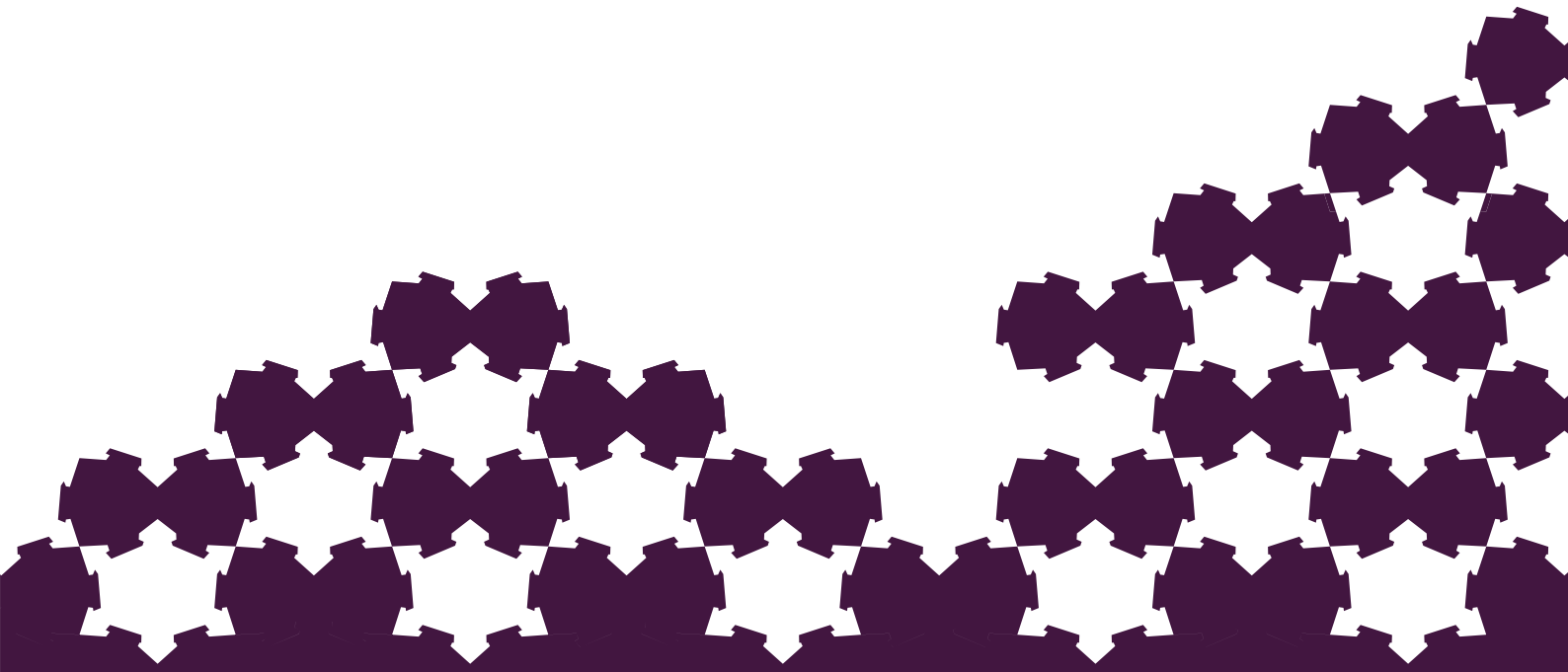
2e Voortgangsverslag 2020

Gemeente Gooise Meren

Periode januari – augustus 2020



gemeente gooisemeren

Inhoudsopgave

Voorwoord **5**
Leeswijzer 6

Samenvatting **7**
1.1 Uitgangspunten 7
1.2 Grote verschillen 8

Impactanalyse coronacrisis **9**
1.1 Corona financieel 9

Programma's **13**

Programma 1 | Inwoners en Bestuur **14**
1.1 Beleidsinhoudelijke afwijkingen 14
1.2 Financiële bijstellingen 14
1.3 Totaal programma 1 15

Programma 2 | Veiligheid **16**
2.1 Beleidsinhoudelijke afwijkingen 16
2.2 Financiële bijstellingen 16
2.3 Totaal programma 2 16

Programma 3 | Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren **17**
3.1 Beleidsinhoudelijke afwijken 17
3.2 Financiële bijstellingen 17
3.3 Beslispunten 20
3.4 Totaal programma 3 21

Programma 4 | Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme **22**
4.1 Beleidsinhoudelijke afwijkingen 22
4.2 Financiële bijstellingen 22
4.3 Beslispunten 23
4.4 Totaal programma 4 23

Programma 5 | Duurzaamheid, Water en Groen **24**
5.1 Beleidsinhoudelijke afwijkingen 24
5.2 Financiële bijstellingen 24
5.3 Beslispunten 26
5.4 Totaal programma 5 26

Programma 6 | Werk en Inkomen **27**
6.1 Beleidsinhoudelijke afwijkingen 27
6.2 Financiële bijstellingen 27
6.3 Beslispunten 27
6.4 Totaal programma 6 27

Programma 7 | Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd **28**
7.1 Beleidsinhoudelijke afwijkingen 28
7.2 Financiële bijstellingen 28

7.3 Beslispunten 30
7.4 Totaal programma 7 30

Programma 8 | Sport, Cultuur en Recreatie 31
8.1 Beleidsinhoudelijke afwijkingen 31
8.2 Financiële bijstellingen 31
8.3 Totaal programma 8 31

Programma 9 | Algemene baten en lasten 32
9.1 Beleidsinhoudelijke afwijkingen 32
9.2 Financiële bijstellingen 32
9.3 Beslispunten 34
9.4 Totaal programma 9 35

Recapitulatie programma's 36

Financiële overzichten 37

Grote projecten 40

Bijlage begrotingswijzigingen 2020 41

Bijlage Reserves, voorzieningen en beheerplannen 42

Bijlage Investeringen 44

Stand van zaken voorgenomen beleidsmaatregelen 48

Bijlage:
Projectenboek Gooise Meren

Voorwoord

Aan de Raad

Voor u ligt het tweede Voortgangsverslag van 2020.

Tweemaal per jaar rapporteert het college over afwijkingen van de programmabegroting in het voortgangsverslag. In juni gebeurt dat tegelijk met de perspectiefnota en in november tegelijk met de programmabegroting.

Wij zitten nog steeds in een bijzondere periode voor onze samenleving als gevolg van het coronavirus. In dit voortgangsverslag geven we wederom kort de financiële impact weer zoals die zich nu al heeft voorgedaan en wat ons mogelijk nog te wachten staat. Daarnaast wordt u via raadsmededelingen op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Ook de Programmabegroting 2021-2024 geeft inzicht in de mogelijke (financiële) gevolgen voor de lange termijn.

Het college van burgemeester en wethouders Gooise Meren

Leeswijzer

Op de volgende pagina's vindt u eerst een samenvatting met hierin het effect van deze rapportage op het saldo. Vervolgens treft u per programma een beschrijving van de beleidsinhoudelijke afwijkingen met de daaruit voortvloeiende financiële effecten. Daarnaast worden ook financiële bijstellingen genoemd. 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. **Dit is een verandering ten opzichte van de vorige Voortgangsverslagen. Eerder werden beslispunten alleen bij de programma's benoemd, maar in het kader van transparantie inzake het budgetrecht van de raad worden deze vanaf dit voortgangsverslag als separate beslispunten in het raadsvoorstel opgenomen.**
Tot slot volgt een samenvattend overzicht.

Voortgang maatregelen Programmabegroting 2020
In de Programmabegroting 2020-2023 zijn bij de programma's allerlei maatregelen genoemd. Er is gekeken bij de voorbereiding van dit voortgangsverslag wat de stand van zaken van deze maatregelen is, door deze een groene (= loopt zoals gepland), oranje (enige (financiële) onzekerheid, maar kleiner dan € 70.000) of rode (= tijdsplanning en/of financieel loopt uit de pas) kleur te geven. De rode maatregelen worden in dit voortgangsverslag genoemd (onder het kopje "beleidsinhoudelijke afwijkingen") en zo nodig wordt er extra budget gevraagd. De oranje maatregelen zijn ter informatie in de bijlage toegevoegd. Over de groene maatregelen wordt niets gezegd, omdat voor dit voortgangsverslag geldt: "geen bericht is goed bericht". Hetzelfde is gedaan voor de voorzieningen, onderhoudsplannen, reserves en investeringen, waarbij zowel de oranje als rode in de bijlagen worden toegelicht.

Financieel overzicht per programma
Voor de financiële cijfers geldt dat deze zijn afgerond op duizendtallen. Tevens is aangegeven of een bedrag incidenteel of structureel is. Incidenteel wil zeggen dat het om eenmalige zaken gaat en dat deze tevens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Het merendeel van de wijzigingen heeft betrekking op 2020. Structureel geeft aan dat bedragen in ieder geval ook in de jaren na 2020 doorwerken. Deze structurele bedragen worden als eerste begrotingswijziging op de begroting 2021 verwerkt.

Per programma wordt een financieel overzicht gegeven.
De 1e kolom (begroting 2020) bevat de cijfers uit de (in november 2019 door de raad vastgestelde) begroting 2020.

De 2e kolom (begrotingswijzigingen t/m 1 augustus 2020) laat de financiële gevolgen zien van de begrotingswijzigingen die t/m 1 augustus in de raad zijn geweest. Een overzicht hiervan is in de bijlage begrotingswijzigingen 2020 te vinden.

De 3e kolom (wijzigingen 2e voortgangsverslag) betreft alle wijzigingen in dit voortgangsverslag:
- de in de programma's toegelichte (grote) wijzigingen;
- administratief / budgettair neutrale wijzigingen (van ene naar andere programma);
- wijzigingen kleiner dan € 70.000;
- doorberekende interne kosten van het ambtelijk apparaat.

In dit voortgangsverslag is een aantal budgettair neutrale administratieve wijzigingen opgenomen, omdat budgetten soms beter op een ander product/programma meegenomen kunnen worden. Daarnaast vinden door de gehele begroting heen voor- en nadelige aanpassingen plaats van budgetten, die kleiner zijn dan € 70.000 (en niet politiek gevoelig). Ze worden verder niet toegelicht.

De 4e kolom (begroting 2020 gewijzigd) is een optelling van de eerste drie kolommen.

Samenvatting

1.1 Uitgangspunten

Voor het voortgangsverslag hanteren wij de volgende richtlijnen (conform de Financiële Verordening 2019): we rapporteren

- over afwijkingen per programma;
- over maatregelen (wat gaan wij daarvoor doen);
- over het totale saldo van de baten en lasten inclusief de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
- over de inhoudelijke en financiële voortgang van de investeringen;
- 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 € 70.000 en/of relevant is voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad.

Afwijkingen ten gevolge van het coronavirus worden ongeacht de grootte van het bedrag vermeld.

Financiën op hoofdlijnen 2020- 2024

In 2020 laat het voortgangsverslag een voordeel zien van totaal € 766.000. Dit betreft een saldo van mee- en tegenvallende uitgaven en inkomsten. Dit bedrag is te verdelen in:

- Coronamaatregelen € 106.000 nadeel
- Doorgeschoven budgetten € 602.000 voordeel
- Overig € 270.000 voordeel

Het effect hiervan is verwerkt in onderstaande tabel en vormt het nieuwe financiële beeld 2020. Er wordt een aantal budgetten doorgeschoven van 2020 naar 2021 (€ 602.000). Het voordeel in 2020 hiervan en het nadeel in 2021 wordt via een dotatie (2020) en onttrekking (2021) aan de algemene reserve geneutraliseerd.

Het saldo van dit voortgangsverslag, exclusief het bedrag van de over te hevelen budgetten naar 2021 dat ten gunste van de algemene reserve zal komen, zal in 2020 worden toegevoegd aan het saldo van de begroting 2020. Vanaf 2021 is sprake van nadelige effecten. Deze nadelen worden gepresenteerd in de komende Programmabegroting 2021-2024, incl. de daaruit voortvloeiende consequenties.
De effecten worden, na vaststelling van de Programmabegroting 2021 - 2024, als eerste begrotingswijziging 2021 in die programmabegroting verwerkt.

Financieel beeld na vaststelling Voortgangsverslag 2020-2	2020	2021	2022	2023	2024
Mutaties 2e voortgangsverslag	766	-1.314	-687	-638	-638
Via Algemene reserve over te hevelen bedragen	-602	602			
Nieuw saldo	**164**	**-712**	**-687**	**-638**	**-638**

(Een negatief bedrag is een nadeel voor de exploitatie, alle bedragen x € 1.000)

1.2 Grote verschillen

Enkele grote wijzigingen (groter dan € 200.000), die o.a. leiden tot het overschot van € 766.000 in 2020, worden hieronder kort genoemd.

Uitgaven

- Als gevolg van corona worden er minder parkeergelden ontvangen (€ 340.000 incidenteel, programma 3);
- Verstrekkingen individuele voorzieningen Jeugd en Wmo worden verhoogd op basis van de actuele declaraties en toewijzingen en prognoses (€ 400.000 structureel, programma 7).

Inkomsten

- Door meer aanvragen stijgt de opbrengst van leges omgevingsvergunningen (€ 350.000 incidenteel, programma 4);
- De gemeente ontvangt, op basis van een wijzigingsbesluit van GS, alsnog een vergoeding van de gemaakte interne kosten Bloemendalerpolder 2012-2015 (€ 220.000 incidenteel, programma 4);
- De gemeente heeft een rijksbijdrage corona ontvangen (€ 768.000 incidenteel, programma 9);
- Als gevolg van vertraagde realisatie van investeringen vallen de kapitaallasten lager uit (€ 575.000 incidenteel, programma 9);
- De gemeente heeft een zogenaamde specifieke uitkering ontvangen, omdat de BTW op sport tegenwoordig is vrijgesteld (€ 433.000 incidenteel, programma 9).

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de programma's. In het hoofdstuk "Financiële overzichten" zijn de mutaties van dit voortgangsverslag gespecificeerd.

Impactanalyse coronacrisis

1.1 Corona financieel

In dit 2e voortgangsverslag willen wij u graag inzicht geven in een aantal financiële cijfers m.b.t. de coronacrisis. Via raadsmededelingen wordt u vooral beleidsmatig op de hoogte gehouden.

Medio april is een eerste impactanalyse opgesteld om de effecten van de coronacrisis op onze begroting in kaart te brengen. Maandelijks, maar eigenlijk continu, wordt deze impactanalyse geactualiseerd. Er is nog veel financiële onzekerheid, maar wij willen u toch een inzicht geven wat de coronacrisis voor Gooise Meren betekent.

Begrotingswijzigingen
Als eerste ziet u een overzicht met de daadwerkelijke begrotingswijzigingen. De cijfers in de kolom VV2 worden bij de verschillende programma's kort toegelicht.
In dit overzicht ziet u dat wij van het Rijk € 768.000 ontvangen om extra coronakosten te kunnen dekken. Deze inkomst is volledig geboekt, maar wij verwachten nog veel extra uitgaven waarvoor wij nu al wel de rijksbijdrage hebben ontvangen, maar die nog niet in de begroting zijn verwerkt. Zie ook het derde overzicht.

OPGENOMEN IN BEGROTINGSWIJZIGING		
Omschrijving	**VV1**	**VV2**
Inhuur KCC (programma 1)	29.400	
Inhuur burgerzaken (programma 1)	50.000	-25.000
Thuisbezorgen paspoorten (programma 1)	5.000	6.500
Precario (totaal 6 maanden) (programma 9)	26.239	26.239
Leges evenementen (programma 2)	10.000	-10.000
Reclamebelasting (programma 9)	0	
Toeristenbelasting (programma 9)		132.000
Licenties ICT (programma 9)		62.000
Cofinanciering Filmhuis (programma 4)		16.300
Liggeld Bruine Vloot (programma 5)		15.000
Parkeergelden (programma 3)		340.000
Marktgelden (programma 4)		15.000
Inhuur sport (programma 8)		63.000
Inhuur economie (programma 4)		45.000
Inhuur onderwijs (programma 7)		38.250
Eigen bijdrage Wmo (programma 7)		150.000
Subtotaal	**120.639**	**874.289**
Rijksbijdrage corona (programma 9)		-768.000
Totaal	**120.639**	**106.289**

Hieronder in het tweede overzicht de specificatie van de Rijksbijdrage corona. Voor parkeerbelasting en toeristenbelasting zijn (zoals in het eerste overzicht te zien) ook daadwerkelijk minder inkomsten geraamd.

SPECIFICATIE RIJKSBIJDRAGE CORONA	
via Algemene uitkering	
Lokale culturele voorzieningen	180.000
Inhaalzorg Jeugdwet	75.000
Inhaalzorg WMO	30.000
via Decentralisatie-/Integratieuitkering	
Parkeerbelasting	311.000
Toeristenbelasting	55.000
Voorschoolse voorziening peuters	26.000
Participatie	91.000
Totaal	**768.000**

Prognose financiële gevolgen

Het derde overzicht geeft inzicht in de financiële gevolgen die ons nog te wachten staan. Tegen over enkele forse uitgaven (zoals Tozo en Buig) staan Rijksinkomsten. De inkomsten waar "*" achter staat, zijn reeds in het eerste overzicht bij de Rijksbijdrage corona meegenomen. Niet alle onderstaande uitgaven leiden tot een begrotingswijziging, want sommige uitgaven kunnen binnen bestaande budgetten (omdat er door corona minder wordt uitgegeven) worden opgevangen.
Uitgangspunt is dat er geprobeerd wordt om de extra kosten van corona binnen de eigen begroting op te vangen. Er is maar een kleine kans dat dat daadwerkelijk gaat lukken. Zodra er een beter inzicht (op basis van de werkelijkheid) is in verschillende ontwikkelingen, komt er nog een begrotingswijziging in de raad van december. Dit vanwege de rechtmatigheid van de uitgaven/inkomsten.

(NOG) NIET OPGENOMEN IN BEGROTING (VERWACHT)		
Omschrijving	**Uitgaven**	**Inkomsten**
Sociaal domein		
Tozo	12.240.387	12.240.387
Tozo kredieten	800.000	800.000
Doorbetalen zorgaanbieders	onbekend	volledig
Meerkosten in sociaal domein	onbekend	volledig
Dak- en thuislozen opvang	onbekend	onbekend
Veilig Thuis/huiselijk geweld	onbekend	onbekend
BUIG	548.000	548.000
Armoedebeleid/bijzondere bijstand	35.000	0
Minimaregelingen	25.000	0
Participatie	15.000	0
Schuldhulpverlening	6.000	0
Wmo-inhaaleffect (€ 30K rijksbijdrage)	30.000	*
Jeugd-inhaaleffect (€ 75K rijksbijdrage)	75.000	*
SW-bedrijven (€ 91K rijksbijdrage)	91.000	*
Taalonderwijs nieuwkomers	3.000	0

(NOG) NIET OPGENOMEN IN BEGROTING (VERWACHT)		
Omschrijving	**Uitgaven**	**Inkomsten**
Steun culturele instellingen en vrijwilligersorganisaties		
Cofinanciering	PM	0
Maatschappelijk ondersteuningsfonds (€ 180K rijksbijdrage)	180.000	*
Stichting Grote Kerk Naarden	125.333	81.466
Spant	433.000	281.450
Forteiland Pampus	262.500	170.625
Vestingmuseum	28.862	18.760
Subsidies Welzijn (Berrona/Toffe Peren)	3.000	0
Bussum op IJs	PM	PM
Steun sport instellingen	20.000	PM
Aanvraag Sportfondsen	119.269	PM
MKB Doorgaan - Corona steun ondernemers	10.000	PM
Stickers 1,5m. in kernwinkelgebied	1.320	0
Ouderbijdrage peuteropvang (€ 26K rijksbijdrage)	20.000	*
Leerlingenvervoer	5.800	0
Doelgroepenvervoer	onbekend	onbekend
Openbare ruimte coronaproof	onbekend	onbekend
Garantstellingen Culturele en sport instellingen	onbekend	onbekend
Gederfde inkomsten uit huur en belastingen	25.000	0
Dierenwelzijn (Vogelhospitaal)	PM	PM
Uitvoeringslasten		
GGD-en	onbekend	onbekend
Veiligheidsregio	onbekend	onbekend
Handhaving corona-richtlijnen	onbekend	onbekend
Thuiswerkfaciliteiten ICT	61.000	0
Bewustwording en trainingen HRM	8.000	0
Impactanalyse en monitoring	15.000	0
Administratielasten agv corona	PM	0
Hogere kosten afvalinzameling	onbekend	onbekend
Klantcontactcentra / loketten / spreekkamers	17.000	0
Uitvoeringskosten Werk & Inkomen	130.000	0
Handhaving van 1,5m samenleving	onbekend	onbekend
Verkiezingen 2021 coronaproof	40.000	onbekend
Verkeersborden bij scholen	1.800	0
Vervangende locatie "allemaal taal"	3.000	0
Inkomstenderving		
Reclamebelasting	20.000	0
Afboeken dubieuze debiteuren	100.000	onbekend

(NOG) NIET OPGENOMEN IN BEGROTING (VERWACHT)		
Omschrijving	**Uitgaven**	**Inkomsten**
BNG dividend	123.000	0
Inzet ambtelijke capaciteit		
Corona crisisteam en communicatie	50.000	0
Facilitair en ICT	6.000	0
Financiën, beleid en regie	12.000	0
Buitendienst	20.000	0
Inzet coronacrisisteam	PM	0
Beleidsregie, coördinatie coronamaatregelen	PM	0
Totaal	**15.709.271**	**14.140.688**

Let op: Bovenstaand lijst is niet limitatief en een momentopname. Er kunnen inmiddels ontwikkelingen zijn geweest die nog niet in bovenstaande lijst zijn opgenomen.

Programma's

Programma 1 | Inwoners en Bestuur

1.1 Beleidsinhoudelijke afwijkingen

Maatregel Aanpak ontwikkelen Right to Challenge en Right to Bid

Het Right to Challenge - een bijzonder inwonersinitiatief waarbij een gemeentelijke taak wordt overgenomen door inwoners omdat zijn het beter kunnen- wordt verder geconcretiseerd. Die concretisering bestaat uit het formuleren van een aanpak voor Gooise Meren voor de komende jaren. Die aanpak formuleren we gezamenlijk (gemeente, initiatiefnemers, partners). Daarbij betrekken we het Right to bid: het recht van burgerinitiatieven om maatschappelijk vastgoed te kopen.

Toelichting

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

1.2 Financiële bijstellingen

Streekarchief

Versterking van de archieffunctie in de regio door middel van fusie van de beide streekarchieven, gevestigd in Naarden en Hilversum, heeft bestuurlijke aandacht. Onderdeel van de fusie is een aanpassing van het budget aan de vereisten van digitale dienstverlening en archivering. De geraamde kosten van een externe procesbegeleider zijn in 2020 niet meer nodig (voordeel € 35.000).
Intussen werkt de eigen archiefdienst aan de toekomst van het verleden door archieven en collecties beschikbaar te maken voor inwoners en bedrijven. Voor het jaar 2020 waren hiervoor al extra middelen uitgetrokken.

Als gevolg van de coronamaatregelen is de studiezaal van het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen ongeveer de helft van het aantal uren per week geopend voor het publiek (ca. 6 uur i.p.v. 12 uur). De omstandigheden hebben de maatschappelijke behoefte aan digitaal beschikbare bronnen verder vergroot. De afgelopen jaren is er al telkens op kleine schaal veel geraadpleegd bronnenmateriaal gedigitaliseerd. Voor het wegwerken van de laatste achterstanden en digitalisering zijn in 2021, evenals vorige jaren, extra middelen vereist: ditmaal in totaal € 40.000.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 35.000 voordeel (incidenteel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 40.000 nadeel (incidenteel)

Digitale producten burgerzaken

Het blijkt dat een deel van het geraamde budget voor de ontwikkeling van digitale producten kan vrijvallen.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 75.000 voordelig (incidenteel)

Thuis bezorgen paspoorten en coronacrisis

In verband met corona worden er meer paspoorten thuis bezorgd.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 7.000 nadelig (incidenteel)

Inhuur burgerzaken en coronacrisis

In het 1e voortgangsverslag was aangeven dat er extra geld nodig leek m.b.t. inhuur. Dat blijkt deels niet nodig.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 25.000 voordelig (incidenteel)

1.3 Totaal programma 1

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begrotings-wijzigingen t/m 1 augustus	Wijzigingen 2e voortgangs-verslag	Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten	4.737	733	-32	5.438
Totaal baten	-681	-20	-12	-713
Resultaat voor bestemming	**4.056**	**713**	**-44**	**4.725**
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				
Resultaat na bestemming				

Programma 2 | Veiligheid

2.1 Beleidsinhoudelijke afwijkingen

Geen afwijkingen.

2.2 Financiële bijstellingen

Leges Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en coronacrisis

In het 1e voortgangsverslag was nog uit gegaan van minder leges i.v.m. corona. Dat blijkt niet het geval.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 10.000 voordelig (incidenteel)

Handhaving en APV

Op het gebied van handhaving in relatie tot corona is o.a. een beveiligingsbedrijf ingehuurd. De extra kosten kunnen binnen het budget handhaving worden opgevangen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0 (incidenteel)

2.3 Totaal programma 2

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begrotings-wijzigingen t/m 1 augustus	Wijzigingen 2e voortgangs-verslag	Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten	5.846	1.214	-52	7.008
Totaal baten	-125	79	-10	-56
Resultaat voor bestemming	**5.721**	**1.293**	**-62**	**6.952**
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				
Resultaat na bestemming				

Programma 3 | Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren

3.1 Beleidsinhoudelijke afwijken

Geen afwijkingen.

3.2 Financiële bijstellingen

Vervolgonderzoek bruggen

In het afgelopen voorjaar zijn alle civiele Kunstwerken (bruggen) die binnen ons beheerareaal vallen, getoetst op de Constructieve Veiligheid. Het resultaat hiervan is dat bij 6 bruggen sprake is van een verhoogd risico. Dat betekent niet direct dat er maatregelen moeten worden getroffen, maar wel dat er schades zijn geconstateerd aan de constructie van de bruggen, die extra aandacht behoeven.
Voor deze 6 bruggen is het noodzakelijk om een vervolgonderzoek uit te voeren. Hiervoor is een incidenteel budget nodig van € 110.000.
De verwachting is dat de resultaten van het vervolgonderzoek niet eerder dan in 2021 bekend zijn. Bij de Perspectiefnota 2022 dan wel met het 1e Voortgangsverslag 2021 zullen de financiële consequenties hiervan inzichtelijk worden gemaakt.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 110.000 nadelig (incidenteel)

Aansluitpunten openbare verlichting

In 2020 is de afrekening 2019 van de elektriciteitslevering voor de openbare verlichting ontvangen. Uit een door Alliander uitgevoerde inventarisatie is gebleken dat er meer aansluitpunten zijn in ons beheerareaal. Daarnaast is er sprake van diverse areaaluitbreidingen, zoals de woonwijk Krijgsman, die hebben bijgedragen aan een toename van de verbruikskosten.
Incidenteel effect 2020: € 80.000 nadeel. Structureel effect 2020 en verder € 48.000 nadeel.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 80.000 nadelig (incidenteel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 48.000 nadelig (structureel)

Compensatie voor degeneratie van wegen (nutsvergoedingen)

Nutswerkzaamheden leiden tot schade, waarvoor aan de gemeente een vergoeding wordt betaald. De baten kunnen voor 2020 incidenteel worden opgehoogd met € 80.000. Omdat de schade van deze werkzaamheden ook weer hersteld moet worden, stellen wij voor de lasten voor klein onderhoud wegen met een gelijk bedrag te verhogen.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0 (incidenteel)

Subsidieaanvragen verkeersveiligheid

De Rijksoverheid heeft voor de komende 10 jaar landelijk € 500 miljoen vrijgemaakt voor de investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 met als ambitie: nul verkeersslachtoffers. Het Rijk draagt voor maximaal 50% bij aan projecten om de verkeersveiligheid op provinciale-, gemeentelijke- en waterschapswegen te verbeteren.
Voor de wijk Mariahoeve te Muiden is een subsidie ad € 83.450 en voor de herinrichting Beerensteinerlaan en omgeving is een subsidie ad € 209.850 aangevraagd.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 0 (incidenteel)

Leefbaarheid

In verband met de definitieve vaststelling van het Actieplan Leefbaarheid in de tweede helft van 2020 worden de voorgenomen acties grotendeels later uitgevoerd. Ook de bestaande procedure voor het toekennen van budgetten voor initiatieven wordt herzien om te komen tot een betere toekenning, afhandeling en realisatie hiervan. Het grootste deel van het budget leefbaarheid, wordt daarom doorgeschoven naar 2021.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 100.000 voordelig (incidenteel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 100.000 nadelig (incidenteel)

Parkeerinkomsten en coronacrisis

De inkomsten van naheffingen, straat- en garageparkeren zijn in verband met coronamaatregelen lager dan voorgaande jaren. Het verschil t/m juni is ongeveer €260.000. Momenteel zijn de inkomsten nog steeds lager dan een gemiddelde zomermaand. Afhankelijk van de maatregelen in de rest van 2020 bestaat de kans dat ook voor het tweede gedeelte van 2020 de inkomsten lager uitvallen. Uitgegaan wordt van een inkomstenderving voor de tweede helft van 2020 van € 80.000. De hoogte hiervan is afhankelijk van de omstandigheden. Wanneer geen extra maatregelen worden doorgevoerd en de situatie zich herstelt, dan is de verwachting dat de inkomsten van parkeren voor deze periode vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 340.000 nadelig (incidenteel)

Diverse investeringen

Openbare verlichting 2018
Door de vele storingen zijn de armaturen in het Naarderwoonbos met voorrang vervangen en verantwoord op de investering openbare verlichting 2018. Hierdoor zal deze investering overschreden worden met circa € 40.000. Daar staat tegenover dat de voorgenomen investering Vervanging openbare verlichting Naarderwoonbos kan vrijvallen.

Toelichting op hierna volgende mutaties voorbereidingskredieten
Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2020-2023 zijn, conform staand beleid, diverse voorbereidingskredieten uit het onderliggende meerjaren investeringsplan vrijgegeven voor 2020.
In de daarop volgende Perspectiefnota 2021-2024 is aangegeven dat enerzijds de ramingen van dat investeringsplan zijn geactualiseerd en anderzijds, met behulp van een afwegingskader, de investeringen zijn geherprioriteerd. Door deze herprioritering zijn enkele eerder vrijgegeven voorbereidingskredieten op dit moment niet nodig. Van een aantal vrijgegeven voorbereidingskredieten, die wel behoren tot de prioriteiten, wordt nu voorgesteld om het krediet op te hogen. Ophoging is nodig omdat de berekening van de oorspronkelijke voorbereidingskredieten niet was gebaseerd op de in de Perspectiefnota 2021-2024 geactualiseerde uitgangspunten. Voor deze voorbereidingskredieten zijn in het verleden geen realistische ramingen opgesteld voor het hele voorbereidingstraject tot en met het Definitief Ontwerp. Deze nieuwe bedragen van de voorbereidingskredieten zijn integraal onderdeel van het totaalkrediet zoals dit is opgenomen in de Perspectiefnota 2021-2024. De bijbehorende kapitaallasten hiervan zijn reeds gedekt in de komende meerjarenbegroting. Er is bij deze voorgestelde mutaties derhalve géén sprake van een effect in het exploitatiesaldo. Hierna worden deze mutaties in de verschillende voorbereidingskredieten afzonderlijk besproken en komen deze ook terug als separate beslispunten om aldus te voldoen aan de begrotingsrechtmatigheid.

Voorbereidingskrediet herinrichting Spiegelstraat
Gevraagd wordt het reeds verleende voorbereidingskrediet van € 57.500 te verhogen met € 292.500 naar een totaalbedrag van € 350.000. Met als doel om het project verder te brengen naar een Definitief Ontwerp inclusief participatie. Op basis daarvan zal vervolgens een uitvoeringskrediet bij de raad

worden aangevraagd. De verhoging van het voorbereidingskrediet wordt in mindering gebracht op de uitvoeringskredieten van het project Spiegelstraat, zoals vermeld in de Perspectiefnota 2021-2024.

Voorbereidingskrediet kunstwerken Burg. van Wettumweg
Na onderzoek is vastgesteld dat eerst de Kunstwerken Burg. Van Wettumweg gerenoveerd moeten worden voordat onderhoud aan de weg nodig is. Daarom wordt voorgesteld het uitvoeringskrediet Kunstwerken Burg. Van Wettumweg aan te wenden als voorbereidingskrediet Kunstwerken Burg. Van Wettumweg en met € 200.000 te verhogen naar een totaalbedrag van € 275.000. De verhoging van het voorbereidingskrediet wordt in mindering gebracht op het uitvoeringskrediet Kunstwerken Burg. Van Wettumweg, zoals vermeld in de Perspectiefnota 2021-2024.

Voorbereidingskrediet Vlietlaan
In aanvulling op onderstaande voortgang in het project wordt gevraagd het reeds verleende voorbereidingskrediet van € 100.000 te verhogen naar € 350.000 om het project verder te brengen naar een Definitief Ontwerp inclusief participatie om op basis daarvan een uitvoeringskrediet aan te vragen. De besluitvorming wordt verwacht in de raad van december 2020, maar kan nog uitlopen vanwege vertraging in het besluitvormingsproces. De verhoging van het voorbereidingskrediet wordt in mindering gebracht op de uitvoeringskredieten van het project Vlietlaan, zoals vermeld in de Perspectiefnota 2021-2024.

Voorbereidingskrediet Herinrichting Olmenlaan
Voor het project Herinrichting Olmenlaan is € 40.000 aan voorbereidingskrediet verleend. Er wordt nu voorgesteld dit voorbereidingskrediet af te sluiten, omdat het project in de Perspectiefnota 2021-2024 is doorgeschoven naar 2023-2024 vanwege de herontwikkeling van parkeergarage De Olmen.

Voorbereidingskrediet Herinrichting Herenstraat
Voor het project Herinrichting Herenstraat is € 40.000 aan voorbereidingskrediet verleend. Er wordt nu voorgesteld dit krediet af te sluiten, omdat het project in de Perspectiefnota 2021-2024 is doorgeschoven naar 2023-2024 vanwege de herontwikkeling van Mariënburg.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 0 (incidenteel)

Investeringen gladheidsmaterieel
Voor de omvorming van droog naar nat strooien zijn de volgende aanpassingen nodig:
- Vervanging van 10 strooiers door 5 natzoutstrooiers en 2 aanhangwagens met natstrooiers
- Aanschaf van menginstallatie
- Realisatie van zoutsilo

De overgang van droog naar nat strooien betekent een andere werkwijze. Waar nu veelal curatief gestrooid wordt (laat in de avond/ 's nachts) gaan we met nat strooien, preventief strooien (voordat het glad wordt, wordt gestrooid). Hiervoor is aanpassing/vervanging van materieel noodzakelijk.
Bij het opstellen van de begroting 2020 was rekening gehouden met een totale investeringsbedrag van € 505.000. Nu er minder materieel wordt aangeschaft, kan het totale investeringsbedrag voor gladheidsmaterieel en menginstallatie worden verlaagd met € 157.800 naar een totale investeringsbedrag van € 347.200.

Omdat we onafhankelijk van Rijkswaterstaat willen strooien, vanaf één locatie de strooiactie willen coördineren (hierop zijn ook de nieuwe strooiroutes gebaseerd) alsmede voor nat strooien pekelwater nodig hebben, moet de opslag van strooizout worden aangepast en uitgebreid. Hiertoe is de realisatie van een zoutsilo op één van de werflocaties de beste oplossing. De huidige zoutopslag op de werven is te klein en voorziet niet in de behoefte van pekelwater. Door de realisatie van een zoutsilo met zoutoplosser t.b.v. pekelwater, zijn we bij onze uitrukken niet langer afhankelijk van Rijkswaterstaat.

Dit komt onze bedrijfsvoering, alsmede onze gladheidbestrijding, in meerdere opzichten ten goede. Bovendien neemt een zoutsilo minder m2 grondoppervlakte in gebruik op het werfterrein en kan zo nodig verplaatst worden. Voor de realisatie van een zoutsilo met fundering is het totale investeringsbedrag € 220.000.

De mutaties in de investeringen voor de overgang van droog naar nat strooien, inclusief de silo met fundering, leiden niet tot een verhoging van de kapitaallasten in de meerjarenbegroting.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0.

Voorziening onderhoud wegen
Zoals in het eerste Voortgangsverslag 2020 is aangegeven, heeft afgelopen tijd een maatregeltoets plaatsgevonden van de inspectiegegevens van de wegen van Naarden en Bussum (halfverhardingen uitgezonderd). De aanbevolen werkzaamheden vanuit de inspectie zijn omvangrijker dan de beschikbare middelen waarna herprioritering van diverse onderhoudsopdrachten heeft plaatsgevonden. Uitgangspunt is dat de veiligheid, ook in 2021, niet in het geding is.
Voor 2020 is ruimte in de voorziening voor uitvoering van werkzaamheden aan Mariahoeve (€ 250.000), Brink (€ 90.000), Muiderberg Buitendijke (€ 100.000) en divers cyclisch onderhoud uit de inspectie (€ 400.000). De inspectiegegevens van de wegen van Naarden en Bussum worden bij de actualisatie van het beheerplan betrokken. We houden rekening met een toename van de structurele last.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0 (incidenteel)

Voorziening civiele kunstwerken
In het 1e voortgangsverslag 2020 is de voorziening civiele kunstwerken opgehoogd en zijn de mutaties ten laste van de voorziening aangepast. Dit was echter niet expliciet als beslispunt opgenomen en besloten door de raad. Met de voorgestelde beslispunten bij 3.3 wordt hierover alsnog expliciet besloten. Het betrof in het 1e voortgangsverslag 2020 een ophoging van de voorziening met € 433.000 (2020 en 2021) en € 44.000 (2022) en de mutaties ten laste van de voorziening van € 516.000 (2020), € 540.000 (2021) en € 110.000 (2022). Deze wijzigingen zijn dus al wel administratief verwerkt en hebben geen effect op het resultaat van dit tweede voortgangsverslag.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 0 (incidenteel)

3.3 Beslispunten

- Een verlaging van het totale investeringsbedrag € 157.800 voor gladheidsmaterieel en menginstallatie vast te stellen; (beslispunt a)
- Het krediet voor de aanschaf van een zoutsilo met fundering met € 220.000 te verhogen; (beslispunt b)
- krediet voor de openbare verlichting 2018 (€ 125.000) met € 40.000 te verhogen; (beslispunt c)
- Het voorbereidingskrediet herinrichting Spiegelstraat (€ 57.500) met € 292.500 te verhogen; (beslispunt d)
- De uitvoeringskredieten van het project Spiegelstraat, zoals vermeld in de Perspectiefnota 2021 met € 292.500 te verlagen; (beslispunt e)
- Het voorbereidingskrediet kunstwerken Burg. Van Wettumweg (€ 100.000) met € 200.000 te verhogen; (beslispunt f)
- Het uitvoeringskrediet kunstwerken Burg. Van Wettumweg, zoals vermeld in de Perspectiefnota 2021 met € 200.000 te verlagen; (beslispunt g)
- Het voorbereidingskrediet Vlietlaan (€ 100.000) met € 250.000 te verhogen; (beslispunt h)
- De uitvoeringskredieten van het project Vlietlaan, zoals vermeld in de Perspectiefnota 2021 met € 250.000 te verlagen; (beslispunt i)
- Het voorbereidingskrediet Herinrichting Olmenlaan af te sluiten; (beslispunt j)
- Het voorbereidingskrediet Herinrichting Herenstraat af te sluiten; (beslispunt k)

- In te stemmen met een aanvullende dotaties aan de voorziening Onderhoud Civieltechnische Kunstwerken die zijn gedaan bij het eerste voortgangsverslag 2020 van € 433.000 voor 2020 en 2021 en € 44.000 voor 2022; (beslispunt l)
- In te stemmen met de mutaties in de ramingen voor lasten in de voorziening Onderhoud Civieltechnische Kunstwerken die zijn gedaan bij het eerste voortgangsverslag 2020 van € 516.000, € 540.000 en € 110.000 voor respectievelijk de jaren 2020, 2021 en 2022; (beslispunt m)

3.4 Totaal programma 3

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begrotings-wijzigingen t/m 1 augustus	Wijzigingen 2e voortgangs-verslag	Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten	8.540	1.018	-266	9.292
Totaal baten	-2.749	-79	260	-2.568
Resultaat voor bestemming	**5.791**	**939**	**-6**	**6.724**
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				
Resultaat na bestemming				

Programma 4 | Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

4.1 Beleidsinhoudelijke afwijkingen

Maatregel Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties

Het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Gooise Meren (IHP) noodzaakt tot tijdelijke huisvesting. Onderzocht wordt hoe de tijdelijke huisvesting het beste vormgegeven kan worden.

Toelichting

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

4.2 Financiële bijstellingen

Bloemendalerpolder

Het bezwaar van onze gemeente op het eerder genomen besluit van Gedeputeerde Staten(GS) over de financiële verrekening van de grenscorrectie tussen Gooise Meren en Weesp heeft geleid tot een onlangs genomen wijzigingsbesluit van GS.
In dit besluit worden de te verrekenen plankosten vastgesteld op € 110.000 externe kosten (inmiddels ontvangen en al eerder verwerkt in 2018) en € 247.000 interne kosten (nog te ontvangen). Onder aftrek van reeds gemaakte kosten ad. € 27.000 resteert een voordeel van € 220.000. De gemeente Weesp heeft inmiddels pro forma bezwaar gemaakt tegen het besluit van GS.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 220.000 voordelig (incidenteel)

Asbestsanering Schootsvelden Naarden

Op één van de schootsvelden rond Naarden, aan de Godelindeweg, is een asbestverontreiniging geconstateerd, dat gesaneerd moet worden. Zie ook onze raadsmededeling hierover. Het betreffende schootsveld was onderdeel van het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting, het project Onderhoud en beheer Schootsvelden. Doel van dit project was de schootsvelden over te dragen aan het Goois Natuur Reservaat, om zo de openheid van de schootsvelden te kunnen borgen. In 2018 zijn al enkele schootsvelden overgedragen aan het GNR (tranche 1). Inmiddels is het programma Naarden buiten de Vesting afgeschaald en is de tweede tranche komen te vervallen. De kosten voor de asbestsanering bedragen circa € 30.000. Omdat de vervuilers (gebruikers van het voormalige moestuincomplex) onbekend zijn, zijn de kosten niet op hen te verhalen.
Wanneer er in de toekomst beheer met bijvoorbeeld beweiding plaatsvindt, dan zijn er ook nog kosten voor de sanering van zware metalen. Hiervoor wordt een separaat voorstel aan de raad gedaan.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 30.000 nadelig (incidenteel)

Onderzoek Naarderheem

Voor het onderzoek Naarderheem is door de raad een incidenteel budget van € 100.000 beschikbaar gesteld via een onttrekking uit de algemene reserve. De onderzoeken lopen naar verwachting door in 2021. Daarom wordt gevraagd om van het budget € 30.000 door te schuiven naar 2021. Dit in afwijking van de gestelde grens voor over te hevelen budgetten van € 50.000 in de Financiële Verordening 2019. Dit betekent ook dat er € 30.000 minder aan de algemene reserve onttrokken hoeft te worden.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 30.000 voordelig (incidenteel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 30.000 nadelig (incidenteel)

Onderzoek- en advieskosten Emmaschoollocatie en Jan ter Gouwweg

Voor 2020 voorzien we onderzoeks- en advieskosten ter grootte van € 100.000 voor de herontwikkelingsprojecten Emmaschool-locatie en Jan ter Gouwweg.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 100.000 nadelig (incidenteel)

Leges omgevingsvergunningen

De opbrengsten van de leges omgevingsvergunningen vallen naar verwachting hoger uit dan geraamd (€ 450.000). Een deel van deze opbrengsten wordt ingezet voor de hogere kosten van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed (€ 100.000). Zij vergaderen langer naarmate het aantal aanvragen toeneemt dan wel meer behandelingen per aanvraag in de commissie vragen.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 350.000 voordelig (incidenteel)

Cofinanciering Filmhuis en coronacrisis

Als gevolg van de coronacrisis ontvangt het Filmhuis cofinanciering.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 16.000 nadelig (incidenteel)

Inhuur economie en coronacrisis

Op de afdeling M&O is extra ingehuurd op het gebied van economie als gevolg van meer werkzaamheden door de coronacrisis.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 45.000 nadeel (incidenteel)

Markt en coronacrisis

Door de coronacrisis zijn er minder baten marktgelden en worden en meer kosten gemaakt.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 15.000 nadelig (incidenteel)

4.3 Beslispunten

- Een bedrag van € 30.000 voor onderzoek Naarderheem over te hevelen van 2020 naar 2021; (beslispunt n)

4.4 Totaal programma 4

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begrotings-wijzigingen t/m 1 augustus	Wijzigingen 2e voortgangs-verslag	Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten	11.715	2.378	334	14.427
Totaal baten	-7.135	-2.978	-701	-10.814
Resultaat voor bestemming	**4.580**	**-600**	**-376**	**3.613**
Toevoeging reserves	0	513	0	513
Onttrekking reserves	-96	-500	0	-596
Resultaat na bestemming	**4.484**	**-587**	**0**	**3.530**

Programma 5 | Duurzaamheid, Water en Groen

5.1 Beleidsinhoudelijke afwijkingen

Geen afwijkingen.

5.2 Financiële bijstellingen

Bomenonderzoek

Het toetsingskader voor kapvergunningen willen wij beter laten aansluiten bij de huidige tijdgeest en de klimaatsveranderingen die wij ondervinden. Oorspronkelijk stond dit onderzoek voor 2020 gepland. Door een verschuiving in de planning is dit onderzoek enigszins vertraagd en zal het onderzoek in 2021 uitgevoerd worden. In afwijking van de gestelde grens voor over te hevelen budgetten van € 50.000 in de Financiële Verordening, stellen wij voor het budget van € 40.000 over te hevelen naar 2021.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 40.000 voordelig (incidenteel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 40.000 nadelig (incidenteel)

Geluidsanering B-lijsten Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren ontvangt subsidie (€ 466.000) vanuit het Rijk om woningen die een volgens de norm te hoge geluidsbelasting aan de gevel ondervinden, te saneren. Het saneringsproject van de B-lijsten woningen heeft vertraging opgelopen. Inmiddels is e.e.a. in gang gezet. Bewoners zijn aangeschreven en er wordt een pilot uitgevoerd met de leverancier. De subsidieverstrekker is akkoord met het uitstellen van de oplevering per oktober 2021.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0 (incidenteel)

Groenonderhoud De Krijgsman

Het geraamde onderhoud van Krijgsman voor 2020 is niet volledig ingezet, door latere oplevering van bouwfasen en overdracht naar de gemeente Gooise Meren. Met uitzondering van fase 1 vallen de middelen vrij. Een deel van deze middelen is ingezet voor de post regulier onderhoud bomen dat in 2019 is uitgevoerd en ten laste is gebracht van 2020. Per saldo resteert een incidenteel voordeel in 2020 van € 167.000.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 167.000 voordelig (incidenteel)

Initiatief leefbaarheid

In de tweede helft van 2020 wordt vanuit het initiatief leefbaarheid de bestaande procedure herzien om zo te komen tot een beter toekenning, afhandeling en realisatie van initiatieven. Het grootste deel (85%) van het budget, wordt doorgeschoven naar 2021.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 128.000 voordelig (incidenteel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 128.000 nadelig (incidenteel)

Pilot energiebesparing Gooimeer Noord en Zuid en coronacrisis

De OFGV voert deze pilot voor GM uit onder de naam "stimulerend toezicht". In totaal worden 70 bedrijven op vrijwillige basis geadviseerd voor het nemen van erkende energie besparende maatregelen uit het Activiteitenbesluit. In 2019 is een start van het project gemaakt en in 2020 zou het worden afgerond. Echter door corona zal de helft van de pilot doorlopen in 2021.
De planning is dat in 2020 ca. 35 bedrijven worden geadviseerd en in 2021 nog eens 35 bedrijven.

Eind 2020 wordt het project tussentijds geëvalueerd. Er worden geen meerkosten verwacht.

In 2020 resteerde nog een budget van € 176.000 voor deze pilot, bestaande uit budget voor vooruitbetaalde kosten van € 140.000 en een restant budget van € 36.000.
Financieel schuiven we nu de helft van de vooruitbetaalde kosten door van 2020 naar 2021 vanwege de vertraging, dit is € 70.000. Aan het eind van het project volgt de afrekening op basis van werkelijke uren, waarbij wordt gerekend met een geïndexeerd uurtarief. Hierbij vragen we, in afwijking van de gestelde grens voor over te hevelen budgetten van € 50.000 in de Financiële Verordening, het restant budget van € 36.000 over te hevelen naar 2021 ten behoeve van mogelijke meerkosten bij de afrekening.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 106.000 voordelig (incidenteel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 106.000 nadelig (incidenteel)

Opschoning Vechtmonding Muiden

Zoals in het eerste Voortgangsverslag 2020 gemeld, zouden we nog terugkomen op eventueel benodigde dekking voor het verwijderen van de scheepswrakken en andere objecten, die illegaal een ligplaats ingenomen hebben in de Vechtmonding in Muiden. Het proces loopt nog steeds vertraging op. De eigenaar van de wrakken voert juridische procedures tegen de gemeente. Daarmee is het nog steeds onzeker of de uitgaven dit jaar gedaan worden.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0 (incidenteel)

Subsidie de Gooise Ark

Gelet op de aard van de subsidie wordt voorgesteld de subsidie aan de Stichting de Gooise Ark (ongeveer € 80.000 per jaar) over te hevelen van programma 7 naar programma 5.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v. : € 0

Liggeld Bruine vloot en coronacrisis

Als gevolg van de coronacrisis worden er geen liggelden bij de Bruine vloot (= professionele passagiersvaart met traditionele zeilschepen en motorschepen) opgelegd.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 15.000 nadelig (incidenteel)

Krediet revitalisering Aula begraafplaats Bussum

In verband met onvoorziene asbest tijdens de sloopwerkzaamheden, wijzigingen nutsvoorzieningen en planaanpassing is er een overschrijding (€ 25.000) ten opzichte van de raming.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0

Krediet Historische Haven Naarden

In 2019 is het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting afgeschaald. Hierdoor zijn er nog twee projecten, die getrokken worden door Gooise Meren: Historische havenkom Naarden (voorheen Passantenhaven) en Optimalisatie Naardertrekvaart.

De historische haven bij Naarden wordt aangelegd om het zicht op de Naarden-Vesting te verbeteren. Dit draagt bij aan het versterken van de cultuurhistorische waarde. Voor dit project is het pand aan de Energiestraat 1 door de gemeente aangekocht. Wanneer dit pand gesloopt is, kan de havenkom verder worden uitgegraven, conform de situatie uit omstreeks 1796. De openbare ruimte eromheen kan vervolgens opnieuw aangelegd worden. Het water in de Naarden-Vesting is in eigendom en beheer van Stichting Monumentenbezit Naarden (hierna SMB). Het is de bedoeling dat het nieuwe water en (een deel van) de openbare ruimte worden overgedragen aan SMB.

Het voorstel is om de Historische haven in te richten als uitvalsbasis voor elektrische bootjes, die de Naarden-Vesting kunnen bezoeken. Dit bedrijfsmatige gebruik past goed als schakel tussen het bedrijventerrein Gooimeer Zuid en de Vesting. Deze exploitatie moet nog verder onderzocht worden.

Voor het onderzoek naar de mogelijke exploitatie, de definitief ontwerptekeningen van de openbare ruimte en de uit te graven havenkom met de bijbehorende begroting wordt een voorbereidingskrediet gevraagd van € 50.000. De dekking van dit voorbereidingskrediet wordt betaald uit de beschikbare compensatiemiddelen van Rijkswaterstaat.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0.

5.3 Beslispunten

- Het krediet Revitalisering aula begraafplaats Bussum (€ 411.479) met € 25.000 te verhogen; (beslispunt o)
- Een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor Historische Haven Naarden; (beslispunt p)
- Een bedrag van € 40.000 voor bomenonderzoek over te hevelen van 2020 naar 2021; (beslispunt q)

5.4 Totaal programma 5

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begrotings-wijzigingen t/m 1 augustus	Wijzigingen 2e voortgangs-verslag	Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten	18.835	1.698	145	20.678
Totaal baten	-14.246	-503	-478	-15.227
Resultaat voor bestemming	**4.589**	**1.195**	**-333**	**5.451**
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-21	-130	0	-151
Resultaat na bestemming	**4.567**	**1.065**	**-333**	**5.300**

Programma 6 | Werk en Inkomen

6.1 Beleidsinhoudelijke afwijkingen

Geen afwijkingen.

6.2 Financiële bijstellingen

Meicirculaire 2020

In de Meicirculaire 2020 zijn o.a. bedragen toegekend voor de kosten voor (1) Wet inburgering, (2) maatschappelijke begeleiding statushouders en (3) Participatie (Wet sociale werkvoorziening (WSW). Hiermee worden de desbetreffende budgetten verhoogd. De inkomsten zijn geraamd op programma 9.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 296.000 nadelig (incidenteel)

Invoeringskosten nieuwe Wet inburgering

In de Meicirculaire 2020 is € 115.000 aan budget ontvangen voor de invoeringskosten van de nieuwe Wet inburgering. Deze wet wordt op 1 juli 2021 ingevoerd. Het beschikbare budget wordt deels in 2020 en deels in 2021 ingezet. Daarom dient een deel te worden overgeheveld naar 2021
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 88.000 voordelig (incidenteel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 88.000 nadelig (incidenteel)

Lokale uitvoering Werken aan Werk

In september 2019 is het regionaal arbeidsmarktbewerkingplan Werken aan Werk 2019-2022 door de raad vastgesteld. Voorts is op 19 december in het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek de begrotingswijziging Werken aan Werk vastgesteld. Op basis daarvan heeft de raad in januari 2020 besloten om in 2020 € 225.000 aan de Reserve Sociaal domein te onttrekken voor lokale uitvoering van Werken aan Werk. Inmiddels zijn de projecten bekend en kan het budget worden ingezet. De projecten starten in 2020 en lopen door in 2021.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 en 2021: € 0 (incidenteel)

6.3 Beslispunten

- Een bedrag van € 90.000 in 2020 en een bedrag van € 135.000 in 2021 ten laste van de reserve sociaal domein te brengen ter dekking van lokale uitvoering Werk aan Werk; (beslispunt r)

6.4 Totaal programma 6

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begrotings-wijzigingen t/m 1 augustus	Wijzigingen 2e voortgangs-verslag	Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten	20.852	-7	325	21.170
Totaal baten	-13.040	0	0	-13.040
Resultaat voor bestemming	**7.812**	**-7**	**325**	**8.130**
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-215	0	-90	-305
Resultaat na bestemming	**7.597**	**-7**	**235**	**7.825**

Programma 7 | Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

7.1 Beleidsinhoudelijke afwijkingen

Maatregel Onderwijshuisvestingsplan uitvoeren

We zetten in op nieuwbouw, renovatie en verduurzaming van schoolgebouwen.

Toelichting

Er is een gewijzigd financiële beeld naar aanleiding van de aanbevelingen uit de second opinion van HEVO (bedrijf in advies en bouwmanagement huisvesting en vastgoed) met betrekking tot het IHP en tijdelijke huisvesting. De financiële gevolgen zijn in de afwegingen bij de Perspectiefnota 2021-2024 meegenomen.

7.2 Financiële bijstellingen

Subsidie de Gooise Ark

Gelet op de aard van de subsidie wordt voorgesteld de subsidie aan de Stichting de Gooise Ark (ongeveer € 80.000 per jaar) over te hevelen van programma 7 naar programma 5.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v. : € 0

Verstrekkingen individuele voorzieningen Jeugd

Op basis van de actuele declaraties en toewijzingen is een prognose voor de kosten van verstrekking van individuele voorzieningen Jeugd gemaakt. Deze prognose laat een verwachtte overschrijding van €200.000 zien voor jeugd in 2020.Dit wordt met name veroorzaakt door een toename in:

- toename volume jeugdzorg algemeen;
- meerkosten voor 24-uurs verblijf en gesloten jeugdzorg en jeugdbeschermingsmaatregelen (veelal geïndiceerd door gecertificeerde instellingen)

Omdat er altijd een verschil blijft tussen toewijzingen en daadwerkelijke declaraties (benutting) is sprake van een grote mate van onzekerheid wat betreft de hoogte van de uiteindelijke overschrijding. De uitgaven van jeugdhulp blijft onze continue aandacht houden. Daarbij is de focus van de uitvoeringsdienst gericht op het leveren van maatwerk, stimuleren preventie en gebruik maken van zelfredzaamheid daar waar dit kan. De jeugdconsulenten kennen pas een maatwerkvoorziening toe als het gebruik van voorliggende voorzieningen niet mogelijk of voldoende is. Ook wordt er aangesloten bij het regionale Transformatieplan Jeugd en de Bestuursopdracht "naar een Gezond financieel Sociaal Domein" teneinde het de zorg betaalbaar te houden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v. : € 200.000 nadelig (structureel)

Verstrekkingen individuele voorzieningen Wmo

Op basis van de actuele declaraties en toewijzingen is een prognose voor de kosten van verstrekking van individuele voorzieningen Wmo gemaakt. Deze prognose laat een verwachtte overschrijding van € 200.000 voor Wmo in 2020 zien.

Dit wordt met name veroorzaakt door een toename in:

- begeleiding Wmo;
- stijging voorzieningen Huishoudelijke hulp (gevolg aanzuigende werking abonnementstarief);
- stijging verstrekte trapliften.

De enorme stijging van aanvragen (huishoudelijke hulp, namelijk 40% ten opzichte van 2019) veroorzaakt een stijging van de Wmo uitgaven individuele voorzieningen en drukt ook op de beschikbare capaciteit van de uitvoerende consulent Wmo. Om achterstanden te voorkomen moet er additioneel ingehuurd worden. Omdat er altijd een verschil blijft tussen toewijzingen en daadwerkelijke declaraties (benutting), is sprake van een grote mate van onzekerheid wat betreft de hoogte van de uiteindelijke overschrijding.

De uitgaven blijft continu onze aandacht houden. Daarbij is de focus van de Uitvoeringsdienst Sociaal domein gericht op het leveren van maatwerk, stimuleren preventie en gebruik maken van zelfredzaamheid daar waar dit kan. De Bestuursopdracht "naar een Gezond financieel Sociaal domein" van de regiogemeenten, waarin Gooise Meren participeert, is ook een belangrijke stimulans met als doel de zorg betaalbaar te houden.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v. : € 200.000 nadelig (structureel)

Inhuur onderwijs en coronacrisis
Op de afdeling M&O is extra ingehuurd op het gebied van onderwijs als gevolg van meer werkzaamheden door de coronacrisis.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 38.000 nadeel (incidenteel)

Kapitaallasten Tijdelijke Huisvesting
Het krediet voor de Tijdelijke Huisvesting was volledig als investering ad € 13 miljoen, te dekken uit de reserve tijdelijke huisvesting, vertaald in de begroting 2020. In de praktijk worden er echter twee soorten kosten gemaakt, te weten:

1. Investeringskosten om de locatie voor de komende 10 jaar als wissellocatie te gebruiken voor het PO;
2. Kosten voor de dagelijkse exploitatie, waar ook weer een inkomstenstroom in de vorm van een gebruiksvergoeding tegenover staat.

De kosten worden dus gesplitst in exploitatie- en investeringsdeel.

Voor de tijdelijke huisvesting van de VO scholen is er op dit moment alleen nog maar een vooronderzoek gaande. Deze onderzoekskosten zijn investeringskosten. De uitkomst van dit onderzoek wordt gecommuniceerd naar de raad. De afschrijving valt incidenteel (verschuiving in de tijd) € 2.170.000 lager uit, waardoor ook de bijdrage vanuit de reserve tijdelijke huisvesting lager uitvalt. Zie ook kapitaallasten bij programma 9.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v. : € 0

Reserve tijdelijke huisvesting onderwijs
In afwachting van uitsluitsel over de invulling van de tijdelijke huisvesting van het Voortgezet Onderwijs, wordt de geplande dotatie (€ 13.090.000) van de Algemene Reserve aan de reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs voorlopig met één jaar uitgesteld.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v. : € 0

Subsidies collectieve voorzieningen
De subsidies aan een aantal instellingen zoals Versa Welzijn, MEE en STAD zijn toegenomen om aan de vraag naar dienstverlening te kunnen voldoen. Ook zijn aan kleinere organisaties als Stichting Naast, het C'est la vie-huis en stichting Viore in de laatste jaren structurele subsidies toegekend. Deze ontwikkelingen bij het subsidiëren van organisaties sluit aan op het streven om middels het versterken van voorveldvoorzieningen de vraag naar individuele hulp te verminderen.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v. : € 200.000 nadelig (incidenteel)

Eigen bijdrage Wmo en coronacrisis

Door de coronacrisis heeft het Rijk besloten over de maanden april en mei geen eigen bijdrage te innen. Dit betekent een inkomstenderving van € 150.000. Daarnaast is het CAK nog niet in staat geweest eigen bijdragen te innen over 2020 vanwege problemen bij de overgang naar een nieuw systeem. Op het moment van schrijven is nog niet te bepalen of dit nog verdere financiële consequenties zal hebben.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v. : € 150.000 nadelig (incidenteel)

Aanvullend krediet Emmaschool

De werkzaamheden aan de Emmaschool zijn afgerond. Door onvoorzien meerwerk is er echter een kleine overschrijding van € 13.000 ten opzichte van de raming (€ 3.223.000).
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0

7.3 Beslispunten

- Het krediet voor aanpassen gebouw Emmaschool met € 13.000 te verhogen; (beslispunt s).
- Het laten vervallen van de onttrekking (€ 2.170.000) uit de reserve Tijdelijke Huisvesting in verband met lagere kapitaallasten; (beslispunt t)
- De dotatie van € 13.090.000 van de Algemene Reserve aan de Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs met één jaar uitstellen; (beslispunt u)

7.4 Totaal programma 7

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begrotings-wijzigingen t/m 1 augustus	Wijzigingen 2e voortgangs-verslag	Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten	39.030	1.717	-1.856	38.891
Totaal baten	-6.534	176	150	-6.208
Resultaat voor bestemming	**32.496**	**1.893**	**-1.706**	**32.683**
Toevoeging reserves	13.090	0	-13.090	0
Onttrekking reserves	-2.562	0	2.170	-392
Resultaat na bestemming	**43.023**	**1.893**	**-12.626**	**32.291**

Programma 8 | Sport, Cultuur en Recreatie

8.1 Beleidsinhoudelijke afwijkingen

Geen afwijkingen.

8.2 Financiële bijstellingen

Onderhoud sportvelden

Tot het moment van algehele harmonisatie van de sportparken zal het gereserveerde budget voor veldonderhoud nog niet volledig ten lasten komen van de gemeente Gooise Meren, omdat het onderhoud niet door Gooise Meren wordt uitgevoerd, maar door de vereniging zelf. Overige zal er binnenkort aan de raad een voorstel tot algemene harmonisatie van tarieven worden voorgelegd. Dit betekent op dit moment nog dat een bedrag ter hoogte van € 70.000 incidenteel niet wordt besteed.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 70.000 voordelig (incidenteel)

Buurtsportcoaches

De hogere bijdrage van het Rijk was bij het eerste Voortgangsverslag 2020 als bate verantwoord, terwijl de uitgaven nog niet waren meegenomen. Het uitgavenbudget buurtsportcoaches kan daarom worden opgehoogd met € 49.000 als gevolg van onze aanvraag en de toekenning in de Decembercirculaire 2019 voor de periode 2020,2021 en 2022. Voor 2023 e.v. worden zowel het uitgaven- als opbrengstbudget met dit bedrag opgehoogd, in afwachting van een structurele toekenning.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 49.000 nadelig (structureel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2023 e.v.: € 49.000 voordelig (structureel)

Inhuur sport en coronacrisis

Op de afdeling M&O is extra ingehuurd op het gebied van sport als gevolg van meer werkzaamheden door de coronacrisis.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 63.000 nadeel (incidenteel)

8.3 Totaal programma 8

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begrotings-wijzigingen t/m 1 augustus	Wijzigingen 2e voortgangs-verslag	Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten	6.916	268	-61	7.123
Totaal baten	-827	144	0	-683
Resultaat voor bestemming	**6.089**	**412**	**-61**	**6.440**
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-151	0	0	-151
Resultaat na bestemming	**5.938**	**412**	**-61**	**6.289**

Programma 9 | Algemene baten en lasten

9.1 Beleidsinhoudelijke afwijkingen

Geen afwijkingen.

9.2 Financiële bijstellingen

Kapitaallasten (rente en afschrijving)

Er zijn lagere kapitaallasten omdat de realisatie van de investeringen achter blijven op de begrote uitgaven. Dit heeft o.a. te maken met een latere start van een investering of een langer bestuurlijk voortraject. Omdat de afschrijving gaat lopen in het jaar na gereedkoming van een investering, verschuift het startjaar van afschrijving en ontstaat er een eenmalig voordeel van € 2.670.000 (inclusief € 2.170.000 voor tijdelijke huisvesting onderwijs). Rente wordt jaarlijks berekend over de werkelijke uitgaven (deze zijn lager dan begroot); waardoor een voordeel van € 138.000 ontstaat. Omdat de lagere kapitaallasten voor tijdelijke huisvesting onderwijs en riolering en begraven ten laste komen van de daarvoor ingestelde reserves/voorzieningen, worden de bijdragen van die reserves/voorzieningen aan de exploitatie verlaagd (€ 2.233.000). Voor de financiële verwerking van die boekingen wordt verwezen naar programma's 5 en 7.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 2.808.000 voordelig (incidenteel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 2.233.000 nadelig (incidenteel)

OZB opbrengst

In het 1e Voortgangsverslag 2020 is de indexatie teruggedraaid van 2,5% naar 1,5%. Echter bij de OZB was al ten tijde van de vaststelling van de begroting in de begrotingsraad rekening gehouden met de lagere indexatie. Dit wordt nu gecorrigeerd. Daarnaast wordt er nog nadrukkelijk gekeken naar leegstand van niet-woningen, waardoor dit voordeel lager uit kan vallen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 134.000 voordelig (incidenteel)

SPUk uitkering 2020

Met ingang van 1 januari 2019 is Sport vrijgesteld van BTW. De BTW is vanaf dat moment niet meer verrekenbaar. Hiervoor is een Regeling specifieke uitkering stimulering in de plaats gekomen. In de praktijk wordt de regeling aangeduid als SPUK, specifieke uitkering sport. Voor 2020 heeft het voor de exploitatie een voordelig resultaat van € 433.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 433.000 voordelig (incidenteel)

Meicirculaire 2020

In de Meicirculaire 2020 zijn bedragen toegekend voor de kosten voor (1) invoering van de Wet inburgering, (2) maatschappelijke begeleiding statushouders en (3) Participatie (WSW). De lasten zijn opgenomen bij programma 7. Tevens is sprake van een beperkte toename door acresaanpassingen. De structurele effecten zijn meegenomen bij de Begroting 2021.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 340.000 voordelig (incidenteel)

Inkoop inhuur

In het kader van rechtmatigheid wordt de gemeente Gooise Meren door een extern bureau ondersteund om de aanbesteding en inkoop voor inhuur van personeel goed te laten lopen. De complexe landelijke en Europese wetgeving m.b.t aanbesteding van inhuur van personeel kunnen een

(financieel) risico opleveren als de wetgeving niet wordt gevolgd. Inkoop en aanbesteding is niet voor niets een onderwerp dat de accountant jaarlijks extra aandacht geeft. Tot op heden is altijd geprobeerd om deze extra kosten binnen de bestaande personeelsbudgetten op te vangen. Inmiddels staat er zoveel financiële druk op de personeelsbudgetten, dat dit nu niet meer mogelijk is. Voor 2020 betekent dit een extra last van € 146.000. Op basis van de kosten van voorafgaande jaren verwachten wij dat er structureel € 100.000 per jaar nodig is.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 : € 146.000 nadelig (structureel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021 e.v.: € 100.000 nadelig (structureel)

Bijdrage Gooise Meren in Balans
In de begroting 2020 was een bijdrage van € 200.000 uit de algemene reserve geraamd ter dekking van frictiekosten GMiB. Omdat dit project vorig jaar reeds is beëindigd, had ook deze bijdrage niet meer opgenomen moeten worden. Daarom moet deze onttrekking aan de algemene reserve vervallen en wordt het nadelig saldo meegenomen in het resultaat van dit voortgangsverslag. Het heeft geen effect op het eerder behaalde resultaat van de bezuinigingen rond GMiB.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 200.000 nadelig (incidenteel)

Toeristenbelasting en coronacrisis
Op basis van cijfers van het CBS en het NBTC (de brancheverenigingen voor de toeristische sector) is de inschatting dat Gooise Meren zo'n 59% (= € 132.000) minder toeristenbelasting zal ontvangen.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 132.000 nadeel (incidenteel)

Precariobelasting en coronacrisis
De gemeente legt precario op voor gebruik van de buitenruimte, bijvoorbeeld voor terrassen van horecaondernemers en voor reclame-uitingen en uitstallingen van winkeliers. De horecaondernemingen ondervinden nog steeds de gevolgen van de coronamaatregelen. Het college heeft daarom besloten om het aanvullende maatregelenpakket voor ondernemers en organisaties i.v.m. de coronacrisis, zoals eerder door het college was vastgesteld, te verlengen tot 1 oktober 2020. Het college gaat de precarioaanslag niet opleggen voor de maanden juli, augustus en september. De maanden april, mei en juni zijn ook niet opgelegd. Hiermee was in het 1e voortgangsverslag 2020 al rekening gehouden.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 26.000 nadeel (incidenteel)

ICT licenties en coronacrisis
Als gevolg van corona wordt er veel meer op afstand gewerkt. Hierdoor waren er op ICT gebied nieuwe functionaliteiten nodig; denk aan Microsoft Teams en Zoom. Dit leidt tot een verhoging van de uitgaven m.b.t. licentiekosten.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 62.000 nadelig (incidenteel)

Rijksbijdrage corona
Om te voorkomen dat de gemeenten door de coronacrisis in financiële problemen komen, heeft het kabinet in overleg met de medeoverheden (VNG, IPO en Unie van Waterschappen) tot een compensatiepakket besloten. Het gaat hierbij om lokale culturele voorzieningen, inhaalzorg Jeugd en Wmo, toeristen- en parkeerbelasting, maatschappelijke opvang, Participatie (sociale werkbedrijven) en voorschoolse voorziening peuters. Het toegekende bedrag beslaat de periode t/m juni 2020.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 768.000 voordelig (incidenteel)

Overname zonnepanelen

De zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis zijn conform afspraak door de gemeente Gooise Meren overgenomen (€ 39.000). Hiervoor was geen krediet beschikbaar gesteld. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt uit lagere energiekosten.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 0 (structureel)

Krediet digitalisering 2020 en 2021

Het nieuwe zaaksysteem van de afdeling burgerzaken wordt in 2020 geïmplementeerd. De investering (€ 50.000) was echter in 2021 begroot. Daarom wordt er € 50.000 van de investering digitalisering 2021 overgeheveld naar digitalisering 2020.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0 (incidenteel)

Krediet klant volgsysteem

Deze investering (€ 50.000) komt te vervallen. Er wordt wel een planningstool aangeschaft, die gedekt wordt uit de vrij te vallen geraamde kapitaallasten van deze investering (per saldo budgettair neutraal in de meerjarenbegroting).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0 (incidenteel)

9.3 Beslispunten

- Een krediet van € 39.000 beschikbaar stellen voor de overname van de zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis; (beslispunt v)
- Een krediet van € 50.000 van digitalisering 2021 overhevelen naar digitalisering 2020; (beslispunt w)
- Het krediet klant volgsysteem ad € 50.000 te laten vrijvallen; (beslispunt x)
- Het laten vervallen van de onttrekking voor frictiekosten voor Gooise Meren in Balans (€ 200.000) aan de algemene reserve; (beslispunt y)

9.4 Totaal programma 9

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begrotings-wijzigingen t/m 1 augustus	Wijzigingen 2e voortgangs-verslag	Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten	20.450	-1.368	149	19.231
Totaal baten	-87.640	-2.420	-941	-91.001
Resultaat voor bestemming	**-67.190**	**-3.788**	**-792**	**-71.770**
Toevoeging reserves	0	82	0	82
Onttrekking reserves	-13.990	-2.016	13.290	-2.716
Resultaat na bestemming	**-81.180**	**-5.722**	**12.498**	**-74.404**

Recapitulatie programma's

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/ Baten	Begroting 2020	Begrotings-wijzigingen t/m 1 augustus	Wijzigingen 2e voortgangsverslag	Begroting 2020 gewijzigd
Programma 1	L	4.737	733	-32	5.438
	B	-681	-20	-12	-713
Resultaat voor bestemming		**4.056**	**713**	**-44**	**4.725**
Programma 2	L	5.846	1.214	-52	7.008
	B	-125	79	-10	-56
Resultaat voor bestemming		**5.721**	**1.293**	**-62**	**6.952**
Programma 3	L	8.540	1.018	-266	9.292
	B	-2.749	-79	260	-2.568
Resultaat voor bestemming		**5.791**	**939**	**-6**	**6.724**
Programma 4	L	11.715	2.378	334	14.427
	B	-7.135	-2.978	-701	-10.814
Resultaat voor bestemming		**4.580**	**-600**	**-367**	**3.613**
Toevoeging reserves	L	0	513	0	513
Onttrekking reserves	B	-96	-500	0	-596
Resultaat na bestemming		**4.484**	**-587**	**-367**	**3.530**
Programma 5	L	18.835	1.698	145	20.678
	B	-14.246	-503	-478	-15.227
Resultaat voor bestemming		**4.589**	**1.195**	**-333**	**5.451**
Toevoeging reserves	L	0	0	0	0
Onttrekking reserves	B	-21	-130	0	-151
Resultaat na bestemming		**4.568**	**1.065**	**-333**	**5.300**
Programma 6	L	20.852	-7	325	21.170
	B	-13.040	0	0	-13.040
Resultaat voor bestemming		**7.812**	**-7**	**325**	**8.130**
Toevoeging reserves	L	0	0	0	0
Onttrekking reserves	B	-215	0	-90	-305
Resultaat na bestemming		**7.597**	**-7**	**235**	**7.825**
Programma 7	L	39.030	1.717	-1.856	38.891
	B	-6.534	176	150	-6.208
Resultaat voor bestemming		**32.496**	**1.893**	**-1.706**	**32.683**
Toevoeging reserves	L	13.090	0	-13.090	0
Onttrekking reserves	B	-2.562	0	2.170	-392
Resultaat na bestemming		**43.024**	**1.893**	**-12.626**	**32.291**
Programma 8	L	6.916	268	-61	7.123
	B	-827	144	0	-683
Resultaat voor bestemming		**6.089**	**412**	**-61**	**6.440**
Toevoegingen in reserves	L	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	B	-151	0	0	-151
Resultaat na bestemming		**5.938**	**412**	**-61**	**6.289**
Programma 9	L	20.450	-1.368	149	19.231
	B	-87.640	-2.420	-941	-91.001
Resultaat voor bestemming		**-67.190**	**-3.788**	**-792**	**-71.770**
Toevoegingen in reserves	L	0	82	0	82
Onttrekkingen reserves	B	-13.990	-2.016	13.290	-2.716
Resultaat na bestemming		**-81.180**	**-5.722**	**12.498**	**-74.404**
Saldo		**0**	**0**	**-766**	**-766**

Financiële overzichten

Het tweede voortgangsverslag 2020 laat een voordeel zien van € 766.000. Dit is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Voordeel 2020	Nadeel 2020	Incidenteel Structureel
1. Inwoners en Bestuur			
Streekarchief (fusie)	35.000		I
Thuis bezorgen paspoorten		7.000	I
Inhuur burgerzaken (corona)	25.000		I
Digitale producten burgerzaken	75.000		I
2. Veiligheid			
Leges apv (corona) (correctie VV1)	10.000		I
3. Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren			
Vervolgonderzoek bruggen		110.000	I
Leefbaarheid	100.000		I
Aansluitpunten openbare verlichting		128.000	I/S
Compensatie degeneratie wegen	80.000	80.000	I
Parkeerinkomsten (corona)		340.000	I
4. Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, economie en toerisme			
Bijdrage kosten Bloemendalerpolder	220.000		I
Cofinanciering Filmhuis (corona)		16.000	I
Onderzoek Naarderheem	30.000		I
Onderzoek/advies Emmaschoollocatie / Jan ter Gouwweg		100.000	I
Inhuur economie (corona)		45.000	I
Leges omgevingsvergunningen	450.000	100.000	I
Markt (corona)		15.000	I
5. Duurzaamheid, Water en Groen			
Ligplaatsen Bruine Vloot (corona)		15.000	I
Bomenonderzoek	40.000		I
Geluidsanering B-lijsten	466.000	466.000	I
Groenonderhoud De Krijgsman	167.000		I
Initiatief leefbaarheid	128.000		I
Pilot Energiebesparing	106.000		I
Subsidie Gooise Ark		78.000	S
6. Werk en Inkomen			
Invoering nieuwe wet inburgering naar 2021	88.000		I
Meicirculaire: inburgering, statushouders,wsw		296.000	I
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd			
Subsidie Gooise Ark	78.000		S
Individuele voorzieningen jeugd		200.000	S
Individuele voorzieningen WMO		200.000	S
Inhuur onderwijs (corona)		38.000	I
Collectieve voorzieningen		200.000	I
Eigen bijdrage Wmo (corona)		150.000	I

8. Sport, Cultuur en Recreatie			
Onderhoud sportvelden	70.000		I
Buurtsportcoaches		49.000	S
Inhuur sport (corona)		63.000	I
9. Algemene baten en lasten			
Kapitaallasten	2.808.000	2.233.000	I
Precario (corona)		26.000	I
ICT licenties (corona)		62.000	I
OZB	134.000		I
Rijksbijdrage Corona (corona)	768.000		I
SPUk 2020	433.000		I
Meicirculaire 2020	340.000		I
Aanbesteding inhuur		146.000	S
Toeristenbelasting (corona)		132.000	I
Niet onttrekken GMiB aan algemene reserve		200.000	I
Overige < 70.000 incidenteel		300.000	I
Overige < 70.000 structureel		90.000	S
Totaal in €	**6.651.000**	**5.885.000**	

De meerjarenbegroting 2021-2024 laat samengevat het volgende negatieve beeld zien. De financiële meerjarige effecten zijn hierbij vanaf 2021 doorberekend. Een negatief bedrag is een voordeel.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
1. Inwoners en bestuur				
Streekarchief	40.000			
3. Openbare ruimte, verkeer en parkeren				
Leefbaarheid	100.000			
Aansluitpunten openbare verlichting	48.000	48.000	48.000	48.000
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme				
Onderzoek Naarderheem	30.000			
5. Duurzaamheid, Water en Groen				
Bomenonderzoek	40.000			
Initiatief leefbaarheid	128.000			
Pilot energiebesparing	106.000			
Subsidie Gooise Ark	81.000	81.000	81.000	81.000
6. Werk en Inkomen				
Invoering nieuwe wet inburgering	88.000			
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd				
Subsidie Gooise Ark	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
Individuele voorzieningen jeugd	200.000	200.000	200.000	200.000
Individuele voorzieningen WMO	200.000	200.000	200.000	200.000
8. Sport, Cultuur en Recreatie				
Buurtsportcoaches	49.000	49.000	0	0
9. Algemene baten en lasten				
Aanbesteding inhuur	100.000	100.000	100.000	100.000
Overige < 70.000 incidenteel	95.000			

Overige < 70.000 structureel	90.000	90.000	90.000	90.000
Totaal in €	**1.314.000**	**687.000**	**638.000**	**638.000**

De Algemene Reserve laat de volgende (begrote) ontwikkeling zien in 2020 (inclusief mutaties 2e voortgangsverslag).

Verloop Algemene Reserve	
Stand Algemene Reserve per 31 december 2019	€ 33.017.788
Dekking invoering omgevingswet (2e voortgangsverslag 2018)	-/- € 200.000
Uitvoeringsplan Leefbaarheid (begroting 2020)	-/- € 300.000
Energietransitie (begroting 2020)	-/- € 200.000
Saldo 2e voortgangsverslag 2019 (2e VV 2019)	-/- € 214.723
Saldo 1e voortgangsverslag 2020 (Rv 1821235)	-/- € 29.757
Jaarstukken 2019 (Rv 1861702)	€ 69.189
Naarderheem (Rv 3832019)	-/- € 100.000
Niet onttrekken GMiB (2e voortgangsverslag 2020, programma 9)	€ 200.000
Overheveling budgetten 2020 naar 2021 (2e voortgangsverslag 2020)	€ 602.334
Begrote stand tot 2e voortgangsverslag 2020	€ 32.844.831

Grote projecten

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

Projectenboek
Het projectenboek is ontstaan op basis van een behoefte die door de gemeenteraad is geuit. Het is een belangrijk instrument om u te informeren over de voortgang van de grote projecten. Met dit voortgangsverslag bieden wij u het Projectenboek 'Projecten Gooise Meren augustus 2020' ter informatie aan.

Bij dit projectenboek is er een selectie van de grootste en/of gevoeligste projecten gemaakt uit alle 'fysieke' projecten van de gemeente. Door het meenemen van nieuwe projecten en de wijzigingen binnen projecten zelf, is er een andere selectie uitgekomen vergeleken met het vorige projectenboek. T.o.v. het vorige projectenboek zijn de volgende projecten er uit gehaald: Centrumplan Keverdijk, Herinrichting buitenruime gemeentehuis, Herinrichting stationsgebied Naarden – Bussum en Reconstructie bruggen Oud-Blaricummerweg.

Bijlage begrotingswijzigingen 2020

Hieronder treft u een overzicht van de begrotingswijzigingen 2020 t/m 1 augustus.

1. 2e voortgangsverslag 2019 (Rb 6-11-2019), geboekt op alle programma's;
2. Uitvoeringskrediet project Centrum keverdijk (Rb 11-12-2019), geboekt op programma 4;
3. Hockeyvelden Bredius (Rb 22-1-2020), geboekt op investering;
4. Sloop- en Nieuwbouwwerkzaamheden Sportpark-zuid (Rb 22-1-2020), geboekt op investering;
5. Compensatieregeling betaalbare woning Gooise Meren (Rb 15-4-2020), geboekt op reserve;
6. Krediet voor optimalisatie van Sportpark Naarden (Rb 15-4-2020), geboekt op investering;
7. Uitvoeringsontwerp Oostelijke vestingwallen Muiden (Rb 15-4-2020), geboekt op investering;
8. Restauratie bruggen Oud Blaricummerweg (Rb 22-4-2020), geboekt op investering;
9. Sporthal Bredius (Rb 20-5-2020), geboekt op investering;
10. Renovatie Indon school en Juliana Dalton school (Rb 10-6-2020), geboekt op investering;
11. Uitvoeringskrediet herinrichting westzijde Station Naarden-Bussum (Rb 10-6-2020),geboekt op investering;
12. Herinrichting Beerensteinerlaan en omgeving (Rb 10-6-2020), geboekt op investering;
13. Definitief Onderhoudsplan Rioolvervanging Energiestraat (Rb 10-6-2020), geboekt op investering;
14. Definitief Onderhoudsplan Eikenlaan Muiderberg (Rb 10-6-2020), geboekt op investering;
15. Definitief Onderhoudsplan Mariahoeve Muiden (Rb 10-6-2020), geboekt op programma 5 en op investering;
16. 1e voortgangsverslag (Rb 1-7-2020), geboekt op alle programma's;
17. Jaarstukken 2019 (RB 1-7-2020), geboekt op alle programma's;
18. Project gebiedsontwikkeling Naarderheem (RB 1-7-2020), geboekt op programma 4.

Bijlage Reserves, voorzieningen en beheerplannen

Hieronder ziet u ter informatie drie overzichten met betrekking tot de bestemmingsreserves, voorzieningen en beheerplannen. De verklaring voor de kleuren is als volgt:

Groen = Wanneer de plannen/voorziening conform tijdsplanning, inhoudelijk én financieel binnen het budget wordt gerealiseerd.

Oranje = Als het onzeker is dat de plannen/voorziening conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt oranje gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding < € 70.000.

Rood = Wanneer men zeker weet dat desbetreffende plannen/voorziening niet conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt rood gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding > € 70.000.

Bestemmingsreserves (x € 1.000)	Stand 1 jan	Bij (*)	Af (*)	Stand 1 aug	Toelichting
Grondexploitatie	1.675			1.675	Geen bijzonderheden
Parkeren centrum Bussum	2.179			2.179	Geen bijzonderheden
Godelindeschool	3.085			3.085	Geen bijzonderheden
Masterplan grondwaterbeheer	43			43	Geen bijzonderheden
Sociaal Domein	2.789			2.789	Geen bijzonderheden
Bovenwijkse voorz De Krijgsman	40			40	Geen bijzonderheden
Grote projecten Muiden	2.091			2.091	Geen bijzonderheden
Egalisatie talent primair	37			37	Geen bijzonderheden
Sportvoorzieningen	1.198			1.198	Geen bijzonderheden
Groot onderhoud De Zandzee	785			785	Geen bijzonderheden
Groen beleidsplan	130			130	Geen bijzonderheden
MFA Keverdijk	2.000			2.000	Geen bijzonderheden
Tijdelijke huisvesting onderwijs	2.100			2.100	Geen bijzonderheden
Stimuleringsfonds woningen	0			0	In 2020 ingesteld, budget € 500.000
Totaal	**18.151**	**0**	**0**	**18.151**	

(*) De boekingen in de bestemmingsreserves vinden doorgaans aan het eind van het boekjaar plaats, omdat er meestal een verband is met de werkelijke cijfers in de exploitatie.

Voorzieningen (x € 1.000)	Stand 1 jan	bij	af	Stand 1 aug	Toelichting
Egalisatie Rioolheffing	6.606			6.606	Geen bijzonderheden
Egalisatie Afvalstoffenheffing	1.379			1.379	Geen bijzonderheden
Sociale recherche	42			42	Geen bijzonderheden
Vervangingsinvestering riolering	562			562	Geen bijzonderheden
Onderhoud gebouwen	521		245	276	Geen bijzonderheden
Onderhoud wegen	2.934		758	2.176	Uit inspectie blijkt dat het, in een later

					stadium geplande, groot onderhoud, vanuit veiligheidsoogpunt, naar voren moet worden gehaald. Dit was niet eerder te voorzien.
Onderhoud civiele kunstwerken	634		133	501	Er komt een vervolgonderzoek bruggen. Bij de Perspectiefnota 2022 dan wel in het 1e voortgangsverslag 2021 worden de financiële consequenties hiervan inzichtelijk gemaakt. Zie ook programma 3.
Onderhoud water	15			15	Geen bijzonderheden
Spaarhypotheek ambtenaren	94	4		98	Geen bijzonderheden
Afkoopsommen begraafrechten	1.383			1.383	Geen bijzonderheden
Pensioen/wachtgeld Wethouders	5.321		490	4.831	Geen bijzonderheden
Personele kosten	375	5	240	140	Geen bijzonderheden
Bouwgronden in exploitatie	6.058			6.058	Geen bijzonderheden
Totaal	**25.924**	**9**	**1.866**	**24.067**	

.

Beheerplannen	T/M	Toelichting
Verbreed GRP 2018-2022	2022	Geen bijzonderheden
Wegen 2.0	2027	Begin 2020 zijn de inspectiegegevens van de verharde wegen in Naarden en Bussum beschikbaar gekomen. Uit de inspectie komt naar voren dat extra groot onderhoud nodig is. Aanpassing van het beheerplan volgt nog.
Kunstwerken 2.0	2022	In dit voortgangsverslag wordt € 110.000 gevraagd voor een vervolgonderzoek bruggen. De verwachting is dat de resultaten van het vervolgonderzoek niet eerder dan in 2021 bekend zijn. Zie ook programma 3.
Openbare verlichting 1.0	2022	Het beheerplan Openbare Verlichting is nog niet vastgesteld (zie PN21-2024). Dit wordt meegenomen bij de actualisatie van de beheerplannen voor de PN 2022.
Spelen 3.0	2023	Geen bijzonderheden
Gebouwen 3.0	2022	Geen bijzonderheden
Groen 3.0	2023	Geen bijzonderheden
Sportvelden 3.0	2023	Geen bijzonderheden
Water 3.0	2027	Geen bijzonderheden
Verkeersinstallaties 1.0	2022	Dit beheerplan is nog niet vastgesteld. Wordt meegenomen bij de actualisatie van de beheerplannen voor de PN 2022.
Onroerende zaken	2022	Geen bijzonderheden
Zwembad De Lunet	2021	Geen bijzonderheden
MFA De Zandzee	2031	Geen bijzonderheden, binnenkort volgt er een seperaat raadsvoorstel m.b.t. het beheerplan.

Bijlage Investeringen

Voorgenomen investeringen

In het onderstaand overzicht treft u investeringen aan, die nog door de raad in 2020 d.m.v. een raadsvoorstel moeten worden gevoteerd.

De betekenis van een oranje cel is wanneer het onzeker is dat de investering conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt ook oranje gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding onder de € 70.000 blijft.

De betekenis van de rode cel is wanneer het duidelijk is dat de desbetreffende investering niet conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt ook rood gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding groter is dan € 70.000.

Regelnr.	Omschrijving investering	Voortgang
1	**Programma 2**	
2	Verbouwing Brandweergarage Muiden	
3	**Programma 3**	
4	Wegen Vlietlaan Pj 193 (incl. sloopkosten)	
5	Openbare verlichting. Vlietlaan Pj193	
6	Vervanging OV Naarderwoonbos	
7	**Programma 5**	
8	Riolering Vlietlaan Pj 193	
9	Plantsoen Vlietlaan Pj 193	
10	**Totaal**	

Toelichting voorgenomen investeringen

Programma 2	
Regelnr.	**Toelichting**
2	In Q3 en Q4 van 2020 vindt de voorbereiding van de brandweerkazerne plaats. Afhankelijk van de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan wordt in december 2020 een voorstel aan de raad voorgelegd voor de vaststelling van het uitvoeringskrediet.
Programma 3	
4 en 5	Het kredietvoorstel Vlietlaan wordt eind 2020 aan de raad voorgelegd.
6	Dit krediet kan vervallen. De armaturen zijn vervangen en zijn t.l.v. de lopende investering openbare verlichting 2018 geboekt.
Programma 5	
8 en 9	Het kredietvoorstel Vlietlaan wordt eind 2020 aan de raad voorgelegd.

Lopende investeringen

In het onderstaand overzicht van de lopende investeringen treft u die investeringen aan, waarbij in de voortgang van de investering de desbetreffende cel oranje of rood is gearceerd en van een toelichting is voorzien.

De betekenis wanneer een cel oranje is gearceerd:
Als het onzeker is dat de investering conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt ook oranje gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding kleiner dan € 70.000 zal zijn.

De betekenis wanneer een cel rood is gearceerd:
Wanneer het duidelijk is dat desbetreffende investering niet conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt rood gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding groter dan€ 70.000 is.

Regelnr.	Kostenplaats	Voortgang
1	**Programma 3**	
2	Vervanging p-automaten (p/14)	
3	Zoutoplosser (2018-101)	
4	Zoutstrooier Muiderberg 1 (2018-101)	
5	Zoutstrooier groot nr. 1	
6	Zoutstrooier groot nr. 2	
7	Zoutstrooier groot nr. 3	
8	Zoutstrooier groot nr. 4	
9	Zoutstrooier klein nr. 1	
10	Zoutstrooier klein nr. 2	
11	Zoutstrooier Muiderberg 2 (2018-101)	
12	Aanpassen nat strooien zoutstrooiers (2018-101)	
13	Track en tracé systemen (2018-101)	
14	Zoutstrooier klein nr. 3	
15	Zoutstrooier klein nr. 4	
16	Rotonde Rijksweg-Churchillstraat	
17	Openbare Verlichting 2018	
18	Vervangen OV Gooimeer Zuid en Huizerstraatweg	
19	Vervanging OV: Keverdijk (incl Vaartweg)	
20	Vervanging OV oa Amsterdamsestraatweg	
21	Comm.verk.reg. met computer prov. NH 2017	
22	Comm.verk.reg. met computer prov. NH 2018	
23	Comm.verk.reg. met computer prov. NH 2019	
24	Brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan	
25	Vervangen VRI Laarderweg-Prinsenstraat (PN18)	
26	VBK herinrichting Spiegelstraat e.o.	
27	Busbaan Bredius	
28	Burg. Van Wettumweg	
29	Voorbereidingskrediet Burg. van Wettumweg	
30	Voorbereidingskrediet Vlietlaan	
31	VBK Olmenlaan Pj 206	
32	VBK Herenstraat Pj 189	
33	**Programma 5**	

34	Reparaties riolering e.d.	
35	Revitalisering aula begraafplaats Bussum	
36	Afkoop particuliere bij projecten openbare ruimte 2020	
37	Waterbestendig herinrichten-(ver)bouwen 2020	
38	Duurzaam ruimtelijk ontwikkeling. klimaatadaptatie 2020	
39	Vergroenen openbaar gebied en gebouwen 2020	
40	Uitvoering maatregelen kwetsbare wateroverlast '19	
41	Afkoop particulieren bij projecten openbare ruimte 2019	
42	Waterbestendig herinrichting. -(ver)bouwen 2019	
43	Duurzame ruimtelijk ontwikkeling klimaatadaptatie '19	
44	Vergroenen openbare gebied en gebouwen '19	
45	**Programma 7**	
46	Aanpassen gebouw voor Emmaschool (p/11)	
47	**Programma 8**	
48	Vervangen clubgebouwtje Jeu de Boules Bussum	
49	Opslagruimte Sportpark Zuid	
50	Hockeyveld Bredius	
51	Vervanging speeltoestellen 2018	
52	Vervanging speeltoestellen 2019	
53	Vervanging speeltoestellen 2020	
54	**Programma 9**	
55	Vervangingsinvestering (Tractor wijk)	
56	Tractor Sportpark	
57	Klantvolgsysteem	

Toelichting lopende investeringen

Programma 3	
Regelnr.	**Toelichting**
2	Aanbesteding zal eerst na vaststelling van het Mobiliteitsplan worden gestart. Het Mobiliteitsplan wordt naar verwachting eind 2020 vastgesteld.
3 t/m 10	Deze worden in 2020 aanbesteed. Realisatie loopt mogelijk door in 2021 in verband met de effecten van coronacrisis op de werkvoorbereiding en de levertijd van het materieel.
11 t/m 15	Deze investeringen komen te vervallen als gevolg van diverse investeringen gladheidsmaterieel.
16	Er loopt nog een discussie over het BTW aspect bij de afrekening met Rijkswaterstaat.
17	Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet aangevraagd van € 40.000.
18 t/m 25	De werkzaamheden worden naar verwachting afgerond in 2021.
26	Er wordt voor deze investering in dit 2e voortgangsverslag 2020 een aanvullend krediet aangevraagd van € 292.500.
27	De werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2021 in relatie tot Bredius.
28	Het groot onderhoud aan de Burg. Van Wettumweg heeft geen technische urgentie. Het project is daarom in de programmering doorgeschoven tot na 2024.
29	Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet aangevraagd van € 200.000.
30	Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet aangevraagd van € 250.000.

31	Dit voorbereidingskrediet kan worden afgesloten, omdat het project in de Perspectiefnota 2021 is doorgeschoven naar 2023-2024 vanwege de herontwikkeling van parkeergarage De Olmen.
32	Dit voorbereidingskrediet kan worden afgesloten, omdat het project in de Perspectiefnota 2021-2024 is doorgeschoven naar 2023-2024 vanwege de herontwikkeling van Mariënburg.
Programma 5	
34	Dit krediet wordt ingezet voor een extra overstort naar het oppervlakte water om tijdens hevige regenbuien de wateroverlast rondom het gemeentehuis en delen van de Brinklaan te beperken.
35	In verband met onvoorzien asbest tijdens de sloopwerkzaamheden, wijzigingen nutsvoorzieningen en planaanpassing is er een overschrijding ten opzichte van de raming. Hiervoor wordt in dit voortgangsverslag een aanvullend krediet van € 25.000 aangevraagd.
36 t/m 44	Loopt mee in projecten. Per project wordt in kaart gebracht of en welke maatregelen genomen kunnen worden die hieraan bijdragen.
Programma 7	
46	De werkzaamheden aan de Emmaschool zijn afgerond. Door onvoorzien meerwerk is er een kleine overschrijding ten opzichte van de raming. Hiervoor wordt in dit voortgangsverslag een aanvullend krediet van € 13.000 aangevraagd.
Programma 8	
48	De aanbesteding is in 2019 mislukt. Intussen is er weer overleg met de club. De uitvoering gaat waarschijnlijk wel iets meer kosten dan het beschikbare krediet. Gedacht wordt aan uitvoering 2021.
49	Het beschikbaar gestelde investeringsbedrag blijkt waarschijnlijk onvoldoende om het project uit te voeren. Om te bepalen of-en hoeveel extra geld hiervoor nodig is, moet er eerst het programma van eisen gecheckt worden alsmede nagegaan worden of de kosten van sloop en herbouw bijgesteld dienen te worden. Mocht er extra geld nodig zijn, dan zal de raad hiervan op de hoogte worden gesteld.
50	De overschrijding op het budget is het gevolg van het feit dat de BTW kostprijsverhogend is. Waarschijnlijk krijgen we een deel hiervan via de SPUK aanvraag terug. Ook waren de voorbereiding- en toezichtskosten niet geraamd bij de kredietaanvraag.
51	Deze investering wordt ingezet voor de projectmatige vervangingen Muiden/Muiderberg.
52 en 53	De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 worden afgerond.
Programma 9	
55 en 56	Het is nog niet duidelijk of deze voertuigen nog nodig zijn. Dit volgt uit de uitwerking van het koersplan BORG?. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 worden afgerond.
57	Deze investering komt te vervallen. Er wordt wel een planningstool aangeschaft, die gedekt wordt uit de vrij te vallen geraamde kapitaallasten van deze investering (per saldo budgettair neutraal in de meerjarenbegroting). De implementatiekosten en de jaarlijkse licentiekosten van de planningstool zullen worden verantwoord op het centrale ICT-budget.

Stand van zaken voorgenomen beleidsmaatregelen

In het kader van de controlerende taak van de raad is het van belang dat de raad inzicht heeft in de voortgang van de maatregelen zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2020.

Bij de programma's zijn onder het kopje "beleidsinhoudelijke afwijkingen" de zogenaamde rode maatregelen al toegelicht. In deze bijlage is de stand van zaken van de maatregelen opgenomen, waarbij sprake is van enige onzekerheid of deze conform de voorgenomen kwaliteit, planning en/of regulier budget zijn te realiseren in 2020: de oranje maatregelen.

Programma 1 Inwoners en bestuur

Maatregel Stimuleren jongerenparticipatie
De gemeente Gooise Meren neemt jongeren serieus en wil weten wat hen bezighoudt, hoe zij tegen zaken aankijken en wat zij belangrijk vinden. Jongerenparticipatie betekent dat jongeren leren mee te denken en te beslissen over hun omgeving en verantwoordelijkheid leren te nemen voor hun keuzes en inbreng. Dit betekent dat we jongeren actief betrekken bij hun omgeving en hier mogelijkheden voor scheppen. Vandaar dat we in het schooljaar 2019-2020 starten met het interactieve spel Democracity. Met dit spel maken kinderen uit groep 7 of 8 uit het basisonderwijs voor het eerst kennis met hoe democratie werkt. Ze brengen een bezoek aan het gemeentehuis en bouwen samen een stad. De kinderen mogen als fictieve gemeenteraad van hun stad bepalen welke gebouwen en voorzieningen er in de stad moeten komen. Maar het budget is niet eindeloos en elke partij wil natuurlijk iets anders. Leerlingen ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Met de energie die ontstaat hopen we te bereiken dat het initiatief wordt genomen tot het oprichten van een jeugdraad.

Toelichting
Bij het opstellen van het jeugdbeleid verwerken we de ambities voor participatie door jongeren. Denk daarbij aan meer jongeren lid laten worden van het inwonerspanel en jongeren meer betrekken bij het opstellen van het beleid. Het college heeft besloten om alle aandacht te richten op het organiseren van de noodopvang tijdens de coronacrisis. In het najaar wordt het ontwikkelen van het jeugdbeleid weer opgestart.

Maatregel Besluitvorming fusie Archiefdienst
Eind 2019 / begin 2020 bieden we een voorstel over de fusie van de archiefdiensten ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. Het voorstel geeft ook inzicht in de incidentele implementatiekosten die nodig zijn voor een gezamenlijk archief.

Toelichting
In 2016 is vastgesteld dat de archiefdienst een maatje te klein is om zich goed door te ontwikkelen. Er zijn investeringen nodig en keuzes uit de mogelijke oplossingsrichtingen. Het college hoopt op een spoedige besluitvorming ten aanzien van de fusie in 2021.

Maatregel Inrichten bredere frontoffice dienstverlening
In 2020 is er een bredere frontoffice voor klantcontacten ingericht, die te standaardiseren (aan)vragen van inwoners en bedrijven snel en in één keer kan afhandelen en alle eerstelijns contacten kan verzorgen.

Toelichting
Door de impact van de coronamaatregelen hebben we de planning voor de verbreding van de frontoffice aan moeten passen. Volgens de nieuwe planning starten we in september 2020 (i.p.v. april 2020) met de verbreding van de frontoffice, hierdoor zal de planning doorschuiven tot medio 2021.

Zichtbaarheid vergroten wijkwethouder
De wijkwethouder is het bestuurlijke 'oog en oor' in de wijk en stimuleert het ontplooien van initiatieven. De wijkwethouder trekt actief de wijk in en is aanwezig bij evenementen. Het is (vooraf) inzichtelijk waar en wanneer de wijkwethouder aanwezig is in de wijk. Daarover wordt ook verantwoording afgelegd.

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

Programma 2 Veiligheid

Geen maatregelen aanwezig, die niet conform de voorgenomen kwaliteit, planning en/of regulier budget worden uitgevoerd.

Programma 3 Openbare ruimte parkeren en verkeer

Maatregelen Realiseren oplaadpunten strategische locaties
We gaan laadpalen plaatsen op grotere parkeerterreinen (meer dan acht parkeerplekken), op strategische locaties in de wijk en bij bestemmingslocaties (locaties waar veel mensen naar toe willen, bijvoorbeeld het Muiderslot). De bepaling van deze locaties gebeurt op basis van gedegen onderzoek en kengetallen. Hierbij houden wij rekening met verschillende ontwikkelingen, zoals snel-laden bij tankstations. Het plaatsen van deze laadpalen staat los van het plaatsen van laadpalen vanwege individuele aanvragen. De huidige afhandeling van individuele aanvragen blijft gehandhaafd.

Toelichting
Door het ontbreken van een beleidsmatig kader voor aanbod gestuurd laden, de lange doorlooptijden i.v.m. verkeersbesluiten en de te verwachten bezwaren moeten de ambities met betrekking tot het aanbod gestuurd laden voor 2020 worden bijgesteld. Het beleidsmatig kader is naar verwachting in vierde kwartaal van dit jaar gereed. Na besluitvorming in de raad kunnen vervolgens in de loop van 2021 op strategische locaties oplaadpalen worden geplaatst. De kosten per oplaadpaal voor de

gemeente zijn gedaald waardoor minder budget nodig is. Dit is in de meerjarenbegroting 2021-2023 verwerkt.

Maatregel Invoeren van schoolzones
In 2019 zijn de eerste twee schoolzones aangelegd. Deze zones attenderen de weggebruiker op de aanwezigheid van een school. De verwachting is dat automobilisten hiermee hun gedrag aanpassen. Allereerst willen we het effect van de zones evalueren. Als ze effectief zijn, vergroten we in 2020 het aantal schoolzones om zo de verkeersveiligheid rond de scholen te verbeteren.

Toelichting
Vanwege corona hebben we in 2020 nog geen verkeerstelling kunnen houden en was het dus ook niet mogelijk de huidige zones te evalueren met harde cijfers. Als er geen nieuwe lockdown of vergelijke maatregelen komen, gaan we in het najaar weer tellingen houden en dus de schoolzones evalueren.

Onderzoeken knelpunten nabij spoorwegovergangen
De drukke spoorlijn door Naarden en Bussum is een probleem voor de leefbaarheid, bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid voor beide kernen. Mensen moeten steeds langer wachten bij de spoorwegovergangen en het blijft drukker worden op de Gooilijn. Gooise Meren zet in op een duurzame en betaalbare oplossing. Zo richten we ons op het verbeteren van veiligheid rondom het spoor via het lopende project Snelheidsverbetering Naarden Bussum (ProRail).

Toelichting
Sinds de in augustus 2019 uitgevoerde werkzaamheden aan het spoor is er veel veranderd. Vier overwegen zijn aangepast waardoor de oversteeklengte voor passerend auto- en langzaam verkeer korter is geworden. De verbouwing van Station Naarden Bussum nadert zijn afronding. Verwacht wordt dat medio november 2020 het station weer volledig in gebruik is. De vormgeving van de kruising aan de Vlietlaanzijde van de overweg bij Gen. de La Reijlaan wordt meegenomen binnen het project Vlietlaan. Overige overwegen staan nog niet ingepland om te starten met de voorbereiding.

Optimaliseren verkeerskundige werking VRI's
Elke vijf jaar wordt een verkeersregelinstallatie (Vri) gecontroleerd op zijn verkeerskundige werking en prestatie. Onderdeel daarvan is het prioriteren van verkeersstromen (bijvoorbeeld overstekende fietser belangrijker dan automobilist).

Toelichting
Om verkeerslichtenregelingen te kunnen evalueren, is het noodzakelijk dat de automaten zijn aangesloten op de verkeerscentrale van de provincie. Wij hebben met de provincie afspraken gemaakt dat zij de evaluaties uitvoeren. Op dit moment is er nog maar slechts 1 verkeerslichtenautomaat gekoppeld met de centrale. Er wordt op dit moment voor alle automaten onderzocht of deze kunnen worden omgebouwd of dat beter tot vervanging kan worden overgegaan. Dit onderzoek zal nog dit najaar (2020) zijn afgerond. Daarna zullen de automaten worden omgebouwd en geschikt gemaakt voor communicatie met de verkeerscentrale van de provincie. Tot die tijd zullen er nog geen controles kunnen plaatsvinden op verkeerskundige werking en prestatie.

Realiseren opvanglocatie weesfietsen
Om te kunnen handhaven op fout geparkeerde- en weesfietsen rondom de stations en in de kernen van onze gemeente is een permanente opslaglocatie gewenst. Op deze locatie moeten de verwijderde fietsen gestald kunnen worden. De eigenaar kan de fiets daar dan ophalen. De huidige locatie op station Naarden-Bussum vervalt per 1 oktober 2019.

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

Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, economie en toerisme

Maatregel BOR-gronden
Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen wordt in het eerste kwartaal van 2020 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Dit vormt de basis waarop het stedenbouwkundig plan, het ontwerp bestemmingsplan en het beeld kwaliteitsplan gebaseerd kunnen worden. Al deze drie documenten worden tegelijkertijd opgepakt zodat een compleet pakket gaat ontstaan waarmee het plan wordt vormgegeven en waarop de uitvoering gebaseerd kan worden. Het streven is eind 2020 deze documenten in samenspraak met omwonenden te voltooien. In 2020 wordt ook gestart met het opstellen van een anterieure overeenkomst, de economische onderbouwing van het bestemmingsplan. Inzet is hierin dekking te verkrijgen voor de gemeentelijke plankosten en bovenwijkse plankosten.

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

Maatregel Gemeentehuizen
Waar nu nog de gemeentehuizen van Naarden en Muiden staan, komen woningen. In Naarden is de bouw van de woningen, 5 middelduur, 16 duur, volop aan de gang. Een zorgvuldig samen met omwonenden voorbereid bouwproces in de nauwe straten van de vesting. De uitvoering wordt dan ook nauwlettend gevolgd. Voor Muiden is de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad gepland op de scheidslijn tussen het eerste en tweede kwartaal van 2020. De omgevingsvergunning wordt dusdanig voorbereid, dat na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan deze direct verleend kan worden. De verwachting is om nog voor de zomer het bestaande gebouw te slopen en te starten met de bouw van de 41 sociale huurwoningen en de huiskamer voor de buurt.

Toelichting
Het bestemmingsplan met betrekking tot het gemeentehuis Muiden is door de gemeenteraad vastgesteld op 20 mei 2020. Tot en met 2 augustus 2020 kon tegen de vaststelling beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Hiervan is gebruik gemaakt.

Maatregel De Veldweg
Na het zomerreces van 2019 is gestart met de opdrachtformulering voor de ontwikkeling van de Veldweg locatie. Deze locatie is eigendom van de gemeente Gooise Meren en op dit moment in gebruik als parkeerterrein in het centrum van Bussum. De ambitie is de locatie te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw in combinatie met openbare parkeervoorzieningen. In 2020 wordt uw raad gevraagd de kaders vast te stellen voor de ontwikkeling van de Veldweg locatie, waarna een aanbestedingstraject kan worden doorlopen.

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

Maatregel Oprichten Gemeentebrede Marketingorganisatie
In mei 2019 is een onderzoek gestart naar een nieuw op te richten gemeentebrede marketing organisatie. De organisatie zet zich in voor het bedenken van nieuwe aantrekkelijke evenementenconcepten, het ondersteunen van bestaande evenementen, het opzetten en onderhouden van een groot vrijwilligersnetwerk en het economische vitaal houden van de kernen. In 2020 geven we samen met de betrokken stakeholders vorm aan zo'n nieuwe organisatie.

Toelichting
De brede bijeenkomst, die als gevolg van de coronacrisis niet is doorgegaan, is vervangen door een online enquête. Deze enquête heeft veel response en input opgeleverd. Op basis hiervan wordt na het zomerreces een voorstel aan het college voorgelegd en de doelstellingen van de nieuwe marketingorganisatie aangescherpt. De planning is om in het najaar / winter 2020 de marketingorganisatie op te richten en actief te laten zijn.

Maatregel Ondernemersbeleid
We stellen samen met de ondernemersvertegenwoordigers een ondernemersbeleid op. We waarderen in het bijzonder lokale initiatieven (rode loper) die bijdragen aan meer werkgelegenheid op het vlak van (sociale) duurzaamheid en initiatieven die het gebruik van lokale duurzame producten en diensten stimuleren. Onze houding is hierin uitnodigend voor ondernemers die in onze gemeente willen investeren. Naast het rode loper beleid, bepalen wij bijvoorbeeld het aantal bezoeken dat ons college aan bedrijven aflegt en hoe wij omgaan met jubilerende bedrijven .

Toelichting
We stellen samen met de ondernemersvertegenwoordigers en diverse ondernemers een ondernemersbeleid op. Als gevolg van de coronacrisis is het lastiger om de participatie voor dit beleid met ondernemers vorm te geven. Ook is en deel van de ambtelijke capaciteit de afgelopen periode ingezet ten behoeve van het lokale maatregelenpakket corona. De verwachting is wel dat we het beleid in 2020 vaststellen. Aandachtspunten zijn lokale initiatieven, die bijdragen aan meer werkgelegenheid op het vlak van (sociale) duurzaamheid en initiatieven, het gebruik van lokale duurzame producten en diensten en jubilerende bedrijven.

Maatregel Pro-actief accountmanagement
De accountmanager ondernemers, die sinds februari 2019 actief is, onderhoudt pro-actief contact met bedrijven, de bedrijvenfederatie en ondernemersvertegenwoordigers. Hierdoor leren wij de dynamiek die binnen ons bedrijfsleven speelt kennen. We zijn dan beter in staat de beleidsprogrammering op economie vorm te geven. De dienstverlening aan de ondernemers heeft door de inzet van de accountmanager een duidelijker gezicht gekregen. In een jaarlijks op te stellen accountmanagementplan geven we richting aan de bedrijfsbezoeken op basis van de gemeentelijke speerpunten op het gebied van economie. In het najaar van 2019 zijn we een onderzoek gestart onder 3000 ondernemers (ondernemerspeiling) naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Op basis van de

resultaten van dit onderzoek geven we in 2020 vorm aan de eventuele verbeterpunten, zodat we onze dienstverlening steeds beter en efficiënter kunnen inrichten. De accountmanager ondernemers stelt jaarlijks een accountmanagementplan op basis van de gemeentelijke speerpunten.

Toelichting
De accountmanager ondernemers heeft de afgelopen periode in het kader van de coronacrisis steeds pro-actief contact gehouden met ondernemers. Daarbij lag inhoudelijk de focus op het wijzen van ondernemers op mogelijkheden voor coronamaatregelen en het beantwoorden van hier aan gerelateerde vragen. Op dit moment lijkt er weer ruimte te ontstaan om naast corona gerelateerde activiteiten de dienstverlening weer breder op te pakken.

Maatregel Verduurzamen eigen vastgoed
De ESCo-pilot (Energy Service Company) zal in 2020 geïmplementeerd worden. Door de ervaring die hier wordt opgedaan zullen we ons eigen vastgoed ook verder verduurzamen. Het onderzoek naar samenwerking met zonnecoöperaties naar mogelijkheden voor zonnepanelen op de daken van gemeentelijk vastgoed wordt uitgewerkt naar concrete voorstellen.

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

Maatregelen Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg
In 2020 en 2021 ontwikkelen we een visie op het gebied van wonen en zorg. Hiervoor voeren we een haalbaarheidsstudie innovatie woonzorg-initiatieven uit voor inzicht in woon- en begeleidingsbehoeften van mensen, die langer zelfstandig willen wonen en van kwetsbare groepen. De inzet van de visie wonen en zorg is meer geschikte woonvormen in combinatie met passende ondersteuning

Toelichting
In 2021 starten we met de visie op het gebied van wonen met zorg.

Maatregel Bestemmingsplannen op orde
Alle bestemmingsplannen worden in 2020 omgezet om de raadpleegbaarheid via het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) te verkrijgen. Daar waar de bestemmingsplannen niet zomaar kunnen worden omgezet wordt dit hersteld.

Toelichting
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. De huidige bestemmingsplannen zijn in orde en kunnen van rechtswege worden omgezet naar het Omgevingsplan Gooise Meren. Daarnaast werken we aan een nieuw integraal Omgevingsplan Gooise Meren. Op het moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft Gooise Meren één Omgevingsplan.

Maatregel Uitvoering geven aan het Werkplan Werklandschappen
We geven samen met de regio uitvoering aan het Werkplan Werklandschappen. Dit plan richt zich op het versterken van het vestigingsklimaat op zowel de formele als informele werklocaties, met als doel het mogelijke maken van economische groei en groei van werkgelegenheid.

Toelichting
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 het behoud van ruimte voor bedrijven een grote uitdaging. In het concept Koersdocument van de Regio is in dat kader de behoefte aan (schuif) ruimte voor bedrijven niet meer nadrukkelijk benoemd. De woon-werk balans dreigt hiermee steeds verder scheef te groeien.

Maatregel Uitvoeren taakstelling
In 2019 had Gooise Meren een taakstelling om 42 personen te huisvesten, aan het eind van 2019 is deze groep voorzien van huisvesting. Zoals het er nu uit ziet zal de taakstelling in 2020 licht hoger zijn dan in 2019. Wij verwachten dat de woningcorporaties ook in 2020 weer in staat zijn om voldoende woningen beschikbaar te stellen.

Toelichting
Twee keer per jaar legt de Rijksoverheid iedere gemeente een taakstelling huisvesting statushouders op. Voor de 1e helft 2020 (januari-juni) is het aantal te huisvesten statushouders 18 personen voor onze gemeente. Omdat we in 2019 43 nieuwkomers hebben gehuisvest en de totale taakstelling 2019 41 nieuwkomers te huisvesten was, tellen de 2 extra mee voor dit jaar. Het aantal te huisvesten statushouders 1e helft 2020 komt daarmee op 16 personen.

Tussen 1 januari 2020 en 9 april 2020 hebben we 10 nieuwkomers gehuisvest op 5 verschillende adressen. Blijven er 6 nieuwkomers over nog te huisvesten dit eerste halfjaar. Door de coronacrisis zijn er onder andere met COA, Vluchtelingenwerk en woningcorporaties afspraken gemaakt waarbij maatregelen genomen zijn om de virusverspreiding tegen te gaan. Een aantal werkzaamheden staat daardoor tijdelijk on hold. We staan echter in de startblokken om direct weer tot actie over te gaan indien mogelijk.

Buitenruimte gemeentehuis Gooise Meren
Mede op basis van wat er aan ideeën uit de participatie is aangeleverd, is er een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de buitenruimte van het gemeentehuis. In de tweede helft van 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over het uiteindelijke ontwerp. Uitgaande van een positief besluit, kan de voorbereiding voor de herinrichting van de buitenruimte Gemeentehuis in voorjaar 2020 worden afgerond en kan het werk in de zomer 2020 worden gerealiseerd.

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

In de zomer is op basis van een onderzoeksrapport naar wateroverlast besloten om gelijktijdig met de herinrichting aanpassingen te doen aan het rioolstelsel naast/onder het gemeentehuis waardoor de wateroverlast bij hevige regenbuien op straat vermindert. De kosten hiervoor worden gedekt uit reeds gevoteerd krediet voor de aanpak van kwetsbare locaties met wateroverlast en duurzame ruimtelijke ontwikkelingen klimaatadaptatie.
Zowel de herinrichting als deze klimaat adaptieve maatregelen worden tot in het najaar van 2020 verder uitgewerkt naar een uitvoeringsontwerp en contract voor de realisatie. Eind 2020 start de aanbesteding zodat de maatregelen in de eerste helft van 2020 kunnen worden uitgevoerd. Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid van het gemeentehuis en geplande evenementen zoals Bussum op IJs en de kermis. Het combineren van de maatregelen en verkrijgen van toestemmingen in vergunningprocedures zorgt er voor dat de uitvoering van deze maatregelen later gepland is dan eerder voorzien.

Onderzoeken projecten op PAS regelgeving
Per project wordt bekeken of het project qua onderbouwing inzake stikstof uitsluitend op PAS regelgeving is gebaseerd of dat er al naar andere mogelijkheden is gekeken, bijvoorbeeld via de ADC toets. De ADC toets houdt in dat de gemeente onderbouwt dat er geen alternatieven zijn voor het betreffende project, dat er dwingende redenen zijn om het project uit te voeren en dat er compensatie plaatsvindt voor de schade aan de natuur.

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

Programma 5 Duurzaamheid, water en groen

Maatregel Opstellen van het plan 'Buitenruimte in Beeld'
We stellen een integraal plan op waarin we waardevolle groenstructuren en ecologische verbindingszones vastleggen en de kansen voor versterking vergroening en biodiversiteit benoemen. We brengen de waardevolle elementen in kaart zodat we nog meer kunnen sturen op behoud en versterken van deze structuren. We onderzoeken kansen om de ecologische verbindingszones met het buitengebied en omliggende natuurgebieden te verbeteren. Daarbij wordt samengewerkt met gebied beherende instanties als Goois Natuurreservaat, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Deze kaart zal onderdeel uit gaan maken van het omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet.

Toelichting
In 2019 is gestart met de ontwikkeling van een integraal plan 'Buitenruimte in Beeld'. Ook de inwoners zijn betrokken bij deze ontwikkeling. In december 2019 heeft een digitale enquête de inwoners de kans gegeven om aan te geven waar zij kansen zien voor meer groen, biodiversiteit etc. Met de input van de inwoners en professionals vanuit o.a. het Goois Natuur Reservaat en Natuurmonumenten wordt nu het plan opgesteld. De verwachting is dat de vaststelling uiterlijk in het laatste kwartaal van 2020 volgt.

Maatregel Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand
Wij controleren onze bomen door ze eens in de vier jaar te laten onderzoeken. Daarnaast houden wij de lijst met waardevolle bomen actueel. We zetten ons samen met inwoners in voor een gevarieerd, gezond, duurzaam en veilig boom/groenbestand. Het belang van bomen wordt steeds duidelijker. Bomen leveren een belangrijke rol bij het opvangen van hittestress en wateroverlast als gevolg van klimaatsverandering. Veel diersoorten zijn afhankelijk van bomen als voedselbron maar ook als nest- en schuilgelegenheid. In dit licht is het belangrijk het huidige bomenbestand op pijl te houden. Het

toetsingskader voor kapvergunningen willen wij beter laten aansluiten bij de huidige tijdgeest en de klimaatsveranderingen die wij ondervinden.

Toelichting
Zoals elk jaar wordt een deel van ons boombestand gecontroleerd op veiligheid (de zogenoemde BVC-controle). De acties die daaruit voortkomen, worden opgepakt. Bij de aanplant van bomen kijken wij kritisch naar de plantlocatie, zodat de boom zich goed kan ontwikkelen op een duurzame manier. Daarnaast kijken wij ook naar de boomsoort, waarbij rekening wordt gehouden met het versterken van de biodiversiteit waar dit mogelijk is.

In 2020 wordt gestart met een onderzoek naar de gevolgen van de invoering van de Lijst Waardevolle bomen in 2012. Daarbij wordt gekeken naar de hoeveelheid particuliere en gemeentelijke bomen in onze gemeente, zowel voor de invoering van de Lijst Waardevolle bomen als de huidige hoeveelheid bomen. De uitkomst van dit onderzoek kan leiden tot een aanpassing van het toetsingskader voor de kapvergunningen, zodat wij ook in de toekomst voldoende bomen in onze gemeente hebben.

Maatregelen Vervangen van de bomenrij langs bedrijvenpark Gooimeer Zuid
Aan de noordzijde van het bedrijvenpark Gooimeer Zuid bevindt zich een bomenrij die de overgang vormt van het bedrijvenpark naar het buitengebied. De conditie van de populieren is aan het verslechteren (einde levensduur) en de bomen moeten om die reden vervangen worden. De bomen hebben veel waarde voor de biodiversiteit en zijn visueel gezien belangrijk. Vervanging is niet eenvoudig gezien de functie en waarde die de bomen hebben en de locatie waar de bomen staan. Het verwijderen van de bomen heeft effecten op o.a. vleermuizen die hier voorkomen, daarnaast hebben de bomen een grote omvang en verwachten veel weerstand als deze gekapt worden. De uitvoering van dit project vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en een mogelijk gefaseerde uitvoering.

Toelichting
Het voorstel is om de investering een jaar door te schuiven en te faseren. Uit onderzoek is gebleken dat de boomstructuur grote waarde is voor diverse vleermuissoorten, waardoor deze niet in z'n geheel in 1 keer vervangen kan worden. Dit jaar willen wij gebruiken om de benodigde vergunning/ontheffing aan te vragen zodat de uitvoering van de 1e fase pas in 2021 kan plaatsvinden.

Maatregel Uitwerken Roadmap Circulaire Economie
We ronden in 2020 de stappen uit de Roadmap Circulair Inkopen af. Dit leidt tot een concreet actie- en communicatieplan. 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 betrokken is. Om circulaire inkoop bij de mensen in de genen te krijgen wordt een bewustwordingscampagne ingezet. Daarbij wordt gedacht aan de inzet van de volgende elementen/instrumenten: 1. Een startbijeenkomst voor het personeel 2. Structureel Informatie/voorlichting/best practices (plus enquête of quizje) via het Intranet, 3. De inzet van een selecte groep interne ambassadeurs, die de boodschap uitdraagt (successtory). 4. Gebruik van (opmaak) posters, banners en foldermateriaal

Toelichting
Het actieplan loopt vertraging op door verminderde beschikbaarheid van de projectgroep. Op dit moment is er in verband met de coronacrisis nog geen zicht of dat in 2020 afgerond gaat worden.

Financiële stimulans klimaatadaptatie
We stimuleren bewoners om tuinen te ontharden, groene daken aan te leggen, een regenton te plaatsen en/of af te koppelen. Dit doen we met behulp van financiële bijdragen voor groene daken, regentonnen en voor afkoppelen en door in te zetten op Operatie Steenbreek.

Toelichting
Er is nog niet gestart met het opstellen van een subsidieverordening "Financiële Stimulans Klimaatadaptatie" waarmee particulieren een bijdrage ontvangen voor een klimaatbestendige inrichting. Wel wordt er een uitvoeringsprogramma voor Operatie Steenbreek opgesteld.

Programma 6 Werken en inkomen

Maatregel Verruimen van voorzieningenaanbod
Wij verkennen met de regiogemeenten en onderwijsinstellingen of het opleidingsaanbod past bij de huidige en toekomstige vraag vanuit de arbeidsmarkt. Dat doen wij door overleg met werkgevers, door personeelsontwikkelingen te volgen en door de arbeidsmarkt voortdurend te analyseren.

Toelichting
Door de huidige situatie is de vraag vanuit de arbeidsmarkt aan het veranderen. Op dit moment is het nog onzeker of dat de vraag in sommige sectoren tijdelijk is afgenomen of dat dit door faillissementen langdurig is. Dit in combinatie met het feit dat veel onderwijsinstellingen op dit moment druk bezig zijn met het acteren op de huidige situatie maakt het erg lastig om het opleidingsaanbod aan te passen aan de toekomstige vragen vanuit de arbeidsmarkt.

Maatregel Aandacht voor kwetsbare jongeren
Wij hebben kwetsbare jongeren in beeld. Wij bieden hen een sluitende aanpak naar de arbeidsmarkt met een traject dat gericht is op scholing, werk en -wanneer nodig- hulpverlening.

Toelichting
Door de huidige situatie omtrent corona kunnen veel trajecten niet of slechts ten dele doorgaan. Dit kan ertoe leiden dat de mate van problemen en de afstand tot de arbeidsmarkt toeneemt.

Maatregel Trajecten voor statushouders
Wij hebben de statushouders met een bijstandsuitkering in beeld. Wij bieden hen een traject aan gericht op ontwikkelen van taalvaardigheden, participatie en/of begeleiding naar de arbeidsmarkt.

Toelichting
Door de huidige situatie omtrent corona kunnen veel trajecten niet, of enkel in beperkte vorm worden voortgezet. Dit zorgt ervoor dat statushouders mogelijk langer afhankelijk zijn van een uitkering.

Maatregel Intensivering van de samenwerking
Wij zetten in op een intensieve samenwerking van en met de hulpverlenende organisaties. Wij organiseren netwerk- en kennisbijeenkomsten. Wij agenderen (het belang van) schuldhulpverlening in interdisciplinair overleg o.a. binnen de netwerken van jeugd- en gezinszorg.

Toelichting
In 2020 zijn er diverse netwerk- en kennisbijeenkomsten gepland met als doel van de samenwerking tussen de ketenpartners te intensiveren en stappen te zetten binnen schuldhulpverlening, maar ook rondom armoede en inclusie. De bijeenkomsten hebben niet plaatsgevonden in verband met de maatregelen rondom de covid-19 crisis.

Maatregel Samenwerken met Jeugdfonds Sport en Cultuur
Wij werken samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JSC) waardoor kinderen die opgroeien in armoede kunnen deelnemen aan sport en/of culturele activiteiten. Het JSC vormt een aanvulling op de

gemeentelijke minimaregelingen, waaronder het Kinder- en jeugdbudget. Onze samenwerkingsovereenkomst loopt tot en met 2020. In komend jaar onderzoeken wij, op basis van het bereik, de resultaten en ervaringen, of het contract met JSC wordt verlengd met ingang van 2021.

Toelichting
Dit kan pas worden opgepakt in het najaar van 2020.

Programma 7 Zorg en welzijn, onderwijs en jeugd

Maatregel Inzet op dekkend AED-netwerk
We zetten in op samenwerking met andere partijen voor een dekkend AED-netwerk in alle kernen. Hiervoor maken we afspraken met belangenorganisaties over reanimatietrainingen en beschikbaarheid van openbare AED's.

Toelichting
Om een dekkend AED-netwerk te creëren, wordt er in navolging van het gekozen Plan van Aanpak op dit moment een beschikking opgesteld. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente een inlogaccount krijgt van Stichting HartslagNu, waarmee zij inzage heeft in de dekking van het AED-netwerk in de gemeente. Met deze gegevens kunnen vervolgstappen worden ondernomen. Door de huidige situatie omtrent corona kan maar een beperkt aantal van de vervolgstappen worden uitgevoerd, waarna de ontwikkeling tijdelijk stil zal liggen.

Maatregel Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024
In dit beleidsplan werken we de verdere ambulantisering van het beschermd wonen uit. Deze opgave impliceert een verschuiving van de regionale taak om gezamenlijk te voorzien in 24-uurs voorzieningen, naar de lokale taak om zeer kwetsbare inwoners die zelfstandig gaan wonen te ondersteunen. De aanpak 'personen met verward gedrag', de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis zijn integraal onderdeel van dit beleidsplan. (Zie ook de doelen uit programma 2 'Veiligheid').

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

Maatregel Herijken van regionale en lokale financiering beleidsterrein Bescherming en Opvang
De middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen gaan tot nog toe grotendeels naar de centrumgemeente, maar de wettelijke taak voor uitvoering ligt bij alle regiogemeenten. De regiogemeenten bepalen tot nog toe gezamenlijk beleid en besteden de middelen via de regionale begroting voor bescherming en opvang. Per 2021 gaan de middelen voor beschermd wonen en mogelijk ook de maatschappelijke opvang niet langer naar de centrumgemeente, maar naar elke gemeente afzonderlijk. Tegelijkertijd passen we het financieel verdeelmodel aan én doen we een uitname vanwege de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen die langdurig zijn aangewezen op beschermd wonen (onderdeel van de Wmo). Dit sluit inhoudelijk aan op de afbouw en ambulantisering van het beschermd wonen. Doordecentralisatie van de middelen en de verdere afbouw van het beschermd wonen maken het noodzakelijk om met de regiogemeenten opnieuw te kijken welke taken we nog gezamenlijk via de regionale begroting willen financieren en welke taken we lokaal gaan financieren. Het is nog niet duidelijk of de regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek er financieel op vooruit of op achteruit gaan.

Toelichting
De in 2021 geplande doordecentralisatie van de middelen voor beschermd wonen gaat pas in per 2022. Hetzelfde geldt voor de daarbij behorende aanpassing van het verdeelmodel. De doordecentralisatie kent een in-groeipad van 10 jaar. Er is nog geen besluit genomen over hoe de objectieve verdeling voor beschermd wonen eruit komt te zien. In de Decembercirculaire 2020 wordt de verdeling bekend gemaakt. Minstens zo belangrijk voor Gooise Meren is dat er momenteel wordt gewerkt aan een landelijke compensatieregeling voor gemeenten, die onevenredig veel plekken beschermd wonen binnen hun grenzen hebben. Hierin wordt geregeld dat de gemeenten meebetalen aan de kosten van hun inwoners die in andere gemeenten gebruik gaan maken van beschermd wonen. Besluitvorming over het type kostenverrekening/woonplaatsbeginsel dat wordt gekozen, staat gepland voor de tweede helft van 2020.

Maatregel Actieplan mantelzorg: we voeren het actieplan uit waaronder het communicatieplan.
We voeren het communicatieplan mantelzorgondersteuning zodat de inwoner zich met dit begrip kan identificeren en weet waar ondersteuning en advies te verkrijgen is.We onderzoeken de overige aanbevelingen uit het actieplan op haalbaarheid

Toelichting
Zoals in het vorige voortgangsverslag reeds is vermeld, heeft het opstellen van het actieplan mantelzorgondersteuning vertraging opgelopen. De thans geplande oplevering is eind 2020. Er zijn geen financiële consequenties.

Maatregelen Ontwikkelen van een lokale aanpak eenzaamheid
Samen met maatschappelijke partners ontwikkelen we een samenhangende regionale/lokale aanpak tegen eenzaamheid. Daarbij gebruiken we de uitkomsten van het experiment en inzichten uit andere experimenten (best practices). De inzet en problematiek verschillen per wijk en per buurt. Het tegengaan van eenzaamheid vraagt om maatwerk.

Toelichting
Vanwege de coronacrisis heeft het plan van aanpak tegen eenzaamheid vertraging opgelopen. Dit najaar hopen we met partners en stakeholders op een alternatieve manier in gesprek te gaan over een gezamenlijke aanpak tegen eenzaamheid.

Maatregel Ontwikkelen gezondheidsbeleid
Samen met onze ketenpartners ontwikkelen wij gezondheidsbeleid voor onze inwoners, waarbij wij gebruik maken van de kennis en kunde van de GGD Gooi en Vechtstreek.

Toelichting
De nieuwe gezondheidsnota wordt in 2021 gerealiseerd op basis van de periodieke gezondheidsmonitor. Dit najaar wordt de monitor voor volwassenen en ouderen uitgevoerd door de GGD.

Maatregel Herijken subsidiebeleid
We beoordelen samen met organisaties hoe het staat met de doelmatige besteding van de verschafte middelen.

Toelichting
Sinds 2019 geven wij invulling aan deze doelstelling. Er is een themabijeenkomst georganiseerd waarbij doelmatige subsidiebesteding is gekoppeld aan het thema inclusief werken. Dit heeft geleid tot diverse contacten tussen organisaties en uitwisseling van ervaringen en kennis. Door de huidige periode van coronamaatregelen staat uitvoering op dit moment in 2020 stil. Vooralsnog worden er geen verdere

(discussie)bijeenkomsten georganiseerd. Wel communiceren wij (in mei 2020) dat we inzake de subsidieverlening 2021 extra aandacht vragen aan doelmatigheid en inclusief werken. De subsidieaanvragers moeten in de aanvraag 2021 beschrijven hoe zij dit in hun werkzaamheden/activiteiten betrekken.

Maatregel Inzet uitbreiding rookvrije omgeving
In 2020 blijven we er samen met de GGD voor zorgen dat kinderen rookvrij opgroeien. Dit betekent dat er niet wordt gerookt op plekken waar kinderen zijn en dat opvoeders (ouders en professionals) in deze omgevingen het goede voorbeeld geven. Een groot aantal sportverenigingen heeft in 2019 zelf al gekozen om hun vereniging rookvrij te maken. Ook de sportverenigingen die nog niet zover zijn worden gestimuleerd om rookvrij te worden. In 2019 is gestart met het rookvrij maken van speeltuinen. Na nominatie door omwonenden, is een speeltuin rookvrij gemaakt. Om onze inwoners bewust te maken van wat de gevolgen zijn van roken in de omgeving van kinderen, wordt hierover het gesprek met hen aangegaan. Communicatie loopt via de plaatselijke kranten en de wijk- en buurtplatforms, maar wanneer blijkt dat inwoners toch behoefte hebben aan het plaatsen van borden of tegels, is dat zeker mogelijk

Toelichting
Het uitbreiden van plekken waar niet gerookt mag worden, heeft op dit moment geen prioriteit. Sportverenigingen, scholen en horeca zijn dicht als gevolg van de coronamaatregelen. Het is onzeker hoe lang deze situatie gaat duren en wanneer weer stappen gezet kunnen worden.
Het inzetten op rookvrij maken van speeltuinen kan wel doorgaan en wordt gedaan als een speeltuin voor onderhoud c.q. renovatie bezocht wordt.

Sociale kaart implementeren en bekend maken
De sociale kaart maakt de inwoner wegwijs naar laagdrempelige voorzieningen en zorgaanbieders en is ook voor laaggeletterden toegankelijk.

Toelichting
De ambitie in het College-uitvoeringsprogramma is een sociale kaart te ontwikkelen, waardoor inwoners en professionals makkelijk kunnen achterhalen welke organisaties welke voorzieningen en diensten leveren. Het idee is om dit niet te doen in de ouderwetse vorm vanuit ons maatwerk voorzieningenaanbod (zie ook Mid term Review), maar vanuit de vraag van inwoners en hen daarmee de weg te wijzen naar de collectieve basisvoorzieningen en het maatschappelijk-pedagogisch veld. Dit om eigen kracht en zelfredzaamheid te versterken, problemen vroeger te signaleren en het beroep op dure maatwerkvoorzieningen te voorkomen. We onderzoeken of de sociale kaart gekoppeld kan worden aan het omgevingsplan dat in de maak is.

We onderzoeken samen met onze maatschappelijke partners of er voor de kwetsbare doelgroep licht dementerenden laagdrempelige algemene voorzieningen nieuw of passend gemaakt kunnen worden.
Elders in het land zijn voorbeelden van laagdrempelige dagactiviteiten (zonder indicatie) in de wijk, waarvan oudere inwoners en licht dementerende inwoners gebruik maken. Dit in het kader van inclusie, als alternatief voor de lichtste vorm van specialistische groepsbegeleiding op indicatie (voor de laatst genoemde groep).

Toelichting
Dit is ontwikkeling. De regionale kerngroep Welzijn heeft dit thema opgepakt (in ontwikkeling). Tegelijk past dit onderwerp (versterken aanbod voorveld) ook in het voornemen van regiogemeenten en de Regio om beheersmaatregelen te benoemen/te nemen om de oplopende zorguitgaven

Jeugd/Wmo terug te dringen (regionale/lokale knoppen-discussie). De coronacrisis heeft de voortgang vertraagd.

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

Toelichting
In diverse gremia in de regio vragen we hier aandacht voor. De praktijk leert dat dit complex is door de vele partners en de inhoud van de diverse wetten (Jeugd, Wmo, Zvw en Wlz).

We voeren jaarlijkse een cliëntervaringsonderzoek Wmo uit (Ceo Wmo) en monitoren de zorguitgaven van individueel maatwerk Wmo.
De Regio Gooi en Vechtstreek voert het jaarlijks verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo uit. Gemeenten ontvangen lokale rapporten over de uitkomsten zodat regionaal onderling vergeleken kan worden. Daarnaast monitoren we lokaal maandelijks de zorguitgaven door data te analyseren en te duiden. Zo nodig sturen we bij met nieuwe maatregelen.

Toelichting
Voor de jaarlijkse Ceo Wmo is door het Rijk uitstel verleend, vanwege corona (zoals in meer gemeenten). Regiogemeenten en de Regio zijn gestart met het traject om beheersmaatregelen te benoemen/te nemen om toenemende zorguitgaven beheersbaar te houden (bestuursopdracht). Zo zal ook een onderzoek in het 3e kwartaal van 2020 beginnen naar lokaal te nemen beheersmaatregelen waarbij we starten vanuit de beschikbare data van Gooise Meren, en zal de factor van menselijk handelen in specifieke zorgprocessen onder de loep wordt genomen zodat mogelijk ongewenste patronen bijgesteld kunnen stellen.

Programma 8 Sport, cultuur en recreatie

Maatregel Opstellen beleidskader historisch erfgoed in gemeentelijk bezit
In lijn met het uitgangspunt om als gemeente alleen vastgoed in eigen bezit te hebben voor maatschappelijke taken, wordt een lijst opgesteld van het te verkopen vastgoed. In het geval van het afstoten van historisch erfgoed zorgen we voor een waarborg tot behoud van het erfgoed.
Op dit moment zijn 20 gemeentelijke panden bekend met de status van gemeentelijk of rijksmonument. Ook zijn er terreinen, waaronder bijvoorbeeld de schootsvelden, waar zich gemeentelijk vastgoed bevindt. Via het op te stellen beleidskader kan beredeneerd worden aangegeven welk historisch erfgoed in gemeentelijk bezit moet worden verworven, behouden dan wel kan worden afgestoten. Daarnaast geven we voorwaarden voor gebruik, behoud en onderhoud van de betreffende panden in het geval van afstoting, met als uitgangspunt dat historisch erfgoed in beginsel niet wordt afgestoten. Het beleidskader volgt op de Nota cultureel erfgoed (vast te stellen in 2020).

Toelichting
Het beleid voor cultureel erfgoed wordt vastgesteld als onderdeel van de Omgevingsvisie. Het beleidskader historische erfgoed in gemeentelijk bezit volgt daarop. Na de zomer komt er voor de raad hier nog een themabijeenkomst over. De verwachting is dat de Omgevingsvisie, en daarmee het erfgoedbeleid, niet meer in 2020 worden vastgesteld.

Maatregel opstellen beleidsnota met participatie
De beleidsnota vormt onze visie voor de periode 2020-2025 over de wijze waarop we met cultuur binnen de gemeente willen omgaan. Onderdeel hiervan is cultuureducatie. Daarnaast fungeert de nota als toetsingskader voor nieuwe initiatieven. In de voormalige gemeenten Bussum en Muiden en

Naarden was de afgelopen periode geen cultuurbeleid. De nota die we gaan opstellen, leidt ten minste tot harmonisatie van, voor zover mogelijk, bestaande afspraken. Verder wordt de rol van de gemeente beschreven die zij heeft bij grote evenementen.

Toelichting
De ontwikkeling van de beleidsnota ondervindt enige vertraging, doordat er een kwaliteitsslag is gemaakt binnen het Participatie en Communicatieplan. Het budget dat begroot was voor 2019, is hierdoor niet gebruikt en is bij VV1 weer beschikbaar gesteld. Dit budget is nodig voor het uitvoeren en betrekken van bewoners en jongeren voor het participatietraject om gezamenlijk de bouwstenen voor de visie te formuleren en het cultuurbeleid in co-creatie met hen te maken.

Realisatie van een kaart op de website met de formele speellocaties
Wij maken voor de inwoners op eenvoudige wijze digitaal inzichtelijk waar formele speellocaties zich bevinden in de gemeente.

Toelichting
Vanuit enkele inwoners kwam het initiatief om een speeltuinapp te ontwikkelen. Wij hebben de algemene locatiegegevens van onze speelvoorzieningen beschikbaar gesteld voor gebruik in de app. Daarnaast wordt gemeentebreed gekeken naar het openstellen van kaartviewer voor externe gebruikers. Ook de gegevens van de speelvoorzieningen zijn opgenomen in de kaartviewer. De verwachting is dat de kaartviewer in 2020 wordt opengesteld.

Programma 9 baten en lasten

Geen maatregelen aanwezig, die niet conform de voorgenomen kwaliteit, planning en/of regulier budget worden uitgevoerd.