

Voortgangverslag 2017-1

Periode januari - maart 2017

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Samenvatting	5
Programma's	6
Programma 1 Inwoners en Bestuur	7
Programma 2 Veiligheid	9
Programma 3 Openbare ruimte en verkeer	10
Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme	13
Programma 5 Duurzaamheid en Water	15
Programma 6 Werk en Inkomen	16
Programma 7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd	17
Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie	19
Programma 9 Algemene baten en lasten	20
Grote projecten	22
Financieel overzicht	23

Bijlagen:

- Projectenboek Gooise Meren
- Actualisatie grondexploitaties

Voorwoord

Aan de Raad

Voor u ligt het eerste voortgangsverslag van 2017.

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.*

In dit eerste voortgangsverslag 2017 zijn ook administratieve wijzigingen (= budgettaire 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.

Daarnaast is gebleken dat een aantal budgetten met kleinere bedragen (onder de € 50.000) aangepast zouden moeten worden, welke feitelijk niet relevant zijn voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van de raad, maar wel de actualiteit en het inzicht in de budgetten vergroot. Deze bedragen zijn als een totaalpost op programma 9 verwerkt.

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 2017 laat het voortgangsverslag een nadeel zien van totaal € 2.101.410. 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. Vanaf 2018 is er wel een voordelig saldo; dit wordt met name veroorzaakt door een hogere uitkering uit het gemeentefonds (conform september- en decembercirculaire 2016).

Financieel beeld na vaststelling voortgangsverslag 2017 -1	2017	2018	2019	2020
Saldo programmabegroting 2017-2020 (november 2016)	-1.507	-36	-83	642
Mutaties algemene reserve	1.507	36	83	-642
Mutaties voortgangsverslag	-2.101	268	1.108	1.470
Mutaties waar tegenover algemene reserve staat	-873			
Nieuw begrotingssaldo	-2.974	268	1.108	1.470
Onttrekking aan algemene reserve	2.974			
Toevoeging aan algemene reserve		-268	-1.108	-1.470
Totaal (x € 1.000)	0	0	0	0

(een negatief bedrag is een nadeel)

Programma's

Programma 1 | Inwoners en Bestuur

Uitwijk ICT

Om gehoor te geven aan de roep van de provincie en buurgemeenten om meer samen te werken op ondersteuningstaken, wordt er op dit moment door de gemeente Hilversum en Gooise Meren samengewerkt op ICT taken. Een van eerste zaken die wordt aangepakt op samenwerkingsgebied is de uitwijk. Deze uitwijk dient ervoor om bij calamiteiten op onze hoofdlocatie in Bussum te kunnen uitwijken en onze dienstverlening deels te kunnen voortzetten. Voor het delen van een uitwijk locatie is het nodig een eigen verbinding tussen Hilversum en Gooise Meren te leggen. Voor de kosten van het leggen van deze verbinding is het noodzaak om structureel in de begroting opgenomen kosten voor een gehuurde verbinding om te zetten naar een investeringskrediet (€ 227.000). Dit heeft geen gevolgen voor de begroting, omdat de jaarlijkse kosten worden ingezet ter dekking van de kapitaallasten van het krediet.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

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

Digitalisering: investeringen en exploitatielasten informatisering en automatisering

Veilige digitalisering is een belangrijke en noodzakelijke voorwaarde om de door u gekozen missie en visie van Gooise Meren te realiseren. Dit betekent dat de gemeente Gooise Meren de komende jaren staat voor een grote noodzakelijke digitaliseringsoperatie en een onlosmakelijk hiermee verbonden investeringen en effecten op de structurele informatiseringkosten. Jaarlijks worden er vanuit de digitale agenda 2020 e.v.(VNG/KING) nieuwe noodzakelijke ontwikkelingen toegevoegd aan de lijst met eisen die aan een moderne gemeente wordt gesteld.

Een noodzaak die naast het al genoemde argument wordt ingegeven door een aantal ontwikkelingen:

- Het programma Digitaal 2017 en de Digitale Agenda 2020;
- De diverse taakstellingen vanuit de noodzaak de kosten te reduceren;
- De steeds groter wordende behoefte aan informatieveiligheid;
- De beperkte archiefcapaciteit.

Hiertoe is een extra investering nodig van € 265.000, welke voor € 195.000 binnen bestaande kredieten kan worden opgevangen; derhalve blijft er een investering van € 70.000 over.

Daarnaast is er in 2017 € 52.000 nodig om een aantal aanpassingen te kunnen doen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 52.000.

Licentiekosten ICT

Naast bovengenoemde ontwikkelingen veranderen ook businessmodellen van licentiegevers zoals Microsoft. In het investeringsoverzicht van vorig jaar was de post MS licentiekosten opgenomen voor € 70.000 per twee jaar. In het verleden waren dit investeringen die je eens per 2 a 3 jaar afrekende. Tegenwoordig vindt er een jaarlijkse afrekening plaats van € 100.000. Hierdoor is per saldo € 65.000 te weinig per jaar opgenomen in de begroting. Pas in 2019 vallen kapitaallasten vrij.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 100.000 nadelig.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018 e.v.: € 100.000 nadelig.

Aanpak asbest, gewijzigde planning en meerkosten

In de raadsmededeling van december 2016 is de raad geïnformeerd dat er op diverse plaatsen in het gebouw asbest is aangetroffen. De asbestverwijdering heeft wel een aantal consequenties: de verbouwing van zowel fase 1 en fase 2 wordt vertraagd en de totale verbouwing valt duurder uit.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 700.000.

Budget project Huisvesting

Zoals vorig jaar in de voortgangsrapportage vermeld is er ten behoeve van het verkrijgen van de vergunning voor de verbouwing van het gemeentehuis € 175.000 legeskosten betaald. Voorgesteld wordt om nu € 155.000 van deze opbrengsten over 2016 toe te voegen aan het budget project Huisvesting. Dit bedrag wordt ten laste van de algemene reserve gebracht.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Aanvullend krediet voor de aanschaf van audiovisuele (AV) apparatuur gemeentehuis.

Bij de verbouwing van het gemeentehuis hoort ook vervanging en uitbreiding van de functionaliteit van de Audio-visuele apparatuur. De raad heeft aangegeven dat de raadsvergaderingen in de zaal goed te volgen moeten zijn en dat daarnaast de inwoners de mogelijkheid moeten hebben om via internet ook de vergaderingen te kunnen volgen zowel met beeld alsook met geluid. Binnen het project vallen alle hardware- en softwarematige oplossingen in het pand. De raming geeft aan dat de gewenste oplossing ongeveer € 265.000 zal gaan kosten. Bij de aanvraag van het krediet is nog uitgegaan van € 100.000. Deze € 100.000 zou ook voldoende zijn geweest als alleen de raadszaal van nieuwe apparatuur voorzien zou moeten worden. Echter het vergadermodel veronderstelt dat er door middel van een aantal parallele sessies (maximaal 3) gewerkt wordt, die gelijktijdig ook uitgezonden en gearchiveerd zullen moeten worden. Een en ander betekent dat er nu geen sprake is van één ruimte waar beeld en geluid opgenomen en gedistribueerd moet worden, maar dat dat over 4 ruimtes moet kunnen plaatsvinden (raadzaal en 3 subzalen). De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de begroting 2018.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Fysieke veiligheid gemeentehuis

Er zijn additionele middelen benodigd voor het operationaliseren van het sleutelplan. Fysieke veiligheid is een must in het kader van de informatieveiligheid waarop geaudit wordt. Dit betreft een investering van € 105.000. Met de kapitaallasten (€ 11.000) is geen rekening gehouden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018 e.v.: € 11.000 nadelig.

Verbouwing huisvesting voorterrein

Voor wat betreft het gereserveerde bedrag voor het voorterrein bestaan onzekerheden t.a.v. datgene wat er in de grond ligt. Te denken valt dan aan asbest en onduidelijkheden over exacte positie rioleringen / leidingen etc.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Beslispunten

- Een krediet van € 227.000 beschikbaar stellen voor uitwijkvoorziening ICT;
- Een aanvullend krediet van € 70.000 beschikbaar stellen voor digitalisering;
- Een aanvullend krediet van € 155.000 beschikbaar stellen voor verbouwing gemeentehuis;
- Een bedrag van € 155.000 in verband met verbouwing gemeentehuis ten laste brengen van de algemene reserve;
- Een aanvullend krediet van € 165.000 beschikbaar stellen voor audiovisuele apparatuur gemeentehuis;
- Een krediet van € 105.000 beschikbaar stellen voor fysieke veiligheid gemeentehuis.

Programma 2 | Veiligheid

Bijdrage Veiligheidsregio

Bij de Veiligheidsregio speelt in 2017 een hogere pensioenbijdrage en in 2017 en 2018 het ingroeimodel a.g.v. de aangepaste verdeling van de OOV-maatstaven in het gemeentefonds. In dit voortgangsverslag worden deze twee zaken meegenomen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 46.000 nadelig

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 8.000 nadelig

Aanvullend krediet BOA-auto

In verband met aanvullende eisen en aanpassingen aan het voertuig is het geraamde bedrag zoals in de huidige begroting is verwerkt onvoldoende om hieraan te voldoen. De investering valt € 18.100 hoger uit. De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de begroting 2018 e.v.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Beslispunten

- Een aanvullend krediet van € 18.100 beschikbaar stellen voor de BOA-auto.

Programma 3 | Openbare ruimte en verkeer

Grondwal de Nieuwe Vaart

In 2015 heeft de raad een projectbudget van € 1.061.000 beschikbaar gesteld voor het verwijderen en opnieuw realiseren van een zichtwal en het vervangen van een damwand aan de Nieuwe Vaart in Bussum. Dat bedrag was bedoeld voor sanering (€ 736.000) en voor realisatie (€ 325.000). De sanering heeft inmiddels plaatsgevonden en heeft ongeveer € 500.000 gekost. Bij de planontwikkeling van de zichtwal blijkt dat de raming van toen te krap is, onder andere omdat er geen ontwikkelkosten in zijn meegenomen. Het beschikbare budget van € 325.000 zal overschreden worden. Met hoeveel is nog niet bekend want de aanbesteding moet nog plaatsvinden. Het is wel zeer waarschijnlijk dat het bedrag binnen het totaal beschikbaar gestelde projectbudget zal blijven.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Uitstellen investeringen materieel voor gladheidbestrijding

In 2017 is incidenteel budget in de exploitatie opgenomen voor onder meer investeringen voor gladheidbestrijding beneden het drempelbedrag van € 25.000. Omdat de aanbesteding eerst in 2018 plaatsvindt, wordt het budget ad € 72.690 overgeheveld naar 2018.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 72.690 voordelig.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 72.690 nadelig.

Vervanging Openbare Verlichting Componistenkwartier, Bos van Bredius, Bollelaan, Gooimeer Zuid en Huizerstraatweg

De oorspronkelijke raming is gemaakt voor vervanging met conventionele verlichting. De Raad heeft hierna besloten dat er met Ledverlichting moet worden vervangen. Gezien Ledverlichting in aanschaf duurder is, is het oorspronkelijk begrote budget niet toereikend. Er wordt € 257.919 aanvullend krediet gevraagd. De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de begroting 2018 e.v.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Veegmachine

De veegmachine is afgeschreven en niet meer in gebruik. De straatreiniging wordt deels in eigen beheer uitgevoerd en deels ingekocht. Dit jaar gebruiken we om te bepalen of we de veegmachine gaan vervangen of dat de werkzaamheden gaan inkopen. Dit heeft als gevolg dat het beschikbare kapitaalkrediet (€ 150.000) dit jaar niet wordt aangewend voor de aankoop van de veegmachine. Ook leidt dit tot extra inhuur van de veegmachine met kostenstijging van € 100.000 op de straatreiniging voor 2017. De lagere kapitaallasten in 2018 vanwege uit/afstel van de investering worden meegenomen bij de opstelling van de begroting 2018 e.v.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 100.000.

Aanschaf auto beheer & service door pilot groen ambitie

De gemeente faciliteert één auto (Fiat Ducato) aan (pilot) groen ambitie, hierdoor komt beheer & service een auto te kort. De verwachting is dat groen ambitie deze auto minimaal 1 jaar met verlenging van 1 jaar gebruikt. De kosten van de Fiat bestaan dan uit onderhoud, apk keuring, verzekering, wegenbelasting en brandstof
Voorstel is om voor Gooise Meren een Fiat Ducato in 2017 aan te schaffen voor € 55.000 (afschrijvingstermijn is 8 jaar). De Fiat in gebruik voor de pilot is in 2019 aan vervanging toe. De kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de begroting 2018 e.v.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Vervanging auto

Eén auto (Piaggio € 27.000, staat voor 2018 op de planning) aanschaffen in 2017. Oorzaak: technische staat van Piaggio, vastgelopen motor deze is niet meer te repareren. Hierdoor komt de bedrijfsvoering in het geding door te kort aan voertuigen. De kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de begroting 2018 e.v.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Verhogen krediet Voormeerpassage

Bij raadsbesluit nummer 191363 Votering krediet aanleg Voormeerpassage is een krediet van €3.635.744,00 gevoteerd voor het afnemen van de toeleidende delen van de tunnel Voormeerpassage. De BTW wordt door de gemeente ten laste gebracht van het compensatiefonds. Tegenover de netto kosten staat een gelijke bijdrage van de provincie zodat de realisatie van dit werk voor de gemeente budgettair neutraal verloopt. Thans blijkt dat de kosten van het spoorkruisende deel waarvan de gemeente geen afnemer wordt wel voor de gemeente compensabel zijn. Daarom zal de facturering van de hele tunnel door ProRail (de realisator) via de gemeente lopen. Ook deze kosten ad € 1.728.707 worden door de provincie vergoed zodat de aanleg voor de gemeente budgettair verloopt. Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Verhogen bijdrage Voormeerpassage

De raad van Naarden heeft in 2010 besloten eenmalig een bijdrage aan de realisatie te verstrekken van € 162.000. Tot nu werd aangenomen dat dit bedrag inclusief BTW was, en daarom na het raadsbesluit een netto budget opgenomen van € 133.884. Maar omdat nu blijkt dat uitgegaan moet worden van een totale bijdrage van € 162.000 zoals opgenomen in de project- en objectovereenkomst onderdoorgang Voormeerpassage dient de eenmalige bijdrage opgehoogd te worden met € 28.116. Dekking conform het raadsvoorstel door een onttrekking aan de algemene reserve. Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Aanpassing begroting straatparkeren

Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 is gebleken dat de geraamde lasten voor straatparkeren structureel naar beneden kunnen worden bijgesteld. Het budget kan met € 73.350 worden verlaagd. Financiële gevolgen Programmabegroting 2017 e.v.: € 73.350 voordelig.

Modernisering parkeerorganisatie

Eenmalige verhoging van de exploitatie in 2017 met € 45.000 voor de inhuur van een specialist die de organisatie kan helpen met het opstellen van een advies over dit onderwerp. Toelichting: Modernisering van de parkeerorganisatie kan leiden tot een betere dienstverlening en verbeterde verhouding tussen inkomsten en uitgaven binnen de parkeerexploitatie. (Gedeeltelijke) uitbesteding van de taken is onderdeel van de scope van het onderzoek dat vooraf gaat aan het advies. Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 45.000 nadelig.

Thijssepark – Keverdijk West

Vervanging riolering en herinrichting Thijssepark - Keverdijk West alsmede het aanbrengen van verkeer remmende maatregelen in de Vaartweg Naarden. De verwachting is dat het totale projectbudget na het ontvangen van de eindafrekening met circa 3,5 procent zal worden overschreden. In afwachting van de definitieve afrekening wordt op dit moment nog niets bijgeraamd. Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Brug Oud Blaricumerweg

Vervangen van twee fiets- voetbruggen en het versterken van de gemetselde drukbrug van de rijbaanbrug op de Oud Blaricumerweg.

De aannemer heeft een zaak aangespannen bij de Raad van Arbitrage. Het vonnis luidt dat het werk moest worden gekwalificeerd als "beëindiging in onvoltooide staat". Op basis hiervan is met de aannemer afgerekend en afscheid genomen. De geplande werkzaamheden moeten echter wel worden uitgevoerd. Van het beschikbare restantkrediet kan de voorbereiding worden opgestart. Wanneer alle gegevens bekend zijn komt er een nieuw dekkingsvoorstel. De aanbevelingen uit het onderzoek worden meegenomen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Uitstel vervanging drie zoutstrooiers.

Vanwege afstemming op nieuw beleid (3^e kwartaal) en het te volgen aanbestedingstraject stellen we de drie investeringen uit tot 2018. De aanpassing van de kapitaallasten 2018 e.v. wordt meegenomen bij de opstelling van de begroting 2018 e.v.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Beslispunten

- Een aanvullend krediet van € 257.919 beschikbaar stellen voor openbare verlichting;
- Het krediet van € 150.000 voor de aanschaf veegmachine van 2017 naar 2018 door te schuiven;
- Een krediet van € 55.000 in 2017 (i.p.v. 2019) beschikbaar stellen voor vervanging Fiat Ducato;
- Een krediet van € 27.000 in 2017 (i.p.v. 2018) beschikbaar stellen voor vervanging auto (Piaggio);
- Een aanvullend krediet van € 1.728.707 beschikbaar stellen voor de Voormeerpassage;
- Een bedrag van € 28.116 in verband met bijdrage Voormeerpassage ten laste brengen van de algemene reserve;
- Het krediet van € 105.000 voor de vervanging van drie zoutstrooiers van 2017 naar 2018 doorschuiven.

Programma 4 | Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Inhuur personeel Wabovergunningen

Voor de uitvoering van de Wabo vergunningen zal ook in 2017 personeel ingehuurd moeten worden. Er zijn naar verwachting meer aanvragen te behandelen dan met de huidige formatie gerealiseerd kan worden.

In 2016 waren de opbrengsten ruim € 1 mln. hoger dan in de primitieve begroting was geraamd. Dit heeft geleid tot een voordeel in de exploitatie dat ten gunste is gekomen van de algemene middelen. Nu er personeel wordt ingehuurd voor de uitvoering van Wabo vergunningen leidt dit tot een nadeel in de exploitatie dat ten laste komt van de algemene middelen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017 € 275.000 nadelig.

Overdracht eerste tranche schootsvelden

De financiële effecten van de overdracht van de schootsvelden in het kader van het project Naarden buiten de Vesting zijn in Het tweede voortgangsverslag 2016 opgevoerd. Omdat de daadwerkelijke overdracht in 2017 zal plaatsvinden en de budgetten niet zijn meegenomen bij de over te boeken budgetten in de jaarrekening 2016 worden de mutaties zoals gepresenteerd in Het tweede voortgangsverslag 2016 meegenomen in dit voortgangsverslag.

Voor de volledigheid hier te tekst uit vv2 2016: *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 2017: € 0

Onderzoek naar gemeenschappelijke aankoop Crailo

Voor het onderzoek tot gemeenschappelijke aankoop worden kosten gemaakt. Deze worden geschat op een bedrag van circa € 600.000 (€ 200.000 voor fase 1 en € 400.000 voor fase 2). In dit bedrag zijn kosten voor eventuele nadere onderzoeken, het opstellen van een grondexploitatie, de te kiezen samenwerkingsvorm, de ambtelijke uren en de uitwerking van het koopcontract Crailo opgenomen. De gemeenten hebben een onderlinge verdeelsleutel afgesproken voor het delen van de kosten in de aanloopfase.

Vooralsnog is deze verdeelsleutel 55% voor Hilversum, 35% voor Gooise Meren en 10% voor Laren. Afgesproken is dat de gemeente Gooise Meren de penvoerder voor deze fase zal zijn. Indien de gemeenten de aankoop succesvol afronden, worden de kosten meegenomen in de gemeenschappelijke grondexploitatie.

Voorgesteld wordt het aandeel van Gooise Meren vooralsnog te onttrekken aan de Algemene reserve.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0

Actualisatie grondexploitaties

Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Via dit eerste voortgangsverslag 2017 worden deze geactualiseerde grondexploitaties ter vaststelling aan de raad aangeboden. De verwachte eindresultaten van de grondexploitaties zijn niet gewijzigd na het samenstellen van de jaarstukken 2016. Conform de voorschriften (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) dient een actualisatie van de grondexploitatiebegroting jaarlijks door de raad te worden vastgesteld. De geactualiseerde gegevens worden gemuteerd op de begrotingscijfers 2017. Door een correctie op de oorspronkelijke begroting 2017 voor de grondexploitaties die losstaat van de

actualisatie is er een incidenteel voordeel voor 2017 van circa € 36.000. Zie ook de bijlage bij dit voortgangsverslag.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 36.000 voordelig

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

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

(bedragen x € 1.000)	Werk t/m 2015	Werk 2016	Begr 2017	Begr 2018	Begr 2019	Begr 2020	Begr 2021	Begr 2022	Begr 2023	TOTAAL
Bloemendalerpolder	345	11	-356	0	0	0	0	0	0	0
A1	-2.755	-389	918	850	5	200				-1.171
Spieringbrug	12	10	0	0	0	0	0	0	0	22
Krijgsman	-72	639	15	-45	-45	-45	-45	-45	-470	-113
Bredius	422	42	187	0	0	0	0	0	0	651
Bredius fase 1 voetbal	-482	443	120	20	10	5	5	0	0	121
Buitenhaven	261	0	0	0	0	0	0	0	0	261
Toerit A1	-1.949	25	346	1.435	145	200	0	0	0	<u>202</u>
										-27

Volgens de planning is er eind 2023 nog € 27.000 over in de reserve grote projecten

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017 e.v.: € 0.

Beslispunten

- Voor de afboeking van de boekwaarde van gronden schootsvelden € 479.805 onttrekken aan de algemene reserve;
- De kosten voor het onderzoek aankoop Crailo ad € 210.000 onttrekken aan de algemene reserve;
- De geactualiseerde grondexploitaties zoals opgenomen in bijlage Actualisatie grondexploitaties vaststellen;
- De saldi van de geactualiseerde exploitaties grote projecten verrekenen met de reserve grote projecten.

Programma 5 | Duurzaamheid en Water

Omzetten budget uitbesteed werk Riolering naar personeelsbudget BORG

Tot eind 2016 werd het Muidense deel van riolering door een extern bedrijf beheerd. Dit contract is niet verlengd. We voeren deze werkzaamheden nu in eigen beheer uit. De verhoging van het personeelsbudget met € 108.000 en de verhoging van de lasten voor materiaal/materieel met € 11.000 worden gedekt door deze verhogingen door te belasten naar het product Riolering. Tegelijkertijd wordt het budget voor uitbesteed werk op riolering met hetzelfde bedrag verlaagd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017 e.v.: € 0.

Voorbereiding saneringsprogramma beperken geluidhinder diverse woningen

Voor de voorbereiding en begeleiding van en het toezicht op de uitvoering van een saneringsprogramma om de geluidhinder bij diverse woningen te beperken is subsidie (€ 383.180) toegekend. Deze activiteiten worden budgettair neutraal in de begroting (incidenteel voor 2017) opgenomen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017 e.v.: € 0.

Aansluiten woonboten Muidertrekvaart op riolering

Vanuit de saneringsplicht ongezuiverde lozingen heeft de raad van Muiden in 2006 besloten alle ongezuiverde lozingen te saneren. Zo ook de sanering van de woonboten aan de Muidertrekvaart (Muiden). Hiervoor is in het vGRP (planperiode 2013-2017) van Muiden destijds een bedrag gereserveerd van €160.000. In 2015 heeft het College van Muiden besloten dit bedrag te reserveren. De gemeente Gooise Meren gaat het project na de zomer in 2017 uitvoeren. Na herberekening van de oorspronkelijke besteksraming is gebleken dat de kosten veel hoger uit komen dan de eerder gereserveerde € 160.000. De geraamde kosten na herberekening komen uit op een bedrag van €575.000. Omdat het oorspronkelijke budget niet in de begroting 2017 is opgenomen, moet het volledige investeringsbedrag worden opgenomen als nieuwe investering. De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de begroting 2018. De extra aansluitingen zorgen voor meer opbrengsten rioolheffing.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Bijdrage aan GNR

Ten behoeve van het transitieplan en voor de uitvoering van het beleidsplan wordt de bijdrage aan het GNR met € 130.980 verhoogd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 130.980 nadelig.

Baggeren Singelgracht Muiden

De gemeente Muiden en AGV zijn een aantal jaren geleden begonnen met het baggeren van de Vecht en de Singelgracht in Muiden. De Vecht is inmiddels uitgevoerd. De Singelgracht niet. Daar liggen ook enige woonboten die een belang hebben in dit kader. Muiden heeft subsidie ontvangen in het kader van de bommenregeling. Het restant dat bedoeld was voor de Singelgracht is bij de fusie gestort in de Algemene Reserve. Het betrof een bedrag van circa € 440.000. Dit jaar is het gesprek met AGV en de woonbootbewoners voortgezet over wat er precies gebaggerd zou moeten worden, hoe en door wie. De kosten zijn naar verwachting ruim hoger dan het resterende bedrag. Op dit moment loopt overleg met AGV over o.m. de verdeling van de kosten. De financiële gevolgen zullen worden verwerkt in het 2^e voortgangsverslag.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Beslispunten

- Een krediet van € 575.000 beschikbaar stellen voor het aansluiten van woonboten Muidertrekvaart op riolering.

Programma 6 | Werk en Inkomen

Vangnetregeling BUIG

De dotatie in de reserve Sociaal Domein in verband met de Vangnetregeling BUIG 2017 ad. € 1,4 mln. is abusievelijk op het product Beschermd Wonen (Programma 7) geboekt in plaats van het product BUIG (Programma 6). Daarnaast wordt de definitieve toekenning niet in 2017 maar in 2018 verwacht. Dit wordt nu budgetneutraal gecorrigeerd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Formatie USD

Bij de totstandkoming van de fusie is de formatie van de USD in beperkte mate structureel uitgebreid en aangevuld met een flexibele schil in afwachting van de uiteindelijke effecten van de nieuwe taken (3 D's). In de fusiebegroting zijn er voor 2016 en deels 2017 incidenteel budgetten beschikbaar gesteld als flexibele schil. Inmiddels is na formatieonderzoek gebleken dat de formatie structureel verhoogd moet worden met ca. 12 fte om de nieuwe taken uit te voeren. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de structurele extra kosten vanaf 2018 (ca. € 1 mln., incl. overhead) budgetneutraal gedekt kunnen worden binnen de van het Rijk overgekomen middelen (product Immaterieel maatwerk WMO; Programma 7). Immers deze zijn niet alleen voor de diverse 'verstrekkingen' maar ook voor de uitvoering hiervan. Zodra de cijfers vanuit de Regio en Gooise Meren over 2015 en 2016 grondig zijn geanalyseerd kan definitief worden bepaald of dit budgetneutraal kan worden gehandhaafd. De incidentele uitgaven 2017 en 2018 (resp. € 0,8 mln en € 0,2 mln) worden budgetneutraal gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Uitkeringen BUIG

Het toegekende Rijksbudget BUIG 2017 is hoger dan aangenomen in de begroting. Ook de taakstellend opgelegde verlaging van de uitgaven (40 %) conform de lagere baat vanaf 2018 lijkt achterhaald.

Daarom stellen we voor om de hogere rijksbijdrage (oplopend van € 0,4 mln in 2017 tot € 3,1 mln vanaf 2019) budgettair neutraal te verwerken door het verwachte tekort op de uitkeringslast navenant en dus budgetneutraal te verlagen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Intensiveringsprogramma MVO

De incidentele kosten 2017 (€ 200.000) en 2018 (€ 257.000) voor het Intensiveringsprogramma 'MVO Gooise Meren' worden, conform het separate raadsvoorstel, budgetneutraal bekostigd uit de reserve Sociaal Domein.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Beslispunten

- In 2017 € 1.400.000 minder en in 2018 € 1.400.000 meer aan de reserve sociaal domein toe te voegen in verband met vangnetregeling BUIG;
- In 2017 € 780.957 en in 2018 € 244.519 onttrekken aan de reserve sociaal domein in verband met formatie-uitbreiding USD;
- In 2017 € 203.098 en 2018 € 256.696 onttrekken aan de reserve sociaal domein in verband met intensiveringsprogramma MVO.

Programma 7 | Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Vangnetregeling BUIG

De dotatie in de reserve Sociaal Domein in verband met de Vangnetregeling BUIG 2017 ad. € 1,4 mln. is abusievelijk op het product Beschermd Wonen (Programma 7) geboekt in plaats van het product BUIG (Programma 6). Daarnaast wordt de definitieve toekenning niet in 2017 maar in 2018 verwacht. Dit wordt nu budgetneutraal gecorrigeerd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Formatie USD

Bij de totstandkoming van de fusie is de formatie van de USD in beperkte mate structureel uitgebreid en aangevuld met een flexibele schil in afwachting van de uiteindelijke effecten van de nieuwe taken (3 D's). In de fusiebegroting zijn er voor 2016 en deels 2017 incidenteel budgetten beschikbaar gesteld als flexibele schil. Inmiddels is na formatieonderzoek gebleken dat de formatie structureel verhoogd moet worden met ca. 12 fte om de nieuwe taken uit te voeren. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de structurele extra kosten vanaf 2018 (ca. € 1 mln., incl. overhead) budgetneutraal gedekt kunnen worden binnen de van het Rijk overgekomen middelen (product Immaterieel maatwerk WMO; Programma 7). Immers deze zijn niet alleen voor de diverse 'verstrekkingen' maar ook voor de uitvoering hiervan. Zodra de cijfers vanuit de Regio en Gooise Meren over 2015 en 2016 grondig zijn geanalyseerd kan definitief worden bepaald of dit budgetneutraal kan worden gehandhaafd. De incidentele uitgaven 2017 en 2018 (resp. € 0,8 mln en € 0,2 mln) worden budgetneutraal gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Eigen bijdrage WMO en Jeugd

De eigen bijdrage voor WMO en Jeugd blijkt in de fusiebegroting ca. € 800.000 te hoog ingeschat. Deze wordt naar beneden bijgesteld. Bij deze bijstelling is tevens sprake van een kleine aanpassing (€ 30.000) omdat de tarieven voor de eigen bijdrage van mensen met individuele begeleiding, kortdurend verblijf en dagbesteding worden gelijkgesteld aan huishoudelijke hulp. Omdat het uitgangspunt is dat de uitvoeringsbudgetten van het Rijk samen met de eigen bijdragen toereikend zijn, worden de lastenbudgetten navenant en dus budgetneutraal verlaagd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Budgetverschuiving sociale uitkeringen in geld

De budgetten sociale uitkeringen in geld (€ 1,95 mln.) voor het product Immaterieel maatwerk WMO zijn abusievelijk op het product Collectieve voorzieningen geboekt. Dit wordt nu budgetneutraal gecorrigeerd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

PGB's

Alle PGB budgetten (€ 1,86 mln) waren geraamd op het product Maatwerkvoorzieningen Jeugd maar betreffen ook product Maatwerkvoorzieningen WMO (€ 0,94 mln.). De PGB budgetten worden nu budgetneutraal herverdeeld.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Onderwijsachterstandenbeleid

Dit jaar komen extra middelen (€ 60.000) beschikbaar vanuit de specifieke uitkering Onderwijsachterstanden, om het taalniveau 3F te realiseren bij pedagogisch medewerkers (pm'ers) die werken in de voorschoolse educatie. De middelen worden besteed aan het toetsen en trainen van pm'ers op de nieuwe eisen. Om VVE goed toe te kunnen passen en de gewenste opbrengsten te verkrijgen is een goede beheersing van de Nederlandse taal door pedagogisch medewerkers belangrijk. Daarmee kunnen ze een stimulerende en verrijkende taalomgeving voor kinderen creëren. Pedagogisch medewerkers spelen hierbij een grote rol, ze zijn bij de taalontwikkeling een voorbeeld

voor de kinderen.

De baten in de fusiebegroting waren daarnaast structureel € 25.000 te laag geraamd en worden nu gecorrigeerd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 25.000 voordelig.

Leerlingenvervoer

Op basis van de feitelijke realisatie kan het in de fusiebegroting opgenomen budget voor leerlingenvervoer structureel met € 100.000 worden verlaagd. Kanttekening hierbij is dat dit een open-einde regeling betreft en de uitgaven dus in de toekomst kunnen toenemen. Mocht dit het geval zijn dan wordt u daarover bij een volgend Voortgangsverslag geïnformeerd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 100.000 voordelig.

Programma 8 | Sport, Cultuur en Recreatie

Subsidie bibliotheek

Bij het vaststellen van het budget voor de Bibliotheek Gooi en Meer voor 2016 en volgende jaren is vanuit de voormalige gemeente Muiden vanuit de bij de gemeente beschikbare budgetten een taakstelling opgelegd van € 70.000. Deze taakstelling heeft in 2017 geen gevolgen voor de bibliotheek maar biedt de gemeente Gooise Meren een budgettair voordeel van € 70.000.

In Gooise Meren in Balans is rekening gehouden met een bezuiniging van € 250.000 op de Bibliotheek m.i.v. 2018. Dit is nu deels gerealiseerd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 70.000 voordelig.

Buurtsportcoaches

In 2017 wordt er voor ongeveer € 230.000 aan subsidies uitbetaald voor buurtsportcoachprojecten. De kosten worden deels gedekt uit de hiervoor opgebouwde reserve (€ 164.455) en het restant uit de gelden die wij dit jaar via de algemene uitkering ontvangen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Beslispunten

- Een bedrag van € 164.455 onttrekken uit de reserve buurtsportcoaches in verband met subsidies 2017.

Programma 9 | Algemene baten en lasten

Extra capaciteit Mens & Omgeving

Na de fusie in 2016 is nog een organisatieverandering gerealiseerd door de twee beleidsafdelingen Ruimtelijke Ordening en Beleid (ROB) en SamenLevingsZaken (SLZ) samen te voegen. Hierdoor is er langer dan op andere afdelingen frictie als gevolg van fusie/reorganisatie ontstaan. Om dat op te vangen wordt er voor € 200.000 extra formatie tijdelijk gedekt vanuit het frictiebudget. Daarnaast wordt er voor € 250.000 in 2017 en 2018 extra formatie ingezet om voldoende tegemoet te kunnen komen aan de bestuurlijke ambities op de speerpunten uit de perspectiefnota en de begroting. In de loop van 2018 wordt gezien welke formatie-omvang definitief noodzakelijk is voor de beleidsafdeling. Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 250.000 nadelig
Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 250.000 nadelig

Inhuur fiscale expertise

Bij de inrichting van de financiële administratie is onvoldoende rekening gehouden met fiscale aspecten zoals BTW en vennootschapsbelasting. Deze laatste belasting is nieuw vanaf 2016. Een juiste administratieve inrichting is nodig voor het indienen van correcte belastingaanslagen en voor terugvordering van BTW. Dit vergt specialistische vakkennis die we niet in huis hebben. Voor 2017 betekent dit eenmalig € 50.000 extra lasten om de financiële administratie aan te passen. De externe adviseur die hier mee bezig is heeft over voorafgaande jaren al € 400.000 extra teruggave uit het BTW compensatiefonds gerealiseerd. Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 50.000 nadelig.

Decentrale loonruimte

Bij het opstellen van de nieuwe personele begroting in 2016 en 2017 van GM, is verzuimd de "decentrale loonruimte" mee te nemen. De post van 0,2% van de loonsom kan door het GO (georganiseerd overleg) voor een nader te bepalen doel worden ingezet. In 2017 is het e.e.a., na overleg met het GO, uitbetaald voor 2016 en 2017. In 2018 zal deze post in de begroting worden opgenomen. Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 100.000 nadelig.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2018 e.v.: € 50.000 nadelig.

Structurele vergoedingen Personeel BORG

Bij het vaststellen van het personeelsbudget is in 2016 geen rekening gehouden met structurele vergoedingen. De medewerkers van team Beheer & Service van BORG werken in rooster (vallen onder de bijzondere regeling van de werktijdenregeling). Dit betekent dat zij, als zij buiten de rooster uren werken voor bijvoorbeeld piket en gladheid, recht hebben op vergoedingen. De volgende loonkosten zijn nog niet begroot: beschikbaarheidsvergoeding, overwerk + ORT, inconvenientenvergoeding, grafruimen, coördinatie module, toelage overgangsrecht (TOR), dienststreizen (binnen GM)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2017 e.v.: € 184.725 nadelig.

Gooise Meren in Balans

Bij de Programmabegroting 2017 zijn de bezuinigingsvoorstellen uit de Perspectiefnota 2017 verwerkt. Van de totale bezuinigingstaakstelling in 2017 van € 2,28 miljoen liggen de meeste op schema, maar een aantal blijken toch niet haalbaar. In totaal gaat het om € 265.000 aan bezuinigingen die we in 2017 niet kunnen realiseren. De eventueel structurele effecten van deze niet te realiseren bezuinigingen zijn meegenomen bij de Perspectiefnota 2018. Voor 2017 gaat het om de volgende bezuinigingen:

- *Verbonden partijen* (€ 165.000, structureel).

Gooise Meren heeft bij andere gemeenten en bij verbonden partijen gepolst hoe zij zich verhouden tot de opgave tot bezuinigingen. De regiogemeenten blijken geen behoefte te hebben om op verbonden partijen te bezuinigen en is er weinig draagvlak. Voor de verbonden partijen geldt dat er in het recente verleden bezuinigingen zijn geweest (Regio) of dat er gemeenten al geruime tijd hebben gekozen voor de nullijn (omgevingsdienst). Het GNR,

de Veiligheidsregio en de Regio vragen bovendien extra middelen voor 2018, om uiteenlopende redenen.

- *Verhoging van de bouwleges* (€ 100.000, incidenteel)

Het kostendekkend maken van de Wabo-leges is in 2017 niet haalbaar. De tarieven van de leges in de verordening zijn niet aangepast en Gooise Meren is al één van de duurste gemeenten op dit vlak. Wel wordt er in 2017 door Belastingen onderzoek gedaan naar de kostenonderbouwing van de Wabo-leges.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 265.000 nadelig.

Frictiebudget Gooise Meren in Balans

Om de voorgestelde bezuinigingen te kunnen realiseren worden er ook frictiekosten gemaakt. Hiervoor is er meerjarig budget beschikbaar gesteld bij de Programmabegroting 2017.

Voor 2017 wordt er voor het behalen van een aantal bezuinigingen een beroep gedaan op dit budget.

Het betreft het inzetten van extra inkoopadviseurs, incidentele kosten voor expertise en voor onderzoek naar de mogelijkheden om bepaalde bezuinigingen te realiseren. Het frictiebudget voor 2017 bedraagt € 300.000 en na inzet bij dit eerste voortgangsverslag resteert er voor 2017 nog € 27.300. Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

De financiële gevolgen uit de septembercirculaire 2016 en decembercirculaire 2016 waren nog niet verwerkt. Bij de behandeling van de begroting 2017 zijn in een raadsmededeling de gevolgen toegelicht.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 85.761 voordelig.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 913.612 voordelig.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 1.438.000 voordelig.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 1.815.880 voordelig.

Administratieve wijzigingen

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

Diverse kleinere aanpassingen

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

Grote projecten

Projecten

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

Projectenboek

Tijdens de bespreking met de fusieraad van het voorstel P&C-cyclus Gooise Meren, is aandacht gevraagd voor (de voortgang van) projecten. Aan deze vraag wordt invulling gegeven door alle relevante informatie te bundelen en via een projectenboek aan de Raad ter informatie te verstrekken. Bij dit voortgangsverslag is wederom, net als vorig jaar, een projectenboek als bijlage bijgevoegd. Bij dit tweede projectenboek is er een selectie van de grootste en/of gevoeligste projecten gemaakt uit alle 'fysieke' projecten van de gemeente. Door het meenemen van meer projecten en de wijzigingen binnen projecten zelf is er een andere selectie uitgekomen vergeleken met het vorige projectenboek. De stand van zaken die is opgenomen is per april 2017.

Financieel overzicht

Het tweede voortgangsverslag laat een nadeel zien van € 2.101.410. Dit is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Voordeel 2017	Nadeel 2017
1. Inwoners en Bestuur		
Asbest gemeentehuis		700.000
Licentiekosten		100.000
Digitalisering		52.000
3. Openbare ruimte en verkeer		
Veegmachine		100.000
Gladheidsbestrijding	72.690	
Straatparkeren	73.350	
Modernisering parkeerorganisatie		45.000
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme		
Inhuur omgevingsvergunningen		275.000
Actualisatie grondexploitaties	35.712	
5. Duurzaamheid en Water		
Goois Natuur Reservaat		130.980
7. Zorg, welzijn, onderwijs en jeugd		
Leerlingenvervoer	100.000	
8. Sport, Cultuur en Recreatie		
Subsidie Bibliotheek	70.000	
9. Algemene baten en lasten		
Extra capaciteit Mens & Omgeving		250.000
Vergoeding personeel BORG		184.725
Gooise Meren in Balans		265.000
Decentrale loonruimte		100.000
BTW specialist		50.000
Algemene uitkering	85.761	
OVERIGE < 50.000	60.536	346.754
Totaal in €	498.049	2.599.459

Naast het bovenstaande nadeel wordt er voor € 872.921 reeds in de algemene reserve dekking gevonden op basis van eerdere besluitvorming. Dit betreft:

€ 155.000 Project huisvesting
 € 28.116 Voormeerpassage
 € 479.805 Schootsvelden
 € 210.000 Crailo
 € 872.921

Daarnaast is voor een aantal investeringen nog geen kapitaallasten doorberekend, omdat deze vanaf 2018 gaan spelen en dit meegenomen gaat worden bij de opstelling van de begroting 2018 e.v. Dit betreft de volgende investeringen:

€ 165.000 Audiovisuele apparatuur gemeentehuis
 € 18.100 Auto BOA
 € 257.919 Openbare verlichting
 € 575.000 Woonboten Muiden riolering
 € 1.016.019 = investeringsbedrag

De meerjarenbegroting laat samengevat het volgende positieve beeld zien. De financiële meerjarige effecten zijn hierbij vanaf 2018 doorberekend. Een negatief bedrag is een voordeel.

Omschrijving	2018	2019	2020
1. Inwoners en Bestuur			
Licentiekosten	100.000	100.000	100.000
3. Openbare ruimte en verkeer			
Gladheidsbestrijding	72.690		
Straatparkeren	-73.350	-73.350	-73.350
7. Zorg, welzijn, onderwijs en jeugd			
Leerlingenvervoer	-100.000	-100.000	-100.000
9. Algemene baten en lasten			
Extra capaciteit Mens & Omgeving	250.000		
Vergoeding personeel BORG	184.725	184.725	184.725
Decentrale loonruimte	50.000	50.000	50.000
Algemene uitkering	-913.612	-1.438.000	-1.815.880
OVERIG < 50.000	161.502	168.852	184.013
Totaal in €	-268.045	-1.107.773	-1.470.492