

**Zaaknummer**  
**Portefeuillehouder**  
**Voorstel**

1960315  
De heer G.J. Hendriks, wethouder  
Vaststellen Programmabegroting 2021-2024

## Aan de raad,

### 1. Beslispunten

1. De voorliggende Programmabegroting 2021-2024 Gooise Meren vast te stellen;
2. De kredieten voor de aangekondigde investeringen in 2021, zoals weergegeven in bijlage 2 bij dit voorstel, voor een totaalbedrag van € 5.402.556 te voteren;
3. Het krediet voor een niet eerder aangekondigde investering in 2021, zoals weergegeven in bijlage 2 - regel 32- bij dit voorstel, voor een totaalbedrag van € 117.000 te voteren.

### 2. Inleiding

Wij bieden u hierbij de Programmabegroting 2021-2024 aan. In de begroting zijn per programma de te realiseren beleidsdoelen opgenomen met de bijbehorende financiële middelen. Het meerjarenperspectief is financieel sluitend.

#### *Koers houden, blijven investeren en keuzes maken*

We constateren dat de waarden uit het coalitieakkoord nog steeds van toepassing zijn op ons dagelijks werk. Sterker nog; In deze tijd van corona is een duurzamer, socialer, veiliger en vitaler Gooise Meren de drijfveer voor ons als gemeentebestuur. Wij houden dan ook nadrukkelijk vast aan deze ambities. In een duurzaam Gooise Meren blijven de thema's: duurzame energie, klimaatadaptatie en een gezonde, groene en veilige openbare ruimte in leefbare buurten en wijken. We willen ook dat Gooise Meren een veilige thuisbasis is. En we maken werk van het vitaal houden van de kernen voor behoud van kwaliteit en leefbaarheid. Koers houden en blijven investeren blijft het komende jaar belangrijk.

Vorig jaar hebben wij onze zorgen gedeeld over de financiële positie van Gooise Meren. Die zorgen zijn er nog steeds. Niet alleen bij Gooise Meren, maar bij veel gemeenten. Ons meerjaren financieel beeld staat al enige jaren onder druk. Het college is ondanks alle uitdagingen blij een structureel sluitende begroting aan de raad te kunnen presenteren. Daarbij zijn er wel diverse risico's. Denk aan de kosten voor het Sociaal domein, de herverdeling van het gemeentefonds en de coronacrisis. Deze stijgingen van uitgaven en daling van inkomsten bedreigen de overige dienstverlening aan inwoners. We zullen de komende jaren scherpe en wellicht pijnlijke keuzes moeten maken.

Onze opdracht voor 2021 is helder. Koers houden en investeren, maar ook ambities bijstellen om financieel gezond te blijven. Met dit voorstel biedt het college de Programmabegroting 2021-2024 aan de gemeenteraad aan.

### 3. Beoogd effect

Duidelijkheid over de te bereiken beleidsdoelen en toewijzing van de financiële middelen hiervoor.

#### 4. Argumenten en onderbouwing

##### *1.1 De begroting geeft de kaders voor het te voeren gemeentelijk beleid*

In de programmabegroting hebben we onze beleidsdoelen voor 2021 opgenomen. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de begroting de mogelijkheid om beleidsprioriteiten te stellen.

##### *1.2 De begroting geeft een verdeling van de beschikbare budgetten over de programma's*

In de programmabegroting zijn de financiële middelen verdeeld over de diverse programma's. De gemeenteraad is in de gelegenheid om een integrale afweging te maken omtrent prioriteiten en de budgettaire consequenties.

##### *1.3 Na vaststelling begroting kan het college aan de slag met uitvoering van beleid*

Met de vaststelling van de programmabegroting wordt het college van burgemeester en wethouders – binnen de beleidskaders van de programma's – geautoriseerd tot uitvoering van het programma en besteding van de per programma beschikbare middelen vanaf 1 januari 2021. De begroting is zodoende na vaststelling een instrument om de uitvoering van het gemeentelijk beleid te volgen. De begroting is de basis voor de verantwoording in 2021 door middel van voortgangsrapportages. De definitieve verantwoording vindt plaats bij de Jaarstukken 2021.

##### *1.4 We presenteren een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting*

Kort voor de zomer, na vaststelling van de Perspectiefnota 2021 – 2024, presenteerden wij u in de raadsmededeling over de uitkomst van de Meicirculaire een beeld met een structureel tekort van ca. € 0,5 miljoen. Omdat het college een sluitende begroting wilde presenteren, zijn enkele bijstellingen tijdens het begrotingsproces gedaan. De uitwerking van de zoekrichtingen uit de perspectiefnota en overige mutaties leiden tot een structureel sluitende begroting. Voor het meerjarenperspectief 2021-2024 verwijzen wij u naar de tabel bij paragraaf 7 'financiële onderbouwing'.

##### *1.4 Financiële effecten coronacrisis*

In het tweede voortgangsverslag zijn de gevolgen van de coronacrisis, die we nu kennen, geïnventariseerd. Zo maken we bijvoorbeeld extra kosten voor uitkeringen voor levensonderhoud van zelfstandigen die in de financiële problemen zitten (Tozo regeling). Maar we hebben ook minder belastinginkomsten, bijvoorbeeld de toeristenbelasting, reclamebelasting of precariobelasting. Dit is wat we nu weten. Zodra er een beter inzicht is in verschillende ontwikkelingen, komt er nog een begrotingswijziging in de raad van december (het derde Voortgangsverslag 2020).

Ook in 2021 zullen de gevolgen merkbaar zijn. Niet in de laatste plaats omdat het virus nog niet bedwongen is. De kwantificering vraagt echter meer inzicht in de vraag hoe en waar het de activiteiten van de gemeente raakt. In 2020 zijn we daarmee begonnen. We nemen daarom in de paragraaf Weerstandsvermogen alleen een inschatting op. Via de Voortgangsverslagen 2021 wordt u hier nader over geïnformeerd.

### *1.5 Eigen indicatoren in Programmabegroting 2021-2024*

In de Programmabegroting zijn verplichte indicatoren opgenomen. Over het algemeen zeggen verplichte indicatoren onvoldoende over de effectiviteit van beleid. We streven ernaar indicatoren te ontwikkelen die deze informatie wel bieden en die daarmee ook sturingsmogelijkheden geven. In voorliggende Programmabegroting 2021-2024 zijn voor het product Duurzaamheid (zie bijlage) de eerste indicatoren opgenomen. Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen indicatoren en kengetallen. Indicatoren zijn meetbaar gemaakte doelstellingen, bijvoorbeeld het % jongeren dat sport of het gemiddelde tevredenheidscijfer van burgers over het groen in de wijk. Een kengetal is een getal waarin de omvang van een bepaald verschijnsel wordt uitgedrukt, zoals het aantal inwoners, het aantal woonruimten of het aantal duurzaamheidsleningen dat wordt verstrekt.

### *2.1 Met vaststelling van de begroting worden diverse investeringen vrijgegeven*

Voor het begrotingsjaar 2021 staan diverse nieuwe investeringen (uitvoering in de periode 2021-2024) op de rol. Voor de investeringen in civieltechnische werken is het meestal een combinatie van investeringen in wegen, openbare verlichting, openbaar groen en rioleringen. Deze activiteiten worden in de vorm van een project uitgevoerd en de daarvoor benodigde kredieten worden via afzonderlijke raadsvoorstellen aan u voorgelegd. Ook de investeringen uit de andere programma's zullen afzonderlijk aan u worden voorgelegd, met uitzondering van de onder beslispoint 2 genoemde investeringen. Voor deze investeringen wordt, conform de Financiële Verordening gemeente Gooise Meren<sup>1</sup>, bij de vaststelling van deze begroting uw akkoord gevraagd.

### *3.1 Met vaststelling van de begroting worden investeringen vrijgegeven*

De investeringen onder beslispoint 2 zijn reeds aangekondigd bij de Perspectiefnota 2021 – 2024. Na vaststelling van de Perspectiefnota 2021-2024 is nieuwe informatie bekend geworden (aanvraag subsidie), die leidt tot het voorstel voor een additionele investering in 2021. Deze investering is niet eerder aangekondigd en wordt daarom als apart beslispoint aan u voorgelegd.

Het betreft een investering voor verkeerskundige aanpassingen van de Bollelaan, waarvoor een subsidieaanvraag is gedaan in het kader van de investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. De investeringsuitgave betreft € 117.000, waar € 42.700 aan inkomsten tegenover staan bij toekenning van de aangevraagde subsidie. De gemiddelde kapitaallasten zijn relatief beperkt, namelijk € 5.800 per jaar. Wij stellen voor deze kosten binnen voorliggende programmabegroting op te vangen.

## **5. Houd rekening met en onderbouwing**

### *1.1 Vaststelling Programmabegroting noodzakelijk om in 2021 aan de slag te kunnen*

Zonder een vastgestelde programmabegroting mag het college geen uitgaven doen en kunnen geen activiteiten uitgevoerd worden om beleidsdoelen te bereiken.

---

<sup>1</sup> Artikel 4 lid 5 van de Financiële Verordening: Als richtlijn voor het al dan niet autoriseren van een investeringskrediet via het vaststellen van de begroting wordt gehanteerd dat investeringen alsnog separaat aan de gemeenteraad worden voorgelegd als er sprake is van:

- a. investeringen met betrekking tot de bedrijfsvoering en voorbereidingskredieten groter dan € 500.000;
- b. overige investeringen groter dan € 250.000.

1.2 *Tweede Voortgangsverslag en Septembercirculaire zijn niet verwerkt in de Programmabegroting*  
 Gelijktijdig met deze begroting wordt het tweede Voortgangsverslag 2020 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Tijdens het bestuurlijke besluitvormingsproces is ook de Septembercirculaire 2020 bekend geworden. De raad wordt in een later stadium in 2020 geïnformeerd over de verdeling hiervan naar taken. De gegevens uit het tweede Voortgangsverslag en de Septembercirculaire zijn daarom nog niet verwerkt in de programmabegroting. Voor een volledig financieel beeld 2021 e.v. worden de structurele effecten wel meegenomen bij de presentatie van het begrotingssaldo in de Hoofdlijnen.

## 6. Duurzaamheid

Door het aanbieden van de begroting met een begrotingsapp realiseren wij een toegankelijke en overzichtelijke digitale presentatie van onze begroting. Zie [begroting.gooisemeren.nl](https://begroting.gooisemeren.nl). De keuze voor digitaal betekent dat er geen boekwerken meer worden samengesteld. Wel is het mogelijk om een afdruk met beperkte opmaak en zonder foto's vanuit de digitale versie te genereren.

## 7. Financiële onderbouwing

In onderstaande tabel is het begrotingssaldo weergegeven met inbegrip van alle ontwikkelingen en voorstellen vanaf Perspectiefnota 2021-2024. De nadere details zijn terug te lezen in het hoofdstuk 'Hoofdlijnen' van voorliggende Programmabegroting 2021-2024. We presenteren u hierbij een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting.

Regelnr.	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
<i>bedragen in € x 1.000</i>					
<b>Begrotingssaldo zomer 2020</b>		<b>N 291</b>	<b>N 475</b>	<b>N 570</b>	<b>N 43</b>
<i>Uitwerking maatregelen perspectiefnota</i>					
1	Lagere kapitaallasten	V 959	V 242	V 324	N 248
2	Overige mutaties	N 458	N 211	V 303	V 464
3	Ambities en voorzieningenniveau	N 150	V 300	V 300	V 300
<b>Begrotingssaldo 2021-2024</b>		<b>V 60</b>	<b>N 144</b>	<b>V 357</b>	<b>V 473</b>

## 8. Communicatie en participatie

Na vaststelling zal de programmabegroting worden toegezonden aan de toezichthouder, provincie Noord-Holland, en op de website van gemeente Gooise Meren worden gepubliceerd middels de begrotingsapplicatie.

## 9. Uitvoering / tijdspad / evaluatie

De raadsbehandeling van de begroting vindt plaats op 6 oktober (beeldvormende raad), op 28 oktober (meningsvormende raad) en op 4 november 2020 (besluitvormende raad).

Datum	Aanvangstijd	Activiteit
6 oktober	20.00 uur	Beeldvormende Raad (online bijeenkomst)
8 oktober	12.00 uur	Deadline indienen technische vragen

22 oktober	10.00 uur	Deadline indienen moties en amendementen
28 oktober	15.00 uur	Meningsvormende raad (online bijeenkomst)
4 november	20.00 uur	Besluitvormende raad (online bijeenkomst)

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

*E.M. Voorhorst,*  
Gemeentesecretaris

*drs. H.M.W. ter Heegde*  
Burgemeester

Bijlage(n)

1. Programmabegroting 2021-2024
2. Overzicht Investerings
3. Indicatoren en kengetallen duurzaamheid

## De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel Programmabegroting 2021-2024 met zaaknummer 1960315 van het college van burgemeester en wethouders,

### Besluit

1. De voorliggende Programmabegroting 2021-2024 Gooise Meren vast te stellen;
2. De kredieten voor de aangekondigde investeringen in 2021, zoals weergegeven in bijlage 2 bij dit voorstel, voor een totaalbedrag van € 5.402.556 te voteren.
3. Het krediet voor een niet eerder aangekondigde investering in 2021, zoals weergegeven in bijlage 2 - regel 32- bij dit voorstel, voor een totaalbedrag van € 117.000 te voteren.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,  
gehouden op *(datum wordt ingevuld door de griffie)*

De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

drs. H.M.W. ter Heegde