

# 1<sup>e</sup> Voortgangsverslag 2018

Periode januari – maart 2018



# Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Samenvatting	5
Programma's	6
Programma 1   Inwoners en Bestuur	7
Programma 2   Veiligheid	8
Programma 3   Openbare ruimte en verkeer	9
Programma 4   Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme	10
Programma 5   Duurzaamheid en Water	11
Programma 6   Werk en Inkomen	13
Programma 7   Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd	14
Programma 8   Sport, Cultuur en Recreatie	16
Programma 9   Algemene baten en lasten	17
Grote projecten	19
Financieel overzicht	20

## Bijlagen:

- Projectenboek Gooise Meren
- GREX

# Voorwoord

## Aan de Raad

Voor u ligt het eerste voortgangsverslag van 2018.

Tweemaal per jaar (in juni, tegelijk met de perspectiefnota (in 2018 is daarvoor in de plaats het financieel beeld aan de raad gepresenteerd i.v.m. de verkiezingen) en in november, tegelijk met de programmabegroting) rapporteert het college over afwijkingen van de programmabegroting in het voortgangsverslag. Voor het voortgangsverslag hanteren wij derhalve de volgende richtlijnen:

- *Het voortgangsverslag is in eerste instantie bedoeld voor beleidsinhoudelijke afwijkingen (met de eventueel daaruit voortvloeiende financiële effecten);*
- *In het voortgangsverslag rapporteert het college:*
  - *per programma;*
  - *over eventuele afwijkingen op speerpunten of prestaties (wat gaan wij daarvoor doen);*
  - *niet over stand van zaken (geen bericht is goed bericht);*
  - *over majeure en/of politieke relevante afwijkingen.*
- *Over afwijkingen op budgetten wordt gerapporteerd in het voortgangsverslag, wanneer de afwijking groter is dan € 50.000 en/of relevant is voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van de Raad.*

Dit voortgangsverslag is beleidsarm.

Op de volgende pagina's vindt u eerst een samenvatting met hierin het effect van deze rapportage op het begrotingssaldo. Vervolgens treft u per programma een beschrijving van de afwijkingen met de financiële gevolgen. Indien er m.b.t. investeringen of reserves aanpassingen zijn, worden deze onder het kopje "beslispunten" expliciet genoemd, omdat dit zo wettelijk is geregeld in de BBV (= Besluit Begroting en Verantwoording). In het raadsvoorstel wordt onder het kopje "beslispunten" hiernaar verwezen. Tot slot volgt een samenvattend overzicht.

Voor de financiële cijfers geldt dat deze zijn afgerond op duizendtallen.

Het college van burgemeester en wethouders Gooise Meren

Namens hen,

De portefeuillehouder Financiën

# Samenvatting

In 2018 laat het voortgangsverslag een nadeel zien van totaal € 675.000. Dit betreft een saldo van mee- en tegenvallende uitgaven en inkomsten. Het effect hiervan is verwerkt in onderstaande tabel en vormt het nieuwe financiële beeld.

Het saldo van dit voortgangsverslag zal in 2018 worden verrekend met de algemene reserve en 2019 e.v. zal meegenomen worden in de - nog op te stellen - begroting 2019 e.v.

Financieel beeld na vaststelling voortgangsverslag 2018 -1	2018	2019	2020	2021
Saldo programmabegroting 2018-2021 (november 2017)	-444	263	356	241
Mutaties algemene reserve (n.a.v. programmabegroting)	444	-263	-356	-241
Mutaties 1 <sup>e</sup> voortgangsverslag	-675	-628	-761	-872
<b>Nieuw begrotingsaldo</b>	<b>-675</b>	<b>-628</b>	<b>-761</b>	<b>-872</b>
Onttrekking aan algemene reserve	675	628	761	872
Toevoeging aan algemene reserve				
<b>Totaal (x € 1.000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(een negatief bedrag is een nadeel voor de exploitatie)

Enkele opvallende wijzigingen die leiden tot het tekort van € 675.000 in 2018 worden hieronder genoemd.

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. Om dit goed uit te kunnen voeren, is structureel een bedrag van € 60.000 voor een Functionaris Gegevensbescherming en een Privacy Officer opgenomen.

De financiële gevolgen van de afschaffing van de vermoedelijkhedenretributie (€ 210.000) zijn meerjarig verwerkt.

Sinds de fusie is er structureel te weinig formatie beschikbaar voor de hoeveelheid werk ten behoeve van de uitvoering van de Wabo. Op dit moment wordt er nog steeds ingehuurd, maar formatie-uitbreiding is een voordeliger oplossing. De kosten zijn structureel € 212.000.

Op het gebied van jeugd(gezondheidszorg) heeft er een actualisatie van de begrotingscijfers plaats gevonden. Dit betekent in 2018 een voordeel van € 250.000 (aflopend naar € 166.000 voordelig in 2021).

Een aantal van bovengenoemde onderwerpen werkt ook financieel meerjarig door.

Op pagina 19 en 20 zijn de mutaties van het 1<sup>e</sup> voortgangsverslag gespecificeerd.

# Programma's

# Programma 1 | Inwoners en Bestuur

Geen bijzonderheden.

# Programma 2 | Veiligheid

## Begroting Veiligheidsregio 2019

In de begroting 2019 van de Veiligheidsregio is alleen rekening gehouden met de loon/abp/prijsstijging; dus niet met nieuwe ontwikkelingen. Dit laatste in afwachting van de uitkomst van de samenwerking met Utrecht en Flevoland. Totaal stijgt de begroting 2019 met een bedrag van € 605.000. Voor Gooise Meren betekent dit een hogere bijdrage van € 120.000. De begroting van de veiligheidsregio is reeds in de raad behandeld.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019 e.v.: € 120.000.

## Afrekening Veiligheidsregio 2016

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 van de Veiligheidsregio is besloten om een extra bijdrage te vragen van de gemeenten van € 465.000 om de algemene reserve op peil te brengen in relatie tot de risico's die de veiligheidsregio ziet. Men heeft dit in eerste instantie niet bij de gemeenten in rekening gebracht, in afwachting van de stand van de algemene reserve na hun jaarrekening 2017. Deze extra bijdrage is nu toch nodig om het weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio op peil te brengen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 105.000.

## Overlast hangjeugd

De gemeente heeft vooral in de zomerperiode overlast van hangjeugd in de avond en nachtelijke uren op diverse locaties in Gooise Meren. Voorgesteld wordt om twee BOA's van de gemeente Gooise Meren extra avonden in de week in te zetten voor de handhaving en controle van de hangplekken, dit in nauwe samenwerking met de politie en in samenwerking met andere instanties (bijv. jeugdwerkers Versa).

Hiermee zal de overlast afnemen en het gevoel van veiligheid in de avonduren toenemen.

Daarom wordt voorgesteld voor de zomerperiode, van 15 mei tot 1 oktober, een externe BOA in te huren.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 45.000.



# Programma 3 | Openbare ruimte en verkeer

## Huur veegmachine

De gemeentelijke veegmachine is afgeschreven en niet meer in gebruik. Dit jaar wordt een nieuwe veegmachine aangekocht. Hiervoor loopt reeds een aanbesteding. Eind april heeft de voorlopige gunning plaatsgevonden. Gelet op de lange levertijd is de verwachting dat de veegmachine in het laatste kwartaal van 2018 geleverd wordt. Deze situatie leidt tot extra huur van een veegmachine waardoor de kosten stijgen met € 100.000 op het budget van straatreiniging voor 2018.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 100.000.

# Programma 4 | Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

## Bijdrage RSA

In dit voortgangsverslag worden de tussentijds goedgekeurde begrotingswijzigingen van de Regio doorvertaald in de begroting van Gooise Meren. Dit zijn budget neutrale wijzigingen, met uitzondering van de begrotingswijziging RSA. Deze is in onze begroting alleen incidenteel voor 2018 opgevoerd (ad. € 1,50 per inwoner), maar is uiteindelijk met ingang van 2018 vastgesteld door de Regio voor € 3 per inwoner.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 85.000 nadelig.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019 e.v.: € 170.000 nadelig.

## Actualisaties grondexploitaties

Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Via dit eerste voortgangsverslag 2018 worden deze geactualiseerde grondexploitaties ter vaststelling aan de raad aangeboden (zie bijlage grondexploitaties). De verwachte eindresultaten van de grondexploitaties zijn niet gewijzigd na het samenstellen van de jaarstukken 2017. Er zijn in 2018 (naast de gezamenlijke grondexploitatie Crailo) twee grondexploitaties, Landgoed Nieuw Cruisbergen en Stork. Conform de voorschriften (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) dient een actualisatie van de grondexploitatiebegroting jaarlijks door de raad te worden vastgesteld. De geactualiseerde gegevens worden gemuteerd op de begrotingscijfers 2018 en geven een beperkt voordelig effect. Door vaststelling van het voortgangsverslag worden ook de grondexploitaties vastgesteld.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 1.000 voordelig.

## Grote projecten (A1, De Krijgsman, Bredius, Toerit/brug)

De meerjarenbegroting voor de grote (Muidense) projecten is geactualiseerd. In de bijlage vindt u hier meer over terug. Deze projecten hebben geen invloed op het begrotingssaldo, omdat de kosten binnen de reserve grote projecten worden gedekt. De komende jaren zal deze reserve zicht als volgt ontwikkelen:

	Werkelijk	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Totaal
(bedragen x € 1.000)	t/m 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Bloemendalerpolder	356	-250	0	0	0	0	0	106
A1	-2.425	663	0	200	0	0	0	-1.562
Spieringbrug	18	0	0	0	0	0	0	18
Krijgsman	440	-45	-45	-45	-45	-45	-470	-255
Bredius	499	0	0	0	0	0	0	499
Bredius fase 1 voetbal	117	0	0	0	0	0	0	117
Buitenhaven	261	0	0	0	0	0	0	261
Toerit A1	-1.804	250	225	2.000	0	0	0	671
								-145

Volgens de planning is er eind 2023 nog € 145.000 over in de reserve grote projecten

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018 e.v.: € 0.

## Beslispunten

- De saldi van de geactualiseerde exploitaties grote projecten verrekenen met de reserve grote projecten.
- De grondexploitaties vaststellen.

# Programma 5 | Duurzaamheid en Water

## **Ruimen begraafplaats Muiden**

In 2014 is reeds geconstateerd dat de capaciteit van de begraafplaats op korte termijn niet toereikend is. Op dit moment is nog maar een beperkt aantal graven beschikbaar voor uitgifte. Daarom is in de zomer van 2016 besloten om de algemene graven en de particuliere graven waarvan afstand is gedaan te gaan ruimen. Hierover bent u middels een raadsmededeling geïnformeerd.

De administratieve voorbereidingen zijn nagenoeg afgerond en de planning is om de ruiming in september/oktober uit te voeren. De resten die bij de ruiming worden aangetroffen worden in een (zand)verzamelgraf op de begraafplaats geplaatst. Deze locatie wordt gemarkeerd met een herdenkingsmonument/kunstwerk. Samen met nabestaanden en andere betrokkenen wordt dit herdenkingsmonument vormgegeven.

Omdat hier sprake is van een exploitatiebudget kan de in de begroting opgenomen investering van € 60.000 vrijvallen. Het structureel voordelig effect op de kapitaallasten wordt meegenomen bij de actualisatie van de kapitaallasten bij het opstellen van de begroting 2019.

Gelijktijdig met de ruiming worden werkzaamheden aan een deel van de padenstructuur uitgevoerd waardoor deze voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau en efficiënt te beheren zijn.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 75.000 nadelig.

## **Rioolaansluiting Landgoed Hoogerlust**

Op het landgoed Hoogerlust zijn volkstuinen gerealiseerd, wordt de zorgboerderij uitgebreid, de Vechthoeve ("Pippi Langkoushuis") gerenoveerd tot restaurant/horeca en worden 40 zorgwoningen gerealiseerd. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is het gewenst om een rioolaansluiting te realiseren. Er wordt vanaf het rioolstelsel Muiden 600 meter persleiding en een pompput nabij de erfgrans gerealiseerd, waardoor de eigenaar van het landgoed Hoogerlust verplicht wordt om aan te sluiten. De investering bedraagt € 130.000.

Aanleg is nu noodzakelijk om het verenigingsgebouw van de volkstuinvereniging Westbatterij aan te sluiten en te voorkomen dat de vereniging en de ontwikkelaar van de zorgwoningen gaat investeren in septic tanks.

De extra kosten hebben een verwaarloosbaar effect op het tarief van de rioolheffing. Naar verwachting kunnen de exploitatiekosten en de kapitaallasten over een afschrijvingstermijn van respectievelijk 40 jaar (bouwkundig) en 15 jaar (elektromechanisch) door de jaarlijkse inkomsten rioolheffing van ca. €8.500 worden gedekt.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 0.

## **Vervangen hoofdriool Zwarteweg Bussum**

Op de Zwarteweg hoek Verlengde Fortlaan is over een lengte van 30 meter het hoofdriool gescheurd/bezweken. Om de afvoer van het vuilwaterriool voor een deel van het Spiegel te waarborgen is met spoed twee rioolstrengen vervangen.

Gelijktijdig met deze werkzaamheden is het naast liggende regenwaterriool en de bovengrondse infra vervangen zodat dit gedeelte van de Zwarteweg weer klaar is voor de toekomst.

De totale kosten van deze investeringen zijn € 185.000 (€ 138.000 voor riolering en € 47.000 voor infra).

De kapitaallasten worden gedekt uit de vervangingsvoorziening riolering.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 0.

## **Groen Mariahoeve**

De gemeente Muiden heeft in het verleden een groenreserve opgesteld voor het wegwerken van achterstanden in het openbare groen van Muiden en Muiderberg. Het wegwerken van deze achterstanden wordt zoveel mogelijk gecombineerd met de riolerings- en herstraatwerkzaamheden die gepland staan. Binnen deze projecten vindt de inspraak van de bewoners plaats. Voor het huidige

uitvoeringsproject in Mariahoeve is voor het groen een enquête onder de bewoners uitgezet om input voor planvorming op te halen. Momenteel worden de plannen verder geconcretiseerd. De verwachting is dat de uitvoering in het najaar van 2018 kan starten.

De totale kosten zijn € 129.000 en worden gedekt uit de reserve groen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 0.

#### **Beslispunten**

- Een bedrag van € 129.000 ten laste van de bestemmingsreserve groen te brengen t.b.v. openbaar groen in de wijk Mariahoeve te Muiden;
- Een krediet van € 130.000 beschikbaar stellen voor rioolaansluiting Landgoed Hoogerlust;
- Een krediet van € 138.000 beschikbaar stellen voor vervangen hoofdriool Zwarteweg Bussum;
- Een krediet van € 47.000 beschikbaar stellen voor vervangen hoofdriool bovengrondse infra Zwarteweg Bussum;

# Programma 6 | Werk en Inkomen

## Procesregie statushouders

Jaarlijks t/m 2020 ontvangt de gemeente middelen voor maatschappelijke begeleiding per gehuisveste statushouder, ca. € 120.000 per jaar (€ 2.370 per volwassen statushouder). Naast de extra uitgaven voor de maatschappelijke begeleiding door vluchtelingenwerk en Versa (45.000), is het noodzakelijk om de uitvoeringsdienst uit te breiden met een procesregisseur voor statushouders (€ 82.000). Er is behoefte aan een integrale en pro-actieve benadering van deze (kwetsbare) groep.

Voorgesteld wordt om de rijksinkomsten (€ 120.000) aan te wenden om procesregie statushouders in te richten en de intensieve begeleiding voort te zetten. Derhalve budgetneutraal.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018 e.v.: € 0.

## BUIG

In de begroting Gooise Meren kent het saldo van inkomsten en uitgaven voor de gebundelde uitkeringen (BUIG) een tekort. Het uitgavenbudget wordt aangepast aan de realisatie van 2017. Dit geldt ook voor de baten, omdat het Rijk de voorlopige toekenning van de specifieke uitkering namelijk heeft verhoogd op basis van die gerealiseerde bestedingen, naast een toename van het macrobudget. Per saldo betekent dit een verlaging van het tekort met ongeveer € 105.000. In verband met noodzakelijke functionele en technische verbeteringen en aanpassingen van de inrichting van de uitkeringsapplicatie Suite4SociaalDomein is in 2018 incidenteel extra ICT-ondersteuning nodig (€ 50.000).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 55.000 voordelig (vanaf 2019 e.v. € 105.000 voordelig)

## Beslipunten

- De definitieve beschikking van de Vangnetuitkering 2016 is € 40.000 hoger uitgevallen. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de Reserve Sociaal domein.

# Programma 7 | Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

## Taakgroep Jeugd

De werkzaamheden in de Taakgroep Jeugd zijn toegenomen én arbeidsintensiever geworden. Uit een getalsmatige analyse blijkt dat er meer casussen zijn en dat de complexiteit van de casussen is toegenomen.

De wijze waarop de werkzaamheden verricht worden, is passend bij de transformatiedoelen van de gemeente Gooise Meren. Een efficiëncyslag is, in dit licht gezien, geen oplossing. Daarom is de formatie van deze taakgroep structureel uitgebreid met 2,5 fte.

De formatie uitbreiding bekostigen wij budgettair neutraal uit de post immaterieel maatwerk jeugd. Financiële gevolgen Programmabegroting 2018 e.v.: € 0.

## Regionaal beleidsplan Bescherming en Opvang

Bij vaststelling van het regionale beleidsplan Bescherming en Opvang in 2017 is besloten de Centrumgemeente (Hilversum) middelen voor Maatschappelijke Zorg bij de Regio onder te brengen en de regiefunctie bij Maatschappelijke Zorg casuïstiek uit te laten voeren door de regiogemeenten.

Het gaat jaarlijks om € 88.000 voor een periode van 3 jaar (2017 tot en met 2020). De uitgaven voor deze regiefunctie worden gedekt door jaarlijkse bijdragen van gelijke grootte vanuit de regio en is derhalve budgetneutraal.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018 e.v.: € 0.

## Kinderopvang en peuterspeelzalen

Het kabinet heeft besloten de voorschoolse voorzieningen per 1 januari 2018 te harmoniseren. In het kader van die harmonisatie ontvangt Gooise Meren naast haar eigen middelen een decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters om een opvangaanbod te realiseren voor peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag. De rijksuitkering loopt op van € 95.000 in 2018 tot maximaal € 190.000 vanaf 2021. Tegelijkertijd is per 2018 de decentralisatie-uitkering (ca. € 100.000) in het kader van de Wet Oké stopgezet. Gooise Meren voert de harmonisatie echter al volledig in 2018 in. Dat leidt dit jaar (eenmalig) tot ca. € 100.000 minder uitgaven aan subsidies voor peuterspeelzalen, waardoor het effect in 2018 minimaal is.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 1.000 nadelig (vanaf 2019 € 69.000 nadelig, aflopend naar € 7.000 in 2021).

## Jeugd gezondheidszorg

Er heeft een herschikking van het budget Jeugd Gezondheidszorg plaatsgevonden. Er is daarnaast sprake van vrijval van een deel van het budget a.g.v. een eerder dubbel uitgevoerde administratieve correctie.

Financiële gevolgen programmabegroting 2018: € 250.000 voordelig (aflopend naar € 166.000 voordelig in 2021).

## Kredietverhoging aanpassen gebouw Emmaschool

Het aanbestedingsresultaat is negatief, de inschrijving is helaas hoger dan geraamd. Dit heeft te maken met o.a.:

- het budget dat was toegekend voor de realisatie van de herhuisvesting van de Emmaschool was gebaseerd op de oude normbedragen (vóór vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) op 24 januari 2018);
- de ambities t.a.v. duurzaamheid die vooruitlopend op het IHP wel zijn verwerkt in de aanbestedingsstukken;
- er zijn verplicht werkzaamheden verricht aan de gymzaal waarvan de kosten geboekt zijn op het krediet;
- en het gevolg van de marktwerking waar meerdere malen naar is gerefereerd en verschillende raadsvoorstellen t.b.v. voorzieningen onderwijshuisvesting.

Naast de bouwkosten heeft het langdurige traject bij de Raad van State (juridische kosten kostenverhogend gewerkt. Dit alles heeft geleid tot een ontoereikend budget om de totale stichtingskosten uit te kunnen bekostigen.

Dit betekent dat het krediet met € 700.000 moet worden verhoogd.

Bij de opstelling van de begroting 2019 e.v. zullen de extra kapitaallasten (€ 55.000) worden meegenomen.

#### **Kredietverhoging vervanging permanente bouw 3 lokalen Godelinde**

Beschikbaar gesteld budget door de raad is € 2.525.000 incl. BTW (exclusief toeslag boorpalen). Na grondonderzoek is gebleken dat er boorpalen moesten worden toegepast t.b.v. de fundering (bekostiging ten laste van de gemeente conform VVOH). Daarnaast is er een bijdrage van ca. € 50.000 door het schoolbestuur aan extra duurzaamheidsmaatregelen.

E.e.a. betekent dat het krediet met € 150.000 moet worden verhoogd.

Bij de opstelling van de begroting 2019 e.v. zullen de extra kapitaallasten (€ 12.000) worden meegenomen.

#### **Kredietverhoging uitbreiding/vervanging Vituscollege**

Beschikbaar gesteld budget door de raad is € 1.075.000 incl. BTW (exclusief sloopkosten bestaande gebouw). Dit betreft het bedrag voor de stichtingskosten. Nu heeft de marktwerking ook bij dit project erg nadelig uitgedaakt. Het schoolbestuur levert een bijdrage van ca. € 50.000.

E.e.a. betekent dat het krediet met € 200.000 moet worden verhoogd.

Bij de opstelling van de begroting 2019 e.v. zullen de extra kapitaallasten (€ 16.000) worden meegenomen.

#### **Kredietverhoging Integraal Kind Centrum Muiden**

De benodigde investering conform het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP 2018-2030, vastgesteld op 24 januari 2018) bedraagt in totaal € 7,23 miljoen inclusief BTW. Dit bedrag bestaat uit € 6,31 miljoen t.b.v. onderwijs en € 0,92 miljoen t.b.v. kinderopvang (hier staat huur tegenover). In de begroting is momenteel € 4,35 miljoen t.b.v. onderwijs opgenomen.

E.e.a. betekent dat het krediet met € 2.880.000 moet worden verhoogd.

Bij de opstelling van de begroting 2019 e.v. zullen de extra kapitaallasten (€ 160.000) worden meegenomen.

#### **Aankoop grond IKC Muiden**

De raad heeft in 2016 besloten tot de aankoop van de grond voor het IKC. Tot op heden is er formeel geen extra krediet verleend voor de inmiddels aangekochte schoolkavel van € 680.000.

Op grond wordt niet afgeschreven. Derhalve zijn de rentelasten € 20.000 per jaar.

Bij de opstelling van de begroting 2019 e.v. zullen rentelasten ad € 20.000 worden meegenomen.

#### **Beslispunten**

De volgende aanvullende kredieten te voteren:

Kredietverhoging aanpassen gebouw Emmaschool € 700.000

Kredietverhoging vervanging permanente bouw 3 lokalen Godelinde € 150.000

Kredietverhoging uitbreiding/vervanging Vituscollege € 200.000

Kredietverhoging Integraal Kind Centrum Muiden € 2.880.000

Aankoop grond IKC Muiden € 680.000

# Programma 8 | Sport, Cultuur en Recreatie

Geen bijzonderheden.



# Programma 9 | Algemene baten en lasten

## Vragen en initiatieven uit samenleving en raad

Er gaat (structureel) extra personeel worden geworven om meer ruimte te scheppen voor vragen en initiatieven uit de samenleving en de raad. De jaarlijkse kosten zullen vanaf 2019 ongeveer € 300.000 beslaan. Voor 2019 wordt dit bedrag in de concept-begroting opgenomen. Voor 2018 zal er, indien deze kosten niet eenmalig binnen bestaande budgetten kunnen worden opgevangen, in het 2<sup>e</sup> voortgangsverslag op worden teruggekomen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 0.

## Intrekking verordening Vermakelijkhedenretributie

De raad heeft op 7 maart 2018 de verordening Vermakelijkhedenretributie 2018 ingetrokken. Dat betekent dat de begrote opbrengsten niet meer worden gehaald.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018 e.v.: € 210.000 nadelig.

## Informatieveiligheid en gegevensbescherming

De verwachtingen op het gebied van informatieveiligheid en privacy van de gemeente Gooise Meren worden steeds hoger en de gemeente anticipeert op deze verwachting. Er is een kwaliteitscirkel informatieveiligheid ingevoerd met een nulmeting en met deze resultaten worden er in 2018 verbeteringen en maatregelen doorgevoerd. Ook wordt vanaf mei 2018 de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingevoerd en zijn we verplicht om een FG (Functionaris Gegevensbescherming) aan te stellen (€ 30.000). Daarnaast wordt er een PO (Privacy Officer) aangesteld (€ 30.000).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018 e.v.: € 60.000 nadelig.

## Kosten bovenformatieven

Binnen de gemeentelijke organisatie is het niet gelukt om voor 2 personen in het kader van het sociaal plan een andere functie te vinden. Vanaf 2018 is er geen budget meer opgenomen in de begroting 2018 voor bovenformatieven. Daarom wordt er in 2018 een bedrag van € 138.000 bijgeraamd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 138.000 nadelig.

## Formatie uitbreiding ten bate van de Wabo

Sinds de fusiedatum is er structureel te weinig formatie beschikbaar voor de hoeveelheid werk ten behoeve van de uitvoering van de Wabo. Er wordt sinds 1 januari 2016 ruim 3 fte ingehuurd via detacheringsbureaus.

Het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning is sinds 1 januari 2016 gestegen met 16%, aanvragen voor bouwtekeningen met 50%, belverzoeken met 110%, mofverzoeken met 11% etc. De formatie wordt met volgende functies structureel uitgebreid :

2 fte vergunningverlener Wabo, 1 fte administratieve ondersteuning Wabo en 0,4 fte secretariaat CRK&E.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018 e.v.: € 212.000 nadelig.

## Septemercirculaire 2017

In dit Voortgangsverslag wordt het financiële effect uit de Septemercirculaire 2017 verwerkt, zoals toegezegd in de raadsmededeling bij de Programmabegroting 2018.

Naast enkele budgetneutrale taakmutaties is met name sprake van aanpassing van het zogenaamde accres en de uitkeringsfactor op basis van de Miljoenennota 2018. Per saldo betekent dit een voordeel in 2018 en 2019 en een nadeel vanaf 2020.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 183.000 voordelig, 2019: € 37.000 voordelig, 2020: € 111.000 nadelig, 2021: € 223.000 nadelig.

### **Precario**

Voor 2018 zijn er meer ondergrondse kabels/leidingen. Dit betekent € 55.000 extra inkomsten per jaar. Deze opbrengsten worden aan de algemene reserve toegevoegd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 0.

### **Raadsmededeling verbouw gemeentehuis**

De hogere kapitaallasten (€ 16.000) door ophoging van het krediet met € 208.000 door uitloop werkzaamheden a.g.v. de asbestproblematiek zijn in dit voortgangsverslag verwerkt.

Financiële gevolgen Programmabegroting vanaf 2019: € 16.000.

### **Administratieve wijzigingen**

In dit voortgangsverslag is een aantal budgettaire neutrale administratieve wijzigingen opgenomen, omdat budgetten soms beter op een ander product meegenomen kunnen worden.

### **Diverse kleinere aanpassingen**

Door de gehele begroting heen vinden voor- en nadelige aanpassingen plaats van budgetten, welke kleiner zijn dan € 50.000 (en niet politiek gevoelig). Ze worden hier verder niet toegelicht.

### **Beslispunten**

- Een bedrag van € 55.000 toevoegen aan de algemene reserve i.v.m. extra inkomsten precario voor de jaren 2018-2021;
- Het krediet voor de verbouw gemeentehuis verhogen met € 208.000 i.v.m. uitloop werkzaamheden a.g.v. asbestproblematiek.

# Grote projecten

## **Projecten**

Voor de financiële toelichting met betrekking tot projecten wordt verwezen naar de programma's.

## **Projectenboek**

Tijdens de bespreking met de fusieraad van het voorstel P&C-cyclus Gooise Meren, is aandacht gevraagd voor (de voortgang van) projecten. Aan deze vraag wordt invulling gegeven door alle relevante informatie te bundelen en via een projectenboek aan de Raad ter informatie te verstrekken. Bij dit voortgangsverslag is wederom, net als vorig jaar, een projectenboek als bijlage bijgevoegd. Bij dit tweede projectenboek is er een selectie van de grootste en/of gevoeligste projecten gemaakt uit alle 'fysieke' projecten van de gemeente. Door het meenemen van meer projecten en de wijzigingen binnen projecten zelf is er een andere selectie uitgekomen vergeleken met het vorige projectenboek. De stand van zaken die is opgenomen is per april 2018.

# Financieel overzicht

Het eerste voortgangsverslag laat een nadeel zien van € 675.000. Dit is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Voordeel 2018	Nadeel 2018
<b>2. Veiligheid</b>		
Afrekening veiligheidsregio 2016		105.000
Overlast hangjeugd		45.000
<b>3. Openbare Ruimte en verkeer</b>		
Huur veegmachine		100.000
<b>4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme</b>		
RSA		85.000
<b>5. Duurzaamheid en Water</b>		
Ruimen begraafplaats Muiden		75.000
<b>6. Werk en Inkomen</b>		
BUIG	55.000	
<b>7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd</b>		
Kinderopvang en peuterspeelzalen		1.000
Jeugd gezondheidszorg	250.000	
<b>9. Algemene baten en lasten</b>		
Afschaffing gemakkelikhedenretributie		210.000
Informatieveiligheid en gegevensbescherming		60.000
Bovenformatieven		138.000
Formatieuitbreiding Wabo		212.000
Septembecirculaire 2017	183.000	
OVERIGE < 50.000	88.000	220.000
<b>Totaal in €</b>	<b>576.000</b>	<b>1.251.000</b>

De meerjarenbegroting laat samengevat het volgende negatieve beeld zien. De financiële meerjarige effecten zijn hierbij vanaf 2019 doorberekend. Een negatief bedrag is een voordeel.

Omschrijving	2019	2020	2021
<b>2. Veiligheid</b>			
Bijdrage Veiligheidsregio	120.000	120.000	120.000
<b>4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme</b>			
RSA	170.000	170.000	170.000
<b>6. Werk en Inkomen</b>			
BUIG	-105.000	-105.000	-105.000
<b>7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd</b>			
Kinderopvang en peuterspeelzalen	69.000	38.000	7.000
Jeugd gezondheidszorg	-189.000	-183.000	-166.000
<b>9. Algemene baten en lasten</b>			
Afschaffing Vermakelijkhedenretributie	210.000	210.000	210.000
Informatieveiligheid en gegevensbescherming	60.000	60.000	60.000
Formatieuitbreiding Wabo	212.000	212.000	212.000
Septembecirculaire 2017	-37.000	111.000	223.000
OVERIGE < 50.000	117.000	128.000	141.000
<b>Totaal in €</b>	<b>628.000</b>	<b>761.000</b>	<b>872.000</b>