lager uitvalt dan de kostprijs tegen de marktwaarde. Dat laatste doet zich vooral voor bij incourante voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Mocht de vordering niet inbaar blijken dan is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt op basis van de geschatte kans de vordering alsnog te innen statistisch vastgesteld.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa staan tegen de nominale waarde vermeld.

Vaste passiva

Ook de vaste passiva zijn opgenomen voor nominale waarde, tenzij dit bij het desbetreffende balanshoofd anders staat vermeld.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen vallen ook de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten.

Reserves

In het BBV staan reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen mogen worden beschouwd en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De gemeenteraad beslist over

de noodzakelijke omvang van de reserves. Daarom worden de reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kennen bestemmingsreserves op het eind van het verslagjaar geen negatieve stand. Krijgt een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de verplichting in kwestie of als dat zich voordoet het voorspelbare verlies. Hierop bestaat één uitzondering, namelijk de voorziening wachtgeld. Deze wordt bijgehouden op contante waarde. De egalisatievoorzieningen voor onderhoud zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. Daarbij houden we rekening met de kwaliteitseisen die daarvoor zijn geformuleerd. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen - opgenomen in het jaarverslag - wordt het beleid daarover uiteengezet.

Vaste schulden met een rente-typische looptijd van één jaar of langer

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Gedane aflossingen zijn daarvan afgetrokken. De vaste schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva staan tegen de nominale waarde vermeld.

Overlopende passiva

Ook de nog te betalen bedragen, nog te besteden specifieke uitkeringen en de overige vooruit ontvangen bedragen zijn opgenomen voor de nominale waarden.

Borg- en garantstellingen

Als de gemeente leningen waarborgt, is het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten - buiten de balanstelling - per einde boekjaar opgenomen.

4.3. Toelichting op de Balans

4.3.1 Vaste activa

Materiële vaste activa

| Overzicht onderdelen materiële vaste activa (x € 1.000) | 1-1-2020 | 31-12-2020 |
|---|----------------|----------------|
| Gronden uitgegeven in erfpacht | 355 | 322 |
| Investerings met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 45.874 | 45.407 |
| Overige investeringen met een economisch nut | 88.854 | 82.024 |
| Totaal investeringen economisch nut | 135.083 | 127.753 |
| Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 29.373 | 33.333 |
| Totaal | 164.456 | 161.085 |

Overzicht investeringen met een economisch nut waarvoor om de kosten te verminderen een heffing kan worden geheven:

| (x € 1.000) | Boekwaarde 1-1-2020 | Investerings | Des- investerings | Afschrijvingen | Bijdrage | Boekwaarde 31-12-2020 |
|--|------------------------|--------------|----------------------|----------------|------------|--------------------------|
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 44.863 | 992 | 0 | 1.230 | 711 | 43.915 |
| Vervoermiddelen | 63 | 0 | 0 | 10 | | 53 |
| Machines, apparaten en installaties | 45 | 0 | 0 | 11 | | 34 |
| Overige materiële vaste activa | 903 | 546 | 0 | 43 | | 1.406 |
| Totaal | 45.874 | 1.538 | 0 | 1.295 | 711 | 45.407 |

Toelichting

In 2020 is er voor ca. € 1,5 miljoen geïnvesteerd. Hiervan is circa € 1 miljoen besteed aan rioleringsprojecten. Voor enkele daarvan zijn de uitgaven gedekt door een onttrekking uit de voorziening vervangingsinvestering riolering. Dit betreffen de volgende investeringen: Riolering Beerensteinerlaan ad. € 262.207, Riolering Energiestraat ad. € 290.507 en Riolering Eikenlaan ad. € 154.664. Van de overige uitgaven aan rioleringsprojecten werd voor het Aansluiten woonboten Muidertrekvaart Vrijerval/pers € 184.545 besteed. De overige € 0,5 miljoen is grotendeels besteed aan begraafplaatsen. Hierbij werd € 461.097 besteed aan Revitalisering aula begraafplaats Bussum.

Overzicht overige Investerings met een economisch nut:

| (x € 1.000) | Boekwaarde 1-1-2020 | Investerings | Des- investerings | Afschrijvingen | Bijdrage derden | Boekwaarde 31-12-2020 |
|--|------------------------|--------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| Gronden uitgegeven in erfpacht | 355 | 0 | 32 | 0 | 0 | 322 |
| Gronden en terreinen | 14.693 | 0 | 8.502 | 0 | 0 | 6.191 |
| Woonruimten | 152 | 0 | 0 | 23 | 0 | 129 |
| Bedrijfsgebouwen | 64.447 | 3.948 | 93 | 3.345 | 144 | 64.813 |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 5.267 | 2.641 | 157 | 555 | 443 | 6.752 |
| Vervoermiddelen | 1.124 | 0 | 0 | 180 | 0 | 944 |
| Machines, apparaten en installaties | 2.093 | 648 | 0 | 380 | 0 | 2.361 |
| Overige materiële vaste activa | 1.078 | 0 | 0 | 245 | 0 | 834 |
| Totaal | 89.209 | 7.237 | 8.784 | 4.729 | 587 | 82.346 |

Toelichting

Volgens artikel 63 lid 3 van de BBV moet melding worden gemaakt van investeringen waaraan rente wordt toegevoegd. Deze situatie heeft zich niet voorgedaan.

Toelichting grootste/belangrijkste investeringen:

De investeringen in bedrijfsgebouwen betreffen de volgende projecten:

| Projectnaam | Uitgaven |
|-------------------------------------|-------------|
| Integraal Kindcentrum Muiden | € 1.291.536 |
| Renovatie Julianaschool/Dalton | € 1.111.425 |
| Renovatie Bussumse Montessorischool | € 722.429 |
| Sporthal Bredius | € 236.978 |
| Tijdelijke huisvesting onderwijs | € 152.707 |

De investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreffen de volgende projecten:

| Projectnaam | Uitgaven |
|------------------------|-------------|
| Hockeyveld Bredius | € 1.503.227 |
| Ombouwen hoofdveld NVC | € 803.934 |
| Vervangingen Sport | € 178.281 |

De investeringen op machines, apparaten en installaties betreffen automatisering.

Toelichting desinvesteringen:

De desinvestering op gronden uitgegeven in erfpacht betreft de verkoop van erfpacht gronden.

De desinvestering op gronden en terreinen betreft de overdracht van de gronden in plangebied Crailo aan GEM Crailo B.V. De desinvestering bij bedrijfsgebouwen betreft een overboeking van voorbereidingskosten Sporthal Bredius naar het uitvoeringskrediet.

De desinvestering aan grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreft een overboeking van voorbereidingskosten Hockeyveld Bredius naar het uitvoeringskrediet

Toelichting bijdragen derden:

De bijdrage van derden aan bedrijfsgebouwen betreft een exploitatiebijdrage voor het voorbereidingskrediet verbouw brandweergarage Muiden en een specifieke uitkering stimulering sport voor Sporthal Bredius. De bijdrage van derden aan grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreft een specifieke uitkering stimulering sport voor Hockeyveld Bredius, vervangingen sport 2020, wijziging van een voetbalveld naar een hockeyveld in Naarden en ombouwen hoofdveld NVC.

Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut:

| (x € 1.000) | Boekwaarde 1-1-2020 | Investerings | Des- investeringen | Afschrijvingen | Bijdrage derden | Boekwaarde 31-12-2020 |
|--|------------------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 29.373 | 8.000 | 818 | 1.106 | 2.117 | 33.333 |
| Totaal | 29.373 | 8.000 | 818 | 1.106 | 2.117 | 33.333 |

Toelichting

In 2020 is geïnvesteerd in diverse projecten voor in totaal ca. € 8,0 miljoen. Hiertegenover staan subsidies van o.a. Provincie Noord-Holland en bijdragen van Rijkswaterstaat en Waterschappen. Hieronder een opsomming van de grootste investeringen.

| Projectnaam | Uitgaven | Bijdragen derden |
|--|-----------|------------------|
| Ontsluitingsweg A1- Krijgsman/Bredius-3 bruggen | 3.224.388 | 1.515.917 |
| Herstel Vestingwallen/Verder met de Vesting Muiden | 582.462 | 200.000 |
| Renovatie toren Grote Kerk | 530.050 | 75.062 |
| Herinrichting Stationsgebied | 306.004 | |

| | | |
|---|---------|---------|
| Vorbereidingskrediet Vlietlaan | 281.308 | |
| Boogbrug Oud Blaricummerweg | 271.344 | |
| Vorbereidingskrediet Schootsvelden Zuidoost | 244.751 | |
| Stalen damwand Oostelijke Vestingwallen Muiden | 233.260 | |
| Inrichting Openbare Ruimte Centrum Keverdijk | 179.288 | 250.000 |
| Vorbereidingskrediet Verder met de Vesting Muiden | 172.632 | |
| Fietsbruggen Oud Blaricummerweg | 171.013 | |
| Openbare Verlichting 2018 | 167.883 | |

Toelichting desinvesteringen:

De desinvestering betreft voornamelijk de overboeking van de voorbereidingskosten Herinrichting Stationsgebied naar het uitvoeringskrediet en de overboeking van kosten Brug Oud Blaricummerweg naar de Boogbrug - en Fietsbruggen Oud Blaricummerweg.

Financiële vaste activa

| Overzicht financiële vaste activa (x € 1.000) | Boekwaarde 1-1-2020 | Toename | Aflossingen | Afschrijvingen | Afwaardering duurzame waarde vermindering | Boekwaarde 31-12-2020 |
|---|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|--------------------------|
| Kapitaalverstrekkingen aan: | | | | | | |
| • Deelnemingen | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| • Overige langlopende leningen | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| • Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer | 25.517 | 9.603 | 717 | 0 | 0 | 34.403 |
| Totaal | 25.887 | 9.603 | 717 | 0 | 0 | 34.773 |

Toelichting

De toename wordt merendeels veroorzaakt door de overdracht van de gronden Crailo, die in 2017 zijn aangekocht van de provincie, aan GEM Crailo BV. Hierbij is sprake van een uitgestelde betaling tot 2029, gelijk aan de afspraak die Gooise Meren heeft met de provincie. De uitgestelde betaling wordt gezien als een verstrekte lening van € 8,5 mln. aan GEM Crailo BV. Het restant heeft te maken met de verstrekking van een lening aan SVN voor Duurzaamheidsleningen.

4.3.2 Vlottende activa

Voorraden

| Overzicht opgenomen voorraden (x € 1.000) | 1-1-2020 | 31-12-2020 |
|--|------------|--------------|
| Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 302 | 1.562 |
| Gereed product en handelsgoederen | 9 | 6 |
| Vooruitbetalingen | | |
| Totaal | 311 | 1.568 |

Onderhanden werk, Bouwgronden in exploitatie

| Bouwgronden in exploitatie (x € 1.000) | Stork-locatie | Bredius |
|--|---------------|---------------|
| <i>Boekwaarde 01-01-2020</i> | <i>726</i> | <i>5.633</i> |
| <i>Verliesvoorziening</i> | <i>-214</i> | <i>-5.843</i> |
| Boekwaarde 01-01-2020, incl. verliesvoorziening | 512 | -210 |
| Investerings en overige vermeerderingen: | | |
| • Grondaankopen | | |
| • Bouwrijp maken | | 1.019 |
| • Rentekosten | 14 | 113 |
| • Overige bestedingen | 64 | 133 |
| • Storting in Algemene Reserve Grondexploitatie (tbv volkshuisvestingsfonds) | | |
| • Bij resultaatbestemming storten in Algemene Reserve Grondexploitatie | | |
| Opbrengsten (verminderingen) | | |
| • Verkopen | -526 | |
| • Overige opbrengsten | -40 | |
| • Bij resultaatbestemming onttrekken uit Algemene Reserve Grondexploitatie | | |
| • Winst uitname | | |
| Mutaties in verliesvoorziening | -24 | 507 |
| <i>Boekwaarde 31-12-2020</i> | <i>238</i> | <i>6.898</i> |
| <i>Verliesvoorziening</i> | <i>-238</i> | <i>-5.336</i> |
| Boekwaarde 31-12-2020, incl. verliesvoorziening | 0 | 1.562 |
| Nog te verwachten kosten: | | |
| • Bouwrijp maken | | 1.706 |
| • Rentekosten | | 508 |
| • Overige bestedingen | | 746 |
| Nog te verwachten opbrengsten: | | |
| • Verkopen | | -3.804 |
| • Overige opbrengsten | | -278 |
| Verwacht eindresultaat o.b.v. eindwaarde (nadeel) | 0 | 5.776 |
| Verwacht eindresultaat o.b.v. netto contante waarde (nadeel) | 0 | 5.337 |

Toelichting:

Om te bepalen met welke verliesvoorzieningen voor de lopende grondexploitaties we te maken krijgen, zijn we uitgegaan van de contante waarde van de toekomstige baten en lasten.

De Storklocatie is in 2020 afgerond met een iets hoger negatief eindresultaat. De eerder getroffen verliesvoorziening is vrijgevallen. Deze is in bovenstaande tabel verwerkt. De in 2019 getroffen verliesvoorziening voor de grondexploitatie Bredius kon in 2020 ruim € 0,5 miljoen naar beneden worden bijgesteld. Voor een verdere toelichting verwijzen we u graag naar paragraaf Grondbeleid.

Uitzettingen

| Overzicht Uitzettingen met een rente-typische looptijd van 1 jaar of minder (x € 1.000) | Balanswaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2020 | Voorziening oninbaarheid | Balanswaarde 31-12-2020 |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Vorderingen op openbare lichamen | 9.584 | 8.040 | 0 | 8.549 |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente-typische looptijd korter dan één jaar | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Overige vorderingen: | | | | |
| Debiteuren | 6.422 | 9.587 | -2.179 | 7.408 |
| Overige vorderingen | -25 | -27 | 0 | -27 |
| Totaal | 15.981 | 22.600 | -2.179 | 20.930 |

Debiteuren en liquide middelen

| De post debiteuren is als volgt opgebouwd | Vordering | Voorziening dubieuze debiteuren |
|---|------------------|---------------------------------|
| Privaat rechtelijk | 5.541.845 | -55.987 |
| Publiek rechtelijk | 998.783 | -659.376 |
| Sociale zaken Terugvordering en verhaal | 3.046.301 | -1.463.618 |
| Totaal | 9.586.929 | -2.178.981 |

| Overzicht liquide middelen (x € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Kassaldi | 11 | 5 |
| Bank saldi | 2 | 1 |
| Totaal | 13 | 6 |

Schatkistbankieren

Het schatkistbankieren houdt in dat de centrale overheden hun liquide middelen, als die een gemeente gerelateerde norm overstijgen, onder moeten brengen bij het ministerie van Financiën. Dit gebeurt in de vorm van een rekening-courant, zoals bij een bank. De genoemde norm is ingesteld op 0,75% van het begrotingstotaal en was voor 2020 € 1.015.000. De gemeente zou dus gemiddeld per kwartaal niet meer dan € 1.015.000 positief mogen staan op alle bankrekeningen samen. Onderstaand overzicht laat zien dat wij in het 2e kwartaal het drempelbedrag hebben overschreden. De oorzaak hiervan is, dat wij op de

laatste dag van het 2e kwartaal € 9,5 mln. hebben ontvangen van het BTW Compensatiefonds. De bank heeft de mutatie naar de schatkistrekening pas volgende dag verwerkt.

| Drempelbedrag schatkistbankieren (x € 1.000) | 1e kwartaal 2020 | 2e kwartaal 2020 | 3e kwartaal 2020 | 4e kwartaal 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Gemiddeld buiten de schatkist | 267 | 1.092 | 406 | 211 |
| 2. Drempelbedrag | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
| 3. Ruimte onder het drempelbedrag (2-1) | 748 | 0 | 609 | 804 |
| 4. Overschrijding van het drempelbedrag | 0 | 77 | 0 | 0 |

Overlopende activa

| Overlopende activa gerubriceerd (x € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2020 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | | |
| • het Rijk | 441 | 423 |
| • overige Nederlandse overheidslichamen | 578 | 16 |
| Overige nog te ontvangen voorschotbedragen | 4.224 | 10.565 |
| Overige vooruitbetaalde bedragen | 1.190 | 1.524 |
| Totaal | 6.433 | 12.528 |

Toelichting

De vooruit ontvangen bedragen van het Rijk en overige Nederlandse overheidsinstanties betreffen subsidies om de kosten voor meer andere investeringsprojecten te dekken. In onderstaand overzicht staat per subsidie het verloop ervan in 2020. Deze bedragen moeten nog ontvangen worden. De kosten voor het project zijn hiervoor al gemaakt.

Verloopoverzicht van in 2020 nog te ontvangen voorschotten van EU, Rijk en Provincies

Overzicht van de in de balans opgenomen voorschotbedragen (x € 1.000) die we nog van Europese en Nederlandse overheidsinstanties moeten ontvangen.

| Subsidienummer (x € 1.000) | Beschrijving | Saldo per 31-12- 2019 | Toevoegingen 2020 | Ontvangen 2020 | Saldo per 31-12- 2020 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|
| het Rijk: | | | | | |
| 1036519 | BRIM Weeshuiskaz./Comenius N | 2 | 2 | | 0 |
| 1036202 | BRIM Stadhuis Naarden | 18 | 11 | | 7 |
| 1036446 | BRIM Stadsarch. Cattenhage 8 | 8 | 5 | | 3 |
| 1038244 | BRIM 2013 St. Nicolaaskerk | 3 | | | 3 |
| BSK-2012/217796 | Railscherm Uitvoering (2015/2016) | 410 | | | 410 |
| Overige Nederlandse overheidslichamen: | | | | | |
| 105994 | BRIM Kerktoeren Muiderberg | | | 4 | 4 |
| 1459262/1472321 | Muidenberg | | | 12 | 12 |
| 473701/604775-630869 | Thijsssepark | 66 | 66 | | 0 |
| 472375/599220 Provincie Noord Holland | Westereng Deelplan 5 | 405 | 405 | | 0 |
| 992379/1003333 | Verb.Vesting Stadzicht | 107 | 107 | | 0 |
| Totaal | | 1.019 | 596 | 16 | 439 |

4.3.3 Vaste passiva

Reserves en voorzieningen

Een groot deel van het vermogen van de gemeente bestaat uit reserves en voorzieningen. Het verschil zit hier in: reserves maken deel uit van het eigen vermogen dat in principe vrij besteedbaar is; voorzieningen daarentegen behoren tot het vreemd vermogen dat met het oog op reële risico's of egalisatie van onvermijdelijk kosten is gevormd. Bijvoorbeeld groot onderhoud of verplichtingen.

Reserves

Samen met het saldo van rekening van baten en lasten vormen de reserves het eigen vermogen van de gemeente. Het totaal van het eigen vermogen bedroeg eind 2020 afgerond € 49 miljoen, onderverdeeld als volgt:

| Het eigen vermogen van de gemeente Gooise Meren (x € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Algemene reserves | 33.018 | 32.236 |
| Bestemmingsreserves | 18.151 | 15.914 |
| Resultaat na bestemming | 1.657 | 976 |
| Totaal | 52.826 | 49.126 |

Overzicht verloop reserves:

| Reserves (x € 1.000) | Saldo 31-12-2019 | Toevoeging | Onttrekking | Resultaatbestemming | | Saldo 31-12-2020 |
|--|---------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | Toevoeging | Onttrekking | |
| Algemene Reserve | 33.018 | 603 | 1.466 | 82 | | 32.236 |
| Totaal Algemene reserves | 33.018 | 603 | 1.466 | 82 | 0 | 32.236 |
| Bestemmingsreserves: | | | | | | |
| Algemene reserve Grondexploitatie | 1.675 | 13 | 611 | | | 1.076 |
| Reserve Parkeren Centrum Bussum/Scapino | 2.179 | 0 | 0 | | | 2.179 |
| Reserve Godelinde | 3.085 | 0 | 120 | | | 2.964 |
| Reserve grondwater Masterplan 't Gooi | 43 | 0 | 21 | | | 21 |
| Reserve Sociaal Domein | 2.789 | 0 | 929 | | | 1.860 |
| Bovenwijkse voorzieningen | 40 | 0 | 0 | | | 40 |
| Reserve Grote projecten Muiden | 2.091 | 0 | 0 | | | 2.091 |
| Egalisatiereserve Primair | 37 | 0 | 2 | | | 35 |
| Reserve uitbreiding sportvoorzieningen | 1.198 | 0 | 151 | | | 1.047 |
| Reserve Groot onderhoud De Zandzee | 786 | 0 | 785 | | | 0 |
| Reserve Groen beleidsplan | 130 | 0 | 130 | | | 0 |
| Reserve MFC Keverdijk | 2.000 | 0 | 0 | | | 2.000 |
| Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs | 2.100 | 195 | 195 | | | 2.100 |
| Reserve Stim. fonds betaalbare woningen | 0 | 500 | 0 | | | 500 |
| Totaal bestemmingsreserves | 18.151 | 708 | 2.945 | 0 | 0 | 15.914 |
| Totaal reserves | 51.169 | 1.311 | 4.412 | 82 | 0 | 48.150 |

Toelichting aard en reden reserves 2020

| | |
|--------------|--|
| Naam | Algemene Reserve |
| Aard | Algemene reserve |
| Reden | Bufferfunctie voor opvangen van tegenvallers en afdekken risico's. |

| | |
|--------------|---|
| Naam | Algemene reserve grondexploitatie |
| Aard | Bestemmingsreserve |
| Reden | Dekking voor onzekere toekomstige exploitatiesaldi grondexploitaties door verrekening van winsten en verliezen. |

| | |
|--------------|--|
| Naam | Reserve Parkeren Centrum Bussum |
| Aard | Bestemmingsreserve |
| Reden | Reserve is ingesteld om het openbaar parkeren in Bussum te verbeteren. |

| | |
|--------------|---|
| Naam | Reserve Godelindeschool |
| Aard | Bestemmingsreserve |
| Reden | Ter dekking van de kapitaallasten voor de realisatie van een unilocatie Godelindeschool is een reserve ingesteld. |

| | |
|--------------|--|
| Naam | Reserve Grondwater Masterplan 't Gooi |
| Aard | Bestemmingsreserve |
| Reden | Bestemd voor dekking van de kosten van het regionaal convenant aanpak bodemwaterproblematiek Bussum. |

| | |
|--------------|--|
| Naam | Reserve Sociaal Domein |
| Aard | Bestemmingsreserve |
| Reden | De reserve wordt aangehouden in verband met de transformatie van het sociaal domein ter uitvoering van de plannen vanuit het college uitvoeringsprogramma. |

| | |
|--------------|---|
| Naam | Reserve Bovenwijkse voorzieningen Krijgsman |
| Aard | Bestemmingsreserve |
| Reden | Ontwikkeling van bovenwijkse voorzieningen gerelateerd aan de kosten van de aanleg van de toerit A1 en de brug naar de Krijgsman. |

| | |
|--------------|---|
| Naam | Reserve Grote projecten Muiden |
| Aard | Bestemmingsreserve |
| Reden | Voor de grote projecten In Muiden is in 2013 een bestemmingsreserve ingesteld. Het doel is om de financiële voor- en nadelen van de projecten die onder het projectbureau vallen via deze bestemmingsreserve te laten lopen. Hierdoor wordt de reguliere begroting van de gemeente niet beïnvloed door zaken aangaande het projectbureau. |

| | |
|--------------|--|
| Naam | Egalisatiereserve Talent Primair |
| Aard | Bestemmingsreserve |
| Reden | Bedoeld om de interne rentekosten van een verstrekte renteloze lening te dekken. Deze lening maakt de continuering mogelijk van de stichting voor openbaar onderwijs, Talent Primair, Naarden. |

| | |
|--------------|---|
| Naam | Reserve Uitbreiding Sportvoorzieningen |
| Aard | Bestemmingsreserve |
| Reden | Dekking kapitaallasten van investeringen ten behoeve van de optimalisatie en uitbreiding van sportvoorzieningen in Naarden. |

| | |
|--------------|--|
| Naam | Reserve Groot onderhoud De Zandzee |
| Aard | Bestemmingsreserve |
| Reden | Deze reserve is ingesteld voor het egaliseren van de jaarlijkse onderhoudslasten gebouwen, in afwachting van een onderbouwd meerjaren onderhoudsplan. In december 2020 is met het vaststellen van het MJOP van sportcentrum De Zandzee het saldo vrijgevalen ten gunste van de Voorziening Groot Onderhoud Zandzee. Deze reserve kan worden opgeheven. |

| | |
|--------------|--|
| Naam | Reserve MFC Keverdijk |
| Aard | Bestemmingsreserve |
| Reden | Ter dekking van de kapitaallasten voor de realisatie van een multifunctioneel centrum (MFC) Keverdijk was een reserve ingesteld. Het MFC wordt echter door een derde ontwikkeld en besloten is om alleen nog een bedrag te reserveren voor de afkoop van de huur voor 25 jaar door de gemeente van een deel van het MFC. |

| | |
|--------------|--|
| Naam | Reserve Groen Beleidsplan |
| Aard | Bestemmingsreserve |
| Reden | Deze reserve is ingesteld om de komende jaren de kwaliteit van het openbaar groen in Muiden te verbeteren. |

| | |
|--------------|---|
| Naam | Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs PO |
| Aard | Bestemmingsreserve |
| Reden | Deze reserve is ingesteld om de kosten van tijdelijke huisvesting voor het primair onderwijs te dekken. |

| | |
|--------------|--|
| Naam | Reserve Stimuleringsfonds betaalbare woningen |
| Aard | Bestemmingsreserve |
| Reden | In deze reserve worden de afkoopsommen bestemd zoals die zijn genoemd in de Compensatieregeling indien de realisatie van sociale woningbouw binnen het bouwplan én op een alternatieve locatie niet mogelijk blijkt en de initiatiefnemer toestemming van het College heeft om tot financiële compensatie over te gaan. De reserve (het Stimuleringsfonds) is bedoeld om de realisatie van sociale huurwoningen en onrendabele middeldure huurwoningen te stimuleren. Initiatiefnemers kunnen een bijdrage uit dit fonds krijgen als zij in hun plannen meer dan de vereiste 1/3de sociale woningen en/of extra onrendabele huurwoningen realiseren. |

Voorzieningen

| Voorzieningen (x € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2020 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 7.173 | 7.466 |
| <i>Voorzieningen ter egalisatie van kosten:</i> | | |
| Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 4.105 | 6.566 |
| Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | 8.588 | 7.419 |
| Totaal | 19.866 | 21.451 |

Overzicht verloop voorzieningen:

| Voorzieningen (x € 1.000) | Saldo 31-12- 2019 | Toevoeging | Onttrekking | Resultaatbestemming | | Saldo 31-12- 2020 |
|--|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Toevoeging | Onttrekking | |
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: | | | | | | |
| Spaarpremies hypotheek ambtenaren | 94 | 9 | 2 | | | 101 |
| Afkoop onderhoud graven | 1.383 | 118 | 115 | | | 1.386 |
| Voorziening wachtgeld en pensioenen | 5.321 | 1.548 | 1.404 | | | 5.465 |
| Voorziening Personele kosten | 375 | 594 | 455 | | | 514 |
| Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 7.173 | 2.269 | 1.976 | 0 | 0 | 7.466 |
| Onderhoudsegalisatievoorzieningen: | | | | | | |
| Voorziening onderhoud gebouwen | 521 | 999 | 860 | | | 660 |
| Voorziening onderhoud wegen | 2.934 | 2.304 | 1.748 | | | 3.489 |
| Voorziening onderhoud Zwembad De Zandzee | 0 | 1.999 | 407 | | | 1.592 |
| Voorziening onderhoud Kunstwerken | 634 | 543 | 418 | | | 759 |
| Voorziening groenbeheer LNC | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Voorziening onderhoud Water | 15 | 50 | 0 | | | 65 |
| Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen | 4.105 | 5.896 | 3.434 | 0 | 0 | 6.566 |
| Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting: | | | | | | |
| Egalisatie rioolheffing | 6.606 | 0 | 361 | | | 6.244 |
| Egalisatie afvalstoffenheffing | 1.379 | 0 | 781 | | | 598 |
| Egalisatie sociale recherche | 42 | 8 | 0 | | | 50 |
| Vervangingsinvesteringen riolering | 562 | 677 | 711 | | | 527 |
| Totaal door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | 8.588 | 685 | 1.854 | 0 | 0 | 7.419 |
| Totaal voorzieningen | 19.866 | 8.849 | 7.264 | 0 | 0 | 21.451 |

Toelichting aard en reden voorzieningen 2020

| | |
|--------------|--|
| Naam | Voorziening Wachtgeld Verplichtingen |
| Aard | Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's |
| Reden | Bedoeld om wachtgeldverplichtingen van voormalig personeel en wethouders te bekostigen, evenals de pensioenen van wethouders |

| | |
|--------------|---|
| Naam | Voorziening Personele kosten |
| Aard | Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's |
| Reden | Ingesteld om wachtgeldverplichtingen van voormalig personeel en de financiële gevolgen van sociaal plan te bekostigen |

| | |
|--------------|--|
| Naam | Voorziening afkoopsommen begraafrechten |
| Aard | Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's |
| Reden | Deze voorziening is ingesteld om de lasten en baten te egaliseren voor het onderhoud aan graven waarvoor een afkoopsom is ontvangen. |

| | |
|--------------|---|
| Naam | Voorziening spaarpremies hypotheek en ambtenaren |
| Aard | Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's |
| Reden | Deze voorziening is ingesteld om de uitkering van het benodigde kapitaal zeker te stellen. De deelnemers in de regeling zijn daardoor gegarandeerd van de aflossing van de hypotheek aan het eind van de looptijd |

| | |
|--------------|---|
| Naam | Diverse onderhoudsvoorzieningen |
| Aard | Onderhoudsvoorzieningen |
| Reden | Ingesteld voor het egaliseren van de jaarlijkse onderhoudslasten van het (groot) onderhoud van wegen, civieltechnische kunstwerken, waterwegen, zwembad De Lunet en gemeentelijke gebouwen. |

| | |
|--------------|--|
| Naam | Egalisatievoorzieningen rioolheffing en afvalstoffenheffing |
| Aard | Door derden beklemde middelen voor een specifieke aanwending |
| Reden | Bestemd voor de egalisatie van lasten in relatie tot de daarvoor ingestelde heffing of leges |

| | |
|--------------|---|
| Naam | Egalisatievoorziening Sociale recherche |
| Aard | Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending |
| Reden | Met het doel incidentele investeringsuitgaven te egaliseren |

| | |
|--------------|--|
| Naam | Vervangingsvoorziening riolering |
| Aard | Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending |
| Reden | Deze voorziening wordt ingesteld ten behoeve van toekomstige vervangingsinvesteringen, conform artikel 44, lid 1d BBV. |

Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer

| Vaste Schulden (x € 1.000) | Saldo 31-12- 2019 | Vermeerdering | Aflossingen | Saldo 31-12- 2020 | Rentelast |
|---|-------------------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 74.042 | 15.000 | 6.421 | 82.621 | 1.988 |
| Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 42.969 | 0 | 1.267 | 41.702 | 658 |
| Waarborgsommen | 297 | 0 | 0 | 297 | |
| Totaal | 117.308 | 15.000 | 7.688 | 124.620 | 2.646 |

Toelichting

Dit jaar hebben wij een langlopende lening van € 15 miljoen afgesloten. In 2020 is € 7,7 miljoen afgelost. De totale schuld is met € 7,3 miljoen toegenomen.

4.3.4 Vlottende passiva

| Vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar (x € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2020 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Overige kasgeldleningen | 0 | 0 |
| Banksaldi | 6.160 | 2.924 |
| Overige vlottende schulden: | | |
| Crediteuren | 5.380 | 10.510 |
| Overige schulden | 270 | 40 |
| Totaal | 11.810 | 13.474 |

Toelichting

De gemeente Gooise Meren heeft twee kortlopende leningen van in totaal € 10 miljoen afgelost.

Daarna hebben wij één langlopende lening van € 15 miljoen afgesloten.

De toename crediteuren heeft o.a. te maken met subsidies noodsteunmaatregelen i.v.m. COVID-19.

Overlopende passiva

| Overlopende passiva (x € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2020 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Nog te betalen bedragen | 6.695 | 14.101 |
| De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | | |
| • het Rijk | 2.087 | 5.339 |
| • overige Nederlandse overheidslichamen | 591 | 759 |
| Overige vooruit ontvangen bedragen | 1.898 | 2.020 |
| Totaal | 11.271 | 22.219 |

Toelichting

De vooruit ontvangen bedragen van het Rijk en overige Nederlandse overheidsinstanties betreffen subsidies om de kosten voor onder andere investeringsprojecten te financieren. In onderstaand overzicht

wordt per subsidie het verloop in 2020 weergegeven. Deze bedragen hebben we dus ontvangen en moeten nog gebruikt worden.

Verloopoverzicht van vooruit ontvangen bedragen van EU, Rijk en Provincies in 2020

| Subsidienummer (x € 1.000) | Beschrijving | Saldo per 31-12- 2019 | Toevoegingen 2020 | Ontvangen 2020 | Gemaakte kosten 2020 | Saldo per 31-12- 2020 |
|---|--|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Het Rijk: | | 2.087 | | | | 5.339 |
| M2015119 | Onderwijsachterstandenbeleid 2014/2015 | 0 | | | | 0 |
| UWHS170094 | Rest.sub.Hakkelaarsbrug 2018 | 0 | | | | 0 |
| | SPUK | 157 | | | 157 | 0 |
| | Geluidsanering voorbereiding | 7 | | | | 7 |
| 1036227 | Turfloods | 7 | | 1 | 8 | 0 |
| 1044927 | Toren Grote Kerk Naarden | 62 | | 13 | 75 | 0 |
| 1059994 | Kerktoeren Muiderberg | 15 | | 4 | 19 | 0 |
| 1043314 | Verder met de vesting, bastion VII en VIII | 24 | | 6 | 30 | 0 |
| 1044295 | Verder met de vesting, bastion VI en IX en courtine | 39 | | 10 | 49 | 0 |
| BSV 2011057265 | Railschermenproject voorbereiding | 766 | | | 140 | 626 |
| BS2018106003 | Geluidsan. Landstraat uitv.1e 2e term | 81 | | 22 | | 103 |
| lenW/BSK-2018/170767 | Geluidsan.Huizerweg Oost uitv. | 62 | | | | 62 |
| lenW/BSK-2018/170757 | Geluidsan.Centuurbaan uitv. | 96 | | 26 | | 122 |
| lenW/BSK-2018/178339 | Geluidsan.Brinklaan,Kerkstr, Nieuwstraat uitv. | 76 | | | | 76 |
| lenW/BSK-2018/234657 | Geluidsan.Laarderweg uitv. | 164 | | 44 | | 208 |
| lenW/BSK-2018/195655 | Geluidsan.Huizerw.West uitv. | 241 | | 64 | | 305 |
| lenW/BSK-2019/315 | Geluidsanering Generaal de la Reylaan | 288 | | 77 | | 365 |
| lenW/BSK-2020/230160 | Stimuleringsverkeersveiligheidsmaatregelen | 0 | | 3.440 | | 3.440 |
| lenW/BSK-2020/178877 | Geluidsanering fase 1 gevelmaatregelen | 0 | | 24 | | 24 |
| Overige Nederlandse overheidslichamen: | | 591 | | | | 759 |
| 2010-35722 | Stedelijke vernieuwing ISV 2010-2014 Bouw/Bodem | 288 | | | 73 | 215 |
| 11323934/1501407 | Vergroten fietsvoorz.B-Z | 0 | | 60 | | 60 |
| 869975 / 879883 | Verder met de Vesting | 134 | | | | 134 |
| 803140/842741 | Stimuleringsfonds bedrijventerreinen Gooise Meren | 95 | | | 20 | 75 |
| | St.Afvalfonds Nedvang 81918/20026101 27164 | 74 | | 90 | | 164 |
| | Aquathermie Muiderberg | 0 | | 111 | | 111 |
| Totaal | | 2.678 | 0 | 3.992 | 572 | 6.098 |

Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen

Op 1 januari 2020 bedroeg het saldo aan directe borgstellingen met externe partijen € 12.396.983. Deze partijen hebben bij het afsluiten van de geldlening een verzoek ingediend bij de gemeente voor een garantstelling en hebben deze ook verkregen. De gemeente staat garant voor 100 procent of een lager percentage van die geldleningen. Het bedrag waarvoor de gemeente eind 2020 nog garant staat is € 12.774.398. De toename van 377.415 euro heeft te maken met de nieuwe garantstellingsovereenkomst met TCCS Spant. In 2020 heeft de gemeente geen betalingen hoeven te doen voor de rente en aflossing waarvoor zij garant staat.

| Geldnemer (in €) | Hoofdsom | % | Schuldrestant 31-12-2019 | Schuldrestant 31-12-2020 |
|--|-------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| St. Openbare Bibliotheken Naarden-Bussum | 714.704 | 100% | 142.941 | 114.353 |
| Sportfondsen-Naarden b.v. | 204.201 | 100% | 22.973 | 12.763 |
| Hockeyclub Naarden | 220.020 | 100% | 220.020 | 220.020 |
| Hockeyclub Naarden | 79.980 | 100% | 68.880 | 63.552 |
| Rock Steady B.V. | 650.000 | 100% | 160.751 | 144.501 |
| Rock Steady B.V. | 325.000 | 100% | 79.249 | 71.124 |
| Rock Steady B.V. | 325.000 | 100% | 79.249 | 71.124 |
| R.K voetbalvereniging SDO | 33.000 | 100% | 200 | 0 |
| t Spant | 3.300.000 | 100% | 2.601.361 | 3.217.500 |
| Tennisclub Het Spieghel | 175.000 | 100% | 43.750 | 35.000 |
| Tennisclub Het Spieghel | 453.500 | 50% | 15.114 | 0 |
| St. kinderopv. Bussum/Narden | 248.067 | 50% | 111.630 | 99.227 |
| Onderwijs VPCO | 580.000 | 100% | 532.208 | 525.334 |
| St. Vrije School Michael | 804.000 | 100% | 726.657 | 715.901 |
| SIVOG | 4.320.000 | 100% | 2.592.000 | 2.484.000 |
| GEM Crailo B.V. | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Totaal directe borgstellingen * | 17.432.471 | | 12.396.983 | 12.774.398 |

*Het saldo Hockeyclub Naarden en het totaal saldo directe borgstellingen op 31-12-2019 is aangepast t.o.v. het eindsaldo zoals gepresenteerd in de jaarstukken 2019, vanwege de ontbrekende rapportage ten tijde van de opstelling van de jaarrekening.

In onderstaande tabel worden de indirecte borgstellingen van gemeente Gooise Meren weergegeven. Bij indirecte borgstellingen is het mogelijk dat de gemeente vanwege de achtervangpositie hierop wordt aangesproken. Dit zal alleen gebeuren in het geval dat de geldnemer en het waarborgfonds niet meer aan de verplichtingen kan voldoen. Daarnaast zal het Rijk de helft van het benodigde bedrag voor haar rekening nemen. Het risico wordt daarom als laag ingeschat.

| Geldnemer | Hoofdsom (in €) | | Schuldrestant 31-12-2019 | Schuldrestant 31-12-2020 |
|---|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Dudok wonen | 908.092 | Achternvang | 182.435 | 91.354 |
| Dudok wonen | 2.268.901 | Achternvang | 1.134.451 | 1.134.451 |
| Dudok wonen | 7.000.000 | Achternvang | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Dudok wonen | 8.000.000 | Achternvang | 3.733.340 | 3.600.010 |
| Dudok wonen | 1.500.000 | Achternvang | 750.000 | 750.000 |
| Dudok wonen | 6.000.000 | Achternvang | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Dudok wonen | 7.500.000 | Achternvang | 3.750.000 | 3.750.000 |
| Woningstichting Naarden | 3.176.462 | Achternvang | 916.098 | 855.294 |
| Woningstichting Naarden | 719.927 | Achternvang | 185.662 | 169.107 |
| Woningstichting Naarden | 3.700.000 | Achternvang | 954.964 | 868.500 |
| Woningstichting Naarden | 1.900.000 | Achternvang | 710.270 | 683.919 |
| Woningstichting Naarden | 3.000.000 | Achternvang | 1.053.227 | 1.008.610 |
| Woningstichting Naarden | 1.000.000 | Achternvang | 334.832 | 319.329 |
| Woningstichting Naarden | 1.900.000 | Achternvang | 635.566 | 606.093 |
| Woningstichting Naarden | 1.500.000 | Achternvang | 562.745 | 542.051 |
| Woningstichting Naarden | 1.100.000 | Achternvang | 422.352 | 407.114 |
| Woningstichting Naarden | 1.400.000 | Achternvang | 565.714 | 548.413 |
| Woningstichting Naarden | 5.300.000 | Achternvang | 2.081.649 | 2.013.316 |
| Woningstichting Naarden | 3.000.000 | Achternvang | 1.051.502 | 983.505 |
| Woningstichting Naarden | 2.500.000 | Achternvang | 996.862 | 958.874 |
| Woningstichting Naarden | 3.000.000 | Achternvang | 1.245.567 | 1.210.092 |
| Woningstichting Naarden | 750.000 | Achternvang | 293.578 | 276.390 |
| Woningstichting Naarden | 2.400.000 | Achternvang | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Woningstichting Naarden | 2.500.000 | Achternvang | 1.250.000 | 1.250.000 |
| Woningstichting De Alliantie | 4.756.000 | Achternvang | 2.378.000 | 2.378.000 |
| Woningstichting de Woonplaats | 562.000 | Achternvang | 281.000 | 281.000 |
| Woningstichting het Gooi en Omstreken | 10.000.000 | Achternvang | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Woningstichting het Gooi en Omstreken | 5.000.000 | Achternvang | 2.500.000 | 2.500.000 |
| St. Woonzorg Nederland | 3.205.300 | Achternvang | 114.475 | 0 |
| Stichting Ymere | 1.051.184 | Achternvang | 468.869 | 454.127 |
| | | | | |
| Totaal Waarborgfonds Sociale Woningbouw | 96.597.866 | Achternvang | 41.253.157 | 40.339.549 |
| | | | | |
| Totaal Hypotheken (van voor 1994) | | 100% | 1.600.410 | 1.403.448 |
| Totaal Waarborgfonds Eigen Woning (NHG) | | Achternvang | 70.500.000 | 63.000.000 |
| | | | | |
| Totaal garanties en borgstellingen * | 114.030.338 | | 125.750.550 | 117.517.395 |

*Het totaal saldo Waarborgfonds Eigen Woning (NHG) en het totaal saldo garanties en borgstellingen op 31-12-2019 is aangepast t.o.v. het eindsaldo zoals gepresenteerd in de jaarstukken 2019, vanwege de ontbrekende rapportage ten tijde van de opstelling van de jaarrekening.

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor de komende jaren is verbonden

In het verleden heeft onder dit kopje een inschatting gestaan van de financiële verplichtingen die de gemeente voor komend jaar verwachtte aan inkopen. Het is voor de gemeente technisch niet mogelijk om de daadwerkelijke inkoopverplichtingen over komende jaren inzichtelijk te maken. Omdat een schatting niet voldoet aan het gevraagde uit de BBV is, in overeenstemming met de accountant, ervoor gekozen voor dit onderdeel geen cijfers te presenteren.

Eigen bijdrage op basis van de Wmo

Een inwoner die een Wmo voorziening op indicatie ontvangt, moet op basis van de Wmo daaraan zelf een financiële bijdrage betalen. Dit geldt ook als deze hulp en ondersteuning is geregeld via het persoonsgebonden budget (Pgb). De wetgever heeft bepaald dat het CAK de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage uitvoert. De informatie die de gemeente van het CAK ontvangt - om privacy redenen beperkt - is ontoereikend om per aanvrager de juistheid van de eigen bijdrage te kunnen vaststellen.

Het CAK stelt formeel de hoogte van de eigen bijdragen vast, daarmee heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen (op grond dus van de Wmo) niet meer onder gemeentelijke verantwoordelijkheid valt. Hoewel dit een vaste eigen bijdrage per huishouden per 4 weken is (ongeacht de omvang en de duur van hulp en ondersteuning) komt het er kortom op neer dat de gemeenten van het CAK geen zekerheid over het totaalbedrag aan inkomsten aan deze eigen bijdragen kunnen krijgen.

4.4 Overzicht van baten en lasten

In de financiële rekening vindt u de lasten en baten van de programma's 1 tot en met 8 en de algemene baten en lasten. In de tabel ziet u als saldo het resultaat voor en na de bestemming van de reserves.

| Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000) | Lasten/ Baten | Realisatie 2019 | Primitieve Begroting 2020 | Begroting inclusief wijzigingen 2020 | Realisatie 2020 | Verschil (Bedrag) 2020 | V/N (V=Voordeel N=Nadeel) |
|---|------------------|--------------------|---------------------------------|---|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Inwoners en Bestuur | L | 4.483 | 4.737 | 4.790 | 5.880 | -1.089 | N |
| | B | -2.761 | -681 | -713 | -781 | 68 | V |
| Saldo van baten en lasten | | 1.722 | 4.055 | 4.078 | 5.099 | -1.021 | N |
| 2. Veiligheid | L | 8.502 | 5.846 | 7.039 | 6.964 | 74 | V |
| | B | -64 | -125 | -46 | -80 | 34 | V |
| Saldo van baten en lasten | | 8.438 | 5.721 | 6.993 | 6.885 | 108 | V |
| 3. Openbare ruimte en verkeer | L | 8.435 | 8.540 | 9.229 | 10.159 | -931 | N |
| | B | -3.190 | -2.749 | -2.568 | -2.622 | 54 | V |
| Saldo van baten en lasten | | 5.244 | 5.791 | 6.661 | 7.537 | -877 | N |
| 4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme | L | 22.977 | 11.715 | 15.412 | 15.983 | -570 | N |
| | B | -10.209 | -7.135 | -10.525 | -11.522 | 996 | V |
| Saldo van baten en lasten | | 12.769 | 4.580 | 4.887 | 4.461 | 426 | V |
| 5. Duurzaamheid en Water | L | 18.149 | 18.835 | 20.810 | 19.619 | 1.191 | V |
| | B | -14.124 | -14.246 | -15.228 | -14.686 | -542 | N |
| Saldo van baten en lasten | | 4.024 | 4.589 | 5.582 | 4.933 | 649 | V |
| 6. Werk en inkomen | L | 20.910 | 20.852 | 34.998 | 30.799 | 4.199 | V |
| | B | -13.974 | -13.040 | -27.200 | -23.889 | -3.311 | N |
| Saldo van baten en lasten | | 6.935 | 7.812 | 7.798 | 6.910 | 888 | V |
| 7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd | L | 40.471 | 39.030 | 40.113 | 42.369 | -2.256 | N |
| | B | -7.529 | -6.534 | -5.738 | -7.712 | 1.974 | V |
| Saldo van baten en lasten | | 32.941 | 32.496 | 34.375 | 34.657 | -282 | N |
| 8. Sport, Cultuur en Recreatie | L | 6.798 | 6.919 | 7.727 | 7.997 | -270 | N |
| | B | -1.306 | -827 | -604 | -1.245 | 641 | V |
| Saldo van baten en lasten | | 5.492 | 6.092 | 7.123 | 6.752 | 371 | V |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | | | | | |
| Algemene dekkingsmiddelen | L | 1.929 | 2.497 | 1.464 | 975 | 489 | V |
| | B | -90.678 | -87.558 | -91.497 | -91.917 | 420 | V |
| Saldo van baten en lasten | | -88.749 | -85.060 | -90.033 | -90.942 | 909 | V |
| Overhead | L | 16.897 | 17.899 | 18.313 | 18.024 | 289 | V |
| | B | -358 | -82 | -187 | -616 | 429 | V |
| Saldo van baten en lasten | | 16.539 | 17.817 | 18.126 | 17.408 | 718 | V |
| Onvoorzien | L | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | V |
| | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| Saldo van baten en lasten | | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | V |
| Vpb | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| Saldo van baten en lasten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| | | | | | | | |
| Totaal Lasten | L | 149.551 | 136.923 | 159.948 | 158.769 | 1.179 | V |
| Totaal Baten | B | -144.195 | -132.978 | -154.306 | -155.069 | 763 | V |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | | 5.356 | 3.946 | 5.641 | 3.700 | 1.941 | V |
| Toevoegingen in reserves | | | | | | | |
| Programma 4 | L | 5.848 | 0 | 513 | 513 | 0 | N |
| Programma 7 | L | 2.100 | 13.090 | 0 | 0 | 0 | N |
| Programma 9 | L | 13.134 | 0 | 685 | 685 | 0 | N |
| Onttrekkingen reserves | | | | | | | |
| Programma 3 | B | -219 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| Programma 4 | B | -9.560 | -96 | -1.397 | -1.397 | 0 | N |
| Programma 5 | B | -180 | -21 | -151 | -151 | 0 | N |
| Programma 6 | B | -1.238 | -215 | -659 | -659 | 0 | N |
| Programma 7 | B | -6.155 | -2.562 | -392 | -392 | 0 | N |
| Programma 8 | B | -399 | -151 | -151 | -151 | 0 | N |
| Programma 9 | B | -10.344 | -13.990 | -4.089 | -3.124 | -965 | N |
| Gerealiseerd saldo reservemutaties | | -7.013 | -3.946 | -5.641 | -4.676 | -965 | N |
| Gerealiseerd resultaat | | -1.657 | 0 | 0 | -976 | 976 | V |

4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten

Onderstaand worden per programma of per onderdeel de verschillen tussen de actuele begroting en de werkelijke realisatie toegelicht. Voor een uitgebreide toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het programmaverslag. Programma's/onderdelen waar de verschillen kleiner zijn dan € 70.000 zijn niet in de verschilverklaring opgenomen.

Programma 1 Inwoners en Bestuur

Bij programma 1 laat het gerealiseerde saldo een nadeel zien ten opzichte van het geraamde saldo. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere lasten als gevolg van incidenteel hogere stortingen in de voorziening Wachtgeld en Pensioenen (€ 744k) en de voorziening Personele Kosten (€ 414k). De afwijking wordt verder nog veroorzaakt door hogere doorbelastingen ambtelijk apparaat (€ 219k). Daarnaast is sprake van een voordeel van € 110k doordat als gevolg van corona de activiteiten voor de Doe-democratie minder inzet vroegen. In het saldo zitten ook lagere lasten voor het college voor loonkosten en representatie (€ 115k), de rekenkamer (€ 41k) en steunmaatregelen corona (€ 58k).

Programma 2 Veiligheid

Bij programma 2 laat het gerealiseerde saldo een voordeel zien ten opzichte van het geraamde saldo. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten voor Integraal veiligheidsbeleid. Hieronder valt ook de pilot integrale beveiliging, waar sprake is van een voordeel van € 61k. Bij het voorstel tot budgetoverheveling wordt voorgesteld dit restantbudget over te hevelen naar 2021.

Programma 3 Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Bij programma 3 laat het gerealiseerde saldo een nadeel zien ten opzichte van het geraamde saldo. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een noodzakelijke aanvullende dotatie aan de voorziening wegen (€ 696k) en hogere lasten voor herstelwerkzaamheden aan wegen om de veiligheid van weggebruikers te garanderen (€ 106k). De afwijking wordt verder nog veroorzaakt door hogere doorbelastingen ambtelijk apparaat (€ 59k). Daarnaast is sprake van een voordeel (€ 57k) doordat in 2020 geen initiatieven voor fietsparkeerplaatsen zijn gerealiseerd.

Programma 4 Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Bij programma 4 laat het gerealiseerde saldo een voordeel zien ten opzichte van het geraamde saldo. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een vrijval van de verliesvoorziening grondexploitatie Bredius (€ 507k). Daarnaast is er per saldo sprake van een voordeel van € 666k bij omgevingsvergunningen door enkele grote omgevingsvergunningen en omgevingsvergunningen voor De Krijgsman. In het saldo zitten ook incidenteel € 291k hogere lasten voor diverse gemeentelijke gebouwen en een noodzakelijke dotatie aan de voorziening onderhoud zwembad De Zandzee. Daarnaast zijn er in totaal € 337k hogere lasten als gevolg van doorbelastingen vanuit vastgoed (€ 200k) en tegenvallende saneringskosten met betrekking tot de zogenaamde 'Plakgronden' aan de Godelindeweg in Naarden.

Programma 5 Duurzaamheid, Water en Groen

Bij programma 5 laat het gerealiseerde saldo een voordeel zien ten opzichte van het geraamde saldo. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat niet alle middelen voor beleidsontwikkeling en uitvoering van de warmtetransitie in 2020 zijn besteed (€ 305k). Omdat de middelen en activiteiten een scope hebben van 2 jaar wordt voorgesteld dit restantbudget over te hevelen naar 2021. Ook zijn er lagere lasten in het kader van duurzaamheid en het initiatievenfonds (€ 170k). Het doorschuiven van de groenwerkzaamheden die zijn gekoppeld aan het project Mariahoeve Muiden en Eikenlaan Muiderberg leidt tot een voordeel van € 130k. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2021.

In het saldo zitten ook hogere lasten voor riolering (€ 126k) en doorbelastingen ambtelijk apparaat (€ 81k) en lagere lasten voor de OFGV (€ 50k, resultaat 2019) en GNR (€ 69k, doorgeschoven BTW). De verkoop van snippergroen levert € 73k hogere baten op.

Programma 6 Werk en Inkomen

Bij programma 6 laat het gerealiseerde saldo een voordeel zien ten opzichte van het geraamde saldo. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitkeringslasten in het kader van de BUIG (€ 392k), hogere opbrengsten uit terugvordering en verhaal (€ 55k) en een vrijval van € 124k van de voorziening dubieuze debiteuren. In het saldo zitten verder lagere lasten voor schuldhulpverlening (€ 247k) en re-integratie (€ 74k).

De werkelijke lasten voor de Tozo over 2020 zijn € 3.140k lager dan waar we op basis van het voorschot van het rijk rekening mee hadden gehouden. Het verschil moet aan het rijk worden terugbetaald en leidt dus tot een verlaging van de baten met € 3.140k.

Programma 7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Bij programma 7 laat het gerealiseerde saldo een nadeel zien ten opzichte van het geraamde saldo. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere lasten voor de opneemregelingen Jeugd (€ 284k) en Wmo (€ 812k). Daarnaast zijn er ook hogere lasten voor collectieve voorzieningen (€ 94k) als gevolg van het gestegen aantal subsidieaanvragen. In het saldo zitten, onder andere als gevolg van corona, ook lagere lasten voor leerlingenvervoer (€ 207k) en opvang en beschermd wonen (€ 248k). Het budget voor kinderopvang laat evenals afgelopen jaar een overschot zien (€ 362); voor 2021 en verder worden de lasten reëel geraamd.

Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie

Bij programma 8 laat het gerealiseerde saldo een voordeel zien ten opzichte van het geraamde saldo. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten voor onderhoud van buitensportaccommodaties (€ 124k). Verder zijn er lagere lasten voor onderhoud aan speelondergronden (€ 39k) en voor een subsidie voor podiumkunsten als gevolg van een gewijzigde overeenkomst (€ 39k).

De noodsteun aan culturele organisaties zorgt voor een overschrijding van de lasten ter hoogte van € 588k, maar dit wordt volledig gecompenseerd door hogere baten van de Provincie die bij deze subsidie als co-financier optreedt.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

Naast nabetalingen over eerdere jaren (€ 33k V) zijn aan het eind van het jaar ook meer inkomsten verkregen door aanpassing van eenheden in 2020 (€ 88k V). Deze konden niet meer in de begroting worden verwerkt.

Belastingen

Er is sprake van meer belastinginkomsten, mede omdat er een inhaalslag heeft plaatsgevonden voor het opleggen van aanslagen betreffende eerdere jaren (€ 255k V). Daarnaast is er sprake van hogere lasten ter hoogte van € 144k (N). Dit is voornamelijk het gevolg van meer (in aantal en in hoogte) uitbetaalde proceskostenvergoeding als gevolg van WOZ bezwaren door no-cure-no-pay bureaus.

Overige baten en lasten

De 2e tranche van het Maatschappelijk ondersteuningsfonds wordt pas in 2021 beschikbaar gesteld. Dat leidt in 2020 tot lagere lasten van € 475k. De baten van de SPUK over 2020 zijn € 127k lager dan geraamd. Het voordeel van het 2e voortgangsverslag (€ 164k) is in 2020 niet meer gebruikt.

Overhead

De bijdrage aan de Regio wordt verdeeld over verschillende programma's en producten. Op het product Overhead is uiteindelijk € 184k (N) meer bijdrage verantwoord dan geraamd. Over alle programma's heen

is de geraamde bijdrage in totaal echter € 182k (V) lager dan geraamd. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de per saldo voordelige afrekening over 2019.

Onvoorzien

De post onvoorzien (€ 53k) is in 2020 niet meer gebruikt.

Vpb

Over 2020 is nog geen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting ontvangen.

Mutaties reserves

Per saldo is er sprake van lagere lasten in de hiervoor genoemde programma's waardoor er in totaal € 965 minder aan de reserves is onttrokken. Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de verschillen bij de programma's.

Overzicht incidentele baten en lasten per programma

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten van het boekjaar 2020 opgenomen.

| INCIDENTELE LASTEN (Bedragen x € 1.000) | | INCIDENTELE BATEN (Bedragen x € 1.000) | |
|---|-------|---|--------|
| Programma 1 | | Programma 1 | |
| Schoon door Poort en projectleider fusie | 39 | | |
| Advieskosten Oud Valkeveen / Naarderbos | 203 | | |
| Programma Dienstverlening | 9 | | |
| Digitalisering archieven | 106 | | |
| Doe-democratie | 11 | | |
| Dotatie pensioenvoorziening ex-wethouders o.b.v. actualisatie | 744 | | |
| Dotatie voorziening Personele kosten o.b.v. actualisatie | 555 | | |
| Corona effecten Programma 1* | -23 | | |
| | | | |
| Programma 2 | | Programma 2 | |
| Bommenregeling KNSF terrein en bruggen Muidertrekvaart (dekking Pg) | 1.023 | | |
| Pilot integrale beveiliging | 45 | | |
| | | Corona effecten Programma 2* | 9 |
| | | | |
| Programma 3 | | Programma 3 | |
| Uitvoeringsplan leefbaarheid (dekking Algemene Reserve Pg) | 26 | | |
| Inventarisatie verkeersborden | 22 | | |
| | | Zwerfafvalvergoeding | -67 |
| Vervolgonderzoek bruggen | 93 | | |
| Achterstallig onderhoud openbare kunstobjecten (inhaalslag) | 70 | | |
| Dotatie voorziening Wegen o.b.v. actualisatie | 696 | | |
| | | Corona effecten Programma 3* | 397 |
| | | | |
| Programma 4 | | Programma 4 | |
| Afboeken boekwaarde verkocht vastgoed | 32 | Verkoop vastgoed | -1.029 |
| Kosten advocaat bezwaar vergoeding grenscorrectie | 9 | Vergoeding interne kosten grenscorrectie Bloemendalerpolder | -17 |
| Asbestsanering Schootsvelden Naarden | 47 | | |
| BOR gronden | 68 | | |
| Woning Hakkelaarsbrug (sloopkosten) | 49 | Woning Hakkelaarsbrug (vergoeding Provincie) | -83 |
| Invoering omgevingswet | 279 | | |
| Dotatie aan Reserve stimuleringsfonds betaalbare woningen | 500 | Dekking dotatie Reserve Stimuleringsfonds betaalbare woningen uit Algemene reserve Grondexploitatie | -500 |
| Dotatie t.b.v. verliesvoorziening Stork aan Algemene reserve Grondexploitatie | 13 | | |

| | | | |
|---|-------|--|--------|
| Dotatie voorziening Onderhoud zwembad De Zandzee | 78 | | |
| | | Onttrekking hekwerk aan Algemene reserve Grondexploitatie | -15 |
| | | Vrijval verliesvoorziening grondexploitatie Bredius | -507 |
| Corona effecten Programma 4* | -3 | Corona effecten Programma 4* | 77 |
| | | | |
| Programma 5 | | Programma 5 | |
| Uitvoeringsplan Leefbaarheid (dekking Algemene Reserve Pg) | 13 | | |
| Energietransitie (dekking Algemene Reserve Pg) | 144 | | |
| Energietransitie (klimaatmiddelen) | 63 | | |
| Pilot energiebesparing | 70 | | |
| Regeling Reductie Energieverbruik (subsidie Wattnu) | 180 | Regeling Reductie Energieverbruik (subsidie Rijk) | -180 |
| Beveiligd baggeren Muidertrekvaart | 394 | Bommenregeling beveiligd baggeren Muidertrekvaart | -268 |
| Onderzoek Naarderheem (dekking Algemene Reserve Pg) | 45 | | |
| | | Opbrengsten verkoop snippergroen | -154 |
| | | Onttrekking Groen Mariahoeve/Eikenlaan aan Reserve Groen | -130 |
| Corona effecten Programma 5* | -97 | Corona effecten Programma 5* | 8 |
| | | | |
| Programma 6 | | Programma 6 | |
| Verbreden MVO-programma | 99 | Onttrekking verbreden MVO aan Reserve Sociaal Domein | -100 |
| Lokale uitvoering Werken aan Werk | 23 | Onttrekking lokale uitvoering Werken aan Werk aan Reserve Sociaal Domein | -90 |
| Bijdrage Regio plan Werken aan Werk | 354 | Onttrekking bijdrage Regio plan Werken aan Werk aan Reserve Sociaal Domein | -354 |
| | | Onttrekking Inclusie (P7) aan Reserve Sociaal Domein | -100 |
| | | Onttrekking Clientondersteuning aan Reserve Sociaal Domein | -15 |
| Corona effecten Programma 6* | 9.837 | Corona effecten Programma 6* | -9.769 |
| | | | |
| Programma 7 | | Programma 7 | |
| Inclusie: alle inwoners kunnen meedoen (dekking Res. Soc.dom. P6) | 85 | | |
| Innovatiebudget | 265 | Onttrekking Innovatiebudget aan Reserve Sociaal Domein | -250 |
| Faciliteren wijkcoaches | 7 | Onttrekking faciliteren wijkcoaches aan Reserve Sociaal Domein | -20 |

| | | | |
|---|---------------|---|----------------|
| Bescherming en opvang - lokale actielijnen 2020 | 49 | | |
| Extra afschrijving Godelindeweg 14C - schoolgebouw i.v.m. sloop | 68 | | |
| Corona effecten Programma 7* | 88 | Corona effecten Programma 7* | 150 |
| | | | |
| Programma 8 | | Programma 8 | |
| Harmonisatie Sport | 13 | | |
| Opstellen beleidsnota cultureel erfgoed | 22 | | |
| Corona effecten Programma 8* | 979 | Corona effecten Programma 8* | -588 |
| | | | |
| Programma 9 | | Programma 9 | |
| | | SPUK (specifieke uitkering sport) | -305 |
| WOZ-project van m3 naar m2 | 190 | | |
| Implementatie klantvolgsysteem | 23 | | |
| Inrichten serviceloket voor begeleiding bij digitale aanvragen en/of procedures | 12 | | |
| | | Dwangsommen | -83 |
| | | Bommenregeling Uitkering Gemeentefonds (lasten in P2) | -1.023 |
| | | Onttrekking t.b.v. toevoeging verliesvoorziening Stork aan Algemene Reserve | -13 |
| | | Onttrekking uitvoeringsplan Leefbaarheid aan Algemene Reserve (lasten P3 en P5) | -39 |
| | | Onttrekking energietransitie aan Algemene Reserve (lasten P5) | -144 |
| | | Onttrekking onderzoek Naarderheem aan Algemene Reserve (lasten P5) | -45 |
| | | Onttrekking invoering omgevingswet aan Algemene Reserve | -200 |
| Dotatie jaarrekeningresultaat 2019 aan Algemene Reserve | 82 | Onttrekking saldo VV2-2019 aan Algemene Reserve | -215 |
| Dotatie saldo VV2-2020 aan Algemene Reserve | 602 | Onttrekking saldo VV1-2020 aan Algemene Reserve | -30 |
| | | Onttrekking saldo VV3-2020 aan Algemene Reserve | -141 |
| | | Onttrekking MJOP Zandzee aan Algemene Reserve | -234 |
| | | Onttrekking Maatschappelijk ondersteuningsfonds | -407 |
| Corona effecten Programma 9* | 62 | Corona effecten Programma 9* | -1.439 |
| | | | |
| Totaal incidentele lasten | 18.361 | Totaal incidentele baten | -17.910 |

*De corona effecten per programma zijn opgenomen in de paragraaf Corona.

In de rekening is sprake van een nadelig saldo van € 451k op de incidentele baten en lasten. Dit betekent dat er per saldo meer incidentele lasten (€ 18.361k) dan baten (€ 17.910k) zijn verantwoord in de jaarrekening.

| Presentatie van het structureel saldo (bedragen x € 1.000) | 2020 |
|---|--------------|
| Saldo baten en lasten | -3.700 |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 4.676 |
| Gerealiseerde resultaat | 976 |
| Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -451 |
| Materieel resultaat | 1.427 |

Het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat van € 976k. Uit het overzicht incidentele baten en lasten is te zien dat per saldo € 451k meer incidentele lasten dan incidentele baten in de jaarrekening 2020 zijn verwerkt. Omdat in de resultaten per saldo meer lasten zijn opgenomen, dient dit incidentele saldo uit het resultaat gehaald te worden. Hierdoor wordt duidelijk dat ook het materieel resultaat positief is. Het materieel resultaat voor 2020 is € 1.427k.

Toelichting op structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

| Reserves | Toevoeging/ onttrekking | Primitieve begroting 2020 | Begroting incl. wijzigingen 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 |
|--|----------------------------|---------------------------------|---|--------------------|------------------|
| Reserve Godelindeschool | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Onttrekking | -120.375 | -120.375 | -120.375 | 0 |
| Saldo | | -120.375 | -120.375 | -120.375 | 0 |
| Reserve Grondwaterbeh. Masterpl. 't Gooi | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Onttrekking | -21.400 | -21.400 | -21.400 | 0 |
| Saldo | | -21.400 | -21.400 | -21.400 | 0 |
| Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Onttrekking | -2.170.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -2.170.000 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Egalisatie Talent Primair | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Onttrekking | -1.778 | -1.778 | -1.778 | 0 |
| Saldo | | -1.778 | -1.778 | -1.778 | 0 |
| Reserve Uitbreiding sportvoorzieningen | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Onttrekking | -151.013 | -151.013 | -151.013 | 0 |
| Saldo | | -151.013 | -151.013 | -151.013 | 0 |

Toelichting:

De onttrekkingen zijn op grond van de Kadernota Rechtmatigheid gerealiseerd conform raming.

Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Analyse begrotingsafwijkingen

In de jaarstukken is toelichting gegeven op de programma's en de algemene dekkingsmiddelen.

Verantwoording en goedkeuringstolerantie

De goedkeuringstolerantie speelt een belangrijke rol bij het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring. Als de goedkeuringstolerantie niet wordt overschreden dan wordt in beginsel een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Wordt de goedkeuringstolerantie wel overschreden dan kan dit gevolgen hebben. Voor de financiële of begrotingsrechtmatigheid (getrouwheid en rechtmatigheid van de wetsuitvoering) is de goedkeuringstolerantie gesteld op 1% van de som van de lasten van de gemeentelijke jaarrekening. Het bedrag van onzekerheden mag niet meer zijn dan 3% van de som van de lasten van de gemeentelijke jaarrekening. Uitgaande van een lastentotaal in de jaarrekening van € 159 mln., betekenen deze percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van € 1,59 mln. en een totaal van onzekerheden van ongeveer € 4,78 mln. de goedkeurende strekking van de controleverklaring niet zullen aantasten.

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Op grond van BBV-artikel 28, lid a moet in de toelichting op de programmarekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en programmarekening worden gemaakt. Deze verplichte analyse is ook bruikbaar om een analyse inzake de begrotingsrechtmatigheid te vervaardigen. Op grond van artikel 189, lid 3 Gemeentewet zijn alle begrotingsoverschrijdingen op de lasten (en daarmee overeenstemmende balansmutaties) onrechtmatig. Bij de afweging van de relevantie van deze onrechtmatige lasten is het criterium "passend binnen het door de raad uitgezette beleid" van belang. Omdat het budgetrecht van de gemeenteraad formeel van toepassing is op het niveau van programma's wordt hieronder een overzicht gegeven van alle begrotingsafwijkingen op programmaniveau.

Toelichting belangrijkste afwijkingen per programma

Aan de hand van de analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid (zie overzicht van baten en lasten) per programma zijn er op programma 1, 3, 4, 7 en 8 begrotingsafwijkingen geconstateerd. Deze begrotingsafwijkingen zijn niet als onrechtmatig beoordeeld. Onderstaand worden de belangrijkste afwijkingen per programma toegelicht. Voor een gedetailleerde analyse van begrotingsafwijkingen (inclusief de baten) wordt verwezen de verschillende programma's in het jaarverslag.

Programma 1

In totaal zijn de lasten van programma 1 met € 1.089k overschreden. Dit wordt veroorzaakt door noodzakelijke dotaties aan de Voorziening Wachtgeld en Pensioenen (€ 744k) en aan de voor Voorziening Personele kosten (€ 414k). Beide dotaties van in totaal € 1.158k waren ultimo 2020 noodzakelijk op grond van regelgeving BBV. De doorbelasting van de kosten van het ambtelijk apparaat naar Programma 1 zorgt voor € 235k hogere lasten.

Programma 3

In totaal zijn de lasten van programma 3 met € 931k overschreden. Dit wordt voor € 696k veroorzaakt door een noodzakelijke dotatie aan de Voorziening Wegen. Deze dotatie was ultimo 2020 noodzakelijk op grond van regelgeving BBV. Daarnaast is er sprake van een overschrijding van de lasten van € 106k voor onderhoud wegen. Dit is een wettelijke taak en past daarmee binnen bestaand beleid. De doorbelasting van de kosten van het ambtelijk apparaat naar Programma 3 zorgt voor € 179k hogere lasten.

Programma 4

In totaal zijn de lasten van programma 4 met € 570k overschreden. De doorbelastingen vanuit gebouwen (maatschappelijk vastgoed) zijn € 200k hoger dan geraamd maar passen binnen bestaand beleid. De extra dotatie aan voorziening Onderhoud zwembad De Zandzee (€ 78k) was ultimo 2020 noodzakelijk op grond van regelgeving BBV. Door een groter aantal aanvragen van omgevingsvergunningen zijn de lasten die samenhangen met het afhandelen van deze vergunningen met € 77k overschreden. Hier staan echter ook direct gerelateerde hogere baten tegenover in de vorm van legesopbrengsten ter hoogte van € 424k. De doorbelasting van de kosten van het ambtelijk apparaat naar Programma 4 zorgt voor € 215k hogere lasten.

Programma 7

In totaal zijn de lasten van programma 7 met € 2.256k overschreden. Dit wordt voor € 1.097k veroorzaakt door hogere lasten voor de opneinderegelingen Jeugd en Wmo.

De lasten voor Opvang en beschermd wonen zijn € 1.459 hoger dan geraamd, maar hier staan hogere baten ter hoogte van € 1.577 tegenover. Deze lastenoverschrijding wordt dus geheel gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. De doorbelasting van de kosten van het ambtelijk apparaat naar Programma 7 zorgt voor € 221k hogere lasten.

Programma 8

In totaal zijn de lasten van programma 8 met € 270k overschreden. De noodsteun aan culturele organisaties zorgt voor een overschrijding van de lasten ter hoogte van € 588k, maar dit wordt volledig gecompenseerd door hogere baten van de Provincie die bij deze subsidie als co-financier optreedt. Deze lastenoverschrijding wordt dus geheel gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. De doorbelasting van de kosten van het ambtelijk apparaat naar Programma 8 zorgt voor € 66k hogere lasten.

Doorbelastingen

De lasten die samenhangen met het ambtelijk apparaat worden doorbelast naar de diverse programma's. De totale lasten zijn € 611k lager dan geraamd, maar per programma kunnen er hierop afwijkingen zijn. De totaalverantwoording over de doorbelastingen is opgenomen bij de toelichting op Programma 9.

Toelichting afwijkingen investeringen

Op investeringsniveau is ook nagegaan of de afwijkingen van de kredieten binnen de grenzen liggen van de door de raad geautoriseerde begroting. Onderstaand worden de lopende investeringen met een overschrijding groter dan € 70.000 toegelicht. Een volledig overzicht van de investeringen is opgenomen in bijlage 1 van deze jaarstukken. Van de (lopende) investeringen waar meer dan € 70.000 op is overschreden, zijn de afwijkingen niet als onrechtmatig beoordeeld.

Daarnaast worden een aantal kredieten afgesloten van investeringen met overschrijdingen van minder dan € 70.000. Deze overschrijdingen betreffen een totaal aan onrechtmatigheden van € 4.000.

| Omschrijving investering | Krediet uitgaven t/m 2020 | Krediet inkomsten t/m 2020 | Geboekte uitgaven t/m 2020 | Geboekte inkomsten t/m 2020 | Vrije ruimte | Toelichting |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|--|
| Programma 2 | | | | | | |
| Rotonde Rijksweg-Churchillstraat | 644.230 | 505.378 | 760.223 | 485.169 | -136.202 | Er loopt nog een discussie over het btw-aspect bij de afrekening met RWS. |
| Programma 3 | | | | | | |
| Ontsl.weg A1-Krijgsmn/Bredius-3 bruggen | 7.425.000 | 6.822.687 | 6.314.862 | 4.487.417 | -1.225.132 | Zie uitgebreide toelichting* |
| Programma 4 | | | | | | |
| Uitv.krediet project Centrum Keverdijk | 250.000 | 250.000 | 406.238 | 250.000 | -156.238 | Het project betreft met name de inrichting van de openbare ruimte, dat naar verwachting in 2023 wordt afgerond. Tegenover de nu geactiveerde plankosten komen nog bijdragen van derden te staan. |
| Programma 8 | | | | | | |
| Stalen damwand Oost. Vestingwal Muiden | 465.000 | 365.000 | 233.260 | 0 | -133.260 | Het project betreft met name de inrichting van de openbare ruimte, dat naar verwachting in 2021 wordt afgerond. Tegenover de nu geactiveerde plankosten komen nog bijdragen van derden te staan. |

* In 2018 is een uitvoeringskrediet van € 7,2 mln. verleend voor het aanpassen van de Maxisweg tot een goede ontsluiting van Bredius en De Krijgsmn, inclusief het realiseren van drie bruggen over de Muidertrekvaart.

Deze investering wordt gedekt door bijdragen van de KNSF en de Provincie en een onttrekking aan de reserve Grote projecten Muiden. De bijdragen van derden worden volgens de regelgeving van de BBV rechtstreeks in mindering gebracht op het investeringsbedrag. Onder de huidige regelgeving van het BBV is het echter niet meer toegestaan om ook bijdragen uit reserves direct ten laste te brengen van de investering. Dit mag nu alleen door de kapitaallasten te dekken uit de reserve.

Doordat we in 2020 wel lasten hebben geboekt op deze investering, maar hier geen rechtstreekse bijdrage uit de reserve tegenover mag staan, laat de investering tussentijds een overschrijding zien.

In 2021 zal er aan de raad worden voorgesteld om de kapitaallasten, voor het deel wat niet gedekt is door bijdragen van derden, te dekken uit de reserve Grote projecten Muiden.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze sectoren zijn op basis van de WNT verplicht om bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen openbaar te maken. Topfunctionarissen zijn diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling of rechtspersoon. Bij gemeenten zijn de gemeentesecretaris en de griffier topfunctionarissen. Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere medewerkers met een dienstbetrekking worden vermeld zodra zij hoger zijn dan het bezoldigingsmaximum.

Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. In dat geval wordt wel rekening gehouden met het aantal kalenderdagen en de deeltijdfactor waarvoor de functionaris werkt.

Deze verantwoording 2020 is opgesteld op basis van de voor gemeenten en gemeenschappelijke regeling geldende algemene WNT-maximum van € 201.000. Er zijn er geen bezoldigingen betaald die boven het wettelijke maximum uitkomen.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

| Gegevens 2020 | | | | |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| bedragen x € 1 | M. Knibbe | D. van Huizen | M. Voorhorst | M. Van Schaik |
| Functiegegevens ¹ | Raadsgriffier | Gemeentesecretaris | Gemeentesecretaris | Gemeentesecretaris |
| Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 01/01-31/12 | 01/01 – 9/02 | 01/09-31/12 | 10/02-31/08 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dienstbetrekking? | ja | ja | ja | ja |
| Bezoldiging | | | | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 95.337 | 13.103 | 38.834 | 59.573 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 17.305 | 2.220 | 6.746 | 10.634 |
| <i>Subtotaal</i> | 112.642 | 15.323 | 45.580 | 70.207 |
| | | | | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 201.000 | 21.967 | 67.000 | 112.033 |
| | | | | |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 112.642 | 15.323 | 45.580 | 70.207 |
| | | | | |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |

| Gegevens 2019 | | |
|--|---------------|--------------------|
| bedragen x € 1 | M. Knibbe | D. van Huizen |
| Functiegegevens | Raadsgriffier | Gemeentesecretaris |
| Aanvang en einde functie vervulling in 2019 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
| Dienstbetrekking? | ja | ja |
| Bezoldiging | | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 97.585 | 116.969 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 16.212 | 19.535 |
| <i>Subtotaal</i> | 113.796 | 136.504 |
| | | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 194.000 | 194.000 |
| | | |
| Bezoldiging | 113.796 | 136.504 |

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Geen.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

4.6 Sisa verantwoording 2020

In onderstaande tabel is de verantwoording, middels single information en single audit (SISA), over de besteding van specifieke uitkeringen en provinciale middelen opgenomen.

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa -
d.d. 5 februari 2021

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|--|--|-----------------------------|
| FI | B | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst /Toeslagen | Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3) | Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3) | Eindverantwoording (Ja/Nee) |
| N | 1 | Gemeenten | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. |
| | | | Indicator: B1/01 | Indicator: B1/02 | Indicator: B1/03 | Indicator: B1/04 | Indicator: B1/05 | Indicator: B1/06 |
| | | | 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee |
| BZ | C | Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik | Totaal ontvangen bedrag beschikking | Eindverantwoording (Ja/Nee) | | | | |
| K | 1 | Gemeenten | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | | | | |
| | | | Indicator: C1/01 | Indicator: C1/02 | | | | |
| | | | € 180.000 | Nee | | | | |
| | | | Projectnaam/nummer per project | Besteding (jaar T) per project | Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) | Besteding (jaar T) aan afwijkingen. | Alleen invullen bij akkoord ministerie. | |
| | | | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | | |
| | | | Indicator: C1/03 | Indicator: C1/04 | Indicator: C1/05 | Indicator: C1/06 | | |
| | | 1 | RPE2019-000643727 | € 180.000 | Ja | € 0 | | |
| | | | Kopie projectnaam/nummer | Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de | Toelichting | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | | |

| | | | | | |
|-------------|--------|--|---|--|--|
| | | | tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | | |
| | | | Aard controle n.v.t. Indicator: C1/07 | Aard controle n.v.t. Indicator: C1/08 | Aard controle n.v.t. Indicator: C1/09 |
| | | | Aard controle n.v.t. Indicator: C1/10 | | |
| | | 1 | RPE2019-000643727 | € 180.000 | Ja |
| O C W | D 8 | Onderwijschters tandenbeleid 2019-2022 (OAB) | 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) |
| | | Gemeenten | Aard controle R Indicator: D8/01 | Aard controle R Indicator: D8/02 | Aard controle R Indicator: D8/03 |
| | | | Aard controle R Indicator: D8/04 | | |
| | | | € 345.565 | € 232.435 | € 0 |
| | | | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoording informatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijschters tandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen |
| | | | Bedrag | Bedrag | Bedrag |
| | | | 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 | 061942 Gemeente Gooise Meren | € 0 | 061942 Gemeente Gooise Meren |

| le n W | E 3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaa | Hieronder per regel één beschikkingsnu mmer en in de kolommen ernaast de verantwoording sinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Overige bestedingen (jaar T) | Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt | Correctie over besteding (t/m jaar T) | Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddel en |
|--------------|--------|---|--|---|--|---|---|---|
| | | | Aard controle n.v.t. Indicator: E3/01 | Aard controle R Indicator: E3/02 | Aard controle R Indicator: E3/03 | Aard controle R Indicator: E3/04 | Aard controle R Indicator: E3/05 | Aard controle R Indicator: E3/06 |
| | | Provincies, gemeenten en gemeenschappelij ke regelingen (Wgr) | | | | | | |
| | | | 1 BSV 2011057265 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 139.597 |
| | | | 2 lenW/BSK- 2019/146615 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | 3 lenW/BSK- 2019/146618 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | 4 lenW/BSK- 2019/146620 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | 5 lenW/BSK- 2019/146625 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | 6 lenW/BSK- 2019/146627 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | 7 lenW/BSK- 2019/146630 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | 8 lenW/BSK- 2019/146633 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | 9 lenW/BSK- 2019/60517 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | 10 lenW/BSK- 2020/178877 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | Kopie beschikkingsnu mmer | Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is | Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is | Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Deze indicator is | Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) | Eindverant woording (Ja/Nee) |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--|------------------------------|---|---|---|---------------------|----------------------------|
| | | | | bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsi nformatie | bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsi nformatie | bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsi nformatie | | |
| | | | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. |
| | | | Indicator: E3/07 | Indicator: E3/08 | Indicator: E3/09 | Indicator: E3/10 | Indicator: E3/11 | Indicator: E3/12 |
| | | 1 | BSV 2011057265 | € 0 | € 0 | € 750.379 | € 0 | Nee |
| | | 2 | lenW/BSK- 2019/146615 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee |
| | | 3 | lenW/BSK- 2019/146618 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee |
| | | 4 | lenW/BSK- 2019/146620 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee |
| | | 5 | lenW/BSK- 2019/146625 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee |
| | | 6 | lenW/BSK- 2019/146627 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee |
| | | 7 | lenW/BSK- 2019/146630 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee |
| | | 8 | lenW/BSK- 2019/146633 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee |
| | | 9 | lenW/BSK- 2019/60517 | € 2.071.000 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee |
| | | 10 | lenW/BSK- 2020/178877 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee |
| le n W | E 2 o | Regeling stimulering verkeersmaatreg elen 2020-2021 | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) | | |
| | | Provincies en Gemeenten | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | | |
| | | | Indicator: E20/01 | Indicator: E20/02 | Indicator: E20/03 | Indicator: E20/04 | | |
| | | | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | | |
| | | | Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | <div>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/05</div> | <div>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/06</div> | <div>verkeersveiligheid smaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen) Aard controle n.v.t. Indicator: E20/07</div> | <div>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/08</div> | | |
| | | 1 | IENW/BSK- 2020/230160 | Nee | o | | | |
| EZ K | F 1 | Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsve rbinding | <div>Totale Besteding (jaar T) ten last van Rijksmiddelen (automatisch berekend) Aard controle R Indicator: F1/01 € 49.314</div> | | | | | |
| | | | <div>Projectnaam/U WHS-nummer</div> | <div>Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per woning</div> | <div>Is de bestemming gewijzigd (Ja/Nee)</div> | <div>Indien woning verplaatst: conform de ingediende perceelschets (Ja/Nee)</div> | <div>Eindverant woording per woning (Ja/Nee)</div> | <div>Cumulatiev e besteding ten laste van Rijksmiddel en tot en met (jaar T)</div> |
| | | | <div>Aard controle n.v.t. Indicator: F1/02</div> | <div>Aard controle R Indicator: F1/03</div> | <div>Aard controle D1 Indicator: F1/04</div> | <div>Aard controle D1 Indicator: F1/05</div> | <div>Aard controle D1 Indicator: F1/06</div> | <div>Aard controle R Indicator: F1/07</div> |
| | | 1 | UWS170094 | € 49.314 | Ja | Nee | Ja | € 612.156 |
| EZ K | F 9 | Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie | <div>Projectnaam/nu mmer</div> | <div>Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen</div> | <div>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</div> | <div>Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)</div> | <div>Toelichting</div> | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---|---|--|--|
| | | | Aard controle R Indicator: F9/01 | Aard controle R Indicator: F9/02 | verantwoordingsi nformatie Aard controle n.v.t. Indicator: F9/03 | Aard controle n.v.t. Indicator: F9/04 | Aard controle n.v.t. Indicator: F9/05 | |
| | | 1 | EAW-20- 00200077 | € 20.660 | € 20.660 | Ja | | |
| | | | Eindverantwoor ding (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: F9/05 Ja | | | | | |
| SZ | G | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_g emeentedeel 2020 | 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) |
| W | 2 | 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 | Gemeente l.1 Participatiewet (PW) | Gemeente l.1 Participatiewet (PW) | Gemeente l.2 Wet inkomensvoorzien ing oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt e werkloze werknemers (IOAW) | Gemeente l.2 Wet inkomensvoorzie ning oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschik te werkloze werknemers (IOAW) | Gemeente l.3 Wet inkomensvo orziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonge schikte gewezen zelfstandige n (IOAZ) | Gemeente l.3 Wet inkomensvo orziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonge schikte gewezen zelfstandige n (IOAZ) |
| | | | Aard controle R Indicator: G2/01 | Aard controle R Indicator: G2/02 | Aard controle R Indicator: G2/03 | Aard controle R Indicator: G2/04 | Aard controle R Indicator: G2/05 | Aard controle R Indicator: G2/06 |
| | | | € 11.655.765 | € 161.317 | € 863.284 | € 2.991 | € 76.145 | € 695 |
| | | | Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderho ud | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubs idie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkosten subsidie o.g.v. art. 10d | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2/07 | Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2/08 | Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicator: G2/09 | Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/10 | Participatie wet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatie wet (PW) Aard controle R Indicator: G2/11 | Aard controle n.v.t. Indicator: G2/12 |
| | | | € 171.728 | € 49.105 | € 0 | € 188.474 | € 0 | Ja |
| SZ | G | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_ge meentedeel 2020 | Besteding (jaar T) kapitaalverstre kking | Baten (jaar T) kapitaalverstrekk ing (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) uitvoerings- en onderzoeks kosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) |
| W | 3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. | Aard controle R Indicator: G3/01 | Aard controle R Indicator: G3/02 | Aard controle R Indicator: G3/03 | Aard controle R Indicator: G3/04 | Aard controle R Indicator: G3/05 | Aard controle R Indicator: G3/06 |
| | | | € 9.500 | € 2.168 | € 33.452 | € 0 | € 0 | € 22.791 |
| | | | Volledig zelfstandige | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|---|---|---|--|--|--|---|
| | | | uitvoering (Ja/Nee) | | | | | |
| | | | Aard controle n.v.t. | | | | | |
| | | | Indicator: G3/07 | | | | | |
| | | | Ja | | | | | |
| SZ W | G 4 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Welke regeling betreft het? | Besteding (jaar T) levensonderhoud | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) levensonderhoud | Baten (jaar T) kapitaalvers trekking (aflossing) | Baten (jaar T) kapitaalvers trekking (overig) |
| | | | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R |
| | | | Indicator: G4/01 | Indicator: G4/02 | Indicator: G4/03 | Indicator: G4/04 | Indicator: G4/05 | Indicator: G4/06 |
| | | 1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | € 4.797.834 | € 640.144 | € 47.730 | € 0 | € 0 |
| | | 2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | € 1.846.314 | € 0 | € 0 | € 10.947 | € 213 |
| | | 3 | Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) | € 1.156.927 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | Kopie regeling | Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) | Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) | Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|--|---|---|--|
| | | | Aard controle n.v.t. Indicator: G4/o7 | Aard controle R Indicator: G4/o8 | Aard controle R Indicator: G4/o9 | ingediend vóór 22 april 2020) Aard controle R Indicator: G4/i0 | Aard controle n.v.t. Indicator: G4/i1 | |
| 1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | 1.588 | 123 | € 437.827 | Ja | | | |
| 2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | 601 | 0 | | Ja | | | |
| 3 | Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) | 542 | 0 | | Ja | | | |
| | Kopie regeling Aard controle n.v.t. Indicator: G4/i2 | Besteding (jaar T) kapitaalverstreking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Aard controle R Indicator: G4/i3 | Baten (jaar T) kapitaalverstreking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing Aard controle R Indicator: G4/i4 | Baten (jaar T) kapitaalverstreking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig Aard controle R Indicator: G4/i5 | Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Aard controle R Indicator: G4/i6 | | | |
| 1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | | | |
| 2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | | | |
| 3 | Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | | | |
| VWS | H4 | Regeling specifieke uitkering stimulering sport Gemeenten | Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Aard controle R. | Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld Aard controle | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| | | | n. v. t. | | | | | |
| | | | Indicator: H4/01 | Indicator: H4/02 | | | | |
| | | | € 1.199.382 | -€ 3.208.946 | | | | |
| | | | Projectnaam/nummer | Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen | Toelichting |
| | | | Aard controle n. v. t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n. v. t. |
| | | | Indicator: H4/03 | Indicator: H4/04 | Indicator: H4/05 | Indicator: H4/06 | Indicator: H4/07 | Indicator: H4/08 |
| | 1 | 1.1 Onroerende zaken- Nieuwbouw | € 4.727.353 | | € 1.845.523 | € 0 | € 0 | |
| | 2 | 1.2 Onroerende zaken - Renovatie | € 750.000 | | € 818.651 | € 0 | € 0 | |
| | 3 | 1.3 Onroerende zaken - onderhoud | € 3.093.395 | | € 1.744.154 | € 0 | € 0 | € 179.630 als gevolg van BTW positie sportbedrijf |
| | | Kopie projectnaam/nummer | Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) | | Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) | | | |
| | | Aard controle n. v. t. | Aard controle R | | Aard controle R | | | |
| | | Indicator: H4/09 | Indicator: H4/10 | | Indicator: H4/11 | | | |
| | 1 | 1.1 Onroerende zaken- Nieuwbouw | € 1.845.523 | | | | | |
| | 2 | 1.2 Onroerende zaken - Renovatie | € 818.651 | | | | | |
| | 3 | 1.3 Onroerende zaken - onderhoud | € 1.744.154 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| V | H | Regeling | Besteding | Besteding | Cumulatieve | Cumulatieve | Eindverant | |
| W | 8 | Sportakkoord | aanstellen | uitvoering | besteding | besteding | woording | |
| S | | | sportformateur | sportakkoord | aanstellen | uitvoering | (Ja/Nee) | |
| | | | (jaar T) | (jaar T) | sportformateur | sportakkoord | | |
| | | | Gerealiseerd | Gerealiseerd | (t/m jaar T) | (t/m jaar T) | | |
| | | | | | Gerealiseerd | Gerealiseerd | | |
| | | | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle | Aard controle | Aard | |
| | | | | | n.v.t. | n.v.t. | controle | |
| | | | Indicator: H8/01 | Indicator: H8/02 | Indicator: H8/03 | Indicator: H8/04 | n.v.t. | |
| | | | | | | | Indicator: H8/05 | |
| | | | € 15.000 | € 30.000 | € 15.000 | € 30.000 | Ja | |

4.7 Gebeurtenissen na balansdatum

Door de KNSF is een arbitragezaak aangespannen tegen de gemeente over de naleving van afspraken uit de vaststellingsovereenkomst tussen partijen. Er zijn inmiddels twee tussenvonnissen uitgesproken door de arbitragecommissie die voor een aantal dossiers tot uitspraken hebben geleid. Deze tussenvonnissen zijn voorlopig en hebben geen materiële impact op de jaarrekening 2020. Aangezien de onderwerpen en de arbitrage onder de vertrouwelijkheid van de vaststellingsovereenkomst vallen worden er geen mededelingen over gedaan. Het eindvonnis wordt in 2021 verwacht. Over de mogelijk financiële impact verbonden aan de arbitrage, wordt de gemeenteraad periodiek onder geheimhouding geïnformeerd. De kans en daarmee het risico op een financiële impact voor de jaarrekening 2020 is, gezien het feit dat de arbitrage nog loopt, niet betrouwbaar te schatten. Op deze plek verwijzen wij daarom voor meer informatie naar de Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van de gemeente Gooise Meren

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van de gemeente Gooise Meren te Bussum gecontroleerd.

| WIJ CONTROLEERDEN | ONS OORDEEL |
|---|--|
| De jaarrekening bestaande uit: 1. het overzicht van baten en lasten over 2020 (pagina 234 en 235); en 2. de balans per 31 december 2020 (pagina 211 en 212); 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen (pagina 213 tot en met pagina 233, pagina 236 tot en met pagina 248 en pagina 260); 4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (pagina 249 tot en met pagina 260); en 5. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld (pagina 272 tot en met pagina 276). | <p>Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken op pagina 209 tot en met pagina 276 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van de gemeente Gooise Meren op 31 december 2020 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).</p> <p>Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 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 vastgestelde normenkader vastgesteld door de raad op 9 december 2020.</p> |

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 gemeente Gooise Meren" dat is vastgesteld door de raad op 31 oktober 2018 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 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 Gooise Meren 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 2020 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 EUR 1.600.000. 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 2020. 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 EUR 80.000 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

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- ▶ jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

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.

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 gerede 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 gemeente Gooise Meren” dat is vastgesteld door de raad op 31 oktober 2018, het Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- ▶ Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude.
- ▶ Het identificeren en inschatten van de risico's 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 gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeente 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.
- ▶ 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.

Amstelveen, 29 juni 2021

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g.
drs. J.M.A. Brak RA

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht Investerings

Toelichting:

In onderstaande overzicht worden de lopende en afgesloten investeringen weergegeven. De af te sluiten investeringen zijn in het grijs weergegeven. De overige investeringen lopen nog door naar 2021 en verder.

| Regelnr. | Nummer | Omschrijving investering | Krediet uitgaven t/m 2020 | Krediet inkomsten t/m 2020 | Geboekt uitgaven t/m 2020 | Geboekte inkomsten t/m 2020 | Vrije ruimte t/m 2020 |
|----------|---------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | | Programma 2 | | | | | |
| 2 | 7160311 | Voorb kred verbouw brandw garage M'den | 300.000 | 0 | 101.425 | 101.425 | 300.000 |
| 3 | | Programma 3 | | | | | |
| 4 | 7160328 | VBK Gebouw De Vonk | 115.000 | 0 | 14.188 | 0 | 100.812 |
| 5 | 7190054 | Vervanging p-automaten (p/14) | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 88.000 |
| 6 | 7190066 | Zoutoplosser (2018-101) | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 52.500 |
| 7 | 7190069 | Zoutstrooier VW Crafter 1 | 50.600 | 0 | 0 | 0 | 50.600 |
| 8 | 7190082 | Zoutstrooier groot nr. 17-BLP-3 MB | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 9 | 7190083 | Zoutstrooier VW Crafter 2 | 50.600 | 0 | 0 | 0 | 50.600 |
| 10 | 7190084 | Zoutstrooier groot VR-340-K VW A | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 35.500 |
| 11 | 7190085 | Zoutstrooier groot VR-827-N VW A | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 35.500 |
| 12 | 7190086 | Zoutstrooier klein VP-485-K VW T | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 34.000 |
| 13 | 7190087 | Zoutstrooier klein Fuso Canter | 48.500 | 0 | 0 | 0 | 48.500 |
| 14 | 7190097 | Zoutsilo | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 165.000 |
| 15 | 7190098 | Fundering zoutsilo | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| 16 | 7210005 | Op.verl. Beerensteinerlaan Pj 190 | 0 | 0 | 1.992 | 1.661 | -332 |
| 17 | 7210013 | Verv.OV:Comp.kw,v.Bredius,Bollelaan | 512.547 | 0 | 452.270 | 0 | 60.277 |
| 18 | 7210018 | Verv.OV Gooimeer Zuid en Huizerstraatweg | 240.600 | 0 | 170.503 | 0 | 70.097 |
| 19 | 7210110 | Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190 | 706.000 | 0 | 137.882 | 0 | 568.118 |
| 20 | 7210158 | Verv. fiets-voetbruggen O.Blarcummerweg | 524.982 | 524.107 | 761.332 | 761.332 | 875 |
| 21 | 7210159 | Rotonde Rijksweg-Churchillstraat | 644.230 | 505.378 | 760.223 | 485.169 | -136.202 |
| 22 | 7210168 | Wbh. Mariahoeve-Eikenlaan Muiden 02/16 | 81.000 | 0 | 80.920 | 0 | 80 |
| 23 | 7210169 | Wbh. plan Muiderberg 02/16 | 344.000 | 0 | 96.782 | 0 | 247.218 |
| 24 | 7210170 | Wbh. plan Vesting en Zuid-West 02/16 | 80.000 | 0 | 126.534 | 7.500 | -39.034 |
| 25 | 7210171 | Wbh. plan Buitengebied 02/16 | 606.000 | 0 | 339.269 | 0 | 266.731 |
| 26 | 7210172 | Wbh. plan Zuidpolderweg 02/16 | 488.000 | 0 | 79.514 | 0 | 408.486 |
| 27 | 7210203 | Aanpassing wegvakken overwegen | 163.500 | 75.000 | 0 | 0 | 88.500 |
| 28 | 7210210 | VBK School-, Kapel- en Kerkstraat wegen | 29.500 | 0 | 24.877 | 0 | 4.623 |
| 29 | 7210212 | Emmaschool Lomanplein wegen Pj 212 | 195.700 | 0 | 264.356 | 0 | -68.656 |
| 30 | 7210215 | VBK Herinrichting Stationsgebied | 500.000 | 300.000 | 308.806 | 298.320 | 189.514 |
| 31 | 7210216 | OV Rijksweg | 100.000 | 0 | 117.262 | 0 | -17.262 |
| 32 | 7210217 | Openbare Verlichting 2018 | 165.000 | 0 | 167.883 | 0 | -2.883 |

| | | | | | | | |
|----|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 33 | 7210224 | Vervanging OV: Keverdijk (incl Vaartweg) | 141.000 | 0 | 8.620 | 0 | 132.380 |
| 34 | 7210226 | Vervanging OV oa Amsterdamsestraatweg | 250.000 | 0 | 8.563 | 0 | 241.437 |
| 35 | 7210233 | Emmaschool Lomanplein OV Pj 205 | 37.400 | 0 | 50.282 | 0 | -12.882 |
| 36 | 7210237 | Comm.verk.reg. met computer prov NH 2017 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 69.000 |
| 37 | 7210238 | Comm.verk.reg. met computer prov NH 2018 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 69.000 |
| 38 | 7210239 | Comm.verk.reg. met computer prov NH 2019 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 69.000 |
| 39 | 7210263 | VBK herinrichting Spiegelstraat e.o. | 350.000 | 0 | 15.455 | 0 | 334.545 |
| 40 | 7210264 | Verv.VRI Laarderweg-Prinsenstraat (PN18) | 138.000 | 0 | 24.868 | 0 | 113.132 |
| 41 | 7210268 | Voetpad P&R ri. Krijgsman (PN18) | 115.000 | 0 | 49.422 | 0 | 65.578 |
| 42 | 7210269 | Busbaan en brug naar Krijgsman (PN18) | 202.070 | 0 | 894 | 0 | 201.176 |
| 43 | 7210275 | Wandelpad Vesting-Stadzicht | 655.000 | 408.000 | 506.960 | 407.000 | 147.040 |
| 44 | 7210277 | Inrichting buitenterrein gemeentehuis GM | 500.000 | 0 | 120.928 | 0 | 379.072 |
| 45 | 7210278 | Ontsl.weg A1- Krijgsmn/Bredius-3 bruggen | 7.425.000 | 6.822.687 | 6.314.862 | 4.487.417 | -1.225.132 |
| 46 | 7210281 | Meubilair afvalbakken scheiding fracties | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 47 | 7210289 | Brug Willem Bilderdijkpark | 46.000 | 0 | 43.669 | 0 | 2.331 |
| 48 | 7210290 | Brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan | 46.000 | 0 | 13.202 | 0 | 32.798 |
| 49 | 7210291 | Herbouw brug in de Goog | 130.000 | 40.000 | 152.014 | 40.870 | -21.144 |
| 50 | 7210301 | Vestingplein | 300.000 | 0 | 36.599 | 0 | 263.401 |
| 51 | 7210306 | Vorbereidingskrediet Burg. van Wettumwg | 275.000 | 0 | 100.781 | 0 | 174.219 |
| 52 | 7210307 | Vorbereidingskrediet Vlietlaan | 350.000 | 0 | 325.708 | 0 | 24.292 |
| 53 | 7210309 | Laadplein 2020 | 75.000 | 0 | 6.715 | 0 | 68.285 |
| 54 | 7210312 | Vorbereid kr Verder md Vesting Muiden | 250.000 | 0 | 294.007 | 0 | -44.007 |
| 55 | 7210313 | VBK Olmenlaan Pj 206 | 40.250 | 0 | 2.205 | 2.205 | 40.250 |
| 56 | 7210316 | VBK Herenstraat Pj 189 | 40.250 | 0 | 2.714 | 2.714 | 40.250 |
| 57 | 7210324 | Herinrichting Stationsgebied | 1.910.000 | 800.000 | 306.004 | 0 | 803.996 |
| 58 | | Programma 4 | | | | | |
| 59 | 7130070 | Gronden Crailo | 8.501.987 | 8.501.987 | 8.501.987 | 8.501.987 | 0 |
| 60 | 7160223 | Breeduit aanpassing | 420.000 | 0 | 156.832 | 0 | 263.168 |
| 61 | 7160313 | Herstel dak Gebouw G (Oost. vest.walln) | 66.000 | 0 | 1.124 | 0 | 64.876 |
| 62 | 7210327 | Uitv.krediet project Centrum Keverdijk | 250.000 | 250.000 | 406.238 | 250.000 | -156.238 |
| 63 | | Programma 5 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------|---|-----------|--------|---------|---------|-----------|
| 64 | 7120157 | Riolering Beerensteinerlaan Pj 190 | 2.871.000 | 0 | 319.250 | 282.985 | 2.834.735 |
| 65 | 7120195 | Urnenvoorziening Oude Begraafplaats | 32.700 | 0 | 11.848 | 0 | 20.852 |
| 66 | 7120200 | Upgraden beplanting begraafplaatsen GM | 76.000 | 0 | 76.136 | 0 | -136 |
| 67 | 7120201 | Upgraden begraafplaatsen | 95.000 | 0 | 38.244 | 0 | 56.756 |
| 68 | 7120204 | Reparaties riolering e.d. | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 69 | 7120210 | Riolering Energiestraat Pj 203 | 414.000 | 0 | 290.507 | 290.507 | 414.000 |
| 70 | 7120212 | Emmaschool Lomanplein riool Pj 205 | 523.000 | 0 | 697.767 | 115.278 | -59.489 |
| 71 | 7120215 | Aansl. woonb. Muidertkrvrt Mech. | 31.250 | 0 | 26.900 | 0 | 4.350 |
| 72 | 7120216 | Aansl. woonb. Muidertkrvrt Vrijerv/pers | 543.750 | 0 | 509.036 | 0 | 34.714 |
| 73 | 7120220 | Vervangen bomenlaan Muiderberg | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| 74 | 7120221 | Uitbreiden Nieuw Valkeveen | 250.000 | 0 | 41.225 | 0 | 208.775 |
| 75 | 7120222 | Revitalisering aula begraf. Bussum | 436.479 | 0 | 461.097 | 0 | -24.618 |
| 76 | 7120223 | Hekwerk begraf. Muiderberg | 65.000 | 0 | 1.815 | 0 | 63.185 |
| 77 | 7120227 | Uitv maatreg kwetsbare loc wateroverlast | 230.000 | 0 | 58.590 | 0 | 171.410 |
| 78 | 7120228 | Afkop particuliere bij proj openb ruimte | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000 |
| 79 | 7120229 | Waterbestendig herinrichten-(ver)bouwen | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 46.000 |
| 80 | 7120230 | Duurzaam ruimtelijk ontw. klimaatadapt. | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 115.000 |
| 81 | 7120231 | Vergroenen openbaar gebied en gebouwen | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 57.500 |
| 82 | 7120232 | Verv. hoofpost telemetrie rioolbeheer | 34.500 | 0 | 0 | 0 | 34.500 |
| 83 | 7120233 | Meetsys gemalen Mdn/Mdrbrg toev hoofdpst | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 57.500 |
| 84 | 7120234 | Uitv maatreg kwetsbare wateroverlast '19 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000 |
| 85 | 7120235 | Afkop partic. bij proj openb ruimte 2019 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000 |
| 86 | 7120236 | Waterbestendig herinr. -(ver)bouwen 2019 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 46.000 |
| 87 | 7120237 | Duurz. ruimtelijk ontw. klimaatadapt. '19 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 115.000 |
| 88 | 7120238 | Vergroenen openb. gebied en gebouwen '19 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 57.500 |
| 89 | 7120249 | Riolering w. entree station N'en-B'um | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 440.000 |
| 90 | 7120250 | Riolering Eikenlaan Pj 213 | 258.000 | 0 | 154.664 | 154.664 | 258.000 |
| 91 | 7210240 | Vervangingsinvesteringen groen 2015 | 53.140 | 0 | 52.823 | 0 | 317 |
| 92 | 7210241 | Verbet. Groeiomst. bomen Bos van Bredius | 33.710 | 0 | 29.575 | 0 | 4.135 |
| 93 | 7210254 | Groencompensatie SAAone Echobos | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 7210274 | Optimalisatie Naardertrekvaart | 50.000 | 50.000 | 40.848 | 40.848 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 95 | 7210276 | Aanleg passantenhaven | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.024.530 | 1.024.530 | 0 |
| 96 | 7210283 | Losloopgebieden | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 97 | 7210302 | Beschoeiingen 2020 | 95.000 | 0 | 11.487 | 0 | 83.513 |
| 98 | 7210314 | Op. Verl. Beerensteinerlaan Pj 190 | 384.000 | 0 | 33.996 | 0 | 350.004 |
| 99 | 7210315 | Plantsoen Beerensteinerlaan | 239.000 | 0 | 35.142 | 0 | 203.858 |
| 100 | 7210318 | VBK Nieuwe Vaarverbinding | 100.000 | 100.000 | 72.912 | 72.912 | 0 |
| 101 | 7210320 | Aanleg Tiny Forest | 30.000 | 0 | 5.663 | 0 | 24.337 |
| 102 | 7210326 | VBK Woonschepen Singelgracht | 50.000 | 0 | 55.506 | 0 | -5.506 |
| 103 | 7210330 | Boogbrug Oud Blaricumweg | 315.000 | 0 | 271.344 | 0 | 43.656 |
| 104 | 7210331 | Fietsbruggen Oud Blaricumweg | 325.000 | 0 | 171.014 | 0 | 153.986 |
| 105 | 7210335 | Groen Eikenlaan Pj 213 | 26.000 | 0 | 19.295 | 0 | 6.705 |
| 106 | 7210336 | Wegen Eikenlaan Pj 213 | 46.000 | 0 | 27.760 | 0 | 18.240 |
| 107 | | Programma 7 | | | | | |
| 108 | 7160058 | Aanpassen gebouw voor Emmaschool (p/11) | 3.236.000 | 0 | 3.235.833 | 0 | 167 |
| 109 | 7160292 | Integraal Kindcentrum Muiden | 9.330.000 | 0 | 1.961.887 | 0 | 7.368.113 |
| 110 | 7160296 | Vorb.krediet ren. Vondelschool | 286.362 | 0 | 286.362 | 0 | 0 |
| 111 | 7160297 | Vorb.krediet ren. Julianaschool Dalton | 161.418 | 0 | 161.418 | 0 | 0 |
| 112 | 7160298 | Vorb.krediet ren. Instituut Indon | 119.330 | 0 | 119.330 | 0 | 0 |
| 113 | 7160299 | Vorb.krediet ren. Goois Lyceum | 984.659 | 0 | 35.017 | 0 | 949.642 |
| 114 | 7160300 | Vorb.krediet ren. Willem de Zwijger | 849.779 | 0 | 0 | 0 | 849.779 |
| 115 | 7160301 | Vorb.krediet nieuwbw Tweemaster | 217.120 | 0 | 217.120 | 0 | 0 |
| 116 | 7160302 | VBK Nieuwbouw ONS | 50.000 | 0 | 3.194 | 0 | 46.806 |
| 117 | 7160303 | Renovatie Bussumse Montessorischool | 1.100.000 | 0 | 1.101.082 | 0 | -1.082 |
| 118 | 7160316 | Renovatie Juliana school/Dalton | 1.856.302 | 0 | 1.111.425 | 0 | 744.877 |
| 119 | 7160317 | Renovatie Indon school | 1.372.290 | 0 | 0 | 0 | 1.372.290 |
| 120 | 7160323 | Tijdelijke huisv. Amersfoortsestrweg 12A | 500.000 | 0 | 159.485 | 0 | 340.515 |
| 121 | | Programma 8 | | | | | |
| 122 | 7160294 | Sporthal Bredius | 1.420.000 | 0 | 236.978 | 38.050 | 1.221.072 |
| 123 | 7160310 | Verv. clubgebouwtje Jeu de Boules B'sum | 25.000 | 0 | 230 | 0 | 24.770 |
| 124 | 7160312 | Opslagruimte Sportpark Zuid | 188.100 | 0 | 4.946 | 866 | 184.019 |
| 125 | 7160314 | VBK Sporthal Bredius | 305.000 | 305.000 | 92.860 | 92.860 | 0 |
| 126 | 7160324 | Verbouwing Kantine en Terras NVC | 50.000 | 0 | 79.196 | 6.768 | -22.427 |
| 127 | 7160329 | VBK Hocras locatie tijdelijke HV VO | 75.000 | 0 | 25.860 | 0 | 49.140 |
| 128 | 7170040 | Hockeyveld Bredius | 1.300.000 | 0 | 1.503.227 | 274.232 | 71.005 |
| 129 | 7170047 | Vervangingen Sport 2019 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| 130 | 7170048 | Vervangingen Sport 2020 | 210.000 | 0 | 178.281 | 29.596 | 61.316 |
| 131 | 7170052 | Wijziging Voetbalveld in Hockeyveld Nrd | 605.000 | 0 | 590.287 | 101.653 | 116.366 |

| | | | | | | | |
|-----|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 132 | 7170055 | Ombouwen hoofdveld NVC | 750.000 | 0 | 830.934 | 143.264 | 62.330 |
| 133 | 7170057 | VBK Hockeyveld Bredius | 130.000 | 130.000 | 137.435 | 137.435 | 0 |
| 134 | 7210255 | Renovatie toren Grote Kerk | 578.735 | 90.000 | 542.464 | 81.000 | 27.271 |
| 135 | 7210256 | Vervanging speeltoestellen 2017 | 85.070 | 0 | 82.082 | 0 | 2.988 |
| 136 | 7210257 | Vervanging speeltoestellen 2018 | 190.080 | 0 | 3.634 | 0 | 186.446 |
| 137 | 7210258 | Vervanging speeltoestellen 2019 | 178.025 | 0 | 0 | 0 | 178.025 |
| 138 | 7210271 | Herstel Vestingwallen (Verd Vest.Muiden) | 2.012.000 | 313.500 | 1.669.641 | 219.506 | 248.365 |
| 139 | 7210298 | Vervanging speeltoestellen 2020 | 180.225 | 0 | 8.440 | 0 | 171.785 |
| 140 | 7210333 | Stalen damwand Oost. Vestingwal Muiden | 465.000 | 365.000 | 233.260 | 0 | -133.260 |
| 141 | 7210334 | VBK Schootsvelden Zuidoost | 340.000 | 0 | 244.751 | 0 | 95.249 |
| 142 | 7210337 | Spelen Mariahoeve | 16.000 | 0 | 1.520 | 0 | 14.480 |
| 143 | 7210338 | Openbare verlichting Mariahoeve | 125.000 | 0 | 53.693 | 0 | 71.307 |
| 144 | 7210339 | Groen Mariahoeve | 82.000 | 0 | 7.084 | 0 | 74.916 |
| 145 | | Programma 9 | | | | | |
| 146 | 7160229 | Gemeentehuis Muiden 2016 | 150.000 | 0 | 136.596 | 3.967 | 17.371 |
| 147 | 7180026 | Vervangingsinvestering (Tractor wijk) | 55.636 | 0 | 0 | 0 | 55.636 |
| 148 | 7180035 | Tractor Sportpark | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 56.000 |
| 149 | 7180045 | Mitsubishi Canter | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 69.000 |
| 150 | 7180052 | Multifunctionele machine | 80.000 | 0 | 33 | 0 | 79.967 |
| 151 | 7180068 | Mitsubishi Canter 2020 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 69.000 |
| 152 | 7190060 | Mobiele werkplekken/devices (PN18) 2020 | 125.000 | 0 | 87.615 | 0 | 37.385 |
| 153 | 7190074 | Fysieke hosts, acces switches, wifi | 25.000 | 0 | 1.304 | 0 | 23.696 |
| 154 | 7200102 | Zonnepanelen Brinklaan 35 | 39.000 | 0 | 38.147 | 0 | 853 |
| 155 | 7200096 | Programma digitalisering 2020 (5 jaar) | 535.000 | 0 | 520.646 | 0 | 14.354 |
| 156 | | Totaal | 70.556.376 | 20.655.659 | 41.698.943 | 18.458.518 | 26.660.293 |

Voortgang lopende investeringen

Van enkele investeringen wordt hieronder de stand van zaken toegelicht.

| Regelnr. | Toelichting |
|---------------------|---|
| Programma 2 | |
| 2 | Schetsontwerp is er. Ramen en naar college/raad voor een uitvoeringskrediet voorjaar 2021. Planning: bouwen van sept 2021 tot zomer 2022. |
| Programma 3 | |
| 5 | Het eerste project na het afronden van de mobiliteits- en parkeervisie is de digitalisering/modernisering van de parkeerketen. Het vervangen van de p-automaten is daar een onderdeel van. De visie wordt naar verwachting in Q1 van 2021 vastgesteld. Deze kleine vertraging ten opzichte van vorige berichtgeving heeft te maken met een extra ingelaste beelvvormende raad eind 2020. |
| 17 en 18 | Uitvoering werkzaamheden is in 2020 gestart en loopt door in 2021 |
| 26 | Projecten WbH Muiden-Muiderberg zijn opgedeeld in kleinere projecten |
| 28 | Er wordt een uitvoeringskrediet in 2021 aangevraagd. |
| 29 | Bezig met de verantwoording van de BDU-subsidie en daarna met een financiële afronding van het project. Finale afrekening loopt nog |
| 31 | Uitvoering is in 2020 gestart, nieuwe installatiekast moet worden aangesloten deze werkzaamheden lopen door in 2021 |
| 33 | Werkzaamheden worden gelijktijdig met het project Keverdijk uitgevoerd medio 2023 |
| 34, 36 t/m 38 en 40 | Werkvoorbereiding is gestart, uitvoering werkzaamheden is in 2021 |
| 35 | Bezig met de verantwoording van de BDU-subsidie en daarna met een financiële afronding van het project. Finale afrekening loopt nog |
| 42 | Deze investering is doorgeschoven naar 2021 i.r.t. ontwikkeling Bredius |
| 46 | Uitwerking afvalbakkenplan en uitvoering staat in 2020 gepland |
| 48 | Werkvoorbereiding is gestart, uitvoering werkzaamheden is in 2021 |
| 51 | Na onderzoek is vastgesteld dat eerst de Kunstwerken Burg. Van Wettumweg gerenoveerd moeten worden voordat onderhoud aan de weg nodig is. |
| 53 | Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen voor laadpalen is aan de afhandeling daarvan prioriteit gegeven. Aan de ontwikkeling van "laadpaal pleinen" zal in 2021 (verder) invulling worden gegeven. |
| Programma 4 | |
| 59 | De gronden in het plangebied Crailo zijn overgedragen aan GEM Crailo BV. Geredeneerd vanuit de systematiek die ook bij de betalingsverplichting aan de Provincie is gehanteerd nemen we tegenover de uitgestelde lening van de Provincie voor hetzelfde bedrag een uitgestelde vordering op Gem Crailo BV in de balans op. |
| 60 | Het project ligt op dit moment stil. In afwachting van nieuwe school verdeel plannen (mini IHP). Grote kans dat het budget dan alsnog nodig is. |
| Programma 5 | |
| 65 | Vanwege corona is besloten nog geen crowdfunding op te starten voor het restaureren van de grafkapel. Hierdoor is ook geacht met het aanvragen van de restauratievergunning. Pas na verlening van de restauratievergunning kan subsidie worden aangevraagd. Vooralsnog is de verwachting dat in 2021 gestart wordt met crowdfunding en de restauratievergunning wordt aangevraagd. |
| 67 | De laatste projecten worden in 2021 afgesloten. |
| 70 | Bezig met de verantwoording van de BDU-subsidie en daarna met een financiële afronding van het project. Finale afrekening loopt nog |
| 76 | Op dit moment ligt de aanvraag nog ter beoordeling bij de welstandscommissie. Realisatie zal dus pas in 2021 plaatsvinden. |
| 77 | Deze post wordt doorgeschoven en gecombineerd met projecten. Eén van de concrete projecten is het uitvoeren van aanpassingen aan het maaiveld en de riolering tussen de Nieuwe Raadhuisstraat en de Bussumervaart om de afvoer van hemelwater bij hevige regenval mogelijk te maken. Deze maatregel wordt in 2021 gecombineerd uitgevoerd met het project Herinrichten buitenruimte gemeentehuis. |

| | |
|--------------------|---|
| 89 | De uitvoering vindt gefaseerd plaats en zal naar verwachting worden opgeleverd in de zomer van 2021. |
| 94 | In 2021 wordt een uitvoeringskrediet aangevraagd. |
| 95 | De sloopwerkzaamheden worden in 2021 afgerond. De realisatie van de havenkom en openbare ruimte in 2022. |
| 96 | In navolging na vaststelling APV. Prognose afronding in 2021/2022 |
| 98 en 99 | Start werkzaamheden: 1e kwartaal 2021. Oplevering/einde werkzaamheden: 4e kwartaal 2021 |
| 101 | Dit Tiny Forest wordt gerealiseerd na afloop van de bouw van de woningen. |
| 103 en 104 | Start werkzaamheden: 1e kwartaal 2021. Oplevering/einde werkzaamheden: 3e kwartaal 2021 |
| Programma 7 | |
| 109 | Uitvoeringsfase oplevering gepland in oktober 2021 en ingebruikname begin 2022. |
| 113 en 114 | Momenteel loopt er een verkenning naar nieuwbouw op de Hocraslocatie. Zo lang besluit hieromtrent niet is vastgesteld. |
| Programma 8 | |
| 122 | Aanbesteding in eindfase, er is voorlopig gegund aan een ontwikkelaar. Planning: bouwen van sept 2021 tot zomer 2022. |
| 123 | In overleg met de voorzitter van de club is het plan aangepast. Aanbesteding is inmiddels afgerond. Vergunning wordt aangevraagd. Uitvoering 2021. |
| 128 | In september zijn twee watervelden speelbaar opgeleverd. Laatste halve veld komt in 2023/2024 en is onderdeel van deze opdracht. |
| 129 en 130 | Projecten meerjaren onderhoudsplan 2020 in opdracht verstrekt. Uitvoering en realisatie 2021 |
| 132 | Project in 2020 uitgevoerd. Werkzaamheden ter verlening vergunning Q1 2021 worden afgerond. |
| 136 | Deze investering wordt ingezet voor de projectmatige vervangingen Muiden/Muiderberg. |
| 137 en 139 | De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 worden afgerond. |
| Programma 9 | |
| 146 | Wachten is op uitspraak in de bodemzaak tegen het bestemmingsplan bij de RvS . Uitspraak voorlopige voorziening is aanleiding voor Gooi en Omstreken om voor eigen rekening en risico te gaan starten. Planning is nu april 2021. Voordat zij kunnen starten moeten we gaan leveren. Als dat het geval is krijgen we betaald en kan het project in 2021 gesloten worden |
| 147, 148 en 150 | Het is nog niet duidelijk of deze voertuigen nog nodig zijn. Dit volgt uit de uitwerking van het koersplan. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 worden afgerond. |

Toelichting investeringen met afwijking groter dan € 70.000

| Regelnr. | Toelichting |
|--------------------|--|
| Programma 2 | |
| 21 | Er loopt nog een discussie over het btw-aspect bij de afrekening met RWS |
| Programma 3 | |
| 45 | Zie uitgebreide toelichting* |
| Programma 4 | |
| 62 | Het project betreft met name de inrichting van de openbare ruimte, dat naar verwachting in 2023 wordt afgerond. Tegenover de nu geactiveerde plankosten komen nog bijdragen van derden te staan. |
| Programma 8 | |
| 140 | Het project betreft met name de inrichting van de openbare ruimte, dat naar verwachting in 2021 wordt afgerond. Tegenover de nu geactiveerde plankosten komen nog bijdragen van derden te staan. |

* In 2018 is een uitvoeringskrediet van € 7,2 mln. verleend voor het aanpassen van de Maxisweg tot een goede ontsluiting van Bredius en De Krijgsman, inclusief het realiseren van drie bruggen over de Muidertrekvaart.

Deze investering wordt gedekt door bijdragen van de KNSF en de Provincie en een onttrekking aan de reserve Grote projecten Muiden. De bijdragen van derden worden volgens de regelgeving van de BBV rechtstreeks in mindering gebracht op het investeringsbedrag. Onder de huidige regelgeving van het BBV is het echter niet meer toegestaan om ook bijdragen uit reserves direct ten laste te brengen van de investering. Dit mag nu alleen door de kapitaallasten te dekken uit de reserve.

Doordat we in 2020 wel lasten hebben geboekt op deze investering, maar hier geen rechtstreekse bijdrage uit de reserve tegenover mag staan, laat de investering tussentijds een overschrijding zien.

In 2021 zal er aan de raad worden voorgesteld om de kapitaallasten, voor het deel wat niet gedekt is door bijdragen van derden, te dekken uit de reserve Grote projecten Muiden.

Voorgenomen investeringen

In onderstaande tabel staan alle nog niet gevoteerde kredieten uit Programmabegroting 2020, omdat van deze kredieten er in 2020 nog geen separate voorstellen aan de raad zijn voorgelegd.

| Regelnr. | Omschrijving investering | Totaal uitgaven | Totaal inkomsten | Toelichting |
|----------|---|------------------|------------------|---|
| 1 | Programma 2 | | | |
| 2 | Verbouwing Brandweergarage Muiden | 1.600.000 | 0 | In 2021 zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd voor de vaststelling van het uitvoeringskrediet. |
| 3 | Programma 3 | | | |
| 4 | Op.verl. Vlietlaan Pj193 | 307.659 | 0 | Het kredietvoorstel Vlietlaan is voor een lager investeringsbedrag door de raad op 27 januari 2021 gevoteerd. |
| 5 | Wegen Vlietlaan Pj 193 (incl. sloopksten) | 863.559 | 150.000 | Het kredietvoorstel Vlietlaan is voor een lager investeringsbedrag door de raad op 27 januari 2021 gevoteerd. |
| 6 | Verder met de Vesting Muiden/ov. project | 600.000 | 300.000 | |
| 7 | Programma 5 | | | |
| 8 | Riolering Vlietlaan Pj 193 | 2.168.200 | 0 | Het kredietvoorstel Vlietlaan is voor een lager investeringsbedrag door de raad op 27 januari 2021 gevoteerd. |
| 9 | Plantsoen Vlietlaan Pj 193 | 479.272 | 0 | Het kredietvoorstel Vlietlaan is voor een lager investeringsbedrag door de raad op 27 januari 2021 gevoteerd. |
| 10 | Bomenplan Muiderberg | 400.000 | 0 | Dit project is onderdeel van de groencompensatie en het streven is het volgend plantseizoen (2021) te realiseren. |
| | Totaal | 6.418.690 | 450.000 | |

Bijlage 2 Taakvelden

Taakvelden

| Taakveld | Realisatie 2019 | Prim. Begroting 2020 | Begroting 2020 (na wijziging) | Realisatie 2020 |
|---|-----------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Lasten | | | | |
| 0.1 Bestuur | 1.326 | 1.447 | 1.444 | 1.307 |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2 Burgerzaken | 1.528 | 1.643 | 1.328 | 1.540 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.002 | 1.369 | 1.607 | 1.852 |
| 0.4 Overhead | 18.542 | 19.546 | 20.208 | 21.003 |
| 0.5 Treasury | 10.717 | 5 | 5 | 5 |
| 0.61 OZB woningen | 647 | 591 | 617 | 595 |
| 0.62 OZB niet-woningen | 124 | 154 | 177 | 322 |
| 0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 33 | 9 | 25 | 18 |
| 0.8 Overige baten en lasten | 1.088 | 1.791 | 692 | 26 |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.571 | 4.823 | 4.834 | 4.855 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 3.812 | 882 | 2.131 | 2.038 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 6.779 | 6.941 | 7.502 | 8.439 |
| 2.2 Parkeren | 1.656 | 1.599 | 1.640 | 1.623 |
| 2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 545 | 506 | 1.066 | 998 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 969 | 985 | 1.040 | 1.125 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 32 | 28 | 41 | 42 |
| 3.4 Economische promotie | 267 | 310 | 139 | 107 |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 105 | 85 | 133 | 212 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 4.381 | 6.789 | 4.182 | 4.139 |

| Taakveld | Realisatie 2019 | Prim. Begroting 2020 | Begroting 2020 (na wijziging) | Realisatie 2020 |
|---|-----------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.012 | 1.947 | 2.128 | 1.532 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 1.442 | 1.212 | 1.395 | 1.376 |
| 5.2 Sportaccommodaties | 3.809 | 4.530 | 5.457 | 5.414 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.126 | 1.003 | 1.461 | 1.970 |
| 5.4 Musea | 144 | 91 | 173 | 181 |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 385 | 486 | 566 | 570 |
| 5.6 Media | 1.451 | 1.506 | 1.492 | 1.479 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.265 | 5.932 | 6.310 | 5.901 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.912 | 4.634 | 5.168 | 5.080 |
| 6.3 Inkomensregelingen | 17.024 | 16.734 | 30.090 | 26.378 |
| 6.4 Begeleide participatie | 1.807 | 1.866 | 1.986 | 1.935 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.827 | 1.750 | 2.375 | 2.353 |
| 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.726 | 3.356 | 1.843 | 2.882 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 7.750 | 6.698 | 8.799 | 8.506 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 10.762 | 8.705 | 10.990 | 11.268 |
| 6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 6.428 | 5.354 | 5.705 | 7.169 |
| 7.1 Volksgezondheid | 2.450 | 2.755 | 2.625 | 2.560 |
| 7.2 Riolerings | 4.439 | 4.409 | 4.378 | 4.447 |
| 7.3 Afval | 5.843 | 5.606 | 5.663 | 5.674 |
| 7.4 Milieubeheer | 1.679 | 1.966 | 2.968 | 2.143 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.078 | 1.154 | 1.147 | 1.131 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 3.007 | 1.780 | 2.298 | 2.735 |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.148 | 2.297 | 3.730 | 3.242 |
| 8.3 Wonen en bouwen | 2.639 | 1.650 | 2.389 | 2.595 |
| Totaal Lasten | 160.262 | 136.923 | 159.948 | 158.769 |
| Baten | | | | |
| 0.1 Bestuur | -5 | 0 | 0 | -5 |
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.11 Resultaat van de | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Taakveld | Realisatie 2019 | Prim. Begroting 2020 | Begroting 2020 (na wijziging) | Realisatie 2020 |
|---|-----------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| rekening van baten en lasten | | | | |
| o.2 Burgerzaken | -868 | -583 | -614 | -644 |
| o.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -790 | -864 | -1.029 | -1.008 |
| o.4 Overhead | -2.247 | -180 | -285 | -748 |
| o.5 Treasury | -12.020 | -2.085 | -1.170 | -1.338 |
| o.61 OZB woningen | -8.247 | -9.719 | -8.534 | -8.518 |
| o.62 OZB niet-woningen | -2.175 | -1.057 | -2.356 | -2.659 |
| o.63 Parkeerbelasting | -2.406 | -2.145 | -1.785 | -1.900 |
| o.64 Belastingen overig | -2.496 | -2.410 | -2.366 | -2.398 |
| o.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -74.500 | -72.250 | -76.686 | -76.808 |
| o.8 Overige baten en lasten | -1.876 | 0 | -433 | -332 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -3 | 0 | 0 | -5 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -43 | -105 | -35 | -63 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -487 | -209 | -393 | -453 |
| 2.2 Parkeren | -298 | -394 | -391 | -270 |
| 2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | -30 | -27 | -362 | -274 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | -1.317 | -379 | -1.486 | -1.526 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -83 | -98 | -88 | -77 |
| 3.4 Economische promotie | -277 | -226 | -92 | -21 |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | -1 | 0 | 0 | -18 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -1.707 | -1.080 | -1.080 | -1.076 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -291 | -281 | -225 | -187 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -572 | -182 | -7 | -154 |
| 5.2 Sportaccommodaties | -1.340 | -973 | -896 | -876 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -13 | -22 | -22 | -614 |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -100 | -93 | -121 | -120 |

| Taakveld | Realisatie 2019 | Prim. Begroting 2020 | Begroting 2020 (na wijziging) | Realisatie 2020 |
|--|-----------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -134 | -317 | -317 | -271 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -138 | -273 | -143 | -142 |
| 6.3 Inkomensregelingen | -13.954 | -12.920 | -27.080 | -23.844 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -20 | 0 | 0 | -43 |
| 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | -48 | 0 | 0 | -79 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -355 | -732 | -112 | -122 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -6.692 | -5.388 | -5.388 | -7.164 |
| 7.1 Volksgezondheid | -1 | 0 | 0 | -16 |
| 7.2 Riolering | -5.975 | -6.161 | -6.109 | -6.045 |
| 7.3 Afval | -7.048 | -6.934 | -6.973 | -6.997 |
| 7.4 Milieubeheer | -42 | 0 | -723 | -291 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -899 | -808 | -744 | -824 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -389 | -434 | -434 | -424 |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -2.220 | -2.213 | -3.812 | -4.196 |
| 8.3 Wonen en bouwen | -2.800 | -1.435 | -2.016 | -2.528 |
| Totaal Baten | -154.906 | -132.978 | -154.306 | -155.069 |
| Totaal exclusief mutaties reserves | 5.356 | 3.946 | 5.641 | 3.700 |
| Storting | | | | |
| 0.10 Mutaties reserves | 21.082 | 13.090 | 1.198 | 1.198 |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 1.657 | 0 | 0 | 0 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Storting | 22.740 | 13.090 | 1.198 | 1.198 |
| Onttrekking | | | | |
| 0.10 Mutaties reserves | -28.096 | -17.036 | -6.839 | -5.874 |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8 Overige baten en | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Taakveld | Realisatie 2019 | Prim. Begroting 2020 | Begroting 2020 (na wijziging) | Realisatie 2020 |
|--|-----------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| lasten | | | | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Onttrekkingen | -28.096 | -17.036 | -6.839 | -5.874 |
| Totaal mutaties reserves | -5.356 | -3.946 | -5.641 | -4.676 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | -976 |