

Jaarstukken 2021

Concept 18 mei 2022

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Voorwoord	6
Hoofdpijnen	7
1.1 Beleid	8
1.2 Financiën	10
1.3 Leeswijzer	14
1. Programma Inwoners en Bestuur	15
1.1 Participerende overheid	16
1.2 Inclusie	18
1.3 Klantgerichte dienstverlening.....	21
1.4 Samenwerken met overheden	22
2. Programma Veiligheid	26
2.1 Criminaliteit	27
2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing	28
2.3 Sociale veiligheid	30
2.4 Handhaving	32
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren	34
3.1 Bereikbare en veilige gemeente	35
3.2 Openbaar vervoer	37
3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren	38
3.4 Leefbaarheid	40
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme	44
4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving.....	45
4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling	50
4.3 Goed wonen in Gooise Meren.....	53
4.4 Gemeentelijk vastgoed	56
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen	61
5.1 Duurzaamheid.....	62
5.2 Klimaatadaptatie	69
5.3 Groen, natuur en milieu	71
5.4 Begraafplaatsen.....	73
5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens.....	74
5.6 Grip op water	75
6. Programma Werk en Inkomen	81

6.1 Werk	82
6.2 Inkomen	84
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd	87
7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein	89
7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar	93
7.3 Sterke sociale voorzieningen: samenleven en een leven lang meedoen	95
7.4 Omzien naar elkaar	97
7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl	98
7.6 Bescherming en Opvang	100
7.7 Dierenwelzijn.....	102
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie	106
8.1 Kunst en Cultuur	107
8.2 Cultureel Erfgoed	108
8.3 Sport.....	109
8.4 Spelen en recreëren	110
9. Programma baten en lasten	113
9.1 Sluitende begroting	114
9.2 Belastingen.....	115
Financiële recapitulatie	120
Paragrafen	122
Paragraaf Lokale heffingen.....	123
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	133
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.....	141
Paragraaf Financiering.....	151
Paragraaf Bedrijfsvoering	156
Paragraaf Verbonden partijen.....	163
Paragraaf Grondbeleid	177
Paragraaf Corona	179
Jaarrekening	195
Leeswijzer	196
4.1 Balans per 31 december 2021	197
4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	199
4.3 Toelichting op de balans	202
4.4 Overzicht van baten en lasten	222
4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten.....	224
4.6 Sisa verantwoording 2021	234
Bijlagen	253

Bijlage 1 Overzicht Investeringsen.....	254
Bijlage 2 Taakvelden.....	261
Bijlage 3 Beleidsindicatoren	264

Voorwoord

Aan de Raad

Je weet nooit wat er in het verschiet ligt. Hoe gedegen prognoses ook zijn, het heden pakt vaak anders uit dan gedacht. Dat is een gegeven voor ieder college dat een begroting opstelt voor één of meerdere jaren. Het jaar 2021 bleek opnieuw een bijzonder jaar waarin vanuit het perspectief van het college de zorg voor de kwetsbare inwoners en de samenleving als geheel centraal stond. Zorg in immateriële, maar ook in materiele zin. Samen met onze inwoners hebben we gedaan wat in ons vermogen ligt om die steun te bieden die nodig was. Het college heeft diverse plannen en projecten noodgedwongen moeten bijstellen. U ziet dat terug in de cijfers van de jaarrekening 2021. Vandaar dat 2021 eindigt met een ruim positief saldo. En met een aantal ambities die het college in 2022 wil verwezenlijken.

College van burgemeester en wethouders

Hoofdlijnen

1.1 Beleid

Voor Gooise Meren was 2021 het laatste volledige jaar van deze coalitieperiode. Het jaar stond vooral in het teken van het uitvoeren van werkzaamheden en projecten. Dit was, in combinatie met het voortduren van Covid-19 en het vinden van een duurzame balans in de begroting, geen geringe opgave. Wij sluiten 2021 met een positief gevoel af.

Covid-19

Ook in 2021 werd het nieuws gedomineerd door Covid-19. Ondanks de vaccinaties bleef het coronavirus zijn weerslag hebben op de activiteiten van Gooise Meren, zowel rechtstreeks als indirect.

De pandemie bracht goede dingen voort. De digitalisering heeft door de beperkingen een enorme impuls gekregen. Zo is er veel meer gebruik gemaakt van het digitale loket door inwoners (81% van de producten bij Burgerzaken) en worden we steeds beter in het organiseren van online-bijeenkomsten. Daarnaast gingen diverse evenementen gewoon door, zoals bijvoorbeeld het Erfgoedfestival. Verder hebben we veel 'on the job' kunnen leren over crisisbeheersing en ontstonden er nieuwe vrijwilligersinitiatieven waarbij werd omgezien naar kwetsbare inwoners.

De coronacrisis kende ook enkele nadelige effecten. Zo konden door diverse maatregelen (onder andere de lockdown en de beperking van de groepsgrootte) werkzaamheden niet in zijn volle omvang worden opgepakt en live bijeenkomsten met inwoners niet doorgaan. Tegelijkertijd zagen we ook de doorwerking van de pandemie op de marktomstandigheden. Zo waren grondstoffen lastig aan te leveren en werden aanbestedingen daardoor duurder en beperkter.

Samenwerking en participatie

Het is ons gelukt om stappen te zetten in de verwezenlijking van onze ambities om beleid om te zetten naar uitvoering, in de samenwerking met verschillende partners en het versterken van onze positie in regionaal verband.

We zagen een toenemende participatie met inwoners, buurgemeenten en andere ketenpartners bij het realiseren van onze plannen. Wijkagenda's zijn opgesteld, omgevingstafels voor bijvoorbeeld Naarderheem en de Verlosserkerk werden afgerond en de skatebaan Westbatterij en het Calisthenicspark achter het gemeentehuis zijn gerealiseerd in samenspraak met de omgeving. Op het bestuurlijke vlak is Gooise Meren meer in positie gebracht waar het gaat om een nadrukkelijke rol als regionale speler, zowel in het fysieke domein (MRA) als in het sociaal domein (Jeugd).

Leefomgeving

Diverse projecten in de openbare ruimte zijn conform planning uitgevoerd of opgestart, zoals de herinrichting van de Vlietlaan en de Beerensteinerlaan, het Integraal Kind Centrum Muiden en de Oostelijke Vestingwerken Muiden. De beheerplannen voor de openbare ruimte zijn vastgesteld, waarbij een balans is gevonden tussen onderhoudsniveau, beheersbare kosten en duurzaamheid.

Verder worden de eigen vastgoedobjecten verduurzaamd (denk aan zonnepanelen) in samenwerking met ketenpartners. Ook de voorbereiding op de Omgevingswet krijgt steeds meer gestalte door de opstelling van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. De energietransitie blijft een belangrijke landelijke opgave waarbij de gemeenten voortrekker zijn. In 2021 is, met als basis een inwonersinitiatief, in Muiderberg gestart met een uniek project: een warmtenet op basis van aquathermie.

Samenleving

Ook in deze tijd was er ruime aandacht voor onze kwetsbare inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers. Wij hebben geprobeerd deze inwoners, instellingen en ondernemers zo goed mogelijk te steunen om deze moeilijke tijd te doorstaan. We hebben de toegankelijkheid van onze gemeente verbeterd door een brede frontoffice in te richten. Inwoners kunnen daar fysiek en digitaal terecht voor praktische zaken als vergunningen, maar ook voor sociale ondersteuning. Er is hulp geboden aan de gedupeerden van de toeslagenaffaire met financiële steun en bemiddeling in trajecten. Er zijn met hulp van de woningcorporaties ongeveer 80 statushouders gehuisvest. Daarnaast constateren we dat het inbesteden van het doelgroepenvervoer een betere dienstverlening aan onze kwetsbare inwoners heeft opgeleverd.

Arbeidsmarkt

Door de krappe arbeidsmarkt blijkt het een uitdaging om kwalitatief goede medewerkers aan te trekken. Diverse vacatures werden niet (tijdig) ingevuld, zodat niet alle ambities konden worden gerealiseerd. In een economie die op volle toeren draait, heeft vooral de publieke sector het op de arbeidsmarkt moeilijk. Dit maakt het nog belangrijker om als gemeente Gooise Meren een aantrekkelijke overheid te zijn om voor te werken.

Bijgestelde ambities

In het licht van bovengenoemde positieve ontwikkelingen in 2021 moest de planning van enkele ambities noodgedwongen worden uitgesteld. We hebben namelijk bewuste keuzes gemaakt om de dingen die wel opgepakt konden worden goed te doen. In beginsel worden deze ambities doorgeschoven naar komend jaar. De uitvoering zullen we echter telkens opnieuw afwegen op relevantie en prioriteit. Hiermee voorkomen we dat de planning van onze ambities uiteindelijk een hypotheek legt op de ambities voor de komende periode van een nieuw college en raad.

1.2 Financiën

Ieder jaar bij de jaarrekening kijken we terug op onze financiën en beoordelen we ons financiële beleid. In de jaarstukken 2021 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.

1.2.1 Rekeningresultaat

De jaarrekening 2021 sluiten we af met een positief resultaat van € 5,4 mln. Op hoofdlijnen wordt het verschil verklaard door de volgende oorzaken.

1. Salariskosten en cao effect (V 1,3 mln.)

Eind 2021 is overeenstemming bereikt voor een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren tot 1 januari 2023. Voor 2021 betekent dit een salarisstijging vanaf december en een eenmalige vergoeding. Omdat in de begroting was gerekend met een stijging van 3,1% over het gehele jaar leidt dit in 2021 tot een voordeel. Zoals in paragraaf 1.1 gemeld was het lastig om vacatures ingevuld te krijgen. Ook dit leidt tot een financieel voordeel.

2. Pensioenen en wachtgeld (N 0,7 mln.)

De toevoeging aan de voorziening wachtgeld en pensioenen is € 687.000 hoger dan geraamd. Dit komt voornamelijk door een toevoeging in verband met arbeidsongeschiktheid van een ex wethouder en een algehele herberekening in verband met een langere levensverwachting voor pensioengerechtigden.

3. Dotatie voorziening personele kosten (N 0,3 mln.)

De toevoeging aan de voorziening personele kosten laat een nadeel zien van ongeveer € 312.000. Dat wordt met name veroorzaakt door UWV-verplichtingen en/of begeleidings- en mobiliteitskosten van werknemers die (verplicht) zijn vertrokken.

4. Degeneratievergoeding wegen (V 0,4 mln.)

Na het aanleggen van kabels en leidingen moet straatwerk worden hersteld of vernieuwd. Hiertoe worden bijdragen ontvangen van de energieproducenten. In 2021 was dit aanzienlijk hoger dan geraamd.

5. Esco/voorziening De Zandzee (V 1,0 mln.)

In 2021 is een Prestatie Contract voor Energie, Comfort en Onderhoud ondergebracht in een Esco (energy service company). Omdat daarmee het meerjaren onderhoud is uitbesteed kan het saldo van de, op basis van het vastgestelde onderhoudsplan, gevormde onderhoudsvoorziening vrijvallen. Dit levert een incidenteel voordeel op.

6. Project De krijgsman (N 0,5 mln.)

Vanuit de projectontwikkelaar zijn diverse claims ingediend tegen Gooise Meren ten aanzien van vermeende afspraken uit het verleden. Hierover loopt nu een uitgebreide arbitragezaak. Daarmee zijn aanzienlijke advies en juridische kosten gemoeid.

7. Groen (V 0,4 mln.)

Door de weersomstandigheden zijn onkruid, gras en beplanting het hele jaar door hard gegroeid. Maar met name door capaciteitsproblemen bij aannemers vanwege corona zijn er minder werkzaamheden verricht. Hierdoor hebben de aannemers niet volledig aan hun verplichtingen kunnen voldoen; dit heeft ertoe geleid dat er een korting is opgelegd.

8. BUIG (V 0,5 mln.)

Er is een voordeel op de uitkeringen doordat er meer uitstroom is en de landelijke trend waardoor minder beroep wordt gedaan op de participatiewet.

9. Actualisatie grondexploitatie (V 0,3 mln.)

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.

10. Vrijval reserve Godelindeschool (V 0,4 mln.)

Conform regelgeving dient de reserve ter dekking van de kapitaallasten (lees afschrijvingslasten) even hoog te zijn als de boekwaarde. Omdat bij de vorming van de reserve ook rekening was gehouden met de rentecomponent moet van de reserve een deel vrijvallen.

11. Algemene baten (V 0,5 mln.)

Er zijn extra middelen ontvangen (decembercirculaire) die niet meer verwerkt konden worden in de begroting, terwijl afrekeningen van voorgaande jaren hebben geleid tot iets lagere ontvangsten. Daarnaast is sprake van meeropbrengsten voor OZB niet-woningen, omdat enerzijds de begrote leegstand ten gevolge van corona minder hoog was waardoor er meer aanslagen zijn opgelegd en anderzijds door het opleggen van oude jaren, omdat nog niet alles was getaxeerd.

12. Overige posten (V 1,1 mln.)

Naast bovengenoemde posten diverse kleinere voor- en nadelen te onderscheiden. Per saldo is sprake van een voordeel.

13. Over te hevelen budget (V 1,0 mln.)

Een aantal andere budgetten is niet (volledig) uitgegeven. Anders gezegd: van enkele incidentele budgetten, waar in 2021 gemaakte afspraken aan ten grondslag liggen, zijn/worden de werkzaamheden, deels door de coronacrisis zoals eerder gemeld, later dan verwacht gestart en naar alle waarschijnlijkheid voortgezet in 2022. De financiële verplichtingen en dekking, die in 2021 zijn aangegaan, moeten hiertoe worden overgeheveld naar het boekjaar 2022. Dit levert in totaal een voordeel op van € 1,0 miljoen. Voorbeelden hiervan zijn het schadeherstel aan asfalt rijwegen, baggeren van de Singelgracht, opstart Marketingorganisatie Gooise Meren Marketing, uitwerking Kustvisie, de 1e en 2e tranche Maatschappelijk ondersteuningsfonds en groenwerkzaamheden gekoppeld aan leefbaarheid. U vindt hierover meer informatie bij de betreffende programma's.

1.2.2 Voorstel resultaatsbestemming

Het voorstel is om het totaalresultaat ad. € 5,4 mln. als volgt te bestemmen:

- Overheveling budgetten naar 2022: € 1,0 mln.
- Toevoeging vrijval verliesvoorziening grondexploitatie Bredius aan de Algemene Reserve
Grondexploitatie: € 0,3 mln.
- Toevoegen resterend resultaat 2021 aan de Algemene Reserve: € 4,1 mln.

1.2.3 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 2021 is het eigen vermogen van de gemeente licht gestegen van € 49 miljoen naar € 50 miljoen. Hierbij is het resultaat van deze jaarrekening meegenomen (€ 5,4 mln. voordeel). De hiertegenover staande daling houdt met name verband met de incidentele inzet van reserves voor projecten zoals de Omgevingswet, Leefbaarheid, Energietransitie. De gemeente Gooise Meren bezit hiermee een stevige buffer om tegenvallers op te vangen.

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. Dit geldt ook voor de solvabiliteit. Deze is wel iets verlaagd ten opzichte van 2020 en is een aandachtspunt. De woonlasten (vertaald in de ratio belastingcapaciteit) liggen iets boven het landelijk gemiddelde. Maar dit moet in verhouding worden gezien met het ruime aanbod van voorzieningen in Gooise Meren. De provincie Noord-Holland heeft mede op basis van deze financiële kengetallen besloten dat het lichtste (repressieve) toezichtregime voor Gooise Meren dit jaar voldoet.

Meerjarenperspectief

De huidige meerjarenbegroting 2022-2025 laat een structureel positief exploitatiesaldo zien, maar dat structurele saldo biedt vooralsnog weinig tot geen ruimte voor nieuwe ambities. Hierop komen we in de Perspectiefbrief 2023-2026 bij u terug.

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 2021 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, zo nodig, bij het tweede Voortgangsverslag. In de perspectiefnota en de begroting worden eventuele nieuwe investeringen voorgesteld, maar wordt ook de totale investeringsplanning beoordeeld op haalbaarheid qua uitvoering en financiële haalbaarheid. Een en ander mede in het licht van het kapitaallastenplafond.

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 2021 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 2021 gaat het bij de lopende investeringen om een bedrag van ca. € 2 mln. en bij de voorgenomen investeringen om een bedrag van ca. € 8 mln. De redenen voor het doorschuiven van investeringen 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 2021 betekent dit dat de netto schuldquote 29% lager is dan geraamd. De solvabiliteitsratio is 24% 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 2021 zijn dan ook gelijk aan die van de Programmabegroting 2021-2024. 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.

1.3.2 COVID-19 paragraaf

Ook voor verslagjaar 2021 hebben we een speciale coronaparagraaf in de jaarstukken opgenomen. In deze speciale paragraaf gaan we nader in op de maatschappelijke- en financiële effecten van de coronacrisis voor Gooise Meren.

1.3.3 Beleidsindicatoren

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. Omdat de verplichte indicatoren over het algemeen onvoldoende zeggen over de effectiviteit van het beleid is met de raad afgesproken om eigen indicatoren te ontwikkelen die deze informatie wel bieden en die daarmee ook sturingsmogelijkheden geven. In de voorliggende Jaarstukken 2021 zijn voor het product Duurzaamheid (Programma 5) de eerste indicatoren opgenomen. De vanuit de regelgeving verplichte beleidsindicatoren per programma zijn opgenomen in een bijlage.

1.3.4 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

Samen met inwoners en (netwerk)partners werken aan onze opgaven is en blijft het vertrekpunt. Binnen die samenwerking zijn we op zoek naar (nieuwe) vormen van samen doen. Tegelijkertijd zal de ontmoeting en het gesprek ook altijd centraal blijven staan. Vernieuwing van de democratie is één van de ambities van dit programma. Als het gaat om samenwerking met inwoners heeft Gooise Meren participatie hoog in 't vaandel staan. De Visie op Burgerparticipatie is daarbij ons streven. Burger-of inwonerparticipatie is er in vele smaken en kleuren.

Per opgave analyseren we waarom, waarover, met wie en hoe we met inwoners in gesprek gaan. Daarvoor bieden we goede informatie en stimuleren we zelforganisatie van inwoners. Zelforganisatie heeft een positief effect op de vitaliteit van de wijken. Er is meer sociale cohesie. In onze dienstverlening kijken we naar de behoefte van onze inwoners. Ten aanzien van onze dienstverlening zijn we klantgericht en ondersteunend en streven naar efficiëntie. We willen meer doen met digitale mogelijkheden. We willen ook dat alle inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving. Elk mens moet kunnen leren, wonen, werken, sporten, deelnemen aan activiteiten, vrienden maken en houden. De gemeente kan de inclusieve samenleving niet alleen realiseren. Dat lukt alleen sámen met alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Daarom voeren we een programma Inclusie uit. Tot slot streven we naar een krachtige doeltreffende samenwerking met medeoverheden, waarbij we zelfbewust en kritisch zijn op doelen en middelen.

In onze dienstverlening kijken wij naar de behoefte van onze inwoners. Wij zijn klantgericht en ondersteunend en streven naar efficiëntie. We willen meer doen met digitale mogelijkheden. Tegelijk willen we ook dat alle inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving. Elk mens moet kunnen leren, wonen, werken, sporten, deelnemen aan activiteiten, vrienden maken en houden. De gemeente kan de inclusieve samenleving niet alleen realiseren. Dat lukt alleen sámen met alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Daarom voeren we een programma Inclusie uit. Tot slot streven we naar een krachtige doeltreffende samenwerking met medeoverheden, waarbij we zelfbewust en kritisch zijn op doelen en middelen.

1.1 Participerende overheid

1.1.1 Doelstelling - Meedoen, Meedenken en Meebeslissen

We willen inwoners de gelegenheid bieden mee te denken, mee te doen en mee te beslissen, in een zo divers mogelijke samenstelling.

Maatregelen

Continueren Inwonerpanel Gooise Meren Spreekt!

We hebben inmiddels 2.976 voltooide inschrijvingen, daarvan zijn er 1.515 man (51%) en 1.458 vrouw (49%). Er zijn in 2021 vier onderzoeken uitgevoerd. Dit waren onderzoeken naar Cultuur, Inclusie, Opgroeien in Gooise Meren en een onderzoek rond de Omgevingsvisie. Hieraan hebben respectievelijk 1.198, 951, 651 en 1.164 inwoners deelgenomen. Alle resultaten worden gepubliceerd op: www.gooisemerenspreekt.nl.

Jongeren kennis laten maken met hoe de democratie werkt

Prodemos, die het interactieve spel Democracy begeleidt, heeft in 2021 alle fysieke bijeenkomsten afgelast vanwege Corona. Het spel is dan ook niet aangeboden aan de scholen.

Opstellen leidraad participatie

In 2021 hebben we de Participatieleidraad Gooise Meren opgesteld. Aan de hand van de standaardmethode Relevant Gesprek geeft de leidraad structuur, tips en trucs voor medewerkers om de participatie verder te verbeteren.

Professionaliseren van participatie in onze organisatie

We hebben er voor gekozen om adviseurs en projectleiders in 2022 te gaan trainen in participatie. Vanwege de hoge werkdruk en corona (liever een fysieke training) is dit in 2021 niet gelukt. In de uitvoering hebben we qua digitale participatie wel stappen gezet, denk hierbij aan de bewonersavonden in het kader van de wijkagenda's en aan de digitale bijeenkomsten met de werkgroep 't Mouwtje. Hiervoor hebben we hulp van bureaus gehad met als doel om te leren en op termijn zelf online participatiebijeenkomsten te kunnen organiseren en begeleiden.

Vernieuwend Samenwerken

Vernieuwend samenwerken wordt in de volle breedte toegepast rond de 'Emmalocaties'. We proberen het proces echt in co-creatie vorm te geven door op voorhand zo min mogelijk als noodzakelijk te bestempelen. Hiervoor is in 2021 in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden een vertrekpuntennotitie opgesteld en de projectopdracht geformuleerd. Ook in de volgende fase om tot een Stedenbouwkundig programma van eisen te komen, willen we iedereen zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen om met ons mee te doen. In 2021 is hiervoor dan ook een nieuwe samenwerkingsvorm ingezet, namelijk een Ontwikkelteam dat bestaat uit vijf personen uit de directe omgeving, de gemeentelijke projectleider, een stedenbouwkundig specialist, een communicatieadviseur en een penvoerder. Het team denkt na over de stappen die we zetten, doet voorbereidend werk en bedenkt hoe iedereen bij de inhoud betrokken kan worden. Met deze inwoners uit het Ontwikkelteam is een vrijwilligersovereenkomst en een vrijwilligersvergoeding afgesproken.

Ook het toekomstbeeld van 't Mouwtje maakt de gemeente niet alleen. In 2021 is de participatieaanpak toekomstbeeld van 't Mouwtje samen met vertegenwoordigers van Waternet en de verenigingen Vrienden van 't Mouwtje en Vrienden van het Bredius opgesteld. Deze deelnemers zijn gevraagd mee te denken over het participatieproces en het stellen van de juiste participatievragen tijdens de verschillende fases van het proces. In november 2021 heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden waarbij alle omwonenden en belangstellenden van het parkgebied welkom waren. Aansluitend is een enquête opgesteld om extra informatie uit de samenleving op te halen. Gelijktijdig was het voor geïnteresseerden mogelijk om zich aan te melden voor een werkgroep die samen met de gemeente de visie zal opstellen. Op dit moment werken we verder aan het uitwerken van de conceptvisie en wordt de werkgroep begin 2022 nog in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het concept. Daarna maken we de visie definitief en zal deze in maart 2022 aan het college worden voorgelegd.

1.1.2 Doelstelling - Werken aan vitale en leefbare wijken

De gemeente wil samen met inwoners een buurt of wijk maken. Vitaliteit van de wijken is wezenlijk voor het welzijn en het woongenot van de inwoners. En dus voor het succes van Gooise Meren.

Maatregelen

Opstellen wijkagenda's

In 2021 zijn we gestart met vier wijkagenda's: Muiden, Bussum Centrum (kernwinkelgebied), Keverdijk, Jac. P. Thijssepark en Vierhoven (KTV) in Naarden en De Oostereng in Bussum. Het proces om tot een wijkagenda te komen is ingericht en de concept wijkagenda's zijn met de inwoners besproken. De wijkagenda's worden begin 2022 vastgesteld.

1.1.3 Doelstelling - Stimuleren van initiatieven uit de samenleving

Wat inwoners – met hun burens en andere netwerken - investeren in hun buurt vinden wij van onschatbare waarde. Deze krachten hebben wij ook in 2021 versterkt en ondersteund.

Maatregelen

Kennis en ondersteuning bieden aan initiatieven

We hebben in 2021 heldere criteria opgesteld, voor het beoordelen van een initiatief. Zo kunnen we de initiatiefnemer snel duidelijkheid geven of het initiatief opgepakt wordt door de Initiatieventafel en wat dat dan betekent.

Criteria zijn o.a. de kansrijkheid van het idee, de meerwaarde voor (een deel van) de samenleving en de eis dat meerdere mensen vanuit een wijk betrokken zijn.

Leren om initiatieven meer te stimuleren en te faciliteren

Het afgelopen jaar is het interne proces voor het behandelen van initiatieven verbeterd. Er wordt op een efficiënte wijze gewerkt. De lijnen binnen de organisatie zijn nu kort en hierdoor kunnen wij initiatiefnemers beter faciliteren en stimuleren om hun ideeën te realiseren.

1.2 Inclusie

1.2.1 Doelstelling - Vergroten bewustwording binnen en buiten de organisatie

Medewerkers, bestuurders, inwoners en organisaties hebben bij hun activiteiten en taken oog voor het perspectief van inwoners die drempels en/of uitsluiting ervaren.

Maatregelen

Deelname aan het VNG Koplopersprogramma VN-Verdrag Handicap verlengen

Ook in 2021 nam Gooise Meren deel aan uitwisseling (online) met de andere koplopergemeenten. Bij de bijeenkomst in november is er een workshop implementatie VN Verdrag gegeven aan de hand van een casestudy.

Evaluatie programma Inclusie

Het programma Inclusie 2018-2021 is samen met ervaringsdeskundigen en maatschappelijke partners en intern met de verschillende afdelingen geëvalueerd. Het draagvlak is verder getoetst bij het inwonerspanel. Conclusie was dat het programma over de hele linie gerealiseerd is en daarboven op zijn ook nog meerdere activiteiten uitgevoerd. Er kwamen ook verbeterpunten naar voren. Het bereik bij en de betrokkenheid van de LHBTI doelgroep, inwoners met een migratie achtergrond of inwoners in armoede.

Onderhouden van het interne, gemeentelijke netwerk inclusie

Conform planning is het interne netwerk van circa 40 medewerkers in mei en in oktober bijeen geweest voor een inspiratiesessie.

Uitvoeren van lokale activiteiten

Ondanks de Corona lockdowns hebben de meeste lokale activiteiten - al dan niet in aangepaste vorm - doorgang gevonden. Alleen de thema-avonden vonden geen doorgang.

- We gingen discriminatie tegen met de interculturele maaltijd 'Ratatouille' (30 maart 2021) .
- In april vond de webinar 'Herstel de verbinding' plaats over de integratie van mensen met psychische kwetsbaarheid.
- In de Week tegen Eenzaamheid (30 sep – 7 oktober 2021) vond een netwerkbijeenkomst plaats, om de samenwerking rond initiatieven te bevorderen.
- Tijdens de week van de toegankelijkheid (4-8 oktober 2021) hebben wij samen met het platform Gooise Meren Toegankelijk?! een schouw van het stationsgebied en de nieuwe aula van de begraafplaats in Bussum gedaan. Het platform heeft ook de toegankelijkheid van het Maxis terrein in Muiden getoetst.
- In het kader van Coming Out Day (11 oktober 2021) vertoonden we de film 'Anne +'
- Tijdens de campagne 'Orange the World' tegen geweld tegen vrouwen kleurden verschillende gebouwen in de gemeente oranje, waaronder het Muiderslot.

Verder zijn er op de gemeentepagina in de huis aan huis bladen, en op social media regelmatig berichten geplaatst over het thema 'Iedereen doet mee'.

1.2.2 Doelstelling - Versterken inzet ervaringsdeskundigheid

Maatregelen

Continueren samenwerking Platform Gooise Meren Toegankelijk

Het platform Gooise Meren Toegankelijk is een belangrijke partner voor de gemeente. Ervaringsdeskundigen signaleren knelpunten van toegankelijkheid, leveren input voor beleidsontwikkeling en adviseren over de verbetering van onze dienstverlening. De gemeente heeft maandelijks overleg gevoerd met het platform en betreft hen waar mogelijk.

Inzet ervaringsdeskundigen bij de gemeente

De inzet van ervaringsdeskundigen is een hoeksteen van het inclusiebeleid. In 2021 liep een project om te onderzoeken hoe de inzet van ervaringsdeskundigen kon worden versterkt. Eind 2021 kwam het rapport gereed met aanbevelingen over de soort ondersteuning die ervaringsdeskundigen kunnen bieden aan inwoners die zich met ondersteuningsvragen melden bij de USD en bij Versa Welzijn en de randvoorwaarden waaronder. Implementatie volgt in het komende jaar.

Samenwerken met convenantpartners

De convenantpartners (Fietzersbond, Platform Gooise Meren toegankelijk?!, seniorenraad en woonadviescommissie) zijn betrokken geweest bij voorgenomen bouwplannen en projecten voor de inrichting van de openbare ruimte. Hun adviezen hebben bijgedragen aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid van het eindresultaat. In 2021 zijn er twee meetings geweest met de partners, één digitaal en één live.

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

Inzet van gebarentolk

Als gevolg van de Corona maatregelen werden diverse bijeenkomsten afgelast en of was het onzeker of ze doorgang konden vinden. In 2021 zijn er daardoor geen gebarentolken ingezet.

Verbeteren toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie

De herinrichting van de buitenruimte van het gemeentehuis is afgerond. De toegang naar het gemeentehuis is voor visueel beperkte mensen aanzienlijk verbeterd. De medewerkers van de afdeling Burgerzaken en Frontoffice kregen dit jaar follow up training op de nulmeting uit het voorgaande jaar. Dit was een training ter verbetering van toegankelijke dienstverlening. De training is goed bevallen en heeft ook geleid tot groter bewustzijn van onbedoelde buitensluiting.

1.2.4 Doelstelling - Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen

Wij willen bij nieuwe gebouwen en verbouwingen meer rekening houden met mensen met een beperking.

Maatregelen

Uitvoering aanbevelingen inventarisaties toegankelijke wegen

In 2021 is bij het regulier onderhoud aanpassing van routegeleiding, de verkeersregelininstallaties en het zitmeubilair meegenomen.

Uitvoering resultaten pilot toegankelijk centrum Bussum

Naar aanleiding van de pilot Toegankelijkheid Centrum Bussum zijn 80 obstakels verwijderd. De vervolgvactiteiten met de ondernemers zijn voorlopig opgeschort, in verband met de moeilijke positie van veel winkels als gevolg van de Corona lockdown

Vervolg uitvoering inclusieve speelplekken

De renovatie van de speelruimte bij de Kazerne Muiden is in samenwerking gedaan met de 'Speeltuinbende', met kinderen en met inwoners en heeft geresulteerd in een nieuwe toegankelijke speelplek.

1.2.5 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

Inventarisatie behoeften activiteiten

Samen met ervaringsdeskundigen en maatschappelijke organisaties verkent de gemeente de toegankelijkheid en beschikbaarheid van vrije tijdsvoorzieningen en onderneemt daarop actie. Voorbeelden zijn:

- de inloopactiviteiten van MIKA (Met inzet kan alles) voor kwetsbare inwoners, die dit jaar zijn uitgerold over

alle kernen van de gemeente;

- de activiteiten van het Muiderslot voor de doelgroep met een beperking;
- de toegankelijkheidsadviezen van het platform 'Gooise Meren toegankelijk?!' voor theater 't Spant.

Ontwikkeling inclusief sportaanbod

De subsidieregeling is in 2021 gecontinueerd.

Ontwikkeling toegankelijke wandelroutes

Het platform 'Gooise Meren toegankelijk?!' toetste de routes van het Goois Natuurreservaat. Die bleken goed toegankelijk, behoudens enkele obstakels voor slechtzienden. Het Goois Natuurreservaat past die te zijner tijd aan, bij het onderhoud van de routes. Het deed verder de toezegging de routes te publiceren op de website.

1.3 Klantgerichte dienstverlening

1.3.1 Doelstelling - Dienstverlening meer digitaal

Door in te zetten op online dienstverlening kan de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder verbeterd worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de minder digivaardige inwoners en met ruimte om maatwerk te bieden waar dat nodig is.

Maatregelen

Digitale aanvragen producten Burgerzaken

In 2021 is 81% van de burgerzaken producten digitaal ontvangen. Door de corona-maatregelen hebben aanzienlijk méér mensen de weg gevonden naar het digitale loket.

1.3.2 Doelstelling - Archief bij de tijd

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

Maatregelen

Besluitvorming fusie Archiefdienst

De besluitvorming over de toekomst van de archiefdienst verloopt niet volgens plan en planning. Er worden nadere beraadslagingen gehouden. De gemeenteraad kan niet eerder dan eind Q1 / begin Q2 2022 een voorstel tegemoet zien.

1.3.3 Doelstelling - Verbeteren van onze dienstverlening

We willen een goede dienstverlening die aansluit bij de behoefte en verwachting van onze inwoners en ondernemers.

Maatregelen

Inrichten bredere frontoffice dienstverlening

In 2021 is de verbreding van de Frontoffice afgerond voor de Uitvoeringsafdeling Sociaal Domein en Burgerzaken. De Frontoffice handelt voor deze afdelingen nu de gestandaardiseerde vragen en aanvragen af. Doordat telefoontjes of vragen niet meer naar de backoffice gaan, zorgt dit dat burgers sneller worden geholpen.

Optimaliseren online dienstverlening

De dienstverleningswebsite gooisemeren.nl en de bestuurlijke website bestuur.gooisemeren.nl zijn in 2021 getoetst op toegankelijkheid. De toegankelijkheidsverklaring is opgenomen in het centrale register.

Verbeteren managementinformatiesystemen

In 2021 zijn dashboards in gebruik genomen om de vragen die via de website binnenkomen en de door de Frontoffice uitgezette terugbelverzoeken te monitoren op afhandelingstermijnen. Ook is in 2021 gestart met het continue meten van de klanttevredenheid van het kanaal balie. Dit wordt ook middels een dashboard inzichtelijk gemaakt.

1.4 Samenwerken met overheden

1.4.1 Doelstelling - Een strategisch perspectief op samenwerking

We willen een strategisch afwegingskader beschikbaar hebben voor het aangaan van samenwerking om maatschappelijke doelen te realiseren.

Maatregelen

Er is een strategisch perspectief op samenwerking

In samenspraak met een klankbordgroep van raadsleden is in 2021 gewerkt aan een nota verbonden partijen. Deze nota biedt criteria wanneer Gooise Meren samenwerking aangaat om maatschappelijke doelen te realiseren en vervolgens welke doelen in een samenwerkingsverband richtinggevend zijn bij de beoordeling van de resultaten van de samenwerking. De nota verwoordt met andere woorden het strategisch perspectief op samenwerking van Gooise Meren.

Uitvoering strategische nota verbonden partijen

Aan de hand van sturingsprofielen hebben wij in 2021 beoordeeld wat ons financieel en maatschappelijke belang is dat we in de samenwerkingspartijen hebben.

Uitvoering geven aan de Regionale samenwerkingsagenda

De gemeenteraden hebben de Regionale samenwerkingsagenda 2019 - 2022 vastgesteld, inclusief (lokale) amendementen. Deze agenda en de amendementen zijn vervolgens uitgewerkt in de vorm van een werkdocument waarin de plannen zijn opgenomen waarvoor draagvlak bestaat bij alle raden in de regio. De raden zijn regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de samenwerkingsagenda.

Uitvoering MRA agenda

De MRA heeft in 2021 een verbeterslag gemaakt naar meer transparante lijnen tussen de MRA agenda, het werkplan, de begroting en het werken aan meer concrete resultaten.

Verbeteren besluitvorming Regio

In 2021 zijn besluitvormingsprocessen in regiogemeenten geharmoniseerd, zodat de inbreng van de gemeenteraden bij besluiten in de regio op een gelijke manier gewogen worden.

Versterken samenwerking MRA

In 2021 is de governance en focus van ons binnen de MRA gewijzigd, met als doel betere samenwerking en toename van de effectiviteit.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Prim. Begroting 2021	Begroting 2021 (na wijziging)	Realisatie 2021
Lasten				
601 Bestuur	2.788	2.029	2.070	2.836
602 Bestuursondersteuning	1.082	354	487	703
603 Burgerzaken	1.540	1.179	1.408	1.279
604 Raadsondersteuning	407	598	610	540
647 Samenkracht en burgerparticipatie	63	48	48	31
Totaal Lasten	5.880	4.209	4.623	5.390
Baten				
601 Bestuur	-18	0	0	0
602 Bestuursondersteuning	-114	-137	-137	-102
603 Burgerzaken	-644	-686	-713	-866
604 Raadsondersteuning	-5	0	0	-1
Totaal Baten	-781	-823	-850	-968
Resultaat voor bestemming	5.099	3.386	3.773	4.422
Resultaat na bestemming	5.099	3.386	3.773	4.422

Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021		
Onderdeel programma 1	Vershil (x € 1.000)	V/N (V = Voordeel, N = Nadeel)
<i>Doorbelastingen</i> Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.	232	V
<i>Bestuur</i> Het grootste gedeelte van de overschrijding wordt veroorzaakt door een toevoeging aan de voorziening Pensioenen en Wachtgelden wethouders als gevolg van de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsverklaring van een ex-wethouder. Omdat de gemeente eigenrisicodragers is, was een extra toevoeging hiervoor noodzakelijk.	-687	N
<i>Bestuursondersteuning</i> De gemeente heeft (met goed onderling overleg) afscheid genomen van enkele medewerkers. De hiermee gepaard gaande kosten zijn aan de voorziening "voormalig personeel" (voorziening Personele kosten) toegevoegd.	-313	N

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021		
Onderdeel programma 1	Verschil (x € 1.000)	V/N (V = Voordeel, N = Nadeel)
<i>Burgerzaken</i> De legesopbrengsten voor paspoorten zijn hoger dan geraamd, omdat bij de actualisatie van de cijfers in het voortgangsverslag per abuis geen rekening was gehouden met de online aanvragen van reisdocumenten.	104	V
Overige verschillen < € 70k	15	V
Totaal	649	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, dan maatregelen, dan nazorg en evaluatie. Op basis daarvan vervolging aanpassing op preventie. Veiligheid is een continu proces, je moet er aan blijven werken.

2.1 Criminaliteit

2.1.1 Doelstelling - Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning

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

Versterken van de weerbaarheid binnen de eigen organisatie

Tot de zomer van 2021 is deelgenomen aan de pilot: <https://weerbaar-bestuur.nl/pilot-integrale-beveiliging>. Er zijn diverse projecten uitgevoerd ter versterking van de weerbaarheid in Gooise Meren. De pilot heeft geresulteerd in het platform Weerbare Overheid: <https://weerbareoverheid.nl/>

Voortzetten van de aanpak ondermijning

Vanuit het Regionale Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC-MN) zijn meerdaagse trainingen verzorgd voor onze BOA's over het herkennen van ondermijningssignalen, de bevoegdheden als toezichthouder en het rapporteren.

Er is een samenwerking aangegaan met de Bibob Academie om voor het team APV/Bijzondere wetten een incompany training Wet Bibob te verzorgen, de training zal in 2022 plaatsvinden.

Naar aanleiding van de motie Nuij (VVD) bij de behandeling van de perspectiefnota 2022-2025, is een start gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheden voor een regionaal Bibob Team in samenwerking met omliggende gemeenten. Het haalbaarheidsonderzoek wordt verder uitgevoerd en afgerond in 2022.

2.1.2 Doelstelling - Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes

We voeren regie op de gezamenlijke aanpak van vermogenscriminaliteit en high impact crimes vanuit een goede informatiepositie en analyse van cijfers uit het Veiligheidsinformatiesysteem.

Maatregelen

Aanpak inbraken, insluipingen, autokraken en fietsendiefstallen

We hebben lokaal en regionaal ingezet op de aanpak van thema's als autokraken, woninginbraken en fietsendiefstallen.

In 2021 heeft zich geen casus voorgedaan waarbij de "last onder dwangsom" opgelegd kon worden.

Op wijkniveau zijn trends waargenomen en daar is in samenwerking met de politie extra aandacht aan besteed. Dit monitoren wij voortdurend.

In buurtbijeenkomsten en middels social media is aan wijken met een hoog aantal autokraken gevraagd om verdachte situaties te melden en preventief gedrag te verbeteren.

De controle op het digitaal opkopersregister (DOR) is volledig geïmplementeerd. De controles zijn verricht door de BOA's.

Versterken samenwerking met inwoners om buurten veiliger te maken

- Wij hebben geïnvesteerd in meer betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de veiligheid in hun buurt. We hebben ons met name gericht op de georganiseerde groepen inwoners.
- De samenwerking met burgerinitiatieven hebben wij in 2021 voortgezet en hebben door de situatie rond Covid vooral online plaatsgevonden.

- Bij actuele veiligheidsinformatie in de buurt zijn burgerinitiatieven geïnformeerd. Dit heeft zowel digitaal als in bijeenkomsten plaatsgevonden.
- Belangrijke thema's waar de buurtinitiatieven bij betrokken waren zijn overlast, verdachte situaties en criminaliteit in de wijk, zoals woninginbraken en fietsdiefstallen.
- Op meerdere momenten zijn op de sociale media kanalen en in de lokale kranten berichten gedeeld om inwoners te informeren over verschillende veiligheidsthema's.
- Inwoners die zich melden bij de gemeente met veiligheidsthema's zijn indien mogelijk geïnformeerd over de wijze waarop zij zelf kunnen bijdragen aan de veiligheid.
- Bij flyeracties, presentaties en promotieacties en wijschouwen over veiligheid waren wij aanwezig.
- Er is in samenwerking met de politie in oktober 2021 is een veiligheidsdag georganiseerd. Op straat hebben we inwoners geïnformeerd over verschillende veiligheidsthema's. Met name het onderwerp cybercrime is daarbij besproken.

2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing

2.2.1 Doelstelling - Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen

We willen de kennis en vaardigheden van het eigen personeel op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen voor een inzet tijdens een ramp of crisis. Ook willen we inwoners bewust maken van participatie en inzet voor eigen veiligheid.

Maatregelen

Samenwerken met buurgemeenten, deelnemen aan regionale piketten en opleiden en trainen

In 2021 hebben we "on the job" kunnen leren tijdens onze inzet bij de pandemie. Door de beperkende maatregelen zijn er verder weinig tot geen trainingen aangeboden om kennis op het gebied van crisisbeheersing te verbreden. Daarnaast werden de personen die zich bezighouden met het organiseren en begeleiden van trainingen op het gebied van crisisbeheersing zowel lokaal als regionaal ingezet in de huidige pandemie.

Leerpunten en ervaringen vanuit de huidige pandemie werden regionaal op uitvoerend en bestuurlijk niveau gedeeld.

Daarnaast is er regionaal geoefend en getraind op het thema "overstromingen". Ook Gooise Meren heeft hier bestuurlijk en ambtelijk aan meegedaan.

Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid

We hebben de inwoners bewust gemaakt van de verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid:

- De wijkbrandweer is samen met de gemeente voor brandveiligheidsthema's, zoals brand veilig wonen, ingezet in de wijk.
- Rond diverse veiligheidsthema's is informatie op de website gepubliceerd. De website blijft een belangrijk kanaal om informatie te delen.
- Wij hebben nog geen voorlichtingen gegeven op scholen over veiligheid. Scholen hebben nog niet aangegeven hier behoefte aan te hebben.
- Lokale en regionale initiatieven zijn waar mogelijk gepromoot.

2.2.2 Doelstelling - Brandveilig leven bevorderen

We willen de fysiek en sociale veiligheid in de eigen omgeving van verschillende doelgroepen verbeteren. We hebben aandacht voor kwetsbare groepen, zoals (zelfstandige wonende) ouderen en personen met een beperking hebben in het bijzonder onze aandacht.

Maatregelen

Inzet van de wijkbrandweer

De wijkbrandweer is in 2021 aangesloten bij lokale overleggen. Tevens heeft de wijkbrandweer samen met Versa en/of gemeente huisbezoeken afgelegd en hebben voorlichting gegeven. Door de corona crisis was het geven van voorlichting en het afleggen van huisbezoeken niet altijd mogelijk.

Verbinden van partijen

In 2021 is met verschillende ketenpartners en burgers verbinding gelegd op het gebied van brandveiligheid. De inzet was gericht op het voorkomen en beperken van brand en het voorkomen van slachtoffers.

2.2.3 Doelstelling - Samenwerking tussen Veiligheidsregio's

We bieden ondersteuning aan de verregaande samenwerking en versterking van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek door de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland op basis van de samenwerkingsovereenkomst.

Maatregelen

Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst

In 2021 is verder invulling gegeven aan de uitvoering van de SOK. Door de huidige pandemie is er iets vertraging opgelopen in de planning van een evaluatie van de SOK, maar inmiddels zijn de meeste gesprekken met verschillende betrokkenen gevoerd en loopt het evaluatieproces.

2.3 Sociale veiligheid

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

Het doel van een dergelijke persoonlijke aanpak is het verminderen van de overlast en het voorkomen van (nieuwe) strafbare feiten.

Maatregelen

Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving

De woonomgeving moet een plek zijn waar iemand zich thuis, vrij en veilig voelt. Veiligheid in de buurt heeft invloed op het woongenot van inwoners, op de veiligheidsgevoelens en op het vertrouwen in de samenleving en de rol van de overheid daarin.

Wij hebben in 2021 de signalen van woonoverlast besproken in het lokaal overleg, met als doel vroegsignalering van kwetsbare situaties en huishoudens. Indien signalen vragen om een aanpak dan wordt er integraal samengewerkt.

In 2021 hebben zich geen incidenten voorgedaan waarop een tijdelijk huisverbod kon worden ingezet. Wij hebben de wet aanpak woonoverlast verder vormgegeven.

Voortzetten persoonsgerichte aanpak

Wij hebben gewerkt aan de doorontwikkeling van de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) voor verschillende doelgroepen. De signalen vanuit zorg en vanuit veiligheid zijn besproken in het overleg van het team maatschappelijke zorg van de gemeente. In dit overleg worden de casussen beoordeeld en waar nodig monodisciplinair of integraal opgepakt.

2.3.2 Doelstelling - Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis

Het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek is een netwerksamenwerkingsverband die de gemeenten in de regio en ruim 20 partners uit de strafrechtketen en de zorgketen verbindt in de aanpak van complexe problematiek. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Het Zorg- en Veiligheidshuis wil zich regionaal verder optimaliseren en beter positioneren binnen het zorg- en veiligheidsdomein.

Maatregelen

Inzet Zorg-en Veiligheidshuis

In het Zorg- en Veiligheidshuis zijn diverse casussen besproken over plegers van ernstige overlast en criminaliteit. Bij de doorontwikkeling van het Zorg-en Veiligheidshuis is aansluiting gezocht bij het uitvoeringsprogramma Bescherming en Opvang.

2.3.3 Doelstelling - Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren

Wij willen voorkomen dat (kwetsbare) jongeren overlast veroorzaken, zich misdragen of (verder) in de criminaliteit verzeild raken.

Maatregelen

Verminderen overlast jongeren

Wij hebben geïnvesteerd in onze jeugd door:

- Jongeren actief te benaderen
- Inwoners zijn geïnformeerd hoe zij zelfstandig met jeugdoverlast kunnen omgaan. Versa Welzijn is hierbij een belangrijke partners.

In samenwerking met de politie is er handhavend opgetreden, waarbij extra aandacht was voor hotspots. Er zijn geen nieuwe jeugdgroepen in beeld gekomen waarbij de dynamiek van de groep of individuele problematiek in kaart moest worden gebracht, omdat er geen sprake was van complexe, structurele of ernstige jeugdoverlast.

Er zijn geen (voorwaarschuwingen voor) gebiedsontzeggingen (APV artikel 2:78) opgelegd, omdat er geen personen in beeld zijn gekomen die hiervoor in aanmerking kwamen wegens structurele of ernstige overlast.

Voortzetten integrale aanpak van risicojongeren

De integrale aanpak van risicojongeren is verder ontwikkeld. Wij werken hierbij samen met zowel interne als externe partijen.

2.3.4 Doelstelling - Radicalisering en polarisatie

Wij willen samen met de ketenpartners inzetten op de (lokale) aanpak radicalisering en polarisatie.

Maatregelen

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

In 2021 is met verschillende ketenpartners de verbinding gelegd op het gebied van radicalisering en polarisatie. De inzet was gericht op contacten onderhouden en samen werken aan preventie, repressie en nazorg. In november is er lokaal een eerste overleg Bondgenotennetwerk gehouden. Dit is door de deelnemers als goed ervaren en heeft draagvlak om voort te zetten.

Opleiden en trainen van medewerkers

In 2021 hebben verschillende medewerkers en ketenpartners trainingen gevolgd op het gebied van radicalisering en polarisatie.

2.4 Handhaving

2.4.1 Doelstelling - Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid

We willen dat de leefbaarheid en veiligheid in Gooise Meren optimaal is 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 in 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 de 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 wijze 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 wordt primair gewaarschuwd en bij herhaling direct gesanctioneerd.

Surveillance voor aandachtsgebieden en overige gebieden

Door dagelijks te rapporteren en de verkregen meldingen ontstaat er een beeld van plaatsen waar meer overlast is dan op andere plekken. Het kan hier gaan om jeugdoverlast, vernieling, parkeeroverlast en zwerfvuil. Hier wordt dan ook vaker gesurveilleerd. Hierin wordt nauw samengewerkt met de afdeling OOV, politie en andere instanties zoals Versa en jongerenwerkers. In kader van toezicht op de Noodverordening Covid-19 wordt met de politie nauw samengewerkt om de hotspots in beeld te brengen en te handhaven op plekken waar groepsvorming plaatsvindt.

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

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

Maatregelen

Registratie, Toezicht en Handhaving kinderopvang

De GGD heeft als gevolg van corona op 95 van de 158 locaties inspecties/controles uitgevoerd bij kinderdagverblijven/BSO en VSO (particulieren) in het kader van de Wet Kinderopvang. Onder normale omstandigheden worden alle locaties bezocht. Bij constatering van onrechtmatigheden handhaaft de gemeente. Hiertoe worden volgens het vastgestelde beleidskader verschillende stappen gezet. Meestal lukt het op voorhand om de onrechtmatigheden op te lossen voordat het protocol in werking moet worden gezet. Er zijn 13 overtredingen geconstateerd, de gemeente heeft 5 keer handhavend opgetreden. De gemeente registreert alle nieuwe centra voor kinderopvang en verwerkt de mutaties. Er zijn over 2021 geen bijzonderheden te melden.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Prim. Begroting 2021	Begroting 2021 (na wijziging)	Realisatie 2021
Lasten				
605 Brandweer en rampen	5.213	5.321	5.313	5.080
606 Handhaving	1.751	721	1.431	1.316
Totaal Lasten	6.964	6.042	6.744	6.397
Baten				
605 Brandweer en rampen	-15	0	0	-21
606 Handhaving	-65	-52	-346	-257
Totaal Baten	-80	-52	-346	-277
Resultaat voor bestemming	6.885	5.990	6.399	6.119
Resultaat na bestemming	6.885	5.990	6.399	6.119

Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021		
Onderdeel programma 2	Verschil (x € 1.000)	V/N (V= voordeel, N= nadeel)
<i>Doorbelastingen</i> Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.	18	V
<i>Veiligheidsregio</i> Op basis van de Jaarstukken 2021 van de GR VRGV valt de deelnemersbijdrage voor Gooise Meren € 214k lager uit.	214	V
<i>Handhaving</i> Voor de controle op het corona toegangsbewijs (CTB) in 2021 heeft de gemeente € 150k ontvangen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hiervan is € 40k als bijdrage uitbetaald door de gemeente. Dat betekent dat zowel de uitgaven als inkomsten € 110k lager uitvallen, omdat het teveel ontvangen subsidiebedrag teruggestort moet worden aan het ministerie.	0	V/N
Overige verschillen < € 70k	47	V
Totaal	279	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. We hebben gezorgd voor een goede bereikbaarheid van onze kernen met aandacht voor doorstroming van verkeer op onze hoofdwegen en voor veiligheid en leefbaarheid in de kernen.

Mogelijk heeft 'corona' gezorgd voor ander verplaatsingsgedrag of gaat dat nog doen. Met name het collectief (openbaar) vervoer lijkt de rekening gepresenteerd te krijgen. Studenten hebben digitaal colleges bijgewoond en werknemers hebben veel thuis gewerkt. Het vermoeden dat dit voor een deel een permanent gegeven is, wordt breed gehoord. Minder reizigers in het OV heeft ook betekent dat er minder inkomsten waren voor vervoerders. Door de garantstelling van het rijk is de kwaliteit van de dienstverlening niet onder druk gekomen.

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. In 2021 is daarom een begin gemaakt met een modernisering van de parkeerverordening. Daarnaast is gestart met het aanpassen van de Richtlijn Parkeernormen. Dit zal in 2022 worden afgerond.

Op gebied van verkeersveiligheid is in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 de risicoanalyse afgerond. Gooise Meren is een groene, duurzame gemeente met een rijke cultuurhistorie, ingeklemd in de drukte van de steden Utrecht, Amsterdam, Almere en Amersfoort. De kwaliteit van de leefomgeving is hoog, maar staat blijvend onder druk door overlast van wegen, verkeer, spoor en vliegtuigen. In 2021 zijn wij een kwalitatief hoogwaardig woon-, leef- en werkmilieu blijven nastreven om inwoners, bedrijven en organisaties de kans te geven zich te kunnen ontplooien en zelf (mede) vorm te kunnen geven aan hun eigen leefomgeving.

3.1 Bereikbare en veilige gemeente

3.1.1 Doelstelling - Uitvoeren beleid voor verkeer, vervoer en parkeren

Ambities op gebied van verkeersveiligheid, fietsen en elektrisch rijden en vragen uit onze samenleving over knelpunten zijn verzameld in het Mobiliteitsplan Gooise Meren Veilig op Weg. We zijn succesvol geweest in het plaatsen van vele laadpalen.

Maatregelen

Realiseren oplaadpunten strategische locaties

Het plaatsen van 'vraag-gestuurd' plaatsen van oplaadpalen is zo succesvol geweest dat er gewacht is met plaatsen van 'aanbod-gestuurd' plaatsen. Er is namelijk een hele redelijke dekkingsgraad ontstaan van mogelijkheden om elektrische auto's op te laden met het plaatsen van oplaadpalen op aanvraag. Daardoor waren locaties waar bij voorbaat grotere aantallen oplaadpalen konden worden geplaatst, niet duidelijk aan te geven. Dat laat onverlet dat de ambitie verder reikt. Wij zullen dit in 2022 nader duiden.

Uitvoeren Mobiliteitsplan via uitvoeringsprogramma

In 2021 is een start gemaakt met het concreet maken van de Uitvoeringsagenda. We zijn bezig om enkele prioritaire projecten uit te werken naar projectplannen.

3.1.2 Doelstelling - Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk

Eén samenhangend en hoogwaardig fietsroutenetwerk, waarop fietsers vlot tussen de stedelijke kernen en vanuit het stedelijke gebied de natuur in kunnen fietsen. Mét aandacht voor beleving, bewegwijzering, herkenbaarheid en veiligheid. Dat is de ambitie.

Maatregelen

Verbeteren fietsnetwerk

In 2021 is in opdracht van de provincie een tweede adviesbureau aan de slag gegaan met concretiseren van routes en ramingen. Dit rapport zal gereed komen begin 2022. Dit rapport levert een goede basis voor de gemeentelijke vervolgstap: uitwerken en detailleren van routes en ontwerpen tot concrete projecten.

3.1.3 Doelstelling - Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen

Ongevallen voorkomen door proactief de belangrijkste risico's in het verkeerssysteem aan te pakken..

Maatregelen

Ambassadeurs

De ambassadeur verkeersveiligheid heeft diverse basisscholen bezocht om educatieprogramma's verkeersveiligheid aan te jagen.

Organiseren Verkeersveiligheid

In 2021 zijn zowel op bestuurlijk als ambtelijk vlak bijeenkomsten georganiseerd die bijdragen aan de vertaling van het risicoprofiel voor de Gooi en Vechtstreek naar een uitvoeringsagenda. (Voor de begroting van 2022 en verder is extra budget voor verkeersveiligheid nodig om vastgestelde opgaven te kunnen realiseren.) Deze

gezamenlijk op te stellen regionale uitvoeringsagenda wordt leidend in de subsidieverstrekking.

Rijk en provincie sturen aan op een meer data gestuurde en meetbare aanpak. Meetbare en vergelijkbare data op de voor Gooi en Vechtstreek geselecteerde risico's waren nog (te) beperkt beschikbaar. In 2021 is daarom met de provincie samengewerkt aan verbetering en uniformering van de data-inwinning en analyse. Dit heeft de totstandkoming van de uitvoeringsagenda vertraagd. De uitvoeringsagenda zal nog geen lijst met concrete en locatie gebonden acties bevatten, maar terugvallen op de algemene doelstellingen uit het risicoprofiel

Wegnemen Verkeersveiligheidsknelpunten

Ongevallen kunnen diverse oorzaken hebben. Daarom zijn we in 2021 gestart met een risicoanalyse van het verkeerssysteem. Daarbij kijken we dus breder dan alleen de locaties waar al ongevallen plaats hebben gevonden.

In 2021 heeft de gemeente het praktisch verkeersexamen voor de basisscholen ondersteund door samen met Veilig Verkeer Nederland de organisatie er van te regelen en door examenroutes vast te stellen en te realiseren.

De mobiliteitsvisie heeft schoolzones als een bruikbaar instrument gekwalificeerd bij het verbeteren van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Door een groot aantal personele wisselingen zijn de bestaande schoolzones in 2021 nog niet geëvalueerd. Aan deze actie wordt gevolg gegeven door in 2022 aan het college een voorstel voor te leggen over een gestandaardiseerde vorm.

3.1.4 Doelstelling - Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur

We zorgen voor een goede doorstroming op de wegen die daarvoor geschikt zijn, met tegelijkertijd aandacht voor te hard rijden. Bij herinrichtingen van wegen of groot onderhoud aan wegen of riolering houden wij rekening met doorstroming om ongewenst doorgaand verkeer te voorkomen.

Maatregelen Wegnemen knelpunten hoofdwegenennetwerk

In 2021 is een aantal verkeerslichten aangepast, zodat ze aan de centrale van de provincie Noord-Holland kunnen worden gekoppeld. Met deze koppeling bewaakt de centrale het functioneren van de verkeersinstallatie (verwerkingscapaciteit van het autoverkeer, opheffen storingen)..

Op landelijk niveau zijn discussies gaande om op veel wegen voor doorgaand verkeer de maximum snelheid te beperken tot 30 km/uur. Wij hebben hierin geparticipeerd door deel te nemen aan het landelijke project "Het Nieuwe 30". Naar aanleiding daarvan zullen plannen worden ontwikkeld om 50 km/uur wegen af te waarden naar 30 km/uur wegen.

3.2 Openbaar vervoer

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

We willen onze bereikbaarheid met het openbaar vervoer verbeteren en daarmee het gebruik van het OV stimuleren. Dit willen wij bereiken door voldoende haltes met bijbehorende voorzieningen, door verkeersveilige routes naar het openbaar vervoer, door een hogere kwaliteit van de OV-knooppunten op de Gooicorridor en door meer treinen op de Gooilijn te bewerkstelligen.

Dit is extra noodzakelijk nu door corona op een aantal buslijnen frequenties van busdiensten zijn verlaagd vanwege een afgenomen aanbod van reizigers.

Maatregelen

Uitbreiden fietsparkeergelegenheid bij OV knooppunten

Voorbereiding voor de westzijde van Station Naarden-Bussum loopt, waarin uitbreiding van fiets-parkeren wordt meegenomen. Vanwege diverse ontwikkelingen met betrekking tot de stationsomgeving Naarden-Bussum, zijn uitbreidingen van fiets-parkeren sterk vertraagd. Uitvoering werd verwacht in 2021, maar zal nu zeker niet voor eind 2022 zijn. De vertraging in het opstellen van een visie voor de oostzijde is daar mede debet aan.

Voor Bussum Zuid is een plan opgesteld om extra fietsparkeerplaatsen te maken. Dit heeft nog niet tot realisatie geleid. Nadere afspraken met NS zijn nodig.

Voorziening bij haltes en routes op orde

In 2021 zijn er gesprekken geweest met de vervoerder Transdev over de 2e fase van de nieuwe concessie en met name over de nieuwe busroutes. Enkele voorstellen van Transdev vallen voor onze gemeente ongunstig uit. Wij hebben met het aangeven van onze wensen en belangen getracht deze voorstellen gunstiger te maken.

Er is een begin gemaakt met de aanbesteding van de zogenaamdeabri's, het bushaltehokje bij de bushaltes.

Er is een startnotitie vastgesteld waarin gemeenten, regio en provincie zich hebben uitgesproken samen te werken aan een actieprogramma voor de Gooicorridor (het gebied rond de spoorlijn door Het Gooi tussen Amersfoort/ Utrecht en Amsterdam). Als vervolg hierop is in 2021 bijgedragen aan het opstellen van een handelingsperspectief voor de Gooicorridor (dit is een instrument om gezamenlijk de huidige en toekomstige situatie van een OV-knooppunt in kaart te brengen, waarmee een volledig beeld over het functioneren van het OV-knooppunt in zijn omgeving verkregen is). Daarmee dragen wij bij aan de visie op het verhogen van het kwaliteitsniveau van de Gooilijn.

Daarnaast is bijgedragen aan de visievorming over de Gooilijn en hoe de capaciteit kan worden uitgebreid zodat de dienstverlening kan worden vergroot (meer treinen in de avonduren bijvoorbeeld).

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

Er is dit jaar een start gemaakt met de inventarisatie. De provincie voert de regie.

Wij hebben een inventarisatie van onveilige routes en knelpunten gemaakt vanwege het Mobiliteitsplan Gooise Meren.

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

De enige jaren geleden afgeronde MIRT studie oostkant Amsterdam was aanleiding om het fietsgebruik en het OV te bevorderen. Dit omdat het grote kansen biedt voor het bereikbaar houden van onze regio en gemeente.

Maatregelen

Leveren van bijdragen aan vervolgproces MIRT

We hebben d.m.v. onderzoeken bijgedragen aan de concrete planvorming als uitwerking van de MIRT studie oostkant Amsterdam. Het functioneren van de P+R Muiden en de P+R Bussum Zuid waren hier onderdeel van.

Wij hebben aangegeven dat bij de verdere planvorming integrale en gebiedsgerichte oplossingen uitgangspunten zijn. Wij denken daarbij aan maatregelen als slimme bus- en meerijddiensten, verdichting rondom knooppunten, realiseren van een (snel)fietsroutenetwerk, en verbeteren van de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer.

3.2.3 Doelstelling - Wegnemen barrièrewerking spoorwegen

Verminderen van de overlast die wachtende verkeersgebruikers dagelijks ervaren, doordat de overwegbomen vaak gesloten zijn. Dit zal overigens de komende jaren niet veranderen, omdat de huidige gelijkvloerse spoorwegovergangen voorlopig zo blijven.

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. Ook een deel van de passerende treinen rijdt harder (max 130 i.p.v. 80 km/h). Dit is zeker voor de beleving een grote verandering, zowel voor wachtende fietsers bij de overwegen als voor wachtende treinreizigers op het perron. ProRail heeft inmiddels de dichtligtijden van de overwegen gemeten en heeft hierover begin 2021 een rapportage opgeleverd. De algemene ervaring is dat er minder lang gewacht hoeft te worden.

3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren

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

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. Daarom willen wij dat voor zowel bezoekers als inwoners van Gooise Meren het parkeren zo gastvrij, eenvoudig en klantvriendelijk mogelijk wordt georganiseerd.

Maatregelen

Uitvoeren Parkeervisie met Uitvoeringsprogramma

In 2021 is met het Mobiliteitsplan een parkeervisie voor Gooise Meren vastgesteld. In 2021 zijn de vergunningen voor 2022 georganiseerd. Verder is een start gemaakt met het opstellen van een nieuwe parkeerverordening, met nadere beleidsregels voor parkeren en met aanpassingen aan de Richtlijn voor parkeernormen. Er is een procedure gestart om het parkeervergunninggebied in Bussum uit te breiden met twee gebieden.

3.3.2 Doelstelling - Verbeteren kwaliteit parkeergarages

We willen het gebruik van parkeergarages stimuleren door schone, ruime en veilige parkeergarages aan te bieden.

Maatregelen

Verhogen kwaliteit van de parkeergarages in het centrum van Bussum

Er zijn in 2021 middels klein onderhoud kleine verbeteringen aangebracht die het gebruik van garages comfortabeler hebben gemaakt. De betalingsmethoden in parkeergarages zijn met contant geld en met een bankpas. Contracten met schoonmaakbedrijven zijn geëvalueerd en er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden.

3.3.3 Doelstelling - Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties

Op een aantal plaatsen waar veel geparkeerd wordt, is de parkeerdruk hoog. Dit is onder andere het geval in Muiden en bij station Bussum Zuid, met ongewenste situaties als gevolg. Wij willen voldoende parkeercapaciteit op de juiste locatie beschikbaar hebben en hebben oog voor de plaatselijke situatie.

3.3.4 Doelstelling - Moderniseren parkeerketen en reguleringwijze

Het doel is het moderniseren, automatiseren en verbeteren van de parkeerprocessen, apparatuur en diensten. Deze moderniseringsslag moet voor het grootste deel nog zijn beslag krijgen.

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 Het Mobiliteitsplan, waar de Parkeervisie een onderdeel van is, wordt het project 'Modernisering' verder opgepakt. Een onderdeel van dit project is mogelijk het uitbreiden van reguleringsvormen. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn het invoeren van fiscaal parkeren.

3.3.5 Doelstelling - Fietsparkeersituatie verbeteren

Met concrete maatregelen willen wij de situatie met betrekking tot fiets-parkeren rondom de stations Naarden-Bussum en Bussum Zuid en bij winkelgebieden verbeteren.

Maatregelen

Realiseren opvanglocatie weesfietsen

Er is een tijdelijke locatie op de Parallelweg nabij station Naarden-Bussum geweest. Een definitieve oplossing/locatie voor de opslag van verwijderde fietsen is nog niet gevonden/gerealiseerd.

Uitbreiden aantal fietsparkeerplaatsen

Bij station Naarden-Bussum worden op termijn extra fietsparkeerplaatsen gerealiseerd aan de westzijde. Dit gebeurt ten tijde van de herinrichting van het stationsgebied aan de westzijde. De planvorming hiertoe is afgerond.

Er is een plan opgesteld om extra fietsparkeerplaatsen aan de oostzijde van station Bussum-Zuid te realiseren. Er is een voorstel uitgewerkt om het aantal parkeerplaatsen bij winkels op te hogen, waarbij aandacht is voor buitenmodelfietsen. Er is een proef geweest met een bewaakte fietsenstalling bij de bibliotheek.

3.4 Leefbaarheid

3.4.1 Doelstelling - Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving

Wij willen met inwoners samenwerken aan een leefbare woonomgeving die veilig voelt, beschikt over voldoende groen, naast schoon ook gezond is en die ook mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontplooiing, zelfredzaamheid en ontspanning.

Maatregelen

Actieplan geluid

In 2021 is het EU actieplan geluid opgesteld. Het plan omvat geluidsnormen voor lokale wegen en industrie en beschrijft de plannen van de gemeente om aan de normen tegemoet te komen. De bestuurlijke besluitvorming zal naar verwachting na de actualisatie van de nieuwe geluidsbelastingkaarten plaatsvinden. Het proces van het opstellen van de geluidsbelastingkaarten is in 2021 in gang gezet en wordt in 2022 afgerond.

Actieplan Leefbaarheid

Het actieplan leefbaarheid is opgesteld en is door het college vastgesteld. Er is uitvoering gegeven aan gemeentebrede opgaven rond leefbaarheid (geluid, groen, Schiphol, houtrook etc) en er zijn vier wijkagenda's opgesteld, waarin telkens de vijf hoofdopgaven van de wijk zijn uitgelicht.

Inhaken leefbaarheidsprogramma Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft in 2021 samen met de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek een samenwerkingsprogramma opgesteld waarvan leefbaarheid (gezonde leefomgeving) een onderdeel is. Er wordt op dit vlak samengewerkt rondom luchtkwaliteit (o.a. burgermetingen van geur, luchtkwaliteit) en t.a.v. klimaatadaptatie en hittestress.

Metten is weten

In 2021 hebben we gewerkt aan vier wijkagenda's. Het instrument Gooise Meren in cijfers heeft daarbij geholpen. Met behulp van dit instrument brengen we de opgave van de wijk in kaart, waar gemeenten in samenspraak met inwoners aan willen werken. Daarbij kijken we naar opvallende kenmerken in de wijk. Dit proces loopt nog.

Stimuleren van burgerinitiatief Zonnegeluidswal

In 2021 is een projectleider aangesteld met de opdracht om een haalbaarheidsstudie te doen naar de zonnegeluidswal Naarderwoonbos. Er is een start gemaakt met het opstellen van een projectplan en participatieplan.

Veilig en toegankelijke openbare ruimte

Ervaringsdeskundigen toetsten de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen. De gemeente ging aan de slag met het uitvoeren van verbeteringen, o.m. in het centrum van Bussum, bij de buitenruimte van het gemeentehuis, bij begraafplaats Bussum, bij Sportpark Zuid en de speelplaats in Muiden. Bartimeus voerde een scan uit van de voorzieningen voor mensen met visuele beperking: de routegeleiding, verkeersregelininstallaties en zitmeubilair. Aanpassingen worden meegenomen in het reguliere onderhoud. De borging van toegankelijkheid komt aan bod met de ontwikkeling en invoering van het handboeken Openbare ruimte en de Standaard Toegankelijk Vastgoed.

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

Wij willen de leefbaarheid in onze gemeente vergroten en een veilige en toegankelijke openbare ruimte realiseren. Daarom willen wij zorgen voor goed beheer van onze waardevolle voorzieningen zoals wegen, straatmeubilair, verlichting, verkeersvoorzieningen en bouwwerken.

Maatregelen

Uitvoeren regulier onderhoud wegen

Er zijn in 2021 vele kleinschalige werkzaamheden verricht binnen het beheerareaal van de gemeente Gooise Meren. Er zijn gebreken in de weg hersteld, worteldruk in trottoirs is weggenomen waardoor deze weer vlak zijn en goed toegankelijk. Verder zijn oneffenheden in het straatwerk hersteld zodat er geen water meer op straat blijft staan.

Het reguliere planmatige onderhoud van het areaal wegen wordt systematisch beheerd. Wat in 2021 is uitgevoerd is weergegeven in de Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

We hebben een start gemaakt met de actualisatie van het Handboek Inrichting Openbare Ruimte voor Gooise Meren.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Prim. Begroting 2021	Begroting 2021 (na wijziging)	Realisatie 2021
Lasten				
607 Wegen en straatmeubilair	7.439	6.892	8.043	7.647
608 Verkeer	1.071	878	895	883
609 Parkeren	1.623	1.679	1.766	1.613
647 Samenkracht en burgerparticipatie	26	152	194	26
Totaal Lasten	10.159	9.602	10.898	10.170
Baten				
607 Wegen en straatmeubilair	-369	-186	-401	-777
608 Verkeer	-83	-21	-21	-58
609 Parkeren	-2.169	-2.566	-2.216	-2.182
Totaal Baten	-2.622	-2.773	-2.638	-3.017
Resultaat voor bestemming	7.537	6.829	8.260	7.153
Resultaat na bestemming	7.537	6.829	8.260	7.153

Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021		
Onderdeel programma 3	Vershil (x € 1.000)	V/N (V= voordeel, N= nadeel)
<i>Doorbelastingen</i> Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.	-3	N
<i>Wegen</i> Middels voortgangsverslagen zijn in 2021 incidentele middelen beschikbaar gesteld voor herstel aan asfaltrijwegen en een weginspectie. Omdat de weginspectie en een deel van de herstelwerkzaamheden in 2022 zullen worden uitgevoerd is hier sprake van een voordeel van € 374k. Daarnaast was in 2021 sprake van een toename in het aantal kleine en grote wegopbrekingen, waardoor we € 369k hogere baten aan degeneratievergoedingen hebben ontvangen.	743	V
<i>Parkeren</i> Door personele wisseling in 2021 was er een capaciteitsprobleem op het beleidsveld parkeren. Daardoor konden er geen nieuwe initiatieven worden ontwikkeld op het gebied van de modernisering van straatparkeren, waaronder onderzoeken naar fiscalisering van straatparkeren en/of inzet scanauto's en wat dat betekent voor organisatie en handhaving. Hierdoor is er circa € 119k minder uitgegeven dan begroot. Het capaciteitsprobleem was ook bij het onderdeel fietsparkeren aan de	178	V

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021

Onderdeel programma 3	Verschil (x € 1.000)	V/N (V= voordeel, N= nadeel)
orde. Hier was de onderuitputting € 59k.		
<i>Samenkracht en burgerparticipatie</i> Omdat het werken met de wijkagenda's laat op gang is gekomen zijn de lasten voor 2021 € 168k lager dan begroot.	168	V
Overige verschillen < € 70k	21	V
Totaal	1.107	V

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

Met de Omgevingswet wordt het wettelijk kader voor verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving vereenvoudigd. Doel van de Omgevingswet is het bereiken van een balans tussen: een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden.

Maatregelen

Instellen van een Omgevingstafel

In 2021 zijn de Omgevingstafels voor de projecten Naarderheem, Sint Vitusstraat 17 (Bussum) en Verlosserkerk (Bussum) afgerond. De Omgevingstafel Gooise Waranda (Bussum) is nog niet afgerond. Er hebben evaluaties plaatsgevonden met interne en externe adviseurs, omwonenden die deel hebben genomen aan de Omgevingstafels en de initiatiefnemers. Deze evaluaties worden uitgewerkt en leiden tot verbetervoorstellen en andere aanbevelingen.

Opstellen routekaart

In 2021 is het Raamwerk Koers en Keuzen met daarin richtinggevendende uitspraken op meerdere gebieden vastgesteld door de raad. Daarnaast zijn er gesprekken met de kernen over de concept Omgevingsvisie geweest, is het inwonerspanel geraadpleegd en zijn jongeren (12-18) via sociale media en fysiek benaderd met vragen over de gewenste leefomgeving. Al deze onderdelen vormen een bouwsteen voor de ontwerp omgevingsvisie die begin 2022 ter inzage wordt gelegd.

Met verschillende stakeholders (o.a. regio, GNR, Rijkswaterstaat) is gewerkt aan het thematische programma biodiversiteit. In dit programma geven we aan hoe we onze ambities voor de versterking van de biodiversiteit in en buiten de bebouwde kom de komende periode gaan realiseren. De gebiedsgerichte programma's voor Muiden en het centrum van Bussum (kernwinkelgebied) zijn overgenomen door de wijkagenda's Muiden en Bussum Centrum (kernwinkelgebied).

Vaststellen Omgevingsvisie en opstellen Omgevingsplan

In 2021 is de Regionale koers voor de regio vastgesteld. Deze regionale koers is één van de bouwstenen van onze lokale omgevingsvisie. De ontwerp omgevingsvisie wordt in 2022 ter visie gelegd.

Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie

Voortschrijdend inzicht laat zien dat de complexe projecten bij inwerkingtreding van de Omgevingswet worden gestart met de omgevingstafels. De gemeente Gooise Meren initieert deze omgevingstafels bij start van het initiatief. Bij minder complexe projecten kan de initiatiefnemer participatie zelf vormgeven volgens de checklist vroegtijdige burgerparticipatie. In 2020 komt een voorstel waarbij complexe en minder complexe projecten worden gedefinieerd.

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. 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 wordt ingericht.

Maatregelen

Onderzoeken projecten op PAS regelgeving

De ontwikkelingen rondom stikstof zijn afgelopen jaar volop in beweging geweest. Dat wordt op de voet gevolgd. Tot op heden heeft het niet tot vertraging of problemen geleid in projecten. Het is en blijft een aandachtspunt.

Voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen

In 2021 hebben we gewerkt aan de handreiking duurzaam ontwikkelen voor initiatiefnemers en de hierbij behorende website. Deze handreiking en website zijn bedoeld voor het gesprek met initiatiefnemers over duurzaam ontwikkelen. Voor dit gesprek is een website gemaakt en zijn maatregelen voor de thema's biodiversiteit, klimaatadaptatie, energie en materiaalbewust opgesteld. De handreiking en website kunnen in 2022, na goedkeuring door het college, worden gebruikt in de gesprekken met initiatiefnemers.

4.1.3 Doelstelling - Verbeterslag projectmatig werken en uitvoeren ruimtelijke projecten

We managen onze eigen projecten en die van derden met aandacht voor planning, financiën, communicatie, participatie en risico's

Maatregelen

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 krijgen ook een rol bij de drie omgevingstafels.

De checklist vroegtijdige burgerparticipatie wordt vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet voornamelijk ingezet bij de minder complexe projecten. De omgevingstafels worden dan ingezet bij de complexe projecten.

Uitvoering projecten

Hieronder zijn enkele projecten opgenomen, die in voorbereiding en uitvoering zijn.

1. Achterlaatlocaties Emmaschool

In 2021 is de projectopdracht voor de ontwikkeling van de Emmalocaties afgerond. Uw raad stelde deze voor de zomer vast. De Emmalocaties betreffen de Oude Koningin Emmaschool aan de Fortlaan 9 te Bussum en het gasfabrieksterrein aan de Slochterenlaan, inclusief de locatie van het noodgebouw aan de Slochterenlaan 27. Na de zomer van 2021 is gestart met de uitvoering van de projectopdracht door een Ontwikkelteam, bestaande uit werknemers van de gemeente Gooise Meren en vijf inwoners. Het ontwikkelteam heeft in 2021 vier bijeenkomsten belegd en o.m. gesproken met woon/zorginitiatieven, gewerkt aan de stedenbouwkundige kaders en zich verdiept in ruimtelijk relevante onderwerpen, zoals duurzaamheid en houtbouw. De klankbordgroep burgerparticipatie heeft aangegeven om in het kader van democratische vernieuwing nauw betrokken te willen blijven bij het proces van deze gebiedsontwikkeling. Er is in 2021 meerdere keren met de klankbordgroep overleg gevoerd.

2. Bensdorp

Als gevolg van het faillissement van de aannemer waren onderdelen van het project vertraagd. Ondanks het faillissement is de kwaliteit van het gebied overeind gebleven. In 2021 zijn de beide kunstobjecten en de restauratie van de schoorsteen gerealiseerd. In 2022 start de ontwikkelaar met de realisatie van de laatste drie woningen nabij het "geitenweitje" gelegen aan de zuidzijde van het complex Bensdorp. Ook de resterende herinrichting van de openbare ruimte vindt in 2022 zijn beslag.

Nog niet alle commerciële ruimtes en ruimtes voor cultureel/maatschappelijke functies zijn ingevuld. Waar mogelijk werken wij mee aan alternatieve invullingen die passen bij de ambitie van het project.

3. BOR-gronden

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) is op 10 juni 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Na de vaststelling van het SPvE is gestart met het maken van het stedenbouwkundig ontwerp. Dat vormt de basis voor het beeldkwaliteitsplan en (ontwerp) bestemmingsplan. Het streven is voor eind 2020 deze documenten ter inzage te leggen. De ze doelstelling is niet gehaald. De stukken worden nu eerste kwartaal 2022 ter inzage gelegd. Na 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. Deze doelstelling is gehaald.

4. Brandweerkazerne Muiden

In april 2019 is de visie 'Landschappelijke en stedenbouwkundige visie Muiden Zuidwest' door de raad vastgesteld. Met de betrokken partijen zijn vervolgens afspraken gemaakt. Het bestemmingsplan om de brandweerkazerne naast P1 mogelijk te maken is onherroepelijk en er is een ontwerp gemaakt. De raad heeft de uitvoeringskosten hiervoor gevoteerd. Via een aanbesteding is inmiddels een aannemer gevonden die de kazerne gaat bouwen in 2022.

5. Bredius

In mei 2019 is de stedenbouwkundige opzet van de Bredius door de raad goedgekeurd met een programma van 90 woningen waarvan een groot deel sociaal. Het bestemmingsplan voor de 90 woningen is voor de zomer van 2021 vastgesteld door de raad en de beroepsperiode loopt.

Intussen worden de nog te ontwikkelen projectonderdelen verder uitgewerkt. Zo is de aanbesteding voor de sporthal afgerond en zal 2022 in het teken staan van de bouw.

De uitvraag voor het onderdeel met de woningen komt in het najaar 2021 op de markt. Na de beoogde

gunning in het voorjaar 2022 volgt de verdere uitwerking. De verwachting is dan dat 2023 en 2024 in het teken van de realisatie staan.

6. Crailo

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Buurtschap Crailo zijn op 7 juli vastgesteld door de raad. Ook de raden van Laren en Hilversum hebben het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan vastgesteld. Op dit moment loopt er beroep tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Ondertussen wordt doorgewerkt aan de voorbereiding van de inrichting van het terrein en de uitgifte van de deelgebieden. Ook hebben er in 2021 weer diverse sloopwerkzaamheden plaatsgevonden.

7. De Krijgsman

In 2021 worden, volgens de huidige planning, ongeveer 150 woningen gerealiseerd. Het eerste deelgebied is in beheer genomen door de gemeente. Voor de Krijgsman wordt jaarlijks een werkplan opgesteld en een meerjarenbegroting gemaakt. Dit geeft inzicht in de kosten/opbrengsten verbonden aan de inzet.

8. De Veldweg

In de gebiedsvisie voor het centrum van Bussum zijn ambities opgenomen voor de toekomstige herontwikkeling van de Veldweg locatie in het centrum van Bussum. Met het project is nog geen formele start gemaakt. De planning is om eerst parkeergarage 'De Olmen' te ontwikkelen alvorens de Veldweg locatie ter hand te nemen.

9. De Vonk

In 2021 is uitvoering gegeven aan de voorbereidende werkzaamheden tot behoud en ontwikkeling van het pand De Vonk conform het raadsbesluit van 18 november 2020. Na de zomer van 2021 is een aanvullend marktonderzoek uitgevoerd naar de economische haalbaarheid van de herontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in een procesplan tot ontwikkeling van het pand de Vonk, dat eind 2021 aan de gemeenteraad ter vaststelling is aangeboden.

10. Gemeentehuizen

Waar nu nog de gemeentehuizen van Naarden en Muiden stonden, komen woningen. In Naarden is de bouw van de woningen, 5 middelduur, 16 duur in 2021 voltooid. Op het aanhelen van het openbaar gebied na is het project voltooid. Voor de zomer van 2022 is dat klaar. Voor Muiden is op 20 mei 2020 het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Eind juli is beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan en een voorlopige voorzieningen aangevraagd. De uitspraak op de voorlopige voorziening gaf geen aanleiding tot schorsing zodat de omgevingsvergunning verleend kon worden. Deze is in 2021 onherroepelijk geworden. In de bodemzaak werd het bestemmingsplan verworpen. Dit had echter geen invloed op de uitvoering van de bouwplannen welke dan ook na de zomer zijn gestart. In 2022 worden de woningen opgeleverd. Het plan behelst de bouw van de 40 sociale huurwoningen en een huiskamer voor de buurt.

11. Keverdijk

Begin 2020 start de bouw van het nieuwe multifunctioneel centrum (MFC) Keverdijk. Het gebouw wordt eind 2020 opgeleverd en in gebruik genomen door de partijen uit de gezondheidszorg, Versa Welzijn, wijkcentrum De Schakel en de bibliotheek Gooi- en Meer. Hierna wordt de resterende oude bebouwing gesloopt en kan in 2021 ook de woningbouw starten. Er worden 57 sociale huurwoningen gerealiseerd door Dudok Wonen. Ook de bouw van de nieuwe moskee kan van start in 2021. Aan het project is een intensief participatieproces voorafgegaan. In 2022 is het project helemaal afgerond.

12. Mariënborg

Mariënborg aan de Brinklaan 82 te Bussum is al geruime tijd niet meer in gebruik als pensionaat. Het gemeentelijk monumentale pand is gedurende 2018 leeg komen te staan. Op dit moment wordt het pand anti-kraak bewoond en gebruikt, in afwachting van de definitieve transformatie van het pand naar woningen en publiek aantrekkende functies. Eind 2019 stelde de gemeenteraad de Ontwikkelingsvisie Mariënborg vast. De uitvoering van deze Ontwikkelingsvisie naar concrete plannen is afhankelijk van de planning van de eigenaar van het pensionaat, Slokker Vastgoed BV.

13. Naarden buiten de Vesting

In 2021 hebben we samen met onze convenantpartners en overige belanghebbenden gewerkt aan een programma van eisen en een voorlopig ontwerp voor het project optimalisatie Naardertrekvaart. Binnen het project Havenkom Naarden is het pand aan de Energiestraat 1 gesloopt. Verder zijn er verkenningen geweest voor een programma van eisen en een schetsontwerp. Hierbij zijn de convenantpartners en belanghebbenden betrokken.

14. Stationsomgeving Naarden-Bussum

De renovatie van station Naarden Bussum is ook in 2021 nog in uitvoering.

In juli 2019 zijn wij een Intentieovereenkomst (IOK) aangegaan met NS en ProRail om de inrichting van de westzijde van het station Naarden Bussum zo spoedig mogelijk te realiseren. Na de intensieve gezamenlijke voorbereiding is in het voorjaar van 2021 gestart met de realisatie van dit project. Als eerste is in opdracht van NS de nieuwe Pen R locatie nabij de Zwarteweg gerealiseerd. Aansluitend wordt in gezamenlijke opdracht van ProRail en gemeente Gooise Meren vanaf het najaar 2021 de realisatie van de nieuwe westelijke entree van het station Naarden Bussum gerealiseerd. Binnen dit project realiseren we ook aan de westzijde de uitbreiding van 900 naar 1500 nieuwe fiets-voorzieningen, de herinrichting van de Parallelweg en de herinrichting van het deel van de Slochterenlaan ter hoogte van winkelketen Action. Deze werkzaamheden ronden we af in de zomer van 2022.

Gelet op de Corona-pandemie is in 2021 besloten om te stoppen met de visie-ontwikkeling voor het gehele gebied rondom Station Naarden Bussum.

15. Stork locatie

Beide scholen in deze ontwikkeling zijn inmiddels gereed en in gebruik genomen. Uni-locatie Godelindeschool oktober 2018, Wellant college na de zomervakantie 2019. In maart 2020 is de sloop van het oude Wellant voltooid. In november 2020 is de bouw van start gegaan en eind 2021 zijn de eerste woningen opgeleverd. Medio 2022 zullen alle woningen opgeleverd zijn en kan de inrichting van het openbaar gebied voltooid worden met als sluitstuk het speelveld en tiny forest. De inrichting van het speelveld gaat samen met de kinderen uit de buurt en de nieuwe kinderen die er komen wonen tot stand komen. Kleine stukjes openbaar gebied zijn op verzoek van omwonenden naar tevredenheid reeds afgerond.

16. Gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem in Naarden

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 ca. 110 werknemers. Hiervoor is medewerking vanuit de gemeente noodzakelijk om deze ontwikkeling RO juridisch technisch uit te kunnen voeren. Uitgangspunt voor deze ontwikkeling zijn de visie en Beeldkwaliteitsplan Amersfoortsestraatweg. In 2021 zijn de omgevingstafels afgerond en is het ontwerpbestemmingsplan opgesteld welke op 6 januari 2022 ter inzage wordt gelegd. In 2021 is anterieure overeenkomst uit onderhandeld. Er is onder andere overeenstemming bereikt over het kosten verhaal en de globale inrichting met een mix van in ieder geval 36 sociale huurwoningen, middeldure en dure woningen en maatschappelijk voorzieningen op het deel van de kavel waar Naarderheem voor haar eigen ontwikkeling geen gebruik van gaat maken.

4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling

4.2.1 Doelstelling - Meer vitale wijken en kernen

De gemeente wil samen met inwoners een buurt of wijk maken. Vitaliteit van de wijken is wezenlijk voor het succes van Gooise Meren.

Maatregelen

Centrumplan Bussum

In 2021 is de wijkagenda voor centrum Bussum uitgewerkt. Daarin zijn veel onderdelen van de Gebiedsvisie en het Centrumplan meegenomen. In de wijkagenda zijn de vijf belangrijkste thema's voor de wijk benoemd. Het streven is om op basis van de wijkagenda, in gesprek met de wijk, concreet uitvoering te geven aan de thema's uit de wijkagenda. Inclusief een aantal projecten uit de Gebiedsvisie en het Centrumplan.

Doorontwikkelen Centrummanagement

Centrummanagement-overleggen hebben zowel in Bussum als in Muiden plaatsgevonden. In 2021 is voor centrum Bussum ingezet op de ontwikkeling van de wijkagenda. In samenspraak met de wijk wordt het gesprek hierover verder ingevuld, ook in relatie tot het Centrummanagement.

Gemeente ondersteunt ondernemers

Ondernemers zijn zo veel mogelijk gefaciliteerd met behulp van het project MKB-Doorgaan. Verder is er tweewekelijks overleg geweest met de voorzitters van alle ondernemers verenigingen. Meermalen is met de zwaar getroffen horecasector gesproken. Er werden verruimde terrassen in de openbare ruimte toegestaan. Om horecaondernemers meerjaren perspectief te bieden werd gestart met beleid voor verruimde terrassen. Ondernemers zijn zoveel mogelijk geholpen met hun individuele vragen/ situaties. Ook in 2021 werden ondernemers in de gelegenheid gesteld hun belastingaanslag gespreid te betalen en een aantal heffingen, zoals precario en de reclamebelasting (deels), zijn niet opgelegd.

Oprichten Gemeentebrede Marketingorganisatie

De implementatiefase is voltooid. In 2021 is een stichtingsbestuur benoemd en een werkorganisatie. Diverse marketingtools zijn ingezet. De stichting GM marketing heeft inmiddels een website in de lucht.

4.2.2 Doelstelling - Werken aan meer werkplekken

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

Maatregelen

Onderzoek Toekomstbestendigheid Bedrijventerreinen

Dit onderwerp is vanwege prioriteiten in het kader van beperkt beschikbare capaciteit in 2021 niet opgepakt. In kader van toekomstbestendige werklocaties is prioriteit gegeven aan het functioneren van het Kernwinkelgebied (centrum Bussum) en de aanloopstraten (Huizerweg en Laarderweg). Samen met de provincie is in 2021 onderzoek gedaan naar het functioneren van de Huizerweg. Het onderzoek naar formele werklocaties vindt alsnog plaats in 2022.

Regionale aandacht houden voor schuifruimte

Hoewel het streven is schuifruimte te creëren voor bedrijven, blijkt de uitvoering daarvan in de praktijk lastig. Vanwege de grote woningbehoefte wordt dikwijls voorrang gegeven aan de bouw van woningen. Ook voor ontwikkelaars blijkt dit in de praktijk dikwijls lucratiever. De Plabeka monitor werklocaties 2021 bevestigt deze ontwikkeling.

Uitvoering geven aan het Werkplan Werklandschappen

In het regionale Werkplan Werklandschappen werken we in de regio samen aan het realiseren van ruimte voor bedrijven. Echter door de druk op de woningmarkt is en blijft het behoud van ruimte voor bedrijven een grote uitdaging.

Uitvoering geven aan Regionale detailhandelsvisie

Zowel regionaal als lokaal zetten we in op compactere winkelgebieden. Dit hebben we in 2021 concreet toegepast bij onder andere de afweging van verzoeken tot vestiging. We voegen geen detailhandel meer toe op solitaire locaties.

4.2.3 Doelstelling - Verbeteren dienstverlening aan ondernemers

We zetten ons in voor het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers, waardoor Gooise Meren een aantrekkelijke vestigingsgemeente blijft.

Maatregelen

Pro-actief accountmanagement

In verband met de Corona-crisis hebben we naast de reguliere werkzaamheden in 2021 niet de beoogde stappen kunnen zetten.

4.2.4 Doelstelling - Impuls geven aan (water)recreatie en toerisme aan de kust

Door de in de Visie Aan de Gooise Kust benoemde kansen te benutten, geeft Gooise Meren een impuls aan (water)recreatie en toerisme aan de kust, aan de hand van de versterking en ontwikkeling van de unieke combinatie van water, natuur en cultureel erfgoed.

Maatregelen

Opstellen Ligplaatsenverordening

Aan de hand van de ambities die benoemd zijn in het Uitvoeringsprogramma Havens van Muiden, is in 2021 gestart met het voorbereidende onderzoek voor de ligplaatsverordening. Doel van dit onderzoek is van een aantal varianten inzicht te verkrijgen in de gevolgen voor inwoners, de financiële gevolgen en de impact op de gemeentelijke organisatie. De resultaten worden in 2022 opgeleverd en vormen het uitgangspunt voor de te maken keuzes ten behoeve van de ligplaatsverordening.

Opstellen uitvoeringsprogramma Havens van Muiden

Het Uitvoeringsprogramma Havens van Muiden is in november 2021 opgeleverd door adviesbureau Interra. Interra heeft in opdracht van de gemeente Gooise Meren maatregelen uitgewerkt die volgen uit de kansen en knelpunten en een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de korte en (middel)lange termijn. De raad is hier in november 2021 middels een raadsmededeling over geïnformeerd.

4.2.5 Doelstelling - Bevorderen Recreatie en Toerisme

We zorgen dat we aantrekkelijk zijn en blijven voor bezoekers, recreanten en toeristen. We streven daarbij naar het behouden en versterken van onze kwaliteiten op het gebied van natuur, cultuur en erfgoed.

Maatregelen

Activiteiten gemeentebrede marketingorganisatie

In juni 2021 is de stichting Marketing Gooise Meren daadwerkelijk van start gegaan. Zij hebben zich allereerst gericht op het laten bouwen en vullen van de bezoekerswebsite voor Gooise Meren: www.ontdegooisemeren.nl. Daarnaast hebben zij zich ook ingezet voor het opbouwen van een groot netwerk binnen de gemeente en zijn ze aanspreekpunt geweest voor diverse festivalorganisatoren.

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. In de zomer van 2021 heeft het Erfgoedfestival weer plaats gevonden, met als thema Grensverleggers. Het festival heeft veel bezoekers getrokken en wordt ook door de deelnemende organisaties als zeer positief ervaren.

Vanaf 2022 zal het programma CERT als zodanig ophouden te bestaan en zullen respectievelijke acties en initiatieven op dit terrein elders binnen de regio Gooi en Vecht worden belegd.

Verbeteren van de bereikbaarheid

De behoeftes vanuit recreatie en toerisme worden kenbaar gemaakt bij de relevante projecten die betrekking hebben op de mobiliteit en bereikbaarheid, o.a. bij de snelfietsverbindingen die in MRA-verband in voorbereiding zijn.

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.

Maatregelen

Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad

Sinds de start van de duurzaamheidslening hebben 82 woningeigenaren een lening voor de verduurzaming van de woning ontvangen. Het merendeel van de aanvragen betreft een lening voor de installatie van zonnepanelen. Het totaal aan verstrekte leningen is € 502.206. Momenteel zit er € 1.100.000 in het revolverend fonds.

Ook zorgen we voor het realiseren van aardgasvrije wijken (zie ook paragraaf 5.1.1 en 5.1.2).

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 de eerste woning. In 2021 zijn er drie startersleningen door SVn verstrekt. De bereikbaarheid van koopwoningen voor starters is door de stijgende huizenprijzen verslechterd.

- Voor de nieuwbouw van centrum Keverdijk worden met de betreffende corporatie afspraken gemaakt over de 1e toewijzing van de sociale huurwoningen om de doorstroming te stimuleren.

- De inzet van de seniorencoach door woningcorporaties, gericht op doorstroming van senioren van ruime eengezinswoningen naar geschiktere levensloopbestendige woningen is in 2021 beperkt geweest door beperkte mogelijkheden van bezoek aan huis vanwege Coronamaatregelen. In 2022 onderzoeken we regionaal welke aanvullende maatregelen wenselijk en mogelijk zijn. Een van de mogelijkheden is het via lokaal maatwerk gericht toewijzen van vrijkomende huurwoningen aan eigen inwoners.

Opstellen doelgroepenverordening

Vanwege capaciteit/prioritering wordt het opstellen van de doelgroepenverordening voorbereid in de regio en vervolgens uitgevoerd in 2022.

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 op 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 gegroeid is naar een omvang van 5.800 woningen om in de woonbehoefte te voorzien.

De gemeente heeft in 2021 onderzocht of de introductie van een lening voor woningbezitters die hun woning willen aanpassen met het oog op langer zelfstandig thuis wonen, zinvol en effectief is. In gemeenten waar dergelijke leningen zijn ingevoerd blijkt dat ouderen er niet of nauwelijks gebruik van maken. Mede vanwege de beperkte ambtelijke capaciteit heeft het college besloten een dergelijke lening niet in te voeren.

In 2021 is de taskforce versnelling sociale woningbouw succesvol van start gegaan met het opstellen van een Kansenskaart van kansrijke locaties voor sociale woningbouw en het achterhalen van knelpunten in de

realisering van sociale huurwoningen. Als knelpunten zijn aangemerkt: interne processen, gebrek aan ambtelijke capaciteit en aanbestedingsprocedures. Inmiddels zijn middelen beschikbaar gesteld om ambtelijke capaciteit aan te vullen en de interne processen te stroomlijnen, in het voorjaar 2022 willen we komen tot afspraken over aanbesteding van sociale woningbouw.

4.3.2 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 is er 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.

Maatregelen

Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg

In 2021 heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige behoefte aan wonen en zorg van mensen die langer zelfstandig willen wonen en van kwetsbare groepen. Dit onderzoek is in het najaar opgeleverd, besproken met stakeholders en ter kennis gebracht van de gemeenteraad. Het laat bijvoorbeeld een groot geraamd tekort zien van ruim 1800 geclusterde woningen en woonvormen voor ouderen in 2040. Een groot deel van de bestaande woningvoorraad is niet geschikt. Het betreft vooral koopwoningen. De tekorten doen zich voor in alle wijken en kernen. Het onderzoek dient als onderlegger voor de woonzorgvisie die nu wordt uitgewerkt met stakeholders. Daarnaast houden we een enquête over de behoefte aan wonen en zorg onder de 50+-deelnemers aan het permanente inwonerspanel, polsen we de opvattingen van betrokken leden van de raad over het woonzorgvraagstuk en houden we diepte-interviews met (vertegenwoordigers van) cliëntenraden van zorginstellingen. De woonzorgvisie en het uitvoeringsprogramma zijn in concept gereed voor de verkiezingen in maart.

Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders

Met en na het opstellen van de visie wonen met zorg, wordt het gesprek aangegaan in de vierhoek. Zie ook de werkwijze die gehanteerd wordt bij de ontwikkeling van de woonzorgvisie en het uitvoeringsplan, waarbij alle stakeholders wonen, zorg, welzijn en inwoners/(vertegenwoordigers van) doelgroepen nadrukkelijk vanaf het begin betrokken zijn.

4.3.3 Doelstelling - Huisvesting statushouders

De gemeenten moeten zorgen dat mensen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) woonruimte krijgen.

Maatregelen

Uitvoeren taakstelling

Twee keer per jaar legt de Rijksoverheid iedere gemeente een taakstelling huisvesting statushouders op. Voor de 1^e helft 2021 (januari-juni) was het aantal te huisvesten statushouders personen voor onze gemeente 45, waarvan we er al 6 in 2020 geplaatst hadden. In de tweede helft van 2021 hadden we een taakstelling van 37 te huisvesten statushouders. Op zes personen na hebben we deze taakstelling gehaald. De huurwoning om deze personen te huisvesten in februari 2022 is al toegewezen en dient nog gereed gemaakt te worden.

De woningcorporaties werkzaam in Gooise Meren huisvesten conform de prestatieafspraken met de gemeente jaarlijks in goed overleg met de gemeente de aantallen statushouders die wij als taakstelling door het rijk opgelegd krijgen. De verdeling over de corporaties geschiedt naar rato van de aantallen woningen die de corporatie in Gooise Meren bezit. In het verleden zijn er bij sommige corporaties achterstanden ontstaan,

bij andere corporaties “voorstanders” ten opzichte van hun taakstelling. De corporaties gezamenlijk weten sinds 2018 de gemeentelijk taakstelling jaarlijks te behalen. Voor de ene corporatie is het moeilijker dan voor de andere om aan de jaarlijkse taakstelling te voldoen. Voor een belangrijk deel ligt dat aan de woningvoorraad die per corporatie verschilt. Corporaties met veel grote eengezinswoningen kunnen gemakkelijker voldoen dan corporaties die veel woningen hebben voor senioren of voor een- en tweepersoonshuishouden. Zij moeten relatief veel woningen beschikbaar krijgen en stellen om aan hun taakstelling te voldoen.

De taakstelling voor de eerste helft van 2022 is om 33 nieuwkomers te huisvesten, samen met het saldo van 6 van vorig jaar maakt dit 39 nieuwkomers te huisvesten.

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

Toepassen en monitoren compensatieregeling

In 2021 zijn er geen bouwinitiatieven geweest die gebruik hebben gemaakt van de compensatieregeling.

4.4 Gemeentelijk vastgoed

4.4.1 Doelstelling - Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed

Wij willen ons vastgoed optimaal en effectief inzetten als middel om (maatschappelijke) doelen te realiseren.

Maatregelen

Gemeentewerven

In 2021 is er een keus gemaakt vanuit het beheer openbare ruimte om wijkgericht te werken en dat te concentreren vanuit 2 werven. De werven in Naarden en Bussum.

Ondertussen is er een onderzoek opgestart om te kijken of al de huisvesting en de buitenruimte van deze 2 werven daar voor voldoet. Tevens wordt er gekeken naar een aantal losse locaties, of die nog een functie hebben of anderszins kunnen worden gebruikt. De werf in Muiderberg zal gesloopt gaan worden om plaats te maken voor een het nieuwe IKC Muiderberg.

Onderzoek naar bezettingsgraad

De inzet van leegstaande of leeg komende panden en bundeling van functies is een continu proces. Ook het makelen van huisvestingsvragen en -aanbod is een continu proces.

Achterlaatlocaties worden vroegtijdig gesignaleerd en tijdelijk in gebruik genomen terwijl er gemeentebrede uitdraag is voor ander gebruik of andere functies.

Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem

Door de coronamaatregelen is er nog onvoldoende tijd geweest om een vastgoed registratie en managementsysteem te ontwikkelen. Dit is doorgeschoven naar 2022. Doel is om dit in bestaande software toe te voegen, zodat er ook vanuit andere systemen automatisch wordt bijgewerkt.

Panden en gronden afgestoten

De kunst- en cultuurvisie is opgesteld maar nog niet vastgesteld. In 2021 is de erfgoedvisie vastgesteld. Op basis van deze visie zijn de historische panden in eigendom van de gemeente getoetst of zij een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van deze erfgoedvisie.

De uitkomst hiervan zal verwerkt worden in het in Portefeuilleplan Vastgoed 2022.

Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties

Het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Gooise Meren (IHP) noodzaakt tot tijdelijke huisvesting. De locatie Amersfoortsestraatweg 12a en 12b wordt daarvoor aangehouden en onderhouden. Ook in 2021 zijn er weer twee scholen die daar tijdelijk gebruik van hebben gemaakt.

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

Maatregelen

Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker

De doorbelasting van ge- en verbruikskosten wordt in beeld gebracht, maar is nog niet uitgevoerd en doorgevoerd.

Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek

In 2021 zijn diverse huurovereenkomsten opnieuw afgesloten, gebaseerd op marktconforme huren. Daar waar de mogelijkheid zich voordoet zal dit ook de komende jaren verder worden uitgevoerd.

Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties

Dit project ligt op schema. Taxaties van de verschillende objecten zijn uitgevoerd en besproken met de betreffende verenigingen.

4.4.3 Doelstelling - Duurzame inzet van vastgoed

Met het oog 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.

Maatregelen

Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan

In 2021 zijn de beheerplannen voor de gebouwen vastgesteld, samen met de andere beheerplannen voor de andere assets.

De duurzaamheidsmaatregelen zijn om financieel-technische redenen daar niet in opgenomen, maar apart geagendeerd.

Toegankelijkheid voor iedereen

Dit is o.a. een van de onderdelen van het programma van Eisen van de nieuwe Sporthal Bredius.

Verduurzamen eigen vastgoed

De samenwerking met WattNu is vastgelegd in een convenant. Op het dak van de loods van de roeivereniging is een zogenoemde 'PostCodeRoos' (Regeling Verlaagd Tarief) ontwikkeld. Op nog twee daken in Naarden en Bussum zijn ze in een ver gevorderd stadium en nog 2 andere projecten worden voorbereid.

De aanbesteding van de ESCo had vertraging opgelopen maar is in 2021 aanbesteed. De uitwerking en implementatie is inmiddels in volle gang. Het vormgeven van de pilot heeft het karakter van pionieren, waarbij we in elke fase tegen onverwachte vraagstukken oplopen. Daarvan zijn de meeste nu opgelost en wordt de uitvoering gedaan en de nieuwe maatregelen voorbereid.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Prim. Begroting 2021	Begroting 2021 (na wijziging)	Realisatie 2021
Lasten				
610 Economie	1.274	1.419	1.609	1.516
611 Bestemmingsplannen	1.020	675	831	649
612 Beheer gemeentelijke gebouwen	6.887	7.185	9.007	9.252
613 Ruimtelijke ontwikkeling	3.801	3.765	2.303	2.866
614 Projecten	1.155	848	-2.223	-331
615 Bouwen	1.845	1.292	2.252	2.379
Totaal Lasten	15.983	15.184	13.779	16.331
Baten				
610 Economie	-1.760	-646	-609	-559
611 Bestemmingsplannen	-26	-59	-59	-14
612 Beheer gemeentelijke gebouwen	-2.699	-2.519	-4.553	-5.613
613 Ruimtelijke ontwikkeling	-2.901	-2.751	-1.228	-1.919
614 Projecten	-1.693	-837	-1.087	-1.076
615 Bouwen	-2.443	-1.429	-2.014	-2.158
Totaal Baten	-11.522	-8.241	-9.551	-11.340
Resultaat voor bestemming	4.461	6.943	4.228	4.991
Toevoegingen				
612 Beheer gemeentelijke gebouwen	0	0	515	515
613 Ruimtelijke ontwikkeling	513	0	522	522
614 Projecten	0	0	3.050	3.050
Totaal Toevoegingen	513	0	4.087	4.087
Ottrekkingen				
612 Beheer gemeentelijke gebouwen	-785	-1.850	-1.850	-1.850
613 Ruimtelijke ontwikkeling	-611	0	-5	0
614 Projecten	0	0	0	-1.450
Totaal Ottrekkingen	-1.397	-1.850	-1.855	-3.300
Saldo reserves	-884	-1.850	2.231	787
Resultaat na bestemming	3.577	5.093	6.459	5.777

Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021		
Onderdeel programma 4	Vershil (x € 1.000)	V/N (V= voordeel, N= nadeel)
<i>Doorbelastingen</i> Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.	-28	N
<i>Economie</i> Slechts een deel van de opstart van de nieuwe marketingorganisatie is in 2021 gerealiseerd, waardoor er ca. € 152k overblijft. Het vervolg van de opstartactiviteiten (kantoorinrichting, website, lanceringscampagnes etc.) is voorzien voor 2022. Daartoe volgt een voorstel voor budgetoverheveling.	152	V
<i>Bestemmingsplannen</i> Voor de bestemmingsplannen Naarderbos en Speelpark Oud Valkeveen is minder uitgegeven dan voorzien.	99	V
<i>Beheer gemeentelijke gebouwen</i> In 2021 is gestart met de uitbesteding van het onderhoud van 5 panden aan derden, met als doel om energiebesparingen te realiseren. De vastgelegde afspraak in deze zogenaamde Esco (Energy Service Company) leidt ertoe dat de onderhoudsvoorziening van zwembad De Zandzee niet meer nodig is en kan vrijvallen (€ 956k). Ook een deel van de voorziening onderhoud gebouwen valt vrij (€ 71k). De overige lasten voor diverse gemeentelijke gebouwen zijn per saldo € 213k hoger dan geraamd.	814	V
<i>Ruimtelijke ontwikkeling</i> In de begroting 2021 is € 150k gereserveerd voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma herinrichting havens van Muiden. Hiervan is in 2021 € 50k uitgegeven aan het Interra rapport over de herinrichting van de havens van Muiden. Dit is een eerste stap in de daadwerkelijke herinrichting van de havens. Vanwege de vele belanghebbenden vraagt de verdere uitwerking een zorgvuldig traject met een flinke doorlooptijd. Daartoe volgt een voorstel tot budgetoverheveling. Voor de diverse initiatiefprojecten (Mariënborg, BOR gronden, Naarderheem) geldt dat de kosten vaak voor de baat uit gaan. Per saldo zijn de lasten in 2021 € 273k hoger dan de baten.	-173	N
<i>Vrijval verliesvoorziening</i> De grondexploitatie Bredius is geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie is de netto contante waarde minder negatief geworden. Hierdoor valt een deel van de getroffen verliesvoorziening vrij (€ 305k).	305	V

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021

Onderdeel programma 4	Verschil (x € 1.000)	V/N (V= voordeel, N= nadeel)
<p><i>Projecten</i></p> <p>De Krijgsman begint zichtbaar vorm te krijgen. Tegelijkertijd spelen er nog diverse kwesties waarbij (juridische) advisering nodig is. Dit leidt tot een nadeel van € 453k.</p> <p>Een administratieve correctie m.b.t. project De Krijgsman, waarbij een bijdrage uit de reserve Grote Projecten Muiden niet meer direct ten gunste van een investering kan worden gebracht, zorgt voor € 1.450k hogere lasten. Deze hogere lasten worden volledig gecompenseerd door een voordeel in de reservemutaties. Deze administratieve correctie (conform besluitvorming) heeft dus geen financiële gevolgen.</p>	-453	N
Overige verschillen < € 70k	-34	N
Totaal	682	V

5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Inleiding

"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." Deze definitie van duurzaamheid (John Elkington, 1994) is richtinggevend voor de ambitie van het college en vertalen we in dit programma naar maatregelen die ten goede komen aan de kwaliteit van het klimaat, energie, groen en water. We geloven dat we het meeste kunnen bereiken door in te spelen op de kracht en energie in de samenleving: duurzaamheid is een thema dat veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aanspreekt en hen inspireert tot activiteiten en projecten die bijdragen aan een samenleving waar wij graag willen wonen, werken en recreëren.

Buitenruimte

We streven naar een duurzame, klimaatbestendige en toegankelijke buitenruimte. Een openbare ruimte die met aandacht en samen met de gebruikers en inwoners is ingericht, met meer groen en biodiversiteit en minder stenen. Dit draagt bij aan een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving en we houden daarmee het stedelijk gebied koel in de zomer en we voorkomen het uitdrogen van de grond.

Groen

Groen is een kernkwaliteit van onze gemeente die we willen houden en willen versterken, want een groene leefomgeving is essentieel voor de kwaliteit van gezondheid, het welbevinden van onze inwoners, voor de biodiversiteit, het opvangen van de effecten van de klimaatsveranderingen en de uitstraling van onze kernen, de buitenwijken en de buitengebieden. Onze ambitie is om als groene gemeente nog groener te worden. Samen met onze partners werken wij aan behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden. Hierin hebben Goois Natuurreservaat (zie paragraaf Verbonden partijen), 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.

Water

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.

5.1 Duurzaamheid

5.1.1 Doelstelling - Gooise Meren is in 2050 een energieneutrale gemeente

Het doel van de energietransitie is om zoveel mogelijk energie te besparen en over te schakelen op alternatieve duurzame energiebronnen.

Maatregelen

Inzetten op zonnepanelen op daken

Via de Duurzaamheidslening zijn inwoners van onze gemeente met een eigen huis gestimuleerd zonnepanelen te plaatsen. Meer informatie hierover treft u aan in paragraaf 4.3.1.

Daarnaast is Wattnu in opdracht van de gemeente gestart met het project 1.000 Dakenplan. Dit project heeft tot doel om ondernemers met een (bedrijfs)dak >250m² te stimuleren zonnepanelen te plaatsen. Inmiddels zijn er 1.330 geschikte daken geïnventariseerd. Met 23 ondernemers zijn adviesgesprekken gestart over de plaatsing van zonnepanelen. Bij 3 ondernemers is inmiddels een zonnepanelenproject gerealiseerd. Voor de realisatie van zonnepanelenprojecten wordt een beroep gedaan op landelijk beschikbare middelen en middelen van de ondernemer zelf.

Verder is er samenwerking met de Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek, die het project Stimulerend Toezicht uitvoert om het besparen van energie bij bedrijven te stimuleren.

Onderzoeken van concrete mogelijkheden binnen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie

In 2021 is de concept RES 1.0 Noord Holland Zuid verder uitgewerkt naar een definitief voorstel. Dit voorstel is voor de zomer van 2021 voorgelegd aan en vastgesteld door alle gemeenteraden in de regio. In de tweede helft van 2021 is gestart met verkenningen om de zoekgebieden binnen Gooise Meren verder uit te werken.

Wijkaanpak: bij elkaar brengen van inwoners en ondersteunen van collectieve inkoopacties

De ondersteuning van inwoners bij het nemen van no-regret maatregelen wordt door Wattnu met verschillende campagnes vormgegeven. Om alle inwoners te kunnen ondersteunen zijn er campagnes voor grote en voor kleine maatregelen. Wattnu ondersteunt de gemeente met het aanvragen van diverse subsidies door het maken van plannen. De ontvangen subsidie gelden worden door Wattnu ingezet om inwoners ook financieel te kunnen ondersteunen.

Voor de huiseigenaren zijn er doorlopende collectieve inkoopacties. Elk jaar wordt er in het voorjaar actief een campagne gestart en per campagne wordt er in zowel voor als najaar twee inwonersavonden georganiseerd, één voor isolatiemaatregelen en één voor zonnepanelen. Door corona zijn de mogelijkheden voor woning opnames beperkt geweest. Een alternatief is gevonden in digitale energiegesprekken gecombineerd met een waardebon voor kleine maatregelen. De drempel voor de digitale energiegesprekken blijkt hoog voor inwoners.

Er worden diverse nieuwe campagnes bedacht om inwoners te bereiken. In samenwerking met de woningcorporaties worden juist die inwoners bereikt die de extra ondersteuning en de subsidiegelden (in de vorm van de waardebonnen) goed kunnen gebruiken. In samenwerking met de woningcorporaties en buurtplatformen zijn er in een aantal wijken voor de huurders energiekusdagen georganiseerd waarbij energiebesparende producten beschikbaar zijn gesteld. Deze kUSDagen zijn een groot succes geweest. De wijkaanpak met inwoners heeft in Naarden Vesting geleid tot het Glasproject waarbij het een pilot is opgezet waarbinnen deelnemende inwoners vergunningsvrij beglazing kunnen vervangen voor geselecteerde isolerende beglazing. De voortgang van de pilot is door omstandigheden vertraagd. De evaluatie van de pilot zal plaatsvinden in Q1 2022.

In Muiderberg wordt de wijkaanpak met inwoners vorm gegeven rondom een concreet warmte-initiatief, het aanleggen van een coöperatief warmtenet. Deze wijkaanpak is gericht op het daadwerkelijk bewegen van inwoners om deel te nemen aan het warmtenet.

Faciliteren van het project 'kompas op groen' van Samen Sneller Duurzaam

De tentoonstelling Kompas op Groen omvat een expositie en onderwijsprogramma over de energietransitie. Het doel is om jong en oud te betrekken bij de energietransitie en de overgang naar duurzaam wonen in onze regio. Bezoekers van de tentoonstelling gaan op reis door de tijd en leren alles over energie vroeger, nu en in de toekomst. Leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs volgen - onder begeleiding van energiecoaches - een speciaal educatief programma ook over energie vroeger, nu en in de toekomst. De tentoonstelling is op diverse plekken in Gooise Meren (raadhuis, buurthuizen en bibliotheek) te zien geweest. Ruim 190 leerlingen verdeeld over 3 basisscholen hebben de tentoonstelling bezocht. Daarnaast is de tentoonstelling ook in de regio op diverse locaties te zien geweest voor kinderen en volwassenen. Helaas heeft de coronapandemie invloed gehad op het gebruik en bezoek van de tentoonstelling.

5.1.2 Doelstelling - Alle wijken van Gooise Meren zijn in 2050 aardgasvrij

We hebben de Transitievisie Warmte (TVW) verder ontwikkeld en zijn aan de slag gegaan met het inwonersinitiatief uit Muiderberg om een warmtenet op basis van aquathermie mogelijk te maken.

Maatregelen

Bepalen welke wijken voor 2030 aardgasvrij of aardgasvrijready gemaakt kunnen worden

Het afwegingskader van de warmtetransitie is vastgesteld door Raad. In deze TVW is aangegeven welke uitgangspunten per wijk van toepassing zijn voor de route naar aardgasvrij.

Opstellen van de Transitievisie Warmte

Het vastgestelde afwegingskader van de warmtetransitie is richting gevend voor het opstellen van de Transitievisie Warmte (TVW). Het concept TVW is beschikbaar. De vaststelling ervan is vertraagd door beperkte capaciteit in de gemeentelijke organisatie. De verwachting is dat de vaststelling in Q1 2022 zal

plaatsvinden. De TVW is vormgegeven met alle belangrijke strategische partners. In deze TVW is aangegeven welke uitgangspunten van toepassing zijn voor de route naar aardgasvrij. Per wijk is de meest waarschijnlijke warmteoplossing aangegeven op basis van de beschikbare data en rekenmodellen. Tevens is een fasering aangebracht richting 2050 en zijn de wijken ingedeeld in verschillende fasen. Voor elke wijk zal met alle strategische partners een nadere verkenning worden uitgevoerd nodig om te toetsen of de oplossing voldoet aan de uitgangspunten.

Stappen zetten om samen met inwoners en energiecoöperatie Wattnu een warmtenet In Muiderberg aan te leggen

Het project Muiderberg is nieuw en complex. Op alle vlakken doen zich nieuwe vraagstukken voor die om oplossingen vragen. De geplande besluitvorming eind 2020 bleek te vroeg omdat nog niet alle vraagstukken inzichtelijk waren. De aanvraag voor de PAW voor Muiderberg Buitendijkse in 2020 bleek ook nog onvoldoende om voor toekenning in aanmerking te komen. Met alle ervaring en geleerde lessen is in 2021 een nieuwe PAW aanvraag ingediend. Eind Q1 wordt duidelijk of deze is toegekend.

Het project Muiderberg geeft ons veel inzicht in wat het betekent om de door het Rijk toegekende regierol in de warmtetransitie in te vullen. Doordat de warmtetransitie uit technische, financiële, organisatorische en sociaal-maatschappelijke componenten bestaat, raakt de transitie elke afdeling van onze organisatie. Met het project Muiderberg hebben we ervaring opgedaan in o.a. het realiseren van een koppelkans, de governance voor het samenwerken met een bewonersinitiatief, het staatsteuntraject voor het verstrekken van een lening, het aanvragen van substantiële landelijke subsidies, het inrichten van een integrale projectorganisatie, de technische aspecten van een duurzame oplossingen, het vinden van alternatieve financieringsmogelijkheden en het mobiliseren van inwoners.

Dit laatste, het sociaal maatschappelijke aspect van de warmtetransitie, is een van de meest uitdagende van de gehele transitie. Deze transitie raakt elke voordeur en dus elke inwoner en elke ondernemer. Dit leertraject dat we als gemeente doormaken is van groot belang voor de andere wijken die gaan volgen op basis van de TVW.

De besluitvorming voor realisatie van het warmtenet zal plaatsvinden rond de zomer 2022. Voor het succesvol realiseren van een coöperatief warmtenet is draagvlak onder de inwoners van wezenlijk belang. Om deze reden is het besluitvormingstraject tweeledig en dienen zowel de gemeente Raad als de inwoners en ondernemers van Muiderberg achter de aanleg van het coöperatieve warmtenet te staan. De besluitvorming voor realisatie vindt plaats rond de zomer 2022.

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

In 2021 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 2021 hebben wij onderstaande bijdrage geleverd om duurzame lokale projecten en activiteiten mogelijk te maken.

Maatregelen

Het faciliteren van projecten en activiteiten

Met de middelen uit het Initiatievenfonds zijn diverse initiatieven ondersteund die de biodiversiteit en de betrokkenheid bij de energietransitie in Gooise Meren bevorderen.

Daarnaast is vanuit het Initiatievenfonds bijgedragen aan de verkenning door de werkgroep Circulaire Economie van Samen Sneller Duurzaam naar kansen voor projecten en activiteiten met lokale en regionale circulaire impact. Bij de ondersteuning van initiatieven wordt de verbinding met gemeentelijk beleid en gemeentelijke activiteiten gezocht.

De oprichting van de 'Stichting Gerben Struik' is afgerond. Er zijn bestuursleden geworven die zich gaan oriënteren op externe fondsen die een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame opgaven in Gooise Meren. Verder is het netwerk van Ambassadeurs Samen Sneller Duurzaam driemaal bij elkaar geweest om te verkennen op welke wijze zij hun netwerk willen betrekken bij de duurzame opgaven in Gooise Meren.

Wekelijks is er tussen de gemeente en de Kwartiermaker Samen Sneller Duurzaam overleg. Tijdens dit overleg wordt gesproken over de voortgang van initiatieven binnen Samen Sneller Duurzaam, welke kansrijke initiatieven zich aandienen en aandacht verdienen en welke stappen nodig zijn om samenwerking (bijvoorbeeld met de gemeente) en impact te bevorderen.

Samen Sneller Duurzaam trekt inwoners en organisaties aan die graag een bijdrage willen leveren aan de duurzame opgaven in Gooise Meren. Deze initiatiefnemers worden vervolgens verbonden met vergelijkbare initiatieven en/of gemeentelijke projecten en activiteiten die met eenzelfde opgaaf bezig zijn. Samen met elkaar wordt vervolgens stil gestaan bij de vraag met welke partners en op welke wijze het meeste effect bereikt kan worden. In 2021 is daarbij rond de duurzame opgaven een focus gelegd op biodiversiteit, circulaire economie en water. Het leren samenwerken met elkaar blijft onderdeel van voortdurende aandacht. Denk hierbij aan de vaardigheden en rollen die nodig zijn als we co-creatief samenwerken of nieuwe vormen van samenwerking die bijdragen aan de verduurzaming van Gooise Meren.

5.1.4 Doelstelling - Gemeente Gooise Meren geeft het goede voorbeeld

De gemeente Gooise Meren streeft naar een duurzame gemeentelijke organisatie, waardoor duurzaamheid een steeds integraler onderdeel wordt van onze werkzaamheden en co-creatie kansen met Samen Sneller Duurzaam beter worden benut.

Maatregelen

Doorontwikkelen van Interne Duurzaamheidsstrategie

Het Afwegingskader Duurzaamheid voor Gooise Meren is gemaakt. Met dit kader is een belangrijke stap gezet naar het aanscherpen en verhelderen van de juiste beleidskeuzes met de meest effectieve duurzaamheidsmaatregelen.

Een negental medewerkers is interne Duurzaamheidsambassadeur geworden. Deze medewerkers komen eens per maand bij elkaar en bespreken de mogelijkheden om duurzaamheid verder te brengen in onze

organisatie: eens per maand wordt via Intranet een duurzame pluim uitgereikt aan een collega of een project. En daarnaast is de landelijke actie Wereldfietsdag in het zonnetje gezet om intern aandacht te vragen voor duurzame mobiliteit en concreet om het fietsen naar het werk te stimuleren.

Door capaciteitsgebrek is het verder ontwikkelen van de interne duurzaamheidsagenda niet volledig van de grond gekomen. Dit geldt voor het opstellen van een Interne Uitvoeringsagenda met bijbehorende actiepunten en het koppelen van de CO2 footprint aan deze Interne Duurzaamheidsagenda.

Gemeente Gooise Meren gaat naar 50% circulair inkopen in 2025

Uitwerking Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap

In 2021 is het actie- en communicatieplan gefinaliseerd en in een z-card gegoten zodat collega's snel een overzicht kunnen krijgen van wat er op stapel staat. Het actie- en communicatieplan is er op gericht om het begrip circulaire inkoop en de voordelen daarvan voor mens en maatschappij zodanig breed uit te dragen binnen de ambtelijke organisatie dat dit de manier van werken wordt voor een ieder die bij inkoop of als opdrachtgever betrokken is bij grote uitgaven van de gemeente. Voor meer draagvlak rondom circulaire inkoop zijn in november 5 projecten genomineerd voor de Lokale Koopwijsprijs. De sporthal Bredius heeft de prijs gewonnen en gaat in 2022 een Virtual Reality-Overview workshop volgen bij de Groene Afslag.

Kennis delen en ontwikkelen met samenwerkingspartners

De samenwerking met de MRA is onverminderd door gegaan. We ervaren dat de opkomst op bijeenkomsten fluctueert en vooral bij de intervisie-bijeenkomsten wat laag is. Het voordeel van dit laatste is dat er meer tijd is voor advies specifiek voor de eigen organisatie. Eind 2021 is een team gevormd dat zich wil inzetten voor ambitiesessies binnen de MRA. Bij de start van het project sporthal Bredius is ook een ambitiesessie uitgevoerd en dat bleek een goede houvast voor de circulaire ambities. We hebben dus goede hoop dat steeds meer projecten de voetsporen van de sporthal gaan volgen.

Monitoring

Om te toetsen of Gooise Meren op de goede weg zit, is in 2022 de nulmeting over 2021 uitgevoerd. In de nulmeting over 2019 had de gemeente al de score 'Zilver' behaald (tussen de 20 en 49% circulair ingekocht). De gemeente heeft deze score in 2021 weten te behouden en daarmee heeft de gemeente het doel van 2022, namelijk 10% circulair inkopen en opdrachtgeverschap, gehaald. Net als bij de vorige meting is er een grote discrepantie tussen circulair contracteren en circulair contractmanagement. Als aan dit laatste de komende periode meer aandacht besteed wordt en er op 60% van de contracten daadwerkelijk circulair contractmanagement wordt uitgevoerd, ligt 'Goud' binnen handbereik.

Circulaire projecten

Project	Korte beschrijving van het circulaire resultaat
A Sportinventaris Bredius	De te leveren sportinventaris voor de nieuwe sporthal Bredius dient zoveel mogelijk homogeen van materiaal en demontabel te zijn, en er mogen geen schadelijke stoffen gebruikt worden (ook niet in productie). Nijha gaat deze sportinventaris leveren.
B Esco	Energiebesparingsproject, waarbij aannemer met toekomstige behaalde energiebesparing de maatregelen om te komen tot die energiebesparing kan realiseren. Het betreft een contract voor vijftien jaar, waarin ruim 60 procent energiereductie zal worden gerealiseerd in vijf panden waaronder een zwembad. Strukton is onze partner voor de komende 15 jaar.

C	Bebording	Gezamenlijke aanbesteding met MRA-gemeenten Zaanstad en Almere voor een raamovereenkomst voor alle verkeers- en straatnaamborden in de gemeente. ClimateSigns heeft de aanbesteding gewonnen en zal alleen maar biobased borden en hergebruikte aluminium borden leveren.
D	Nieuwbouw brandweerkazerne Muiden	In aanbesteding alternatieve materialisering voor het opgestelde voorlopig ontwerp uitgevraagd, en die laten doorrekenen in een specifieke tool op CO2 uitstoot. Groothuis Bouw heeft deze aanbesteding op zijn naam gezet.
E	Ingenieursdiensten	Regionale aanbesteding met Wijdmeren, voor een raamovereenkomst voor ingenieursdiensten voor vier jaar. Een van de gunningcriteria had betrekking op duurzaamheidsadvies concreet maken: "Hoe kunnen de in te zetten bureaus ondersteunen bij het halen van de circulaire doelstelling. Kennisdeling en borging met ons als opdrachtgever, maar ook specifieke expertise die inschrijvers kunnen bieden op dit vlak." De aangeboden werkwijze van HaskoningDHV, Den Boer en RPS is onderdeel van de raamovereenkomst en nadere overeenkomsten
F	Herinrichtingsprojecten zoals Mariahoeve, Vlietlaan en Beerensteinerlaan	Bij deze projecten zijn stappen gezet op het verminderen van de uitstoot van CO2 onder andere door te focussen op het in te zetten materieel. Daarnaast zijn stappen gezet op het hergebruik van materialen.
G	Inspectie en Onderhoud Riolering	Door het riool te reinigen en inspecteren kunnen we de levensduur van het riool verlengen. De milieukosten-indicator is als tool ingezet om de uitstoot van het materieel tijdens werkzaamheden meetbaar te maken. C.T. Boshuis gaat bij goede dienstverlening de komende acht jaar voor ons de levensduur van het riool verlengen met zelfs een elektrische vrachtwagen.
H	Gladheidsbestrijdingsmaterieel en onderhoud	De gemeente gaat duurzamere gladheidbeheersing uitvoeren de komende jaren. Dit gebeurt enerzijds door minder zout te gebruiken. Anderzijds door de aanschaf van software die dit maximaal ondersteunt en bij de aanschaf van nieuw gladheidsbestrijdingsmaterieel ook afspraken te maken over de restwaarde van het materieel na afschrijving. De afschrijvingstermijn hebben we vergroot zodat we in 30 jaar niet drie keer nieuw materiaal aanschaffen, maar slechts twee keer. Aebi Schmidt is de circulaire ondernemer die de opdracht gegund heeft gekregen.
I	ICT-Hardware	Circulariteit van de opdracht is meegenomen als gunningscriterium. In de uitwerking zijn aanbiedingen gedaan op het gebied van 'remarketing' en het opnieuw inzetten van door de gemeente gebruikte hardware voor bijvoorbeeld minima-regelingen. Indien de gemeente er naar vraagt is het mogelijk om refurbished-hardware af te nemen. Beide

	gecontracteerde partijen hebben een uitgebreid refurbished assortiment.
J Landmeetkundige inwinning (meetdiensten)	Uit kosten- en duurzaamheidsoverwegingen hebben we uitgevraagd dat de metingen in eerste instantie op basis van kaartmateriaal gedaan worden. Pas als het echt niet anders kan, gaan er auto's rijden. Prisma Groep geeft in zijn inschrijving aan ambitieuze doelstellingen te hebben voor vermindering van CO ₂ -uitstoot voor de bedrijfsvoering. Concreet betekent dit voor de gemeente dat minimaal één elektrische auto ingezet wordt binnen deze opdracht als vervoer onvermijdelijk is.

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

Gooise Meren is vanaf januari 2016 een Fairtrade Gemeente. Dit houdt in dat in onze gemeente winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale overheid fairtrade een warm hart toedragen en door de verkoop en het gebruik van fairtrade producten bijdragen aan meer eerlijke handel.

Maatregelen

Communiceren over het belang van fairtrade

Om te vieren dat Gooise Meren weer is uitgeroepen tot Fairtrade Gemeente, is in het voorjaar voor leerlingen in het basisonderwijs een tekenwedstrijd uitgeschreven. De vraag die met een tekening beantwoord werd was: waar denk jij aan bij Fairtrade (chocolade)? De winnende tekeningen zijn op de wikkel van een Tony Chocology terecht gekomen. De winnaars (bovenbouw en onderbouw) en de Werkgroep hebben de reep met eigen ontwerp aangeboden aan de gemeente en aan alle raadsleden.

Tijdens de Fairtradeweek in het najaar is door de Werkgroep Fairtrade Gooise een Fairtrade markt georganiseerd. Diverse ondernemers met Fairtrade- en duurzame producten waren op deze markt te vinden. Tijdens de markt is ook de Fair Fashion Fietsroute gelanceerd. Deze route gaat langs allerlei Fairtrade- en duurzame mode adressen in Gooise Meren.

De werkgroep heeft regelmatig gecommuniceerd via lokale- en sociale media om aandacht te vragen voor haar activiteiten. Om aandacht te vragen voor de Fairtrade markt is een special pagina in de lokale kranten gepubliceerd.

De Werkgroep Fairtrade Gooise Meren bestond aan het begin van het jaar uit drie leden. Na een wervingscampagne is de werkgroep versterkt met drie nieuwe leden.

We vragen aandacht voor Fairtrade in het voortgezet onderwijs

De coronapandemie heeft invloed gehad op de betrokkenheid van het onderwijs bij Fairtrade. Het ontwikkelen van een Fairtrade project samen met docenten uit het voortgezet onderwijs heeft stil gelegen. Toch zijn er 4 basisscholen geweest die met in totaal 264 leerlingen de gastlessen over Fairtrade en eerlijke handel hebben gevolgd.

5.2 Klimaatadaptatie

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

Middels het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) geeft het Rijk gemeenten de opgave om de buitenruimte klimaatbestendig en water robuust in te richten, om wateroverlast door intense regenbuien en verdroging van de grond door lange periodes van droogte zoveel mogelijk te voorkomen.

Maatregelen

Afkoppelen verhard oppervlak openbaar gebied

In 2021 is de uitvoering van de projecten Eikenlaan in Muiderberg en Beerensteinerlaan en omgeving gestart. Hierbij koppelen wij, zoals voorgenomen, hemelwater in openbaar gebied af van de gemengde riolering. Ook hebben wij gewerkt aan de voorbereiding voor de projecten Vlietlaan (Bussum), Graaf Wichmanlaan en omgeving (Bussum), Van der Helstpark (Muiderberg) en Vesting Oost (Muiden). Bij al deze projecten hebben wij het afkoppelen van hemelwater (in openbaar gebied) als uitgangspunt gesteld.

Opstellen maatregelenplan klimaatbestendige inrichting

In 2021 is door de regionale samenwerking gewerkt aan de afronding van de (regionale) risicodialoog: het aanwijzen van kwetsbare plekken. Omdat dit voor Gooise Meren (nog) niet het benodigde resultaat heeft opgeleverd, is binnen de gemeente een vervolg gegeven aan deze dialoog. Dit proces wordt in het tweede kwartaal van 2022 afgerond.

Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen

In 2021 hebben wij geen maatregelen genomen in het kader van 'waterbestendig (her-)inrichten en (ver)bouwen'.

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. Met maatregelen wil de gemeente hevige neerslag gecontroleerd bovengronds opvangen en lokaal verwerken, met behulp van inwoners, ondernemers en instellingen ook op particulier terrein.

Maatregelen

Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen

De website duurzaam.gooisemeren.nl is ook in 2021 in gebruik geweest, waarmee wij inwoners informeren en aansporen hun tuin te vergroenen.

Wij nemen deel aan Samen Sneller Duurzaam, waarmee wij inwoners actief informeren over het belang van het vergroenen van tuinen.

Wij hebben (nog) geen beleid of verordening opgesteld waarmee wij inwoners financieel kunnen stimuleren om hun tuin te vergroenen (een maatregel die wij wel in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022 hebben benoemd voor de planperiode). Als wij een dergelijke regeling gaan treffen, zal deze in beginsel gericht zijn op het vasthouden van hemelwater.

Invoeren waterlabel

In 2019 zijn wij aangesloten bij het Waterlabel. Op de website kunnen inwoners het waterlabel van hun huis en tuin opvragen en kunnen zij informatie krijgen om hun huis en tuin duurzamer en klimaatbestendiger te maken.

In 2021 hebben wij, vanwege gebrek aan capaciteit, inwoners niet actief geïnformeerd over het waterlabel. Komende periode willen wij hier nog wel uitvoering aan geven.

Inwoners informeren over klimaatadaptatie

Wij informeren inwoners via de website 'Duurzaam Gooise Meren' en wij zijn deelnemer van Stichting Steenbreek. Wij zijn een samenwerking gestart met het in Bussum gevestigde Goois Lyceum om klimaatadaptatie bij leerlingen onder de aandacht te brengen. Ook nemen wij deel aan Samen Sneller Duurzaam, waarbij wij inwoners informeren over klimaatbestendig inrichten.

Mee-afkoppelen particulieren

Bij de uitvoering van het project Eikenlaan (Muiderberg) hebben wij hemelwater van daken, dat naar de straatzijde wordt geleid, afgekoppeld. Bij het project Beerensteinerlaan en omgeving (Bussum) doen wij dit niet. Bij alle grote project die wij in 2021 voorbereidden, hebben wij het afkoppelen van hemelwater van daken, dat naar de straatzijde wordt geleid, als uitgangspunt gehanteerd.

5.3 Groen, natuur en milieu

5.3.1 Doelstelling - Versterken van de groene uitstraling van de gemeente

We versterken de groene uitstraling door het onderhouden en beheren van het beeldkwaliteitsniveau op 'voldoende' en 'goed' (centra Naarden-Vesting en Vesting van Muiden) en door inwoners uit te dagen de beeldkwaliteit 'op te plussen' door zelfbeheer.

Maatregelen

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

Bewonersparticipatie bij het beheer van de buitenruimte 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. Afgelopen jaar hebben we in samenwerking met Samen Sneller Duurzaam elke drie weken een artikel geplaatst op de gemeentepagina om onze inwoners te informeren en te stimuleren over duurzaam tuinieren.

Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand

Zoals elk jaar is een deel van ons bomenbestand gecontroleerd op veiligheid (de zogenoemde BVC-controle). De acties die daaruit voort komen zijn opgepakt. Bij de aanplant van bomen hebben wij kritisch gekeken naar de plantlocatie, zodat de boom zich goed kan ontwikkelen op een duurzame manier. Daarnaast hebben wij rekening gehouden met de bijdrage die een boomsoort levert aan de biodiversiteit. De voorbereiding van het vervangen van de bomenrij langs bedrijvenpark Gooimeer Zuid is gestart, maar krijgt in 2022 een vervolg. De functie die deze bomenrij vervult voor vleermuizen en de inpassing in het landschap vraagt een zorgvuldige voorbereiding.

Het ontwikkelen van een Visie voor 't Mouwtje heeft voorrang gekregen op het uitvoeren van een bomenonderzoek. In 2022 wordt dit onderzoek met prioriteit opgepakt. Met dit onderzoek wordt gekeken naar de hoeveelheid en de spreiding van bomen in onze gemeente en naar de bijdrage die bomen leveren aan het opvangen van de effecten van de klimaatsveranderingen. 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.

5.3.2 Doelstelling - Versterken van de biodiversiteit in de gemeente

Biodiversiteit, een variatie aan planten- en diersoorten, vervult een belangrijke rol bij een stabiel klimaat, een leefbare woonomgeving, vruchtbare grond en schoon water. Hoe groter de variatie, hoe beter de natuur in evenwicht is.

Maatregelen

We borgen de aandacht voor biodiversiteit in onze beheerplannen

In 2021 is het uitvoeringsplan Biodiversiteitsactieplan Gooise Meren vastgesteld. In dit plan is omschreven op welke wijze de biodiversiteit in het beheergebied van de gemeente kan worden versterkt. Voor een groot deel betreffen dit aanpassingen in de wijze van beheer. Deze aanpassingen zijn verwerkt in het beheerplan groen dat eveneens is vastgesteld in 2021.

Wij blijven aandacht houden voor alternatieve maatregelen voor beheersing invasieve soorten

Afgelopen jaar was de overlast van de eikenprocessierups behoorlijk minder dan de jaren ervoor. De weersomstandigheden in het voorjaar en de zomer van 2021 hebben hier een grote rol in gespeeld, maar het is niet uit te sluiten dat dit deels ook het effect was van inzaaien van bermen en plaatsing van nestkasten voor mezen in de nabijheid van eiken. Op basis van de resultaten van 2021 zetten we deze wijze van bestrijding voort in de 2022. We blijven de actualiteit volgen voor komend seizoen.

De bestrijding van de Japanse duizendknoop geeft op een aantal plaatsen niet het gewenste resultaat. Hiervoor gaan we in 2022 een aantal proeven starten waarvan de resultaten basis zullen zijn voor aanpassing van het werkprotocol.

De aanwezigheid van de reuzenberenklauw blijft stabiel, waardoor aanpassing aan het werkproces niet nodig is en wij in het kader van efficiënt omgaan met het budget alleen ingrijpen op de locaties waar de aanwezigheid van reuzenberenklauw leidt tot overlast.

5.3.3 Doelstelling - Uitvoeren Milieubeheer

De streven naar een correcte uitvoering van de basis- en plustaken op milieugebied. Om dit te kunnen verwezenlijken zijn deze taken door Gooise Meren ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Maatregelen

Opstellen nota bodembeheer

De ontwerpnota bodembeheer is in 2021 vastgesteld door het college en ligt tot en met februari 2022 ter inzage voor zienswijzen. De nota heeft als basis de bodemkwaliteitskaart en legt de beleidsmatige kaders uit met betrekking tot grondverzet in de gemeente. De nota is integraal en in samenwerking met onder andere de OFGV opgesteld, zodat zij past in de Omgevingswet en de Omgevingsplannen.

5.4 Begraafplaatsen

5.4.1 Doelstelling - Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen

Begraafplaatsen zijn naast een plek waar geliefden een laatste rustplaats hebben gevonden 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 met oog voor de aanwezige biodiversiteit.

Maatregelen

Realiseren van een uitbreiding voor natuurlijk begraven op begraafplaats Nieuw Valkeveen

In 2021 is de natuurbegraafplaats Nieuw Valkeveen in gebruik genomen. Gelet op de grote belangstelling zijn wij hiermee tegemoet gekomen aan de wensen van onze gebruikers.

Aan het begin van 2021 is de aula op begraafplaats Bussum na renovatie weer in gebruik genomen. De aanpassingen, waaronder de familiekamer en de livestreamverbinding, worden gewaardeerd door de gebruikers.

5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens

5.5.1 Doelstelling - Voortzetten van het regionaal uitvoeringsprogramma VANG

De regiogemeenten en de Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD), een uitvoeringsorganisatie van de Regio Gooi en Vechtstreek, hebben zich als doel gesteld om de gescheiden inzameling van afval te verbeteren en de hoeveelheid restafval terug te dringen (Van Afval Naar Grondstof, VANG-programma). Op basis van de afgeronde evaluatie VANG 2015-2020 zijn de portefeuillehouders Milieu en Duurzaamheid samen met de gemeenteraden van de 7 regiogemeentes aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een nieuwe grondstoffenvisie voor na 2020. Deze is inmiddels vastgesteld en sluit goed aan op het in 2018 gestarte Rijksbrede programma Circulaire Economie: 'Nederland circulair in 2050', dat ook volop in ontwikkeling is.

Maatregelen

Optimalisatie scheidingsstations

De zoektocht naar een andere locatie heeft vooralsnog geen succes gehad. De GAD en de gemeente blijven zoeken naar een geschikte locatie voor een afvalscheidingsstation dat aansluit bij de nieuwe grondstoffenvisie en hoe we in de gemeente uitvoering willen geven aan het grondstoffenbeleid.

Verder met VANG

De gemeenteraden hebben middels zienswijzen op de Grondstoffenvisie en PMD-notitie een duidelijke voorkeur aangegeven voor een nieuw ontwikkelperspectief en zich daarbij uitgesproken over Diftar, de inzameling van PMD en het benutten van kansen in relatie tot andere maatschappelijke opgaven. De visie beschrijft hoe we in de regio Gooi en Vechtstreek met onze grondstoffen en reststromen willen omgaan, en hoe we deze willen inzetten in de weg naar een circulaire en toekomstbestendige economie. De vastgestelde grondstoffenvisie vormt het kader voor het GAD-in 2022 op te stellen uitvoeringsplan.

5.6 Grip op water

5.6.1 Doelstelling - Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water

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 en (grond)wateroverlast zoveel als mogelijk wordt voorkomen.

Maatregelen

Beheer en onderhoud van riolering en gemalen

In 2021 hebben wij het nodige onderhoud aan riolering en gemalen uitgevoerd. Wij signaleren dat ons inzicht in de staat van de rioolleiding (te) beperkt is. Wij overwegen onze vervangingsstrategie bij te stellen om kosten te besparen en kapitaalvernietiging te voorkomen.

Het inspecteren van riolering, het beoordelen van de staat van riolering en het bepalen en plannen van de maatregelopgaven heeft hoge prioriteit in 2022 en daarna.

Beperken nadelige gevolgen voor het milieu

In 2021 hebben wij ons afkoppelbeleid voortgezet en hiermee bijgedragen aan het verminderen van de vuilemissie vanuit de afvalwaterketen naar het oppervlaktewater.

5.6.2 Doelstelling - Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten

Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten is nodig om het functioneren van deze objecten te borgen.

Maatregelen

Schoonmaken van stranden en watergangen

In 2021 hebben wij de watergangen / oppervlaktewater en stranden volgens planning gemaaid en geschoond.

Vervangen van oeverbescherming

In 2021 hebben we op diverse plaatsen de oevers hersteld. Wij signaleren dat ons inzicht in de staat en de hoeveelheid te onderhouden oevers beperkt is. Dit gaan we in 2022 in kaart brengen.

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.

Maatregelen

Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer

Coöperatie Gastvrije Randmeren en de Samenwerking Maaien Waterplanten IJmeer - Markermeer hebben ook in 2021 maaierwerk ten behoeve van waterrecreatie uitgevoerd in het Gooimeer en het IJmeer.

Beleidsindicatoren

Nr.	Omschrijving indicator	2017	2018	2019	2020	2021	Streefwaarde	Bron
1.	% woningen met geregistreerde zonnepanelen op het dak	3,2%	4,6%	6,4%	9,0%	Nog niet bekend	n.v.t.	Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
2.	% circulaire inkoop (euro's) t.o.v. totale inkoop door eigen organisatie	-	brons	zilver	-	zilver	2025: goud	Spend Analyse, contractregistratie, afd. Inkoop
3.	CO ₂ Footprint eigen organisatie	-	548 ton CO ₂	595 ton CO ₂	-	-	2050: energieneutraal	Milieu-barometer

Toelichting:

- Hiermee wordt aangegeven op hoeveel procent van de woningen zonnepanelen liggen.
- De meetmethodiek van de MRA is dusdanig opgezet dat gewerkt wordt met bandbreedtes:
Zilver: tussen 20 en 49% wordt circulariteit meegenomen in inkoopopdrachten.
Goud: tussen 50 en 79% wordt circulariteit meegenomen in inkoopopdrachten.
In het Actieplan Circulair Inkopen van augustus 2021 wordt aangegeven dat 1x per 2 jaar gemonitord wordt. In 2023 is dus een nieuwe indicator beschikbaar.
- De CO₂ footprint geeft aan de hand van een aantal thema's inzicht in de CO₂ uitstoot van de gemeentelijke organisatie. In 2050 moet de eigen organisatie energieneutraal zijn.

Kengetallen duurzaamheid

nr.	Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	bron
1.	Totaal elektriciteitsgebruik woningen (kWh)	78,2 mln. kWh	76,3 mln. kWh	75,3 mln. kWh	75,8 mln. kWh	nog niet bekend	Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
2.	Totaal aardgasverbruik woningen (m ³) (temperatuur gecorrigeerd)	43,6 mln. m ³	42,8 mln. m ³	42,7 mln. m ³	41,4 mln. m ³	nog niet bekend	Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
3.	Opbrengst zonneprojecten Wattnu	-	-	-	154.631 kWh	146.197,9 kWh	Wattnu
4.	Aantal duurzaamheidsleningen	-	-	-	57	82	Afdeling M&O

Toelichting:

1. Dit cijfer geeft het totaal elektriciteitsgebruik weer van alle woningen in de gemeente Gooise Meren. In werkelijkheid is het elektriciteitsverbruik hoger, omdat stroom geleverd door zonnepanelen op het dak niet zijn meegerekend. Voor 2021 zijn nog geen gegevens bekend in de klimaatmonitor.
2. Dit cijfer geeft het totaal aardgasgebruik weer van alle woningen in de gemeente Gooise Meren. In de cijfers is rekening gehouden met de invloed van temperatuurschommelingen. Het daadwerkelijke gasverbruik ligt dus hoger of lager, omdat in een jaar veel meer koude dagen heeft geteld. Of juist heel weinig aantal koude dagen telt. Voor 2021 zijn nog geen gegevens bekend in de klimaatmonitor.
3. De totale opbrengst van zonne-energie geleverd door zonnepanelen geplaatst door de energiecoöperatie Wattnu. De opbrengst over 2021 is lager omdat in 2020 het zonnepanelenproject op het dak van het gemeentehuis overgedragen is aan de gemeente, zoals in het verleden afgesproken. De opbrengst van de panelen op het dak van het gemeentehuis over 2021 is overigens 25.386,1 kWh.
4. In het revolverend fonds is € 1.100.000 beschikbaar gesteld. Tot en met 2021 zijn 82 aanvragen goedgekeurd. De gemiddelde lening is € 5.500 en het merendeel van de aanvragen betreft een lening voor de installatie van zonnepanelen.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Prim. Begroting 2021	Begroting 2021 (na wijziging)	Realisatie 2021
Lasten				
616 Afval en afvalstoffenheffing	5.674	5.876	5.894	5.952
617 Riolering en rioolheffing	4.447	4.670	4.577	4.354
618 Begraven	1.131	1.206	1.247	1.217
619 Water	998	562	1.020	626
620 Groen	4.527	4.808	5.024	4.283
621 Natuur en milieu	1.868	1.834	2.707	2.273
643 Ongediertebestrijding	85	72	83	93
645 Duurzaamheid	888	546	1.264	1.150
Totaal Lasten	19.619	19.573	21.816	19.948
Baten				
616 Afval en afvalstoffenheffing	-6.997	-7.199	-7.199	-7.167
617 Riolering en rioolheffing	-6.045	-6.475	-6.346	-5.885
618 Begraven	-824	-775	-785	-816
619 Water	-274	-27	-27	-12
620 Groen	-248	-327	-416	-352
621 Natuur en milieu	-21	-1	-655	-378
643 Ongediertebestrijding	-1	0	0	-1
645 Duurzaamheid	-277	0	-368	-391
Totaal Baten	-14.686	-14.804	-15.797	-15.003
Resultaat voor bestemming	4.933	4.769	6.019	4.945
Toevoegingen				
620 Groen	0	0	130	130
Onttrekkingen				
620 Groen	-130	0	-9	-9
621 Natuur en milieu	-21	-21	-21	-21
Totaal Onttrekkingen	-151	-21	-31	-30
Saldo reserves	-151	-21	99	99
Resultaat na bestemming	4.782	4.748	6.118	5.044

Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021		
Onderdeel programma 5	Verschil (x € 1.000)	V/N (V= voordeel, N= nadeel)
<i>Doorbelastingen</i> Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.	16	V
<i>Riolering en rioolheffing</i> De rioolheffing is een kostendekkende heffing. Om 100% kostendekking te realiseren is in 2021 circa € 542k minder onttrokken aan de voorziening. Met name omdat het opstellen van een onderhoudsbestek langer duurde dan voorzien waren de lasten voor onderhoud € 217k lager dan begroot. De baten rioolheffing waren circa € 80k hoger dan begroot. In totaal een nadelig effect van € 245k. Voor een nadere onderbouwing van de berekening van de kostendekking wordt verwezen naar de paragraaf Lokale Heffingen.	-245	N
<i>Water</i> Voor de uitvoering van baggerwerkzaamheden Singelgracht Muiden is € 440k beschikbaar gesteld. Het grootste deel hiervan is nog niet besteed, omdat in 2021 de voorbereidingswerkzaamheden zijn gestart zodat het werk in 2022 kan worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het restantbudget ter hoogte van € 410k door te schuiven naar 2022.	410	V
<i>Groen</i> Er is circa € 373k minder uitgegeven aan onderhoud groen. Met name door capaciteitsproblemen bij aannemers door corona zijn er minder werkzaamheden verricht. <i>Zie voor nadere toelichting het onderdeel groen in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.</i> Van het leefbaarheidsbudget Groen is circa € 166k niet besteed. Het bomenonderzoek (begroot € 40k) is in 2021 niet opgestart in verband met ontbreken van beschikbare capaciteit. 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 € 142k lager dan geraamd. De baten als gevolg van de verkoop van snippergroen zijn € 112k hoger dan begroot.	691	V

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021

Onderdeel programma 5	Vershil (x € 1.000)	V/N (V= voordeel, N= nadeel)
<i>Milieubeheer</i> In 2021 waren er minder lasten voor handhavingsactiviteiten inzake milieubeheer.	60	V
<i>Duurzaamheid</i> De activiteiten met betrekking tot het ontwikkelen van een transitievisie warmte en de energietransitie zijn nog niet volledig afgerond en lopen door in 2022. Voorgesteld wordt om de resterende incidentele middelen hiervoor respectievelijk € 52k en € 86k door te schuiven naar 2022.	138	V
Overige verschillen < € 70k	4	V
Totaal	1.074	V

6. Programma Werk en Inkomen

Inleiding

Het beleid van Gooise Meren is gericht op een inclusieve samenleving waarin alle inwoners kunnen meedoen. Dit vertaalt zich ook naar een inclusieve arbeidsmarkt die wordt gezien als essentieel onderdeel van de samenleving. Wij hebben inwoners ondersteund 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. Is dat (nog) niet haalbaar, dan worden inwoners gesteund met een wettelijke inkomensvoorziening zoals een bijstandsuitkering. Tevens hebben wij inwoners met een laag inkomen ondersteund met een pakket van inkomensondersteunende maatregelen en schuldhulpverlening.

Wij hebben onze re-integratievoorzieningen gericht op de vraag vanuit de arbeidsmarkt zodat (om)scholing aansluit op werkgelegenheid. Wij hebben gewerkt aan een inclusieve arbeidsmarkt en daartoe een breed scala aan voorzieningen ingezet, samen met de regio Gooi en Vechtstreek, ondernemers, het onderwijs en het UWV. In 2021 is gebleken dat de uitstroom uit de uitkering is toegenomen. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen heeft de werkgelegenheid zich in 2021 goed hersteld.

6.1 Werk

6.1.1 Doelstelling - Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt

Wij ondersteunen inwoners die niet op eigen kracht kunnen participeren op de arbeidsmarkt en werken daarbij langs drie sporen: van werk naar werk, van school naar werk en van uitkering naar werk, waarbij extra aandacht is voor de groep van statushouders.

Maatregelen

Van school naar werk

Om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen zijn in regionaal verband de arbeidsmarktprogramma's 'Werken aan Werk' en 'Perspectief op Werk' ontwikkeld sinds 2019. Deze sluiten aan op ons gemeentelijk programma Piam (programma inclusieve arbeidsmarkt).

Om mensen te begeleiden van school naar werk is in 2020 een regionale adviseur voor onderwijs en arbeidsmarkt aangesteld. Deze scholingsmakelaar is inmiddels onderdeel geworden van het regionale Werkgeversservicepunt (WSP). De verschillende projecten die zijn opgezet door de scholingsmakelaar vallen onder het arbeidsmarktprogramma 'Perspectief op werk'. Eén van de projecten is gericht op het opleiden van medewerkers in de zorg. Via het project Zorgstart zijn er in de regio ruim 80 personen gestart met een leerwerkbaan. Een ander in 2021 opgestart project is het 'horecaproject voor statushouders'. Via dit project worden statushouders opgeleid tot kok. Aan dit project nemen ook enkele inwoners uit Gooise Meren deel. Ook heeft de scholingsmakelaar verbinding gelegd met landelijke leer/werk projecten van grote werkgevers zoals Albert Heijn en Praxis.

Om jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan is medio 2021 op regionaal niveau een programma vastgesteld tot (medio) 2023, waarin het WSP, het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL), het UWV en het onderwijsveld zijn betrokken. Daartoe zijn de incidentele (corona)crisismiddelen ingezet die het rijk in 2021 voor onze regio -via centrumgemeente Hilversum- beschikbaar heeft gesteld. De aanpak richt zich op onder meer betere begeleiding van jongeren met een WW-uitkering, extra aandacht voor jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (na hun middelbare schoolperiode) en het vergroten van het aanbod van BBL-werk/leertrajecten voor jongeren. Het programma is opgestart in 2021 en wordt vanaf begin 2022 in de volle omvang operationeel.

In 2021 is vanuit dit programma een succesvol gebleken begeleidingsproject van start gegaan dat een samenwerking betreft van het RBL en het WSP. Het is bedoeld voor jongeren van 18-27 jaar zonder een startkwalificatie, bij wie extra begeleiding nodig is om de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken. Over de tweede helft 2021 gezien zijn er van 50 begeleide jongeren 38 naar een betaalde baan geleid.

Van uitkering naar werk

In 2021 hebben wij actief ingezet op het aanbieden van trajecten richting de arbeidsmarkt. Wij begeleiden uitkeringsgerechtigden via de arbeidsmarktprogramma's 'Werken aan Werk' en 'Perspectief Op Werk'. In deze programma's voor scholing en werk zijn regionale projecten opgenomen en ook enkele lokale. Daarnaast maken wij gebruik van dienstverlening via lokaal gecontracteerde aanbieders van re-integratieactiviteiten.

Regionaal

Vanwege de coronasituatie heeft binnen de arbeidsmarktprogramma's bijstelling van de projecten plaatsgevonden en is het aantal projecten uitgebreid van 22 naar 27. Onder andere het eerder genoemde project Zorgstart is in 2021 gestart en succesvol gebleken. In samenwerking met zeven zorgorganisaties en vier opleidingsinstituten zijn deelnemers door middel van een leer-werktraject toegeleid naar een baan in de zorg.

Medio 2021 is het Leer Werk Loket operationeel geworden. Het Leer Werk Loket levert professioneel loopbaanadvies en loopbaan coaching aan alle inwoners die hulp nodig hebben bij een volgende stap in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Ook wordt er advies en informatie verstrekt aan werkgevers over leerwerktrajecten en de mogelijkheden van Praktijkleren in het kader van het LLO. In 2021 zijn er 20 kandidaten uit Gooise Meren van advies voorzien door het Leer Werk Loket.

Lokaal

In Gooise Meren hebben wij drie lokale projecten gestart binnen Werken aan Werk.

- (1) De Sociaal Makelaar heeft een belangrijke plek binnen Gooise Meren ingenomen, waar hij in de uitvoering heeft ondersteund door het contact met statushouders makkelijker te maken. Ook heeft hij voor de organisatie een adviserende rol ingenomen over (positie en moeilijkheden van) inburgeraars.
- (2) Om statushouders te helpen vrijwilligerswerk te vinden hebben we een pilot opgezet met Versa Welzijn. De ervaringen zijn dat het verrichten van vrijwilligerswerk belemmeringen kent door gebrek aan taalvaardigheden. De pilot is niet voortgezet. Uit de pilot wordt geleerd dat het opdoen van taalvaardigheden en het vinden van goede aansluiting op vrijwilligerswerk extra aandacht moet krijgen. Statushouders zijn ook ondersteund met dienstverlening van overige re-integratiepartners. De dienstverlening was gericht op deelname aan georganiseerde (sociale) activiteiten en vrijwilligerswerk, begeleiding naar een participatieplaats of richting een betaalde baan. Daarbij zijn ook contacten onderhouden met het UAF (stichting voor hoger opgeleide statushouders) en het Werkgever Servicepunt.
- (3) Medio 2021 is de uitstroompremie geïnitieerd: een incentive voor het aanvaarden en behouden van werk en het helpen opvangen van de armoedeval. In 2021 voldeden 10 personen aan de voorwaarden voor de uitstroompremie. Omdat deze premie medio het jaar is geïntroduceerd geeft het aantal niet een volledig jaarbeeld.

In 2021 zijn in totaal 94 personen uitgestroomd uit ons uitkeringsbestand naar betaald werk, waarvan 8 naar zelfstandig ondernemerschap. Deze uitstroom naar werk is hoger dan eerder werd verwacht omdat er enerzijds kraptesectoren zijn (zoals de zorg) en anderzijds de economie -en daarmee de vraag naar arbeidskrachten- zich onverwacht snel heeft hersteld na de opkomst van de coronapandemie in 2020.

Van werk naar werk

Het regionale Werkgever Servicepunt (WSP) is bedoeld om werkgevers te ondersteunen bij het vinden van personeel en om werkzoekenden te matchen met een werkgever. Door een goede matching zijn werkgevers geholpen met continuïteit in hun bedrijfsvoering, en worden werknemers zoveel mogelijk van werk naar werk begeleid, om daarmee te voorkomen dat zij (langdurig) in een uitkeringssituatie geraken.

In 2021 heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld voor het oprichten van het regionale Mobiliteitsteam (RMT) met als doel om snel ander werk te vinden voor mensen die door de coronacrisis hun werk kwijt zijn of dreigen te verliezen. Het RMT is een samenwerkingsverband van het WSP met de regiogemeenten, het UWV, werkgeversorganisaties, vakbonden en onderwijsinstellingen.

Het RMT is vanaf augustus operationeel en heeft werkzoekenden, ZZP-ers en werknemers geholpen die hun baan dreigden kwijt te raken wegens de gevolgen van de coronapandemie. Het RMT heeft werkgevers ondersteund met advies en matches van werknemers naar een nieuwe werkplek. Vanuit het RMT is contact geweest met 800 bedrijven om de gevolgen van corona op deze bedrijven te bespreken, en te adviseren over tijdelijke in- en uitleen van personeel of het verstrekken van juridisch advies. Daarnaast is ervoor gezorgd dat bedrijven met onderbezetting zijn gekoppeld aan bedrijven met overbezetting. Ongeveer 50 bedrijven zijn hierover met elkaar in gesprek gegaan.

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, wij bieden aanvullende minimaregelingen om armoede te bestrijden bij de inwoners met een laag inkomen en wij helpen inwoners bij het voorkomen en aanpakken van schulden.

Maatregelen

Bieden van passende inkomensondersteuning

Door de coronamaatregelen hebben we minder inwoners fysiek gesproken en hebben we meer telefonische en digitale klantcontacten gehad. Daarnaast hebben wij de (professionele) organisaties uit het werkveld van welzijn, zorg en onderwijs gevraagd om oog te hebben voor de signalen van problematiek -mogelijk versterkt door corona- en (kinder)armoede. Uit het oogpunt van rechtmatige verstrekking van voorzieningen zijn conform ons beleid alle aanvragen door medewerkers handhaving beoordeeld op juistheid en volledigheid.

Eind 2021 ontvingen 901 personen een bijstandsuitkering voor levensonderhoud in Gooise Meren. Dit betekent ten opzichte van 2020 een daling van het bestand met 81 personen. Met name de uitstroom naar werk –met inzet van onze voorzieningen en door de aantrekkende economie- is een belangrijke oorzaak. Ook bij het gebruik van minimaregelingen is een daling zichtbaar, met 838 toekenningen van het Doe-budget (1.029 in 2020) en 35 toekenningen van de PC-regeling (66 in 2020) bedoeld voor aanschaf van een computer. De oorzaak van de daling is mogelijk gelegen in de combinatie van het dalende aantal huishoudens met een uitkering en de tijdens de coronapandemie geldende lock-downs en beperkingen van 'ontmoeting'. Daarmee is het kunnen benutten van het Doe-budget ingeperkt, omdat het budget met name is bedoeld om 'buitenshuis' te kunnen deelnemen aan sociale/culturele/maatschappelijke activiteiten.

Op basis van Jeugd Sport-Cultuurfonds hebben 146 kinderen deelgenomen aan sportactiviteiten en 32 kinderen aan culturele activiteiten. Bij sport is een verdere daling van deelname zichtbaar (232 deelnemers in 2019; 166 in 2020) wegens de belemmeringen die door de coronapandemie sinds 2020 zijn ontstaan.

In 2021 hebben 510 ondernemers recht gehad op een TOZO-uitkering, een rijksregeling (door gemeenten uitgevoerd) voor ondernemers en zelfstandigen die door de lock-downs tijdens de coronacrisis zijn getroffen. Aan 10 ondernemers is een ondersteunend bedrijfskrediet verstrekt.

In januari 2021 is gestart met ondersteuning en hulp aan gedupeerden van de Toeslagenaffaire. In januari waren 18 gedupeerden bij ons bekend, eind december 85 gedupeerden. Alle gedupeerden zijn telefonisch benaderd en 60 daarvan hadden behoefte aan een nader gesprek. In totaal bleken 17 ouders daadwerkelijk hulp nodig te hebben. De hulpverlening bestond –naast een luisterend oor- uit onder meer bemiddelen in trajecten van de kredietbank, de voedselbank, de belastingdienst en psychologische hulpverlening. Waar mogelijk is ook financiële hulp geboden vanuit de gemeentelijke minimaregelingen, en in enkele gevallen middels het kwijtschelden van openstaande (belasting)vorderingen. De aanpak met een vaste contactpersoon werd op prijs gesteld. Ook in 2022 blijven wij ondersteuning bieden aan gedupeerden.

Bieden van toegankelijke schuldhelpverlening

In 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening van kracht geworden. De gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op gebied van schuldhelpverlening zijn daarmee uitgebreid, met name op het gebied van preventief en stress-sensitief werken. Wegens deze ontwikkelingen is binnen de USD een team schuldhelpverlening ingericht, dat begin 2022 volledig functioneert. Ook zijn in 2021 werkafspraken doorontwikkeld met partners in het netwerk over vroegtijdig signaleren, doorverwijzen en hulp bieden. Daarnaast is het netwerk versterkt met een georganiseerde netwerkbijeenkomst. Tevens is een informatiecampagne voor intermediairs opgezet om (onze voorzieningen voor) schuldhelpverlening breed onder de aandacht te brengen.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Prim. Begroting 2021	Begroting 2021 (na wijziging)	Realisatie 2021
Lasten				
622 BUIG	23.801	14.515	19.071	18.553
623 Werkvoorziening	4.304	3.646	4.179	3.974
624 Minimabeleid	2.263	2.078	2.223	2.465
625 Sociale recherche	431	526	542	154
Totaal Lasten	30.799	20.766	26.015	25.146
Baten				
622 BUIG	-23.409	-12.495	-17.103	-17.261
623 Werkvoorziening	-46	0	0	-62
624 Minimabeleid	-51	-28	-28	-110
625 Sociale recherche	-383	-402	-402	-368
Totaal Baten	-23.889	-12.925	-17.533	-17.801
Resultaat voor bestemming	6.910	7.841	8.482	7.345
Onttrekkingen				
622 BUIG	-115	-180	-180	-140
623 Werkvoorziening	-544	0	-135	-10
Totaal Onttrekkingen	-659	-180	-315	-150
Resultaat na bestemming	6.252	7.661	8.167	7.195

Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021		
Onderdeel programma 6	Verschil (x € 1.000)	V/N (V= voordeel, N= nadeel)
<i>Doorbelastingen</i> Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.	255	V
<i>BUIG</i> De uitkeringslasten in het kader van de BUIG zijn € 477k lager dan geraamd. De opbrengsten uit terugvordering en verhaal zijn hoger dan geraamd € 29k. Dit is te verklaren doordat er meer uitstroom is, en de landelijke trend waardoor minder beroep wordt gedaan op de participatiewet.	506	V

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021

Onderdeel programma 6	Verschil (x € 1.000)	V/N (V= voordeel, N= nadeel)
<i>Schuldhelpverlening</i> In 2021 is besloten dat de gemeente een deel van schuldhelpverlening in eigen beheer gaat uitvoeren. Hiervoor is een nieuw team schuldhelpverlening ingericht dat pas sinds medio februari 2022 volledig geëquipeerd is. Dit betekent voor 2021 dat de lasten voor schuldhelpverlening uiteindelijk - evenals vorig jaar - lager zijn dan geraamd (€ 135k).	135	V
<i>Re-integratie</i> De lasten voor re-integratie zijn € 134k lager dan geraamd. Dit word veroorzaakt doordat door corona re-integratietrajecten zijn uitgesteld of opgeschort.	134	V
<i>Minimabeleid</i> De lasten voor de specifieke minimaregelingen zijn € 141k hoger dan geraamd. De overschrijding wordt veroorzaakt door een gewijzigde werkwijze van uitbetaling. Uitbetaling van het DOE-, kinder- en jeugdbudget vindt vanaf medio 2021 plaats op voorschotbasis i.p.v. op declaratiebasis achteraf.	-141	N
Overige verschillen < € 70k	83	V
Totaal	972	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 welzijn van onze inwoners. Zij dragen bij aan een gezonde en vitale samenleving waarin iedereen talenten kan ontwikkelen, waar kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien en kansen krijgen, waar inwoners in verbinding staan met elkaar en mee kunnen doen aan het 'gewone' leven. Alle inwoners doen zo lang mogelijk zelfstandig, volwaardig en met een aanvaardbare kwaliteit mee aan de samenleving en worden ondersteund waar nodig.

Om dit mogelijk te maken zorgen wij voor een stevige sociale basis en een vangnet voor diegene die het zelf (niet meer) redden. Met een sterke sociale basis dragen we bij aan twee effecten, namelijk prettig samenleven in vitale en verbonden wijken en buurten en preventie en herstel: mensen in een kwetsbare situaties kunnen gewoon meedoen. We investeren in preventie, informele zorg, algemene voorzieningen, vrijwilligerswerk en mantelzorg om zoveel mogelijk te voorkomen dat het nodig is dat inwoners een beroep doen op maatwerkvoorzieningen. Het zoeken naar nieuwe collectieve oplossingen in de wijk vergt een lange adem. Hetzelfde geldt voor de noodzakelijke ontschotting van budgetten om integrale ondersteuning mogelijk te maken. Beide zijn complexe processen. We continueren de ingezette koers en bouwen verder aan de basis die in de afgelopen jaren is neergezet.

Uitdagingen zijn het toenemend beroep op ondersteuning en hulp. De betaalbaarheid en houdbaarheid van de jeugdhulp en Wmo staan onder druk. We zien een toename van het aantal jeugdigen dat hulp nodig heeft en ook een stijging in de kosten per jeugdige. Ook doen volwassenen steeds meer een beroep op begeleiding. De invoering van het inkomensafhankelijke abonnementstarief (vaste lage eigen bijdrage per huishouden) draagt hier negatief aan bij, zoals de toename van huishoudelijke hulp laat zien. Het voorgaande is een landelijk beeld. Samen met de Regio Gooi en Vechtstreek monitoren en analyseren we de uitgaven voor jeugdhulp en Wmo. Op basis van het inzicht dat we daarbij verkrijgen, nemen we korte- en langetermijnmaatregelen om de zorgkosten te beheersen. De kortetermijnmaatregelen voeren we zo snel mogelijk in, indien mogelijk al per 2021. Het doel is dat we in de toekomst, aan wie dat echt nodig heeft, nog steeds maatwerk kunnen blijven leveren. We zetten daarom in op normaliseren en demedicaliseren. Het gaat om de goedkoopst mogelijke adequate oplossing.

Beleidsontwikkeling

De visie in het strategisch beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 is nog steeds leidend. In het 1e kwartaal van 2022 volgt de actualisatie, die vertraagd is door de coronacrisis. Er zal onder andere extra aandacht zijn voor monitoring en sturing op ons beleid zoals het ontwikkelen van prestatie-indicatoren.

Innovatie

We bouwen verder aan een stevige sociale basis in het Sociaal domein om op langere termijn de ondersteuning te kunnen blijven verlenen die nodig is én om als gemeente financieel gezond te blijven. Daarvoor zetten we een innovatiebudget in om de ondersteuning aan inwoners in buurten en wijken te kunnen versterken. We realiseren een substantiële verschuiving van dure individuele specialistische inzet naar de algemene voorzieningen in de wijk, die een breed pakket op het gebied van leefbaarheid, zorg en ondersteuning bieden met op termijn naar verwachting lagere kosten.

Corona

De coronacrisis treft onze inwoners. 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 sociaal-economische positie verkeren. De crisis zet een extra druk op deze groepen en dat vraagt om een gemeente, die hen ondersteunt om de gevolgen van de crisis op te vangen. Extra aandacht is nog steeds nodig voor kwetsbare groepen, en voor alle sectoren in het Sociaal domein die worden geraakt door de crisis, waaronder

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. De coronacrisis is ook een kans, bijvoorbeeld versnelde digitalisering, creativiteit in dienstverlening, en nieuwe vrijwilligersinitiatieven waarbij wordt omgezien naar kwetsbare inwoners. Deze mooie voorbeelden zien wij in Gooise Meren gebeuren.

7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein

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

We bevorderen de eigen kracht van onze jongeren en het gezinssysteem door bij een hulpvraag aan te sluiten bij wat de jongeren en hun ouders zelf belangrijk en prettig vinden, waarbij normaliseren en demedicaliseren het uitgangspunt is.

Maatregelen

We monitoren de effecten van de investering van leerlingvervoer op de dienstverlening.

Het besluit van de gemeenteraden in onze regio om doelgroepenvervoer voor het onderdeel Leerlingvervoer per 1 augustus 2021 in te besteden, is gerealiseerd. De eigen Vervoer BV is ondergebracht bij de Regio Gooi- en Vechtstreek (als gemeenschappelijke regeling). Aan de succesvolle implementatie ging heel veel voorbereiding vooraf. Met de uitvoeringsdienst is daarna nauw contact gehouden over de effecten van de veranderingen in het leerlingvervoer.

De klanttevredenheid was groot, ouders meldden terug dat het vervoer goed verloopt. Dat gold ook voor onze contacten met Vervoer BV. Wijzigingen en klachten werden snel door Vervoer BV opgevolgd. We constateren dat de investering o.a. een meer optimale dienstverlening aan onze kwetsbare inwoners heeft opgeleverd.

Zwaardere vormen van ondersteuning ombuigen naar lichtere ondersteuning

In 2021 hebben wij er zorg voor gedragen dat gezinnen en dus jeugdigen hulp en ondersteuning kregen die zij nodig hadden. We hebben daarbij ingezet op versterking: zo mogelijk de oplossing op eigen kracht vinden. Als dat niet mogelijk bleek, hebben we ingezet op een zo optimaal mogelijke dienstverlening door onze welzijnsorganisaties in het voorveld (basisvoorzieningen). Als daar niet de oplossing te vinden was, dan werd een zo optimaal mogelijke dienstverlening door onze gemeentelijke uitvoeringsdienst sociaal domein geleverd. Daarbij is in samenspraak met de inwoners een zo licht mogelijke maar wel passende vorm van individuele ondersteuning ingeschakeld.

Naast deze reguliere dienstverlening hebben we in 2021 vanuit een leer- en verbeterinstelling met onze ketenpartners ingezet op de volgende verbeterstrategieën om een zo licht mogelijke ondersteuning te realiseren.

Verbetering samenwerking met Jeugdgezondheidsdienst

Samenwerking met Jeugdgezondheidszorg Jeugd en Gezin (JGGV) is verbeterd. De JGGV heeft een vast gezicht op de scholen en neemt deel aan de Zorgadviesteams (ZAT's) om op deze manier laagdrempelig en herkenbaar te kunnen adviseren en wegwijsen. Er moet wel actief aan gewerkt blijven worden.

Beter bereiken van eenzame jongeren

Jongerenwerkers hebben gewerkt met "Join Us" om eenzame jongeren te bereiken, te coachen en te helpen een groter netwerk te krijgen en te behouden (Innovatiefonds). Na een lastige start zijn er 2 groepen jongeren gestart. Voor de meeste van deze jongeren is het niet alleen bij de wekelijkse bijeenkomsten van Join Us gebleven, maar zijn ook andere zinnige dingen gaan doen.

Plan 18

Dit betreft het laagdrempelig ondersteunen van jongeren op maat bij de overgang naar volwassenheid, indien zij daar niet op eigen kracht of met steun van hun eigen ouders toe in staat waren. Dit is inmiddels een reguliere vorm van ondersteuning.

Zorgen dat meer kwetsbare jongeren onderwijs volgen

Jeugdhulp in speciaal onderwijs: hierdoor konden ook jeugdigen in een kwetsbare positie onderwijs volgen. Uitvoering verliep conform planning.

Betere aansluiting Zorg en onderwijs volgt in 2022

In 2021 zou de samenwerking en afspraken met het onderwijs verder uitgewerkt worden om passend onderwijs, zorg én onderwijs nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Dit is, mede door de Coronacrisis, nog niet gelukt. Dit zal in 2022 nader uitgewerkt worden.

Stimuleren van pleegouderschap

De publiekscampagne 'Groen Licht' heeft in november 2021 bij inwoners aandacht voor pleegzorg gevraagd. De pleegzorgaanbieders lieten hiermee zien dat een pleegouder voor een kind het licht op groen zet. Ook is er een website ingezet die veel informatie bevat voor pleegouders en inwoners die geïnteresseerd zijn om pleegouder te worden.

Structurele ondersteuning van gezinnen waar ouders psychische of verslavingsproblematiek hebben

In 2021 hebben we vastgesteld dat deelname aan de pilot Buitenshuisproject in Gooise Meren een succes was. Dit project was gericht op kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOV) van 0-18 jaar die opgroeien in een onveilige gezinssituatie. In het project kunnen deze kinderen voor in ieder geval twee jaar terecht bij kinderopvang, BSO of een vorm van vrijetijdsbesteding terwijl ze gewoon thuis blijven wonen. De inzet van reguliere kinderopvang voor kinderen in combinatie met begeleiding aan het gezin door een linking pin vanuit Jeugd en Gezin, bracht in korte tijd bij de deelnemende gezinnen veel rust. Het college heeft in november 2021 besloten om de Buitenshuisaanpak structureel voort te zetten vanaf januari 2022.

Uitvoeren analyse functioneren regionale expertteam complexe problematiek

Het regionale expertteam dat in 2018 was ingericht, is bedoeld voor zeer complexe jeugdzaken. In de afgelopen 4 jaar is regiobreed slechts 4 keer een casus ingebracht. In 2021 heeft een eerste analyse van de oorzaken hiervan plaatsgevonden. Een oorzaak is o.a. dat het regionale Consultatie en Adviesteam al veel casuïstiek zelf oploste. Dit Consultatie- en Adviesteam biedt ondersteuning aan huisartsen en gemeentelijke jeugdconsulenten. Dit team bestaat uit jeugdartsen, GZ-psycholoog en orthopedagoog en gedragswetenschapper. Het expertteam is zo op achtergrond geraakt. Geconstateerd is dat herijking van het expertteam dus nodig is. Deze herijking is gepland voor 2022.

Voorkomen uithuisplaatsingen

De pilot tussenvoorziening heeft een looptijd van 2 jaar (2021-2022). Doel van de tussenvoorziening is een time-out uithuiscrisisplaatsing om definitieve uithuisplaatsing te voorkomen. Het biedt het gezin een periode van rust waarin het gezin geholpen wordt om een oplossing te vinden anders dan definitieve uithuisplaatsing. In een overleg aan een doorbraaktafel wordt dan in samenspraak met het gezin een definitieve oplossing bepaald. Daarbij is terug naar huis met ambulante begeleiding de meest gewenste oplossing. Evaluatie is voorzien in de loop van 2022. De eerste ervaringen zijn echter dat het gesprek aan de doorbraaktafel geen betere oplossingen bracht en voor het gezin als dubbel werd ervaren met eerdere gesprekken tijdens het ondersteuningstraject. In 2022 wordt bij de evaluatie van de tussenvoorziening ook de werking van de doorbraaktafel geëvalueerd.

Structurele inzet outreachend werken van jongerenconsulent

De Pilot outreachend jongerenconsulent (Innovatiefonds) is geëvalueerd en deze functie is succesvol gebleken en inmiddels overgezet naar een vaste formatie.

Versnellen van de jeugdbeschermingsketen

De samenwerkende gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek, de Raad van de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen die samen de jeugdbeschermingsketen vormen, zijn in 2021 samen met de voorzitters van het Overleg Veilig Verder twee pilots van een jaar gestart om versnelling te realiseren in de jeugdbeschermingsketen. Doel van de pilots is zowel het doen van onderzoek naar eventuele noodzaak van een jeugdbeschermingsmaatregel als het afsluiten van zo een maatregel efficiënter en meer transparant te laten verlopen. Het gaat om de volgende twee pilots:

1. Onderzoekstafel: Overleg Veilig Verder ook als onderzoekstafel inrichten voor start onderzoek Raad van de Kinderbescherming.
2. Toetsen ter tafel: het afsluiten jeugdbeschermingsmaatregel ook in gezamenlijkheid toetsen aan een tafel. Ten tijde van het opstellen van deze jaarstukken bleek bij het opmaken van een tussenstand dat er nog geen casussen voor de onderzoekstafel ze zijn aangedragen. In 2022 evalueren wij hoe dat komt.

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

De hulpvraag van onze inwoners is het uitgangspunt. Op basis van o.a. het jaarlijkse cliëntonderzoek (Ceo Wmo) krijgen we een beeld van hoe cliënten de hulp- en ondersteuning ervaren. De klantreis van hulpvraag tot (verlengen) zorgplan en bijhorende beschikking én de evaluatie van casussen levert ons informatie op waarmee we op doelmatige inzet kunnen (bij)sturen. Met de toenemende zorgvraag is dit een uitdaging.

Maatregelen

We monitoren uitgaven Wmo-maatwerk

We monitoren maandelijks de uitgaven voor de individuele Wmo-hulpvoorzieningen door data te analyseren en te duiden.

Consulenten hebben cursussen gevolgd over de nieuwe afgesloten contracten met zorgaanbieders, de aangeboden producten en de kosten daarvan. In iedere beschikking is de kostprijs van de voorziening genoemd.

Wmo-vervoer (sociaal-recreatief) wordt per 1 januari 2021 inbesteed

Het besluit van de gemeenteraden in onze regio om doelgroepenvervoer voor het onderdeel Wmo-vervoer per 1 januari 2021 in te besteden, is gerealiseerd. De eigen Vervoer BV is ondergebracht bij de Regio Gooi- en Vechtstreek (als gemeenschappelijke regeling). Aan de succesvolle implementatie ging heel veel voorbereiding vooraf. De transitie van de Wmo-taxi is goed verlopen. Met de uitvoeringsdienst is daarna nauw contact gehouden over de effecten van de veranderingen in het Wmo-taxivervoer. De klanttevredenheid was over het algemeen goed. Dat gold ook voor onze contacten met Vervoer BV. Wijzigingen en klachten werden snel door Vervoer BV opgevolgd. We constateren dat de investering o.a. een meer optimale dienstverlening aan onze kwetsbare inwoners heeft opgeleverd.

Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen tot eerdere en lichtere ondersteuning

In 2021 hebben wij er zorg voor gedragen dat inwoners die hulp en ondersteuning kregen die zij nodig hadden. We hebben daarbij ingezet op versterking: zo mogelijk de oplossing op eigen kracht vinden. Als dat niet mogelijk bleek, hebben we zorggedragen voor een zo optimaal mogelijke dienstverlening door onze welzijnsorganisaties in het voorveld (basisvoorzieningen). Was daar de oplossing ook niet te vinden, dan is ingezet op een zo optimaal mogelijke dienstverlening door onze gemeentelijke uitvoeringsdienst Sociaal domein. Daarbij is in samenspraak met de inwoners een zo licht mogelijke maar wel passende vorm van individuele ondersteuning ingezet.

We hebben vanuit een leer- en verbeterinstelling met onze ketenpartners ingezet op de volgende verbeterlagen voor een zo licht mogelijke ondersteuning.

Oplossen woonproblemen

Voor het oplossen van woonproblemen voor kwetsbare groepen zijn de volgende twee pilots gestart:

Pilot Kamers met Aandacht

Kamers met Aandacht zoekt voor jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg kamers bij particulieren. Het initiatief is in januari 2021 van start gegaan in regio Gooi en Vechtstreek voor de duur van 2 jaar en in maart 2021 gelanceerd. Er is een samenwerking aangegaan met o.a. Levvel, Youké en Leger des Heils. Bij de tussenevaluatie (juli 2021) bleken er regionaal 2 matches gemaakt, waarvan 1 in Gooise Meren. Bij aanvang was het streven om in 2021 regionaal 10 matches te maken. Dat is niet gehaald. De vermoedelijke oorzaak is dat er minder aanbod door verhuurders was dan verwacht en waren matches van huurder en verhuurder niet altijd mogelijk. Er is ingezet op wervingsactiviteiten.

Pilot tijdelijke huisvesting

De (regionale) ontwikkeling van het project 'In Between Places+', voor spoedzoekers met een ondersteuningsvraag ligt op koers. Er zijn wijkgerichte afspraken met de corporaties gemaakt over interventiewoningen. Daarbij is er onderscheid gemaakt tussen inwoners die kunnen doorstromen naar reguliere huisvesting in de wijk, waarvoor voldoende maatregelen genomen zijn, en 'wijkongeschikte' inwoners waar nu prioriteit aan gegeven wordt (voor onze gemeente jaarlijks 1 tot 2 gevallen). De bestaande mogelijkheden zitten vol (bijv. Keerpunt Zuid); het knelpunt is het tekort aan geschikte tijdelijke locaties.

7.1.3 Doelstelling - Optimale toegang tot dienstverlening

Inwoners weten waar zij terechtkunnen met hun hulpvraag, zowel via het loket als digitaal.

Maatregelen

Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening

Doorlopend proces

De evaluatie van onze dienstverlening is een regulier en doorlopend proces.

Administratieve lastenverlichting

In het Project Administratieve lastenverlichting zijn de meest urgente knelpunten met aanbieders en lokale uitvoeringsdienst opgepakt, bij de implementatie van de inkoop individuele voorzieningen sociaal domein in 2021. Het doel van lage administratieve lasten krijgt doorlopend de aandacht, er zijn regelmatig verbeteringen doorgevoerd.

Frontoffice Telefonie

Het project Frontoffice Telefonie is afgerond conform het dienstverleningsprogramma. De eerste opvang telefonie vindt inmiddels plaats bij opgeleide SKILLS teams van de Frontoffice.

7.1.4 Doelstelling - Informatievoorziening optimaliseren

De informatie vanuit de gemeente naar inwoners is toegankelijk en begrijpelijk, zowel door middel van informatiebrochures en -folders als via de website.

Maatregelen

Sociale kaart implementeren en bekendmaken

Er is bij onze inwoners en organisaties behoefte aan een overzicht van lokale instellingen op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, en maatschappelijke dienstverlening. Inmiddels is er de Gids Wonen, Welzijn en Zorg (uitgebracht door Versa Welzijn) waarin veel informatie over een groot aantal diensten of activiteiten van diverse organisaties is te vinden. Ook zijn er flyers over het aanbod van het Netwerk vrijwillige thuishulp en over de activiteiten van het Netwerk Meedoen. Er is dus al veel van de gewenste informatie beschikbaar. Dit in aanmerking nemende en vanwege prioriteitstelling in de werkzaamheden is niet onderzocht of naast deze beschikbare informatie er nog een meerwaarde kan zijn van een eventueel (nog te ontwikkelen) sociale kaart. En hoe deze is te koppelen aan de digitale kaarten die horen bij de Omgevingsvisie. Dit wordt doorgeschoven naar 2022.

7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar

7.2.1 Doelstelling - Preventie en vroegsignalering inzetten

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

Maatregelen

Opstellen integrale jeugdnota

In 2021 is hard gewerkt aan het opstellen van een integrale jeugdnota en ligt er een concept. In november 2021 is de Rekenkamercommissie een onderzoek gestart naar het jeugdzorglandschap in Gooise Meren. Vanuit dit onderzoek verwachten wij medio 2022 aanbevelingen waarmee we de (concept) jeugdnota kunnen actualiseren zodat deze nota voor de gemeenteraad een beter sturingsinstrument zal zijn. In december 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over het aanhouden van het aanbieden ter besluitvorming van de nota integraal jeugdbeleid aan de gemeenteraad.

Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen naar eerdere en lichtere ondersteuning

Onderwijs-zorgarrangementen

De uitvoering van de onderwijs-zorgarrangementen verloopt volgens planning. Dit betreft de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, speciaal voor kinderen die onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben. Hierbij werken ouders, school en jeugdhulp samen. Met de voorbereiding om de onderwijs-zorgarrangementen structureel in kunnen inbedden door middel van een nieuwe inkoop, is gestart. De uitvoering van de Buitenschoolse Opvang (BSO) Dynamo verloopt volgens planning en is geëvalueerd. De conclusie van de evaluatie is dat we BSO Dynamo voor de komende drie jaren continueren.

"Stevig Ouderschap"

Door Jeugd en Gezin is de methode "Stevig Ouderschap" ingezet (Innovatiefonds). Kwetsbare ouders zijn vanaf de geboorte van de baby intensief ondersteund door een jeugdverpleegkundige aan huis. Het is een zeer succesvolle interventie en duurt 2 jaar. Tijdens coronatijd was de behoefte aan deze extra inzet nog groter. In totaal worden inmiddels 22 gezinnen ondersteund.

Netwerkbijeenkomsten Jeugd

Er zijn verschillende digitale netwerkbijeenkomsten Jeugd georganiseerd. Hieraan doen o.a. mee: stichting MEE, Jeugd en Gezin, Leerplicht, jeugdconsulenten van onze uitvoeringsdienst.

7.2.2 Doelstelling - Voorkomen van onderwijsachterstand

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.

Maatregelen

Uitvoeren vernieuwd onderwijskansenbeleid

De uitvoering van het nieuwe Onderwijskansenbeleid is eind 2020 gestart en verloopt volgens planning. In 2021 zijn SKBNM en Versa Welzijn begonnen met projecten (zoals Ouder & co) om ouderbetrokkenheid te vergroten. De eerste ervaringen zijn positief. De projecten worden in 2022 voortgezet.

7.2.3 Doelstelling - Aanpakken van Jeugdwerkloosheid

We bestrijden jeugdwerkloosheid op regionale schaal door jongeren middels een passende opleiding vaardig te maken voor de arbeidsmarkt. Opleidingen moeten aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Daarbij vindt samenwerking plaats met het (MBO-)onderwijsveld, de werkgevers en het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL).

Maatregelen

Inzet op kwetsbare jongeren

Voor de duur van drie jaar werkt een Jongerenconsulent outreachend vanuit het team Maatschappelijke Zorg. Deze consulent heeft zich gericht 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. De functie van Jongerenconsulent is inmiddels structureel.

Zie ook programma 6.1 Van school naar werk.

7.2.4 Doelstelling - Realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Met het integraal huisvestingsplan onderwijs als uitgangspunt willen we voldoende en adequate duurzame toekomstbestendige huisvestingsvoorzieningen voor het onderwijs realiseren en in stand houden, dat zoveel mogelijk aansluit bij de eisen en wensen van de gebruikers in het onderwijs.

Maatregelen

Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs

Het opstellen van een integraal plan lokalen bewegingsonderwijs is doorgeschoven naar 2022, in verband met prioritering van o.a. het uitvoeren van het integraal huisvestingsplan en het uitwerken van de programma-benadering voor onderwijshuisvesting.

Leerlingenprognoses

In 2021 zijn nieuwe leerlingenprognoses opgesteld. Deze leerlingenprognoses gebruiken we bij de uitvoering van het IHP. Zo hebben we de cijfers gebruikt om o.a. bij de start van de definitiefase van KC De Meerstroom (IKC Muiderberg) de cijfers uit het IHP te herijken om te zorgen dat de plannen die worden uitgewerkt zo goed mogelijk daarop aansluiten.

Realiseren van kindcentrum Muiderberg

Het Kindcentrum Muiderkring in Muiden is in oktober 2021 opgeleverd en is per januari 2022 in gebruik genomen door de scholen en kinderopvang. Met de realisatie van het kindcentrum is er voor 587 leerlingen nieuwe onderwijsruimte gecreëerd. Dat betekent dat er in Muiden voldoende onderwijsruimte is tot en met de voorspelde piek van het aantal leerlingen in 2030.

Andere ontwikkelingen zijn de volgende. In 2021 zijn de Juliana Daltonschool en de Indonschool opnieuw in gebruik genomen na een flinke renovatie. We hebben tijdelijke huisvesting georganiseerd voor de P.C. Hoofdschool in Muiden en een tijdelijke speellokaal voor de Jozefschool in Muiden. Er is meer duidelijkheid over de uitgangspunten voor de restauratie van de Vondelschool. Daarnaast zijn we een gestart met de uitwerking van een programma-benadering voor onze onderwijshuisvesting en werken we samen met de VO-scholen aan een update van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de VO-scholen. Dat krijgt in 2022 verder vorm.

7.3 Sterke sociale voorzieningen: samenleven en een leven lang meedoen

7.3.1 Doelstelling - Collectieve voorzieningen versterken

Collectieve voorzieningen zijn onderdeel van de sociale basis. Met een sterke sociale basis dragen we bij aan twee effecten: 1. Prettig samenleven in vitale en verbonden wijken en buurten 2. Preventie en herstel: mensen in kwetsbare situaties kunnen gewoon meedoen in de eigen buurt.

Maatregelen

Herijken subsidiebeleid

In de subsidieverlening vragen we inmiddels extra aandacht voor doelmatige inzet van gelden. Met Versa Welzijn is er een reeks gesprekken gevoerd over de maatschappelijke opgaven die we samen zien, en hoe het welzijnswerk hieraan kan bijdragen met welk maatschappelijk effect. De opbrengst van deze gesprekken wordt meegenomen in de toekomstige subsidieverlening.

Voldoende laagdrempelige algemene voorzieningen.

Pilot laagdrempelige ontmoetingsgroep dementerenden

Er is in augustus 2021 een pilot gestart voor een extra laagdrempelige ontmoetingsgroep voor met name licht-dementerenden. Deze pilot bij Versa Welzijn loopt door tot 31 maart 2022. Het doel is om hiermee geïndiceerd maatwerk voor dagopvang te voorkomen. Alle plekken in de groep zijn inmiddels bezet.

Zorgaanbieder King Arthur Groep (KAG) heeft de 1e stappen gezet voor een doorgaande lijn in de begeleiding van dementerenden en heeft daarbij de samenwerking gezocht met Versa Welzijn (Geheugenhuis).

Welzijn op recept

In 2021 is subsidie toegekend door het ministerie van VWS voor de implementatie Welzijn op Recept. Dit is een bewezen effectieve methode gericht op de verbetering van vroegsignalering en tijdige activering van inwoners met psychosociale problematiek. Daarnaast draagt de methode bij aan een duurzame samenwerking tussen de huisarts, eerstelijnsmedewerkers en de welzijnswerkers. In 2021 hebben wij voorbereidingen getroffen zodat deze methode van start kan gaan.

In 2022 gaan we in Muiden van start met het project, waarbij we worden ondersteund door het landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept.

Inzet extra gelden vanwege Corona

Er zijn coronagelden vanuit het Rijk aan maatschappelijke partners zoals Versa Welzijn, Vier het leven, Jeugd en Gezin, Maatjesproject toegekend voor het organiseren van extra activiteiten voor onze (kwetsbare) inwoners, ter stimulans van het sociaal welbevinden. Denk aan extra huisbezoek, intensivering wijkgericht kinderwerk, meer ontmoetingsmomenten in de wijk door vaker koffie en soep uit te delen, de openstelling van het Geheugenhuis ook in de zomervakantie, extra beweegactiviteiten bewonersgroepen, de aanschaf van een duofiets, en meer.

7.3.2 Doelstelling - Vrijwilligerswerk stimuleren en behouden.

Vrijwilligers zijn onmisbaar, niet alleen in de wereld van zorg en welzijn, maar ook op het terrein van sport, kunst en cultuur, onderwijs en natuur e.d. Het vrijwilligerswerk staat onder druk vanwege de drukke agenda die mensen hebben (werken, huishouden/gezin, mantelzorg, opleiding, hobby's e.d.).

Maatregelen

Een duurzame ondersteuningsstructuur voor vrijwilligerswerk.

Het Netwerk vrijwillige thuishulp heeft een plan gemaakt voor versterking van het vrijwilligerswerk in het sociaal domein. Het doel is onder meer het versterken van de onderlinge samenwerking, het delen van kennis

en expertise en een goede bekendheid van het netwerk bij onze inwoners. De gemeente schuift ook bij dit netwerk aan.

7.3.3 Doelstelling - Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen

Volgens de nieuwe Wet inburgering, die op 1 juli 2021 ingaat, is de gemeente verantwoordelijk voor onder andere de inkoop van inburgeringslessen en het afnemen van een brede intake (zie programma 6 voor participatie door statushouders).

Maatregelen

Onderzoek naar inkoop van inburgeringslessen

In 2021 hebben wij een aanbesteding doorlopen voor de inkoop van de inburgeringslessen. Deze bestaan uit 3 taalroutes: de zelfredzaamheidsroute (Z- route), de reguliere route (B1-route) en de route die de inburgeraar voorbereidt op vervolgonderwijs (onderwijsroute). Uiteindelijk is de aanbesteding voor de Z-route en de B1-route succesvol afgerond. Met betrekking tot de onderwijsroute zijn de gelden uit het Rijk dusdanig laag gebleken dat er in eerste instantie geen inschrijvingen zijn gekomen op deze route in de aanbesteding. Door een aanpassing in de prijsstelling zijn we inmiddels wel in staat geweest om de onderwijsroute aan te besteden.

Vaststellen verordening inburgering

In 2021 heeft het rijk bepaald dat de nieuwe wet Inburgering werd uitgesteld tot 1 januari 2022. Daarbij is ook bekend geworden dat het niet noodzakelijk is om een aparte verordening Inburgering vast te stellen, maar dat onderwerpen betreffende inburgering kunnen worden meegenomen bij het herformuleren van de verordening participatie. Deze verordening wordt opgesteld in 2022.

7.3.4 Doelstelling - Volwasseneducatie stimuleren

Gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk dat laaggeletterde inwoners kunnen rekenen op ondersteuning, zodat zij niet belemmerd worden in het dagelijks functioneren, waardoor ook zij economisch en maatschappelijk meedoen in de samenleving.

Maatregelen

Het bieden van een uitgebreid aanbod voor laaggeletterde inwoners

In 2021 is de uitvoering van het regionale actieplan laaggeletterdheid gestart. De projecten hebben, mede door de coronacrisis, vertraging opgelopen. In november 2021 is een projectleider aangesteld die een regionaal jaarplan voor 2022 heeft opgesteld dat deels lokaal uitgevoerd gaat worden, zoals het project Voel je goed.

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 dreigt er 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.

7.4 Omzien naar elkaar

7.4.1 Doelstelling - Sociaal verbonden gemeenschap

Vanwege het belang van sociale cohesie in wijken is ons uitgangspunt: een inclusieve samenleving, iedereen doet mee, en iedereen hoort erbij.

Maatregelen

Lokaal netwerk "Een tegen Eenzaamheid"

We hebben in 2021 twee bijeenkomsten georganiseerd vanuit het lokale netwerkbijeenkomst "Een tegen Eenzaamheid". Circa 30 partners hebben deelgenomen aan de bijeenkomsten. Het programma omvatte theater, een ervaringsverhaal en inhoudelijke workshops. In het netwerk is afgesproken om in het vervolg jaarlijks twee netwerkbijeenkomsten te organiseren.

7.4.2 Doelstelling - Mantelzorgers worden ondersteund naar behoefte

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

Maatregelen

Uitvoering van mantelzorgondersteuning.

In 2021 hebben wij het strategisch Beleidsplan en Actieplan Mantelzorg opgesteld, dat nu in een afrondende fase zit. Het beleidsplan wordt naar verwachting begin 2022 vastgesteld. De opbrengst van de pilot Klantreis en de input van het panel van mantelzorgers nemen we hierin mee. Zo bleek dat er onbekendheid is met bestaande instrumenten die bijvoorbeeld mantelzorgers helpen inzicht te krijgen in de eigen draaglast en draagkracht, zoals het instrument Bord(je) Vol. Er blijken tegelijk ook kansen te zijn om met dergelijke instrumenten de handelingsverlegenheid die professionals soms hebben richting mantelzorgers, weg te nemen. Uit de gesprekken met mantelzorgers kwam naar voren dat zij vaak vraagverlegenheid hebben en (te) laat hulp inroepen. Ook de route naar mantelzorgondersteuning bleek niet duidelijk. Deze en andere aandachtspunten zullen als verbeterkansen in het beleidsplan en actieplan worden meegenomen.

7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl

7.5.1 Doelstelling - Gezond leven voor iedereen

Wij promoten samen met de regio en de GGD een gezonde leefstijl voor al onze inwoners.

Maatregelen

Bevorderen van een gezonde leefstijl

Campagnes

Als gevolg van de Corona maatregelen zijn de campagnes omtrent alcohol en jeugd stil gelegd.

Mysteryshop onderzoek:

In 2021 zijn in de regio verkooppunten van alcohol onderzocht op verkoop aan minderjarigen. Er zijn 293 locaties bezocht, waarvan 73 locaties in Gooise meren, door mysteryshoppers om na te gaan hoe de verkoopkanalen zich houden aan de leeftijd (check) bij verkoop van alcohol aan jongeren. Vergelijking met voorgaande jaren is niet mogelijk omdat eerder in onze regio slechts enkele locaties werden bezocht. In vergelijking met de landelijke nalevingscijfers is de naleving in onze regio hoger.

Preventie en handhaving

Het nieuwe Preventie en Handhaving Plan Alcohol Jeugd 2021-2025 (PHP) is in 2021 aangenomen door de gemeenteraad. Er zijn regionaal ambtelijke werkgroepen gevormd om hier in 2022 invulling aan te geven.

JOGG (Jeugd Op Gezond Gewicht)

Via JOGG zijn diverse projecten en interventies gerealiseerd, zoals de pilot Beweegvriendelijke schoolomgeving, de week van de gezonde jeugd en de week voor de Mediawijsheid en de doorontwikkeling van gezonde sportkantines.

Inzet op dekkend AED-netwerk

In 2021 hebben wij samen met de Stichting Hartslag Nu gewerkt aan een dekkend AED-netwerk. Door acties zoals flyercampagnes en reanimatiecursussen zijn veel inwoners en sponsors bereikt. We hebben in het afgelopen jaar ruim 20 AED's, die 24-uur per dag bereikbaar zijn, toegevoegd aan het bestand. Dankzij enthousiaste inwoners zijn er in sommige wijken meer AED's geplaatst dan het minimum aantal gewenst. Ook het aantal van aangemelde burgerhulpverleners is toegenomen. De dekking van het netwerk in Gooise Meren is compleet met het plaatsen van nog 1 AED in het eerste kwartaal 2022.

Nieuw gezondheidsbeleid 2022-2025

In 2021 hebben wij gewerkt aan de voorbereidingen van een nieuw gezondheidsbeleid voor de periode 2022-2025. In september 2021 zijn de resultaten van de gezondheidsmonitor voor volwassenen en senioren beschikbaar gekomen. Deze informatie vormt de basis voor ons gezondheidsbeleid. De nota gezondheidsbeleid wordt naar verwachting in februari 2022 vastgesteld.

7.5.2 Doelstelling - Medische voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden

Onze inwoners moeten gebruik kunnen blijven maken van goed bereikbare eerstelijns- en tweedelijnsvoorzieningen in de gezondheidszorg, waarmee zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Maatregelen

Zorg dichtbij

In 2021 is de samenwerking met de regionale huisartsenorganisatie Gooi en Omstreken versterkt. Ook is op regionaal niveau overleg opgestart met zorgverzekeraar Zilveren Kruis voor het opstellen van een samenwerkingsagenda. In het kader van het programma Zorg Dichtbij hebben we deelgenomen aan de regionale bijeenkomst van ziekenhuis Tergooi om samen in één dag een aanpak voor knelpunten in de zorg te bedenken, zoals de verbetering van de onderlinge afstemming over hulp en zorg bij cliënten in de thuissituatie.

Met zorgaanbieders en woningcorporaties is in 2021 actief overleg gevoerd over de woonopgave voor ouderen en kwetsbare doelgroepen.

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 weer mee kunnen doen aan de samenleving.

Maatregelen

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

Decentralisatie

Beschermd wonen wordt een taak van alle gemeenten, en niet alleen van centrumgemeenten zoals nu het geval is. Deze reeds in 2021 geplande verandering zou ingaan per 2022. Er komt een nieuwe verdeling van het beschikbare geld maar de ingangsdatum is opnieuw uitgesteld, dit keer tot 2023. Dat betekent dat de centrumgemeente Hilversum feitelijk nog financieel verantwoordelijk blijft voor beschermd wonen. Ook het zogenaamde woonplaatsbeginsel gaat in per 2023. Dat laatste betekent dat vanaf 2023 een gemeente zelf de kosten draagt voor de eigen inwoners wanneer een nieuwe indicatie Beschermd Wonen wordt afgegeven. Betreffende gemeente ontvangt daarvoor een uitkering van het Rijk. De regiogemeenten hebben afgesproken om deze middelen over te dragen aan de GR Regio Gooi en Vechtstreek, zodat onveranderd sprake blijft van een gedeelde financiële verantwoordelijkheid. In de eerste helft van 2022 maken de regiogemeenten verdere afspraken over budgetten, risico's en dergelijke.

Overgang naar de Wet langdurige zorg (WLz)

In 2021 is een groot aantal inwoners met een indicatie voor Beschermd wonen overgegaan naar de WLz. Dit betekent dat het aantal gemeentelijke plekken voor beschermd wonen is gereduceerd.

Wet verplichte GGZ

Er heeft een positieve evaluatie plaatsgevonden over de regionale en lokale resultaten en uitvoering van de Wet verplichte GGZ.

Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024

Het nieuwe regionale beleidsplan is eind 2021 in alle regiogemeenten vastgesteld en heeft als looptijd 2022-2025. Het beleidsplan heeft als doel dat inwoners zo lang en zo zelfstandig als mogelijk veilig en beschermd thuis wonen. Ook wanneer het gaat om inwoners met psychische of psychosociale problemen en/of op afstand 24/7 toezicht nodig hebben.

De regionale uitvoering en lokale uitwerking (van met name de acties onder de noemer Preventie en perspectief en de huisvestingsopgaven) nemen aanvang in 2022.

7.6.2 Doelstelling - Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld is geweld dat gepleegd wordt door een partner, ex-partner, familielid, vriend of vriendin. Dit kan lichamelijk, seksueel of emotioneel geweld zijn. Kindermishandeling en oudermishandeling zijn ook vormen van huiselijk geweld.

Je veilig voelen is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. Daarom willen we dat huiselijk geweld stopt. De inzet vanuit het sociaal domein gebeurt in nauwe samenhang met programma 2 Veiligheid

Maatregelen

Faciliteren Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling. Ook in 2021 konden slachtoffers, daders, omstanders en professionals terecht bij Veilig Thuis voor deskundige hulp en advies. Op basis van de informatie die Veilig Thuis krijgt van direct betrokkenen zelf en eventueel van betrokken professionals doet Veilig Thuis wat nodig is, zoals:

1. Direct handelen in crisissituaties om de veiligheid te herstellen;
2. Zorgen dat het gezin of de volwassene bij de juiste hulp terecht komt (gemeente, maatschappelijk werk, jeugdhulp etc.);
3. Overleg organiseren met alle betrokken hulpverleners en ouders/kinderen/volwassenen om de hulp beter aan te laten sluiten.

Uitvoeren actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021'

MDA++ staat voor Multi Disciplinaire Aanpak. Dit is een gefaseerde aanpak, waarbij eerst samenwerken voor (directe en daarna stabiele) veiligheid voorop staat, om vervolgens te werken aan duurzaam herstel.

In 2021 is gebleken dat er zeer beperkt casuïstiek is ingebracht binnen MDA++. Eind 2021 is na evaluatie besloten om de pilot nog eenmaal te verlengen tot 30 april 2022. In deze laatste periode wordt een triageoverleg met Veilig Thuis toegevoegd om MDA++ casuïstiek boven water te halen, stagnatie binnen casuïstiek door uiteenlopende verwachtingen te voorkomen en het lerend vermogen binnen de pilot te versterken. Daarnaast wordt een structuurwijziging verkend waarbij de positie van de MDA++ coördinatoren ergens anders belegd wordt. Hierbij wordt onderzocht of een meer centrale positie de MDA++ kan verstevigen.

De uitvoering van de overige onderdelen van het actieprogramma vindt plaats conform planning.

7.7 Dierenwelzijn

7.7.1 Doelstelling - Zorgen voor een goed leven voor dieren

De gemeente heeft een zorgplicht voor dieren als er niet voor ze gezorgd wordt (huisdieren) of als ze niet voor zichzelf kunnen zorgen (wilde dieren). De vastgestelde beleidsnotitie dierenwelzijn geeft aan hoe we uitvoering geven aan de gemeentelijke taken en aan de regisserende rol van de gemeente op het gebied van zorg en bescherming van dieren. Zo zorgen we voor een prettige leefomgeving voor mens en dier, vergroten we de biodiversiteit, stimuleren we natuurinclusief bouwen en educatie over milieu en dierenwelzijn

Maatregelen

Notitie Dierenwelzijn uitvoeren

We hebben in 2021 de samenwerking met dierenwelzijnsorganisaties en samenwerkingspartners zoals het Goois Natuurreservaat en de Dierenbescherming gecontinueerd. Dit draagt bij aan het verbeteren van de leefomgeving van dieren en het verminderen van dierenleed. De versterkte samenwerking met de Regio Gooi en Vechtstreek heeft geresulteerd in een solide regionale aanpak voor dierenwelzijn en een verhoogde financiële bijdrage voor onze samenwerkingspartners waardoor zij hun taken goed kunnen blijven uitvoeren.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Prim. Begroting 2021	Begroting 2021 (na wijziging)	Realisatie 2021
Lasten				
626 Onderwijshuisvesting	3.530	6.235	3.572	3.712
627 Overige onderwijs	1.743	2.111	2.133	1.837
628 Collectieve voorzieningen	4.019	4.095	4.466	4.552
629 Maatwerkvoorzieningen wmo	10.798	9.460	10.355	11.066
630 Maatwerkvoorzieningen jeugd	12.549	11.613	13.925	13.018
631 Opvang en beschermd wonen	7.169	5.326	5.632	2.055
632 Gezondheidszorg	2.560	2.665	2.887	2.957
Totaal Lasten	42.369	41.504	42.971	39.198
Baten				
626 Onderwijshuisvesting	-5	0	0	-25
627 Overige onderwijs	-204	-230	-230	-325
628 Collectieve voorzieningen	-91	-12	0	-13
629 Maatwerkvoorzieningen wmo	-201	-747	-497	-583
630 Maatwerkvoorzieningen jeugd	-32	0	0	-40
631 Opvang en beschermd wonen	-7.164	-5.388	-5.388	-1.574
632 Gezondheidszorg	-16	0	0	-32
Totaal Baten	-7.712	-6.377	-6.115	-2.592
Resultaat voor bestemming	34.657	35.127	36.856	36.606
Toevoegingen				
626 Onderwijshuisvesting	0	0	0	0
Onttrekkingen				
626 Onderwijshuisvesting	-120	-2.268	-293	-708
627 Overige onderwijs	-2	-2	-2	-1
628 Collectieve voorzieningen	-270	-270	-270	-207
Totaal Onttrekkingen	-392	-2.540	-565	-916
Saldo reserves	-392	-2.540	-565	-916
Resultaat na bestemming	34.265	32.588	36.291	35.690

Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021		
Onderdeel programma 7	Vershil (x € 1.000)	V/N (V= voordeel, N= nadeel)
<i>Doorbelastingen</i> Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.	-129	N
<i>Onderwijshuisvesting</i> Voor de dekking van de kapitaallasten (afschrijving en rente) van de Godelindeschool is in het verleden een kapitaallastenreserve gevormd. Omdat onder de huidige regels van het BBV hier alleen de afschrijvingslasten uit deze reserve gedekt mogen worden, valt het overtollige deel ter hoogte van € 448k vrij. De overige lasten voor onderwijshuisvesting vallen € 112k hoger uit dan geraamd.	336	V
<i>Onderwijsbeleid en kinderopvang</i> Voor 2021 is per saldo sprake van een overschot van € 236k. Onderdeel hiervan is een overschot op volwasseneducatie dat voortvloeit uit ontvangsten van de regio over 2020 € 171k.	236	V
<i>Leerlingenvervoer</i> De overschrijding van € 158k op leerlingenvervoer wordt deels veroorzaakt door corona, en overgang van aanbieder naar Vervoer B.V.	158	V
<i>Collectieve voorzieningen</i> De lasten voor collectieve voorzieningen zijn € 126k hoger dan geraamd. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal subsidieaanvragen.	-126	N
<i>WMO</i> De overschrijding op Wmo € 543k wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijgende vraag naar WMO middelen zoals huishoudelijke hulp. Deze stijgende vraag wordt voornamelijk veroorzaakt door de invoering in 2019 van het abonnementstarief voor de Wmo.	-543	N
<i>Jeugd</i> De lasten voor Jeugd zijn weliswaar € 978k lager dan geraamd, maar laten nog steeds een stijging zien van € 349k t.o.v. voorgaand jaar.	978	V
<i>Opvang en beschermd wonen</i> De overschrijding van € 237k op het budget van opvang en beschermd wonen wordt veroorzaakt door afrekening over oude jaren. Daarnaast zijn zowel de baten en lasten lager dan verwacht door overgang naar wet	-237	N

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021

Onderdeel programma 7	Verschil (x € 1.000)	V/N (V= voordeel, N= nadeel)
langdurige zorg (wlz).		
Overige verschillen < € 70k	-72	N
Totaal	601	V

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.

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.

De gemeente is trots op haar cultuurhistorisch erfgoed. Dit cultureel bezit (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 en een inclusieve samenleving. De gemeente stimuleert (sportief) bewegen van jeugdige en kwetsbare inwoners en ondersteunt (sport)aanbieders zich (door) te ontwikkelen tot betrokken en vitale organisaties. Daarvoor zetten we buurtsportcoaches in en verlenen we subsidies voor kleinschalige sportevenementen. Gooise Meren draagt bij aan een duurzame en toegankelijke beweeg- en sportinfrastructuur.

We bieden inwoners en bezoekers van jong tot oud mogelijkheden om zelfstandig te recreëren en te spelen in de openbare ruimte. Dit doen we door de instandhouding van parken en bij de vraag van de jeugd passende speelplaatsen waarbij wij rekening houden met een buitenruimte die voor minimaal 3% (Visie Buitenruimte) bespeelbaar is voor de jeugd. Met de inzet van buurtsportcoaches en door het creëren van doorgaande wandel- en fietsroutes stimuleren wij dat jong en oud voldoende kan bewegen.

Corona

De coronacrisis stelt ons voor nog een andere belangrijke opgave, namelijk hoe voorkomen we dat onze maatschappelijke infrastructuur zo hard wordt geraakt dat waardevolle organisaties omvallen? We zien dat deze organisaties bijdragen aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven door de organisatie van activiteiten en de inzet van de aanwezige expertise binnen die organisatie. Die infrastructuur willen we waar mogelijk overeind houden. 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 het najaar gaan we graag het gesprek met de raad aan over het afwegingskader steunmaatregelen corona en het bijbehorende ondersteuningsfonds.

8.1 Kunst en Cultuur

8.1.1 Doelstelling - Bevorderen van Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur zorgen voor sociale samenhang, verbinding en participatie en versterken de economische waarde van de gemeente Gooise Meren.

Maatregelen

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 heeft ook ons voorstel getoetst 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.

Opstellen beleidsnota cultuur

Aan de ontwikkeling van de beleidsnota is een uitgebreid participatietraject vooraf gegaan. Door de beperkingen in verband met de Covid-pandemie gebeurde dit onder meer via enquêtes, het burgerpanel, telefonische interviews, een klankbordgroep en via zoombijeenkomsten. In de media is hier veel aandacht aan besteed. Met inwoners en culturele instellingen zijn gezamenlijk de bouwstenen voor de visie geformuleerd. Zo is het cultuurbeleid in co-creatie met hen gemaakt.

8.1.2 Doelstelling - Culturele ontwikkeling van kinderen

Met cultuureducatie willen we kinderen kennis laten maken met de verschillende vormen van kunst en cultuur.

Maatregelen

Doorvoeren wijziging cultuureducatie

Hoofd Educatie van het Muiderslot is aangesteld als lokale projectleider voor zowel Gooise Meren als Laren. Hiervoor ontvangt de lokale projectleider een matching van 50% van de provincie. De overige 50% komt voor rekening van de betrokken gemeenten.

8.2 Cultureel Erfgoed

8.2.1 Doelstelling - Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed

Wij beogen om cultureel erfgoed zorgvuldig te behouden, te versterken en indien mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast willen we de beleving en benutting ervan vergroten.

Maatregelen

Actualiseren erfgoedbestand

Het aanwijzen van gemeentelijke monumenten betreft een continu proces. In 2021 zijn vier nieuwe monumenten aangewezen in Bussum (JJH Verhulstlaan, Regentesselaan, Huizerweg en Wilhelminaplantsoen). Daarnaast zijn tien potentiële monumenten(ensembles) in Muiderberg onderzocht en beschreven, waarover in 2022 een besluit wordt genomen. Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen een beroep doen op onderhoudssubsidie. Dit betreft een beperkt budget dat in 2021 in zijn geheel is benut. Eerder zijn door erfgoedverenigingen voordrachten gedaan voor de aanwijzing tot gemeentelijk monument van de Palmkazerne in Bussum en de voormalige paardenstallen op het Hocras-terrein in Bussum. Vanwege nader (cultuurhistorisch) onderzoek dat in 2021 heeft plaatsgevonden, is besluitvorming hierover in 2022 voorzien.

Beleid erfgoed borgen in Omgevingsvisie

Omdat erfgoed een van de dragers is voor de Omgevingsvisie van Gooise Meren, is het van belang om de kernkwaliteiten van ons erfgoed te benoemen. Aan de hand van de ontwikkeling van het landschap en de historische bebouwing is een gebiedsbiografie opgesteld van Gooise Meren. De belangrijkste thema's en verhaallijnen voor erfgoed zijn vervolgens, samen met een uitvoeringsprogramma, opgenomen in de Erfgoedvisie die in 2021 is vastgesteld. In 2021 is gewerkt aan een doorvertaling van het erfgoedbeleid naar de nog vast te stellen Omgevingsvisie.

Opstellen beleidskader historisch vastgoed in gemeentelijk bezit

In lijn met het uitgangspunt om als gemeente alleen vastgoed in eigen bezit te hebben voor maatschappelijke taken, wordt een portefeuilleplan opgesteld. Historisch vastgoed (panden met een monumentale status) vormen een aparte vastgoedcategorie. Om beredeneerd aan te geven welk historisch erfgoed nodig is voor het verwezenlijken van gemeentelijke doelstellingen, is eerder aangegeven dat een beleidskader zou worden opgesteld. Daartoe zijn in 2021 de 'Toetsingscriteria historisch vastgoed' door het college vastgesteld. De onderzoekslijst met daarop 18 monumentale objecten in gemeentelijk bezit, is daar vervolgens aan getoetst. Voor 2022 is verankering van het te behouden historisch vastgoed in het portefeuilleplan voorzien.

8.3 Sport

8.3.1 Doelstelling - Vitale inwoners en vitale clubs voor sport en samenleving

We willen sport en bewegen voor alle inwoners mogelijk maken, omdat het zorgt voor vitale en gezonde inwoners.

Maatregelen

Inzet van buurtsportcoaches

Buurtsportcoaches gaven in 2021 wekelijkse sportlessen. Indien de coronamaatregelen dit toelieten waren dat 21,75 uur lessen voor de jeugd en 16,5 uur voor volwassenen en ouderen.

Organisatie schoolvoetbaltoernooi door buurtsportcoaches

In aangepaste vorm is er in 2021 voor de scholen die dat wilden een schoolvoetbaltoernooi georganiseerd door Sportfondsen Gooise Meren.

Subsidiemogelijkheden voor sport- en beweegaanbieders

Hier is in 2021, mede als gevolg van de Corona-pandemie, niet veel gebruik van gemaakt. Deze mogelijkheid gaan we meer bekend maken door middel van nieuwsbrieven en attenderen tijdens bijeenkomsten met sportverenigingen.

8.3.2 Doelstelling - Meer vitale clubs voor sport en samenleving

We willen meer vitale clubs, die naast hun primaire taak ook oog hebben voor de toekomst en voor hun omgeving. Clubs die daarmee een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners in de wijk, inclusief bijzondere doelgroepen.

Maatregelen

Uitvoeren sportakkoord i.s.m. betrokken verenigingen, sportorganisaties en andere betrokken partijen

Team Gooise Meren Beweegt heeft een verenigingsondersteuner waar sportverenigingen terecht kunnen met vragen en ondersteuning. In de zomer van 2021 heeft de verenigingsondersteuner samen met verenigingen een sportcafé georganiseerd voor kennisdeling en het leggen van contacten tussen sportverenigingen. Specifiek voor sportpark Naarden is er in het najaar van 2021 een bijeenkomst georganiseerd om vragen en problemen van de sportverenigingen op dit park integraal op te pakken en af te wegen.

8.3.3 Doelstelling - Een eenduidig en transparant beleid m.b.t. tot sportverenigingen

We willen een eenduidig en transparant beheer- en tariefstelsel voor de sportverenigingen in Gooise Meren.

Maatregelen

Implementatie geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties

De raad heeft in het voorjaar van 2021 ingestemd met de voorgestelde harmonisatie. Vervolgens is een begin gemaakt met de implementatie. De laatste puntjes worden op de i gezet in afspraken met de betrokken verenigingen. Verwachting is dat dit eind van het eerste kwartaal 2022 tot een afronding komt. De binnensportharmonisatie wordt in 2022 gestart.

8.4 Spelen en recreëren

8.4.1 Doelstelling - Voldoende (inclusieve) speelplaatsen

Alle kinderen en jongeren moeten vrij en zelfstandig van de buitenruimte gebruik kunnen maken. Dat is belangrijk voor hun persoonlijke ontwikkeling en het samen spelen van kinderen met en zonder beperking.

Maatregelen

Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd

De buurtsportcoaches hebben veel van hun activiteiten in de lente en zomermaanden buiten georganiseerd en gebruiken hiervoor de natuur in Gooise Meren voor bijvoorbeeld wandeltochten, fietstochten. Ook kunnen ze locaties gebruiken zoals de beweegtoestellen in het Anna van Burenpark. Op diverse locaties zijn jeu de boulesbanen aanwezig. Voor jeugd hebben de buurtsportcoaches veel gebruik gemaakt van de schoolpleinen.

Samen met initiatiefnemers is gewerkt aan de voorbereiding van de renovatie van het basketbalveld in de Groene Long om nog meer buurtbewoners te stimuleren om te bewegen en sporten in de buitenruimte. Dit project wordt in 2022 verder uitgewerkt.

8.4.2 Doelstelling - Een bespeelbare buitenruimte voor iedereen

Waar voldoende buitenruimte is voor spel, sport en ontmoeting, voelen kinderen en jongeren zich meer verantwoordelijk voor de ruimte. Door te spelen in een natuurrijke omgeving ontwikkelen zij een gevoel van verbondenheid en verantwoordelijkheid voor de natuur.

Maatregelen

Zorgen voor een bespeelbare buitenruimte

In 2021 is het beheerplan spelen geactualiseerd.

De heringerichte inclusieve speellocatie de Kazernestraat is geopend. Als gevolg van initiatieven uit de samenleving zijn twee speellocaties (skatepark Westbatterijpark en calisthenics gemeentehuis) gerealiseerd. Op meerdere speellocaties verspreid over de gemeente zijn toestellen vervangen.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Prim. Begroting 2021	Begroting 2021 (na wijziging)	Realisatie 2021
Lasten				
633 Culturele vorming	2.608	1.743	1.885	1.852
634 Sport	3.114	3.382	3.414	3.033
635 Kunst	817	857	857	873
636 Monumenten en musea	751	602	689	576
637 Recreatie	202	238	240	204
642 Speelvoorzieningen	504	514	484	446
Totaal Lasten	7.997	7.336	7.568	6.983
Baten				
633 Culturele vorming	-594	-14	0	-22
634 Sport	-494	-551	-551	-385
635 Kunst	-11	0	0	-5
636 Monumenten en musea	-120	-94	-114	-102
637 Recreatie	-13	-9	0	-2
642 Speelvoorzieningen	-13	0	0	-3
Totaal Baten	-1.245	-667	-665	-519
Resultaat voor bestemming	6.752	6.668	6.903	6.464
Onttrekkingen				
634 Sport	-151	-158	-158	-158
Resultaat na bestemming	6.601	6.510	6.745	6.306

Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021		
Onderdeel programma 8	Vershil (x € 1.000)	V/N (V= voordeel, N= nadeel)
<i>Doorbelastingen</i> Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.	-1	N
<i>Sport</i> In de begroting is er rekening mee gehouden dat het volledige veld- en entourage onderhoud door de gemeente Gooise Meren wordt georganiseerd. Gelet op de implementatie van de harmonisatie van het beheer van buitensportaccommodaties, is een deel van het onderhoud in 2021 nog door de verenigingen zelf uitgevoerd. Dit levert per saldo een voordeel op van € 221k.	221	V
<i>Monumenten en musea</i> De lasten voor monumenten zijn circa € 91k lager dan geraamd. Omdat het hier grotendeels om structurele exploitatieruimte gaat is dit budget voor de begroting 2022 structureel met € 84k afgeraamd.	91	V
Overige verschillen < € 70k	128	V
Totaal	439	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.

9.1 Sluitende begroting

9.1.1 Doelstelling - Kritisch op uitgaven en financieel bewust

Het college voert een duurzaam financieel beleid en zorgt ook in meerjarenperspectief dat de gemeentefinanciën verantwoord en evenwichtig worden gehouden.

Maatregelen

Jaarlijks investeringsprognoses actualiseren

Middels het in de Perspectiefnota 2021 geïntroduceerde instrument 'kapitaallastenplafond' zijn dit jaar door het college keuzes voorgelegd aan de raad om het volume aan voorgenomen investeringen te begrenzen, zodat sprake blijft van een aanvaardbaar niveau aan kapitaallasten. Dit heeft geleid tot heroverwegingen en keuzes op het gebied van ambities.

Programma financiële beheersing

Vanuit het project financiële beheersing zijn stappen gezet om organisatie en bestuur meer financieel bewust te maken. Zo is bij de in 2021 opgestelde begroting 2022 terughoudendheid betracht voor nieuwe investeringen, met het kapitaallastenplafond als thermometer. Dit zagen we in de loop van 2021 al terug bij afzonderlijke raadsvoorstellen waarbij investeringsvoorstellen soms hoger uitvielen dan eerder geraamd. Daarbij is aangegeven wat, bij goedkeuring van zo'n voorstel door uw raad, de consequenties zijn voor de resterende investeringsambities.

De onderhoudsbeheerplannen zijn in 2021 geactualiseerd en door de raad vastgesteld en verwerkt in de nieuwe meerjaren begroting. Hierbij is expliciet gestuurd op scenario's (sobere vs. normale beeldkwaliteit) om te komen tot een sluitende begroting.

Tenslotte is er dit jaar gerapporteerd over een aantal financiële kengetallen. Hiertoe is de notitie Uitgangspunten beoordeling kengetallen door uw raad vastgesteld. We hebben de effecten van de te maken keuzes op de kengetallen in perspectiefnota en begroting gepresenteerd.

Traject voor een sluitende begroting

De druk op onze (financiële) meerjarenbegroting was ook in 2021 een belangrijk aandachtspunt. Voorafgaand aan de totstandkoming van de Perspectiefnota 2022 is het traject 'Duurzame balans in de begroting' gestart. Dit heeft geleid tot diverse heroverwegingsvoorstellen op basis van een 8-tal richtinggevende principes. Met die voorstellen, en ondanks een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen, is het gelukt om een meerjarig sluitende begroting te presenteren aan uw raad.

9.1.2 Doelstelling - Adequaat Planning en Control instrumentarium

Maatregelen

Ontwikkelen beleidsindicatoren

In 2021 zijn indicatoren ontwikkeld voor programma 2 Veiligheid en programma 6 Werk en Inkomen. Deze indicatoren zijn, net zoals de eerder ontwikkelde indicatoren voor het product Duurzaamheid (programma 5), in de Programmabegroting 2022 opgenomen.

Vernieuwing Planning en Control

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 is ervoor gekozen om geen evaluatie te doen van de p&c cyclus. De gemeenteraad is hierover op 14 november 2021 met een raadsmededeling geïnformeerd.

9.2 Belastingen

9.2.1 Doelstelling - Geen lastenverzwaring voor onze inwoners

Ons uitgangspunt is dat we zuinig omgaan met gemeenschapsgeld en onze inwoners niet zwaarder gaan belasten.

Maatregelen

Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte

Het project "taxeren op basis van gebruikersoppervlakte" (waarderingskamer) heeft voor gemeente Gooise Meren als uitgangspunt dat de gevolgen voor de OZB tarieven en de WOZ-waardes zo klein mogelijk worden gehouden.

Het project is eind augustus 2021 afgerond en de herwaardering op basis van m2 was medio januari 2022 gereed. Overall is gebleken dat de omvorming naar m2 geen significante invloed heeft gehad op de waardering. Op individueel niveau kan dit anders zijn.

Er is door het project ook een kwaliteitsslag in het bestand gemaakt waardoor de waarde kan afwijken ten opzichte van vorig jaar.

De gemiddelde waardestijging van de woningen tussen de waarde peildatum 1 januari 2020 en 1 januari 2021 is 10,6%, hetgeen nagenoeg aansluit bij de aannahme in de begroting van 11%.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Prim. Begroting 2021	Begroting 2021 (na wijziging)	Realisatie 2021
Lasten				
638 Uitkeringen Gemeentefonds	18	26	35	36
639 Belastingen	917	826	886	996
640 Overige baten en lasten	31	629	936	382
644 Huisvesting Gooise Meren	9	0	0	0
646 Overhead	18.024	18.227	18.314	17.840
Totaal Lasten	18.999	19.708	20.171	19.255
Baten				
638 Uitkeringen Gemeentefonds	-76.808	-76.512	-81.683	-81.938
639 Belastingen	-13.440	-13.456	-13.631	-13.975
640 Overige baten en lasten	-1.670	-1.911	-2.186	-2.254
644 Huisvesting Gooise Meren	0	0	0	0
646 Overhead	-616	-84	-84	-462
Totaal Baten	-92.533	-91.963	-97.584	-98.630
Resultaat voor bestemming	-73.534	-72.255	-77.413	-79.375
Toevoegingen				
640 Overige baten en lasten	685	0	195	195
641 Rekening van baten en lasten	976	0	0	0
Totaal Toevoegingen	1.661	0	195	195
Onttrekkingen				
640 Overige baten en lasten	-3.124	-550	-4.995	-3.918
Saldo reserves	-1.463	-550	-4.799	-3.723
Resultaat na bestemming	-74.997	-72.805	-82.212	-83.098

Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021		
Onderdeel programma 9	Vershil (x € 1.000)	V/N (V= voordeel, N= nadeel)
<i>Doorbelastingen</i> Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat.	956	V
<i>Uitkeringen Gemeentefonds</i> Er zijn extra middelen ontvangen (decembercirculaire) die niet meer verwerkt konden worden in de begroting. Afrekeningen van voorgaande jaren hebben geleid tot iets lagere ontvangsten.	254	V
<i>Belastingen</i> Er is sprake van meeropbrengsten voor OZB niet-woningen, omdat enerzijds de begrote leegstand ten gevolge van corona minder hoog was waardoor er meer aanslagen zijn opgelegd en anderzijds door het opleggen van oude jaren (met name De Krijgsman, omdat nog niet alles was getaxeerd).	299	V
<i>Belastingen</i> De procesvergoedingen m.b.t. WOZ-waarden worden nooit geraamd, omdat wij van mening zijn dat er goed wordt gewaardeerd. Vaak worden deze kosten grotendeels gecompenseerd door hogere invorderingsopbrengsten, maar dat heeft in 2021 op een lager pitje gestaan.	-138	N
<i>Overige baten en lasten</i> Het voordeel ontstaat door € 420k nog niet uitgegeven gelden i.v.m. corona en € 501k zijnde de reeds gemelde saldi van de voortgangsverslagen.	921	V
<i>Overige baten en lasten</i> Er is meer ten laste van de werkkostenregeling gebracht dan de vrije ruimte is. Over het meerdere moet de gemeente loonbelasting betalen.	-72	N
<i>Overhead</i> De afrekeningen van de deelnemersbijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek leiden in dit programma tot een nadeel.	-97	N
Overige verschillen < € 70k	-162	N
<i>Reserves</i> De feitelijke onttrekkingen, ter dekking van specifieke activiteiten (o.a. College-uitvoeringsprogramma en Corona), zijn gebaseerd op de gerealiseerde lagere uitgaven. Met name de uitgaven i.v.m. (beveiligd)	-1.076	N

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021		
Onderdeel programma 9	Vershil (x € 1.000)	V/N (V= voordeel, N= nadeel)
baggeren van de Singelgracht zullen voor een groot deel pas in 2022 plaatsvinden en leiden daardoor in 2021 tot een lagere onttrekking van € 370k. Ook de uitgaven t.b.v. het maatschappelijk steunfonds, Leefbaarheid en Energietransitie zijn in 2021 lager uitgevallen dan geraamd en leiden daarmee tot een lagere onttrekking.		
Totaal	885	V

Doorbelasting

Toelichting verschillen doorbelastingen per programma

Realisatie 2021 t.o.v. begroting inclusief wijzigingen 2021			
Programma	Omschrijving programma	(x € 1.000)	(V= Voordeel, N=Nadeel)
1	Inwoners en Bestuur	232	V
2	Veiligheid	18	V
3	Openbare Ruimte en Verkeer	-3	N
4	Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme	-28	N
5	Duurzaamheid en Water	16	V
6	Werk en Inkomen	255	V
7	Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd	-129	N
8	Sport, Cultuur en Recreatie	-1	N
9	Algemene baten en lasten	956	V
Totaal doorbelastingen exploitatie		1.316	V
Totaal doorbelastingen investeringen		-180	N

Toelichting doorbelastingen

De onderschrijding van € 1,1 miljoen op de afdelingsbudgetten (inclusief overheadkosten) heeft een aantal oorzaken. Hiervan wordt circa € 600.000 verklaard door CAO-ontwikkelingen. Voor 2021 is gerekend met een nominale ontwikkeling van de salarissen van 3,1%, maar dat is niet gerealiseerd. De CAO voor gemeenten liep op 31 december 2020 af. Door een lange tijd van onderhandelingen is de nieuwe CAO pas op 27 januari 2022 door het bestuur van de VNG geaccordeerd. Onderdeel van de nieuwe CAO is een eenmalige uitkering in 2022. De kosten hiervoor (€ 340.000) zijn nog in 2021 genomen.

Daarnaast (€ 465.000) is sprake van vacatures die niet konden worden ingevuld, omdat het moeilijk is om goede mensen te vinden. Ook zijn er mensen gedetacheerd, waarvoor vergoedingen zijn ontvangen. Tot slot is minder uitgegeven aan frictiekosten dan van te voren werd verwacht.

Financiële recapitulatie

Totaaloverzicht

Overzicht van Baten en Lasten

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/ Baten	Realisatie 2020	Primitieve begroting 2021	Begroting inclusief wijzigingen 2021	Realisatie 2021	Verschil (Bedrag) 2021	V/N (V=Voordeel N=Nadeel)
1. Inwoners en Bestuur	L	5.880	4.209	4.623	5.390	-767	N
	B	-781	-823	-850	-968	118	V
Saldo van baten en lasten		5.099	3.386	3.773	4.422	-649	N
2. Veiligheid	L	6.964	6.042	6.744	6.397	348	V
	B	-80	-52	-346	-277	-68	N
Saldo van baten en lasten		6.885	5.990	6.399	6.119	279	V
3. Openbare ruimte en verkeer	L	10.159	9.602	10.898	10.170	728	V
	B	-2.622	-2.773	-2.638	-3.017	379	V
Saldo van baten en lasten		7.537	6.829	8.260	7.153	1.107	V
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme	L	15.983	15.184	13.779	16.331	-2.552	N
	B	-11.522	-8.241	-9.551	-11.340	1.789	V
Saldo van baten en lasten		4.461	6.943	4.228	4.991	-763	N
5. Duurzaamheid en Water	L	19.619	19.573	21.816	19.948	1.868	V
	B	-14.686	-14.804	-15.797	-15.003	-794	N
Saldo van baten en lasten		4.933	4.769	6.019	4.945	1.074	V
6. Werk en inkomen	L	30.799	20.766	26.015	25.146	869	V
	B	-23.889	-12.925	-17.533	-17.801	268	V
Saldo van baten en lasten		6.910	7.841	8.482	7.345	1.136	V
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd	L	42.369	41.504	42.971	39.198	3.773	V
	B	-7.712	-6.377	-6.115	-2.592	-3.523	N
Saldo van baten en lasten		34.657	35.127	36.856	36.606	250	V
8. Sport, Cultuur en Recreatie	L	7.997	7.336	7.568	6.983	585	V
	B	-1.245	-667	-665	-519	-146	N
Saldo van baten en lasten		6.752	6.668	6.903	6.464	439	V

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/ Baten	Realisatie 2020	Primitieve begroting 2021	Begroting inclusief wijzigingen 2021	Realisatie 2021	Verschil (Bedrag) 2021	V/N (V=Voordeel N=Nadeel)
Algemene dekkingsmiddelen	L	1.951	1.431	1.848	1.414	433	V
	B	-91.917	-91.880	-97.500	-98.167	667	V
Saldo van baten en lasten		-88.749	-90.448	-95.653	-96.753	1.100	V
Overhead	L	18.024	18.227	18.314	17.840	473	V
	B	-616	-84	-84	-462	378	V
Saldo van baten en lasten		16.539	18.144	18.230	17.378	852	V
Onvoorzien	L	0	50	10	0	10	V
	B	0	0	0	0	0	N
Saldo van baten en lasten		0	50	10	0	10	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	159.745	143.925	154.585	148.817	5.768	V
Totaal Baten	B	-155.069	-138.625	-151.077	-150.146	-931	N
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		4.676	5.299	3.507	-1.329	4.836	V
Toevoegingen in reserves							
Programma 4	L	513	0	4.087	4.087	0	N
Programma 5	L	0	0	130	130	0	N
Programma 9	L	685	0	195	195	0	N
Onttrekkingen reserves							
Programma 3	B	0	0	0	0	0	N
Programma 4	B	-1.397	-1.850	-1.855	-3.300	1.445	V
Programma 5	B	-151	-21	-31	-30	0	N
Programma 6	B	-659	-180	-315	-150	-165	N
Programma 7	B	-392	-2.540	-565	-916	351	V
Programma 8	B	-151	-158	-158	-158	0	N
Programma 9	B	-3.124	-550	-4.995	-3.918	-1.076	N
Gerealiseerd saldo reservemutaties		-4.676	-5.299	-3.507	-4.061	554	V
Gerealiseerd resultaat		0	0	0	-5.390	5.390	V

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Overzicht lokale heffingen

Het doel van deze paragraaf lokale heffingen is om op één centrale plaats in de begroting alle zaken met betrekking tot de lokale heffingen te groeperen en inzicht te geven in:

- het gemeentelijk beleid (in hoofdlijnen) dat voor de lokale heffingen geldt;
- definitieve inkomsten 2021;
- de lastendruk.

Overzicht lokale heffingen

Met lokale heffingen dragen inwoners en ondernemers in Gooise Meren bij aan het welzijn, de leefbaarheid en voorzieningen in onze Gemeente. Ook in 2021 hebben we een belangrijk deel van onze inkomsten uit lokale heffingen ontvangen.

Bij lokale heffingen onderscheiden we belastingen, retributies en leges.

- Belastingen zijn verplichte bijdragen aan ons, zonder dat hier een directe tegenprestatie tegenover staat.
- Retributies heffen we als we één van onze bezittingen beschikbaar stellen, of als we een dienst verlenen aan een persoon of onderneming.
- Leges zijn vergoedingen voor kosten die we maken voor de administratieve handelingen, zoals informatie geven of vergunningen verstrekken.

Lokale heffingen zijn algemeen of hebben betrekking op een bestemming.

Algemene heffingen (belastingen)

- Onroerendezaakbelasting (OZB)
- Roerende zaakbelasting (RZB)
- Precariobelasting overige zaken
- Toeristenbelasting
- Watertoeristenbelasting
- Reclamebelasting
- Parkeerbelasting

Bestemmingsheffingen

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

De opbrengsten van algemene heffingen zijn vrij besteedbaar.

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 gemeente Gooise Meren is als volgt samen te vatten: "De inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden leveren een belangrijke bijdrage in de gemeentelijke voorzieningen".

De totale lastendruk is in 2021 in reële termen gelijk gebleven.

De OZB opbrengst is, anders dan de gebruikelijke indexering en de areaaluitbreidingen, niet verder verhoogd.

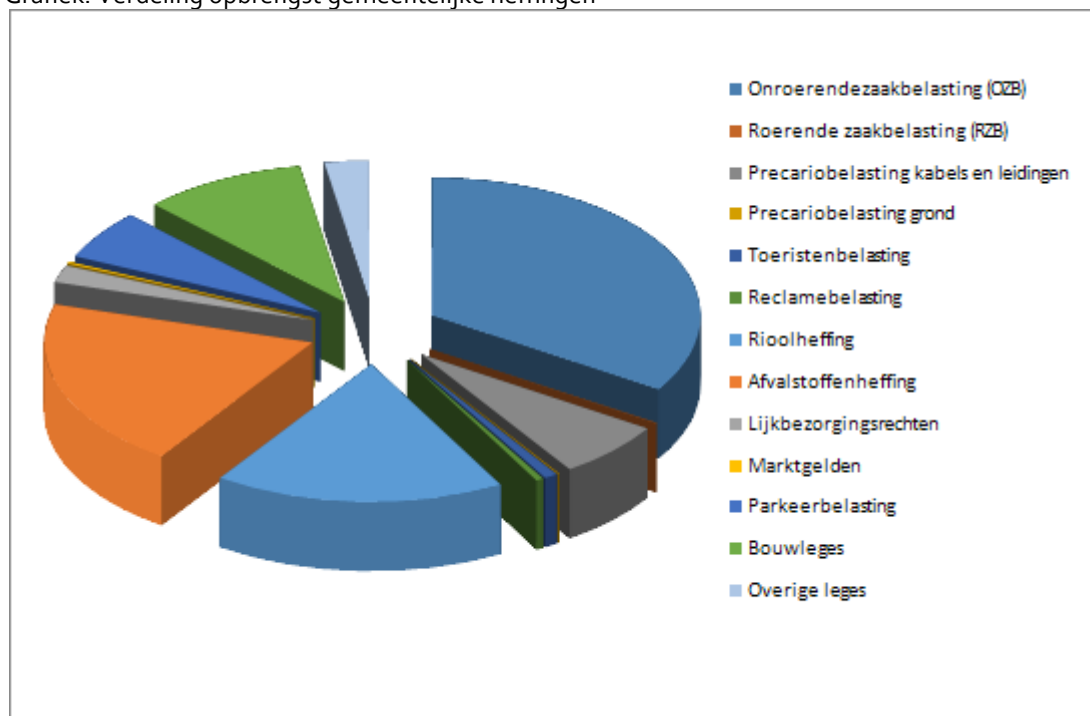
Opbrengsten en tarieven lokale heffingen

Op basis van het beleid, de tarieven en volumeontwikkelingen is in 2021 een totale belastingopbrengst gerealiseerd van circa € 33,4 miljoen. De samenstelling ziet er als volgt uit:

Heffing	% aandeel	Opbrengst realisatie 2021	Opbrengst begroot 2021*
Onroerendezaakbelasting (OZB)	34,09%	€ 11.351.735	€ 11.089.376
Roerende zaakbelasting (RZB)	0,03%	€ 10.767	€ 11.411
Precariobelasting kabels en leidingen	6,65%	€ 2.215.253	€ 2.160.510
Precariobelasting grond	0,05%	€ 18.156	€ 39.500
Toeristenbelasting	0,80%	€ 266.058	€ 266.058
Reclamebelasting	0,45%	€ 151.094	€ 162.992
Rioolheffing	17,57%	€ 5.850.630	€ 5.770.340
Afvalstoffenheffing	20,00%	€ 6.659.539	€ 6.696.723
Lijkbezorgingsrechten	2,02%	€ 673.034	€ 668.607
Marktgelden	0,21%	€ 69.193	€ 93.139
Parkeerbelasting	5,82%	€ 1.938.518	€ 1.817.470
Bouwleges	9,63%	€ 3.205.738	€ 3.101.666
Overige leges	2,67%	€ 888.090	€ 792.550
Totaal	100,00%	€ 33.297.807	€ 32.670.342

* Na vastgestelde wijzigingen

Grafiek: Verdeling opbrengst gemeentelijke heffingen



Belastingen en heffingen

Belastingen op onroerende zaakbelastingen Gooise Meren 2021 (OZB)

Onderstaand de gerealiseerde OZB-opbrengst 2021 bij de gerealiseerde WOZ-waarde per 1 januari 2020 (waardepeildatum):

Tariefgroepen	Gerealiseerde OZB opbrengst	Gerealiseerde WOZ waarde	Percentage
Woningen eigenaar	8.752.234	12.521.079.000	69,9%
Niet - woningen eigenaar	1.516.581	1.149.796.000	13,19%
Niet- woningen gebruiker	1.082.921	964.311.000	11,23%
Totaal	11.351.735		

Met deze OZB tarieven is voor Gooise Meren een netto OZB opbrengst 2021 van € 11.351.735 gerealiseerd.

De meeropbrengsten bij het OZB gebruik niet-woningen zijn te verklaren door opgelegde oude jaren waarvan de extra inkomsten ontvangen zijn in 2021.

De meeropbrengsten bij de ozb eigenaar woningen zijn te verklaren door de hogere stijgingen en ontwikkelingen in de woningmarkt.

Door de ontwikkelingen in de woningmarkt is het lastiger om de verwachte stijging van de totale WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk in te schatten op het moment dat deze in augustus voor de begroting berekend dient te worden.

Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Gooise Meren 2021 (RZB)

Naast de onroerende zaakbelastingen biedt de Gemeentewet de mogelijkheid om ook voor roerende zaken een belasting te heffen. Deze belastingen worden de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (RZB) genoemd. De totale opbrengst voor deze belastingen bedroeg in 2021 € 10.767.

In artikel 221 (derde lid) van de Gemeentewet is voorgeschreven dat de tarieven voor de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten gelijk zijn aan die van de OZB.

Tarieven Gooise Meren 2021

In onderstaande tabel worden de tarieven voor het jaar 2021 weergegeven.

Heffing	Grondslag	Tarief 2021
<i>Algemene heffingen</i>		
OZB woning eigenaar	% WOZ-waarde woning	0,0699%
OZB niet-woning eigenaar	% WOZ-waarde niet-woning	0,1319%
OZB niet-woning gebruiker	% WOZ-waarde niet-woning	0,1123%
RZB	Zie OZB	Zie OZB
Precariobelasting	Buizen, kabels, draden of leidingen per strekkende m	€ 2,50
Toeristenbelasting	Per overnachting	€ 1,79
Watertoeristenbelasting	Per etmaal	€ 1,79

Heffing	Grondslag	Tarief 2021
<i>Bestemmingsheffingen</i>		
Rioolheffing woning eigenaar	Per aansluiting op de riolering	€ 206,54
Rioolheffing niet-woning gebruiker [1]	Niet meer afgevoerd dan 500 m ³	€ 201,20
Rioolheffing niet-woning gebruiker	501-1.000 m ³	€ 301,80
Rioolheffing niet-woning gebruiker	1.001-2.000 m ³	€ 603,60
Rioolheffing niet-woning gebruiker	2.001-5.000 m ³	€ 1.408,42
Rioolheffing niet-woning gebruiker	5.001-10.000 m ³	€ 3.018,04

Rioolheffing niet-woning gebruiker	> 10.000 m ³	€ 6.036,07
Afvalstoffenheffing gezinnen	Eénpersoonshuishouden	€ 196,69
Afvalstoffenheffing gezinnen	Meerpersoonshuishouden	€ 309,14

[1] Gebaseerd op gemiddeld verbruik

Kostendekkende 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 marktgelden 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.

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing	Realisatie 2021 Bedragen x € 1.000	Begroting 2021 Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld afval	5.793	5.763
Inkomsten taakveld afval, excl. heffingen (incl. compensatie coronacrisis via Algemene Uitkering circa €93.000)	-107	-10
Netto kosten taakveld	5.687	5.753
Toe te rekenen kosten kwijtschelding	226	210
Overhead	43	42
BTW op exploitatie en investeringen	1.203	1.194
Totale kosten	7.159	7.199
Opbrengst heffingen	6.660	6.709
Dekkingspercentage	93,0%	93,2%

In 2021 wordt € 500.000 onttrokken aan de voorziening Egalisatie afvalstoffenheffing, waardoor het dekkingspercentage voor de afvalstoffenheffing 100% wordt.

Berekening van kostendeckendheid van de rioolheffing	Realisatie 2021 Bedragen x € 1.000	Begroting 2021 Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld riolering	4.787	5.124
Inkomsten taakveld riolering, excl. heffingen	-40	-41
Netto kosten taakveld	4.747	5.083
Overhead	440	460
BTW op exploitatie en investeringen	671	904
Totale kosten	5.857	6.447
Opbrengst heffingen	5.851	5.770
Dekkingspercentage	100%	90%

Na onttrekking van € 6.000 aan de voorziening Egalisatie rioolheffing wordt 100% kostendeckendheid gerealiseerd.

Berekening van kostendeckendheid van de begraafrechten	Realisatie 2021 Bedragen x € 1.000	Begroting 2021 Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld begraven	1.167	1.169
Inkomsten taakveld begraven, excl. heffingen	-144	-106
Netto kosten taakveld	1.024	1.063
Overhead	454	480
Totale kosten	1.477	1.543
Opbrengst heffingen	673	669
Dekkingspercentage	46%	43%

Berekening van kostendeckendheid van de marktgelden	Realisatie 2021 Bedragen x € 1.000	Begroting 2021 Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld marktgelden	95	86
Inkomsten taakveld marktgelden, excl. heffingen	-7	-2
Netto kosten taakveld	87	84
Overhead	50	46
BTW	7	5
Totale kosten	143	134
Opbrengst heffingen	69	98
Dekkingspercentage	48%	73%

Omdat de opstelling van de markt door corona is aangepast is de opbrengst heffingen lager dan begroot.

Berekening van kostendeckendheid van de leges in totaal	Realisatie 2021 Bedragen x € 1.000	Begroting 2021 Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges	3.368	2.727
Inkomsten taakveld leges, excl. heffingen	0	0
Netto kosten taakveld	3.368	2.727
Overhead	1.313	1.150
Totale kosten	4.681	3.877
Opbrengst heffingen	3.990	2.972
Dekkingspercentage	85%	77%

Berekening van kostendekkendheid van de leges Titel 1; Algemene dienstverlening	Realisatie 2021 Bedragen x € 1.000	Begroting 2021 Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges titel 1	554	571
Inkomsten taakveld leges titel 1, excl. heffingen	0	0
Netto kosten taakveld	554	571
Overhead	251	222
Totale kosten	805	793
Opbrengst heffingen	756	652
Dekkingspercentage	94%	82%

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 2021 Bedragen x € 1.000	Begroting 2021 Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges titel 2	2.781	1.607
Inkomsten taakveld leges titel 2, excl. heffingen	0	0
Netto kosten taakveld	2.781	1.607
Overhead	1.030	878
Totale kosten	3.811	2.485
Opbrengst heffingen	3.222	2.295
Dekkingspercentage	85%	92%

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 2021 Bedragen x € 1.000	Begroting 2021 Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges titel 3	33	77
Inkomsten taakveld leges titel 3, excl. heffingen	0	0
Netto kosten taakveld	33	77
Overhead	32	51
Totale kosten	65	128
Opbrengst heffingen	11	25
Dekkingspercentage	18%	20%

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

Lokale belastingdruk voor huishoudens

De lokale belastingdruk voor huishoudens is gerelateerd aan het wonen. Dit betekent berekeningen van de belastingdruk per huishouden (gebruikers en/of eigenaren van woningen) aan de hand van de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing (meerpersoons) en de rioolheffing. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de lokale belastingdruk, gerelateerd aan de gemiddelde waarde van een woning. De gemiddelde (WOZ)-waarde van een woning in Gooise Meren voor belastingjaar 2021 (waardepeildatum 1-1-2020) is circa € 471.000.

Gemiddelde woonlasten	
Gemiddelde waarde woning (1-1-2020)	€ 471.000
Afvalstoffenheffing	€ 309,14
Rioolheffing	€ 206,54
Onroerendezaakbelasting	€ 329,23
Totaal	€ 844,91

Op basis van de gemiddelde WOZ-woningwaarde per gemeente en de gegevens van 2021 zijn voor de gemeente de woonlasten per huishouden van de gemeenten in de regio in beeld gebracht (bron Coelo).

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 2021 kwijtschelding verleend tot maximaal het tarief behorende bij een meerpersoons huishouden. Voor andere gemeentelijke belastingen wordt geen kwijtschelding verleend. In 2021 zijn totaal 1217 aanvragen tot kwijtschelding binnen gekomen. Hiervan is in 457 gevallen kwijtschelding verleend. Van alle aanvragen zijn er 516 geautomatiseerd afgehandeld.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicobeheersing

Deze paragraaf heeft als doel: het inzicht geven in het beleid van de gemeente met betrekking tot risico's, het totaal aan financiële risico's afzetten tegen de beschikbare middelen en inzicht en beoordeling van de financiële positie aan de hand van kengetallen.

In lijn met de nieuwe Nota Risicomanagement zijn er een aantal verbeteringen doorgevoerd in deze paragraaf. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen de incidentele en structurele risico's, weerstandscapaciteit en worden bij de top 10 van financiële risico's beheersmaatregelen genoemd.

Risicomanagement

De ambitie voor het omgaan met risico's is beschreven in de Nota Risicomanagement: 'Er is open en transparante communicatie over risico's via dialoog. De onderkende risico's worden gewogen en beheerst en de organisatie kent een goede balans tussen risico's nemen en beheersen (risicobereidheid). Door iedereen bewust te maken van de meerwaarde en het werken met risico's te integreren in de processen, zal het meer en meer vanzelfsprekend worden.'

Door inzicht in de (financiële) risico's is de organisatie in staat om bewust besluiten te nemen. 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 van de applicatie NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem), waarmee risico's systematisch in kaart zijn gebracht en beoordeeld. In totaal zijn 109 grote financiële 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/impact. 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	4	1	1
€ 500.000 < X < € 1.000.000	2	2	5	1	2
€ 100.000 < X < € 500.000	2	7	20	9	8
€ 10.000 < X < € 100.000	4	8	9	4	4
X < € 10.000		1			
Geen financiële gevolgen of PM	5	5	2	1	1
Kans	1%	10%	25%	50%	75%

Top 10 financiële risico's

In onderstaande tabel 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, de beheersmaatregelen en het percentage dat aangeeft hoeveel procent dit

risico bijdraagt aan het verwachte totale financiële gevolg (€ 14.819.787 zie 'Benodigde weerstandscapaciteit'). In de laatste kolom is aangegeven of het risico ten opzichte van de laatste gepresenteerde stand (Programmabegroting 2022) 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.

Nr.	Risico	Financieel gevolg	Beheersmaatregel	Invloed	
1	Krijgsman: Door de KNSF is een arbitragezaak aangespannen over een aantal onderdelen van de Vaststellings-overeenkomst (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.	Incidenteel: Hogere uitgaven en mogelijke budgetoverschrijding.	Zorgvuldige juridisch begeleiding en dossieropbouw	25,4 %	O
2	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.	Structureel: Hogere uitgaven en mogelijke budgetoverschrijding.	Monitoren effecten en aanpassen prognoses. Maatregelen volgen uit de regionale 'Verkenning naar een financieel gezond sociaal domein'.	6,2 %	O
3	Pandemie COVID-19: De coronacrisis heeft nog steeds een impact op de gemeentelijke financiën, maar de hoogte ervan en ook de duur blijven onzeker. 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.	Incidenteel en structureel: Verminderde inkomsten en verminderde vergoedingen vanuit het Rijk en verhoogde uitgaven.	Monitoren corona effecten. Bijstellen van prognoses en begroting. Gebruik maken van vergoedingen vanuit het Rijk en provincie.	5,0 %	O
4	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 aanzuigende werking bij vooral de huishoudelijke hulp. Verder is er	Structureel: Hogere uitgaven en mogelijke budgetoverschrijding. Het kabinet stelt geen middelen beschikbaar om dit financieel te compenseren, wel is	Monitoren effecten en aanpassen prognoses. Aankaarten problematiek en noodzaak hogere	4,9%	O

Nr.	Risico	Financieel gevolg	Beheersmaatregel	Invloed	
	toename van Wmo-kosten door: -een autonome groei a.g.v. vergrijzing -een hogere instroom a.g.v. ambulante-ring en kortdurende opnames in zieken-huizen 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.	over een periode van 3 jaar een monitor ingesteld.	vergoedingen bij het Rijk. Aanpassen budgetten.		
5	Bouwkosten: Aanbesteding van het werk valt hoger uit dan geraamd of er zijn geen bouwers te vinden.	Structureel: Hogere uitgaven en mogelijke budget en krediet overschrijdingen. Uitstel van projecten.	Meerdere aanbieders benaderen. Aanpassen budgetten en kredieten.	4,6 %	O
6	ICT Ransomware en phishing: 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.	Incidenteel: Hogere uitgaven voor het terugzetten van data en/of opnieuw opzetten van systemen, inhuur expertise.	Inzetten op bewustwording medewerkers informatie-beveiliging. Tweestapsverificatie, back-ups, etc.	3,0 %	O
7	Juridische procedures en behandelen WOB-verzoeken	Structureel: Hogere uitgaven en mogelijke budgetoverschrijding. Extra beslag op ambtelijke organisatie en rechtzaakkosten	Zorgvuldige juridisch begeleiding en dossieropbouw.	2,5 %	O
8	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%).	Incidenteel: Verminderde inkomsten en verhoogde uitgaven.	Monitoren ontwikkelingen woningbouw en grondexploitatie. Wijzigen van de plannen.	2,1 %	O
9	Huisvesting statushouders: Door een verdubbeling van de taakstelling vanuit het Rijk, krijgt de Gemeente over 2021 76 statushouders te huisvesten.	Structureel: Financiële ondersteuning van de statushouders. Hogere uitgaven.	Monitoren effecten en aanpassen prognoses en begroting	2,0 %	O
10	Aanbestedingen/Contractmanagement: Het niet of niet zorgvuldig doorlopen van aanbestedingen en managen van contracten.	Structureel: Onrechtmatigheden, onderbenutting contracten, claims	Plan om gemeente breed bewustwording te vergroten over contract-management	1,7%	O

Toelichting grootste wijzigingen top 10

Voorgedaan risico:

- **Pandemie COVID-19:** In voortgangsverslagen zijn de financiële gevolgen van de crisis voor 2021 gepresenteerd. Door de ruime vergoedingen van het Rijk is er relatief weinig financiële impact voor de gemeente, maar bijvoorbeeld de verminderde parkeerinkomsten worden niet volledig gecompenseerd. Door de onzekerheden die er nog zijn blijven de gevolgen van de coronacrisis een financieel risico, maar de grootte van de impact wordt wel lager ingeschat.
- **Wmo:** Ook in 2021 is het noodzakelijk geweest om de budgetten voor Wmo bij te stellen. Bij de Wmo veroorzaakt door maatregelen om inwoners langer thuis te laten wonen en de toename in huishoudelijke hulp.
- **Juridische procedures en behandelen WOB-verzoeken:** In 2021 is er meer budget nodig dan verwacht voor de juridische behandeling van dossiers rond Naarderbos en Oud Valkeveen.
- **Bouwkosten:** Diverse investeringen bleken bij de aanbesteding/uitvoering onvoorziene meerkosten te hebben of er was sprake van gestegen prijzen van bouwkosten.

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 € 14.819.787. Op basis van de incidentele risico's is dit € 10.706.493 en voor het structurele deel € 4.113.294.

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.

Onderscheid kan worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Dit is wenselijk, omdat je een risico met structurele gevolgen niet structureel mag dekken met een reserve en anderzijds voor een incidenteel risico het onwenselijk is om direct structurele middelen in te zetten (OZB, beleid aanpassen). De onbenutte belastingcapaciteit bij de OZB is het verschil tussen het gehanteerde tarief en het maximale tarief alvorens tot een artikel 12 gemeente gerekend te worden.

Beschikbare weerstandscapaciteit	Incidenteel	Structureel	Totaal
Algemene reserve	€ 29.489.200		€ 29.489.200
Onvoorzien		€ 10.000	€ 10.000
Begrotingsruimte		€ 0	€ 0
Onbenutte belastingcapaciteit		€ 14.680.522	€ 14.680.522
Totale weerstandscapaciteit	€ 29.489.200	€ 14.690.522	€ 44.179.722

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. De relatie tussen beide componenten, ook wel 'weerstandratio', wordt in onderstaande figuur en tabel weergegeven, waarbij het van belang is dat de beschikbare capaciteit groter is dan de benodigde capaciteit.



Ratio weerstandsvermogen	Incidenteel	Structureel	Totaal
Benodigde weerstandscapaciteit	€ 10.706.493	€ 4.113.294	€ 14.819.787
Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 29.489.200	€ 14.690.522	€ 44.179.722
Ratio	2,8	3,6	3,0

Om te weten of de berekende ratio een 'uitstekend' of 'onvoldoende' vermogen aangeeft, wordt onderstaande tabel gebruikt van de Universiteit Twente. De norm is in de Nota Risicomanagement vastgesteld op minimaal een C (1.0-1.4). De ratio van Gooise Meren valt voor zowel incidenteel als structureel in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	Uitstekend
B	1.4-2.0	Ruim voldoende
C (norm)	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 2019	Begroting 2020	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
netto schuldquote	63,7%	87,8%	60,3%	98,3%	69,5%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	63,6%	87,8%	60,1%	98,3%	69,3%
solvabiliteitsratio	24,0%	20,3%	22,0%	17,2%	21,3%
structurele exploitatieruimte	-1,4%	1,6%	1,4%	0,8%	2,2%
grondexploitatie	4,4%	5,2%	4,2%	5,6%	4,9%
belastingcapaciteit	103,1%	107,7%	107,7%	108,2%	103,5%

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.

De netto schuldquote en de solvabiliteitsratio worden in de begrotingsperiode vooral beïnvloed door het forse volume aan voorgenomen investeringen. Dit vraagt om zorgvuldige beoordeling van de wensen, prioritering en het maken van keuzes. We stellen in 2021, binnen het programma Financiële beheersing, een financieel beleidskader op zodat duidelijk wordt welk effect die afweging van prioritering en keuzes heeft op deze kengetallen.

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 2021 onder categorie A, minst risicovol. Door vertraging in investeringen is het risico lager dan verwacht.

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 Algemene Reserve is het afgelopen jaar gedaald door de inzet voor diverse incidentele activiteiten (energietransitie, leefbaarheid, dak Villa Zeezicht e.d.). Het percentage valt nog steeds 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 valt daarmee in de categorie 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 4,9% valt Gooise Meren onder categorie A. Dit risico is voor Gooise Meren erg laag, omdat de gemeente weinig grondexploitaties heeft en ook de financiële omvang klein is. De belangrijkste Grondexploitatie betreft de gebiedsontwikkeling 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 103,5% valt Gooise Meren onder categorie B, matig risico. 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-last (onroerendezaakbelasting). Het percentage (tarief per eenheid) van de OZB in Gooise Meren ligt onder het gemiddelde van Nederland. Dat tarief van Gooise Meren (0,0699) ligt ruim onder het door het Ministerie bepaalde 'redelijk peil' voor toelating tot artikel 12 voor 2021, zijnde 0,1809 (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. Door het hoge voorgenomen investeringsvolume blijft monitoring noodzakelijk.

Rapportcijfer kengetallen

In de in 2021 vastgestelde nota Beoordeling Kengetallen hebben we een andere wijze van presenteren voorgesteld, met name om de kengetallen samen te beoordelen. We volgen hierbij de eerder door de raad vastgestelde berekening, waarbij alle kengetallen worden gewaardeerd en leiden tot een rapportcijfer. De streefwaarde voor Gooise Meren voor dat rapportcijfer is vastgesteld op 7 (6,9), de minimumwaarde op 6 (5,9). Voor een duurzame balans in de begroting zijn een goede weerstandsvermogen en een goed

rapportcijfer kengetallen essentieel. Het gerealiseerde rapportcijfer voor 2021 komt ruim boven die streefwaarde uit.

KENGETALLEN

Rapportcijfer	Minst risicovol (A)		Neutraal (B)		Meest risicovol (C)	
	%	Punten	%	Punten	%	Punten
Netto (gecorrigeerde) schuldquote	<90	3	90-130	2	>130	1
Solvabiliteitsratio	>50	4	20-50	2,7	<20	1,3
Grondexploitatie	<20	1,5	20-35	1	>35	0,5
Structurele exploitatieruimte	>0	1	0	0,6	<0	0,3
Belastingcapaciteit	<95	0,5	95-105	0,3	>105	0,1
Totaalcijfer		10		6,6		3,2

Rapportcijfer	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
netto (gecorrigeerde) schuldquote	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0
solvabiliteitsratio	2,7	2,7	2,7	1,3	2,7
structurele exploitatieruimte	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0
grondexploitatie	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
belastingcapaciteit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
Totaal rapportcijfer	7,6	8,3	8,3	5,9	8,5

Streefwaarde

Voldoende

Onvoldoende

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. Verkeersregelinstanties
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 2021

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 2021 na wijziging (x € 1 mln.)	Werkelijke exploitatielast 2021 (x € 1 mln.)
1	Riolering	Verbreed GRP 2018-2022/ Visie Buitenruimte (vGRP vastgesteld in 2019)	2022	Nee	4,577	4,354
2	Wegen	Beheerplan Wegen 2.0/ Visie Buitenruimte	2022	Nee	5,106	4,737
3	Kunstwerken	Beheerplan 2.0/ Visie Buitenruimte	2022	Nee	1,017	0,973
4	Openbare verlichting	Beheerplan Openbare	2022	Nee	0,599	0,624

Nr.	Kapitaalgoed	Beheer-/beleidsplan	looptijd t/m	Achterstallig onderhoud	Begrote exploitatielast 2021 na wijziging (x € 1mln.)	Werkelijke exploitatielast 2021 (x € 1mln.)
		verlichting 1.o/ Visie Buitenruimte (beheerplan niet vastgesteld)				
5	Speelvoorziening	Beheerplan Spelen 3.o/ Visie Buitenruimte	2022	Nee	0,484	0,446
6	Gebouwen	Beheerplan Gebouwen 3.o/ Visie Buitenruimte	2022	Nee	1,328	1,408
7	Groen	Beheerplan Groen 3.o/ Visie Buitenruimte	2023	Nee	5,024	4,257
8	Sportvelden en accommodaties	Beheerplan Sportvelden 3.o/ Visie Buitenruimte	2023	Nee	2,114	1,615
9	Waterwegen	Beheerplan Water / Visie Buitenruimte	2023	Nee	1,020	0,626
10	Verkeersregelinstallaties	Beheerplan Verkeersinstallaties 1.o/ Visie Buitenruimte (beheerplan niet vastgesteld)	2022	Nee	0,588	0,585
11	Exploitatie onroerende zaken	MJOP	2024	Nee	3,189	3,082
12	Sportfondsen Naarden	MJOP	2021	Nee	0,866	0,779
13	MFA De Zandzee	MJOP	2031	Nee	3,064	3,302
				Totaal	28,976	26,788

Beeldkwaliteit

Het onderhoud en beheer van de buitenruimte wordt - in afwijking van de in 2018 aangenomen Visie Buitenruimte - in algemene zin in Gooise Meren op beeldkwaliteit niveau 'voldoende' beheert, 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 beeldkwaliteit niveau 'goed' worden beheerd.

Beheerplannen

De Visie Buitenruimte (2018) is vertaald naar beheerplannen, waarin de financiële middelen ten behoeve van het dagelijks onderhoud, het planmatig onderhoud alsmede de benodigde investeringen voor

kapitaalgoederen zijn opgenomen. De beheerplannen (2018-2023) zijn door het college in 2018 vastgesteld voor de assets wegen, groen, kunstwerken, gebouwen en begraafplaatsen. Voor riolering is het gemeentelijk rioleringsplan als vastgesteld kader leidend. Voor de kapitaalgoederen wegen, gebouwen, riool, water en kunstwerken zijn onderhoudsvoorzieningen ingesteld. In de onderstaande tabel zijn de uitgaven 2021 weergegeven voor groot onderhoud die ten laste van de ingestelde onderhoudsvoorzieningen komen. In de Perspectiefnota 2021 is aangekondigd dat in de tweede helft van 2020 gestart is met de actualisatie van de beheerplannen 2018. De geactualiseerde beheerplannen 2022-2025 zijn 6 oktober 2021 vastgesteld door de gemeenteraad en zijn per 1 januari 2022 leidend.

Voor diverse kapitaalgoederen is een onderhoudsvoorziening opgebouwd. In de onderstaande tabel zijn de uitgaven 2021 weergegeven voor groot onderhoud ten laste van de ingestelde onderhoudsvoorzieningen.

Kapitaalgoed	Begrote uitgaven 2021 (x € 1.000)	Werkelijke uitgaven 2021 (x € 1.000)	Toelichting *
Wegen	3.879	2.039	Het verschil betreft de budgetten van werkzaamheden die doorgeschoven zijn naar 2022.
Kunstwerken	1.081	472	Het verschil betreft de budgetten van werkzaamheden die doorgeschoven zijn naar 2022.
Gebouwen	811	864	Werkelijke uitgaven inclusief € 70k vrijval inzake ESCo panden.
Water	75	0	Baggerwerkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2022.
Zandzee	1.,365	0	Omdat het onderhoud middels ESCo project is uitbesteed zijn er geen mutaties ten laste van de voorziening.
Totaal			

* Zie ook de toelichting per kapitaalgoed bij Ontwikkelingen 2021

Ontwikkelingen 2021

1. Riolering

Dagelijks onderhoud

In 2021 heeft het regulier onderhoud aan de riolering weer plaatsgevonden.

Kolken

In 2021 zijn alle straat-/trottoirkolken en lijngoten weer gereinigd. Nieuw hierin waren de kolken uit de tweede fase van het project De Krijgsman wat overgedragen is aan de gemeente. Het reinigen van de kolken wordt uitgevoerd door een nieuwe aannemer die het nieuwe meerjarige onderhoudscontract heeft aangenomen in 2021.

Hoofdrinol reinigen/inspecteren

In 2021 is er hard gewerkt aan een meerjarig onderhoudscontract om delen van het hoofdrinol te reinigen en inspecteren. De aanbesteding heeft plaats gehad medio 2021 en de eerste delen van het hoofdrinol zijn inmiddels al gereinigd en geïnspecteerd.

Pompgemalen

In 2021 hebben we grote stap gezet om een meerjarig onderhoudscontract af te sluiten voor het planmatig schoonmaken/inspecteren/onderhouden van de pompputten/pompgemalen in 2022.

Om de rioolpompen, overstorten, bergbezinkvoorzieningen op afstand te kunnen controleren en/of uit te lezen zou de benodigde hoofdpot en meetsystemen in 2021 opnieuw aanbesteed moeten zijn. Door langdurige afwezigheid van de beleidsmedewerker Water & Klimaat (corona besmet/burn-out en personele wisseling) is het niet gelukt om dit in 2021 aan te besteden.

Beheerpakket

In 2021 is het rioolbeheerpakket verder gevuld en bijgehouden qua mutaties. In 2021 zou de laatste hand gelegd worden aan de update van het beheerpakket, dit is helaas niet gelukt, streven is om dit in 2022 wel voor elkaar te krijgen.

Uitvoering werkzaamheden verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP).

In 2021 is het vervangen van de riolering in de Eikenlaan te Muiderberg gereed gekomen.

Het project is uitgevoerd en naar tevredenheid opgeleverd.

In 2021 is er begonnen met het vervangen van de riolering binnen het project Beerensteinerlaan en omgeving te Bussum. De voorbereidingen voor de vervanging van het riool binnen het project Spiegelstraat e.o. te Bussum en het project Van de Helstpark te Muiderberg zijn gestart

Daarnaast is er een rioolvervangingsproject Vlietlaan te Bussum aanbesteed in 2021. De start van de werkzaamheden van het project Vlietlaan wordt in 2022.

Om de uitvoering van de rioolvervangingswerkzaamheden in de toekomst te kunnen waarborgen vanuit het vGRP is in 2021 begonnen met de voorbereiding van diverse rioleringsprojecten.

2. Wegen

Onderhoud wegen

Het gangbaar en veilig houden van de wegen was een belangrijke taak in 2021. De meldingen van inwoners of weggebruikers worden geregistreerd en zo snel mogelijk opgelost. Het klein dagelijks onderhoud wordt hoofdzakelijk door onze eigen Buitendienst medewerkers (B&S) uitgevoerd, tevens voert de contract aannemer, de firma Reimert (elementenverharding) of de firma van Kessel (asfaltverharding) ook dit soort opdrachten uit.

Het afgelopen jaar zijn er veel kleine herstelwerkzaamheden binnen het gehele beheerareaal van de gemeente Gooise Meren uitgevoerd. Bijvoorbeeld het herstellen van weggebreken, gaten dichten, omver gereden palen, opfrissen van belijning, aanvullen van halfverhardingen en het verhelpen van boomwortelopdruk.

De herstelwerkzaamheden moeten snel en adequaat uitgevoerd worden om de veiligheid van de weggebruiker te kunnen waarborgen.

In Naarden en Bussum zijn grotere wegvakken hersteld. Het gaat dan om het herstraten van voetpaden, parkeerstroken en het asfalteren van rijwegen en fietsstroken.

De locaties waar asfaltrijwegen en fietsstroken zijn hersteld zijn: de Bollelaan, de Amsterdamsestraatweg, de IJsselmeerweg en de rotondes op de Ceintuurbaan. Bij deze asfaltwerkzaamheden is een licht geluid-reducerend asfaltmengsel toegepast. Door het toepassen van dit mengsel ondervinden omwonenden minder geluidsoverlast door motorvoertuigen.

Locaties waar herstel van wegvakken bestaande uit voetpaden en parkeerstroken met een elementenverharding of halfverhardingen heeft plaatsgevonden zijn onder meer: de Lorentzweg, Jan Kerstenpad, Westbatterij/Westzeedijk, Thierenseweg, Alexanderlaan en de Anna van Burenlaan.

In en rondom de kernen Muiden en Muiderberg is deels gestart met uitvoering van de werkzaamheden die voortkomen uit het Wegenbeheerplan. De werkzaamheden worden integraal uitgevoerd met de vakdisciplines zoals riolering, wegen, groenvoorzieningen, openbare verlichting en speelplaatsen.

Het project Eikenlaan in Muiderberg is in 2021 afgerond. Het project Mariahoeve in Muiden is nog in uitvoering en wordt medio 3e kwartaal 2022 opgeleverd. Inwoners van deze wijk zijn betrokken bij deze projecten door middel van info avonden en enquêtes.

Het project Beerensteinerlaan en omgeving in Bussum is in 2021 gestart. De uitvoering van een aantal straten in deze wijk zijn gerealiseerd maar in verband met de omvang van dit project is de verwachting dat dit project medio 2023 gereed is. Ook het project Buitenruimte rondom het gemeentehuis is eind 2021 afgerond.

Doorgeschoven werkzaamheden 2021 naar 2022

Groot onderhoud werkzaamheden die voor uitvoering gepland waren in 2021 en door capaciteitsproblemen bij aannemers en uitloop van andere grote projecten in de omgeving doorgeschoven zijn naar 2022 zijn: asfalt rijweg Amersfoortsestraatweg en asfalt rijweg Muidertrekvaart. Deze werkzaamheden staan nu gepland voor uitvoering 2e kwartaal 2022.

Door de uitloop van deze werkzaamheden dient het ter beschikking gestelde budget in 2021 van € 415.000 doorgeschoven te worden naar 2022.

Weginspectie

Alle wegverhardingen in het beheerareaal Gooise Meren worden 2-jaarlijks geïnspecteerd. In 2021 is met de voorbereiding gestart. Vanuit het bestaande beheersysteem zijn we de wegvakken aan het updaten dit is noodzakelijk om een goede weginspectie te kunnen uitvoeren. Tevens hebben we in 2021 de uitvraag, uitvoering weginspectie incl. maatregeltoets en meerjaren planning, bij de drie contract ingenieursbureaus gelegd. Aan de hand van de beste inschrijving (plan van aanpak en offerte) wordt er in het 1ste kwartaal van 2022 gegund. De verwachting is dat een volledige weginspectie 2022 opgeleverd wordt in het 3e kwartaal van 2022.

Door de complexiteit van deze werkzaamheden dient het ter beschikking gestelde budget in 2021 van € 150.000 doorgeschoven te worden naar 2022.

Blusvoorzieningen

Het afgelopen jaar heeft de Brandweer Gooi- en Vechtstreek de bereikbaarheid van de blusvoorzieningen geïnventariseerd en gecontroleerd. Deze inventarisatie en controle komt voort vanuit een onderzoek door Inspectie Veiligheid en Justitie naar aanleiding van een ernstige brand in Amstelveen in 2018. De aanleiding van dit onderzoek is het mogelijk niet goed op orde zijn van de bereikbaarheid blusvoorzieningen en de toevoer van de hoeveelheid bluswater, dit laatste is de verantwoordelijkheid van PWN. Echter wij als gemeente Gooise Meren zijn verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de blusvoorzieningen. Naar aanleiding van de inventarisatie en controle van de Brandweer hebben we in 2021 op diverse locaties aanpassingen in de Openbare Ruimte uitgevoerd om de bereikbaarheid van de blusvoorzieningen te garanderen. Deze werkzaamheden lopen door in 2022 en is vooraf niet in kosten te ramen.

Wegmarkeringen en belijning

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. Echter het gehele areaal is nog niet op orde, in 2022 moeten er nog een aantal locaties aangepakt worden om de veiligheid van de weggebruiker te kunnen waarborgen.

HIOR, handboek inrichting openbare ruimte

In 2021 is gestart met een herziening van het huidige handboek inrichting openbare ruimte. Dit is nodig doordat we vanuit drie fusiegemeentes naar één gemeente Gooise Meren zijn gegaan. Voor een eenduidige inrichting in de buitenruimte is dit handboek van groot belang. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de

samenstelling van dit handboek met inbreng van alle vakdisciplines per assets. De verwachting is dat dit handboek eind 2022 wordt opgeleverd.

Verkeersborden en Straatmeubilair

In het beheerareaal gemeente Gooise Meren staan ca. 9300 verkeersborden dan wel straatnaamborden. De verkeersborden zijn het afgelopen jaar geïnventariseerd en in het beheersysteem gedigitaliseerd. Tevens zijn de verkeersborden geïnspecteerd op beeldkwaliteit. Aande hand van de resultaten zijn onze verkeerskundige collega's de resultaten aan het bekijken en per locatie (gebied in Naarden) een mogelijke sanering van verkeersborden aan het uitwerken. Deze sanering heeft als doel een duidelijker en overzichtelijker verkeersbeeld te krijgen en minder verrommeling op straat.

Het onderhoud aan de verkeersborden wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door onze Buitendienst collega's. De werkzaamheden zijn voornamelijk, het rechtzetten van verkeersborden en dragers, het schoonmaken en verkeersborden vervangen en/of bijplaatsen. De nationale bewegwijzeringsdienst heeft ook binnen ons beheerareaal bebording staan echter het beheer en onderhoud hiervan valt onder de gemeente GM.

Het straatmeubilair wordt ook door inzet van onze buitendienst collega's onderhouden. Palen, fietsenrekken, afvalbakken, hekwerken, plattegrondkasten, anti parkeerbeugels, komportalen en overige objecten worden indien nodig hersteld en gereinigd. De houten zitgedeeltes van de zitbanken in Bussum zijn het afgelopen jaar allemaal vervangen. In het overige beheerareaal zijn de zitbanken geschilderd of gereinigd.

In 2021 zijn ca. 50 oplaadlocaties aangelegd in het beheerareaal van de gemeente Gooise Meren. De locaties worden door de verkeerskundige collega's bepaald en door de externe contract leverancier Pitpoint aangelegd. Doordat vooraf niet aan te geven is hoeveel oplaadlocaties jaarlijks moet worden aangelegd is het beschikbare budget overschreden.

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 oversteeklocaties en stoepen, het in en uit lopen van openbare voorzieningen en haltering van locaties van openbaar vervoer. Ook wordt in de ontwerpfase van een nieuw inrichtingsplan de toegankelijkheid openbare ruimte getoetst aan de hand van de richtlijnen van het kennisplatform CROW.

Openbare Kunstobjecten

In het beheerareaal van de gemeente Gooise Meren staan in de openbare ruimte 68 kunstobjecten. Het afgelopen jaar is er aan alle objecten klein onderhoud uitgevoerd door onze contractpartner de firma de Kunstwacht.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het schoonmaken en graffiti-vrij maken van de objecten, schilderen, algen en mos verwijderen, het poetsen van brons of RVS en coating aanbrengen ten behoeve van het beschermen.

De Kunstwacht heeft alle kunstobjecten ook gedigitaliseerd en een tool gemaakt zodat alle ins en outs van de objecten via internet of digitale app te inzichtelijk zijn.

Groot onderhoud is uitgevoerd aan het monument "Muiden" 1050 jaar. De scheur in de sokkel en liggende plaat is door middel van het aanbrengen van een op kleur samengestelde mortel hersteld en het object is geheel gereinigd. Ook is het Oorlogsmonument, van Wettumweg in Naarden hersteld. Dit object, ook wel bekend als de Naald, was onderhevig aan roestend betonijzer zodat het beton op enkele plekken los zat en eraf viel. Tevens stond dit object onstabiel, het afgelopen jaar is het object geheel hersteld en weer veilig.

Het kunstobject "de Sculptuur" is geplaatst op de rotonde Rijksweg/Churchillstraat. Om het object beter en goed zichtbaar te maken is het door middel van het aanbrengen van 3 grondspots aangelicht.

Mede doordat de herstelwerkzaamheden aan het oorlogsmonument groter waren dan verwacht is er overschrijding van het beschikbare budget opgetreden.

Straatreiniging

Het kwaliteitsniveau voor de stratreiniging 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 meer langdurige geparkeerde motorvoertuigen in verband met het vele thuis werken. 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.

3. Kunstwerken

Voor het goed functioneren en het borgen van de veiligheid van de Civiele Kunstwerken zijn er in 2021 volgens het Beheerplan Civiele Kunstwerken onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het gaat dan om reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de beweegbare bruggen zoals het reinigen van de bruggen, het smeren en mechanisch op orde houden van de bruggen, de ballastkisten aanpassen ten behoeve van het goed openen en sluiten van de bruggen, schilderwerkzaamheden, het vervangen van rijdek en rij-ijzers, het reinigen van vaarseinen en bebording en onderhoudswerkzaamheden aan de bedieningskasten. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door de contractaannemer de firma Griekspoor.

Alle Civiele Kunstwerken gelegen binnen het beheerareaal van de gemeente Gooise Meren zijn geïnspecteerd op de constructieve veiligheid en beoordeeld op de NEN 2767. Vanuit de constructieve veiligheidsinspectie volgen nieuw te nemen maatregelen met de financiële gevolgen. Hierover wordt medio 2022 gerapporteerd. De werkzaamheden die voortkomen vanuit de NEN beoordeling, zijn in 2021 voorbereid, de werkzaamheden die daaruit voortvloeien worden in 2022 gefaseerd uitgevoerd.

Het afgelopen jaar is het onderhoud aan de beweegbare bruggen en kunstwerken opnieuw aanbesteed. Wederom heeft de firma Griekspoor de aanbesteding gewonnen en gegund gekregen waardoor ze de komende 8 jaar onze contractpartner zijn.

De bediening van de beweegbare bruggen in de kernen Muiden, Muidenberg en de Krijgsman wordt door Waternet uitgevoerd. Door corona zijn er meer pleziervaartochten; hierdoor heeft Waternet meer bedieningen aan de beweegbare bruggen moeten uitvoeren. Door deze uitvoering zijn er meer kosten in rekening gebracht dan was begroot.

De bruggen in de kern Naarden worden door de medewerkers van de afdeling BORG bediend.

In 2021 zijn ook grootonderhoud werkzaamheden uitgevoerd zoals aan de brug Burgemeester s' Jacoblaan in Bussum. Hiervan is het metselwerk en de voegen geheel hersteld.

Aan het Fermantplantsoen te Muiden zijn de damwand en steiger geheel vervangen. De houten keerwand Singelstraat te Muiden is geheel vervangen voor een duurzame betonnen keerwand, deze keerwand is een afscheiding tussen verhoogde portiek woningen ten opzichte van lage parkeerplaatsen.

Met het vervangen van de bruggen gelegen aan de Regenwulp en de Purperreiger te Muiderberg is in 2021 gestart. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en worden in 2022 afgerond.

De werkvoorbereiding ter vervanging van de houten bruggen Hamerfort West te Bussum en Prinses Beatrixhof te Naarden zijn in 2021 gestart. De vervanging van beide bruggen worden in 2022 uitgevoerd.

Vanuit het IPM projecten team zijn de projecten in uitvoering of gerealiseerd.

De renovatie van de boogbrug Oud Blaricummerweg en vervanging van de twee voet/fietsbruggen zijn in 2021 gerealiseerd. De herstelwerkzaamheden aan de beweegbare brug Beatrixbrug is in 2021 gestart en zal medio 3de kwartaal 2022 opgeleverd worden. De vervanging van de Damwand Herengracht gelegen te Muiden is in 2021 afgerond.

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 2021 is door de contract aannemer Spie het reguliere onderhoud aan de openbare verlichting uitgevoerd.

De onderhoudswerkzaamheden betreffen het schoonmaken van de lichtmasten en armaturen Rembrandtkwartier, het verwijderen van bestikking en het vervangen van gloeilampen voor duurzame led verlichting zodat er op het energieverbruik wordt bespaard. De schade- en storingsmeldingen worden wekelijks afgehandeld. Dit wordt gemonitord door een 4-wekelijks overleg tussen Gooise Meren en de contractaannemer. In 2021 zijn er meer meldingen van defecte lichtarmaturen dan voorgaande jaren gemeld. Dit kwam voornamelijk doordat er door Corona meer thuisgewerkt werd; de inwoners zagen meer defecten aan de openbare verlichting en wisten dit veelvuldig te melden. De herstelwerkzaamheden duurden langer dan de 5 dagen afspraak volgens contract. Dit komt mede door een tekort van technisch personeel, krapte op de arbeidsmarkt en een langere levertijd van materiaal. Deze trend zal zich helaas voortzetten in 2022. Verplaatsingen van lichtmasten of aanpassingen van de armaturen worden per aanvraag getoetst en op maatwerk uitgevoerd.

Diverse vervangingen aan openbare verlichting zijn uitgevoerd. Het gaat dan om het aanbrengen Led

verlichting in de Meerstraat, de Bollelaan, de Huizerstraatweg, de IJsselmeerweg, de Brediusweg, het Componistenkwartier en in het project Buitenruimte gemeentehuis. De projecten die gestart zijn in 2021 maar gefaseerd in 2022 worden uitgevoerd zijn: Amsterdamsestraatweg, Amersfoortsestraatweg, Keverdijk en Gooimeer Zuid. De projecten in uitvoering en deels gerealiseerd zijn Mariahoeve in Muiden, Beerensteinerlaan eo. in Bussum en de Eikenlaan in Muiderberg. Ook is er een lichtplan gemaakt voor het project Vlietlaan.

5. Speelvoorzieningen

In 2021 is een nieuw beheerplan opgesteld. De speellocaties en speeltoestellen zijn beheerd volgens het beheerplan 'speelvoorzieningen 3.0'. Dit houdt in dat er wordt gezorgd dat locaties en toestellen; onbeschadigd, schoon (basis) en veilig zijn. De jaarlijkse veiligheidsinspecties zijn uitgevoerd volgens de normen voor speeltoestellen (NEN-EN 1176) en ondergronden (NEN-EN 1177). Resultaten zijn in het gemeentelijk beheerprogramma (Greenpoint) vastgelegd en noodzakelijke onderhouds- en herstelwerkzaamheden zijn voorbereid en uitgevoerd. Er is een aanbesteding gehouden voor het inspecteren van de toestellen. De oude overeenkomst kwam in 2021 te vervallen. Hiervoor is een nieuwe aannemer gevonden.

Vervangingen (kapitaalinvesteringen)

Er is een deel van de ondergronden en speeltoestellen vervangen. De werkzaamheden hebben onder andere plaatsgevonden aan de Bijlstraat en Betje Wolfiaan in Bussum, en bij de Vestingwerken van Muiden. Aan de Kazernestraat in Muiden is een inclusieve speelplek gerealiseerd. Dit was een succes voor meerdere belanghebbenden. Voor de Groene Long in Bussum wordt er met initiatiefnemers gewerkt aan het opwaarderen van het basketbalveld.

In het kader van bespeelbaarheid van de openbare ruimte is bij vervanging of herinrichting gekeken of er in de directe omgeving al speelmogelijkheden aanwezig waren of gecreëerd konden worden die bij een bestaande speellocatie aansluit. Hierbij werd gedacht aan het kleiner/anders inrichten van de speelmogelijkheden en/of het eventueel laten vervallen van de voorzieningen.

Herinrichtingen zijn vroegtijdig aan de buurt kenbaar gemaakt door middel van bewonersbrieven en de gemeentelijke website. Er is gestart met de voorbereiding voor renovatie van meerdere speelplaatsen. Buurtparticipatie is een vast gegeven binnen ontwerp en de keuze van speeltoestellen. Bij herinrichtingen en vervangingen is rekening gehouden met de inclusieve samenleving.

6. Gebouwen

Monumenten

Er is een begin gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden voortkomend uit de toegekende subsidies ten behoeve van instandhouding monumenten (SIM) voor de periode 2021-2026.

Dagelijks onderhoud

Het correctieve en contractonderhoud aan de gebouwen heeft plaatsgevonden aan het bekende areaal. Naar aanleiding van de in 2020 opgestarte aanbesteding heeft Gooise Meren voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties vanaf 1 april 2021 een nieuwe contractpartner. Na een implementatieperiode is het reguliere onderhoud opgestart. Voor het reinigen van daken en goten is een aanbesteding opgestart en afgerond. Per 2022 zullen bij alle panden daken en goten periodiek preventief worden gereinigd om correctief onderhoud te voorkomen.

Planmatig onderhoud

Het geplande onderhoud is volgens planning uitgevoerd. Daarbij is achterstallig onderhoud aan woningen die in beheer waren bij derden opgepakt. Deze panden zullen per 1 januari 2022 ook weer in eigen beheer worden genomen om het niveau volgens de beleidsnormen van Gooise Meren te kunnen behouden.

Er heeft areaaluitbreiding plaatsgevonden door aankoop, nieuwbouw en panden die al wel in bezit waren van Gooise Meren maar nog niet in beeld waren bij de beheerafdeling BORG. Deze panden zijn toegevoegd aan het areaal en er is opdracht verstrekt aan derden om de panden te voorzien van een meerjaren-onderhoudsplan zodat deze panden in 2022 geïmplementeerd kunnen worden in het Beheerplan Gebouwen.

Projecten

De vervanging van de dakconstructie bij Villa Zeezicht en de renovatie en uitbreiding van het gebouwtje bij de Jeu-de-Boules-baan in Bussum zijn afgerond.

De aanbesteding van het ESCo-project is afgerond en zijn de eerste vier panden overgedragen aan Strukton WorkspHERE voor beheer en onderhoud voor de komende 15 jaar. De verdere uitwerking van maatregelen voor verduurzaming als prestatieopdracht voor Strukton zijn opgestart.

7. Groen

Gooise Meren is 'groen'

In 2021 is een nieuw beheerplan opgesteld. Ook is gewerkt aan het verbeteren van de groensamenhang en de biodiversiteit. Dit heeft plaatsgevonden in projecten die dit jaar liepen en daar waar sprake was van vervanging. Groen is een kernkwaliteit van onze gemeente die we willen behouden en verder willen versterken.

Onderhoud

Voor het onderhoud was het een moeilijk jaar. Door de weersomstandigheden zijn onkruid, gras en beplanting het hele jaar door hard gegroeid. Hierbij kwam nog dat er door corona de personele inzetbaar moeilijk was. Hierdoor hebben de aannemers niet volledig aan hun verplichtingen kunnen voldoen; dit heeft ertoe geleid dat er een korting is opgelegd. Werkzaamheden die niet in de reguliere contracten waren opgenomen, zijn soms helemaal niet uitgevoerd. Dit was voornamelijk aan de orde bij vervangingen en incidentele werkzaamheden. Hiervoor was geen capaciteit beschikbaar bij de aannemers. Er is wel altijd voor gezorgd dat de veiligheid niet in gevaar kwam.

De Eikenprocessierups was dit jaar minder aanwezig. Mogelijk door het weer, maar ook door het ingezette beleid. Op plaatsen waar de biodiversiteit verhoogd is, is de laatste jaren duidelijk effect waarneembaar. De woekering van de Japanse duizendknoop is nog niet echt aan het afnemen. Er is gestart met het voorbereiden van proefopstellingen. Dit gebeurt gezamenlijk met een aannemer die hierin wil investeren.

De boomveiligheidscontroles zijn uitgevoerd. Het gekozen beleid om zo min mogelijk bomen te kappen, heeft tot gevolg dat er jaarlijks meer bomen geïnspecteerd moeten worden.

8. Sportvelden en accommodaties

De buitensportaccommodaties worden beheerd volgens het nieuw opgestelde meerjaren-onderhoudsplan. Er is een update van het meerjaren-onderhoudsplan gemaakt in 2021. Dit is opgenomen in een beheerplan. Er is gezorgd dat de sportcomplexen functioneel, schoon (basis) en veilig zijn. Velden en banen worden beheerd en onderhouden volgens bondsnormen van de betreffende sporttakken. In Gooise Meren zijn dit: voetbal, hockey, tennis, rugby, handbal, korfbal, atletiek en honk- en softbal.

Groot onderhoud is uitgevoerd op Sportpark Zuid bij Tempo.

Vervangingen (kapitaalinvesteringen)

In 2021 is de voorbereiding en aanbesteding geleverd voor het renoveren van de velden bij HCAW.

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. Op kleine schaal is er in diverse sloten en vijvers gebaggerd.

Enkele voorbeelden hiervan zijn de vijvers Vinkenplas en Blikwijk te Muiderberg en de sloot achter de Johan Willem Frisolaan te Naarden.

Daarnaast zijn er twee waterpartijen opgeschoond van bagger dat boven het water uitkwam, het Meertje van Vlek te Naarden en de sloot langs de oude Maxisweg te Muiden.

Beschoeiingen

In 2021 zijn de voorbereidingen gestart om in 2022 grote delen van beschoeiingen te vervangen. De volgende projecten staan op stapel om uitgevoerd te gaan worden, te weten: een gedeelte in de Singelgracht te Muiden, Googweg te Muiderberg, Stadhouders Willem 2 laan, Anna van Burenlaan en Beethovenlaan te Naarden.

10. Verkeersregelininstallaties (VRI)

In 2021 zijn alle VRI installaties in het beheerareaal Gooise Meren onderhouden. Onder de reguliere onderhoudswerkzaamheden vallen het schoonmaken van de VRI-installaties en lantaarns, graffiti en stickers verwijderen, schilderen, lampen vervangen en het oplossen van storingen. Om een veilige en een goede doorstroming van het verkeer en weggebruiker te kunnen waarborgen is het een vanzelfsprekendheid dat de VRI-installaties in een goede conditie moeten verkeren zodat ze hun werk kunnen doen.

Aan twee verkeersregelininstallaties is schade ontstaan. De VRI op de kruising Rijksweg/Wilhelminalaan is door blikseminslag in een boom zwaar beschadigd. Een zeer zware tak heeft de verkeerslantaarn geheel verbrijzeld. Een uit de bocht gevlogen automobilist heeft de VRI Weesperweg/Mariahoeveweg afgebroken. Beide schades zijn in 2021 volledig hersteld en de schades worden gedekt vanuit de verzekering of verhaald bij de veroorzaker.

Het afgelopen jaar zijn er twee aanbestedingen gerealiseerd. Het onderhoud aan alle VRI-installaties is opnieuw aanbesteed aan de firma Vialis voor de komende 4 jaar. Ook het aanpassen van de VRI-installatiekasten ten behoeve van de aansluiting op de meldkamer van de verkeerscentrale provincie Noord-Holland is aanbesteed. Ook hiervoor is de firma Vialis onze contractpartner. In 2021 is de werkvoorbereiding, het aanpassen van de VRI-installatiekasten, gestart. De uitvoering wordt in 2022 gerealiseerd.

De VRI-installatie Laarderweg-Prinsenstraat is einde levensduur. Deze verouderde installatie moet nodig hersteld worden. De bestekvoorbereiding ter vervanging van deze VRI installatie is in 2021 gestart en zal in 2022 gerealiseerd worden.

11. Exploitatie onroerende zaken

Het onderhoud van MFA De Rijver en het stadhuis in Naarden is middels het ESCo project uitbesteed. Zie ook het onderdeel Verduurzamen eigen vastgoed bij programma 4. en paragraaf 6. Gebouwen. Dat houdt in dat de in de begroting opgenomen budgetten voor onderhoud beschikbaar worden gesteld aan een Energy Service Company. De onderhoudsuitgave is daardoor een vaste bedrag, als vergoeding voor het dagelijks en het geplande groot onderhoud. Dit geldt ook voor het Jan Ligthartcentrum, en het gemeentehuis die ook meedoen in de ESCo Pilot.

Voor MFA de Kazerne, - Breeduit en – het Muizenfort zijn geen andere onderhoudsuitgaven buiten het geplande groot onderhoud voorzien, gebaseerd op de nieuwe duurzame meerjaren onderhoudsplannen.

12. Sportfondsen Naarden

Het Sportfondsenbad is wat reguliere onderhoud betreft in 2021 volgens de norm sober maar doelmatig worden onderhouden.

13. MFA De Zandzee

Het onderhoud van MFA De Zandzee is middels het ESCo project uitbesteed. Zoals hierboven bij onderdeel 11 vermeld is de onderhoudsuitgave daardoor een vast bedrag, als vergoeding voor het dagelijks en het geplande groot onderhoud.

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.

De Regeling schatkistbankieren decentrale overheden is met ingang van 1 juli 2021 gewijzigd.

De wijziging van de regeling houdt in, dat het drempelbedrag sinds 1 juli jl. is verhoogd om de administratieve lasten voor de decentrale overheden bij het schatkistbankieren te beperken.

Het drempelbedrag dat is vastgelegd in artikel 7 lid 2 van de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden zal worden aangepast op onderstaande punten:

- een verhoging van de ondergrens van € 250.000,-- naar € 1 miljoen euro;
- een verhoging van het percentage -begrotingstotaal t/m € 500 miljoen euro van 0,75% naar 2%.

De genoemde norm is ingesteld op 0,75% van het begrotingstotaal en was voor het 1e en 2e kwartaal 2021 € 1.077 mln. en voor het 3e en 4e kwartaal 2021 op € 2.872 mln. Zie ook onderdeel 4.3.2. Vlottende activa (tabel drempelbedrag schatkistbankieren). Dat overzicht laat zien dat we in 2021 de drempelbedragen niet hebben overschreden.

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 2021 ziet de kasgeldlimiet er als volgt uit.

Nr	Omschrijving (x € 1.000)	Begroting 2021	Eerste kwartaal	Tweede kwartaal	Derde kwartaal	Vierde kwartaal
	Omvang begroting (grondslag 1 jan 2021)	143.865	143.865	143.865	143.865	143.865
1	Toegestane kasgeldlimiet					
	In procenten	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
	In bedrag	12.229	12.229	12.229	12.229	12.229
2	Omvang vlottende schuld	p.m.	10.202	8.885	4.032	8.456
3	Omvang vlottende middelen	p.m.	1.409	1.864	12	10
	Toets kasgeldlimiet					
4	Totaal gemiddelde netto vlottende schuld (2-3)	p.m.	8.793	7.021	4.021	8.446
5	Toegestane kasgeldlimiet (5>4)		12.229	12.229	12.229	12.229
6	Ruimte onder de kasgeldlimiet (5>4)	p.m.	3.436	5.208	8.208	3.783
7	Overschrijding van de kasgeldlimiet (4>5)					

Deze ruimte zal zoveel mogelijk worden benut omdat bij een normale rentestructuur kortlopende geldleningen goedkoper zijn dan langlopende geldleningen of de roodstand faciliteit bij onze huisbankier.

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 2021 de renterisiconorm als volgt kan worden berekend:

Nr.	Omschrijving (x € 1.000)	Begroting 2021	Jaarrekening 2021
1	Renteherzieningen	0	824
2	Aflossingen	7.525	8.440
3	(1+2) Renterisico	7.525	9.264
4	Renterisiconorm (4a x 4b/100)	28.773	28.773
4a	Begrotingstotaal	143.865	143.865
4b	Percentage	20%	20%
5	Ruimte onder renterisiconorm (4 - 3)	21.248	19.509

Aangezien het bedrag aan aflossingen, incl. renteherzieningen, 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 ruim € 35,6 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 2021 weergegeven.

Omschrijving (x € 1.000)	Begroting 2021	Gemiddelde rente	Jaarrekening 2021	Gemiddelde rente
Stand per 1 januari 2021	131.625	2,33%	124.323	2,04%
Nieuwe leningen	36.700	0,5%	10.000	0,28%
Reguliere aflossingen	7.525		8.440	
Vervroegde aflossingen	0		0	
Stand per 31 december 2021	160.800	1,95%	125.883	1,68%

De hoogte van de nieuwe leningen is lager dan geraamd door vertraging in de uitvoering van de voorgenomen investeringen.

Renteberekening	Begroting 2021 x (1.000)	Rekening 2021 x (€ 1.000)
Externe rentelasten over korte en lange financiering	2.615	2.386
Externe rentebaten	-	-
Totaal door te rekenen externe rente	2.615	2.386
Rente door te berekenen aan grondexploitaties	113	138
Rente projectfinanciering toe te rekenen aan taakvelden	-	-
	113	138
Saldo door te rekenen externe rente	2.502	2.248
Rente over eigen vermogen	-	-
Rente over contante waarde voorzieningen	-	-
	-	-
De aan taakvelden toe te rekenen rente	2.502	2.248
Aan taakvelden toegerekende rente	3.937	3.884
Renteresultaat	1.435	1.636

De aan taakvelden toegerekende rente is berekend op basis van de interne rekenrente van 2% over de boekwaarde per 1 januari 2021 van de investeringen. Ditzelfde geldt voor de toerekening aan de grondexploitaties.

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.

EMU-berekening

Nr.	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2021	2021
		Begroting	Rekening
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-5.240	1.329
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	8.042	7.540
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	5.211	5.951
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	30.529	27.857

Nr.	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2021	2021
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	0
6	Desinvesteringen in (im-)materiële vaste activa:	0	0
	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	5.266	5.916
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)	-27.782	-18.952

Toelichting EMU saldo

Voor de Europese afspraken wordt gekeken naar het collectieve aandeel van de decentrale overheden in het EMU-saldo. In de septembercirculaires worden daarnaast individuele EMU-referentiewaarden opgenomen, gebaseerd op het begrotingstotaal van de gemeente. Voor Gooise Meren is deze 'tekort waarde' voor 2021: € 5,3 mln. Een individuele EMU-referentiewaarde is evenwel geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. Dit leidt derhalve niet tot sancties. Maar we zullen dit voortdurend blijven monitoren.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

De bedrijfsvoering binnen Gooise Meren is gericht op het bewaken van een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende totstandkoming en uitvoering van beleid.

Interne bedrijfsvoering

1. Personeel en organisatie

De gemeente wil een aantrekkelijke werkgever zijn, een gezond en prettig werkklimaat bieden en er op inzetten dat medewerkers van alle leeftijden met plezier hun werk kunnen (blijven) doen, in elke fase van hun leven.

Verzuim en inzetbaarheid

Het ziekteverzuimpercentage over 2021 is 6,38% en is daarmee ruim één procent gedaald ten opzicht van 2020 (was 7,46%). Het streven is om in 2022 uit te komen op 5,5%, overeenkomstig het landelijke percentage voor een gemeente van deze omvang (cijfer personeelsmonitor VNG in 2020).

Medewerkers kunnen advies om fit, competent en gezond aan het werk zijn/blijven, vragen aan HR-adviseurs, bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, preventiecoach, verzuimbegeleider, vertrouwenspersonen en ergocoach. Tevens zijn er (online) workshops en apps beschikbaar om gezonder leven te stimuleren. Per afdeling is er een plan van aanpak verzuimbeheersing en de uitvoering van deze plannen loopt ook in 2022 door. Met enige regelmaat wordt op management- en directieniveau teruggekoppeld hoe de uitvoering van het plan verloopt.

Op individueel niveau wordt er naar elke medewerker persoonlijk gekeken en is er sprake van maatwerk door middel van gesprekken. Dit is een voortzetting van de werkwijze van voorgaande jaren.

In 2021 is een extra optie aan het aanbod ontwikkeld voor medewerkers van 62 jaar en ouder: minder werken, met gedeeltelijke doorbetaling van de ingeleverde uren en volledige oorspronkelijke pensioenopbouw. Zodat zij gezond door kunnen blijven werken tot de officiële AOW-leeftijd. Het totale aanbod en de voorwaarden zijn ondergebracht in de Vitaliteitsregeling.

Hybride werken

We werken toe naar een hybride vorm van werken, waarmee we ook ná corona invulling geven aan de voordelen van op afstand en online werken en fysiek op het gemeentehuis of combinaties daarvan. De hybride vorm van werken sluit goed aan op de kernwaarden van de organisatie en het groeiproces waarbij medewerkers, binnen kaders, werken vanuit vertrouwen en met eigenaarschap hun werk doen om zo optimaal mogelijk bij te dragen aan het succes van team, afdeling en organisatie. Er is in 2021 een 'speelveld' hybride werken opgesteld. Samen geven we binnen dit speelveld en door middel van ervaren en experimenteren, vorm aan hybride werken.

Personeelsplanning en externe inhuur.

De omvang van externe inhuur in de gemeente Gooise Meren is lager dan 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. De door de rekenkamercommissie gedane en door het college overgenomen aanbevelingen, zijn in 2021 opgepakt door:

- **Strategische personeelsplanning (SPP)**
Met SPP stemmen we de ontwikkeling van onze personeelsbezetting af op de ontwikkelingen van de gemeentelijke taken en bestuurlijke ambities, teneinde het juiste personeel (kwantitatief en kwalitatief) te hebben voor de maatschappelijke opgaven, die de gemeente nu en in de toekomst wil aanpakken. In 2021 was SPP onderdeel van de sturingsgesprekken van het DT met de MT leden. We doen ervaring op met SPP en ondersteunen die afdelingen waar een gezamenlijke problematiek heerst. De uitvoering van de opgestelde actieplannen loopt door in 2022. SPP is een continu proces dat regelmatig wordt doorlopen om actueel te blijven en zal in 2022 ook vervolg krijgen.
- **Verantwoording aan de gemeenteraad en de Ondernemingsraad** middels de voortgangsverslagen.
- **Actief sturen op het beperkt houden van het percentage externe inhuur.**
Wij bekijken de externe inhuur vanuit de vraagkant, waar is behoefte aan en wat zijn de wensen van

het college, raad en inwoners. Hier spelen we op in met onze SPP. Primair willen we aan die vraagkant kunnen voldoen met medewerkers die in dienst zijn van GM. Zeker als het gaat om structurele wensen. Hier proberen we door een verdere doorontwikkeling van SPP voorspelbaarheid in te creëren. Wanneer we hier niet aan kunnen voldoen, vindt inhuur plaats. Op deze wijze wordt op de ontwikkelingen van de organisatie ingesprongen, wordt er rekening gehouden met de belangen van inwoners en ondernemers en sturen we actief op het percentage inhuur.

Cijfers in-/door- en uitstroom

Op 31 december 2021 waren er 427 medewerkers in dienst. Er kwamen in 2021 in totaal 54 medewerkers in dienst en er vertrokken 47 medewerkers. De redenen voor vertrek waren divers. Het instroomcijfer is daarmee 12,6% en het uitstroomcijfer 11%.

Er zijn 72 vacatures opengesteld waarvan er 12 zijn vervallen en 8 ingevuld met interne medewerkers. Er zijn 42 vacatures ingevuld met externe kandidaten. In totaal zijn er 13 medewerkers intern van functie veranderd. Daarmee is het interne doorstroompercentage 2,5%. Begin van het jaar stonden er nog 10 vacatures open.

Meer informatie over de organisatie, personeel, personeelsontwikkelingen, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie en arbeidsomstandigheden in 2021 zijn te vinden in het Sociaal jaarverslag 2021. De raad ontvangt het verslag met een raadsmededeling half 2022.

2. Informatisering & Automatisering

Beheerorganisatie

Terwijl de digitalisering en de informatisering van de samenleving versnelt, stellen hybride werken en de enorme toename aan digitaal samenwerken steeds hogere eisen aan de robuustheid en beschikbaarheid van ICT voorzieningen. Gelijktijdig worden deze ICT voorzieningen zelf ook steeds meer hybride: een groeiend aantal aan applicaties wordt extern gehost (SaaS), waarmee de focus verschuift van technisch naar functioneel beheer en het voeren van regie op uitbestede diensten. Ter ondersteuning van deze veranderende rol hebben we, ondanks krapte op de ICT arbeidsmarkt, enkele langdurig vacante functies weten in te vullen. Hiermee hebben we de beheerorganisatie rondom onze informatievoorziening versterkt.

Nieuwe werkplek en raadsomgeving

Om de kunnen voldoen aan de hernieuwde eisen aan beschikbaarheid en performance van de ICT omgeving zijn in 2021 de laatste voorbereidingen getroffen voor de implementatie van een nieuwe werkplekomgeving. De nieuwe omgeving wordt medio 2022 in gebruik genomen. Voor de aanschaf van de benodigde hardware en softwarelicenties zijn diverse Europese aanbestedingen afgerond. Ook de raadsomgeving wordt vernieuwd. Met de installatie van een nieuwe Raad worden Raads- en commissieleden tevens voorzien van nieuwe laptops en telefoons.

Vervanging applicaties

De implementatie van het nieuwe zaaksysteem is in volle gang. Omdat gekozen is voor een gefaseerde implementatie zijn in het vierde kwartaal 2021 de eerste zaaktypen in gebruik genomen, waaronder de processen rondom parkeervergunningen, telefonische klantcontacten en terugbelverzoeken en de ingebruikname van een nieuwe vergaderapplicatie. In 2022 worden ook de laatste zaaktypen geïmplementeerd. De voorbereidingen voor het uitfasen van de oude zaaksystemen zijn opgestart.

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is bepaald op 1 juli 2022. Wij hebben alle benodigde software om aan te sluiten op het DSO aangeschaft en deels geïmplementeerd. De voorbereidingen voor de implementatie van de nieuwe applicaties en koppelingen worden in de eerste helft van 2022 afgerond.

De voorbereidingen voor de aanschaf en implementatie van een nieuw financieel systeem in 2022/2023 zijn opgestart.

Datagedreven werken

Om verder invulling te geven aan de mogelijkheden die datagedreven werken biedt, is een volwassenheidsmeting uitgevoerd. Om de ambitie van slimme volger te behalen is een handelingsperspectief beschreven. De focus ligt op het beter formuleren van vraagstukken en het verhogen van de datakwaliteit. In 2022 wordt hieraan verder sturing gegeven vanuit het programma Digitalisering.

Er zijn twee nieuwe websites beschikbaar:

- Op Gooise Meren in cijfers (<https://gooisemeren.incijfers.nl/>) ontsluiten we data en informatie over diverse onderwerpen op gemeente-, wijk- en buurtniveau.
- Op Gooise Meren op de kaart (<https://plattegronden.gooisemeren.nl/>) ontsluiten we datasets zoals bomen en parkeervergunningengebied met digitale kaarten.

3. Informatieveiligheid, privacy en gegevensbescherming

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (kortweg: BIO) bepaald aan welke set van basisnormen de gemeente op het gebied van informatiebeveiliging moet voldoen. Aan de hand van een GAP-analyse (om het verschil tussen de huidige en gewenste situatie in beeld brengen) wordt steeds beter in kaart gebracht welke BIO-maatregelen al in de organisatie aanwezig zijn en welke nog niet. Verdere implementatie van nog te nemen beveiligingsmaatregelen wordt met behulp van een ISMS (Informatie Security Management System) ter hand genomen.

Ook in 2021 heeft er zowel de horizontale (= de interne verantwoording vanuit het college aan de gemeenteraad) als de verticale (= de tweedelijnstoezichthouders, zoals ministerie van BZK en SZW) verantwoording over de informatiebeveiliging van de gemeente Gooise Meren plaatsgevonden, via de vragenlijst ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit).

Het tweede jaar van de (meerjarige) bewustwordingscampagne informatieveiligheid en privacy is medio 2021 onder de medewerkers gehouden, met als einddoel medewerkers 'bewust bekwaam' op deze terreinen te maken. De nadruk lag op het terrein van de privacy en zijn er onderwerpen behandeld zoals: privacyregels uit de wet AVG, werken met persoonsgegevens, identiteitsfraude, datalekken en ransomware.

Vaak wordt, ten onrechte, de bredere term Privacy gebruikt als het gaat over de AVG (de Algemene verordening Gegevensbescherming). Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie. De AVG regelt dus niet het recht op privéleven, wel dat verwerking van persoonsgegevens ten dienste van de mens moet staan.

In 2021 is door meerdere vooral externe factoren een overgangsjaar geworden betreffende de bescherming van de persoonsgegevens door de gemeente Gooise Meren. Zo worden vanaf het laatste kwartaal zowel de functies Privacy Officer als Functionaris Gegevensbescherming ingevuld door andere personen. In dit jaar is naast de dagelijkse taken betreffende de AVG een start gemaakt met de completering van het team in de vorm van Privacy ambassadeurs. Hiermee heeft elke afdeling een AVG aanspreekpunt die tevens de verantwoordelijkheid heeft het register van verwerkingen actueel te houden. Hierdoor wordt de blijvende naleving van de AVG en de veilige omgang met de persoonsgegevens van vooral inwoners (maar b.v. ook personeelsleden, ondernemers, en andere partners) geborgd. De ambassadeurs zullen in 2022 voor hun taken worden getraind en deze gaan uitvoeren onder begeleiding van de Privacy Officer, Privacy Jurist en Functionaris Gegevensbescherming.

Naast de (AVG) heeft vrijwel elke gemeente, als werkgever van BOA's te maken met de Wet politiegegevens (Wpg). Deze wet kent veel gelijkenissen maar ook significante verschillen t.o.v. de AVG. In 2021 is besloten dat de Privacy Officer, Privacy Jurist en Functionaris Gegevensbescherming hun verantwoordelijkheden voor de AVG ook voor de WPG zullen uitvoeren. In 2022 zal onder begeleiding van BDO accountants, veel aandacht worden besteed aan het optimaliseren van en uitvoering geven aan het beleid. In afwijking van de AVG geldt dat voor de WPG door middel van een externe audit (aan te leveren bij de toezichthouder) Opzet, Bestaan en Werking van de beheersmaatregelen zal moeten worden aangetoond. Aanvankelijk was de deadline hiervoor 31 december 2021. De toezichthouder heeft hiervoor 1 jaar algeheel uitstel gegeven. De hiermee verkregen extra tijd zal worden gebruikt voor een nul meting, het implementeren van de verbeterpunten met als doel te zorgen volledig compliant aan de wetgeving te worden. BDO accountants zal de externe audit opstellen.

4. Programma versterking financiële beheersing

Vanuit het project financiële beheersing zijn stappen gezet om organisatie en bestuur meer financieel bewust te maken. Een aantal concrete zaken is benoemd in Programma 9. Daarnaast is een intern dashboard ontwikkeld om het management meer grip te geven op de personele - en budgetsturing. De specifieke grip op de uitgaven van projecten in de openbare ruimte is in 2021 opgepakt door een breed projectoverleg te starten

waarbij de verschillende projecten vanuit de ruimtelijke ambities integraal worden benaderd. De eerste stappen zijn gezet om te komen tot een beeld van de korte- en middellange termijn ontwikkelingen waarbij uw raad keuzes kan maken aan de hand van criteria zoals technische prioritering, beschikbare capaciteit en financiële consequenties, maar tegelijkertijd wakend voor het bereikbaar houden van de toegang tot de kernen.

Contractmanagement

Het contractmanagement en de contractregistratie zijn een belangrijk onderdeel van het inkoopproces. Eind 2021 is een projectopdracht opgesteld met als doel er voor te zorgen dat het inkoopproces rechtmatig wordt uitgevoerd, gebruikmakend van de juiste instrumenten en met duidelijke rollen, taken verantwoordelijkheden en inrichting. Eind 1e kwartaal 2022 worden de resultaten van het project opgeleverd. In dit project zijn de medewerkers van de relevante afdelingen nauw betrokken, aangezien het contractmanagement grotendeels door de afdelingen wordt uitgevoerd. De invoering van een nieuw contractmanagement systeem is niet ingevoerd in 2021, omdat er eind 2021 is gestart met de voorbereiding van het aanbestedingstraject van het nieuwe financiële systeem. Binnen dit traject (dat zal leiden tot een gunning per 1-1-2024) wordt de mogelijkheid voor een applicatie voor contractmanagement/registratie meegenomen.

5. Control

Invoering rechtmatigheidsverantwoording

De aangekondigde invoering van de rechtmatigheidsverantwoording en de daar voorafgaande wetswijziging zouden gaan gelden per boekjaar 2021, maar de wetswijziging is uitgesteld. De verwachting is dat deze in 2022 aangenomen zal worden met een invoeringsdatum van 1 januari 2022.

Met deze wijziging zal het college, in plaats van de accountant, een verantwoording afgeven aan de raad over de rechtmatigheid van de jaarstukken. Vooruitlopend op de invoering zijn we al voor een deel aan het proefdraaien met het intern beoordelen van de (financiële) rechtmatigheid op basis van het eerder door de raad vastgestelde ambitiedocument.

Ook de paragraaf bedrijfsvoering gaat hierdoor wijzigen met als gevolg dat er meer aandacht zal zijn voor het verantwoorden van de rechtmatigheid in de jaarstukken. Hieronder wordt de nieuwe opzet gepresenteerd. Over het boekjaar 2021 hoeft het college nog geen formele rechtmatigheidsverantwoording af te geven en ligt deze verantwoordelijkheid nog bij de accountant.

Risicomanagement

In 2021 heeft team control de Nota Risicomanagement opgesteld, die in 2022 ter vaststelling aangeboden wordt aan de raad. We willen als gemeente risicobewust werken door op een gestructureerde wijze risico's te inventariseren, te accepteren of te beheersen en te rapporteren. De nota draagt hieraan bij door helderheid te verschaffen over de beleidsregels en verantwoordelijkheden om risicobewust te kunnen werken. Na de vaststelling van de nota door de raad zal een volgende stap zijn dat er een implementatieplan wordt opgesteld.

Sturing en beheersing

1. Doelmatigheid en doeltreffendheid

Om vast te stellen of gevoerd beleid doelmatig en doeltreffend is uitgevoerd zijn er beleidsindicatoren ontwikkeld waaraan het beleid kan worden getoetst en worden er diverse onderzoeken uitgevoerd.

Beleidsindicatoren

In de Programmabegroting 2021 zijn voor het product Duurzaamheid (Programma 5) de eerste indicatoren opgenomen. In 2021 zijn vervolgens indicatoren ontwikkeld voor programma 2 Veiligheid en programma 6 Werk en Inkomen. Het ontwikkelen van diverse indicatoren dient als doel om over de effectiviteit van het beleid te kunnen meten en daarmee ook de mogelijkheid om (tijdig) bij te sturen. De verdere ontwikkeling van indicatoren voor de overige programma's staat gepland voor 2022.

Onderzoeken

De rekenkamer, het orgaan dat namens de raad onafhankelijk onderzoek doet, heeft in 2021 een onderzoek uitgevoerd naar het beleid van de gemeente op het gebied van burgerparticipatie in Gooise Meren. In 2022 zal het woonbeleid (speciale doelgroepen) en het beleid aangaande jeugdzorg worden onderzocht.

In 2021 is er geen onderzoek uitgevoerd in opdracht van het college naar de doelmatigheid en/of doeltreffendheid van organisatieonderdelen of programma's. In 2021 is er wel een inventarisatie gemaakt van mogelijk te onderzoeken onderwerpen voor de raadsperiode 2022-2026. Deze onderwerpen zullen met het nieuwe college worden besproken.

2. Rechtmatigheid

De kaderstelling voor de rechtmatigheid is gegeven in wetten en verordeningen en deze zijn opgenomen in het normenkader (door de raad vastgesteld) die jaarlijks wordt bijgesteld. Team control monitort en toetst of de uitvoering van alle financiële beheershandelingen voldoet aan dit normenkader.

Alle rechtmatigheidsbevindingen boven de rapportagetolerantie van € 70.000 worden hieronder verantwoord. Hieronder wordt toegelicht op welke onderdelen wordt getoetst om de rechtmatigheid vast te stellen. Vanaf 2022 zal dit dus wijzigen.

Toetsingsonderdeel	Toetsingscriterium	Verantwoordelijkheid
Rechtmatigheid	Voorwaardencriterium: Wordt wetgeving (normenkader) nageleefd? Begrotingscriterium: Wordt er afgeweken van vastgestelde budgetten? Misbruik en oneigenlijk gebruik: Wordt er opzettelijk ten onrechte gelden van de gemeente verkregen of opzettelijk niet aan heffingen voldaan (misbruik). Worden gelden verkregen of heffingen voldaan volgens de regelgeving, maar in strijd met doel ervan (oneigenlijk gebruik).	Beoordeling en verklaring door accountant (2021). Vanaf 2022 verantwoording door college.
Getrouwheid en rechtmatigheid	<i>Aanvaardbaarheids criterium</i> <i>Adresserings criterium</i> <i>Calculatie criterium</i> <i>Leverings criterium</i> <i>Valuerings criterium</i> <i>Volledigheids criterium</i>	Beoordeling en verklaring door accountant.

Verantwoording

Bij rechtmatigheid kan er sprake zijn van fouten of onzekerheden. Bij een fout is de onrechtmatigheid vast te stellen, maar bij onzekerheden is niet met zekerheid te vast te stellen dat het goed of fout is.

Fouten

Proces	Bedrag	Toelichting
Voorwaardencriterium		
Inkopen/aanbesteden	€ 522.000	8 contracten voldoen niet aan de regels van de aanbestedingswet: <ul style="list-style-type: none"> - 4 contracten waarbij sprake is van een onjuiste aanbestedingsprocedure: de bestedingen passeerden de drempelbedragen van de Europese aanbesteding, zonder Europees aanbesteed te zijn geweest. 3 onrechtmatigheden zijn geconstateerd in JS 2019. 1 onrechtmatigheid is nieuw in 2021 geconstateerd. - 4 contracten waarop wezenlijke wijzigingen zijn geconstateerd: de bestedingen hebben de eigen contractwaarden overschreden.

		Een onrechtmatigheid stopt bij einde contract. Daarvoor moet vaak eerst een nieuw contract Europees aanbesteed worden. De planning en uitvoering van een EU aanbesteding vergt veel tijd.
Sociaal Domein (Regio G&V)	pm	Nader in te vullen na controle accountant bij Regio G&V
Sociaal Domein (SVB)	pm	Nader in te vullen na controle accountant bij SVB
TOZO	pm	Nader in te vullen na controle accountant bij Hilversum
Begrotingscriterium		
Programma's	€ 0	Er zijn begrotingsafwijkingen geconstateerd, maar deze tellen niet mee in het oordeel van de accountant. Zie voor een analyse en toelichting het onderdeel 'Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid' onder hoofdstuk 4.5
Misbruik en oneigenlijk gebruik		
n.v.t.		
Totaal	€ 522.000	Dit betekent een goedkeurende verklaring op rechtmatigheid (goedkeuringstolerantie voor fouten is 1% van de lasten = € 1.541.000)

Onzekerheden

Proces	Bedrag	Toelichting
Voorwaardencriterium		
Sociaal Domein (Regio G&V)	pm	Nader in te vullen na controle accountant bij Regio G&V
Sociaal Domein (SVB)	pm	Nader in te vullen na controle accountant bij SVB
TOZO	pm	Nader in te vullen na controle accountant bij Hilversum
Begrotingscriterium		
n.v.t.		
Misbruik en oneigenlijk gebruik		
n.v.t.		
Totaal	€ pm	Dit betekent een goedkeurende verklaring op rechtmatigheid (goedkeuringstolerantie voor onzekerheden is 3% van de lasten = € 4.623.000)

Acties om afwijkingen in de toekomst te voorkomen

Proces	Acties
Inkopen/aanbesteden	<p>Door de professionaliseringslag van Team Inkoop is het risico op onjuiste aanbestedingsprocedures aan de voorkant gemitigeerd. De nieuw geconstateerde onrechtmatigheid betreft een oud contract dat eerder anders is geïnterpreteerd.</p> <p>Wezenlijke wijzigingen zijn alleen te voorkomen door tijdige signalering van mogelijke overbesteding. Alleen door periodieke monitoring op bestedingen ten opzichte van de contractwaarden is dit risico te mitigeren. Hiervoor zal de gemeente contractmanagement implementeren en in tools ter ondersteuning hiervan investeren. Dit is een lang traject en wordt ook meegenomen bij de aanbesteding van het nieuwe financiële pakket.</p>

Niet-financiële onrechtmatigheden

Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd bij het naleven van de Wet Fido en bijbehorende regelingen (bijvoorbeeld de kasgeldlimiet of renterisiconorm). Zie hiervoor ook de paragraaf Financiering. Bij de toets op de naleving van het interne treasurystatuut is geconstateerd, dat bij het aantrekken enkele leningen in 2021 te weinig offertes zijn aangevraagd.

Interne fraude

Er zijn geen bevindingen of signalen geweest in 2021 die zouden wijzen op interne fraude.

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.

Overzicht verbonden partijen Gooise Meren

Naam verbonden partij	Vestigingsplaats	Bijdrage
Gemeenschappelijke regelingen		
Regio Gooi en Vechtstreek	Bussum	11.874.731
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	Hilversum	4.362.172
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek	Lelystad	942.445
Werkvoorzieningschap Tomingroep	Hilversum	1.684.215
Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen	Naarden	pm
Samenwerkingsovereenkomst maaier waterplanten IJmeer-Markermeer	Hoorn	10.600
Vennootschappen en coöperaties		
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.	Harderwijk	36.085
Stichtingen en verenigingen		
Stichting Goois Natuurreservaat	Hilversum	584.720
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)	Bussum	N.v.t. (renteloze lening)

Naam verbonden partij	Vestigingsplaats	Bijdrage
Overige verbonden partijen		
GEM Crailo BV	Laren	pm
BNG Bank N.V.	Den Haag	pm
Metropoolregio Amsterdam	Amsterdam	88.304
Totaal		19.583.272

Regio Gooi en Vechtstreek

Versterking van de samenwerking

Het Regiobestuur heeft samen met gemeenteraden de mogelijkheden onderzocht om te komen tot meer democratische en tegelijk slagkrachtiger samenwerkingsvormen. Het AB heeft een werkgroep governance in het leven geroepen om advies te geven over een aantal onderwerpen, zoals de wijze van vaststellen van de Regionale samenwerkingsagenda en het eerder betrekken van de raden bij samenwerking t.a.v. nieuwe opgaven. De werkgroep heeft een concept advies gegeven. De voorstellen tot versterking van de samenwerking worden aan de raden voorgelegd als de Wet gemeenschappelijke regelingen is aangepast. Dat zal in de loop van 2022 plaatsvinden. In 2021 is wel de technische aanpassing van de Gemeenschappelijk Regeling Regio Gooi en Vechtstreek voorbereid.

Uittreding Weesp

Weesp treedt per 1 januari 2022 uit het samenwerkingsverband Regio Gooi en Vechtstreek en wordt onderdeel van de gemeente Amsterdam. In 2021 zijn hiertoe in nauw overleg met Weesp/Amsterdam uittreedovereenkomsten opgesteld en is een uittreedsom van iets meer dan € 4 mln. overeengekomen. Bepaalde diensten zal de Regio (tijdelijk) blijven leveren aan Weesp/Amsterdam, zoals Veilig Thuis, GAD, Regio conservator en Visit Gooi en Vecht.

Inhoudelijke ontwikkelingen

De Regio werkt met zeven programma's: sturing, inkoop en contractbeheer, maatschappelijke dienstverlening, Jeugd en gezin, gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD).

Er is in 2021 in samenwerking met de provincie Noord-Holland een woonakkoord vastgesteld, dat is uitgewerkt in een Jaaragenda Wonen. De provincie en de regiogemeenten hebben verder een samenwerkingsagenda opgesteld, die zich richt op de fysieke leefomgeving. Het regionaal koersdocument Omgevingsvisie, waarin een gezamenlijk kader is neergelegd voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in brede zin, is door alle regiogemeenten vastgesteld. Dit document biedt de regiogemeenten een kader t.b.v. een integrale en samenhangende ontwikkeling van het gebied. Inkoop en contractbeheer hebben in 2021 de lijn voortgezet naar meer professionalisering bij inkooptrajectenwerken met het oog op aanbestedingseisen. De GGD heeft de samenwerking met Flevoland geïntensiveerd. De GAD heeft het programma VANG (van afval naar grondstof) afgerond en heeft aan de betrokken gemeenten een grondstoffenvisie voorgelegd. Deze is door alle gemeenten in de regio vastgesteld. Op het vlak van mobiliteit is nadere uitwerking gegeven aan doorfietsroutes. De Regio heeft in 2021 uitwerking gegeven aan de opdracht van gemeenten om een bezuiniging van 3% te realiseren. Dit heeft zich met name vertaald in een voorstel om de dienstverlening van de GAD te versoberen, ook al omdat de GAD sowieso te maken heeft met een forse kostenverhoging. Ter voorbereiding op de Inburgeringswet die ingaat op 1 januari 2022 heeft de RVE inkoop en contractbeheer, de inkoop van de inburgeringstrajecten gerealiseerd. Verder heeft de Regio uitwerking gegeven aan de opgave om te werken aan een financieel gezond(er) sociaal domein en voorbereiding getroffen voor een nieuw beleidsplan Bescherming en Opvang.

Risico's

Er hebben zich geen onvoorziene risico's voorgedaan.

Kerngegevens

Regio Gooi en Vechtstreek		
Onderwerp	Kerngegevens	
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 Wijdemeeren.	
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).	
Financieel belang / bijdrage 2021	De gemeentelijke bijdrage is begroot voor het jaar 2021 op € 11.874.731	
	1-1-2021	31-12-2021
Eigen vermogen	€ 10.966.000	€ 13.675.000
Vreemd vermogen	€ 62.177.000	€ 63.842.000
Solvabiliteit EV / VV	0,18	0,21
Geraamd resultaat 2021	Op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 Regio Gooi en Vechtstreek is het resultaat € 930.000 positief. Voorgesteld wordt om € 1.225.000 te muteren op de bestemmingreserves en € 295.000 te verrekenen met de gemeenten. Daarnaast wordt vanuit de reserve Bescherming en Opvang € 1.036.000 gerestitueert aan de regiegemeenten..	

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Ontwikkelingen

De opgave van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) is om de functionele samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) en Veiligheidsregio Utrecht (VRU) te vergroten, gericht op het behalen van schaalvoordelen, waarbij de intensivering van de samenwerking met VRF prioriteit kreeg. De samenwerking met Utrecht en Flevoland gezamenlijk richt zich de komende jaren op een gezamenlijk kennis- en oefencentrum, de gezamenlijke meldkamer en een gezamenlijk veiligheidsbureau. In 2021 is verder invulling gegeven aan de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst (SOK). Door de huidige pandemie is er iets

vertraging opgelopen in de planning van een evaluatie van de SOK, maar inmiddels zijn de meeste gesprekken met verschillende betrokkenen gevoerd en loopt het evaluatieproces.

Risico's

In de paragraaf weerstandsvermogen van de Meerjarenraming 2022-2024 en de Programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek staan de risico's opgesomd.

Kerngegevens

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek		
Onderwerp	Kerngegevens	
Programma	Programma 2: Veiligheid	
Taakvelden	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	
Deelnemende gemeenten	Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeeren.	
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 zes leden. De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.	
Financieel belang / bijdrage 2021	De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2021 bedroeg € 4.362.172	
	1-1-2021	31-12-2021
Eigen vermogen	€ 2.290.093	€ 4.778.791
Vreemd vermogen	€ 15.685.670	€ 32.157.024
Solvabiliteit EV/VV	0,15	0,15
Geraamd resultaat 2021	Op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is het resultaat ca. € 992.000 positief. Voorgesteld wordt om dit resultaat terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Gooise Meren betekent dit een terugbetaling van ca. € 214.000.	

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen betroffen onder andere het uitwerken van het voornemen van Weesp om met ingang van 2022 samen verder met Amsterdam te gaan en uit de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) te treden, en het implementeren van de Omgevingswet (inwerkingtreding uitgesteld tot oktober 2022 of januari 2023). Ook voor de OFGV zal de Omgevingswet ingrijpende gevolgen hebben op de wijze van werken, met name op het gebied van de Bodemtaken en Externe Veiligheid. Met ingang van 2021 is een nieuwe kostprijsystematiek (KPS) periode van 3 jaar ingegaan. Ten opzichte van de eerdere kostenverdeling over 2018 t/m 2020 betaalt de gemeente Gooise Meren jaarlijks € 21.784 meer in de periode 2021 t/m 2023.

Risico's

Gooise Meren heeft al haar milieutaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV). Op grond van een wettelijke verplichting (Wet VTH) zijn gemeenten verplicht om een groot aantal milieutaken bij een uitvoeringsdienst, in dit geval de OFGV, onder te brengen. Dit zijn de zogenaamde basistaken. Daarnaast staat het gemeenten vrij om ook andere taken bij deze dienst onder te brengen, de zogenaamde plustaken. Gooise Meren heeft zowel basistaken als plustaken op milieugebied bij de OFGV ondergebracht. Bij een eventueel faillissement van de OFGV loopt Gooise Meren het maatschappelijke risico dat milieutaken niet meer uitgevoerd zullen worden. Dit kan ook niet overgenomen worden door eigen medewerkers daar 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.

De effecten van de uittreding van Weesp uit de OFGV worden zoveel mogelijk gedempt, maar zullen wel merkbaar worden doordat de vaste lasten straks met een partner minder gedragen moeten worden. In de begroting van de OFGV is hier rekening mee gehouden. De OFGV heeft voor de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet enkel incidenteel budget geraamd. Er is op dit moment geen actuelere informatie om de financiële effecten structureel te ramen, maar dit wordt continue gemonitord. Er zijn er geen onvoorziene kosten in dit verband bekend. De KPS berekening wordt op basis van de gemaakte kosten en prognose voor de uitvoering van de wettelijke taken, telkens voor een periode van 3 jaar vastgesteld. De jaarlijkse bijdrage fluctueert hierdoor elke 3 jaar en als gemeente Gooise Meren hebben we hier maar zeer beperkt grip op.

Kerngegevens

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek		
Onderwerp	Kerngegevens	
Programma	Programma 3: Openbare ruimte en verkeer	
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 en Wijdemeeren.	
Doel/Openbaar belang	Een robuuste uitvoeringsdienst 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, waarmee een verbetering van de kwaliteit en de integraliteit van de uitvoering van de taken wordt beoogd. De uitvoering is 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 / bijdrage 2021	De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2021 op € 942.445, bestaande uit de reguliere bijdrage van € 929.812 en de bijdrage voor de directe productiekosten van € 12.633.	
	1-1-2021	31-12-2021
Eigen vermogen	€ 1.330.865	€ 1.642.644
Vreemd vermogen	€ 5.121.157	€ 5.515.353
Solvabiliteit EV / VV	0,26	0,30
Geraamd resultaat 2021	Op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 OFGV is het resultaat ca. € 570.000 positief.	

Werkvoorzieningschap Tomingroep

Ontwikkelingen

Het Algemeen Bestuur van Tomingroep heeft in 2020 opdracht gegeven om –na de gebleken verliezen sinds 2019- toekomstscenario's uit te werken voor Tomingroep in samenhang met de regionale arbeidsmarktketen en ontwikkelingen van de economie en werkgelegenheid. Deze opdracht is in 2021 verder uitgewerkt. Het doel blijft om in gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. In 2021 heeft het Algemeen Bestuur gekozen voor een stabiele koers waarbij Tomingroep in omvang gelijk blijft. De belangrijkste opgave voor Tomin is gericht op de omvorming tot een werkleerbedrijf,

waarin de ontwikkeling van medewerkers met een arbeidsbeperking centraal komt te staan. Werknemers worden waar mogelijk begeleid naar een baan bij een reguliere werkgever. Het Algemeen Bestuur heeft een bedrijfsplan voor de periode 2022-2025 vastgesteld. Daarin zijn tussen de gemeenten en Tominggroep concrete afspraken gemaakt over de aantallen mensen die bij Tominggroep begeleiding en werk kunnen vinden en de bijbehorende middelen. Tevens zijn uitgangspunten geformuleerd over de ketensamenwerking naar de arbeidsmarkt als ook gemeentelijke opdrachten aan Tominggroep.

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.

Kerngegevens

Werkvoorzieningschap Tominggroep		
Onderwerp	Kerngegevens	
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	Het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een Wsw-indicatie en vanuit de Participatiewet. Tevens is de doelstelling zoveel mogelijk werknemers uit die doelgroepen richting de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden/ontwikkelen. 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 acht leden en wordt geadviseerd door een ambtelijk secretaris en twee ambtelijke adviesgroepen (beleid en financiën). De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.	
Financieel belang / bijdrage 2021	De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2021 op € 1.684.215. 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.	
	1-1-2021	31-12-2021
Eigen vermogen	€ 4.245.000	€ 5.568.000
Vreemd vermogen	€ 8.659.000	€ 6.206.000
Solvabiliteit EV / VV	0,49	0,90
Geraamd resultaat 2021	Op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 Werkvoorzieningschap Tominggroep is het resultaat ca. € 1.323.000 positief. In het jaarcontract tussen Tominggroep BV en het Werkvoorzieningschap is vastgelegd dat Tominggroep BV een nihil resultaat bij het Werkvoorzieningschap Tominggroep garandeert.	

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.

De afgelopen jaren is er telkens gewerkt met incidentele oplossingen voor de te krappe begroting, in afwachting van besluitvorming over een mogelijke fusie met de archiefdienst van de gemeente Hilversum. In 2021 zijn in samenwerking met de gemeente Hilversum en Huizen de nodige voorbereidingen getroffen voor een daadwerkelijke fusie. Er is een concept GR opgesteld, de in 2019 opgestelde businesscase is geactualiseerd door te werken met feitelijke kosten, en het concept besluit is genomen om het zogenaamde E-depot (de organisatie en het toegankelijk maken van alle digitale opslag) zelf te realiseren (dus niet uit te besteden bij bijvoorbeeld het archief Noord-Holland).

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.

De onzekerheid over de toekomstige invulling van de organisatie kan gevolgen hebben voor de werkomstandigheden en kwaliteit van de dienstverlening.

Kerngegevens

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen		
Onderwerp	Kerngegevens	
Programma	Programma 9: Algemene baten en lasten	
Taakvelden	o.4 Overhead	
Deelnemende gemeenten	Gooise Meren, 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	Centrumregeling waarbij gemeente Gooise Meren 1 vertegenwoordiger heeft in de commissie van advies.	
Financieel belang / bijdrage 2021	Gemeente Huizen is jaarlijks een vergoeding aan de centrumgemeente Gooise Meren verschuldigd.	
	1-1-2021	31-12-2021
Eigen vermogen	N.v.t.	N.v.t.
Vreemd vermogen	N.v.t.	N.v.t.
Solvabiliteit EV / VV	N.v.t.	N.v.t.
Geraamd resultaat 2021	N.v.t.	

Gemeenschappelijke Regeling maaien waterplanten IJmeer-Markermeer

Ontwikkelingen

In 2021 hebben wij de Samenwerkingsovereenkomst Maaien waterplanten IJmeer-Markermeer, samen met alle andere aan het IJmeer en/of Markermeer gelegen gemeenten, ondertekend. Het doel van deze overeenkomst is het verankeren van de samenwerking tussen gemeenten voor het maaien van waterplanten in het IJmeer en Markermeer en het bindend vastleggen van de voorwaarden waaronder de samenwerking plaatsvindt.

De recreatievaart heeft afgelopen jaren overlast ervaren in het IJmeer en Markermeer als gevolg van de groei van waterplanten. Het Rijk voert geen maatregelen uit ten behoeve van recreatie, maar aan het water gelegen gemeenten willen de recreatievaart op dit vlak faciliteren.

Risico's

De risico's van deze samenwerking zijn beperkt. Bereikbaarheid van IJmeer en Markermeer voor recreatievaartuigen is een wens van de gemeente Gooise Meren, maar geen verantwoordelijkheid van de gemeente Gooise Meren.

Mochten de samenwerkende gemeenten in onvoldoende mate in staat blijken te zijn om waterplanten te maaien, leidt dit tot verminderde toegankelijkheid van het IJmeer en Markermeer voor recreatievaartuigen.

De gemeente Gooise Meren kan niet eerder uittreden dan per 1 januari 2024, wat betekent dat de gemeente de jaarlijkse bijdrage tot en met 2023 jaarlijks moet voldoen. De gemeente heeft overigens geen intentie om uit te treden.

Kerngegevens

Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer		
Onderwerp	Kerngegevens	
Programma	Programma 5: Duurzaamheid, Water en Groen	
Taakvelden	5.7 Openbaar groen en (openlucht recreatie)	
Deelnemende gemeenten	Almere, Amsterdam, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Gooise Meren, Hoorn, Koggenland, Stede Broec en Waterland	
Doel/Openbaar belang	Het verankeren van de samenwerking tussen gemeenten voor het maaien van waterplanten in het IJmeer en Markermeer en het bindend vastleggen van de voorwaarden waaronder deze samenwerking plaatsvindt.	
Bestuurlijk belang	Het algemeen bestuur heeft tien leden. De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.	
Financieel belang / bijdrage 2021	De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2021 begroot op € 10.600	
	1-1-2021	31-12-2021
Eigen vermogen	N.n.b.	N.n.b.
Vreemd vermogen	N.n.b.	N.n.b.
Solvabiliteit EV / VV	N.n.b.	N.n.b.
Geraamd resultaat 2021	N.n.b.	

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 de Coöperatie het gebied op de recreatieve kaart via gebiedspromotie.

Ontwikkelingen

In 2021 heeft de Coöperatie aan een voorstel gewerkt voor statutenwijziging en nieuwe ledenovereenkomsten. In december 2021 heeft het college besloten hiermee akkoord te gaan en de nieuwe overeenkomst in 2022 te tekenen. Voor de gemeente Gooise Meren zijn de gevolgen beperkt.

De Coöperatie is in 2021, samen met andere belanghebbenden, begonnen met een lobby richting het Rijk, waarbij de partijen het Rijk vragen waterrecreatie (in het zuidelijk IJsselmeergebied) als onderdeel van haar

programma te beschouwen en initiatief te nemen om toekomstbestendige oplossingen voor recreatievaart te realiseren.

Risico's

Met het ondertekenen van de nieuwe ledenovereenkomst in 2022 spreekt de gemeente Gooise Meren de intentie uit de Coöperatie niet eerder te verlaten dan in 2028. De gemeente heeft echter geen intentie om haar lidmaatschap (eerder) op te zeggen.

Kerngegevens

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.		
Onderwerp	Kerngegevens	
Programma	Programma 5: Duurzaamheid en Water; Programma 8: Sport en Recreatie, Cultuur en Toerisme	
Taakvelden	5.7 Openbaar groen en (openlucht recreatie)	
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; 5. Recreatief beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen in de Randmeren, streven naar het versterken van de natuurwaarden in het gebied en het gebied op de recreatieve kaart zetten via gebiedspromotie.	
Bestuurlijk belang	Het algemeen bestuur bestaat uit 5 leden. De gemeente Gooise Meren heeft op basis van haar jaarlijkse bijdrage 4 stemmen in de algemene ledenvergadering.	
Financieel belang / bijdrage 2021	De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2021 is € 36.085, bestaande uit een ledenbijdrage van € 28.585 en € 7.500 extra bijdrage maaikosten. 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.	
	1-1-2021	31-12-2021
Eigen vermogen	€ 2.614.000	€ 2.370.000
Vreemd vermogen	€ 10.439.000	€ 8.751.000
Solvabiliteit EV / VV	0,25	0,27
Geraamd resultaat 2021	Het geraamde resultaat is ca. € 244.000 negatief. Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit de Algemene Reserve en Reserve B&O Groot Onderhoud.	

Stichting Goois Natuurreservaat

Stichting Goois Natuurreservaat (GNR) heeft als doel de voor het Gooi kenmerkende natuur-, cultuurhistorische- en landschapswaarde op een zorgvuldige en deskundige manier te beheren. Hierbij is het streven om de biodiversiteit en duurzaamheid van onze natuurgebieden te verhogen. Het GNR vormt 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. Elke gemeente heeft één wethouder afgevaardigd in het bestuur. Deze samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK).

Inhoudelijke ontwikkelingen

De gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland willen beide uit de SOK van het GNR treden. In 2021 is hierom een uittredingsovereenkomst afgesloten. De finale uittreding van beide participanten zal in 2022 worden geëffectueerd. Het is duidelijk dat het, vanuit het perspectief van de continuïteit van de Stichting Goois Natuurreservaat en het behoud van de natuur, van essentieel belang is dat het jaarlijks exploitatietekort blijvend wordt gedekt.

Financiële ontwikkelingen

Met de opgestelde begroting 2022 heeft GNR rekening gehouden met de gevraagde bezuiniging van 3% op de participantenbijdragen (conform de wens van de portefeuillehouders financiën van de Gooise gemeenten) exclusief de loonstijging.

Een andere ontwikkeling is de Coronapandemie. Die heeft ook dit jaar weer een nadelig effect gehad op het beheer en behoud van de natuur. Door de pandemie is de natuur de afgelopen jaren namelijk zwaar belast geweest. Het GNR verwacht hierdoor extra kosten, deze moeten nog in beeld worden gebracht.

Risico's

Uittreding participanten

Door de afspraken die er zijn gemaakt met Amsterdam en Noord Holland over de financiële vergoeding voor het uittreden uit het GNR, is het mogelijke financiële risico dat de Gooise gemeenten op termijn de structurele financiële verplichtingen van Provincie Noord-Holland en Amsterdam moeten opvangen, verminderd.

Kerngegevens

Stichting Goois Natuurreservaat		
Onderwerp	Kerngegevens	
Programma	Programma 3: Openbare ruimte en vervoer	
Taakvelden	5.7 Openbaar groen en (openlucht recreatie)	
Deelnemende gemeenten	Amsterdam, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en provincie Noord-Holland.	
Doel/Openbaar belang	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. De gemeente Gooise Meren is met 3 leden vertegenwoordigd. De vertegenwoordiger van de Gooise Meren zit ook in het dagelijks bestuur.	
Financieel belang / bijdrage 2021	De gemeentelijke bijdrage is begroot voor het jaar 2021 op € 584.720	
	1-1-2021	31-12-2021
Eigen vermogen	€ 1.562.333	€ 1.452.500
Vreemd vermogen	€ 926.429	€ 882.400
Solvabiliteit EV / VV	1,69	1,65
Geraamd resultaat 2021	Het geraamde resultaat is € 109.833 negatief. Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserves.	

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.

Talent Primair kent in 2021 een hoog ziekteverzuim. In combinatie met het lerarentekort is dit een belangrijk aandachtspunt.

Op basis van de rapportages is het financiële resultaat van Talent Primair negatief, maar het eigen vermogen is voldoende om dit negatieve resultaat op te kunnen vangen.

Risico's

Er is geen sprake van significante risico's.

Kerngegevens

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)		
Onderwerp	Kerngegevens	
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	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 deelnemende gemeenten. Om de regie op de werkzaamheden van de stichting te behouden is door de gemeenteraden binnen het werkgebied van Talent Primair een samenwerkingsovereenkomst aangegaan.	
Bestuurlijk belang	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. De bestuurlijke Regiegroep bestaat uit 7 leden. Het betreft de collegeleden met Onderwijs/Talent Primair in portefeuille vanuit de deelnemende gemeenten. 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.	
Financieel belang / bijdrage 2021	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.	
	1-1-2021	31-12-2021
Eigen vermogen*	€ 5.797.677	€ 5.797.677
Vreemd vermogen*	€ 4.741.028	€ 5.119.436
Solvabiliteit EV / VV*	1,22	1,13
Geraamd resultaat 2021**	Het geraamde resultaat is ca. € 412.500 negatief.	

* De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting 2022-2025 van Talent Primair.

** Het geraamde resultaat is gebaseerd op de derde kwartaal prognose 2021 van Talent Primair.

GEM Crailo BV

Ontwikkelingen

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Buurtschap Crailo zijn op 7 juli 2021 vastgesteld door de raad. Ook de raden van Laren en Hilversum hebben het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan vastgesteld. Op dit moment loopt er nog een beroepszaak tegen het vastgestelde bestemmingsplan.

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 maximaal € 9 miljoen.

Kerngegevens

GEM Crailo BV		
Onderwerp	Kerngegevens	
Programma	Programma 3: Openbare ruimte en verkeer	
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 / bijdrage 2022	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.	
	1-1-2021	31-12-2021
Eigen vermogen	€ 1.000 aandelenkapitaal	€ 1.000 aandelenkapitaal
Vreemd vermogen	Zie toelichting	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 opnamelimiit 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 EV / VV	N.v.t.	N.v.t.
Geraamd resultaat 2021	Het saldo contante waarde per 1-1-2022, verdisconteerd met 2%, bedraagt € 1.581.000. Gebaseerd op een winstgevende eindwaarde per 31-12-2029 van € 1.851.000. Het financieel resultaat van de verbonden partij vloeit voort uit de intergemeentelijke grondexploitatie, die jaarlijks geactualiseerd zal worden.	

BNG Bank N.V.

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden in 2021.

Risico's

Geen bijzonderheden in 2021.

Kerngegevens

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.		
Onderwerp	Kerngegevens	
Programma	Programma 9: Algemene baten en lasten	
Taakvelden	0.5 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. 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 / bijdrage 2021	De aandelen staan voor € 251.745 op de balans (= € 2,50 per aandeel)	
	1-1-2021	31-12-2021
Eigen vermogen	€ 4.364 mln.	€ 4.329 mln.
Vreemd vermogen	€ 155.995 mln.	€ 144.728 mln.
Solvabiliteit EV / VV	0,03	0,03
Geraamd resultaat 2021	Het gerealiseerde resultaat is € 236 mln. Van dit resultaat wordt voorgesteld € 127 mln. aan de aandeelhouders uit te keren.	

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. Jaarlijks wordt een werkplan, inclusief begroting opgesteld die voor zienswijze wordt voorgelegd aan deelnemers. Er is gekozen voor een compacte agenda bestaande uit vier opdrachten op het gebied van samenwerking, economie, wonen en mobiliteit.

In 2021 is met name gewerkt aan het versterken van de samenwerking en aan de verstedelijkingsstrategie. Bij beide opdrachten zijn gemeenteraden en provinciale staten nauw betrokken geweest. Dit heeft, wat betreft de versterking van de samenwerking, geleid tot een voorstel waarbij de positie van de deelnemende partijen belangrijke wijzigingen heeft ondergaan. De raden krijgen een adviserende rol middels een raadtafel, terwijl iedere deelnemer onderdeel is van de algemene vergadering, die een controlerende en kaderstellende rol heeft in de MRA. Het (dagelijks) bestuur is robuuster gemaakt (10 leden) en kan meer sturen op resultaat. Een tweede belangrijk product dat de MRA heeft opgeleverd is de verstedelijkingsstrategie MRA. Hierbij is, ook weer in samenspraak met alle deelnemers, een gedetailleerd plan opgesteld van de gewenste integrale

ontwikkeling van de MRA, als het gaat om wonen, economie, mobiliteit in relatie tot welbevinden en duurzaamheid. De verstedelijkingsstrategie wordt het komende jaar uitgewerkt tot een investeringsagenda en een planning.

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.

Kerngegevens

Metropoolregio Amsterdam		
Onderwerp	Kerngegevens	
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	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.	
Bestuurlijk belang	Gooise Meren heeft zitting in Regiegroep (functioneert als AB)	
Financieel belang / bijdrage 2021	De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2021 begroot op € 88.304.	
	1-1-2021	31-12-2021
Eigen vermogen	N.v.t.	N.v.t.
Vreemd vermogen	N.v.t.	N.v.t.
Solvabiliteit EV / VV	N.v.t.	N.v.t.
Geraamd resultaat 2021	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 is in juni 2020 door de raad 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

Bredius

In mei 2019 is de stedenbouwkundige opzet van de Bredius door de raad goedgekeurd met een programma van 90 woningen waarvan een groot deel sociaal. Het bestemmingsplan voor de 90 woningen is voor de zomer van 2021 vastgesteld door de raad en de beroepsperiode loopt.

Intussen worden de nog te ontwikkelen projectonderdelen verder uitgewerkt. Zo is de aanbesteding voor de sporthal afgerond en zal 2022 in het teken staan van de bouw.

De uitvraag voor het onderdeel met de woningen kwam in het najaar 2021 op de markt. Na de beoogde gunning in het voorjaar 2022 volgt de verdere uitwerking. De verwachting is dan dat 2023 en 2024 in het teken van de realisatie staan.

Doel grondexploitatie	Het realiseren van woningbouw
Raadsbesluit vaststelling exploitatieplan	Zaaknr. 1221664
Jaar van start ontwikkeling	2018
Verwacht jaar van afsluiting	2025

Begrote financiële ontwikkeling 2021

Begrote boekwaarde per 1-1-2021	€ 6.898.710
Gerealiseerde lasten 2021	€ 726.104
Gerealiseerde baten 2021	€ 278.000
Boekwaarde per 31-12-2021	€ 7.346.814
Begroot eindresultaat (NCW)	-/- € 5.032.207

Toelichting

De grondexploitatie kent een verwacht verlies van ongeveer € 5 miljoen (netto contante waarde). Eindwaarde € 5,4 miljoen negatief. Door met name de aanbestedingstender met een minimaal grondbod en 4 inschrijvingen kon de verliesvoorziening (oorspronkelijk in 2019 € 5,8 miljoen) voor € 0,3 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 2021 zijn ongeveer 150 woningen opgeleverd. 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

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) is op 10 juni 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Na de vaststelling van het SPvE is gestart met het maken van het stedenbouwkundig ontwerp. Dat vormt de basis voor het beeldkwaliteitsplan en (ontwerp) bestemmingsplan. Het streven was om deze documenten voor eind 2020 ter inzage te leggen. Deze doelstelling is niet gehaald. De stukken worden nu eerste kwartaal 2022 ter inzage gelegd. Na 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.

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). Eind 2017 zijn de gronden van Crailo aangekocht door de gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren. De GEM Crailo B.V. is op 1 mei 2018 opgericht om de Gebiedsontwikkeling uit te voeren.

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.

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Buurtschap Crailo zijn op 7 juli vastgesteld door de raad. Ook de raden van Laren en Hilversum hebben het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan vastgesteld. Op dit moment loopt er beroep tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Ondertussen wordt doorgewerkt aan de voorbereiding van de inrichting van het terrein en de uitgifte van de deelgebieden. Ook hebben er in 2021 weer diverse sloopwerkzaamheden plaatsgevonden.

Reserves en risico's grondexploitaties

De Algemene Reserve Grondexploitatie (saldo 1 januari 2021: € 1,6 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 2021 stond net als het jaar 2020 in het teken van corona. Waar in het eerste coronajaar ons dagelijks leven drastisch veranderde, stond 2021 in het teken van herhaling van maatregelen en bij velen ook een zekere corona moeheid. 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 tweede jaar met corona

Sinds eind februari 2020 het eerste geval van corona in Nederland werd geconstateerd, is de samenleving ingrijpend veranderd. Het aantal coronagevallen nam snel toe en golven van corona uitbraken volgden. De druk op de ziekenhuizen, met name op 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. Na de lockdowns in 2020, scherpte het kabinet in januari 2021 de maatregelen opnieuw aan vanwege zorgen om nieuwe virusvarianten.

Avondklok

In Nederland gold vanaf zaterdag 23 januari een verlenging van de lockdown en een avondklok. Dat betekende dat iedereen tussen 21.00 uur 's avonds en 04.30 uur 's ochtends binnen moest blijven. Uitzonderingen golden onder meer voor mantelzorgers, mensen die hun hond uitlieten en mensen die voor hun werk op pad gingen. Als inwoners op straat waren, moesten zij een verklaring bij zich hebben waaruit de noodzaak bleek. Met de avondklok en de andere nieuwe maatregelen, wilde het kabinet de verspreiding van het coronavirus verder terugdringen, ook vanwege de nieuwe varianten van het virus.

Versoepelingen en vaccineren

In 2021 is gestart met vaccineren om het coronavirus onder controle te krijgen. Nadat de druk op de IC-afdelingen hierdoor afnam, werden de maatregelen in het voorjaar weer stapsgewijs afgeschaald. Op dinsdag 13 april 2021 werd een 'openingsplan' aangekondigd voor het stap voor stap veilig openen van de samenleving. De avondklok verviel, de terrassen gingen onder voorwaarden open, de detailhandel werd verruimd, waaronder het toestaan van non-food op de weekmarkt, en bij uitvaarten werd het maximaal aantal mensen dat aanwezig mocht zijn, verhoogd tot honderd personen.

Een winter met Omikron

In de winter liepen de besmettingscijfers weer op en werden nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Het dringende advies van het kabinet was om zoveel mogelijk thuis te blijven en voorzichtig te zijn. Bijna alles sloot om 17.00 uur, met uitzondering van noodzakelijke winkels zoals supermarkten en drogisten. Advocaten, notarissen, dokters en fysiotherapeuten mochten op reguliere openingstijden open blijven. Voor iedereen van 18 jaar en ouder gold dat zij 1,5 meter afstand moesten houden, ook als er een QR-code was gescand. Verder werden mondkapje weer verplicht op alle overdekte plekken en bij vaste zitplaatsen zoals bijvoorbeeld van toepassing op cafés, restaurants, bioscopen en theaters. Op zaterdag 18 december 2021 kwam het kabinet eerder dan verwacht met een nieuwe persconferentie. De verspreiding van de Omikron variant moest op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Daarom kondigde het kabinet opnieuw een lockdown aan voor Nederland. De strengere maatregelen hielden zodoende aan tot en met de kerstdagen en oud en nieuw.

1.2 Corona in 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 Gooise Meren. Dit betreft maatregelen van het Rijk en van de gemeente zelf. Hieronder beschrijven we enkele maatregelen die zijn getroffen. 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 heeft tot nu toe veel van iedereen gevergd. Samen met de politie en andere partners in de gemeente hebben we ons ingezet voor de handhaving van de leefbaarheid, openbare orde en veiligheid, zodat iedereen zich veilig kon voelen en we goed mee konden bewegen wanneer versoepelingen van maatregelen weer mogelijk waren. Onze aanpak is doorgaans bewust positief daar waar het goed gaat en hard als de afspraken opzettelijk niet worden nageleefd. Over het algemeen hebben de inwoners van Gooise Meren zich heel goed aan de avondklok en aan de overige coronamaatregelen gehouden. Bij een deel van de inwoners hebben we gezien dat het draagvlak voor de genomen maatregelen echter afnam naarmate maatregelen langer duurden. Dit had in sommige gevallen effect op de openbare orde en veiligheid.

Coronawet

Sinds 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet van kracht. De wet vervangt de eerder van toepassing zijnde 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 heeft de bevoegdheden weer neergelegd bij de gemeente/burgemeester en niet langer bij de voorzitter van de Veiligheidsregio.

Ongeregeldheden

Nadat de avondklok was ingegaan in de strijd tegen het coronavirus, werden diverse steden geconfronteerd met ernstige ongeregeldeheden, verstoringen van de openbare orde en rellen. In nauwe samenwerking met de politie en de regio hebben we preventieve maatregelen genomen om rellen in Gooise Meren te voorkomen. Zo hebben alle ouders van middelbare scholieren in Gooise Meren van de burgemeester een brief ontvangen, waarin ze werden opgeroepen waakzaam te zijn en in gesprek te blijven met hun kinderen. Ook zijn onze jongerenwerkers actief met risicojongeren in gesprek gegaan.

Groepsvorming en overlast

De gemeente heeft eind april maatregelen moeten treffen om de groepsvorming en overlast van bepaalde groepen, zeker ook na het opheffen van de avondklok, tegen te gaan. Een voorbeeld zijn de maatregelen voor Naarden-Vesting. Jongeren die in Naarden-Vesting overlast veroorzaakten, liepen het risico er door politie, boa's of beveiligers te worden uitgezet. Daarnaast gold tussen zes uur 's avonds en zes uur 's ochtends een alcoholverbod, zowel in de Vesting als op de vestingwallen. Aanleiding voor deze maatregelen waren incidenten op de avond van Koningsdag. Toen liep de overlast van jongeren zodanig uit de hand, dat de politie moest ingrijpen.

Handhaving coronapas

De gemeente heeft gedurende het jaar de rijksregels voor de coronapas gehandhaafd. Bij een eerste overtreding ging een waarschuwing uit, bij een tweede volgde een boete. De gemeente heeft met name gehandhaafd bij excessen en als uitbaters actief van te voren hadden aangegeven zich niet aan de regels te zullen houden. Handhaving werd uitgevoerd door de boa's. Zij hebben deze werkzaamheden ingepast binnen hun reguliere taken. Bij eventuele tekorten aan capaciteit heeft de gemeente doorgaans de mogelijkheid om extra handhaving/beveiliging in te huren. Hier hebben we onder andere gebruik van gemaakt op drukke zaterdagavonden in het centrum winkelgebied bij handhaving van de anderhalve meter maatregel.

Oud en Nieuw

De verkoop en het afsteken van vuurwerk was net als vorig jaar ook voor jaarwisseling 2021-2022 in heel Nederland verboden. Dit om een extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen. 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.

Vaccineren

De GGD Gooi en Vechtstreek is medio januari 2021 gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers van verpleeghuizen tegen het coronavirus. Begin februari hebben vervolgens de eerste mensen van 85 jaar en ouder een uitnodiging voor de coronavaccinatie ontvangen. In de regio Gooi en Vechtstreek werden daarna wekelijks meer dan 10.000 prikken gezet bij inwoners die daarvoor in aanmerking kwamen en dat wilden, met name door de GGD en door huisartsen. Door het jaar heen heeft de gemeente op verschillende momenten en manieren gecommuniceerd om inwoners te informeren over het vaccineren. Dit om zo snel mogelijk het aantal coronabesmettingen terug te brengen en verdere versoepelingen mogelijk te maken.

1.2.2 Economie

De economische gevolgen van de coronamaatregelen zijn groot. In onze gemeente worstelen veel ondernemers (nog steeds) om het hoofd boven water te houden. Met name in de sectoren horeca, evenementen, detailhandel en contactberoepen (kappers, nagelstudio's etc.). Ondernemers hadden weliswaar recht op financiële tegemoetkoming van het Rijk, maar dat is lang niet in alle gevallen toereikend genoeg gebleken. Daarom heeft het college maatregelen getroffen om ondernemers en organisaties te ondersteunen. Zodat, wanneer de coronamaatregelen steeds meer worden afgebouwd, het economisch landschap zich snel kan herstellen.

Lokale maatregelen voor ondernemers

Het college nam diverse maatregelen voor ondernemers (niet alomvattend):

1. De gemeente is aangesloten bij alle landelijke steunmaatregelen die er zijn in tijden van corona, bijvoorbeeld als het gaat om steun aan (startende) zzp-ers en steun om bedrijven in de lucht te houden, of de lasten van personeel dat (tijdelijk) buitenspel staat, voor een groot deel te compenseren.
2. Ondernemers in Gooise Meren die het financieel moeilijk hadden (en hebben) konden kosteloos advies krijgen bij het regionaal ondernemersloket, de Ondernemersvereniging Gooise Meren (OVGM) of via MKB Doorgaan.
3. De gemeente legde geen precario op voor gebruik van de buitenruimte, bijvoorbeeld voor terrassen van horecaondernemers en voor reclame-uitingen en uitstallingen van winkeliers. De precarioregeling gold ook voor ondernemers die in het kader van 'click en collect' gebruik maakten van de gemeentelijke grond, bijvoorbeeld door een kraampje buiten te zetten.
4. Om de ondernemers extra ondersteuning te bieden zijn in de kernen Naarden, Muiden en Muiderberg bloembakken geplaatst. Voor de kern Bussum is de aanslag reclamebelasting een kwartaal niet opgelegd. Ook is ingezet op het aantrekkelijker maken van het kernwinkelgebied van Bussum.
5. De portefeuillehouders Economie en Innovatie hebben in maart besloten incidenteel een regionale bijdrage van € 90.000 toe te kennen aan SPOT 035, een digitale strategie voor het MKB die hen verder helpt ontwikkelen.
6. Het college besloot de WOZ-waarde van horecapanen, sportverenigingen, wijkcentra, musea, expositieruimtes en de bibliotheek te verlagen. De eigenaren en gebruikers hoefde daardoor dit jaar minder onroerende zaakbelasting te betalen. Door de aanpassing liep de gemeente € 16.000 aan inkomsten mis. Dat werd deels gecompenseerd door het Rijk.
7. Het college voerde, in het kader van het voorkomen van corona (spreiding bezoek aan supermarkten), de eerdere uitbreiding van de winkeltijden op zon- en feestdagen voor supermarkten in Gooise Meren in 2021 opnieuw in.
8. Om verenigingen, bedrijven en organisaties enigszins tegemoet te komen, stelde de gemeente Gooise Meren een vergoeding van maximaal € 750 beschikbaar voor de extra kosten die de verplichte controle van de coronatoegangsbewijzen met zich meebracht. De Rijksoverheid heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld aan alle gemeenten.

Ondersteuning zelfstandigen (Tozo)

De gemeente heeft de Tozo-regeling van het Rijk uitgevoerd 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. Naast de Tozo-uitkeringen is aan meerdere ondernemers een Tozo-krediet verstrekt.

Meer ruimte voor de terrassen

In april 2021 heeft het college, anticiperend op de versoepelingen van de maatregelen toen, besloten om de terrasverruiming voor de horecaondernemers in Gooise Meren toe te staan. Ook werd er geen precariobelasting geheven op de terrassen. Zo trachtten we ondernemers tegemoet te komen. De financiële consequentie voor het niet innen van de precariobelasting (€ 62.000) is meegenomen in het eerste Voortgangsverslag 2021.

Markten

De markten waren vanaf half december opnieuw beperkt tot een foodmarkt. Er werd ingezet op doorstroming op het marktterrein en op het naleven van de geldende maatregelen door ondernemers en bezoekers (o.a. uitpakregels, afstand houden en het dragen van mondkapjes). Het college besloot geen marktgeld op te leggen aan ondernemers die niet op de markt mochten staan (non food-kramen). De financiële consequentie voor het niet innen van de marktgelden voor de non-food sector zijn meegenomen in het eerste Voortgangsverslag 2021.

1.2.3 Werk en Inkomen

Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is door de Rijksoverheid ingesteld (€ 130 miljoen) om een terugval van inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Vanaf halverwege maart konden inwoners van Gooise Meren met een corona gerelateerde inkomensdaling van minstens 30%, een beroep doen op de TONK. Het betrof ondernemers en inwoners in loondienst of met een uitkering, die een bedrag van maximaal € 500 per maand konden ontvangen over de periode januari tot en met juni 2021.

Mondkapjes voor minima

Met de inwerkingtreding van de coronawet gold ook een mondkapjesplicht. Mondkapjes waren een verplichte maatregel in alle voor publiek toegankelijke binnenruimtes zoals winkels, theaters, musea, onderwijsinstellingen en ook het gemeentehuis. Het college heeft ook dit jaar aan minima huishoudens eenmalig een vergoeding verstrekt voor het bekostigen van mondkapjes.

1.2.4 Onderwijs

Met het ingaan van de tweede lockdown waren 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 geweest om de opvang te organiseren voor kinderen met ouders in cruciale beroepen of met een kwetsbare thuissituatie.

Noodopvang

Ook in Gooise Meren herkende we de landelijke tendens dat er in de latere lockdown meer gebruik gemaakt werd van de noodopvang. Ouders die recht hadden op noodopvang, maakten daar nu meer gebruik van. Er leek minder angst te zijn om kinderen naar de noodopvang te brengen. Ook het thuiswerken vonden ouders heel lastig te combineren met kinderen (en thuisonderwijs).

Scholen weer open

De basisscholen werden per 8 februari weer geopend. Er golden wel extra maatregelen zoals vaste groepjes (bubbels) en quarantaineregels voor leerlingen of docenten, die in nauw contact waren geweest met iemand die besmet was met het coronavirus. We merkten dat scholen hier goed mee om zijn gegaan. Ook de buitenschoolse opvang was weer geopend.

De middelbare scholen waren sinds 1 maart met extra maatregelen weer open. Om de middelbare scholieren zoveel mogelijk fysiek onderwijs te kunnen bieden, heeft de gemeente samen met de scholen onderzocht of extra ruimtes ingezet konden worden. Vanaf medio maart werd er bijvoorbeeld les gegeven in 't Spant en bij de Groene Afslag. Hierdoor konden reguliere scholieren gemiddeld 2,5^e dag in de week fysiek onderwijs volgen en examenleerlingen gemiddeld 4 dagen.

Nationaal Programma Onderwijs

Voor een deel van de jeugdigen heeft de Coronacrisis impact gehad op de ontwikkeling op cognitief, sociaal-emotioneel en executief vlak. Het Nationaal Programma Onderwijs (hierna: NPO) is ontwikkeld om onderwijsvertragingen van jeugdigen in te halen en daarmee alle jeugdigen voldoende ondersteuning te

bieden voor het doorlopen van hun schoolloopbaan en volwaardige leerontwikkeling. De Rijksoverheid heeft middelen beschikbaar gesteld voor het NPO, zowel middelen voor scholen als voor gemeenten. Gemeente Gooise Meren heeft ruim € 1,2 miljoen hiervoor ontvangen. Om uitvoering te kunnen geven aan het NPO, heeft de gemeente in december 2021 het actieplan Nationaal Programma Onderwijs Gooise Meren gepubliceerd, wat de kaders gaf voor waar de gemeente deze middelen aan wilde besteden.

1.2.5 Sociaal domein

De crisis heeft impact gehad op het sociaal en mentaal welzijn van mensen in alle lagen van de bevolking. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die al kwetsbaar waren, zoals kwetsbare jongeren en eenzame, geïsoleerde ouderen, volwassenen met psychische problematiek, mensen met een licht verstandelijke beperking en daklozen. De crisis heeft daarbij ook het welzijn en de leefstijl van iedereen geraakt, jong en oud, die nu langere tijd vaak noodgedwongen in een isolement heeft geleefd.

Ondersteuning vanuit de gemeente

Onze Uitvoeringsdienst Sociaal Domein heeft gemerkt dat inwoners uit Gooise Meren die het psychisch al zwaar hadden, het steeds zwaarder kregen door de coronacrisis. Dit heeft gevraagd om de coördinatie van ondersteuningsvragen vanuit een centraal punt en het snel kunnen nemen van besluiten en het uitzetten van opdrachten. De gemeente heeft deze rol serieus opgepakt en zo veel mogelijk de hulp aan onze inwoners geboden waar nodig.

Compensatie Wmo en Jeugdhulpaanbieders

Corona heeft impact gehad op organisaties in het Sociaal domein en op de zorg en ondersteuning voor onze inwoners. Continuïteit van zorg en ondersteuning blijft een belangrijk aandachtspunt. Voor de uitvoering van de zorg heeft de gemeente intensief contact met de zorgaanbieders en verschillende organisaties in het Sociaal domein. Om zoveel mogelijk de (financiële) onzekerheid voor de continuïteit van zorg weg te nemen, gold er tot juli 2020 een regeling waarbij de gemeenten Wmo- en Jeugdhulpaanbieders onverminderd bleven doorbetalen ook in geval van zorguitval (100% omzetgarantie). In opdracht van de ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Financiën, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is een onderzoek uitgevoerd naar de omvang van de totale meerkosten als gevolg van corona in het Sociaal domein. Op basis van dit onderzoek werd bij de decembercirculaire 2020 en 2021 een aanvullend bedrag beschikbaar gesteld.

Maatschappelijk steunpakket

Het Rijk heeft maatregelen getroffen om de directe effecten van het sociaal en mentaal welbevinden van kwetsbare groepen en negatieve gezondheidseffecten van de noodzakelijke coronamaatregelen zoveel mogelijk in goede banen te leiden en verdere schade te voorkomen. Hiervoor is een maatschappelijk steunpakket ontwikkeld. De specifieke invulling en keuze voor doelen en doelgroepen voor de extra inzet van deze incidentele middelen is lokaal gemaakt. Zo heeft Gooise Meren de coronagelden toegekend aan maatschappelijke partners zoals (o.a.) Versa Welzijn, Vier het leven, Jeugd en Gezin en Maatjesproject, voor het organiseren van extra activiteiten voor onze (kwetsbare) inwoners en ter stimulans van het sociaal welbevinden. Voorbeelden zijn extra huisbezoeken, intensivering van het wijkgericht kinderwerk, meer ontmoetingsmomenten in de wijk door vaker koffie en soep uit te delen, de openstelling van het Geheugenhuis ook in de zomervakantie en extra beweegactiviteiten voor bewonersgroepen.

1.2.6 Vrije tijd

De coronamaatregelen hebben een grote impact op het maatschappelijk leven in Gooise Meren gehad. Juist de culturele instellingen, cultuurmakers, de evenementenorganisaties en de sportverenigingen zijn flink getroffen door de maatregelen. Zij konden tijdens de lockdown geen bezoekers en leden ontvangen en liepen daardoor inkomsten mis. De effecten van de maatregelen zullen in deze sectoren nog lang voelbaar zijn. De gemeente ondernam actie om organisaties op het gebied van cultuur, sport en evenementen te ondersteunen.

Coronasteun maatschappelijke organisaties

Om te voorkomen dat de maatschappelijke infrastructuur onherstelbare schade opliep is een ondersteuningsfonds ter hoogte van 1 miljoen ingesteld. Het bijbehorende afwegingskader heeft daarbij geholpen om steunaanvragen van organisaties te beoordelen en consequent te kunnen reageren op verzoeken om financiële steun. Het afgelopen jaar zijn meerdere steunverzoeken van maatschappelijke organisaties beoordeeld op basis waarvan steun is uitgekeerd.

Testen voor toegang

Ondanks dat het virus nog niet onder controle was, wilde de Rijksoverheid testen of sociale activiteiten op een veiligere manier mogelijk waren. In april 2021 waren er daarom in de cultuur-, sport- en recreatiesector pilots met Testen voor toegang. Ook Gooise Meren deed mee aan de pilots om te bepalen hoe testen de samenleving kon helpen openen. In het tweede weekend van april waren in dat kader zowel de Grote Kerk als het Vestingmuseum in Naarden geopend voor bezoek.

Sporten in coronatijd

Sportverenigingen hebben het financieel zwaar gehad door corona, met name door het verlies van leden of het feit dat de bereidheid om volledige contributie te betalen afnam. Dit trof met name de binnensportlocaties omdat daarvoor meer beperkende maatregelen golden. Buiten sporten voor jeugd en in groepsverband mocht al sneller. We merkten dat sportaanbieders/ sportondernemers creatieve oplossingen zochten (bijvoorbeeld het plaatsen van tenten), omdat de inkomstenbronnen begonnen op te drogen en leden hun contributie opzegden. De gemeente heeft deze inzet enorm gewaardeerd en zo goed mogelijk de verenigingen ondersteund om sporten voor onze inwoners te blijven stimuleren. Corona heeft ons allen namelijk het belang van een gezonde leefstijl en voldoende sporten extra laten zien.

Steunmaatregelen sport

De sportverenigingen hebben zich grotendeels staande gehouden doordat zij gecompenseerd werden door het Rijk en de gemeente. Amateursportorganisaties, die hard getroffen werden door de gevolgen van de maatregelen, konden via verschillende regelingen gecompenseerd worden. De steunmaatregelen voor de sportsector die waren ingezet in 2020 werden verlengd in 2021. Dit betrof de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO), Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS), en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden. Ook de meer algemene overheidsregelingen zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) werden verlengd en uitgebreid.

Sportactiviteiten voor jongeren

Met de aanhoudende coronamaatregelen bleven jongeren beperkt in wat zij konden ondernemen. Landelijk zijn de burgemeesters in gesprek gegaan met de jongeren in hun gemeente. Om ze een perspectief te bieden is er expliciet gekeken naar de mogelijkheden voor alternatieve activiteiten voor jongeren in de vakanties. Door de buurtsportcoaches zijn diverse (sport)activiteiten georganiseerd. Ook heeft Gooise Meren Beweegt tijdens de lockdown verschillende buitenactiviteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar georganiseerd.

1.2.7 Dienstverlening van de gemeente

De coronacrisis raakte ook de wijze waarop we als gemeente invulling konden geven aan onze publieke dienstverlening. Door de maatregelen kon 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 was. De maatregelen hebben ook invloed gehad op het aantal mensen dat wij in onze publieksruimtes konden ontvangen. Daarom zijn er maatregelen getroffen om onze dienstverlening zo goed en veilig mogelijk te kunnen continueren in 2021.

Oproep om zoveel mogelijk online te regelen

Onze dienstverlening is zoveel mogelijk gewoon doorgegaan. 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](https://www.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 waren over corona, zodat we daar in onze communicatie op konden inspelen.

Verkiezingen en stemmen

In maart vonden de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer plaats. We hebben veel aandacht besteed aan de aanpassingen van stembureaus aan de coronamaatregelen. Enerzijds om als stembureau lid of voorzitter veilig op het stembureau zitting te nemen en anderzijds om stemgerechtigden veilig te laten stemmen. Ook was het mogelijk om per brief te stemmen (met name voor ouderen en kwetsbaren). De aanvullende maatregelen voor een soepel verloop van de verkiezingen noodzaakten tot extra uitgaven. Het Rijk heeft € 165.000 beschikbaar gesteld voor het coronaproof organiseren van de verkiezingen in Gooise Meren.

1.2.8 Openbaar Bestuur

We hebben maatregelen genomen om binnen de coronarichtlijnen onze bestuurlijke besluitvorming en de voorbereiding daarvan onverminderd door te laten gaan. Waarbij we maximaal hebben ingezet op inwonersparticipatie en belangrijke democratische waarden als openbaarheid en transparantie hoog in het vaandel hebben gehouden. 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. Met de beperkte mogelijkheid om fysieke bijeenkomsten te organiseren heeft de gemeente maatregelen genomen om deze zo goed mogelijk digitaal doorgang te laten vinden. Met behulp van digitale, schriftelijke en telefonische methodes hebben we op een veilige manier toch de ideeën en meningen van de inwoners op kunnen halen.

Periodieke raadsmededelingen

Het college heeft de gemeenteraad periodiek via raadsmededelingen over de ontwikkelingen en besluiten van het college geïnformeerd.

Digitale Raadsvergaderingen en meningsvormende vergaderingen

De spoedwet "Digitale besluitvorming voor gemeenteraden" zorgde ervoor dat de gemeenteraad digitaal kon vergaderen, ook nog in 2021. Beeldvormende, meningsvormende en besluitvormende vergaderingen vonden digitaal plaats. Via de website kon (en 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 gehad, maar ook op onze organisatie. Het werk van nagenoeg alle onderdelen van onze organisatie is hierdoor geraakt. Het crisisteam heeft ook in 2021 belangrijk werk verricht, door regelmatig te vergaderen en in nauw overleg met het bestuur en de regionale crisisorganisatie de benodigde maatregelen te nemen. Met als doel zo proactief mogelijk te sturen op de dienstverlening en de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Thuiswerken

Onze medewerkers werkten in 2021 ook nog grotendeels thuis. Hierbij zijn de landelijke richtlijnen gevolgd om zo veel mogelijk thuis te werken. Als overheidsorganisatie hebben we tenslotte een voorbeeldfunctie. Medewerkers konden per dag een veilige werkplek reserveren. Ook overleggen (zowel intern als extern) hebben we in principe vanuit huis gevoerd. Bij overleggen en vergaderingen in het gemeentehuis zijn standaard alle RIVM-richtlijnen 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 deze paragraaf hebben we teruggeblikt op de ontwikkelingen in 2021 en de maatregelen die de gemeente heeft getroffen voor inwoners, ondernemers en organisaties, om zo goed mogelijk door de crisis heen te komen. Welke gevolgen de coronapandemie zal hebben voor de kwaliteit van leven van inwoners en de kwaliteit van de samenleving in Gooise Meren op de langere termijn zal onder meer afhangen van de mate waarin we het virus nog verder onder controle krijgen en houden. We hebben ervaren dat, naarmate er meer mensen gevaccineerd werden en de druk op de zorg afnam, er meer mogelijkheden kwamen om de samenleving weer volledig open te stellen. Hoe meer we het virus onder controle krijgen, 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

Met het voortduren van de crisis is ook meer inzicht ontstaan in waar zich de financiële effecten voor de gemeentelijke bedrijfsvoering voordoen. De exacte consequenties blijven lastig in te schatten en dat vraagt om continue monitoring en bijsturing. Door de duur van de crisis is het monitoren en bijsturen inmiddels wel gaan behoren tot de dagelijkse gang van zaken. Dat geldt voor zowel de uitgaven als voor de inkomsten uit de compensatie van de Rijksoverheid.

In het eerste en tweede Voortgangsverslag 2021 zijn de financiële gevolgen van de crisis voor 2021 niet meer apart gepresenteerd, maar zijn deze verwerkt in de reguliere programma's waarbij deze afwijkingen ongeacht de grootte van het bedrag zijn vermeld. 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
Maatschappelijk ondersteuningsfonds (wijk- en kerngericht werken)	3	0	De lasten van het Maatschappelijk ondersteuningsfonds worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve (Pg)
Minder lasten representatie College	-38	0	Door corona hebben er minder activiteiten, bezoeken en ontmoetingen plaatsgevonden.
Naturalisatie	41	46	Door corona zijn er meer uitgestelde aanvragen en pardonregeling
Verkiezingen 2021	134	0	In verband met het goed en veilig uitvoeren van de verkiezingen zijn de lasten € 134.000 hoger.
Minder inzet Doe-Democratie	-25	0	Als gevolg van corona was er minder inzet voor doe-democratie
Totaal programma 1	115	46	
Programma 2	lasten	baten	Toelichting
Minder legesopbrengsten toezicht kinderopvang	0	-10	Vanwege corona zijn er minder wijzigingen binnen kinderdagverblijven en gastouderbestand.
handhaving corona-richtlijnen / 1,5 m samenleving (OOV)	30	30	Meer inzet van team handhaving voor het naleven van de coronaregels. De extra lasten worden door de rijksoverheid gecompenseerd.
Totaal programma 2	30	21	
Programma 3	lasten	baten	Toelichting
Openbaar groen realisatie	35		De medewerkers van het team B&S afdeling Borg werken tijdens de Covid-19 maatregelen allemaal vanaf de werflocaties. Om veilig te kunnen werken (de 1,5 m maatregel te kunnen realiseren) zijn tijdelijke onderkomens geplaatst op de werven.
Minder opbrengsten parkeerbelasting	0	-399	De opbrengsten van parkeren kunnen van jaar tot jaar fluctueren. Het effect van corona op de opbrengsten is daarom gebaseerd op de primitief geraamde opbrengsten 2021 en de werkelijke realisatie.
Totaal programma 3	35	-399	
Programma 4	lasten	baten	Toelichting
Lagere opbrengst weekmarkten	0	-31	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 2021 en de werkelijke realisatie.
Lagere opbrengst St. Ondernemersfonds Bussum (OSB)	-42	-42	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 2021 geen reclamebelasting geïnd. De lagere opbrengsten reclamebelasting leiden tot een lagere subsidie aan SOB.
Niet verrekenen inningkosten reclamebelasting	12	0	De gemeentelijke kosten voor het innen van reclamebelasting zijn voor 2021 niet in rekening gebracht bij de ondernemers. Dit leidt tot een hogere 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 2021 is een toename (33% hoger t.o.v. 2020) te zien van het aantal bouwaanvragen, maar wat het effect van Corona daarop is, is nauwelijks vast te stellen. Uiteindelijk komen de totale opbrengsten weliswaar hoger uit dan geraamd, maar mogelijk waren de opbrengsten zonder corona dus nog hoger. Ten opzichte van bijgestelde ramingen is uiteindelijk per saldo nog € 97k meer (netto) opbrengst gerealiseerd.
Spuk IJZ (zwembaden)	0	0	De SPUK IJZ is een landelijke tegemoetkoming voor zwembaden en ijsbanen om de financiële gevolgen n.a.v. de coronamaatregelen te verzachten. Deze tegemoetkoming is voor 2020 en het eerste halfjaar van 2021 door ons aangevraagd voor de Lunet en de Zandzee. Het bedrag van in totaal € 1.161k voor Gooise Meren is 1 op 1 doorgegeven als extra subsidie aan de Lunet en

Corona effecten (Bedragen x € 1.000)			
			de Zandzee.
Totaal programma 4	-30	-73	
Programma 5	lasten	baten	Toelichting
Totaal programma 5	0	0	
Programma 6	lasten	baten	Toelichting
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)	3.657	3.657	De TOZO wordt 100% vergoed door het Rijk en wordt uitgevoerd door gemeente Hilversum. In totaal zijn 916 besluiten op een aanvraag levensonderhoud genomen.
TOZO bedrijfskredieten	112	112	De TOZO wordt 100% vergoed door het Rijk en wordt uitgevoerd door gemeente Hilversum. In totaal zijn 36 besluiten op een aanvraag kapitaalverstrekking genomen.
TOZO uitvoeringskosten	441	441	Voor de TOZO ontvangt de gemeente een vast bedrag per genomen besluit als vergoeding voor de uitvoeringskosten. Deze kosten worden doorbetaald aan gemeente Hilversum.
Bijzondere bijstand (TONK)	89	0	De lasten voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten is bedoeld als terugval in de inkomsten door de coronacrisis op te vangen, deze lasten zijn € 89.012.
Tomin (SW-bedrijf)	44	0	Extra bijdrage Wsw-bedrijven wordt volledig gedekt door specifieke compensatie rijksoverheid (Pg)
Re-integratie	-134	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	4.209	4.210	
Programma 7	lasten	baten	Toelichting
Continuïteit van zorg: meerkosten Jeugd	58	0	Het financiële effect is berekend op de compensatie van de rijksoverheid.
Continuïteit van zorg: meerkosten Wmo	57	0	Het financiële effect is berekend op de compensatie van de rijksoverheid.
Collectieve voorzieningen	152	0	Ten gevolge van de coronacrisis zijn deze middelen verstrekt als subsidie aan organisaties in het maatschappelijk middenveld.
Inhuur onderwijs	9	9	Op de afdeling Mens en Omgeving is extra ingehuurd ten behoeve van de coördinatie van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen.
Totaal programma 7	276	9	
Programma 8	lasten	baten	Toelichting
Maatschappelijk ondersteuningsfonds (grote culturele instellingen; cofinanciering Provincie)	32	21	De lasten van het Maatschappelijk ondersteuningsfonds worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve (Pg)
Maatschappelijk ondersteuningsfonds (cultuur)	158	0	De lasten van het Maatschappelijk ondersteuningsfonds worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve (Pg)
Maatschappelijk ondersteuningsfonds (sport)	2	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 zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2021 is de huur en gebruiksvergoeding voor diverse sportaccommodaties kwijtgescholden (in totaal € 102.738). Deze is volledig gecompenseerd door het ministerie van VWS.
Totaal programma 8	191	21	
Programma 9	lasten	baten	Toelichting
Thuiswerkfaciliteiten/ICT/licenties/beschermingsmiddelen	62	0	Vanwege de thuiswerk maatregelen zijn hiervoor meer middelen beschikbaar gesteld voor het faciliteren ervan.

Corona effecten (Bedragen x € 1.000)			
Minder opleidingen en communicatie	-60		Vanwege corona hebben opleidingen niet fysiek plaatsgevonden.
Minder opbrengsten precariobelasting	0	-62	De gemeente legt precario op voor gebruik van de buitenruimte, bijvoorbeeld voor terrassen van horecaondernemers. Voor 2021 is geen precario geheven voor ondernemers (vergunninghouders), die door de lockdown zijn getroffen.
Meer opbrengsten toeristenbelasting	0	38	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 2021 en de werkelijke realisatie.
Compensatie rijksbijdrage AU	0	2.362	
Totaal programma 9	2	2.338	
Totaal	4.829	6.173	

1.5 Overige effecten

Naast bovengenoemde (directe) financiële effecten lichten we onderstaand nog een aantal specifieke onderwerpen / overige effecten nader toe, waar corona in 2021 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 2021 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 2021 bestaat het corona-effect voor de afvaldienst enerzijds uit lagere kapitaallasten door temporisering van investeringen en anderzijds door tijdelijk hoger baten voor reststromen. Per saldo is er over 2021 naar verwachting nauwelijks sprake van een financieel effect als gevolg van corona voor Gooise Meren.

Regio Gooi en Vechtstreek - GGD:

Op basis van de Bestuursrapportage 2021 bedraagt het corona-effect tot en met augustus circa € 16,5 mln. Volgens afspraken tussen de GGD en ministerie van VWS worden deze extra kosten vergoed op basis van declaratie van de werkelijke uitgaven.

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 voorlopige budget voor 2021 is op macroniveau rekening gehouden met een deelbudget (€ 327 mln.) om mogelijkheid te creëren de extra bijstandslasten als gevolg van COVID-19 via een alternatieve verdeelsleutel te verdelen. Uit analyses is echter gebleken dat de verschillen in de volume- en uitgavenontwikkelingen tussen gemeenten in 2021 niet uitzonderlijk waren en is dit deelbudget (circa 5% van het macrobudget) conform de reguliere verdelingssystematiek verdeeld. Het definitieve macrobudget 2021 is ca. € 459,9 miljoen lager vastgesteld dan het voorlopige macrobudget 2021 (dat was ingeschat op € 6.845,2 miljoen). Dit wordt veroorzaakt doordat de economie zich beter heeft ontwikkeld dan was voorspeld. Het

definitieve macrobudget 2021 is € 10,3 miljoen hoger dan het definitieve macrobudget 2020 (dat was ingeschat op € 6.375,0 miljoen).

Voor 2021 komt Gooise Meren uit met het definitieve budget (€ 12,8 mln). En is er sprake van een relatief klein overschot. In algemene zin heeft corona in 2021 geen significant effect gehad op de participatiewet.

1.5.3 Minimabeleid

De coronacrisis heeft voor 2021 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 toe te rekenen aan de coronacrisis. De overschrijding wordt veroorzaakt door een gewijzigde werkwijze van uitbetaling. Uitbetaling van het DOE-, kinder- en jeugdbudget vindt vanaf medio 2021 plaats op voorschotbasis i.p.v. op declaratiebasis achteraf.

1.5.4 Inzet ambtelijke capaciteit

De coronapandemie bleef ook in 2021 de nodige flexibiliteit van de organisatie vragen. 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 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 en 2021 (stand decembercirculaire 2021) zijn verstrekt aan Gooise Meren.

Compensatie corona Rijksoverheid (bedragen x € 1.000)			
Compensatie voor:	2020	2021	2022
Extra kosten verkiezingen 2020-2021-2022	89	76	79
Toezicht en handhaving	158		
Compensatie quarantaine kosten	12		
Bijzondere bijstand	14	28	39
Bijzondere bijstand (TONK)		690	
Gemeentelijk schuldenbeleid	40	81	78
Aanvullend pakket re-integratiekosten	50	61	75
Participatie Wsw	158	44	
Heroriëntatie zelfstandigen		30	
Bestrijden eenzaamheid ouderen		130	
Extra begeleiding kwetsbare groepen		95	
Activiteiten en ontmoetingen		23	
Mentale ondersteuning		33	
Perspectief jeugd en jongeren (2020)		60	
Perspectief jeugd en jongeren (2021)		56	
Jongerenwerk		40	
Jeugd aan zet		10	
Continuïteit van zorg	53	115	
Inhaalzorg en meerkosten Wmo	31	55	
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg	75	59	
Voorschoolse voorziening peuters	26	16	
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	87		
Eigen bijdrage Wmo	55		
Lokale culturele voorzieningen	363	516	
Buurt en dorpshuizen	50	29	
Vrijwilligersorganisatie jeugd	29		
Precariobelasting en markt- en evenementen leges	43		
Compensatie toeristenbelasting	55		
Compensatie parkeerbelasting	311		
Compensatie afvalverwerking		93	
Inkomstenderving 2020		21	
Totaal	1.698	2.362	270

Ook voor 2022 komt er een regeling voor de meerkosten in de Jeugdwet en Wmo 2015. Op het moment van de vaststelling van de compensatie voor 2021 was echter niet voorzien in nieuwe beperkende maatregelen, welke 12 november jl. zijn aangekondigd. Het Rijk en de VNG hebben afgesproken de eventuele extra meerkosten die hier uit voortvloeien te betrekken bij de compensatie 2022.

Gemeenten hebben in 2020 een voorschot ontvangen ter compensatie van inkomstenderving als gevolg van corona. In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 7 april 2021 is afgesproken dat gemeenten reële compensatie ontvangen voor de derving van inkomsten door covid-19 in 2020. Met de decembercirculaire heeft Gooise Meren al een deel van de compensatie ontvangen, bovenop het eerder verstrekte voorschot. Gemeenten zullen ook over 2021 compensatie van de inkomstenderving ontvangen.

1.7 Maatschappelijk ondersteuningsfonds

Naast de compensatie vanuit de Rijksoverheid is in Gooise Meren met het vaststellen van het Afwegingskader Steunmaatregelen Corona in 2020 een maatschappelijk ondersteuningsfonds ter hoogte van € 1 mln. beschikbaar gesteld. Deze kosten worden gedekt uit de algemene reserve, omdat de extra rijksmiddelen voor corona die beschikbaar worden gesteld voor de maatschappelijke infrastructuur, tot nu toe € 987.000, (indirect) terugvloeien naar de algemene reserve.

In 2020 is een eerste tranche ter hoogte van € 407.000 uitgekeerd en in 2021 een tweede tranche ter hoogte van € 173.000. In onderstaand overzicht zijn de uitgaven ten laste van de twee tranche weergegeven. Het restant wordt in het bestemmingsvoorstel voorgesteld over te hevelen naar 2022 ten behoeve van een derde tranche.

Maatschappelijk Ondersteuningsfonds (Bedragen x € 1.000)		
Beschikbaar voor 2020		1.000
Totale uitgaven in 2020		-407
Totaal beschikbaar voor 2021		593
<i>Steunmaatregelen 2e tranche</i>		
- Kunst en Cultuur	158	
- Welzijn	3	
- Sport	2	
<i>Netto-subsidie grote instellingen*</i>		
- Vestingmuseum	11	
Totale uitgaven 2021		173
Restant budget 2021		420

Vanuit het Provinciaal noodfonds kwamen in 2020 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. In 2021 resteerde budget dat voor onze gemeente alleen ingezet kon worden bij Vestingmuseum Naarden. Op grond van een schade-overzicht, ontving zij subsidie van de Provincie Noord-Holland die door ons voor 35% moest worden ge-cofinancierd. De totale subsidie bedroeg € 31.511, waarvoor wij € 20.504 subsidie hebben ontvangen van de provincie (65%). Het restant van € 11.040 hebben wij als co-financiering (35%) bijgedragen.

1.8 Financiële gevolgen COVID-19 voor 2022 en verder

Op basis van de huidige kennis en inzichten blijft het lastig om een goede inschatting van de impact voor de jaren 2022 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 en 2021 zich ook in 2022 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 weerstandsvermogen zijn de coronarisico's voor 2022 en verder gekwantificeerd en tezamen met alle andere risico's afgezet tegenover het beschikbare weerstandsvermogen.

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 2021. 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 2020 weer, de cijfers uit de programmabegroting 2021 en de werkelijke cijfers 2021. 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 2021 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 2021 hebben voorgedaan worden hier toegelicht.

4.8. Controleverklaring

Het oordeel van de accountant over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021 is hier opgenomen.

4.1 Balans per 31 december 2021

Activa (x € 1.000)	31-12-2020	31-12-2021
Vaste Activa		
Materiele Vaste Activa	€ 161.085	€ 177.948
§ Investerings met een economisch nut	€ 82.346	€ 91.236
§ Investering met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	€ 45.407	€ 46.791
§ Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een Maatschappelijk Nut	€ 33.333	€ 39.921
Financiële vaste activa	€ 34.773	€ 36.737
§ Kapitaalverstrekkingen aan:		
§ Deelnemingen	€ 252	€ 252
§ Overige langlopende leningen	€ 118	€ 79
§ Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer	€ 34.404	€ 36.405
Totaal Vaste Activa	€ 195.859	€ 214.684
Vlottende Activa		
Voorraden	€ 1.568	€ 2.323
§ Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	€ 1.562	€ 2.315
§ Gereed product en handelsgoederen	€ 7	€ 8
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar	€ 20.930	€ 14.653
§ Vorderingen op openbare lichamen	€ 8.549	€ 9.212
§ Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar	€ 5.000	€ 0
§ Overige vorderingen	€ 7.381	€ 5.442
Liquide Middelen	€ 6	€ 10
§ Kassaldi	€ 5	€ 6
§ Banksaldi	€ 1	€ 4
Overlopende Activa	€ 12.528	€ 5.440
§ Nog te ontvangen bedragen van het Rijk	€ 423	€ 817
§ Nog te ontvangen bedragen van Overige Nederlandse overheidslichamen	€ 16	€ 1.295
§ Overige nog te ontvangen voorschotbedragen	€ 10.565	€ 2.477
§ Overige vooruitbetaalde bedragen	€ 1.524	€ 850
Totaal Vlottende Activa	€ 35.032	€ 22.426
Totaal Activa	€ 230.891	€ 237.110
Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat	€ 0	€ 0

Passiva (x € 1.000)	31-12-2020	31-12-2021
Vaste Passiva		
Eigen Vermogen	€ 49.126	€ 50.456
§ Algemene reserve	€ 32.236	€ 29.489
§ Bestemmingsreserves	€ 15.914	€ 15.576
§ Resultaat	€ 976	€ 0
§ Gerealiseerd resultaat lopend boekjaar	€ -0	€ 5.390
Voorzieningen	€ 21.451	€ 18.639
§ Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	€ 7.466	€ 7.755
§ Onderhoudsegalisatievoorzieningen	€ 6.566	€ 4.491
§ Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	€ 7.419	€ 6.394
Vaste Schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer	€ 124.620	€ 126.180
§ Onderhandse leningen van:		
§ Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	€ 9.200	€ 13.433
§ Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	€ 82.621	€ 80.448
§ Binnenlandse bedrijven	€ 8.502	€ 8.502
§ Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	€ 24.000	€ 23,500
§ Waarborgfondsen	€ 297	€ 297
Totaal Vaste Passiva	€ 195.198	€ 195.275
Vlottende Passiva		
Netto - Vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar	€ 13.474	€ 26.987
§ Overige kasgeldleningen	€ 0	€ 10.000
§ Banksaldi	€ 2.924	€ 5.442
§ Overige schulden	€ 10.550	€ 11.545
Overlopende Passiva	€ 22.219	€ 14.848
§ Nog te betalen bedragen	€ 14.101	€ 6.065
§ Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk	€ 5.339	€ 5.127
§ Vooruit ontvangen bedragen overige Nederlandse overheidslichamen	€ 759	€ 1.607
§ Overige vooruit ontvangen bedragen	€ 2.020	€ 2.049
Totaal Vlottende Passiva	€ 35.693	€ 41.835
Totaal Passiva	€ 230.891	€ 237.110
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt	€ 117.517.395	€ 108.366.524

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening 2021 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 2018 vastgestelde nota Activabeleid. De verwachte levensduur speelt daarbij uiteraard een rol. Voor investeringen vanuit voormalige fusie gemeenten Naarden, Bussum en Muiden hanteren wij de afschrijvingstermijnen als destijds bepaald.

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 verkrijgingsprijs van de aandelen. Mocht de waarde van de aandelen onverhoopt structureel tot onder de verkrijgingsprijs 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.

Vlottende 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 incurante 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. De voorziening op grondexploitatie wordt conform artikel 63 lid 7 BBV gewaardeerd tegen de contante waarde.

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)	1-1-2021	31-12-2021
Gronden uitgegeven in erfpacht	322	322
Investerings met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	45.407	46.791
Overige investeringen met een economisch nut	82.024	90.914
Totaal investeringen economisch nut	127.753	138.027
Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	33.333	39.921
Totaal	161.085	177.948

Overzicht investeringen met een economisch nut waarvoor om de kosten te verminderen een heffing kan worden geheven:

(x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2021	Investerings	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdrage derden	Boekwaarde 31-12-2021
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	43.859	4.015	0	1.241	1.633	44.999
Vervoermiddelen	53	0	0	10	0	43
Machines, apparaten en installaties	34	0	0	11	0	22
Overige materiële vaste activa	1.462	304	0	39	0	1.727
Totaal	45.407	4.318	0	1.301	0	46.791

Toelichting

In 2021 is er voor ca. € 4,3 miljoen geïnvesteerd. Hiervan is circa € 4 miljoen besteed aan rioleringsprojecten. Voor enkele daarvan zijn de uitgaven gedekt door een onttrekking uit de voorziening vervangingsinvestering riolering. Dit betreft de volgende investering: Riolering Beerensteinerlaan circa € 1,3 mln. Tevens werd voor de investeringen Riolering Beerensteinerlaan en Emmaschool Lomanplein riool circa € 322.000 aan provinciale subsidies ontvangen. De overige € 0,3 miljoen is grotendeels besteed aan begraafplaatsen. Hierbij werd circa € 235.000 besteed aan Uitbreiden Nieuw Valkeveen.

De toerekening van overhead aan investeringen en Grex gebeurt door het doorbelasten van de interne uren op basis van een integraal uurtarief.

Overzicht overige Investerings met een economisch nut:

(x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2021	Investerings	Desinvesterings	Afschrijvingen	Bijdrage Derden	Boekwaarde 31-12-2021
Gronden uitgegeven in erfpacht	322	0	0	0	0	322
Gronden en terreinen	6.191	0	16	0	0	6.174
Woonruimten	129	0	0	23	0	106
Bedrijfsgebouwen	64.813	12.954	359	3.262	418	73.729
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	6.752	433	0	519	27	6.639
Vervoermiddelen	944	287	0	180	0	1.052
Machines, apparaten en installaties	2.361	415	0	511	0	2.264
Overige materiele vaste activa	834	343	0	228	0	949
Totaal	82.346	14.181	375	4.723	444	91.236

Toelichting

De investeringen op grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreffen sportvelden.

De investeringen op machines, apparaten en installaties betreffen automatisering.

De investeringen op overige materiële vaste activa betreft zoutstrooiers en mobiele werkplekken/devices.

Toelichting desinvesteringen:

De desinvesteringen op gronden uitgegeven in erfpacht betreft de verkoop grond van het voormalig gemeentehuis Muiden.

De desinvestering op bedrijfsgebouwen betreft de verkoop voormalig gemeentehuis Muiden en het afboeken van ten onrechte activering verbouw- en inrichtingskosten van het pand Olmenlaan 14 in Bussum t.b.v. centrum Jeugd en Gezin omdat dit pand geen gemeentelijk eigendom is.

Toelichting grootste/belangrijkste bijdragen derden:

De bijdrage van derden aan bedrijfsgebouwen betreft voornamelijk bijdrage scholen als gevolg gebruikswensen Integraal Kindcentrum 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 vervangingen sport 2019 en 2020.

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	7.416.037
Renovatie Indon school	1.666.592
Sporthal Bredius	1.245.720
Renovatie Juliana school/Dalton	1.050.558
Dak Villa Zeezicht	617.698
Pand van Limburg Stirumlaan 2	561.415
Voorbereidingskrediet renovatie Willem de Zwijger	312.433

Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut:

(x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2021	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdrage derden	Boekwaarde 31-12-2021
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	33.333	7.445	0	1.145	-289	39.921
Totaal	33.333	7.445	0	1.145	-289	39.921

Toelichting:

In 2021 is geïnvesteerd in diverse projecten voor in totaal ca. € 7,4 miljoen. Hiertegenover staan subsidies van o.a. Provincie Noord-Holland en bijdragen van Rijkswaterstaat en Waterschappen en Regio Gooi en Vechtstreek. De negatieve bijdrage derden bij het project Ontsluitingsweg A1- Krijgsman/Bredius-3 bruggen betreft het terugdraaien van de reserve bijdrage Bovenwijkse voorzieningen Muiden en reserve Grote projecten Muiden ad. - € 1,6 miljoen. Daar staat een bijdrage uit de Grondexploitatie Bredius en een Provinciale subsidie ad. € 886.000 tegenover. Hieronder een opsomming van de grootste investeringen.

Projectnaam	Uitgaven	Bijdragen derden
Herstel Vestingwallen (Verder met de Vesting Muiden)	1.908.655	17.375
Boogbrug en fietsbruggen Oud Blaricumeweg	1.384.554	0
Kunstwerken Burgemeester van Wettumweg	735.582	0
Inrichting buitenterrein gemeentehuis Gooise Meren	558.218	0
Wegen Beerensteinerlaan	422.204	149.184

Projectnaam	Uitgaven	Bijdragen derden
Wegen Vlietlaan	274.002	0
Openbare verlichting Beerensteinerlaan	220.584	0
Inrichting Openbare ruimte centrum Keverdijk	199.529	0
Vorbereidingskrediet herinrichting Spiegelstraat	174.390	0
Uitvoeringskrediet Schootsvelden Zuidoost	163.018	0
Wegen Eikenlaan	162.355	0
Vorbereidingskrediet Verder met de Vesting Muiden	153.297	0
Plantsoen Beerensteinerlaan	140.287	0
Speelvoorziening Westbatterijpark	138.186	0
Verkeerskundige aanpassingen Bollelaan	107.730	42.700
Aanleg passantenhaven	94.486	94.486
Ontsluitingsweg A1- Krijgsman/Bredius-3 bruggen	62.103	-714.730

Financiële vaste activa

Overzicht financiële vaste activa (x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2021	Toename	Aflossingen	Afschrijvingen	Afwaardering duurzame waarde vermindering	Boekwaarde 31-12-2021
Kapitaalverstrekkingen aan:						
§ Deelnemingen	252	0	0	0	0	252
Overige langlopende leningen	118	0	38	0	0	79
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	34.404	2.516	515	0	0	36.406
Totaal	34.773	2.516	553	0	0	36.737

4.3.2 Vlottende activa

Vorraden

Overzicht opgenomen voorraden (x € 1.000)	1-1-2021	31-12-2021
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	1.562	2.315
Gereed product en handelsgoederen	7	9
Totaal	1.569	2.323

Onderhanden werk, Bouwgronden in exploitatie

Bouwgronden in exploitatie (x € 1.000)	Bredius
<i>Boekwaarde 01-01-2021</i>	<i>6.898</i>
<i>Verliesvoorziening</i>	<i>-5.337</i>
Boekwaarde 01-01-2021, incl. verliesvoorziening	-210
Investerings en overige vermeerderingen:	
§ Grondaankopen	
§ Bouwrijp maken	385
§ Rentekosten	138
§ Overige bestedingen	203
§ Toevoeging aan Algemene Reserve Grondexploitatie (t.b.v. Volkshuisvestingsfonds)	
§ Bij resultaatbestemming storten in Algemene Reserve Grondexploitatie	
Opbrengsten (verminderingen)	
§ Verkopen	
§ Overige opbrengsten	-278
§ Bij resultaatbestemming onttrekken uit Algemene Reserve Grondexploitatie	
§ Winst uitname	
Mutaties in verliesvoorziening	305
<i>Boekwaarde 31-12-2021</i>	<i>7.346</i>
<i>Verliesvoorziening</i>	<i>-5.032</i>
Boekwaarde 31-12-2021, incl. verliesvoorziening	2.314
Nog te verwachten kosten:	
§ Bouwrijp maken	1.333
§ Rentekosten	520
§ Overige bestedingen	598
Nog te verwachten opbrengsten:	
§ Verkopen	-4.350
§ Overige opbrengsten	-
Verwacht eindresultaat o.b.v. eindwaarde (nadeel)	5.447
Verwacht eindresultaat o.b.v. netto contante waarde (nadeel)	-5.032

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 in 2019 getroffen verliesvoorziening voor de grondexploitatie Bredius kon in 2021 ruim € 0,3 miljoen naar beneden worden bijgesteld. Voor een verdere toelichting verwijzen we u graag naar paragraaf Grondbeleid.

Uitzettingen

Overzicht Uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of minder (x € 1.000)	Balanswaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31-12-2021
Vorderingen op openbare lichamen	8.549	9.212	0	9.212
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.000	0	0	0
Overige vorderingen:				
Debiteuren	7.408	7.692	-2.227	5.465
Overige vorderingen	-26	-24	0	-24
Totaal	20.930	16.880	-2.227	14.653

Debiteuren en liquide middelen

De post debiteuren is als volgt opgebouwd:	Vordering	Voorz. Dub debiteuren
Privaat rechtelijk	4.610.525	-280.405
Publiek rechtelijk	838.695	-840.830
Sociale zaken Terugvordering en verhaal	2.243.128	-1.105.992
Totaal	7.692.348	-2.227.226

Overzicht liquide middelen (x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Kassaldi	5	6
Bank saldi	1	4
Totaal	6	10

Schatkistbankieren

De Regeling schatkistbankieren decentrale overheden is met ingang van 1 juli 2021 gewijzigd. De wijziging van de regeling houdt in, dat het drempelbedrag sinds 1 juli jl. is verhoogd om de administratieve lasten voor de decentrale overheden bij het schatkistbankieren te beperken. Het drempelbedrag dat is vastgelegd in artikel 7 lid 2 van de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden zal worden aangepast op onderstaande punten: een verhoging van de ondergrens van € 250.000 naar € 1 miljoen euro; een verhoging van het percentage begrotingstotaal t/m € 500 miljoen euro van 0,75% naar 2%. Het schatkistbankieren houdt in, dat decentrale 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. Voor het derde en vierde kwartaal van 2021 moet gemeente Gooise Meren uitgaan van het nieuwe drempelbedrag. Voor de eerste twee kwartalen van 2021 geldt het oude drempelbedrag nog. De genoemde norm is ingesteld op 0,75% van het begrotingstotaal en was voor het 1e en 2e kwartaal 2021 € 1,077 mln. en voor het 3e en 4e kwartaal 2021 op € 2,872 mln. De gemeente zou dus gemiddeld per kwartaal niet meer dan genoemde bedragen positief mogen staan op alle bankrekeningen samen. Onderstaand overzicht laat zien dat wij in 2021 geen drempelbedrag hebben overschreden.

Drempelbedrag schatkistbankieren (x € 1.000)	1e kwartaal 2021	2e kwartaal 2021	3e kwartaal 2021	4e kwartaal 2021
1. Gemiddeld buiten de schatkist	1.014	573	35	62
2. Drempelbedrag	1.077	1.077	2.872	2.872
3. Ruimte onder het drempelbedrag (2-1)	63	504	2.837	2.810
4. Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0

Overlopende activa

Overlopende activa gerubriceerd (x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:		
§ het Rijk	423	817
§ overige Nederlandse overheidslichamen	16	1.295
Overige nog te ontvangen voorschotbedragen	10.565	2.477
Overige vooruitbetaalde bedragen	1.524	850
Totaal	12.528	5.440

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 2021. Deze bedragen moeten nog ontvangen worden. De kosten voor het project zijn hiervoor al gemaakt.

Verloopoverzicht 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 31-12-2020	Toevoegingen 2021	Ontvangen 2021	Saldo per 31-12-2021
Het Rijk:					
Algemene uitkering Gemeentefonds		0		713	713
1036202	BRIM Stadhuis Naarden	7	7		0
1036446	BRIM Stadsarch. Cattenhage 8	3	3		0
1038244	Brim 2013 St. Nicolaaskerk	3	3		0
BSK-2012/217796	Railscherm Uitvoering (2015/2016)	410	306		104
Overige Nederlandse overheidslichamen:					
105994	BRIM Kerktoren Muidenberg	4	4		0
1459262/1472321	Muidenberg	12	12		0
1049696/1757709 Provincie Noord Holland	Sportlocatie Bredius Muiden	0		226	226
1050457/1757766 Provincie Noord Holland	Aasluiting De Krijgsman	0	0	360	360
1583876/1707436 Provincie Noord Holland	Beerensteinerlaan	0	0	300	300
	TOZO 2021	0	0	195	195
	Veiligheidsregio 2021	0	0	214	214
Totaal		439	335	2.008	2.112

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 2021 afgerond € 50 miljoen onderverdeeld als volgt:

Het eigen vermogen van de gemeente Gooise Meren (x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Algemene Reserves	32.236	29.489
Bestemmingsreserves	15.914	15.576
Resultaat na bestemming	976	5.390
Totaal	49.126	50.456

Overzicht verloop reserves:

Reserves (x € 1.000)	Saldo 31-12-2020	Toevoeging	Onttrekking	Resultaat bestemming		Saldo 31-12-2021
				Toevoeging	Onttrekking	
Algemene Reserve	32.236	195	2.478	0	464	29.489
Totaal Algemene reserve	32.236	195	2.478	0	464	29.489
Bestemmingsreserves:						
Algemene reserve Grondexploitatie	1.076	522	0			1.598
Reserve Parkeren Centrum Bussum/Scapino	2.179	0	0			2.179
Reserve Godelinde	2.964	0	513			2.451
Reserve grondwater Masterplan 't Gooi	21	0	21			0
Reserve Sociaal Domein	1.860	0	357			1.503
Bovenwijkse voorzieningen Krijgsman	40	0	0			40
Reserve Grote projecten Muiden	2.091	0	1.450			641
Egalisatiereserve Primair	35	0	1			34
Reserve uitbreiding sportvoorzieningen	1.047	0	158			889
Reserve Groot onderhoud De Zandzee	0	0	0			0
Reserve Groen beleidsplan	0	130	9			121
Reserve MFC Keverdijk	2.000	0	1.850			150
Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs	2.100	0	195			1.905
Reserve Stim. fonds betaalbare woningen	500	0	0			500
Reserve Dek kap.last. dak Villa Zeezicht	0	515	0			515
Reserve Dek kap.last. Grote Proj. Muiden	0	3.050	0			3.050
Totaal bestemmingsreserves	15.914	4.216	4.555	0	0	15.576
Totaal reserves	48.150	4.412	7.033	0	464	45.065

Toelichting aard en reden reserves 2021

Naam	Algemene Reserve
Aard	Algemene reserve
Reden	Bufferfunctie voor opvangen van tegenvallers en afdekken risico's.
Onttrekking	<p>Onttrekkingen in 2021 (totaal € 2.942.128):</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 602.334 Dekking budgetoverheveling 2020 - € 696.496 Saldo decemberwijziging 2020 - € 150.000 Inrichtingskosten MFC Keverdijk - € 413.000 Toevoeging kapitaallastenreserve Herstel dak Villa Zeezicht - € 30.000 Beveiligd baggeren Singelgracht Muiden - € 464.345 Jaarrekeningresultaat 2020 - € 173.478 Maatschappelijk Ondersteuningsfonds - € 122.798 Energietransitie - € 200.000 Invoering Omgevingswet - € 89.677 Uitvoering leefbaarheid
Toevoeging	<p>Toevoeging in 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 195.495 Verlaging reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs (2020)

Naam	Algemene reserve grondexploitatie
Aard	Bestemmingsreserve
Reden	Dekking voor onzekere toekomstige exploitatiesaldi grondexploitaties door verrekening van winsten en verliezen.
Onttrekking	Geen onttrekkingen in 2021.
Toevoeging	<p>Toevoegingen in 2021 (totaal € 521.771):</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 506.771 Vrijval verliesvoorziening grondexploitatie Bredius (2020) - € 15.000 Hek Nieuw Cruysbergen

Naam	Reserve Parkeren Centrum Bussum
Aard	Bestemmingsreserve
Reden	Reserve is ingesteld om het openbaar parkeren in Bussum te verbeteren.
Onttrekking	Geen onttrekkingen in 2021.
Toevoeging	Geen toevoegingen in 2021.

Naam	Reserve Godelindeschool
Aard	Bestemmingsreserve
Reden	Ter dekking van de kapitaallasten voor de realisatie van een unilocatie Godelindeschool is een reserve ingesteld.
Onttrekking	<p>Onttrekking 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 64.508 Kapitaallasten Godelindeschool - € 448.352 Vrijval aandeel rente in reserve
Toevoeging	Geen toevoegingen in 2021.

Naam	Reserve Grondwater Masterplan 't Gooi
Aard	Bestemmingsreserve
Reden	Bestemd voor dekking van de kosten van regionaal convenant aanpak bodemwaterproblematiek Bussum.

Onttrekking	Onttrekking in 2021: - € 21.400 Bijdrage in kosten regionale aanpak bodemwatervervuiling conform convenant.
Toevoeging	Geen toevoegingen in 2021.

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.
Onttrekking	Onttrekkingen in 2021 (totaal € 356.716): - € 60.618 Plan van aanpak Inclusieve ArbeidsMarkt (PIAM) - € 79.333 Inclusie - € 9.992 Werken aan Werk - € 205.593 Innovatiebudget - € 1.180 Faciliteren wijkcoaches
Toevoeging	Geen toevoegingen in 2021.

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.
Onttrekking	Onttrekkingen in 2021 (totaal per saldo € 0): - € 825.000 -/- Terugdraaien onttrekking t.b.v. dekking investering Ontsluitingsweg A1 Krijgsman/Bredius - 3 bruggen - € 825.000 Onttrekking t.b.v. toevoeging aan reserve Kapitaallasten Grote Projecten Muiden
Toevoeging	Geen toevoegingen in 2021.

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.
Onttrekking	Onttrekkingen in 2021 (totaal € 1.450.000): - € 775.000 -/- Terugdraaien onttrekking t.b.v. dekking investering Ontsluitingsweg A1 Krijgsman/Bredius - 3 bruggen - € 2.225.000 Onttrekking t.b.v. toevoeging aan reserve Kapitaallasten Grote Projecten Muiden
Toevoeging	Geen toevoegingen in 2021.

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.
Onttrekking	Onttrekking 2021: - € 1.052 Interne rentekosten 2021
Toevoeging	Geen toevoegingen in 2021.

Naam	Reserve Uitbreiding Sportvoorzieningen
Aard	Bestemmingsreserve
Reden	Dekking kapitaallasten van investeringen ten behoeve van de optimalisatie en uitbreiding van sportvoorzieningen in Naarden.
Onttrekking	Onttrekking 2021: - € 158.168 Kapitaallasten sportvoorzieningen Naarden
Toevoeging	Geen toevoegingen in 2021.

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.
Onttrekking	Onttrekking in 2021: - € 9.034 Openbaar groen in de wijk Mariahoeve te Muiden
Toevoeging	Toevoeging in 2021: - € 129.673 Groenwerkzaamheden Mariahoeve / Eikenlaan

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.
Onttrekking	Onttrekking in 2021: - € 1.850.000 Afkoop huur MFC Keverdijk
Toevoeging	Geen toevoegingen in 2021.

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.
Onttrekking	Onttrekkingen in 2021: - € 195.495 Vrijval exploitatielasten tijdelijke huisvesting (jaarstukken 2020)
Toevoeging	Geen toevoegingen in 2021.

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.
Onttrekking	Geen onttrekkingen in 2021.
Toevoeging	Geen toevoegingen in 2021.

Naam	Reserve Dekking kapitaalslasten dakherstel villa Zeezicht
Aard	Bestemmingsreserve
Reden	Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten van de investering in het herstel van de dakconstructie van Villa Zeezicht te dekken.
Onttrekking	Geen onttrekkingen in 2021.
Toevoeging	Toevoeging 2021: - € 515.000 Dekking uit algemene reserve

Naam	Reserve Kapitaallasten Grote Projecten Muiden
Aard	Bestemmingsreserve
Reden	Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten van de investering in de Ontsluitingsweg A1 Krijgsman/Bredius - 3 bruggen te dekken.
Onttrekking	Geen onttrekkingen in 2021.
Toevoeging	Toevoegingen in 2021 (totaal € 3.050.000): - € 2.225.000 Dekking uit reserve Grote projecten Muiden - € 825.000 Dekking uit reserve Bovenwijkse voorzieningen Krijgsman

Voorzieningen

Voorzieningen (x € 1.000)	Boekwaarde	Boekwaarde
	31-12-2020	31-12-2021
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	7.466	7.755
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	6.566	4.491
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	7.419	6.394
Totaal	21.451	18.639

Voorzieningen (x € 1.000)	Saldo 31-12-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2021
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:					
Spaarpremies hypotheek ambtenaren	101	6	38		70
Afkoop onderhoud graven	1.386	117	121		1.382
Voorziening wachtgeld en pensioenen	5.465	891	588		5.767
Voorziening Personele kosten	514	318	296		536
Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	7.466	1.333	1.044	0	7.755
Onderhoudsegalisatievoorzieningen:					
Voorziening onderhoud gebouwen	660	926	797	71	718
Voorziening onderhoud wegen	3.489	1.364	2.039		2.815
Voorziening onderhoud Zwembad De Zandzee	1.592	1.067	1.704	956	0
Voorziening onderhoud Kunstwerken	759	554	472		841
Voorziening onderhoud Water	65	51	0		116
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen	6.566	3.963	5.012	1.027	4.491
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting:					
Egalisatie rioolheffing	6.244	0	6		6.238
Egalisatie afvalstoffenheffing	598	0	500		98
Egalisatie sociale recherche	50	8	0		58
Vervangingsinvest. riolering	527	774	1.301		0
Totaal door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	7.419	782	1.807	0	6.394
Totaal voorzieningen	21.451	6.078	7.863	1.027	18.639

Toelichting aard en reden voorzieningen 2021

Naam	Voorziening Spaarpremies Hypotheken 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	Voorziening Afkoop Onderhoud Graven
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 Wachtgeld en Pensioenen
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	Diverse onderhoudsvoorzieningen
Aard	Onderhoudsvoorzieningen
Reden	Ingesteld voor het egaliseren van de jaarlijkse onderhoudslasten van het (groot) onderhoud van gemeentelijke gebouwen, wegen, civieltechnische kunstwerken en waterwegen.

Naam	Egalisatievoorzieningen rioolheffing en afvalstoffenheffing
Aard	Door derden bekleemde 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 bekleemde middelen met een specifieke aanwending
Reden	Met het doel incidentele investeringsuitgaven te egaliseren.

Naam	Vervangingsvoorziening riolering
Aard	Door derden bekleemde middelen met een specifieke aanwending
Reden	Deze voorziening wordt ingesteld ten behoeve van toekomstige vervangingsinvesteringen, conform artikel 44, lid 1d BBV.
Toelichting	Dotatie aan deze voorziening conform het dekkingsplan van het GRP. Aanwending bij realisatie van vervangingsinvesteringen riolering.

Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer

Vaste Schulden (x € 1.000)	Saldo 31-12- 2020	Vermeerdering	Aflossingen	Saldo 31-12- 2021	Rentelast
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	9.200	5.000	767	13.433	
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	82.621	5.000	7.173	80.448	1.819
Binnenlandse bedrijven	8.502	0	0	8.502	72
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	24.000	0	500	23.500	573
Waarborgsommen	297	0	0	297	
Totaal	124.620	10.000	8.440	126.180	2.464

Toelichting

Dit jaar hebben wij twee langlopende leningen van € 5 miljoen afgesloten. In 2021 is € 8,4 miljoen afgelost. De totale schuld is met € 1,6 miljoen toegenomen.

4.3.4 Vlottende passiva

Vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar (x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Overige kasgeldleningen	0	10.000
Banksaldi	2.924	5.442
Overige vlottende schulden:		
Crediteuren	10.510	9.500
Overige schulden	39	2.045
Totaal	13.474	26.987

Toelichting:

De gemeente Gooise Meren heeft twee kortlopende leningen van in totaal € 20 miljoen afgelost. In december 2021 is Gooise Meren een derde kortlopende lening van € 10 miljoen aangegaan. Daarnaast hebben wij twee langlopende leningen van € 5 miljoen afgesloten.

Overlopende passiva

Overlopende passiva (x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Nog te betalen bedragen	14.101	6.065
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:		
§ het Rijk	5.339	5.127
§ overige Nederlandse overheidslichamen	759	1.607
Overige vooruit ontvangen bedragen	2.020	2.049
Totaal	22.219	14.848

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 2021 weergegeven. Deze bedragen hebben we dus ontvangen en moeten nog gebruikt worden.

Verloopoverzicht van vooruit ontvangen bedragen van EU, Rijk en Provincies in 2021

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- 12-2020	Toevoegingen 2021	Ontvangen 2021	Gemaakte kosten 2021	Saldo per 31-12-2021
Het Rijk:		5.339				5.127
	Sportakkoord 2022	0	68			68
1036127	Sportakkoord 2021	0	15			15
SUVIS21-01198134	Uitkering ventilatie in scholen	0	41			41
SUVIS21-00797173	Uitkering ventilaties in scholen	0	148			148
SUVIS21-00901741	Uitkering ventilatie in scholen	0	173			173
	Geluidsanering voorbereiding	7				7
BSV 2011057265	Railschermenproject voorbereiding	626	-251	126	78	423
BS2018106003	Geluidsan. Landstraat uitv.1e 2e term	103			97	6
lenW/BSK- 2018/170767	Geluidsan.Huizerweg Oost uitv.	62			16	46
lenW/BSK- 2018/170757	Geluidsan.Centuurbaan uitv.	122			102	20
lenW/BSK- 2018/178339	Geluidsan.Brinklaan,Kerkstr, Nieuwstraat uitv.	76				76
lenW/BSK- 2018/234657	Geluidsan.Laarderweg uitv.	208			58	150
lenW/BSK- 2018/195655	Geluidsan.Huizerw.West uitv.	305			89	216
lenW/BSK-2019/315	Geluidsanering Generaal de la Reylaan	365				365
lenW/BSK- 2020/230160	Stimuleringsverkeersveiligheidsmaatregelen	3.440			169	3.271
1145797	Comeniusmuseum Nrd			2		2
1145861	Stadsarch Burgerweeshuis Nrd			4		4
1145886	Muizenfort geb.C Mdn			5		5
1146647	St.Nicolaaskerk Mdn			5		5
1148461	Kazerne Mdn			5		5
1155176	Grote Kerk Nrd			22		22
lenW/BSK- 2020/178877	Geluidsanering fase 1 gevelmaatregelen	24			26	50
1146022	Stadhuis Naarden				8	8
Overige Nederlandse overheidslichamen:		759				1.608

Subsidienummer (x € 1.000)	Beschrijving	Saldo per 31- 12-2020	Toevoegingen 2021	Ontvangen 2021	Gemaakte kosten 2021	Saldo per 31-12-2021
2010-35722	Stedelijke vernieuwing ISV 2010-2014 Bouw/Bodem	215			215	0
11323934/1501407	Vergroten fietsvoorz.B-Z	60				60
2010-4814	Spoorzone Zuid Bensdorp	0				0
88899/861687	Energiebesparing bestaande woningbouw	0				0
	Controle Toegangsbewijzen			150	39	111
	Nationaal Programma Onderwijs (NPO)			258	12	246
	Sociale Recherche 2022			383		383
869975 / 879883	Verder met de Vesting	134				134
803140/842741	Stimuleringsfonds bedrijventerreinen Gooise Meren	75				75
992379/1003333	vs verb Vesting-Stadzicht	0				0
	Van RO Alg nr Specifiek RO of project	0				0
	ST.AFVALF.Nedvang 81918/20026101 27164	164			126	38
	Aquathermie Muiderberg	111			111	0
	Verder met de Vesting Muiden			560		560
Totaal		6.098	194	1.554	1.112	6.734

Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen

Op 1 januari 2021 bedroeg het saldo aan directe borgstellingen met externe partijen € 12.774.398 . 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 2021 nog garant staat is € 9.500.227. De afname van 3.274.172 euro heeft te maken met de jaarlijkse aflossingen. In 2021 heeft de gemeente geen betalingen hoeven te doen voor de rente en aflossing waarvoor zij garant staat.

Geldnemer	Hoofdsom (in €)	%	Schuldrestant 31-12-2020	Schuldrestant 31-12-2021
St. Openbare Bibliotheken Naarden- Bussum	714.704	100%	114.353	85.764
Sportfondsen-Naarden b.v.	204.201	100%	12.763	2.553
Hockeyclub Naarden	220.020	100%	220.020	220.020
Hockeyclub Naarden	79.980	100%	63.552	58.224
Rock Steady B.V.	650.000	100%	144.501	57.500
Rock Steady B.V.	325.000	100%	71.124	28.750
Rock Steady B.V.	325.000	100%	71.124	28.750
t Spant	3.300.000	100%	3.217.500	3.052.500
Tennisclub Het Spieghelel	175.000	100%	35.000	30.625
St. kinderopv. Bussum/Naarden	248.067	50%	99.227	86.823

Geldnemer	Hoofdsom (in €)	%	Schuldrestant 31-12-2020	Schuldrestant 31-12-2021
Onderwijs VPCO	580.000	100%	525.334	518.081
St. Vrije School Michael	804.000	100%	715.901	704.635
SIVOG	4.320.000	100%	2.484.000	2.376.000
GEM Crailo B.V.	5.000.000	100%	5.000.000	2.250.000
Totaal directe borgstellingen	17.432.471		12.774.398	9.500.227

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.

Sinds 1 juli 2021 is de obligoverplichting gewijzigd. De oude, eenmalige obligoverplichting van 3,85% van het geborgde schuldrestant werd anders ingericht en ook meer zeker gesteld. Dat gebeurt via een jaarlijks gemaximeerde obligoheffing en een obligolening. De obligoheffing is nodig om de eerste verliezen op te vangen en wordt alleen geïnd als het noodzakelijk is om het risicovermogen aan te vullen. Hierdoor kan het stelsel zich herstellen. De obligolening is nodig om er zeker van te kunnen zijn dat er direct geld beschikbaar is bij grote aanspraken, indien de obligoheffing niet voldoende is. De obligolening is een geborgde faciliteit die gebruikt kan worden bij grote verliezen. Bij gemeente Gooise Meren bedraagt het totaal obligo van Sociale Woningbouw € 5.446.000.

Geldnemer	Hoofdsom (in €)		Schuldrestant 31-12-2020	Schuldrestant 31-12-2021
Dudok wonen	908.092	Achtervang	91.354	0
Dudok wonen	2.268.901	Achtervang	1.134.451	1.134.451
Dudok wonen	7.000.000	Achtervang	3.500.000	3.500.000
Dudok wonen	8.000.000	Achtervang	3.600.010	3.466.680
Dudok wonen	1.500.000	Achtervang	750.000	750.000
Dudok wonen	6.000.000	Achtervang	3.000.000	3.000.000
Dudok wonen	2.569.000	Achtervang	0	504.000
Dudok wonen	7.500.000	Achtervang	3.750.000	3.750.000
Dudok wonen	5.000.000	Achtervang	0	981.000
Woningstichting Naarden	3.176.462	Achtervang	855.294	790.770
Woningstichting Naarden	719.927	Achtervang	169.107	151.656
Woningstichting Naarden	3.700.000	Achtervang	868.500	777.680
Woningstichting Naarden	1.900.000	Achtervang	683.919	656.373
Woningstichting Naarden	3.000.000	Achtervang	1.008.610	962.229
Woningstichting Naarden	1.000.000	Achtervang	319.329	303.227
Woningstichting Naarden	1.900.000	Achtervang	606.093	575.485
Woningstichting Naarden	1.500.000	Achtervang	542.051	520.397
Woningstichting Naarden	1.100.000	Achtervang	407.114	391.137
Woningstichting Naarden	1.400.000	Achtervang	548.413	530.265
Woningstichting Naarden	5.300.000	Achtervang	2.013.316	1.941.583
Woningstichting Naarden	3.000.000	Achtervang	983.505	912.449

<i>Geldnemer</i>	<i>Hoofdsom (in €)</i>		<i>Schuldrestant 31-12-2020</i>	<i>Schuldrestant 31-12-2021</i>
Woningstichting Naarden	2.500.000	Achternvang	958.874	919.273
Woningstichting Naarden	3.000.000	Achternvang	1.210.092	1.172.816
Woningstichting Naarden	750.000	Achternvang	276.390	258.887
Woningstichting Naarden	2.400.000	Achternvang	1.200.000	800.000
Woningstichting Naarden	247.000	Achternvang	0	123.500
Woningstichting Naarden	2.500.000	Achternvang	1.250.000	1.250.000
Woningstichting Naarden	750.000	Achternvang	0	375.000
Woningstichting De Alliantie	4.756.000	Achternvang	2.378.000	2.378.000
Woningstichting De Alliantie	19.384.000	Achternvang	0	148.000
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	2.743.000	Achternvang	0	132.000
Woningstichting het Gooi en Omstreken	10.000.000	Achternvang	0	481.000
Woningstichting het Gooi en Omstreken	5.000.000	Achternvang	2.500.000	2.500.000
Woningstichting het Gooi en Omstreken	7.500.000	Achternvang	0	360.500
Woningstichting het Gooi en Omstreken	7.500.000	Achternvang	0	360.500
Stichting Ymere	1.051.184	Achternvang	454.127	0
Stichting Ymere	25.242.000	Achternvang	0	127.000
Woningzorg Nederland	13.848.000	Achternvang	0	28.000
Totaal Obligo Sociale Woningbouw				5.446.000
Totaal Waarborgfonds Sociale Woningbouw	188.175.566	Achternvang	40.339.549	47.740.857
Totaal directe en indirecte borgstellingen			53.113.947	57.241.083
Totaal Hypotheken (van voor 1994)		100%	1.403.448	1.125.441
Totaal Waarborgfonds Eigen Woning (NHG)		Achternvang	63.000.000	50.000.000
Totaal garanties en borgstellingen	205.608.038		117.517.395	108.366.524

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 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.

Overzicht van Baten en Lasten

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/ Baten	Realisatie 2020	Primitieve Begroting 2021	Begroting inclusief wijzigingen 2021	Realisatie 2021	Verschil (Bedrag) 2021	V/N (v=Voordeel N= Nadeel)
1. Inwoners en Bestuur	L	5.880	4.209	4.623	5.390	-767	N
	B	-781	-823	-850	-968	118	V
Saldo van baten en lasten		5.099	3.386	3.773	4.422	-649	N
2. Veiligheid	L	6.964	6.042	6.744	6.397	348	V
	B	-80	-52	-346	-277	-68	N
Saldo van baten en lasten		6.885	5.990	6.399	6.119	279	V
3. Openbare ruimte en verkeer	L	10.159	9.602	10.898	10.170	728	V
	B	-2.622	-2.773	-2.638	-3.017	379	V
Saldo van baten en lasten		7.537	6.829	8.260	7.153	1.107	V
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme	L	15.983	15.184	13.779	16.331	-2.552	N
	B	-11.522	-8.241	-9.551	-11.340	1.789	V
Saldo van baten en lasten		4.461	6.943	4.228	4.991	-763	N
5. Duurzaamheid en Water	L	19.619	19.573	21.816	19.948	1.868	V
	B	-14.686	-14.804	-15.797	-15.003	-794	N
Saldo van baten en lasten		4.933	4.769	6.019	4.945	1.074	V
6. Werk en inkomen	L	30.799	20.766	26.015	25.146	869	V
	B	-23.889	-12.925	-17.533	-17.801	268	V
Saldo van baten en lasten		6.910	7.841	8.482	7.345	1.136	V
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd	L	42.369	41.504	42.971	39.198	3.773	V
	B	-7.712	-6.377	-6.115	-2.592	-3.523	N
Saldo van baten en lasten		34.657	35.127	36.856	36.606	250	V
8. Sport, Cultuur en Recreatie	L	7.997	7.336	7.568	6.983	585	V
	B	-1.245	-667	-665	-519	-146	N
Saldo van baten en lasten		6.752	6.668	6.903	6.464	439	V
Algemene dekkingsmiddelen	L	1.951	1.431	1.848	1.414	433	V
	B	-91.917	-91.880	-97.500	-98.167	667	V
Saldo van baten en lasten		-88.749	-90.448	-95.653	-96.753	1.100	V
Overhead	L	18.024	18.227	18.314	17.840	473	V
	B	-616	-84	-84	-462	378	V
Saldo van baten en lasten		16.539	18.144	18.230	17.378	852	V
Onvoorzien	L	0	50	10	0	10	V
	B	0	0	0	0	0	N

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/ Baten	Realisatie 2020	Primitieve Begroting 2021	Begroting inclusief wijzigingen 2021	Realisatie 2021	Verschil (Bedrag) 2021	V/N (v=Voordeel N= Nadeel)
Saldo van baten en lasten		0	50	10	0	10	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	159.745	143.925	154.585	148.817	5.768	V
Totaal Baten	B	-155.069	-138.625	-151.077	-150.146	-931	N
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		4.676	5.299	3.507	-1.329	4.836	V
Toevoegingen in reserves							
Programma 4	L	513	0	4.087	4.087	0	N
Programma 5	L	0	0	130	130	0	N
Programma 9	L	685	0	195	195	0	N
Onttrekkingen reserves							
Programma 3	B	0	0	0	0	0	N
Programma 4	B	-1.397	-1.850	-1.855	-3.300	1.445	V
Programma 5	B	-151	-21	-31	-30	0	N
Programma 6	B	-659	-180	-315	-150	-165	N
Programma 7	B	-392	-2.540	-565	-916	351	V
Programma 8	B	-151	-158	-158	-158	0	N
Programma 9	B	-3.124	-550	-4.995	-3.918	-1.076	N
Gerealiseerd saldo reservemutaties		-4.676	-5.299	-3.507	-4.061	554	V
Gerealiseerd resultaat		0	0	0	-5.390	5.390	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 toevoegingen aan de voorziening Wachtgeld en Pensioenen (€ 687k) en de voorziening Personele Kosten (€ 313k). Daarnaast is sprake van een voordeel door lagere doorbelastingen ambtelijk apparaat (€ 232k) en hogere legesopbrengsten voor paspoorten (€ 104k).

In het saldo zitten ook hogere lasten voor Doe-democratie (46k), bestuurlijk advies (€ 39k) en lagere lasten voor Programma dienstverlening (€ 25k), verkiezingen (36k) en de rekenkamer (€ 30k).

Programma 2 Veiligheid

Bij programma 2 laat het gerealiseerde saldo een voordeel zien ten opzichte van het geraamde saldo. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een incidenteel lagere bijdrage voor 2021 aan de Veiligheidsregio (€ 214k) en lagere lasten voor Integraal veiligheidsbeleid (€ 53k). Hieronder valt ook de pilot integrale beveiliging. In het saldo zitten ook lagere lasten (€ 110k) en lagere baten (€ 110) voor de controle op het corona toegangsbewijs (CTB).

Programma 3 Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Bij programma 3 laat het gerealiseerde saldo een voordeel zien ten opzichte van het geraamde saldo. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten voor herstelwerkzaamheden aan wegen en weginspectie (374k) en hogere opbrengsten voor degeneratievergoedingen (€ 369k) (vergoeding voor wegopbrekingen). De afwijking wordt verder nog veroorzaakt door lagere lasten voor straatparkeren (€ 119k) en kunstwerken (€ 44k) en lagere baten voor parkeren (€ 50k). Daarnaast is sprake van een voordeel (€ 59k) doordat in 2021 minder initiatieven voor fietsparkeerplaatsen zijn gerealiseerd. Tot slot vallen ook de lasten voor leefbaarheid € 168k lager uit, omdat het werken met wijkagenda's laat in 2021 op gang is gekomen.

Programma 4 Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Bij programma 4 laat het gerealiseerde saldo een nadeel zien ten opzichte van het geraamde saldo. Dit wordt veroorzaakt door de administratieve correctie (€ 1.450k) m.b.t. project De Krijgsman, waarbij een bijdrage uit de reserve Grote Projecten Muiden niet meer direct ten gunste van een investering kan worden gebracht. Het nadeel in de exploitatie wordt opgeheven door een voordeel in de reservemutaties. In het saldo zitten verder lagere lasten voor de opstart van de nieuwe marketingorganisatie (€ 152k) en lagere lasten voor de bestemmingsplannen Naarderbos en Speelpark Oud Valkeveen (€ 99k). In 2021 is gestart met de uitbesteding van het onderhoud van 5 panden aan derden, met als doel om energiebesparingen te realiseren. De vastgelegde afspraak in deze zogenaamde Esco (Energy Service Company) leidt tot een vrijval van de onderhoudsvoorziening van zwembad De Zandzee (€ 956k) en een gedeeltelijke vrijval van de voorziening onderhoud gebouwen (€ 71k). De overige lasten voor diverse gemeentelijke gebouwen zijn per saldo € 213k hoger dan geraamd. De lasten voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma herinrichting havens van Muiden vallen voor 2021 € 100k lager uit dan geraamd. Voor de diverse initiatiefprojecten (Mariënborg, BOR gronden, Naarderheem) geldt dat de kosten vaak voor de baat uit gaan. Per saldo zijn de lasten in 2021 € 273k hoger dan de baten. De Krijgsman begint zichtbaar vorm te krijgen. Tegelijkertijd spelen er nog diverse kwesties waarbij (juridische) advisering nodig is. Per saldo levert dit een nadeel op van € 453k. Op basis van de actualisatie van de grondexploitatie Bredius is de netto contante waarde minder negatief geworden. Hierdoor valt een deel van de getroffen verliesvoorziening vrij (€ 305k). Er zijn in 2021 meer vergunningen verstrekt, waartegenover ook meer kosten stonden, per saldo levert dit een klein voordeel op van € 28k.

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 door lagere lasten voor groenonderhoud i.v.m. capaciteitsproblemen (€ 373k) en doordat de uitvoering van baggerwerkzaamheden in de Singelgracht in Muiden niet in 2021 heeft plaatsgevonden (€ 410k).

In het saldo zitten ook per saldo hogere lasten voor riolering (€ 236k) en afval (€ 85k) en per saldo lagere lasten voor begraven (€ 56k). De activiteiten met betrekking tot het ontwikkelen van een transitievisie warmte en de

energietransitie zijn nog niet volledig afgerond en lopen door in 2022 en leiden in 2021 tot een voordeel van respectievelijk € 52k en € 86k. Ook zijn er hogere lasten in het kader van het initiatievenfonds duurzaamheid en lagere lasten voor handhavingsactiviteiten op het gebied van milieubeheer (€ 60k). De verkoop van snippergroen levert € 112k hogere baten op. Tot slot vallen ook de lasten voor leefbaarheid (groen) € 165k lager uit, omdat het werken met wijkagenda's laat in 2021 op gang is gekomen.

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 (€ 477k) en hogere opbrengsten uit terugvordering en verhaal (€ 29k). Daarnaast is sprake van een voordeel door lagere doorbelastingen ambtelijk apparaat (€ 255k). In het saldo zitten verder lagere lasten voor schuldhelpverlening (€ 135k) en re-integratie (€ 134k) en hogere lasten voor minimabeleid (€ 141k).

De werkelijke lasten voor de TOZO over 2021 zijn € 195k hoger dan waar we op basis van het voorschot van het rijk rekening mee hadden gehouden. Het verschil moet nog van het rijk worden ontvangen en leidt dus tot een verhoging van de baten met € 195k.

Programma 7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Bij programma 7 laat het gerealiseerde saldo een voordeel zien ten opzichte van het geraamde saldo. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de lasten voor jeugd € 978k lager zijn dan geraamd. Ten opzichte van 2020 laten de lasten nog wel een stijging zien van € 349k. Daarnaast worden de lagere lasten veroorzaakt door een gedeeltelijke vrijval van de kapitaallastenreserve Godelindeschool (€ 448k). Onder de huidige regels van het BBV mogen uit deze reserve namelijk alleen de afschrijvingslasten worden gedekt; het overtollige deel (rentelasten) moet dus vrijvallen.

Bij de opneemeregelingen Wmo is sprake van (€ 543k) hogere lasten. Daarnaast zijn er ook hogere lasten voor collectieve voorzieningen (€ 126k) als gevolg van het gestegen aantal subsidieaanvragen. In het saldo zitten ook hogere lasten voor onderwijshuisvesting (€ 112k) en opvang en beschermd wonen (€ 237k) en lagere lasten voor leerlingenvervoer (€ 158k).

Het budget voor onderwijsbeleid en kinderopvang laat per saldo een voordeel zien van € 236k, waarvan € 171k wordt veroorzaakt door ontvangsten uit 2020.

Tot slot is sprake van een voordeel door lagere doorbelastingen ambtelijk apparaat (€ 129k)

Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie

Bij programma 6 laat het gerealiseerde saldo een voordeel zien ten opzichte van het geraamde saldo. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten voor onderhoud van buitensportaccommodaties (€ 221k). De lasten voor monumenten zijn circa € 91k lager dan geraamd. Omdat het hier grotendeels om structurele exploitatieruimte gaat is dit budget voor de begroting 2022 structureel met € 84k afgeramd.

In het saldo zitten ook lagere lasten voor kunst en cultuur (€ 56k), openluchtrecreatie (€ 33k) en speelvoorzieningen (€ 37k).

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

Er zijn extra middelen ontvangen (decembercirculaire) die niet meer verwerkt konden worden in de begroting. Afrekeningen van voorgaande jaren hebben geleid tot iets lagere ontvangsten. Per saldo resulteert dit in een voordelig resultaat van € 254k.

Belastingen

Er is sprake van meeropbrengsten voor OZB niet-woningen (€ 299k), omdat enerzijds de begrote leegstand ten gevolge van corona minder hoog was waardoor er meer aanslagen zijn opgelegd en anderzijds door het opleggen van oude jaren (met name De Krijgsman, omdat nog niet alles was getaxeerd). Daarnaast is er sprake van hogere lasten ter hoogte van (€ 82k). 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 nog niet uitgegeven gelden i.v.m. corona resulteren in een voordeel € 420k en het totaal aan eerder besloten voortgangsrapportages bedraagt per saldo € 501k.

Overhead

De bijdrage aan de Regio wordt verdeeld over verschillende programma's en producten. Op het product

Overhead is uiteindelijk € 97k 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 (€ 10k) is in 2021 niet meer gebruikt.

Vpb

Over 2021 is nog geen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting ontvangen. 'Het gelegenheid geven tot het doen van reclame-uitingen' is mogelijk een Vpb-plichtige activiteit. Het is echter bekend dat op dit moment op landelijk niveau met de belastingdienst een discussie speelt over de vraag of deze activiteit voldoet aan de ondernemingscriteria dan wel of mogelijk een vrijstelling van toepassing is. De opbrengst bij gemeente Gooise Meren zit rond de grens van de vrijstelling. In afwachting van die uitkomst is nog geen vpb-aangifte gedaan.

Mutaties reserves

Per saldo zijn ten opzichte van de begroting hogere reserve mutaties zichtbaar. Dit verschil wordt enerzijds veroorzaakt door het conform besluitvorming terugdraaien van een eerdere onttrekking van € 2.225k uit de reserve Grote Projecten (Programma 4). Deze onttrekking was in 2019 slechts voor € 775.000 gerealiseerd zodat bij de verwerking in 2021 een verschil ontstaat van € 1.450k.

Daarnaast leidt de vrijval uit de reserve kapitaallasten Godelindeschool tot een hogere onttrekking van € 415k (programma 7).

Anderzijds is er sprake van lagere lasten in de hiervoor genoemde programma's waardoor er in totaal € 1.311k 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

INCIDENTELE LASTEN (Bedragen x € 1.000)		INCIDENTELE BATEN (Bedragen x € 1.000)	
Programma 1		Programma 1	
Verkiezingen coronaproof inrichten	56		
Verbreiding front-office	80		
Advieskosten Oud Valkeveen / Naarderbos	169		
Dotatie pensioenvoorziening ex-wethouders o.b.v. actualisatie	687		
Dotatie voorziening Personele kosten o.b.v. actualisatie	313		
ICT-projecten	90		
Totaal overige incidentele lasten Programma 1	124		
Corona effecten Programma 1*	115	Corona effecten Programma 1*	46
Programma 2		Programma 2	
Bommenregeling KNSF terrein en bruggen Muidertrekvaart (dekking P9)	447		
Totaal overige incidentele lasten	25		
Corona effecten Programma 2*	30	Corona effecten Programma 2*	21
Programma 3		Programma 3	
Uitvoeringsplan leefbaarheid (dekking Algemene Reserve P9)	26		
Schade (civieltechnische) kunstwerken	80		
Schade asfalt rijbanen	300		
Herstel schade degeneratie wegen	124	Compensatie degeneratie wegen	474
Aanpak Zwerfafval	96	Zwerfafvalvergoeding (Nedvang)	104
Corona effecten Programma 3*	35	Corona effecten Programma 3*	-399
Programma 4		Programma 4	
Afboeken boekwaarde verkocht vastgoed (gemeentehuis Muiden)	165	Verkoop vastgoed (gemeentehuis Muiden)	703
Afkoop huursom MFC Keverdijk (dekking uit reserve MFC Keverdijk)	1.850	Onttrekking afkoopsom MFC Keverdijk aan reserve MFC Keverdijk	1.850
Extra inrichting MFC Keverdijk (dekking Algemene Reserve P9)	150		
Invoering omgevingswet (dekking Algemene Reserve P9)	200		
Totaal overige incidentele lasten Programma 4	48		
		Opheffen voorziening zwembad De Zandzee i.v.m. ESCo	956
		Vrijval voorziening onderhoud gebouwen i.v.m. ESCo	71
Terugdraaien bijdrage uit reserve Bovenwijkse voorzieningen Krijgsman	-1.600	Terugdraaien bijdrage uit reserve Bovenwijkse voorzieningen Krijgsman	-1.600
Toevoeging aan Kapitaallastenreserve grote projecten Muiden	825	Onttrekking aan reserve Bovenwijkse voorzieningen Krijgsman t.b.v. dekking Kapitaallastenreserve grote projecten Muiden	825
Toevoeging aan Kapitaallastenreserve grote projecten Muiden	2.225	Onttrekking aan reserve Grote projecten Muiden t.b.v. dekking Kapitaallastenreserve grote projecten Muiden	2.225

INCIDENTELE LASTEN (Bedragen x € 1.000)		INCIDENTELE BATEN (Bedragen x € 1.000)	
Toevoeging aan Kapitaallastenreserve herstel dak Villa Zeezicht (dekking Algemene Reserve Pg)	413		
Extra toevoeging aan Kapitaallastenreserve herstel dak Villa Zeezicht (t.l.v. saldo)	102		
Toevoeging aan Algemene Reserve grondexploitatie t.b.v. hek Nieuw Cruysbergen	15		
Vrijval verliesvoorziening Bredius (2020) naar de Algemene Reserve grondexploitatie	507		
		Vrijval verliesvoorziening grondexploitatie Bredius (2021)	305
Corona effecten Programma 4*	-30	Corona effecten Programma 4*	-73
Programma 5		Programma 5	
Uitvoeringsplan Leefbaarheid (dekking Algemene Reserve Pg)	64		
Energietransitie (dekking Algemene Reserve Pg)	123		
Energietransitie (klimaatmiddelen)	145		
Pilot energiebesparing	70		
Beveiligd baggeren Singelgracht (dekking Algemene Reserve Pg)	30		
Subsidie warmtebedrijf aquathermie	138	Subsidie Provincie warmtebedrijf aquathermie	138
Groenwerkzaamheden Mariahoeve (dekking Reserve groen beleidsplan)	9	Onttrekking Groen Mariahoeve/Eikenlaan aan Reserve groen beleidsplan	9
Regeling reductie energieverbruik woningen	200	Regeling reductie energieverbruik woningen	200
Gevelisolatie	362	Gevelisolatie	362
Bomencompensatie A1/A6	94	Bomencompensatie A1/A6	94
Bijdrage grondwaterplan	21	Onttrekking bijdrage grondwaterplan aan Reserve Grondwaterbeheer Masterplan 't Gooi	21
Toevoeging aan Reserve Openbaar groen t.b.v. groenwerkzaamheden Mariahoeve	130		
		Opbrengsten verkoop snippergroen	164
Programma 6		Programma 6	
Verbreden MVO-programma (PIAM)	61	Onttrekking verbreden MVO (PIAM) aan Reserve Sociaal Domein	61
Lokale uitvoering Werken aan Werk	10	Onttrekking lokale uitvoering Werken aan Werk aan Reserve Sociaal Domein	10
Corona effecten Programma 6*	4.209	Corona effecten Programma 6*	4.210
Programma 7		Programma 7	
Inclusie: alle inwoners kunnen meedoen (dekking Res. Soc.dom)	79	Onttrekking inclusieve samenleving aan Reserve Sociaal Domein	79
Tijdelijke huisvesting onderwijs PO	168		
Innovatiebudget	206	Onttrekking Innovatiebudget aan Reserve Sociaal Domein	206
Faciliteren wijkcoaches	1	Onttrekking faciliteren wijkcoaches aan Reserve Sociaal Domein	1
Bescherming en opvang - lokale actielijnen	98		

INCIDENTELE LASTEN (Bedragen x € 1.000)		INCIDENTELE BATEN (Bedragen x € 1.000)	
Extra afschrijving en meerwerk i.v.m. ten onrechte geactiveerde kosten Olmenlaan 14	180		
		Vrijval reserve Tijdelijke huisvesting onderwijs (naar Algemene Reserve, Programma 9)	195
		Gedeeltelijke vrijval reserve kapitaallasten Godelindeschool	448
Corona effecten Programma 7*	276	Corona effecten Programma 7*	9
Programma 8		Programma 8	
Waterleidingen/legionella Sportpark De Kuil	84		
Totaal overige incidentele lasten Programma 8	66		
Corona effecten Programma 8*	191	Corona effecten Programma 8*	21
Programma 9		Programma 9	
WOZ-project van m3 naar m2	26		
Versterken proces- en assetmanagement BORG	318		
Opstellen onderhoudsbeheerplannen	100		
Toevoeging vrijval Reserve Tijdelijke huisvesting onderwijs (P7) aan de Algemene Reserve	195		
		Bommenregeling Uitkering Gemeentefonds (lasten in P2)	447
		Onttrekking uitvoeringsplan Leefbaarheid aan Algemene Reserve (lasten P3 en P5)	90
		Onttrekking energietransitie aan Algemene Reserve (lasten P5)	123
		Onttrekking invoering omgevingswet aan Algemene Reserve	200
		Onttrekking saldo VV2-2020 aan Algemene Reserve	602
		Onttrekking saldo VV3-2020 aan Algemene Reserve	696
		Onttrekking Maatschappelijk ondersteuningsfonds	173
		Onttrekking extra inrichting MFC Keverdijk aan Algemene Reserve (lasten P4)	150
		Onttrekking toevoeging aan Kapitaallastenreserve herstel dak Villa Zeezicht aan Algemene Reserve (lasten P4)	413
		Onttrekking beveiligd baggeren Singelgracht aan Algemene Reserve (lasten P5)	30
		Onttrekking jaarrekeningresultaat aan Algemene Reserve	463
Corona effecten Programma 9*	2	Corona effecten Programma 9*	2.338
Totaal incidentele lasten	15.321	Totaal incidentele baten	17.462

*De corona effecten per programma zijn opgenomen in de paragraaf Corona.

Presentatie structureel saldo 2021

In de rekening is sprake van een voordelig saldo van € 2.142k op de incidentele baten en lasten. Dit betekent dat er per saldo meer incidentele baten (€ 17.462k) dan lasten (€ 15.321k) zijn verantwoord in de jaarrekening.

Presentatie van het structureel saldo (bedragen x 1.000)	2021
Saldo baten en lasten	1.329
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	4.061
Gerealiseerde resultaat	5.390
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	2.142
Materieel resultaat	3.248

Het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat van € 5.390k. Uit het overzicht incidentele baten en lasten is te zien dat per saldo € 2.142k meer incidentele baten dan incidentele lasten in de jaarrekening 2021 zijn verwerkt. Omdat in de resultaten per saldo meer baten 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 2021 is € 3.248k.

Toelichting op structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Reserves	Toevoeging/ onttrekking	Primitieve begroting 2021	Begroting incl. wijzigingen 2021	Realisatie 2021	Vershil 2021
Reserve Godelindeschool	Toevoeging	0	0	0	0
	Onttrekking	-97.541	-97.541	-64.508	-33.033
Saldo		-97.541	-97.541	-64.508	-33.033
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	-2.236	-2.236	-1.052	-1.184
Saldo		-2.236	-2.236	-1.052	-1.184
Reserve Uitbreiding sportvoorzieningen	Toevoeging	0	0	0	0
	Onttrekking	-158.168	-158.168	-158.168	0
Saldo		-158.168	-158.168	-158.168	0

Toelichting:

De afwijkingen op de onttrekkingen Reserve Godelindeschool en Reserve Egalisatie Talent Primair worden veroorzaakt door lagere kapitaallasten.

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 (inclusief toevoegingen aan reserves) van € 153 mln., betekenen deze percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van € 1,53 mln. en een totaal van onzekerheden van ongeveer € 4,60 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 (GW) 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 in de onderstaande tabel 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) op programma zijn er op programma 1 en 4 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 € 767k overschreden (€ 976k gecorrigeerd voor doorbelastingen (€ 209k)). Dit wordt veroorzaakt door noodzakelijke dotaties aan de Voorziening Wachtgeld en Pensioenen (€ 687k) en aan de voor Voorziening Personele kosten (€ 313k). Beide dotaties van in totaal € 810k waren ultimo 2021 noodzakelijk op grond van regelgeving BBV. De doorbelasting van de kosten van het ambtelijk apparaat naar Programma 1 zorgt voor € 232k hogere lasten.

Programma 4

In totaal zijn de lasten van programma 4 met € 2.552k overschreden (€ 2.476k gecorrigeerd voor doorbelastingen (€ -76k)). Dit wordt voor € 1.891 veroorzaakt door project De Krijgsman. Hiervan is € 1.450k het gevolg van een bijdrage aan het project (conform eerdere besluitvorming), maar hier staan echter baten voor een zelfde bedrag tegenover (ook conform eerdere besluitvorming). Dit deel van de lastenoverschrijding wordt dus geheel gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. Voor het overige deel van de lastenoverschrijding (€ 441k) geldt dat de lasten binnen bestaand beleid passen. Daarnaast zijn de lasten voor gebouwen (maatschappelijk vastgoed) € 310k hoger dan geraamd, maar passen binnen bestaand beleid. De lasten voor ruimtelijke ontwikkeling zijn € 647k hoger dan geraamd en hangen samen met diverse projecten; deze lastenoverschrijding wordt voor € 375k gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. Daarnaast passen deze lasten binnen bestaand beleid.

Programma 7

In totaal zijn de lasten van programma 7 weliswaar niet overschreden, maar er is daarbij voor Opvang en beschermd wonen wel sprake € 3.406k lagere lasten en baten ten opzichte van de raming. Dit wordt veroorzaakt doordat een relatief groot aandeel van de doelgroep voor Opvang en beschermd wonen in 2021 voor wat betreft de financiering is overgegaan de Wlz (Wet langdurige zorg). Als dit effect buiten beschouwing wordt gelaten is sprake van een lastenonderschrijding van € 367k (€ 659k gecorrigeerd voor doorbelastingen (€ -292k

Doorbelastingen

De lasten die samenhangen met het ambtelijk apparaat worden doorbelast naar de diverse programma's. De totale lasten zijn € 1.316k 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 € 17.000.

Omschrijving investering	Krediet uitgaven t/m 2021	Krediet inkomsten t/m 2021	Geboekte uitgaven t/m 2021	Geboekte inkomsten t/m 2021	Vrije ruimte	Toelichting
Programma 3						
Inrichting buitenterrein gemeentehuis GM	550.000	0	769.564	0	-219.564	Werkzaamheden zijn gereed in het eerste kwartaal 2022. Financiële afronding vindt in 2022 plaats.
Vorbereidingskrediet Verder met de Vesting Muiden	300.000	50.000	447.303	0	-197.303	Er is een toezegging gedaan vanuit de Groene Uitwegelden. De aanvraag moet nog formeel worden ingediend. Daarmee blijven de netto uitgaven binnen budget.
Programma 4						
Dak Villa Zeezicht	515.000	0	692.698	75.000	-102.698	Extra kosten tijdelijke stempelconstructie dak als gevolg van latere startdatum. Extra bouwkosten als gevolg van gestegen materiaalprijzen en marktwerking en gestegen legeskosten als gevolg van hogere bouwkosten. De financiële afronding vindt in 2022 plaats.
Programma 5						
Boogbrug Blaricummerweg	950.000	0	1.517.865	0	-567.865	De investeringen Boogbrug - en fietsbruggen Blaricummerweg zijn in één bestek uitgevoerd. De lasten worden in 2022 nadat de laatste factuur is ontvangen verdeeld over de beide kredieten.
Programma 8						
Hockeyveld Bredius	1.300.000		1.763.780	274.232	-189.548	Werkzaamheden zijn gereed in eerste kwartaal 2022. Financiële afronding vindt in 2022 plaats.
Herstel Vestingwallen (Verd Vest.Muiden)	2.012.000	313.500	3.578.296	236.881	-1.642.915	Bij dit krediet moet ook het toegevoegde krediet voor de stalen damwand Oostelijke Vestingwal Muiden worden betrokken. Daarnaast is er een toezegging gedaan vanuit de Groene Uitwegelden. De aanvraag moet nog formeel worden ingediend. Dit geldt ook voor een provinciale subsidie. Daarmee blijven de netto uitgaven binnen budget.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

De WNT is van toepassing op Gemeente Gooise Meren. Het voor Gemeente Gooise Meren toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2021 Bedragen x € 1	Voorhorst E.M. Knibbe M.	
Functiegegevens	Secretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	120.289	99.351
Beloningen betaalbaar op termijn	21.675	18.332
<i>Subtotaal</i>	<i>141.965</i>	<i>117.673</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	209.000	209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	141.965	117.673
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2020 bedragen x € 1	Voorhorst E.M. Knibbe M.	
Functiegegevens	Secretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/9 – 31/12	1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	38.834	95.337
Beloningen betaalbaar op termijn	6.746	17.305
<i>Subtotaal</i>	<i>45.580</i>	<i>112.642</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	67.000	201.000
Bezoldiging	45.580	112.642

4.6 Sisa verantwoording 2021

In onderstaande tabel is de verantwoording, middels single information en single audit (SISA), over de besteding van specifieke uitkeringen en provinciale middelen opgenomen.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022								
Verstrekke r	Uitkeringscod e	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A7	Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Gemeenten	Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020)	Besteding (jaar T, 1 januari- 30 september 2021)	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld	
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A7/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A7/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A7/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A7/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A7/05</i>	
			€ 3.183	24123	Ja	Ja		
JenV	A12B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's	Naam veiligheidsregio	Besteding (jaar T)	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoordin g (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12B/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A12B/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12B/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12B/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12B/05</i>	
			Gooi en Vechtstreek	€ 39.032	Ja	€ 39.032	Ja	
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3)	

Gemeenten	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/05</i>
	€ 0	79	79	€ 4.673	€ 4.673
	Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/06</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/08</i>		
	Ja	Ja	Nee		
	Reeks 1 Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T)	Reeks 1 Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T)	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3)	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3)	
	Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: B2/09</i>	Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/10</i>	Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/11</i>	Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/12</i>	
	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten			
	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/13</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/14</i>			

			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/15	Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/16	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/17	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/18	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/19	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/20
			€ 15.580	€ 15.580	€ 20.808	€ 20.808	€ 0	€ 0
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/21	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/22				
			€ 48.000	€ 48.000				
BZK	C1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: C1/01	Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T) <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: C1/02	Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T) <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: C1/03			
		Gemeenten	Ja	4.418	2.457			
			Projectnaam/nummer per project	Besteding (jaar T) per project	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan	Besteding (jaar T) aan afwijkingen		

					(Ja/Nee)	Alleen invullen bij akkoord ministerie		
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C1/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/06</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C1/07</i>		
			1 Energiemaatje en Junior Energiecoach	€ 36.000	Ja			
			2 Energieparty met Warmtescan & Energienota	€ 24.000	Nee			
			3 actie kleine maatregelen	€ 103.000	Ja			
			4 Versnellen uitrol wijkaanpak	€ 17.000	Nee			
			Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting op afwijkingen	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/09</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/10</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/11</i>		
			1 Energiemaatje en Junior Energiecoach	€ 36.000		Ja		
			2 Energieparty met Warmtescan & Energienota	€ 24.000		Ja		
			3 actie kleine maatregelen	€ 103.000		Ja		
			4 Versnellen uitrol wijkaanpak	€ 17.000		Ja		
BZK	C32	Regeling specifieke uitkering	Beschikingsnummer /naa	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding	Start bouwactiviteiten	Toelichting	Eindverantwoordin

		ventilatie in scholen	m		(t/m jaar T)	uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)	(verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)	g (Ja/Nee)	
		Gemeenten		Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01	Aard controle R Indicator: C32/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/03	Aard controle D2 Indicator: C32/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06
			1	SUVIS21-00797173	€ 0	€ 0	Ja	School (hoeksteen) moet gemaakte kosten nog onderbouwen zodat wij kunnen beoordelen en op basis daarvan al dan niet toekennen	Nee
			2	SUVIS21-00901741	€ 0	€ 0	Ja	in 2022	Nee
			3	SUVIS21-01198134	€ 0	€ 0	Ja	in 2022	Nee
BZK	C43	Regeling reductie energiegebruik woningen	Beschikingsnummer/naa m	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Aantal bereikte woningen	Toelichting	Eindverantwoordin g (Ja/Nee)	
		Gemeenten		Aard controle n.v.t. Indicator: C43/01	Aard controle R Indicator: C43/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/06
				RREW2020-00449440	€ 122.646	€ 122.646	1.492		Nee
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffa ire	Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2)	Berekening bedrag uitvoeringskosten	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)			

			Aard controle R Indicator: C62/o1	Aard controle R Indicator: C62/o2	Aard controle R Indicator: C62/o3	Aard controle n.v.t. Indicator: C62/o4	
			79	€ 11.850	€ 1.324	Nee	
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voerschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			Aard controle R Indicator: D8/o1	Aard controle R Indicator: D8/o2	Aard controle R Indicator: D8/o3	Aard controle R Indicator: D8/o4	
			€ 237.299	€ 469.192	€ 0	€ 0	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformati e voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbele id Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformati e voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbele id Bedrag	
			Aard controle n.v.t. Indicator: D8/o5	Aard controle R Indicator: D8/o6	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/o7	Aard controle R Indicator: D8/o8	
		1		€ 0		€ 0	
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	

		onderwijsvertragingen	2, a t/m e samen opgeteld	bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs			
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/04</i>		
			€ 0	€ 0	€ 11.384	€ 0		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs		
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D14/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/06</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D14/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/08</i>		
		1		€ 0		€ 0		
lenW	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaaai	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	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 Rijksmiddelen
		Subsidieregeling sanering verkeerslawaaai						

1	Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)		Aard controle n.v.t. Indicator: E3/o1	Aard controle R Indicator: E3/o2	Aard controle R Indicator: E3/o3	Aard controle R Indicator: E3/o4	Aard controle R Indicator: E3/o5	Aard controle R Indicator: E3/o6
		1	lenW/BSK-2019/146615	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		2	lenW/BSK-2019/146618	€ 102.159	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		3	lenW/BSK-2019/146620	€ 15.566	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		4	lenW/BSK-2019/146625	€ 89.493	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		5	lenW/BSK-2019/146627	€ 58.356	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		6	lenW/BSK-2019/146630	€ 96.120	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		7	lenW/BSK-2019/146633	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		8	lenW/BSK-2020/178877	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		9	lenW/BSK-2021/126783	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 78.595
		10	lenW/BSK-2019/60517	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie beschikkingsnummer	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwoordin g (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: E3/o7	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/o8	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/o9	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/10	Aard controle R Indicator: E3/11	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/12
		1	lenW/BSK-2019/146615	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee

			2	lenW/BSK-2019/146618	€ 102.159	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			3	lenW/BSK-2019/146620	€ 15.566	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			4	lenW/BSK-2019/146625	€ 89.493	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			5	lenW/BSK-2019/146627	€ 58.356	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			6	lenW/BSK-2019/146630	€ 96.120	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			7	lenW/BSK-2019/146633	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			8	lenW/BSK-2020/178877	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			9	lenW/BSK-2021/126783	€ 0	€ 0	€ 828.974	€ 0	Nee
			10	lenW/BSK-2019/60517	€ 2.071.000	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
lenW	E20	Regeling stimulering verkeersmaatregelen 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 Indicator: E20/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/02	Aard controle R Indicator: E20/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/04		
				€ 338.400	€ 338.400	€ 169.200	Nee		
				Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk		
				Aard controle n.v.t. Indicator: E20/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/08		
			1	106 Aanleg van een drempel op fietskruispunt gebiedsontsluitingsweg / erftoegangsweg aantal in st	Nee	2	resterende maatregelen in 2022 a.g.v. vertraging uitvoeringswerkzaamheden		

			2	108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW aantal in st	Nee	5	resterende maatregelen in 2022 a.g.v. vertraging uitvoeringswerkzaamheden	
			3	109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden aantal in st	Nee	9	1 extra	
			4	117 Het volwaardig afwaarderen van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur naar een erftoegangsweg 30 km/uur aantal in meters	Nee	0	resterende maatregelen in 2022 a.g.v. vertraging uitvoeringswerkzaamheden	
			5	118 Aanleg van een veilige voetgangersoversteekplaats aantal in st	Nee	0	resterende maatregelen in 2022 a.g.v. vertraging uitvoeringswerkzaamheden	
			6	111 Aanleg van een voetgangersoversteekplaats aantal in st	Nee	0	resterende maatregelen in 2022 a.g.v. vertraging uitvoeringswerkzaamheden	
			7	120 Aanleg van een snelheidsremmende plateau voor een fietsoversteek, alleen bij een kruispunt aantal in st	Nee	1	resterende maatregelen in 2022 a.g.v. vertraging uitvoeringswerkzaamheden	
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (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
		Controlebestand	€ 11.784.903	€ 76.219	€ 745.544	€ 391	€ 44.628	€ 100
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T)
			Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente Participatiewet (PW)
			Aard controle R Indicator: G2/07	Aard controle R Indicator: G2/08	Aard controle R Indicator: G2/09	Aard controle R Indicator: G2/10	Aard controle R Indicator: G2/11	Aard controle R Indicator: G2/12
			€ 145.933	€ 12.039	€ 0	€ 255.574	€ 1.481	SPUK 2021
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Gemeente Participatiewet (PW)					
			Aard controle D2 Indicator: G2/13	Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14				
			€ 0	Ja				
SZW	G3	Besluit bijstandverlening	Besteding (jaar T)	Baten (jaar T)	Baten vanwege vóór 1	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob	Besteding (jaar T)

		zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021 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.	kapitaalverstrekking	kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)		(exclusief Rijk)	onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
			Aard controle R Indicator: G3/o1	Aard controle R Indicator: G3/o2	Aard controle R Indicator: G3/o3	Aard controle R Indicator: G3/o4	Aard controle R Indicator: G3/o5	Aard controle R Indicator: G3/o6
			€ 0	€ 30.334	€ 1.360	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkings BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkings (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkings BOB in (jaar T)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkings BBZ in (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Aard controle R Indicator: G3/o7	Aard controle R Indicator: G3/o8	Aard controle R Indicator: G3/o9	Aard controle R Indicator: G3/o10	Aard controle n.v.t. Indicator: G3/o11	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2021	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekkings (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekkings (overig)

		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr							
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/06</i>	
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 14.150	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 43.670	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 1.759.458	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 1.087.146	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 752.709	€ 111.941	€ 35.789	€ 0	€ 854		
		Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10</i>			
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	6	0	Ja				
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	2	0	Ja				
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot	322	0	Ja				

			1 april 2021)			
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	352	0	Ja
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	234	36	Ja
			Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T)	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T)	
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/11</i>	<i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/13</i>	
			€ 0	€ 0	€ 0	
SZW	G12	Kwijschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffai re toeslagen)	
		Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed				

		aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	<div>Aard controle R Indicator: G12/o1</div>	<div>Aard controle R Indicator: G12/o2</div>	<div>Aard controle n.v.t. Indicator: G12/o3</div>			
			5424	€ 0	2			
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie				
		Gemeenten	<div>Aard controle R Indicator: H4/o1</div>	<div>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/o2</div>				
			€ 722.821	€ 774.694				
		Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is	
			<div>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/o3</div>	<div>Aard controle R Indicator: H4/o4</div>	<div>Aard controle R Indicator: H4/o5</div>	<div>Aard controle R Indicator: H4/o6</div>	<div>Aard controle R Indicator: H4/o7</div>	<div>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/o8</div>
		1 Privaat vastgoed sportaccomodaties	€ 64.284	€ 64.284	€ 0	€ 0		
		2 MFA lunet	€ 7.551	€ 7.551	€ 0	€ 0		
		3 MFA Zandzee	€ 395.151	€ 395.151	€ 0	€ 0	€ 82.145 onzeker als gevolg van BTW positie sportbedrijf	
		4 MFA De Rijver	€ 4.134	€ 4.134	€ 0	€ 0		
5 Openluchtaccomodaties	€ 52.921	€ 52.921	€ 0	€ 0				

		6	Investeringen nieuwbouw	€ 250.653	€ 250.653	€ 0	€ 0	
VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/o1	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/o2	Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/o3	Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/o4	Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H8/o5	Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H8/o6
		1	1036127	€ 60.000	€ 0	€ 45.000	€ 0	€ 45.000
		2	1036127	€ 67.713	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		3						
		4						
			Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)	a. Het college van burgemeester en wethouders neemt de volgende verantwoordingsinformatie op in de bijlage van de jaarrekening over het jaar waarvoor de uitkering wordt verstrekt:			
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/o7	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/o8	i. Of een sportformateur is aangesteld: JA			
					ii. Of uitvoering is gegeven aan de geformuleerde ambities uit het lokale sportakkoord: JA			
					iii. Of uitvoering is gegeven aan een living lab: NEE			
					iv. of uitvoering is gegeven aan gezonde leefstijlinterventies: JA			
		1	1036127	Nee				
		2	1036127	Nee				
		3						
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)			
			Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.			

			Indicator: H12/o1	Indicator: H12/o2	Indicator: H12/o3		
			€ 27.920	Ja	Nee		
VWS	H16	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden	Betreft jaar	Beschikkingnummer / naam	Totale besteding		
			Aard controle n.v.t. Indicator: H16/o1	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/o2	Aard controle R Indicator: H16/o3		
			1 2020	SPUKIJZ21272	€ 490.601		
			2 2021	SPUKIJZ21R2194	€ 669.959		
			Naam locatie	Totale toezegging per locatie	Besteding per locatie	Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)	Betreft jaar?
			Aard controle n.v.t. Indicator: H16/o4	Aard controle R Indicator: H16/o5	Aard controle R Indicator: H16/o6	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/o7	Aard controle R Indicator: H16/o8
			1 Zandzee (sportfondsen Gooise meren)	€ 296.215	€ 296.215	€ 0	2020
			2 Lunet (sportfondsen Naarden)	€ 194.386	€ 194.386	€ 0	2020
			3 Zandzee (sportfondsen Gooise meren)	€ 495.143	€ 495.143	€ 0	2021
			4 Lunet (sportfondsen Naarden)	€ 174.816	€ 174.816	€ 0	2021

4.7 Gebeurtenissen na balansdatum

4.8 Controleverklaring

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht Investerings

Overzicht investeringen

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 2022 en verder.

Regelnr.	Nummer	Omschrijving investering	Krediet uitgaven t/m 2021	Krediet inkomsten t/m 2021	Geboekt uitgaven t/m 2021	Geboekte inkomsten t/m 2021	Vrije ruimte t/m 2021
1		Programma 2					
2	7160228	Verbouwing Brandweergarage Muiden	1.900.000	0	99.249		1.800.751
3		Programma 3					
4	7160328	VBK Gebouw De Vonk	115.000	0	96.581	0	18.419
5	7190054	Vervanging p-automaten (p/14)	88.000	0	0	0	88.000
6	7190066	Zoutoplosser	57.450	0	58.681	0	-1.231
7	7190069	Zoutstrooier VW Crafter 1	37.950	0	37.950	0	0
8	7190082	Zoutstrooier groot nr. 1 7-BLP-3 MB	37.980	0	37.980	0	0
9	7190083	Zoutstrooier VW Crafter 2	37.950	0	37.950	0	0
10	7190084	Zoutstrooier groot VR-340-K VW A	37.700	0	37.852	0	-152
11	7190085	Zoutstrooier groot VR-827-N VW A	37.700	0	37.852	0	-152
12	7190086	Zoutstrooier klein VP-485-K VW T	39.600	0	151	0	39.449
13	7190087	Zoutstrooier klein Fuso Canter	39.600	0	39.600	0	0
14	7190097	Zoutsilo	172.000	0	0	0	172.000
15	7190098	Fundering zoutsilo	160.000	0	54.516	0	105.484
16	7210013	Verv.OV:Comp.kw,v.Bredius,Bollelaan	512.547	0	477.513	0	35.034
17	7210018	Verv.OV Gooimeer Zuid en Huizerstraatweg	240.600	0	209.731	0	30.869
18	7210110	Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190	706.000	241.895	560.086	149.184	53.203
19	7210159	Rotonde Rijksweg-Churchillstraat	734.230	505.378	778.494	545.068	-4.574
20	7210172	Wbh. plan Zuidpolderweg 02/16	488.000	0	1.562	0	486.438
21	7210197	Voorber krediet Tuindorp Keverdijk	200.000	0	8.497	0	191.503
22	7210202	Wegen Vlietlaan Pj 193 (incl. sloopkstrn)	1.173.431	135.200	274.002	0	764.229
23	7210203	Aanpassing wegvakken overwegen	163.500	75.000	0	0	88.500
24	7210212	Emmaschool Lomanplein wegen Pj 212	244.700	0	265.116	20.531	115
25	7210215	VBK Herinrichting Stationsgebied	500.000	300.000	334.642	298.320	163.678
26	7210216	OV Rijksweg	100.000	0	104.470	0	-4.470
27	7210221	Op.verl. Vlietlaan Pj193	86.314	0	20.206	0	66.108
28	7210224	Vervanging OV: Keverdijk (incl Vaartweg)	141.000	0	36.019	0	104.981
29	7210226	Vervanging OV oa Amsterdamsestraatweg	250.000	0	65.116	0	184.884
30	7210233	Emmaschool Lomanplein OV Pj 205	50.400	0	50.282	0	118
31	7210237	Comm.verk.reg. met computer prov NH 2017	69.000	0	55.630	0	13.370
32	7210238	Comm.verk.reg. met computer prov NH 2018	69.000	0	0	0	69.000
33	7210239	Comm.verk.reg. met computer prov NH 2019	69.000	0	0	0	69.000
34	7210263	VBK herinrichting Spiegelstraat e.o.	350.000	0	189.845	0	160.155

Regelnr.	Nummer	Omschrijving investering	Krediet uitgaven t/m 2021	Krediet inkomsten t/m 2021	Geboekt uitgaven t/m 2021	Geboekte inkomsten t/m 2021	Vrije ruimte t/m 2021
35	7210264	Verv.VRI Laarderweg-Prinsenstraat (PN18)	138.000	0	37.300	0	100.700
36	7210269	Busbaan en brug naar Krijgsman	202.070	0	73.508	0	128.562
37	7210277	Inrichting buitenterrein gemeentehuis GM	550.000	0	679.146	0	-129.146
38	7210278	Ontsl.weg A1- Krijgsmn/Bredius-3 bruggen	7.425.000	3.772.687	6.376.966	3.772.687	1.048.034
39	7210281	Meubilair afvalbakken scheiding fracties	150.000	0	0	0	150.000
40	7210289	Brug Willem Bilderdijkpark	46.000	0	43.669	0	2.331
41	7210290	Brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan	86.000	0	40.057	0	45.944
42	7210291	Herbouw brug in de Goog	152.000	40.000	152.014	40.870	856
43	7210301	Vestingplein	300.000	0	56.576	0	243.424
44	7210309	Laadplein 2020	75.000	0	6.715	0	68.285
45	7210312	Voorbereidingskrediet Verder met de Vesting Muiden	300.000	50.000	447.303	0	-197.303
46	7210314	Op. Verl. Beerensteinerlaan Pj 190	384.000	0	254.580	0	129.420
47	7210324	Herinrichting Stationsgebied	1.910.000	800.000	306.685	0	803.315
48	7210336	Wegen Eikenlaan Pj 213	175.000	0	190.116	0	-15.116
49	7210360	OV Brediusweg	130.000	0	34.044	0	95.956
50	7210369	Verkeerskundige aanpassingen Bollelaan	117.000	42.700	107.730	42.700	9.270
51		Programma 4					
52	7160223	Breeduit aanpassing	420.000	0	149.842	0	270.158
53	7160313	Herstel dak Gebouw G (Oost. vest.wallen)	66.000	0	1.124	0	64.876
54	7160330	Dak Villa Zeezicht	515.000	0	692.698	75.000	-102.698
55	7160331	Renovatie dak Fort E Muiden	42.000	0		0	42.000
56	7160332	Pand Van Limburg Stirumlaan 2	560.000	0	561.415	0	-1.415
57	7210327	Uitv.krediet project Centrum Keverdijk	1.675.000	1.031.000	605.767	250.000	288.233
58		Programma 5					
59	7120157	Riolering Beerensteinerlaan Pj 190	3.471.000	367.805	2.304.508	1.861.282	2.659.969
60	7120195	Urnenvoorziening Oude Begraafplaats	32.700	0	11.848	0	20.852
61	7120201	Upgraden begraafplaatsen	95.000	0	79.132	0	15.868
62	7120207	Riolering Vlietlaan Pj 193	1.976.936	202.800	461.255		1.312.881
63	7120210	Riolering Energiestraat Pj 203	414.000	0	352.714	290.507	351.792
64	7120212	Emmaschool Lomanplein riool Pj 205	523.000	0	697.767	170.147	-4.620
65	7120221	Uitbreiden Nieuw Valkeveen	276.000	0	276.194	0	-194
66	7120222	Revitalisering aula begraf. Bussum	486.479	0	485.575	0	904
67	7120223	Hekwerk begraf. Muiderberg	65.000	0	5.149	0	59.851
68	7120227	Uitv maatreg kwetsbare loc wateroverlast	400.000	0	168.234	0	231.766
69	7120228	Afkop particuliere bij proj openb ruimte	230.000	0	0	0	230.000
70	7120229	Waterbestendig herinrichten-(ver)bouwen	46.000	0	0	0	46.000
71	7120230	Duurzaam ruimtelijk ontw. klimaatadapt.	115.000	0	0	0	115.000
72	7120231	Vergroenen openbaar gebied en gebouwen	57.500	0	0	0	57.500
73	7120232	Verv. hoofpost telemetrie rioolbeheer	34.500	0	0	0	34.500
74	7120233	Meetsys gemalen Mdn/Mdrbrg toev hoofdpst	57.500	0	0	0	57.500

Regelnr.	Nummer	Omschrijving investering	Krediet uitgaven t/m 2021	Krediet inkomsten t/m 2021	Geboekt uitgaven t/m 2021	Geboekte inkomsten t/m 2021	Vrije ruimte t/m 2021
75	7120234	Uitv maatreg kwetsbare wateroverlast '19	160.000	0	0	0	160.000
76	7120235	Afkop partic. bij proj openb ruimte 2019	230.000	0	97.968	0	132.032
77	7120236	Waterbestendig herinr. -(ver)bouwen 2019	46.000	0	0	0	46.000
78	7120237	Duurz.ruimtelijk ontw. klimaatadapt. '19	115.000	0	0	0	115.000
79	7120238	Vergroenen openb. gebied en gebouwen '19	57.500	0	0	0	57.500
80	7120239	Uitv maatreg kwetsbare wateroverlast '21	230.000	0	0	0	230.000
81	7120240	Afkop partic. bij proj openb ruimte 2021	230.000	0	0	0	230.000
82	7120241	Waterbestendig herinr. -(ver)bouwen 2021	46.000	0	0	0	46.000
83	7120242	Duurz.ruimtelijk ontw. klimaatadapt. '21	115.000	0	0	0	115.000
84	7120243	Vergroenen openb. gebied en gebouwen '21	57.500	0	0	0	57.500
85	7120249	Riolering w. entree station N'en-B'um	440.000	0	0	0	440.000
86	7120250	Riolering Eikenlaan Pj 213	971.000	0	1.062.988	154.664	62.676
87	7120259	VBK Riolering Graaf Wichmanlaan e.o.	500.000	0	51.152	0	448.848
88	7120260	VBK GOMM Muiderberg, van der Helstpark	500.000	0	250.372	0	249.628
89	7120261	VBK GOMM Muiden, Vesting Oost	250.000	0	65.286	0	184.714
90	7120262	VBK Riolering Oostereng deelplan 1	200.000	0	23.173	0	176.827
91	7210246	Plantsoen Vlietlaan Pj 193	234.891	0	56.647	0	178.244
92	7210254	Groencompensatie SAAone Echobos	65.000	65.000	0	0	0
93	7210274	Optimalisatie Naardertrekvaart	50.000	50.000	63.887	63.887	0
94	7210276	Aanleg passantenhaven	1.010.000	1.010.000	1.141.178	1.141.178	0
95	7210282	Vervangen populieren Gooimeer fase 1	140.990	0	0	0	140.990
96	7210283	Losloopgebieden	50.000	0	3.184	0	46.816
97	7210296	Vervangingsinvesteringen groen 2021	26.978	0	0	0	26.978
98	7210302	Beschoeiingen 2020	95.000	0	12.493	0	82.507
99	7210315	Plantsoen Beerensteinerlaan	239.000	0	175.428	0	63.572
100	7210320	Aanleg Tiny Forest	30.000	0	5.734	4.500	28.766
101	7210321	Bomenplan Muiderberg	320.000	22.500	0	0	297.500
102	7210326	VBK Woonschepen Singelgracht	50.000	0	52.092	0	-2.092
103	7210330	Boogbrug Oud Blaricumweg	950.000	0	1.517.865	0	-567.865
104	7210331	Fietsbruggen Oud Blaricumweg	970.000	0	309.047	0	660.953
105	7210335	Groen Eikenlaan Pj 213	100.000	0	112.069	0	-12.069
106		Programma 7					
107	7160292	Integraal Kindcentrum Muiden	9.330.000	0	9.377.924	191.473	143.550
108	7160296	Vorb.krediet ren. Vondelschool	576.000	0	286.362	0	289.638
109	7160299	Vorb.krediet ren. Goois Lyceum	984.659	0	35.017	35.017	984.659
110	7160300	Vorb.krediet ren. Willem de Zwijger	849.779	0	312.433	0	537.346
111	7160301	Vorb.krediet nieuwbw Tweemaster	217.120	0	225.130	0	-8.010
112	7160302	VBK Nieuwbouw ONS	488.050	0	64.331	0	423.719
113	7160306	Nieuwbouw Min. Calsschool	143.360	0		0	143.360
114	7160316	Renovatie Juliana school/Dalton	2.384.720	0	2.161.983	0	222.737

Regelnr.	Nummer	Omschrijving investering	Krediet uitgaven t/m 2021	Krediet inkomsten t/m 2021	Geboekt uitgaven t/m 2021	Geboekte inkomsten t/m 2021	Vrije ruimte t/m 2021
115	7160317	Renovatie Indon school	1.783.620	0	1.666.592	0	117.028
116	7160323	Tijdelijke huisv. Amersfoortsestrweg 12A	500.000	0	161.336	0	338.664
117	7160333	Gooilandsch: Gymzaal aanpassen etc.	100.000	0		0	100.000
118	7190100	Gooilandschool verbeteren binnenklimaat	230.000	0	0		230.000
119	7200103	Sportmaterialen Sporthal Bredius (10 jr)	44.000	0	0	0	44.000
120	7200104	Sportmaterialen Sporthal Bredius (20 jr)	66.000	0	0	0	66.000
121		Programma 8					
122	7160294	Sporthal Bredius	6.820.000	200.000	1.482.698	253.087	5.390.389
123	7160310	Verv. clubgebouwtje Jeu de Boules B'sum	40.000	0	43.771	7.620	3.849
124	7160312	Opslagruimte Sportpark Zuid	188.100	0	11.283	1.932	178.749
125	7160324	Verbouwing Kantine en Terras NVC	62.000	0	67.480	6.768	1.288
126	7160327	Uitplaatsing zeeverkeners Westbatterij	200.000	0	6.961		193.039
127	7160329	VBK Hocras locatie tijdelijke HV VO	75.000	0	97.402	0	-22.402
128	7170040	Hockeyveld Bredius	1.300.000	0	1.763.780	274.232	-189.548
129	7170047	Vervangingen Sport 2019	110.000	0	97.758	17.108	29.350
130	7170048	Vervangingen Sport 2020	210.000	0	234.408	39.419	15.011
131	7170052	Wijziging Voetbalveld in Hockeyveld Nrd	605.000	0	596.386	101.653	110.267
132	7170055	Ombouwen hoofdveld NVC	750.000	0	843.413	143.264	49.851
133	7170059	Renovatie veld 4, 5 en 6 HCAW Bussum	61.710	0	0		61.710
134	7210255	Renovatie toren Grote Kerk	578.735	90.000	564.061	81.000	5.674
135	7210257	Vervanging speeltoestellen 2018	190.080	0	68.211	680	122.549
136	7210258	Vervanging speeltoestellen 2019	178.025	0	8.165	5.000	174.860
137	7210271	Herstel Vestingwallen (Verd Vest.Muiden)	2.012.000	313.500	3.578.296	236.881	-1.642.915
138	7210298	Vervanging speeltoestellen 2020	180.225	0	12.156	0	168.069
139	7210299	Vervanging speeltoestellen 2021	155.225	0	0	0	155.225
140	7210333	Stalen damwand Oost. Vestingwal Muiden	1.600.000	1.000.000	239.084	0	360.916
141	7210337	Spelen Mariahoeve	50.000	0	6.821	0	43.179
142	7210338	Openbare verlichting Mariahoeve	377.000	0	143.492	0	233.508
143	7210339	Groen Mariahoeve	246.000	0	66.634	0	179.366
144	7210348	Kunstwerken Burg. Van Wettumweg	1.400.000	0	735.582	0	664.418
145	7210352	Hoofd fietsroute/busbaan A'dam Straatweg	200.000	0	0	0	200.000
146	7210365	Speelvoorzieningen Westbatterijpark	144.000	44.000	138.186	0	-38.186
147	7210367	Uitv. Krediet Schootsvelden Zuidoost	5.550.000	4.240.000	407.769	0	902.231
148	7210368	Vervangingsinvestering brug Hamerfort	75.000	0	3.834	0	71.166
149	7210371	Schoolstraat/Kapelstraat Bussum	149.500	0	49.446	8.615	108.669
150	7210372	Brug Regenwulp	66.000	0	25.337	0	40.663
151	7210373	VBK Zonnegeluidswal Naarderwoonbos	235.000	0	17.850	0	217.150
152	7210379	Openbare verlichting Am.foortsestraatweg	79.000		58.126	0	20.874
153	7210380	Herinr.P1 en herstel Muiderbos-Muiden	655.000	355.000	74.823	0	225.177
154	7210381	VBK Brug Hooftlaan	75.000	0	0	0	75.000

Regelnr.	Nummer	Omschrijving investering	Krediet uitgaven t/m 2021	Krediet inkomsten t/m 2021	Geboekt uitgaven t/m 2021	Geboekte inkomsten t/m 2021	Vrije ruimte t/m 2021
155		Programma 9					
156	7160229	Gemeentehuis Muiden 2016	150.000	0	156.045	6.281	236
157	7180026	Vervangingsinvestering (Tractor wijk)	105.500	0	105.711	0	-211
158	7180043	Volkswagen Transporter (VD-662-L)	69.000	0	0	0	69.000
159	7180045	VW Crafter 48-BRN-6	69.000	0	57.439	0	11.561
160	7180068	VW Crafter 56-BRN-3	69.000	0	59.285	0	9.715
161	7180072	Isuzu TFS 86 D	69.000	0	64.831	0	4.169
162	7190063	Kassa en zuilen	50.000	0	0	0	50.000
163	7190072	Vaste werkplekken (5 jaar)	446.250	0	0	0	446.250
164	7190074	Fysieke hosts, acces switches, wifi	200.000	0	1.304	0	198.696
165	7190075	Werkplekvirtualisatie en backup	350.000	0	0	0	350.000
166	7190076	Storage & backup/core switches	210.000	0	0	0	210.000
167	7190077	Mobiele werkplekken/devices 2021	125.000	0	72.207	0	52.793
168	7190092	Fysieke hosts, acces switches, wifi 2021	140.000	0	0	0	140.000
169	7200097	Programma digitalisering 2021	355.000	0	342.934	0	12.066
170		Totaal	85.809.854	14.954.465	51.223.849	10.290.554	29.922.094

Voortgang lopende investeringen

Van enkele investeringen wordt hieronder de stand van zaken toegelicht.

Regelnr.	Toelichting
Programma 2	
2	Uitvoering werkzaamheden is in 2021 gestart en loopt door in 2022.
Programma 3	
4	De raad heeft in februari 2022 besloten dat de kosten van het voorbereidingskrediet ten laste worden gebracht aan de algemene reserve. In 2022 wordt dit voorbereidingskrediet afgesloten.
5	De planning is om het in 2022 te gaan uitvoeren. Afhankelijk van beleidskeuzes m.b.t. parkeerregulievorm. Bij uitbreiden van fiscaal parkeren kan dit een besparing opleveren door schaalgrootte.
7, 9 en 13	In 2022 zal nog nalevering van onderdelen plaatsvinden.
14 en 15	Uitvoering werkzaamheden is in 2021 gestart en loopt door in 2022.
16 en 17	In 2021 gefaseerd uitgevoerd wordt in 2022 afgerond. Levering materialen en capaciteit aannemer was in 2021 een probleem.
18 en 50	Project loopt nog door tot bouwvakantie 2022.
20	Afhankelijk van de planning van WATERNET (beheerder dijklichaam) wordt dit in 2022 of 2023 opgepakt. Niet bekend is wat er aan voorbereiding door de gemeente gedaan moet worden.
21	Eerst nagaan of en zo ja wanneer dit project wordt uitgevoerd. E.e.a. is afhankelijk van beschikbaar projectbudget (staat niet in meerjarenbegroting)
22 en 27	Aanbesteding en voorlopige gunning heeft plaatsgevonden.
23	Projectscope moet nog worden vastgesteld.
28	Het lichtplan wordt gemaakt, mogelijk dit project in 2022 in uitvoering.
29	Is in 2021 gedeeltelijk gerealiseerd fase 3 wordt in 2022 uitgevoerd
31 t/m 33	Aanbesteding in 2021 gerealiseerd, inventarisatie werkzaamheden zijn in 2021 gestart uitvoering werkzaamheden 2022.
34	Voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart.

Regelnr.	Toelichting
35	Werkvoorbereiding in 2021 gestart, momenteel worden de offertes getoetst, uitvoering werkzaamheden 2022.
36	Is qua uitvoering onderdeel Grex Bredius.
38	Subsidie inmiddels vastgesteld door provincie. Financiële afronding vindt in 2022 plaats.
39	Het uitvoeringsplan is nog in ontwikkeling en dit wordt in 2022 afgerond.
41	Werkvoorbereiding in 2021 gestart, opdracht gegeven aan contract aannemer Griekspoor, uitvoering werkzaamheden eerste kwartaal 2022.
48	Project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment loopt de onderhoudstermijn van de aannemer.
49	Uitvoering werkzaamheden gestart in december 2021, de werkzaamheden worden afgerond begin 2022.
50	Laatste werkzaamheden in eerste/tweede kwartaal 2022.
Programma 4	
52	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	
59 en 99	Project loopt nog door tot bouwvakantie 2022.
60	Vanwege corona is besloten om in 2020/2021 geen crowdfunding op te starten voor het restaureren van de grafkapel. Hierdoor is ook gewacht met het aanvragen van de restauratievergunning. Pas na verlening van de restauratievergunning kan er een subsidie worden aangevraagd en hebben wij dit uitvoeringsbudget nodig. In 2022 wordt gestart met een project om de crowdfunding op te starten. Vooralsnog is de verwachting dat ook in 2022 de restauratievergunning wordt aangevraagd.
62 en 91	Aanbesteding en voorlopige gunning heeft plaatsgevonden.
68	Werkzaamheden gereed in eerste kwartaal 2022.
69, 72 t/m 74 en 79	Projecten starten in 2022.
71, 80 t/m 82, 84 en 85	Projecten in uitvoering.
86 en 105	Project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment loopt de onderhoudstermijn van de aannemer.
90	Op dit moment wordt bekeken of dit project überhaupt nog doorgaat. Waarschijnlijk is er geen noodzaak voor grootschalige rioolvervanging. Maar in plaats daarvan zou er wellicht onderhoudswerkzaamheden kunnen gaan plaatsvinden aan de riolering en misschien ook aan de verhardingen.
95	Uitvoering in 2022.
96	Uitvoering in 2022. Er is nog meer onderzoek nodig i.v.m. de Regio.
100	Uitvoering als bouw Buiten de Veste gereed is.
103 en 104	Laatste werkzaamheden in eerste-/tweede kwartaal 2022.
Programma 7	
108 en 112	Uitvoering start in 2023.
109	Het project wordt pas in 2023 uitgevoerd onder nummer 7160318. Het huidige krediet van kostenplaats 7160299 kan daardoor vervallen.
Programma 8	
128	Werkzaamheden zijn gereed in het eerste kwartaal 2022. Financiële afronding vindt in 2022 plaats.
136	Uitvoering in eerste-/tweede kwartaal 2022.
141 t/m 144	Uitvoering loopt tot bouwvakantie 2022. Daarna loopt de onderhoudstermijn van de aannemer.
148	Werkvoorbereiding in 2021 gestart. Momenteel worden de offertes getoetst en de uitvoering van de werkzaamheden in 2022
150	Uitvoering werkzaamheden is gefaseerd uitgevoerd. De verwachting is dat de werkzaamheden medio tweede kwartaal 2022 zijn afgerond.

Regelnr.	Toelichting
152	Vervanging lichtmasten en armaturen zijn uitgevoerd. De aansluitkosten facturen Liander zijn nog niet afgerond.
154	Voorbereiding on hold: Eerst definitieve toezegging dat er voldoende realisatiebudget is, anders heeft voorbereiding weinig zin.
Programma 9	
158	Deze investering wordt meegenomen met eerstvolgende aanbesteding bedrijfsvoerstuigen 2022-2025.
162	De werkzaamheden worden in 2022 uitgevoerd.
163 t/m 168	De investeringen worden doorgeschoven naar 2022 als gevolg van vertraging HCI aanbesteding. HCI staat voor Hyper-Converged Infrastructure. In eerdere P&C-stukken ook wel aangehaald als: 'de nieuwe (digitale) werkplek omgeving'.

Toelichting investering met afwijking groter dan € 70.000

Regelnr.	Toelichting
Programma 3	
37	Werkzaamheden zijn gereed in het eerste kwartaal 2022. Financiële afronding vindt in 2022 plaats.
45	Er is een toezegging gedaan vanuit de Groene Uitweggelden. De aanvraag moet nog formeel worden ingediend. Daarmee blijven de netto uitgaven binnen budget.
Programma 4	
54	Extra kosten tijdelijke stempelconstructie dak als gevolg van latere startdatum. Extra bouwkosten als gevolg van gestegen materiaal prijzen en marktwerking en gestegen legeskosten als gevolg van hogere bouwkosten. De financiële afronding vindt in 2022 plaats.
Programma 5	
103	De investeringen Boogbrug - en fietsbruggen Blaricummerweg zijn in één bestek uitgevoerd. De lasten worden in 2022 nadat de laatste factuur is ontvangen verdeeld over de beide kredieten.
Programma 8	
128	Werkzaamheden zijn gereed in het eerste kwartaal 2022. Financiële afronding vindt in 2022 plaats.
137	Bij dit krediet moet ook het toegevoegde krediet voor de stalen damwand Oostelijke Vestingwal Muiden worden betrokken. Daarnaast is er een toezegging gedaan vanuit de Groene Uitweggelden. De aanvraag moet nog formeel worden ingediend. Dit geldt ook voor een provinciale subsidie. Daarmee blijven de netto uitgaven binnen budget.

Voorgenomen investeringen

In onderstaande tabel staat de nog niet gevoterde krediet uit Programmabegroting 2021, omdat van dit krediet er in 2021 nog geen separate voorstel aan de raad is voorgelegd.

Regelnr.	Omschrijving investering	Totaal uitgaven	Totaal inkomsten	Toelichting
1	Programma 8			
2	Overname activa ihkv tariefharmonisatie	800.000	0	Deze investering wordt volledig doorgeschoven naar 2022, omdat er met een aantal verenigingen nog discussies lopen.
	Totaal	800.000	0	

Bijlage 2 Taakvelden

Taakvelden

Bedragen x €1.000

Taakveld	Realisatie 2020	Prim. Begroting 2021	Begroting 2021 (na wijziging)	Realisatie 2021
Lasten				
0.1 Bestuur	1.307	1.530	1.542	1.435
0.2 Burgerzaken	1.540	1.179	1.408	1.279
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.852	3.230	3.568	3.644
0.4 Overhead	21.003	19.678	19.937	20.485
0.5 Treasury	5	14.805	11.458	11.440
0.61 OZB woningen	595	673	692	678
0.62 OZB niet-woningen	322	154	194	318
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	2
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	18	26	35	36
0.8 Overige baten en lasten	26	624	931	377
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	4.855	4.976	4.910	4.729
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.038	952	1.790	1.632
2.1 Verkeer en vervoer	8.439	7.764	8.931	8.518
2.2 Parkeren	1.623	1.679	1.766	1.611
2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	998	562	1.020	626
3.1 Economische ontwikkeling	1.125	1.082	1.218	1.158
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	42	28	36	38
3.4 Economische promotie	107	310	355	320
4.1 Openbaar basisonderwijs	212	88	104	109
4.2 Onderwijshuisvesting	4.139	6.877	4.451	4.565
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.532	2.023	2.029	1.728
5.1 Sportbeleid en activering	1.376	1.356	1.300	1.418
5.2 Sportaccommodaties	5.414	4.824	6.117	5.700
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.970	1.120	1.247	1.244
5.4 Musea	181	181	189	171
5.5 Cultureel erfgoed	570	421	500	405
5.6 Media	1.479	1.508	1.508	1.489
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.901	6.314	6.512	5.544
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.080	5.321	5.796	5.688
6.3 Inkomensregelingen	26.378	16.813	21.537	21.070
6.4 Begeleide participatie	1.935	1.789	1.743	1.655
6.5 Arbeidsparticipatie	2.353	1.779	2.358	2.316

Taakveld	Realisatie 2020	Prim. Begroting 2021	Begroting 2021 (na wijziging)	Realisatie 2021
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	2.882	2.054	2.076	3.246
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	8.506	8.133	8.877	8.177
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	11.268	10.361	12.774	11.840
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	7.169	5.326	5.632	2.055
7.1 Volksgezondheid	2.560	2.665	2.887	2.957
7.2 Riolering	4.447	4.670	4.577	4.354
7.3 Afval	5.674	5.876	5.894	5.952
7.4 Milieubeheer	2.143	1.676	3.171	2.793
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1.131	1.206	1.247	1.217
8.1 Ruimtelijke ordening	2.735	2.177	2.282	2.521
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijfventerreinen)	3.242	3.111	-409	663
8.3 Wonen en bouwen	2.595	1.807	2.809	3.049
Totaal Lasten	158.769	158.725	167.000	160.252
Baten				
0.1 Bestuur	-5	0	0	-1
0.2 Burgerzaken	-644	-686	-713	-866
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-1.008	-955	-1.658	-1.617
0.4 Overhead	-748	-221	-221	-564
0.5 Treasury	-1.338	-16.711	-13.151	-13.162
0.61 OZB woningen	-8.518	-8.641	-8.891	-8.866
0.62 OZB niet-woningen	-2.659	-2.366	-2.300	-2.600
0.63 Parkeerbelasting	-1.900	-2.167	-1.817	-1.939
0.64 Belastingen overig	-2.398	-2.414	-2.374	-2.395
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-76.808	-76.512	-81.683	-81.938
0.8 Overige baten en lasten	-332	0	-488	-528
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-5	0	0	-6
1.2 Openbare orde en veiligheid	-63	-31	-325	-260
2.1 Verkeer en vervoer	-453	-207	-422	-835
2.2 Parkeren	-270	-399	-399	-244
2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	-274	-27	-27	-12
3.1 Economische ontwikkeling	-1.526	-353	-353	-333
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-77	-100	-93	-76
3.4 Economische promotie	-21	-228	-228	-266
4.1 Openbaar basisonderwijs	-18	0	0	-3
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.076	-1.080	-1.252	-1.267
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-187	-230	-230	-322
5.1 Sportbeleid en activering	-154	-10	-10	-56
5.2 Sportaccommodaties	-876	-1.001	-2.162	-3.028
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-614	-22	0	-28

Taakveld	Realisatie 2020	Prim. Begroting 2021	Begroting 2021 (na wijziging)	Realisatie 2021
5.5 Cultureel erfgoed	-120	-94	-114	-102
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-271	-328	-417	-359
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-142	-33	-21	-68
6.3 Inkomensregelingen	-23.844	-12.925	-17.470	-17.739
6.5 Arbeidsparticipatie	-43	0	0	-58
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-79	0	0	-106
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-122	-747	-560	-476
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	5	0	0	0
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	-7.164	-5.388	-5.388	-1.574
7.1 Volksgezondheid	-16	0	0	-32
7.2 Riolering	-6.045	-6.475	-6.346	-5.885
7.3 Afval	-6.997	-7.199	-7.199	-7.167
7.4 Milieubeheer	-291	0	-1.022	-768
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-824	-775	-785	-816
8.1 Ruimtelijke ordening	-424	-423	-435	-365
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-4.196	-3.224	-2.902	-2.644
8.3 Wonen en bouwen	-2.528	-1.453	-2.037	-2.212
Totaal Baten	-155.069	-153.425	-163.493	-161.581
Totaal exclusief mutaties reserves	3.700	5.299	3.507	-1.329
Toevoegingen				
0.10 Mutaties reserves	1.198	0	4.412	4.412
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	976	0	0	0
Totaal Toevoegingen	2.174	0	4.412	4.412
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	-5.874	-5.299	-7.919	-8.473
Totaal mutaties reserves	-3.700	-5.299	-3.507	-4.061
Totaal	0	0	0	-5.390

Bijlage 3 Beleidsindicatoren

Verplichte indicatoren eigen gegevens

Programma	Nummer indicator	Naam indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2020	Begroot 2021	Realisatie 2021
1	1	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	6,8	6,9	7,0
1	2	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	6,4	6,6	6,5
1	3	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	€ 629	€ 649	€ 643
1	4	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	12%	0,0%	12,7%
1	5	Overhead	% van totale lasten	Eigen begroting	10,9%	12,6%	11,5%

Verplichte indicatoren Waar staat je gemeente?

Programma	Nummer indicator	Naam indicator	Eenheid	Bron	GM 2018	GM 2019	GM 2020	GM 2021	gemeente 50.000 - 100.000 inwoners 2021
2	6	Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar	Bureau Halt	7	7	15		
2	8	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	1,8	2,2	2,2	1,9	1,8
2	9	Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2,8	2,6	2,8	2,3	4,3
2	10	Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	4,1	2,9	2,9	2,6	1,3
2	11	Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	5,4	5,8	6,5	5,8	6,1
2	22	Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	CBS / gemeentelijke monitor sociaal domein	niet bekend	niet bekend	0,2%		
4	14	Functiemenging	%	CBS BAG/LISA	44,5%	44,8%	45,1%		
4	16	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar	LISA	183,7	191,9	204,8		
4	35	Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	CBS	€ 368	€ 410	€ 440	461	290
4	36	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	BAG	5,4	5,1	6,6		
4	37	Demografische druk	%	CBS	88,0%	87,4%	87,0%	85,8	70,1
4	38	Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	€ 859	€ 689	€ 712	738	€ 733
4	39	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	€ 957	€ 790	€ 817	851	€ 810
5	33	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	CBS	170	143	n.n.b.		
5	34	Hernieuwbare elektriciteit	%	RWS	2,1%	3,2%	n.n.b.		
6	21	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar	CBS / LISA	617,5	622,6	627,7		
6	23	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	CBS	3,0%	3,0%	n.n.b.		
6	24	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking	CBS	68,5%	70,3%	68,6%		
6	26	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	CBS	1,0%	1,0%	n.n.b.		
6	27	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	254,3	249,6	399,9	243,5	
6	28	Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	CBS	29,2	21,7	77,4		

Programma	Nummer indicator	Naam indicator	Eenheid	Bron	GM 2018	GM 2019	GM 2020	GM 2021	gemeente 50.000 - 100.000 inwoners 2021
7	17	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.		
7	18	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	20	21	n.n.b.		
7	19	Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	Ingrado	1,0%	1,3%	0,9%		
7	29	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	8,5%	9,8%	9,7%	9,3	10,5
7	30	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	0,7%	0,7%	0,6%	0,5	1,1
7	31	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	0,2%	0,2%	0,2%	0,1	0,3
7	32	Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	GMSD	niet bekend	niet bekend	540	570	649
8	20	Niet-sporters	%	Gezondheids-enquête (CBS, RIVM)	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.		

Toelichtingen verplichte indicatoren

Programma	Nummer indicator	Toelichting
1	1	De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari en voor het realisatiejaar per 31 december.
1	2	Het werkelijke aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers, voor het begrotingsjaar op 1 januari en realisatiejaar per 31 december. begrotingsjaar op 1 januari en realisatiejaar per 31 december.
1	3	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.
1	4	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.
1	5	Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
2	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. De stijging t.o.v. 2019 wordt veroorzaakt doordat in het verleden niet alle cijfers van de politie correct in de registratie zijn beland.
2	8	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
2	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.).
2	10	Diefstallen uit woning. Het aantal diefstallen uit de woning dat door de politie is geregistreerd.
2	11	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.
2	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.
4	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.
4	16	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. Het streven is om het aantal vestigingen gelijkblijvend te houden.
4	35	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
4	36	Het aantal nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen.
4	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.
4	38	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoons-huishouden betaalt aan woonlasten.
4	39	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoons-huishouden betaalt aan woonlasten.
5	33	De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

Programma	Nummer indicator	Toelichting
5	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 berekening van het totaal aan hernieuwbare elektriciteit is voor een deel gebaseerd op modelmatige interpretaties. De cijfers uit 2019 zijn het meest recent.
6	21	Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.
6	23	Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
6	24	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiele) beroepsbevolking.
6	26	Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).
6	27	Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
6	28	Het aantal lopende re-integratie-voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
7	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. DUO heeft nog geen cijfers na schooljaar 2017-2018. Er zijn wel meer lokale en regionale gegevens beschikbaar: https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/user_upload/2170589_Bijlage_bij_RM_-_Jaarverslag_RBL_2019-2020.pdf
7	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.
7	19	Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (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.
7	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.
7	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.
7	31	Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasserings-maatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). We zien een stabilisatie in het aantal jongeren met jeugdreclassering.
7	32	Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.
8	20	Het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. Deze indicator wordt elke vier jaar onderzocht met behulp van de gezondheidsmonitor van de GGD. De meest recente cijfers dateren uit 2016. Op basis van die cijfers hebben we in Gooise Meren minder inwoners die niet wekelijks sporten (40,0%) ten opzichte van vergelijkbare gemeenten (50,9%).