

Voortgangverslag 2016-2

Periode mei - augustus 2016

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Samenvatting	5
Programma's	6
Programma 1 Inwoners en Bestuur	7
Programma 2 Veiligheid	8
Programma 3 Openbare ruimte en verkeer	9
Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme	10
Programma 5 Duurzaamheid en Water	12
Programma 6 Werk en Inkomen	14
Programma 7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd	15
Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie	17
Programma 9 Algemene baten en lasten	18
Grote projecten	21
Financieel overzicht	22

Bijlage: projectenboek Gooise Meren

Voorwoord

Aan de Raad

Voor u ligt het tweede voortgangsverslag van 2016.

In de fusieraad van 2 november 2015 zijn de kaders met betrekking tot het voortgangsverslag vastgesteld.

Tweemaal per jaar (in juni, tegelijk met de perspectiefnota en in november, tegelijk met de programmabegroting) rapporteert het college over afwijkingen van de programmabegroting in het voortgangsverslag. Voor het voortgangsverslag hanteren wij derhalve de volgende richtlijnen:

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

De uitkomsten uit de septembercirculaire zijn in dit voortgangsverslag niet opgenomen. Deze worden separaat via een raadsmededeling aan de Raad toegezonden. In het eerste voortgangsverslag 2017 worden de financiële gevolgen meegenomen.

Deze tweede voortgangsrapportage 2016 pakt financieel positief uit voor de gemeente Gooise Meren. Dit voortgangsverslag leidt er mede toe dat de oorspronkelijke te realiseren bezuiniging van € 732.000 in de Programmabegroting 2016-2019 nu kan worden teruggebracht tot € 101.000. En zo wordt het financiële beeld van de gemeente opnieuw ten positieve bijgesteld.

In dit tweede voortgangsverslag zijn veel administratieve wijzigingen (= budgettair neutrale verschuivingen tussen begrotingsposten) opgenomen. Deze dragen er zorg voor dat budgetten op de juiste plek (komen te) staan waardoor de kwaliteit en inzicht in de begroting aanmerkelijk omhoog gaat. Deze wijzigingen zijn niet apart toegelicht, maar zijn wel in de begrotingswijziging opgenomen. Ze hebben geen effect op de begrotingsuitkomst.

Op de volgende pagina's vindt u eerst een samenvatting met hierin het effect van deze rapportage op het begrotingstekort. Vervolgens treft u per programma een beschrijving van de afwijkingen met de financiële gevolgen en tot slot een samenvattend overzicht.

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

Het college van burgemeester en wethouders Gooise Meren
Namens hen,

De portefeuillehouder Financiën

Samenvatting

In 2016 laat het tweede voortgangsverslag een voordeel zien van totaal € 118.000. Dit betreft een saldo van mee- en tegenvallende uitgaven en inkomsten. Het effect hiervan is verwerkt in onderstaande tabel en vormt het nieuwe financiële beeld.

Financieel beeld na vaststelling voortgangsverslag 2016-2	2016	2017	2018	2019	2020
Begrotingssaldo	-3.030	-1.507	-36	-83	642
Mutatie voortgangsverslag 1	513				
Mutatie voortgangsverslag 2	118	35	80	117	106
Nieuw begrotingssaldo	-2.399	-1.472	44	34	748
Resterende bezuiniging	101				
Onttrekking aan algemene reserve	2.298	1.472			
Toevoeging aan algemene reserve			-44	-34	-748
Totaal (x € 1.000)	0	0	0	0	0

(een negatief bedrag is een nadeel)

In de oorspronkelijke Programmabegroting 2016-2019 was een nog te realiseren bezuiniging van € 732.000 opgenomen. Na verwerking van de cijfers van de eerste en tweede voortgangsrapportage resteert nog een bezuiniging van € 101.000.

De kolommen 2017-2020 zijn gebaseerd op de Programmabegroting 2017-2020, die in dezelfde raadsvergadering als dit voortgangsverslag wordt vastgesteld.

De wijzigingen in de periode 2017-2020 laten een voordeel zien. Deze worden na vaststelling van de Programmabegroting 2017-2020 in de begroting verwerkt.

Programma's

Programma 1 | Inwoners en Bestuur

Accountantskosten 2015

De controle van de jaarrekeningen 2015 heeft meer inzet (door onder andere meer controle-uren sociaal domein, actualisatie pensioenen en laatste controlejaar) van de accountants gevergd dan begroot.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 100.000 nadelig.

Representatie

De tot op heden zeer ruime facilitering van evenementen door onder andere extra inzet van eigen personeel zal in verband met de hoge kosten fors teruggedraaid moeten worden. Het college kijkt naar de verschillende mogelijkheden. De extra uitgaven zijn in 2016 incidenteel van aard (€ 40.000).

Tot op heden zijn er allerlei representatiekosten geweest, waarmee geen rekening is gehouden (zoals raadsvergadering in de Grote Kerk). Ook zal er nog geld beschikbaar gesteld moeten worden voor de burgemeesterswisseling (begin 2017) in verband met activiteiten voor het afscheid en aanstelling.

Vooralsnog wordt hiervoor € 20.000 begroot.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 40.000 nadelig

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 20.000 nadelig

Programma 2 | Veiligheid

APV leges

De opbrengsten van leges APV zijn naar verwachting € 45.000 lager dan begroot. De oorzaak ligt bij het samenvoegen van de drie budgetten zonder dat voldoende naar de realiteit van inkomsten is gekeken.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 45.000 nadelig

Bijdrage Veiligheidsregio

In de Programmabegroting 2017-2020 is voor de veiligheidsregio € 3.850.000 opgenomen. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio heeft, ondanks dat de gemeenten Gooise Meren en Huizen tegen waren, besloten de coulancregeling voor Wijdmeren toe te passen. Dit betekent dat de gewijzigde verdeling van de OOV-gelden in het gemeentefonds per 1 januari 2017, waarop de bijdrage aan de veiligheidsregio is gebaseerd, via een ingroeimodel wordt ingevoerd. Voor Gooise Meren betekent dit een nadeel van € 46.000 in 2017.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 46.000 nadelig

Programma 3 | Openbare ruimte en verkeer

Onderhoudscontract Spieringbrug

Het onderhoudscontract Spieringbrug ad. € 61.000 per jaar is begroot op de exploitatie. Hier is echter een onderhoudsvoorziening voor gevormd. Deze post kan vrijvallen. De jaarlijkse lasten worden ten laste van de voorziening onderhoud Spieringbrug gebracht.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 61.000 voordelig

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 61.000 voordelig

Wegenbeheerplan Muiden

De werkzaamheden in het kader van het wegenbeheerplan Muiden lopen uit ten opzichte van de indicatieve planning. Van de geraamde € 306.000 wordt naar verwachting circa € 85.000 uitgegeven. Deze uitgaven worden gedekt uit de reserve Reconstructie Wegen. De onttrekking uit deze reserve kan eveneens worden verlaagd. Dit is een budgettair neutrale wijziging.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0

Kademuren Naarden

Voor herstel van de kademuren Naarden is in 2016 € 75.000 uitgegeven. Dit bedrag wordt ten laste van de voorziening onderhoud kunstwerken gebracht.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0

Garage Gewest

Er zijn 54 parkeerplaatsen in de parkeergarage Gewest verkocht aan Bouwbedrijf Noordersluis BV. Na verrekening van de boekwaarde van de 54 parkeerplaatsen resteert een positief saldo van € 25.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 25.000

Risico's kapitaalgoederen

De gemeente moet nog veel beleid voor de kapitaalgoederen ontwikkelen. De belangrijkste beleidsharmonisaties staan gepland voor 2017. Ook zal de informatievoorziening beter op orde worden gebracht om te zorgen dat er actuele meerjaren onderhoudsplannen beschikbaar zijn. Dat betekent dan ook dat er vooralsnog onzekerheid is over de vraag of de huidige budgetten en voorzieningen voldoende zijn om de kapitaalgoederen op het wettelijk vereiste c.q. gewenste kwaliteitsniveau langjarig in stand te houden. De eerste signalen zijn dat er met name op het punt van het beheer van wegen substantiële tekorten zijn. Omdat de gemeente op dit moment niet voldoende en betrouwbare gegevens heeft om dit concreet te kunnen onderbouwen, beperken wij ons in dit verslag met melding te maken van deze situatie.

Ondertussen hebben wij een project op gestart om onze informatie op orde te krijgen en om daarmee meerjaren onderhoudsplanningen te maken. De huidige planning is dat we in Q2 van 2017 hier voldoende stappen in hebben gezet om het probleem te kunnen kwantificeren.

Programma 4 | Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Garantieovereenkomsten Gooiberg

De gemeente loopt risico's met betrekking tot de eventuele verkoop van een aantal woningen op de Gooiberg. Op basis van een aantal gesloten overeenkomsten kunnen eigenaren onder bepaalde voorwaarden beroep doen op compensatie voor de relatief lage verkoopprijs als gevolg van de bodemvervuiling. De gemeente moet deze kosten dan vergoeden en daarnaast komen ook de kosten in verband met taxatie en veiling voor rekening van de gemeente.

In de exploitatie zijn hiervoor geen structurele middelen opgenomen, zodat alle kosten een risico zijn voor de exploitatie van dat betreffende jaar. Gedurende 2016 is een aantal lopende gevallen afgewikkeld.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 113.000 nadelig

Wabo leges

In de Programmabegroting 2016 (inclusief eerste voortgangsverslag) is als leges € 1.162.000 opgenomen. Daarnaast wordt er in de risicoparagraaf gewezen op de mogelijkheid dat er weinig bouwvergunningen aangevraagd zouden worden en er een mogelijk tekort zou ontstaan. Voor 2016 worden er nu meer inkomsten verwacht als gevolg van de vergunningverlening ten bate van een aantal grote projecten zoals de Florisberg te Muiden, Bensdorp, ontwikkeling Landgoed Nieuw Cruysbergen en het gemeentehuis te Bussum. Voor 2016 betekent dit dat het risico vervalt, maar voor volgende jaren blijft er een risico op tegenvallende vergunningaanvragen. De totale verwachte inkomsten zullen ongeveer € 1.700.000 miljoen bedragen (een voordeel van € 550.000). Daar staan wel extra uitgaven ten behoeve van inhuur tegenover van € 250.000, omdat deze grote projecten tot extra werkzaamheden leiden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 300.000 voordelig

Kosten stuurgroep De Krijgsman (zie ook programma 9)

Als stelpost is op programma 9 jaarlijks tot en met 2018 € 200.000 opgenomen voor de stuurgroep De Krijgsman. Dit bedrag wordt overgeboekt naar dit programma, waar De Krijgsman onder valt.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0

Project Naarden buiten de vesting

In 2016 zal de eerste tranche overdracht schootsvelden plaatsvinden.

De boekwaarde van de gronden bedraagt € 479.805. Er wordt daarom een extra afschrijving van € 479.805 en gelijke onttrekking aan de algemene reserve opgenomen.

Op 5 maart 2014 heeft de Raad van Naarden ingestemd met het Convenant Naarden buiten de vesting. Volgens dit convenant draagt gemeente Naarden de open schootsvelden tegen marktwaarde (€ 888.804) over aan Goois Natuurreservaat. Deze baten worden op de projectrekening van Naarden buiten de Vesting (extern project) gestort. Zie bijlage Projectenboek.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0

Verkoop Huizerweg 54

De opbrengst van de verkoop van Huizerweg 54 bedraagt € 950.000. Omdat de boekwaarde nog € 254.000 was, gaat dit van de opbrengst af. De kosten inzake deze verkoop worden binnen de bestaande budgetten opgevangen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 696.000 voordelig

Grondexploitaties Geweststrook en Landgoed Nieuw Crujlsbergen (LNC)

De grondexploitaties Geweststrook en LNC zijn geactualiseerd. Beide complexen worden niet in 2016 afgesloten. Daardoor is er voor 2016 geen effect op het begrotingssaldo, behoudens een klein rente-effect van € 6.000 voordelig. Zie bijlage Projectenboek.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 6.000

Personele capaciteit A1

Met Rijkswaterstaat is in 2013 de afspraak gemaakt dat zij twee personen om niet beschikbaar stellen in verband met de (vergunnings-)werkzaamheden die de gemeente moet doen in verband met de verlegging van de A1. Rijkswaterstaat heeft verzocht om de afspraak te herzien en deze inzet eenmalig en direct af te kopen. De gemeente heeft hiermee ingestemd. Dit betekent een eenmalig bedrag van € 653.000. Dit bedrag wordt de komende jaren gebruikt voor inhuur van personeel met betrekking tot de A1. In 2016 is hiervan € 95.000 benodigd. Het bedrag dat in 2016 niet wordt uitgegeven (€ 558.000) wordt toegevoegd aan de reserve grote projecten.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0

Programma 5 | Duurzaamheid en Water

Speerpunten

Speerpunt 5.1 a. Het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan

Hiermee is een begin gemaakt in het najaar van 2016 en de afronding zal plaatsvinden in de eerste helft van 2017. De samenwerking met Waternet voor het beheer van riolering in het gebied van de voormalige gemeente Muiden wordt in het najaar van 2016 geëvalueerd en wordt er een besluit genomen over hoe we daar mee verder gaan.

Speerpunt 5.1 b. Opstellen ligplaatsverordening

Binnen de harmonisatie van de APV zijn de ligplaatsartikelen van de voormalige APV's opgenomen. Daarnaast blijft de uitgebreide ligplaatsverordening van Muiden als aanvulling op de APV van kracht. De harmonisatie van de verordening voor geheel Gooise Meren wordt in 2017 opgepakt.

Speerpunt 5.1 d. Opstellen Beheer Kwaliteit Plan Openbare Ruimte

Dit proces is opgestart en ervaringen uit de huidige werkwijze zijn geëvalueerd. Een definitief voorstel voor de ambitie voor het kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte en de (financiële) consequenties daarvan, wordt in 2017 gerealiseerd.

Speerpunt 5.2.i. Harmonisering Leidraad Flora- en Faunawet

De nieuwe natuurbeschermingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2017 in werking. Daarna zal de harmonisatie worden afgerond.

Waterwegen

Het budget is onvoldoende om dit jaar het noodzakelijke slootwerk uit te voeren. Daarvoor is een bedrag van € 50.000 extra nodig. Exclusief baggeren zijn de jaarlijkse kosten rond € 100.000, terwijl ongeveer € 50.000 budget beschikbaar is.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 50.000 nadelig

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 50.000 nadelig

Waterkeringen

Het budget ad € 706.000 is bedoeld voor sanering en afvoer grond grondwal Nieuwe Vaart. De verwachting is dat de kosten op € 600.000 zullen uitkomen. Omdat de dekking vanuit de reserve grondexploitatie is gekomen, komt het voordeel ook hieraan ten goede.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0

Groen

De gemeente besteedt het onderhoud van het Naarderbos uit, in overleg met Naarderbos Ontwikkeling BV. De kosten van dit onderhoud en de even hoge bijdrage van de BV zijn nog niet in de Programmabegroting 2016 opgenomen. Het gaat om een bedrag € 196.088. Dit is per saldo dus budgettair neutraal.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0

Riolering Thijssepark/Keverdijk

Voor deze investering is een krediet beschikbaar gesteld van € 3.600.000. We verwachten een overschrijding van ongeveer € 350.000. Oorzaken hiervan zijn onder meer:

- een onverwachte fundering van grove bakstenen onder de bestaande gehele rijbaan welke niet herbruikbaar is;
- nieuw aan te brengen fundering van de weg van gecertificeerd menggranulaat;
- bestaande rioolleidingen van onverwacht asbesthoudend materiaal (asbestcement) welke gecontroleerd moeten worden afgevoerd (sanering);
- extra grondtransport;
- grondwateroverlast bij de rioleringswerkzaamheden, de voorgeschreven bronnering voldeed niet waardoor veel extra maatregelen moesten worden getroffen.

De overschrijding heeft betrekking op de rioleringscomponent van het project. De toename in de kapitaallasten worden opgevangen binnen het kostendekkende product Riolering.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0

Risico's kapitaalgoederen

Zie tekst bij programma 3

Programma 6 | Werk en Inkomen

Bijstandsontwikkeling

Het speerpunt om een afname van de uitgaven van de inkomensvoorzieningen te realiseren wordt niet gehaald; het aantal bijstandsaanvragen van inwoners blijft aanhoudend hoog. Dit houdt ook verband met de toestroom van statushouders. Daarnaast daalt de uitstroom naar de arbeidsmarkt. Sinds begin dit jaar is het bestand met 4% gestegen naar 869 uitkeringen. De verwachting is dat de lasten desondanks binnen de begroting blijven.

Het voorlopig budget van het Rijk voor Inkomensvoorzieningen is naar boven bijgesteld met € 175.000. Daarnaast is er een aanvullende uitkering toegekend over 2014 ad € 47.000.

Deze bedragen blijven beschikbaar voor sociale uitkeringen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0

Vangnetregeling

In de Programmabegroting 2016-2019 is rekening gehouden met een inkomst vanuit de vangnetregeling over het jaar 2016. Omdat de Rijksbeschikking over 2016 pas in 2017 verwacht wordt, wordt deze geraamde vangnetuitkering met een correctie overgeplaatst naar 2017. Voor 2015 zijn door de voormalige gemeenten van Gooise Meren vangnetregelingen aangevraagd over 2015, totaal ter hoogte van €580.000. De Rijksbeschikking hierover wordt eind 2016 verwacht. Deze inkomsten zijn nog niet meegenomen in de Programmabegroting 2016-2019.

Omdat deze mutaties via de reserve Sociaal domein lopen, is het effect op de begroting per saldo nul. In 2016 zal er ongeveer € 900.000 onttrokken worden aan de reserve Sociaal domein en in 2017 zal er € 1.400.000 toegevoegd worden aan deze reserve.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0

Programma 7 | Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Speerpunten

Speerpunt 7.2 e. Herijken en harmoniseren subsidies, in het kader van het nieuw op te stellen meerjarenwelzijnskader

Gemeente Gooise Meren ontvangt vanaf 2016 tot 2021 budget in de vorm van een decentralisatie-uitkering om een aanbod te realiseren voor de groep peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat. Deze taak wordt in samenhang met de herijking van het peuterspeelzaalwerk opgepakt. In de algemene uitkering wordt hiervoor € 32.000 ter beschikking gesteld. Dat bedrag wordt hiervoor gereserveerd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0 (zie ook programma 9 algemene uitkering)

Speerpunt 7.3 g. Samenvoeging en huisvesting van CJG/JGZ gemeente Bussum en gemeente Naarden

De samenvoeging CJG/JGZ heeft in de praktijk al plaatsgevonden. Huisvesting CJG/JGZ van Bussum en Naarden zal begin 2017 gerealiseerd zijn.

Speerpunt 7.5 o. Herijken en harmoniseren onderwijsachterstandenbeleid en beleid versterking onderwijs

De herijking van het onderwijsachterstandenbeleid is uitgesteld tot 1 januari 2018. De staatsecretaris van OC&W heeft aangekondigd naar een ander financieringssysteem te willen overgaan. De besluitvorming hierover is nog niet rond. De huidige rijksuitkering is verlengd tot 1 januari 2018.

Beschermd wonen

De lasten en baten (beide € 5.300.000) voor Beschermd wonen zijn nog niet eerder opgenomen in Programmabegroting 2016-2019 voor Gooise Meren. Het effect is budgettair neutraal.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0

Eerste opvang onderwijs statushouders

Wij sluiten binnenkort een convenant met diverse organisaties voor de eerste opvang onderwijs statushouders. De kosten hiervoor in 2016 bedragen ongeveer € 50.000. Voorgesteld wordt om dit budget te onttrekken aan de Reserve Onderwijsachterstandenbeleid.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0

Collectieve voorzieningen

Voorgesteld wordt voor de instandhouding en vraaggerichte inzet van collectieve basisvoorzieningen voor jeugd, volwassenen en ouderen een bedrag van € 16.840 te onttrekken aan de Reserve Buurtsportcoaches.

Buurtsportcoaches.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0

Buurtsportcoaches

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, zijn in de algemene uitkering middelen toegevoegd voor de buurtsportcoaches. Het bedrag van € 108.000 is tot op heden niet apart hiervoor gereserveerd, en wordt nu aan de reserve buurtsportcoaches toegevoegd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 108.000 nadelig

Maatwerkvoorzieningen WMO

Naar aanleiding van de actualisatie van maatstaven en loon- en prijsbijstellingen is middels de meicirculaire het budget voor de integratie-uitkering Wmo naar boven bijgesteld (met € 44.000). Ook de integratie-uitkering Sociaal domein is bijgesteld (met € 55.000); de wijziging in de meicirculaire bestaat onder andere uit middelen om ruimte te creëren voor vernieuwing van de maatschappelijke ondersteuning. Ruimte voor vernieuwing is essentieel om de transformatie Sociaal Domein te kunnen bewerkstelligen en de kosten op de langere termijn beheersbaar te kunnen houden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0 (zie ook programma 9 algemene uitkering)

Verwerking van WMO-aanvragen

Door de scheiding van wonen en zorg blijft de inwoner langer zelfstandig wonen, waardoor er een groter beroep op de Wmo wordt gedaan. Met de huidige capaciteit kunnen de wettelijke termijnen niet gerealiseerd worden. Om achterstanden in de verwerking van WMO aanvragen weg te kunnen werken wordt tijdelijk extra personeel ingehuurd. Dekking kan gevonden worden vanuit middelen elders in de begroting, en is dus budgettair neutraal.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0

Maatwerkvoorzieningen jeugd

Voor de decentralisatie Jeugdzorg is in de meicirculaire 2016 het budget verhoogd met € 145.405. Deze extra gelden zetten wij in voor verdere transformatie en innovatie op het terrein van de individuele voorzieningen Jeugd lokaal en regionaal.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0 (zie ook programma 9 algemene uitkering)

Juiste positionering van posten Integratie-uitkering Sociaal domein

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2016 voor GM is een aantal posten binnen de integratie-uitkering Sd niet bij het juiste product gepositioneerd. Dit wordt met een administratieve wijziging aangepast en is budgettair neutraal.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0

Programma 8 | Sport, Cultuur en Recreatie

Programma 9 | Algemene baten en lasten

Meicirculaire

In de programmabegroting 2016-2019 (na wijziging) is een bedrag van € 64.700.000 opgenomen voor de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Op basis van de meicirculaire laat de algemene uitkering uit het Gemeentefonds een voordeel zien van € 1.800.000. Bepaalde zaken vanuit de meicirculaire zijn reeds bestemd:

€ 160.000	Bommenregeling
€ 32.000	Voorschoolse voorzieningen peuters
€ 44.000	Wmo
€ 55.000	AWBZ naar Wmo
€ 145.000	Decentralisatie jeugdzorg
€ 132.000	Decentralisatie participatiewet

Dat betekent dat het resterend bedrag van € 1.232.000 kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Dit bedrag is met name opgebouwd uit: wijziging in hoeveelheden (€ 413.000), bij de opstelling van de Programmabegroting 2016 was rekening gehouden dat de algemene uitkering lager kon uitvallen (€ 604.000) en verrekeningen uit voorafgaande jaren (€ 146.000).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 1.232.000 voordelig

Begroting Regio 2016

In de Programmabegroting 2016-2019 zijn de verschillende budgetten met betrekking tot de Regio niet geheel correct toegerekend aan de juiste producten. Dat wordt hersteld door middel van een budgettair neutrale wijziging die meerdere programma's betreft. Ook de Programmabegroting 2017-2020 wordt hierop aangepast.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0

Prijsindexatie 2016 (stelpost)

De stelpost prijsindexatie van € 420.000 is in 2016 niet verdeeld en kan daarom in 2016 vrijvallen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 420.000 voordelig

Kosten stuurgroep De Krijgsman (stelpost) (zie ook programma 4)

Als stelpost is in dit programma jaarlijks tot en met 2018 € 200.000 opgenomen voor de stuurgroep De Krijgsman. Dit bedrag wordt overgeboekt naar programma 4, waar De Krijgsman onder valt.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0

Salarissen (stelpost)

Er is nog € 74.000 over op de stelpost salarisstijging. Deze wordt aangewend om de cao-stijging op te vangen en wordt aan het personeelsbudget toegevoegd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0

Loonkosten personeel

In het eerste voortgangsverslag is aangegeven dat wij op basis van de werkelijke kosten (tijdstip van invulling van vacatures en inschaling) in het tweede voortgangsverslag op de loonkosten zouden terugkomen als er aanpassingen noodzakelijk zijn.

De kosten van de salarissen en inhuur vallen voor alle programma's te samen binnen het personeelsbudget. Afdelingen onderling laten soms grote (incidentele) verschillen zien. Dat betekent dat er alleen een paar administratieve wijzigingen plaatsvinden van de loonkosten want de plussen en minnen compenseren elkaar.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0

Individueel Keuze Budget (IKB) per 1 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 krijgt iedere medewerker de beschikking over een budget in geld dat maandelijks wordt opgebouwd en kan worden ingezet voor door hem gekozen doelen. Hierdoor krijgt de medewerker meer keuzevrijheid over de inhoud van het arbeidsvoorwaardenpakket. Het IKB is opgebouwd uit onder ander de vakantietoelage, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage. Het IKB is jaar gebonden. Dat betekent dat de vakantie-uitkering over 2017, al in 2017 wordt uitbetaald. Ook de vakantie-uitkering 2016 wordt in 2017 uitbetaald. Voor deze laatste wordt daarom in 2016 een reservering gemaakt (7 maanden: jun-dec 2016).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 940.000 nadelig

Digitalisering Wabo-dossiers

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 60.000 in te zetten voor de digitalisering van de analoge Wabo dossiers (voormalig Naarden). Dit is noodzakelijk voor een goede digitale dienstverlening. De dossiers uit voormalig Muiden en Bussum zijn reeds gedigitaliseerd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 60.000 nadelig

Herziening Welstandsnota

Er is een bedrag van € 20.000 nodig voor het herzien van de Welstandsnota. De huidige Welstandsnota is een samenvoeging van drie voormalige welstandsnota's waarin de verschillen per deelgebied duidelijk zichtbaar zijn. Deze zullen geharmoniseerd worden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 20.000 nadelig

OZB inkomsten

De OZB-inkomsten vallen € 250.000 lager uit dan begroot. Dit komt door onder andere een grotere leegstand van bedrijfsgebouwen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 250.000 nadelig

Afschrijvingen op investeringen

Bij het opstellen van de jaarrekeningen 2015 waren (met name bij de gemeente Naarden) nog niet alle investeringen lager dan € 25.000 afgeboekt. Dat wordt nu alsnog gedaan, wat een afboeking van € 730.000 betekent (nadelig).

Door uitstel van investeringen zijn er minder kosten van afschrijving. Dit betekent een voordeel van € 196.000.

De structurele gevolgen hiervan zijn al betrokken bij de opstelling van de Programmabegroting 2017-2020.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 534.000 nadelig

Precario ondergrondse leidingen

De lengte van de elektriciteits- en gasleidingen in de openbare grond is langer dan begroot. Dit betekent € 180.000 meer aan inkomsten.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 180.000 voordelig

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 180.000 voordelig

Afboeken oninbare vorderingen tot en met 2015

De ambtenaar belast met de invordering, respectievelijk de belastingdeurwaarder van de gemeente Gooise Meren, neemt invorderingsmaatregelen wanneer een debiteur de verschuldigde betalingen niet tijdig voldoet.

Er is een overzicht gemaakt van alle jaren met vorderingen welke niet invorderbaar zijn, met daarbij de vermelding van de verschuldigde bedragen en de reden waarom invordering niet mogelijk is. De redenen van oninbaarheid zijn meestal dat de debiteur c.q. belastingschuldige failliet is verklaard, een debiteur c.q. belastingschuldige vertrokken is zonder dat een nader adres te achterhalen is of dat er naar de mening van het Incassobureau of de deurwaarder geen verhaalsmogelijkheden zijn en wanneer er sprake is van verjaring. Normaliter vindt jaarlijks een controle op de hardheid van de vorderingen plaats, maar bij de start van de belastingsamenwerking was afgesproken dat dit in 2016 zou worden opgepakt, omdat op dat moment andere zaken een hogere prioriteit hadden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 200.000 nadelig

Externe ondersteuning Juridische Zaken

Vanaf 2015 werd ter voorbereiding voor de fusie gebruik gemaakt van externe juridische inzet. Deze inzet is voor een deel in 2016 noodzakelijk gebleven en voortgezet. Vooral voor het proces harmonisatie arbeidsvoorwaarden en bezwaar- en beroepzaken met betrekking tot de definitieve plaatsing is deze externe jurist ingezet.

Het aantal zittingen voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften van het algemene bezwaarproces is groter dan voorzien. Er komen meer bezwaar- en beroepschriften binnen dan verwacht. Hiervoor is het noodzakelijk om terug te vallen op externe inhuur om de bezwaar- en beroepschriften tijdig af te doen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 90.000 nadelig

Naheffingsanslagen BTW/BCF

Over de jaren 2011-2014 heeft er een controle van de BTW plaatsgevonden. Dat heeft er in geresulteerd dat er per saldo € 253.000 aan naheffingen zijn opgelegd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 253.000 nadelig

Evaluatie Uitvoeringsdienst Sociaal domein

Omdat niet duidelijk was hoeveel werk de decentralisaties met zich zouden brengen, is een deel van de formatie van de Uitvoeringsdienst flexibel gehouden en incidenteel begroot. Naar het zich laat aanzien is structurele uitbreiding onontkoombaar. Daarom is gestart met een evaluatie van de formatie. Omdat er ook nog gekeken wordt naar mogelijke verbeteringen binnen de klantprocessen, is de evaluatie nog niet afgerond en zal deze een vervolg krijgen in 2017.

Grote projecten

Projecten

Voor de toelichting met betrekking tot projecten in budget/beleid wordt verwezen naar programma 4, waar de volgende onderwerpen nader worden toegelicht:

- Kosten stuurgroep De Krijgsman
- Project Naarden Buiten de Vesting
- Grondexploitatie Geweststrook en LNC
- Personele capaciteit A1

Projectenboek

Tijdens de bespreking met de fusieraad van het voorstel P&C-cyclus Gooise Meren, is aandacht gevraagd voor (de voortgang van) projecten. Aan deze vraag wordt invulling gegeven door alle relevante informatie te bundelen en via een projectenboek aan de Raad ter informatie te verstrekken. Voor het invullen van het format van het projectenboek worden ook de onderdelen uit de 'Meetlat grote projecten' meegenomen.

Substantiële wijzigingen bij de projecten in de planning, budget of overig worden meegenomen in de reguliere P&C-cyclus. Het projectenboek wordt ter informatie twee keer per jaar als bijlage meegestuurd bij de Voortgangsverslagen (zie bijlage 1).

Dit projectenboek is gericht op de 10-15 grootste en/of gevoeligste ruimtelijke projecten van de afdelingen BORG en ROB binnen de gemeente Gooise Meren. Bij volgende versies van het projectenboek wordt er gekeken om ook fysieke projecten van andere afdelingen mee te nemen. Door veranderingen binnen projecten en meer projecten te betrekken wijzigt de selectie van de 10-15 grootste en/of gevoeligste projecten per projectenboek. Het projectenboek is bijgewerkt tot en met augustus 2016.

Financieel overzicht

Het tweede voortgangsverslag laat een voordeel zien van € 118.000 in 2016. Dit is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Voordeel 2016	Nadeel 2016
1. Inwoners en Bestuur		
Accountantskosten		100.000
Representatie correctie		40.000
2. Veiligheid		
APV leges		45.000
Veiligheidsregio 2017		
3. Openbare ruimte en verkeer		
Onderhoudscontract Spieringbrug	61.000	
Garage Gewest	25.000	
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme		
Wabo leges	550.000	250.000
Gooiberg		113.000
Verkoop Huizerweg 54	950.000	254.000
Grondexploitaties	6.000	
5. Duurzaamheid en Water		
Waterwegen		50.000
6. Werk en inkomen		
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd		
Buurtsportcoaches		108.000
8. Sport, Cultuur en Recreatie		
9. Algemene baten en lasten		
Algemene uitkering	1.800.000	568.000
Stelpost Prijsindexatie	420.000	
Individueel Keuze Budget		940.000
Digitalisering wabo-dossiers		60.000
Herziening welstandsnota		20.000
OZB		250.000
Oninbaar		200.000
Afschrijving investeringen		534.000
Precario kabels en leidingen	180.000	
Juridische zaken		90.000
BTW		323.000
BCF	70.000	
Afrondingen	1.000	
Totaal in €	4.063.000	3.945.000

De meerjarenbegroting laat samengevat het volgende (positieve) beeld zien. De financiële meerjarige effecten zijn hierbij vanaf 2016 doorberekend.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
1. Inwoners en Bestuur				
Representatie correctie	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000
2. Veiligheid				
Veiligheidsregio 2017	-46.000	-19.000	7.000	7.000
3. Openbare ruimte en verkeer				
Onderhoudscontract Spieringbrug	61.000	61.000	61.000	61.000
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme				
Geweststrook	-46.000	-45.000	-40.000	-40.000
LNC / MOB	-53.000	-47.000	-42.000	-41.000
Stork	9.000	11.000	12.000	
5. Duurzaamheid en Water				
Waterwegen	50.000	50.000	50.000	50.000
9. Algemene baten en lasten				
Precario kabels en leidingen	180.000	180.000	180.000	180.000
Totaal in €	35.000	80.000	117.000	106.000