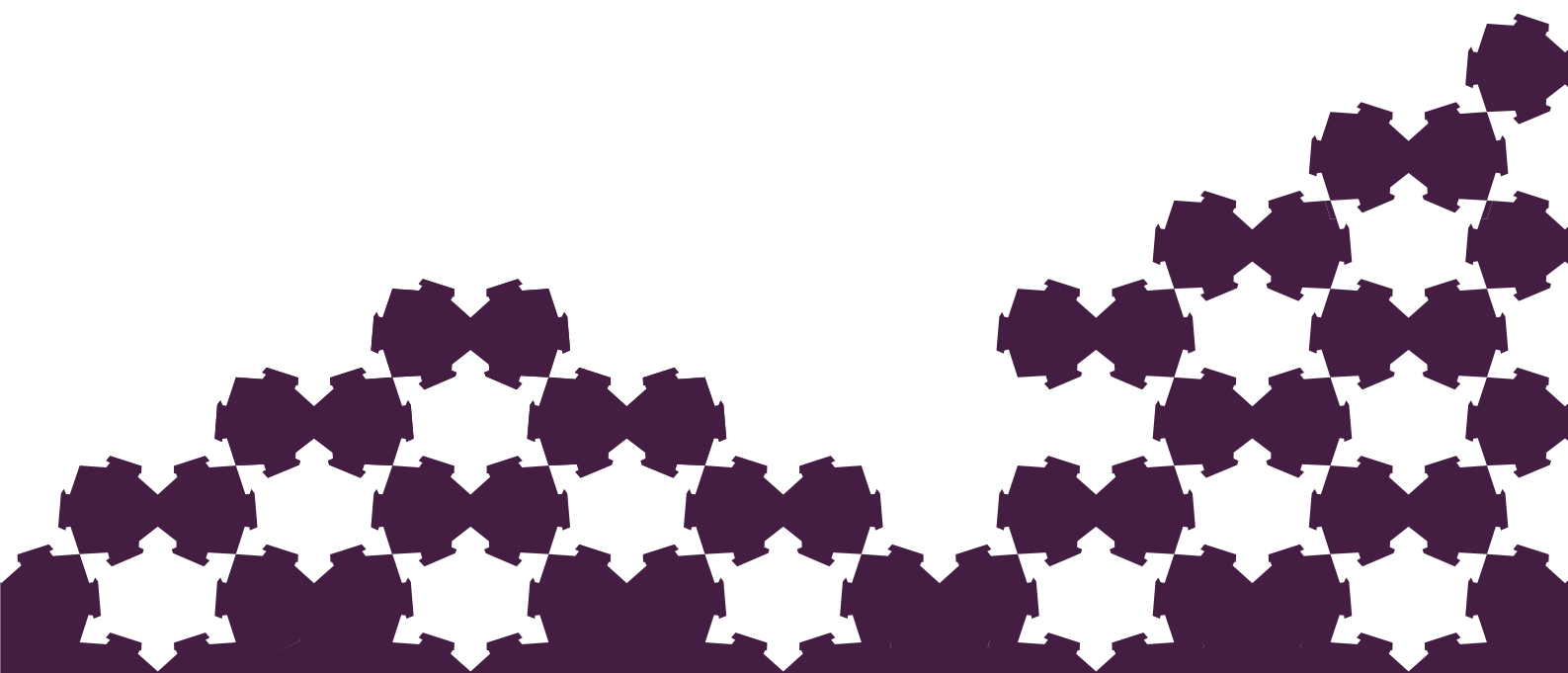


# Perspectiefnota 2018





# Inhoudsopgave

<b>1.</b>	<b>Inleiding</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Samenvattend financieel beeld 2018-2021</b>	<b>6</b>
2.1	Financieel beeld 2018-2021	6
<b>3.</b>	<b>Programma's</b>	<b>7</b>
	<b>Programma 1   Inwoners en Bestuur</b>	<b>8</b>
	<b>Programma 2   Veiligheid</b>	<b>9</b>
	<b>Programma 3   Openbare ruimte en verkeer</b>	<b>10</b>
	<b>Programma 4   Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme</b>	<b>11</b>
	<b>Programma 5   Duurzaamheid en Water</b>	<b>13</b>
	<b>Programma 6   Werk en inkomen</b>	<b>15</b>
	<b>Programma 7   Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd</b>	<b>16</b>
	<b>Programma 8   Sport, Cultuur en Recreatie</b>	<b>18</b>
	<b>Programma 9   Algemene baten en lasten</b>	<b>19</b>
<b>4.</b>	<b>Technische uitgangspunten begroting</b>	<b>21</b>
4.1	Loonontwikkeling	21
4.2	Prijsontwikkeling	21
4.3	Algemene uitkering	21
4.4	Tarieven en belastingen	21
	<b>Bijlage 1   Meerjareninvesteringsplan 2018-2021</b>	<b>22</b>

# 1. Inleiding

## Aan de raad

### **Perspectiefnota 2018: college gaat door op ingeslagen weg naar een vitale gemeente**

Voor u ligt de tweede Perspectiefnota van de gemeente Gooise Meren, welke de contouren schetst van de Programmabegroting 2018 - 2021.

De boodschap van de perspectiefnota is positief te noemen. Het college blijft inhoudelijk en financieel goed op koers. Deze perspectiefnota staat in het teken van het verder realiseren van het coalitieprogramma.

Alles overziende constateert het college dat het op schema ligt om de ambities en doelen uit het coalitieprogramma waar te maken. Het eerste anderhalf jaar van deze bestuurlijke periode stond in het teken van nieuw beleid voor Gooise Meren. Aangezien op dat vlak grote stappen zijn gezet, komen in deze perspectiefnota minder nieuwe plannen aan de orde. Het college richt zijn aandacht op het uitvoeren van het beleid dat met de inspanning van velen tot stand kwam. Het komende jaar is een zaak van doorpakken bij het behalen van doelen en het verder uitrollen van ideeën die in gang zijn gezet. Voor deze terreinen is nieuw beleid ontwikkeld. Het jaar 2018 staat daarom in het teken van 'werk in uitvoering'. Hierbij passen ook een aantal voorgenomen beleidsintensiveringen.

Net als andere gemeenten wordt Gooise Meren geconfronteerd met een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de gemeentebegroting. Denk daarbij aan het vervallen van de inkomsten uit de precariobelasting met ingang van 2022, de implementatie van de nieuwe Omgevingswet vanaf 2019 en hogere bijdragen aan diverse Verbonden Partijen. Deze ontwikkelingen worden financieel vertaald in deze perspectiefnota.

Wij zijn nog volop bezig om de bezuinigingen te realiseren waartoe u bij de vorige Perspectiefnota heeft besloten. We zijn zeker op de goede weg. Op een enkel beleidsterrein zal voor het eind van dit jaar nog harmonisatie volgen, zoals het onderhoud van kapitaalgoederen. Ook deze activiteiten hebben consequenties voor de begroting.

Het gevolg van deze ontwikkelingen is een breed palet aan noodzakelijke activiteiten en de daarbij behorende uitgaven. Op het moment van deze publicatie passen deze uitgaven nog niet volledig binnen de beschikbare middelen. Maar de voortekenen zijn gunstig. Wij verwachten begin juni via de meicirculaire informatie te ontvangen over de uitkering uit het gemeentefonds voor de komende jaren. De algemene verwachting is dat de uitkering zal toenemen en toereikend is om alle voorstellen uit deze perspectiefnota te honoreren. Zodanig dat het college u in het najaar, zoals gebruikelijk, niet alleen een sluitende meerjarenbegroting voor de jaren 2018-2021 kan voorleggen, maar ook een begroting waarin een groot aantal ontwikkelingen zijn opgenomen en afgedekt. Dat is een resultaat om trots op te zijn.

Het college wil inwoners betrekken bij haar keuzes. Daartoe is onder meer het Burgerpanel Gooise Meren Spreekt! opgericht. In 2016 is aan dit panel een omvangrijke vragenlijst voorgelegd over met name de bezuinigingsopgave waar de gemeente toen voor stond. Het panel geeft aan het belangrijk te vinden betrokken te worden bij keuzes rondom uitgaven van de gemeente. Ook dit jaar is er voor gekozen om inwoners via het panel te polsen over de verdeling van middelen en de keuzes voor nieuwe investeringen die de gemeente moet maken in de perspectiefnota. In de bijlage treft u de rapportage aan. De uitkomsten zijn betrokken bij de weging van de voorstellen in de perspectiefnota.

Met deze kaders voor de Programmabegroting 2018 - 2021 zetten we een volgende stap naar een vitale en toekomstgerichte gemeente Gooise Meren.

College van Burgemeester en Wethouders

## Leeswijzer

De raads werkgroep Financiën heeft richtlijnen vastgesteld voor de producten uit de planning en controlcyclus, waaronder ook de Perspectiefnota. Deze richtlijnen zijn als volgt:

Het 'begrotingsjaar' begint met de Perspectiefnota. Hierin vindt een 'kaderstellende' vooruitblik naar de komende jaren plaats en de komende begroting in het bijzonder. Kenmerkend hiervoor is de integrale afweging die wordt gemaakt over de inzet van de middelen voor de komende jaren. De inhoud van de Perspectiefnota kan jaarlijks veranderen, afhankelijk van de actualiteit (coalitieprogramma, bezuinigingen). Een vaste herkenbare indeling zorgt echter toch voor consistentie en herkenbaarheid.

### Richtlijnen Perspectiefnota:

7. De Perspectiefnota legt tenminste het meerjarig financieel kader vast
8. Besluiten over nieuwe ontwikkelingen/wensen vinden zo veel mogelijk integraal plaats bij het vaststellen van de Perspectiefnota
9. De keuzes die we maken in de Perspectiefnota worden vertaald in de Programmabegroting
10. In de Perspectiefnota worden de (technische) uitgangspunten voor de begroting vastgesteld
11. Bij de Perspectiefnota stelt de raad speerpunten vast voor de komende Programmabegroting
12. De Perspectiefnota beschrijft in elk geval de nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op de koers en/of het meerjarig financiële beeld
13. De Perspectiefnota bevat in ieder geval een meerjarig investeringsplan

De Perspectiefnota 2018 is als volgt opgebouwd:

### Samenvattend financieel beeld 2018-2021

In dit hoofdstuk is het financieel meerjarenbeeld 2018 tot en met 2021 opgenomen. Hierbij dient de Programmabegroting 2017 – 2020, inclusief amendementen en de structurele doorwerking uit het tweede Voortgangsverslag 2016, als basis. Ook de voorlopige cijfers uit het eerste Voortgangsverslag 2017 zijn hierin meegenomen. Vervolgens zijn de wijzigingen uit deze Perspectiefnota weergegeven, leidend tot een nieuw financieel beeld.

### Programma's

Per programma worden de voorstellen voor afrondende activiteiten in speerpunten vanuit het Coalitie Uitvoeringsprogramma gepresenteerd alsmede overig intensiveringen Nieuw Beleid. Waar van toepassing wordt ook de stand van zaken van Gooise Meren in Balans (inzake niet of later te realiseren bezuinigingen) weergegeven. Indien van toepassing is het structurele effect vanuit het eerste voortgangsverslag 2017 meegenomen.

### Technische uitgangspunten programmabegroting

Hier worden de belangrijkste financiële technische parameters vermeld zoals loon- en prijsstijging en uitkering uit het gemeentefonds.

### Bijlage 1 Meerjareninvesteringsplan 2018-2021

In dit onderdeel worden alle voorgenomen investeringen voor de jaren 2018 tot en met 2021 gepresenteerd.

## 2. Samenvattend financieel beeld 2018-2021

### 2.1 Financieel beeld 2018-2021

De Programmabegroting 2017 -2020, inclusief amendementen en de structurele doorwerking uit het tweede Voortgangsverslag 2016, vormt het uitgangspunt voor deze Perspectiefnota. In de onderstaande tabel zijn de begrotingssaldi als vertrekpunt weergegeven en zijn de ontwikkelingen gepresenteerd die leiden tot het nieuwe financieel beeld.

Financieel beeld (bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
Programmabegroting 2017-2020	-36	-83	642	
2e Voortgangsverslag 2016	80	117	106	
<b>Saldo Programmabegroting 2017 en VV 2016-2</b>	<b>44</b>	<b>34</b>	<b>748</b>	<b>748</b>

Financieel beeld (bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
<b>Saldo Programmabegroting 2017 en VV 2016-2</b>	<b>44</b>	<b>34</b>	<b>748</b>	<b>748</b>
<i>Effecten 1<sup>e</sup> Voortgangsverslag 2017</i>				
Effect sept/dec circulaire 2016	914	1.438	1.816	1.918
Overige structurele mutaties	-646	-330	-345	-345
<b>Totaal effect 1e Voortgangsverslag 2017</b>	<b>268</b>	<b>1.108</b>	<b>1.470</b>	<b>1.573</b>
<i>Effecten Perspectiefnota 2018</i>				
Beleid CUP	-321	-211	-211	-211
Nieuw beleid	-986	-895	-898	-866
Niet/later realiseren bezuinigingen GMiB	-510	-320	-295	-295
Precariobelasting	-	-300	-500	-700
Onderhoudsplannen	-	-	-500	-750
Investeren	PM	PM	PM	PM
Technische correcties	120	120	120	120
<b>Totaal mutaties Perspectiefnota 2018</b>	<b>-1.697</b>	<b>-1.606</b>	<b>-2.284</b>	<b>-2.702</b>
<b>Financiële ruimte 2018-2021</b>	<b>-1.385</b>	<b>-464</b>	<b>-66</b>	<b>-381</b>
Verwachtingen meicirculaire 2017	0	200	300	400
Incidentele onttrekking Algemene Reserve	1.385	264	0	0
<b>Saldo 2018 - 2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>19</b>

De mutaties van het eerste Voortgangsverslag 2017 worden separaat aan u voorgelegd. De structurele component is meegenomen in het financiële meerjaren beeld van deze perspectiefnota.

In de afzonderlijke Programma's worden de mutaties van deze perspectiefnota toegelicht.

Wij verwachten begin juni via de meicirculaire informatie te ontvangen over de uitkering uit het gemeentefonds voor de komende jaren. We anticiperen op een positief effect vanaf 2019 welke toereikend is om alle voorstellen uit deze perspectiefnota te honoreren.

De tekorten voor 2018 en 2019 zijn grotendeels incidenteel en kunnen worden gedekt door onttrekkingen aan de Algemene Reserve. De weerstandsratio is dan nog steeds 'uitstekend'.

## 3. Programma's

# Programma 1 | Inwoners en Bestuur

## Financieel beeld

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
<b>Structurele effecten vv1 2017</b>	-100	-100	-100	-100
<b>Nieuw beleid</b>				
Stemhulp raadsverkiezingen	-20	0	0	0
<b>College Uitvoeringsprogramma (afroondende activiteiten)</b>				
Burgerpanel	-5	-5	-5	-5
<b>Gooise Meren in Balans (niet of later te realiseren bezuinigingen)</b>				
Sluiten van servicepunten	-75	-75	-75	-75
			bedragen x € 1.000	

## Nieuw Beleid

### Stemhulp raadsverkiezingen

In 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel campagne(activiteiten) een verantwoordelijkheid is (zijn) van de politieke partijen, is de inzet van een stemhulp inmiddels gebruikelijk en ook dat de gemeente deze kosten draagt.

## College Uitvoeringsprogramma

### Burgerpanel

Het Burgerpanel is een nuttig instrument gebleken. Er wordt meer gebruik van gemaakt dan ingeschat. Inwoners waarderen het initiatief en geven aan betrokken te willen blijven.

## Gooise Meren in Balans

### Sluiten van de servicepunten

Bij de perspectiefnota 2016 werd er gevraagd voor budget om de servicepunten open te houden. Dit budget is niet toegekend en daarom is er ook geen bezuiniging te behalen. Voor servicepunt Muiden wordt er wel bespaard op huur en internetverbinding, maar de huur betalen we zelf en de kosten voor de internetverbinding zijn niet significant.



# Programma 2 | Veiligheid

## Financieel beeld

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Structureel effect vv1 2017	0	0	0	0
<b>Nieuw beleid</b>				
Veiligheidsregio	-110	-110	-110	-110
Brandweerkazerne Muiden	-15	-15	0	0
			bedragen x € 1.000	

## Nieuw Beleid

### Veiligheidsregio

Gemeente Gooise Meren zet in op het financieren van dat deel van de door de Veiligheidsregio voorgestelde verhoging van de bijdrage, dat verband houdt met investeringen die de veiligheidsregio heeft moeten doen, zoals het oefencentrum Crailo. Dit bedraagt – regionaal – € 500.000. De overige door de Veiligheidsregio voorgestelde verhoging moet binnen haar eigen begroting worden opgelost.

### Brandweerkazerne Muiden

Uit een in beeld gebrachte inventarisatie is gebleken dat er dit jaar tijdelijke maatregelen moeten worden getroffen omdat er al jaren niet aan de arbo-eisen is voldaan. Nieuwbouw/renovatie van de kazerne is nog steeds in een pril stadium, dus er zullen voor enige jaren portacabins moeten worden gehuurd.

# Programma 3 | Openbare ruimte en verkeer

## Financieel beeld

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
<b>Structureel effect vv1 2017</b>	0	73	73	73
<b>Nieuw beleid</b>				
Structureel functioneel onderzoek en aanpassingen verkeersregelininstallaties	-20	-20	-20	-20
<b>College Uitvoeringsprogramma (afroondende activiteiten)</b>				
Pilot gratis parkeren in aanloopstraten	-65			
				bedragen x € 1.000

## Nieuw Beleid

### Structureel functioneel onderzoek en aanpassingen verkeersregelininstallaties

Bij de plaatsing van een verkeersregelininstallatie ("stoplichten") wordt een verkeerskundig onderzoek gedaan naar verkeersstromen en benodigde specialiteiten in de verkeersregeling (spoorwegovergang, prioriteitsingrepen voor lijnbussen, file-afhandeling en extra voorzieningen voor langzaam verkeer). Het verkeersregelprogramma wordt op basis van die gegevens ontworpen, geprogrammeerd en vervolgens juist ingesteld.

Daarna wordt er nooit meer omgekeken naar de juiste verkeerskundige werking van de installatie. Hierdoor ontstaan na verloop van tijd onnodig lange wachtrijen autoverkeer en dito onnodige verkeershinder.

Landelijk onderzoek staft dit. Daaruit blijkt dat veel fileleed kan worden voorkomen door elke vijf jaar -per verkeerslichteninstallatie- een verkeerskundige toets te doen naar de werking van de regeling. Voor de 17 verkeersregelininstallaties in Gooise Meren betekent dit dat onderzoek, en mogelijk functionele aanpassingen, bij drie verkeersinstallaties per jaar voldoende is.

### Pilot gratis parkeren in aanloopstraten

De pilot gratis parkeren in aanloopstraten moet inzichtelijk maken wat het effect is van gratis parkeren in aanloopstraten op het aantal personen dat de 'middenstand' gevestigd op aanloopstraten bezoekt. De verwachting is dat dit leidt tot eenmalige lagere inkomsten vanuit betaald parkeren van ca. € 60.000 en daarnaast eenmalige kosten voor onderzoek (metingen) en een evaluatie na afloop van de pilot ingeschat op €5.000.

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

## Financieel beeld

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Structureel effect vv1 2017	0	0	0	0
<b>Nieuw beleid</b>				
Verhoging bijdrage regio RSA		-85		
Transitie uitvoeringsprogramma GNR	-114	-114	-114	-114
Omgevingswet	-956	-669	-272	-225
Dekking incidentele kosten Omgevingswet uit AR	700	500		
<b>College Uitvoeringsprogramma (afronde activiteiten)</b>				
Uitvoeringsprogramma Economie	-120	-120	-120	-120
				bedragen x € 1.000

## Nieuw Beleid

### Verhoging bijdrage regio RSA

De kosten van de activiteiten voor 2018 kunnen incidenteel worden gedekt uit het jaarrekening-overschot 2016 van de Regio. Uitgangspunt is daarnaast om vooralsnog alleen in 2019 een bedrag van € 1,50 per inwoner beschikbaar te stellen. In 2019 kan er een evaluatie plaatsvinden om te kijken welke middelen nodig zijn voor de gedeelde ambities van de samenwerkende gemeenten.

### Transitie uitvoeringsprogramma GNR

Gooise Meren neemt vooralsnog € 2 per inwoner structureel op in de perspectiefnota in verband met de uitvoeringskosten van het transitieplan. Voor de door GNR gevraagde bijdrage voor aanvullende uitvoeringskosten zullen op een later tijdstip eventueel extra middelen worden toegekend, namelijk wanneer het GNR tot een passende administratieve ondersteuningsstructuur heeft besloten (b.v. als onderdeel van de Regio).

### Omgevingswet

De omgevingswet zal vanaf 2019 gaan gelden en vraagt een grote inspanning van de gemeente in de voorbereiding. De opgevoerde kosten betreffen verschillende aspecten van de omgevingswet

- Ontwikkelen omgevingsvisie (i.s.m. regiogemeenten en inclusief afspraken met externe partijen), uitwerken in programma's, opstellen van regels en omgevingswaarden tbv omgevingsplan
- Viewer/digitale ontsluiting info fysiek leefomgeving;
- Digitaal loket (olo);
- Website aanpassen
- Faciliterende rol van overheid vormgeven; materiaal
- Snelle en transparante processen voor het afgeven van vergunningen;
- Zaakgericht werken ;
- Samenwerking in de keten

### **Incidentele dekking Omgevingswet**

Gezien de omgang van het bedrag en gezien het grotendeels incidentele karakter van de uitgaven in 2018 en 2019 wordt voor deze uitgaven een beroep gedaan op de algemene reserve.

## **College Uitvoeringprogramma**

### **Uitvoeringsprogramma Economie**

Het afgelopen half jaar is geïnvesteerd in de ontwikkeling van een economische visie. De visie biedt een kader voor het toetsen van initiatieven van ondernemers en levert kansrijke actiepunten voor de gemeente op om de economie van Gooise Meren te stimuleren. Het gaat dan met name om investeren in recreatie en toerisme, waaronder watertoerisme, de ontwikkeling van een compact multifunctioneel centrum, het behoud van ruimte voor bedrijvigheid, het versterken van lokaal netwerk en het stimuleren van lokale initiatieven op het vlak van duurzaamheid, naast het in regioverband ijveren voor tenminste het behoud van werk in de sectoren als ICT, media en zorg. De economische visie wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

# Programma 5 | Duurzaamheid en Water

## Financieel beeld

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
<b>Structureel effect vv1 2017</b>	0	0	0	0
<b>Nieuw beleid</b>				
Milieutaken OFGV	-14	-15	-15	-30
vGRP 2018-2022	-60			
Dekking vGRP 2018-2022 uit egalisatievoorziening	60			
<b>College Uitvoeringsprogramma (afroondende activiteiten)</b>				
Duurzaamheidslening	-2	-2	-2	-2
Initiatievenfonds Duurzaamheid	-50	-50	-50	-50
Verduurzaming eigen en maatschappelijk vastgoed	PM	PM	PM	PM
				bedragen x € 1.000

## Nieuw Beleid

### Milieutaken OFGV

Gebleken is dat de voormalige gemeenten Bussum, Muiden en Naarden bij de oprichting van de Omgevingsdienst OFGV destijds niet op gelijke wijze hun milieutaken bij de OFGV hebben ondergebracht. Muiden heeft taken zoals het in behandeling nemen van een melding mobiel puin breken, de ontheffing verbranden buiten inrichtingen en de uitvoering van geluidsmetingen niet ingebracht terwijl Naarden het applicatiebeheer van het bodemregistratiesysteem niet heeft ingebracht. Om fragmentatie van taken te voorkomen, en ook omdat er intern geen expertise voor is, is aan de OFGV gevraagd om het takenpakket voor alle drie de voormalige gemeenten te harmoniseren. Daarnaast moet de afgesproken indexatie (vanaf 2019) nog in het begrotingsjaar 2021 worden verwerkt.

### Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2018-2022

Er zijn een drietal acties nodig in relatie tot het uitvoeringsprogramma vGRP 2018-2022:

- Beleidsnota Klimaatbestendige inrichting stedelijk water
- Hemelwaterverordening Gooise Meren
- Onderzoek wateroverlast bij extreme regenbuien

De kosten vallen onder de kostendekkendheid van het product riolering en worden gedekt uit de egalisatievoorziening riolering.

## College Uitvoeringsprogramma

### Duurzaamheidslening

Met ingang van 2018 willen wij het budget met een eenmalige investering van € 200.000 ophogen naar € 400.000. Dit betekent een extra rentelast van € 2.000 per 2018. De duurzaamheidslening is een revolverend fonds: rente en aflossing vloeien terug naar het gemeentelijke fonds en komen weer beschikbaar voor nieuwe leningen.

### **Initiatievenfonds Duurzaamheid**

Om de beweging vanuit de samenleving naar een duurzamer Gooise Meren te ondersteunen wordt het Initiatievenfonds Duurzaam Gooise Meren ingericht. De gemeente gaat in overleg met haar partners of zij ook een bijdrage aan dit fonds willen leveren. Gooise Meren levert een jaarlijkse bijdrage aan dit fonds van € 50.000,--.

### **Verduurzaming eigen en maatschappelijk vastgoed**

De gemeente heeft de eerste stappen gezet (verkenning) om tot een strategie te komen hoe haar (maatschappelijk) vastgoed te verduurzamen, met bijbehorende ambitie (eigen gebouwen energieneutraal in 2030). Onderdeel van die strategie is een inventarisatie van de gebouwen; (toekomstige)functies, energieverbruik, onderhoudsritme, keuze eigenaarschap etc.

## Programma 6 | Werk en inkomen

## Financieel beeld

[illegible]

## Nieuw Beleid

Er worden in dit programma geen nieuwe beleidsvoornemens voorgelegd.

De komende periode staat voor het Sociaal Domein op het gebied van bijstand, participatie en re-integratie vooral in het teken van de uitvoering van het reeds ingezette beleid om meer inwoners naar werk te helpen via het intensiveringsprogramma Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Gooise Meren (MVO).

# Programma 7 | Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

## Financieel beeld

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
<b>Structureel effect vv1 2017</b>	100	100	100	100
<b>Nieuw beleid</b>				
Onderwijshuisvesting	PM	PM	PM	PM
<b>College Uitvoeringsprogramma (afroondende activiteiten)</b>				
Preventie	-34	-34	-34	-34
Verbonden in verscheidenheid	-45	0	0	0
<b>Gooise Meren in Balans (niet of later te realiseren bezuinigingen)</b>				
Subsidies	-165	0	0	0
bedragen x € 1.000				

## Nieuw Beleid

### Onderwijshuisvesting

Er is een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) in voorbereiding (besluitvorming in decemberraad 2017). De voorlopige (financiële) uitkomsten zijn over ca. 3 à 4 maanden bekend. Nu kan nog geen uitspraak worden gedaan over de financiële consequenties.

## College Uitvoeringsprogramma

### Preventie

Preventie is een van de speerpunten in het coalitieakkoord. Vanaf 2018 staat Gooise Meren voor de opgave om beleid op een tweetal vlakken te actualiseren. Er zal een nieuw beleidsplan sociaal domein moeten worden opgesteld en een nieuw lokaal gezondheidsplan. Daarnaast zijn de pijlers van het veiligheidsbeleid opgesteld en moet dit vertaald worden naar concrete acties. Intussen worden vanuit de GGD en vanuit Jeugd en Gezin contouren opgesteld voor preventieprogramma's op het terrein van alcohol, overgewicht, maar ook valpreventie. Hierbij bieden de GGD en Jeugd en Gezin basisacties en worden gemeenten uitgenodigd aanvullende acties te realiseren. Ook organisaties die individuele zorg bieden willen graag de stap naar voren maken. Tenslotte is het een onderdeel van het programma burgerparticipatie om wijk- en buurtgericht werken te versterken. Ook dit heeft een preventief oogmerk. Deze ontwikkelingen worden in samenhang gezien en onderling afgestemd.

### Verbonden in verscheidenheid

Wijk- en buurtgericht werken gaat uit van het geloof dat mensen in staat zijn om vorm te geven aan hun leefomgeving. Onder het motto 'de buurt centraal' worden bewoners en hun sociale netwerken serieus genomen. Wat bewoners – met hun burens en andere netwerken - investeren in hun buurt is van onschatbare waarde. Deze krachten wil de gemeente behouden, eventueel versterken en bij aansluiten. Dit doet de gemeente door zich te bewegen in de nabijheid van de bewoner, het gezamenlijk organiseren rond maatschappelijke opgaven en het creëren van nieuwe verbanden. Hiervoor wordt geïnvesteerd in meer flexibele vormen van participatie die passen bij het onderwerp en



bij de mensen die we willen bereiken. Denk hierbij aan theater, digitale consultatie, het rondrijden van de DuurzaamheidsBUZZ, Pop-up presentaties en gesprekken op straat. Ook wordt geïnvesteerd in wijkscans die de gemeente een beeld geven van de maatschappelijke vraagstukken in de veertien wijken van Gooise Meren. En daarnaast wordt gewerkt aan de versterking van sociale netwerken door deze te faciliteren indien dit is gewenst.

## **Gooise Meren in Balans**

### **Subsidies**

Voor 2017 is de bezuiniging grotendeels ingevuld bij de subsidietoekenning aan een aantal grote instellingen, waardoor in totaal € 185.000 wordt bezuinigd. In de verdere harmonisatie en herijking van subsidies wordt een grotere transformatie betrokken. Hiervoor loopt nu een aanbesteding. De verwachting is dat daardoor de bezuiniging in 2018 (van € 350.000) op het gerealiseerde bedrag van 2017 blijft steken.

# Programma 8 | Sport, Cultuur en Recreatie

## Financieel beeld

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
<b>Structureel effect vv1 2017</b>	0	0	0	0
<b>Nieuw beleid</b>				
Cofinanciering onderhoud Monumenten	-150	0	0	0
Cofinanciering buurtsportcoaches	-180	-260	-260	-260
			bedragen x € 1.000	

## Nieuw Beleid

### Cofinanciering Monumenten

De gemeente heeft voor een zevental rijksmonumenten subsidie ontvangen van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap met looptijden van 2015/2016 tot 2020/2021. Dat betekent dat in deze periode de werkzaamheden verricht moeten worden met cofinanciering door de gemeente. De werkzaamheden aan de kerktoeren Muiden zijn reeds verricht en afgerond. In 2017 worden de restauratiewerkzaamheden aan het streekarchief in Naarden verricht. In 2018 staan de werkzaamheden aan het stadhuis in Naarden gepland. De kosten betreffen, behalve restauratie van het pand, ook restauratie van de panelen en schilderijen die onderdeel zijn van het monument. De restauratiewerkzaamheden van de andere 4 monumenten worden bekostigd vanuit bestaande budgetten en kredieten.

### Cofinanciering buurtsportcoaches

De gemeente wil graag een gezonde gemeente zijn waarbij alle inwoners- oud, jong, mensen met een beperking of een kleine portemonnee- op een laagdrempelige manier in beweging kunnen komen en blijven. Om sport en bewegen te stimuleren hebben de voormalige gemeenten Muiden en Naarden 5,5 fte aan buurtsportcoaches ingezet. In het huidige coalitieakkoord is het verlangen uitgesproken om ook buurtsportcoaches in te gaan zetten in Bussum. Hiervoor heeft de gemeente vanuit het Rijk de optie gekregen om uit te breiden naar 12 fte. Buurtsportcoaches worden aangesteld met de extra middelen die de minister van VWS vanaf 1 januari 2012 ter beschikking stelt. Het Rijk financiert 40% van de loonkosten en de gemeente organiseert een cofinanciering van 60%. Om de geplande uitbreiding naar 12 fte mogelijk te maken, is een sport- en beweegstimuleringsbudget nodig vanuit de gemeente. De fte's worden middels een groei-model geïmplementeerd, waardoor de bijdrage per jaar verschilt. Het streven is om na 4 jaar de gemeentelijke bijdrage af te bouwen al naar gelang de lokale inbedding en financiering toeneemt.

# Programma 9 | Algemene baten en lasten

## Financieel beeld

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
<b>Structureel effect vv1 2017</b>	268	1.034	1.397	1.499
<b>Nieuw beleid</b>				
Automatisering: Informatiebeveiliging en digitalisering	-97	-97	-97	-97
Onderhoud kapitaalgoederen	0	-250	-500	-750
Dekking Onderhoud kapitaalgoederen uit de Algemene Reserve		250		
Precariobelasting	0	-300	-500	-700
<b>Kapitaallasten voorgenomen Investerings</b>				
Effect wijziging investeringen	PM	PM	PM	PM
<b>Gooise Meren in Balans (niet of later te realiseren bezuinigingen)</b>				
Hardware oplossingen (gezamenlijk rekencentrum/ICT)	-50	-25	0	0
Verbonden Partijen	-220	-220	-220	-220
Bedragen x 1.000				

## Nieuw Beleid

### Automatisering: Informatiebeveiliging en digitalisering

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 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 worden gesteld.

### Onderhoud kapitaalgoederen

Het is noodzakelijk en onvermijdelijk om extra budget te reserveren voor uitvoering van planmatig onderhoud o.b.v. de nieuw op te stellen onderhoudsplannen wegen, gebouwen, kunstwerken en sportvoorzieningen. De hoogte van het extra benodigde jaarlijkse bedrag ligt op basis van een eerste inventarisatie van bestaande beheerplannen tussen de € 300.000 en € 1,3 mln. Op basis van die inventarisatie zijn de voorzieningen tot en met 2018 nog toereikend.

### Dekking onderhoud kapitaalgoederen uit de Algemene Reserve

In afwachting van de uitkomst van de nieuwe beheerplannen wordt de dotatie aan de voorziening 2019 incidenteel gedekt uit de Algemene Reserve. In het kader van deugdelijk financieel beleid wordt vanaf 2020 rekening gehouden met een structurele exploitatielast.

### **Precariobelasting**

Het Rijk heeft bepaald dat vanaf 2022 geen precario op kabels en leidingen meer mag worden opgelegd. Dit betreft in de gemeentebegroting een opbrengst van ruim € 1,9 miljoen. In het kader van deugdelijk financieel beleid wordt hiermee vanaf 2019 stapsgewijs rekening gehouden.

### **Kapitaallasten voorgenomen investeringen**

In de bijlage zijn alle voorgenomen investeringen opgenomen. Het effect op de kapitaallasten kon nu nog niet worden berekend en zal bij de opstelling van de Programmabegroting 2018-2021 worden meegenomen. Naar verwachting zijn de effecten voor de begroting marginaal.

### **Gooise Meren in Balans**

#### **Hardware oplossingen (gezamenlijk rekencentrum/ICT)**

Er zijn met Hilversum gesprekken over verregaande samenwerking op IT gebied. In het collegebesluit en de raadsmededeling 'samenwerking ICT' van 18 april 2017 is aangegeven dat er sprake is van initiële kosten voor wat betreft het aangaan van de samenwerking op ICT gebied, die vooralsnog gedekt kunnen worden binnen de lopende begroting. De voorziene besparing kan daarom niet direct volledig maar geleidelijk worden ingeboekt vanaf 2018.

#### **Verbonden Partijen**

Om de ingeboekte bezuinigingen te realiseren moet een traject worden gestart waarbij regiogemeenten en verbonden partijen betrokken zijn. Gooise Meren heeft bij andere gemeenten en bij Verbonden Partijen gepolst hoe zij zich verhouden tot de opgave tot bezuinigingen.

Voor de regiogemeenten geldt dat ontwikkelingen rond samenwerking en mogelijke fusie, niet bijdragen aan de animo om een traject met Verbonden Partijen te starten met het oog op een vermindering van uitgaven.

Voor de Verbonden Partijen geldt dat er in het recente verleden bezuinigingen zijn geweest (Regio) of dat er is gekozen voor de nullijn (Omgevingsdienst). Het Goois Natuur Reservaat (GNR), de Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en de Regio Gooi en Vechtstreek (Regio) vragen bovendien extra middelen vanaf 2018, om uiteenlopende redenen.

Hoewel deze ontwikkelingen bij de Verbonden Partijen niet direct de conclusie ondersteunen dat een bezuiniging niet mogelijk zou zijn, maken deze ontwikkelingen het wel lastiger om draagvlak te vinden bij de regiogemeenten voor het starten van een bezuinigingstraject.

De conclusie is derhalve dat deze bezuiniging niet haalbaar is voor 2018 en dat het, gezien de ontwikkelingen rondom samenwerken tussen gemeenten de komende jaren, verstandig is om deze bezuiniging niet door te zetten.

## 4. Technische uitgangspunten begroting

### Technische uitgangspunten

Nr.	Omschrijving	2017	2018	2019	2020
1	Loonontwikkeling	-470	-470	-470	-470
2	Prijsontwikkeling	-385	-385	-385	-385
3	Algemene uitkering	855	855	855	855
4	Tarieven en belastingen	120	120	120	120
5	<b>Saldo nummer 1 t/m 4</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
bedragen x € 1.000					

#### 4.1 Loonontwikkeling

Ten aanzien van de salarissen houden we rekening met de CAO afspraken die lopen tot mei 2017. Daarna houden we voorlopig rekening met een stijging van 2%. Voor de jaren daarna wordt geen rekening gehouden met een meerjarige ontwikkeling.

#### 4.2 Prijsontwikkeling

Voor de Programmabegroting 2018-2021 wordt voor 2018 voorlopig uitgegaan van een prijsstijging van 1%. Voor de jaren daarna wordt geen rekening gehouden met een meerjarige ontwikkeling.

#### 4.3 Algemene uitkering

In het financieel meerjarenbeeld is rekening gehouden met de september- en decembercirculaire 2016. De financiële effecten worden in het eerste Voortgangsverslag 2017 toegelicht. De uitkomst van de meicirculaire 2017 is op dit moment nog niet bekend. Uitgangspunt is dat we in onze begroting uiteindelijk de loon- en prijsstijging opnemen welke ook in de Algemene Uitkering wordt toegepast, zodat dit in beginsel budgetneutraal doorwerkt.

#### 4.4 Tarieven en belastingen

De uitgangspunten voor de prijsontwikkeling zijn ook van toepassing op de belastingen en heffingen. Dit betekent dat we rekenen met een inflatie van 1%.

# Bijlage 1 | Meerjareninvesteringsplan 2018- 2021

Perspectiefnota 2018

Inv. nr.	Progr.	Activum	Totaal Uitgaven	Totaal inkomsten	Uitgaven 2017	Inkomsten 2017	Uitgaven 2018	Inkomsten 2018	Uitgaven 2019	Inkomsten 2019	Uitgaven 2020	Inkomsten 2020	Uitgaven 2021	Inkomsten 2021
1	2	Verbouwing brandweergarage Muiden 2013	1.000.000	-			600.000		400.000					
2	2	Vervanging auto BOA	50.000	-			50.000							
		<b>Veiligheid</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	3	Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190	1.039.000	665.000	105.000		700.000	332.500	234.000	332.500				
3	3	Op. Verl. Beerensteinerlaan Pj 190	146.000	-	15.000		100.000		31.000					
3	3	Plantsoen Beerensteinerlaan Pj 190	292.000	-	30.000		200.000		62.000					
3	5	Riolering Beerensteinerlaan Pj 190	1.462.000	-	150.000		1.000.000		312.000					
4	3	Voorber krediet Tuindorp Keverdijk	96.926	-					96.926					
4	3	Uitvoering herinrichting Tuindorp Keverdijk	350.000	-	-						350.000			
4	3	Vervanging OV: Keverdijk (incl. Vaartweg)	140.373	-							140.373			
4	5	Herinrichting Keverdijk	97.920	-							97.920			
5	3	73140312 Wegen Groot Hertoginnelaan Pj 188	-	-			-							
5	3	73140313 Op.verl. Groot Hertoginnelaan Pj 188	-	-										
5	5	73140311 Riolering Groot Hertoginnelaan Pj 188	-	-										
5	5	73140314 Plantsoen Groot Hertoginnelaan Pj 188	-	-										
6	3	73140316 Wegen Herenstraat e.o. Pj 189	183.750	-			35.000		148.750					
6	3	73140317 Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189	52.500	-			5.000		47.500					
6	5	73140315 Riolering Herenstraat e.o. Pj 189	262.500	-			5.000		257.500					
6	5	73140318 Plantsoen Herenstraat	26.250	-			5.000		21.250					

Perspectiefnota 2018

Inv. nr.	Progr.	Activum	Totaal Uitgaven	Totaal inkomsten	Uitgaven 2017	Inkomsten 2017	Uitgaven 2018	Inkomsten 2018	Uitgaven 2019	Inkomsten 2019	Uitgaven 2020	Inkomsten 2020	Uitgaven 2021	Inkomsten 2021
		e.o. Pj 189												
7	3	73140325 Wegen Lorentzweg e.o. Pj 192	525.000	-			75.000		450.000					
7	3	Lorentzweg OV	150.000	-			7.500		142.500					
7	5	73140324 Riolering Lorentzweg e.o. Pj 192	750.000	-			5.000		745.000					
7	5	Lorentzweg groen	75.000	-			12.500		62.500					
8	3	73140329 Wegen Vlietlaan Pj 193 (incl. sloopksten)	495.000	-	100.000		395.000							
8	3	73140330 Op.verl. Vlietlaan Pj 193	120.000	-			120.000							
8	5	73140328 Riolering Vlietlaan Pj 193	600.000	-			600.000							
8	5	73140331 Plantsoen Vlietlaan Pj 193	60.000	-			60.000							
9	3	73140333 Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194	554.000	-					75.000		479.000			
9	3	73140334 Op.verl. Nieuwe Spiegelstr. e.o. Pj 194	165.500	-					12.500		153.000			
9	5	73140332 Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194	790.000	-					7.500		782.500			
9	5	73140335 Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194	80.000	-					12.500		67.500			
10	3	Veldweg Wegen	157.500	-					35.000		122.500			
10	3	Veldweg OV	45.000	-					5.000		40.000			
10	5	Veldweg riool	225.000	-					5.000		220.000			
10	5	Veldweg groen	25.000	-					5.000		20.000			
11	3	Kloosterweg wegen	250.000	-					35.000		215.000			
11	3	Kloosterweg OV	50.000	-					5.000		45.000			
11	5	Kloosterweg riool	75.000	-					5.000		70.000			
11	5	Kloosterweg groen	25.000	-					5.000		20.000			
12	3	Olmenlaan wegen	375.000	-			35.000		340.000					



Perspectiefnota 2018

Inv. nr.	Progr.	Activum	Totaal Uitgaven	Totaal inkomsten	Uitgaven 2017	Inkomsten 2017	Uitgaven 2018	Inkomsten 2018	Uitgaven 2019	Inkomsten 2019	Uitgaven 2020	Inkomsten 2020	Uitgaven 2021	Inkomsten 2021
12	3	Olmenlaan OV	50.000	-			5.000		45.000					
12	5	Olmenlaan groen	40.000	-			5.000		35.000					
13	3	Veerstraat/Veerplein wegen	570.000	-			-				40.000		530.000	
13	3	Veerstraat/Veerplein OV	80.000	-			-				5.000		75.000	
14	3	Energiestraat wegen	140.000	-			40.000		100.000		-			
14	3	ov Energiestraat	35.000	-			5.000		30.000					
14	5	Riolering Energiestraat riool	175.000	-			5.000		170.000					
15	3	Brinklaan wegen	300.000	-			-				35.000		265.000	
15	3	Brinklaan OV	125.000	-							5.000		120.000	
15	5	Brinklaan groen	75.000	-							5.000		70.000	
16	3	Emmaschool Lomanplein wegen	115.500	-			115.500							
16	3	Emmaschool Lomanplein OV	33.000	-			33.000		-					
16	5	Emmaschool Lomanplein riool	165.000	-			165.000							
17	3	Voorbereidingskrediet rotonde Maxisweg	50.000	-			50.000							
18	3	Voorbereidingskrediet herinrichting Oostereng	100.000	-							100.000			
19	3	Voorbereidingskrediet herinrichting spiegel noord	50.000	-							50.000			
		<b>Herinrichtingen</b>	<b>11.844.719</b>	<b>665.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>3.783.500</b>	<b>332.500</b>	<b>3.538.426</b>	<b>332.500</b>	<b>3.062.793</b>	<b>0</b>	<b>1.060.000</b>	<b>0</b>
20	3	Vervanging VRI Laarderweg-Prinsenstraat (Bussum)	120.000	-			120.000							
21	4	SAAONE wegen, wegvakken A1/A6	100.000	-			100.000							
		<b>Div ov. investeringen</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	3	brug Oud Blaricummerweg	-	-										
		<b>Kunstwerken</b>												

Perspectiefnota 2018

Inv. nr.	Progr .	Activum	Totaal Uitgaven	Totaal inkomsten	Uitgaven 2017	Inkomsten 2017	Uitgaven 2018	Inkomsten 2018	Uitgaven 2019	Inkomsten 2019	Uitgaven 2020	Inkomsten 2020	Uitgaven 2021	Inkomsten 2021
23	3	Vervanging wegen algemeen 2017	200.000	-			100.000		100.000					
24	3	Hoofdstraten Muiden	-	-	-		-							
25	3	AFA Rijksweg thv Graaf Lodewijklaan	114.438	-							114.438			
26	3	Kerkstraat wegen	170.000	-							35.000		135.000	
27	3	Uitvoeringskrediet Kerkplein	-	-										
28	3	Vervanging openbare verlichting Kerkplein	-	-										
29	3	Stelpost OV 2017-2020	680.000	-	200.000		80.000		200.000		200.000			
30	3	Vervanging OV Naarderwoonbos	285.560	-			285.560							
31	3	Vervanging OV oa Amsterdamsestraatweg	217.813	-					217.813					
32	3	Verlegging van de Mariahoeveweg	1.665.000	1.105.000			150.000	100.000	1.365.000	1.005.000	150.000			
33	3	Mariahoeveweg zand/ondergrond	120.000	-			120.000		-					
34	3	Fietspad Mariahoeveweg (15 jaar)	200.000	-			200.000		-					
35	3	Voetpad P&R richting Krijgsman (15 jaar)	100.000	-					-		100.000			
36	3	Busbaan en brug naar Krijgsman (20 jaar)	450.000	-					-		450.000			
37	3	Aanpassing wegvakken overwegen	150.000	75.000	60.000		90.000	75.000	-					
<b>Wegen en OV</b>			<b>4.352.811</b>	<b>1.180.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>1.025.560</b>	<b>175.000</b>	<b>1.882.813</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.049.438</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>
38	3	Doseerinstallatie Amsterdamsestraatweg	80.000	-					80.000					
39	3	Doseerinstallatie Kap. Meyerweg	80.000	-					80.000					
40	3	Doseerinstallatie Burg. Van Wettumweg	80.000	-					80.000					
41	3	Comm.verkeersregeli.met computer prov. N-H	180.000	-	60.000		60.000		60.000					
<b>Verkeersregelininstallaties</b>			<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	3	Verder met de Vesting (Bastions/vestingpl.)	1.550.000	-	300.000	-	376.667		620.000		253.333	-		
43	3	Verder met de Vesting Muiden	632.000	200.000	-	-	300.000		100.000	200.000	232.000	-		

Perspectiefnota 2018

Inv. nr.	Progr .	Activum	Totaal Uitgaven	Totaal inkomsten	Uitgaven 2017	Inkomsten 2017	Uitgaven 2018	Inkomsten 2018	Uitgaven 2019	Inkomsten 2019	Uitgaven 2020	Inkomsten 2020	Uitgaven 2021	Inkomsten 2021
		<b>Verder met de Vesting</b>	<b>2.182.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>676.667</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>200.000</b>	<b>485.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	3	Herinrichting Stationsgebied	1.500.000	-			600.000		900.000					
		<b>Gebiedsontwikkeling</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	3	73130223 vervanging p-automaten (p/14)	88.000	-	88.000									
46	3	Modernisering parkeervoorzieningen	450.000	-			300.000		150.000					
		<b>Parkeerautomaten</b>	<b>538.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	4	Aankoop Bredius	4.000.000	-	4.000.000									
48	4	Bredius zandaankoop	1.600.000	-			1.400.000		200.000					
49	4	Bredius inrichting groene buffer	100.000	-			100.000							
50	4	Bredius verleggen NUTS	680.000	-			680.000							
51	4	Bredius VAT-kosten	495.000	-			165.000		165.000		165.000			
		<b>Bredius</b>	<b>6.875.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.345.000</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	5	Vervangingsinvesteringen riolering 2018	416.807	-					416.807					
53	5	reparaties riolering e.d.	100.000	-	100.000									
		<b>Riolering</b>	<b>516.807</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	5	Upgraden verharding blok 13 begraafplaats NV	25.010	-	25.010									
55	5	Vervangen hoofdpaden Nieuw Valkeveen	56.020	-	56.020									
56	5	Upgraden beplanting begraafplaatsen GM	76.000	-			76.000		-					
57	5	Upgraden begraafplaatsen	-	-	-									
58	5	Ruimen begraafplaats Muiden	60.000	-	60.000									
		<b>Begraafplaatsen</b>	<b>217.030</b>	<b>0</b>	<b>141.030</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	5	Vervangingsinvesteringen groen	248.925	-	82.975		82.975		82.975					
60	5	Verbet. groeiomstandigheden bomen Bos van Bredius	33.710	-	33.710									

Perspectiefnota 2018

Inv. nr.	Progr	Activum	Totaal Uitgaven	Totaal inkomsten	Uitgaven 2017	Inkomsten 2017	Uitgaven 2018	Inkomsten 2018	Uitgaven 2019	Inkomsten 2019	Uitgaven 2020	Inkomsten 2020	Uitgaven 2021	Inkomsten 2021
		<b>Groen</b>	<b>282.635</b>	<b>0</b>	<b>116.685</b>	<b>0</b>	<b>82.975</b>	<b>0</b>	<b>82.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	7	Vervangende permanente bouw 3 lokalen Godelinde	2.525.000	-	1.683.333		841.667							
62	7	Vervangende permanente bouw Godelinde	-	-	-		-							
63	7	Uitbreiding/vervanging Vituscollege	1.075.000	-	716.667		358.333							
		<b>Huisvesting onderwijs</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	8	Techn inst De Lunet 2017-2019	300.000	-	100.000		100.000		100.000					
65	8	Hockeyveld Muiderberg	650.000	-	650.000									
66	8	Kunstgrasveld en accommodatie SC Muiden	2.200.000	1.000.000	2.200.000	1.000.000								
		<b>Sport</b>	<b>3.150.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	8	Gymnastieklokken in Muiden	1.525.000	-			1.016.667		508.333					
		<b>Sport onderwijs</b>	<b>1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.016.667</b>	<b>0</b>	<b>508.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	8	Renovatie toren Grote Kerk	221.735	90.000			147.823	90.000	73.912					
		<b>Monumenten</b>	<b>221.735</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.823</b>	<b>90.000</b>	<b>73.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	8	Vervanging speeltoestellen 2017	410.210	-	100.070		175.070		135.070					
		<b>Speelvoorzieningen</b>	<b>410.210</b>	<b>0</b>	<b>100.070</b>	<b>0</b>	<b>175.070</b>	<b>0</b>	<b>135.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	8	Groencompensatie SAAone Echobos	65.000	65.000	65.000	65.000								
		<b>Echobos</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	9	73050035 Tractie: Q 45: Nissan Primastar (p/14)	33.000	-					33.000					
72	9	73050036 Tractie: Q 46: Opel Vivaro 2 (p/14)	48.000	-					48.000					
73	9	Vervangingsinvestering (Tractor wijk)	55.636	-					55.636					
74	9	Piaggio 2018 (2 stuks)	54.000	-			54.000							

Perspectiefnota 2018

Inv. nr.	Progr .	Activum	Totaal Uitgaven	Totaal inkomsten	Uitgaven 2017	Inkomsten 2017	Uitgaven 2018	Inkomsten 2018	Uitgaven 2019	Inkomsten 2019	Uitgaven 2020	Inkomsten 2020	Uitgaven 2021	Inkomsten 2021
75	9	Vw Caddy (2 stuks)	62.000	-			-				62.000			
76	9	Mitsubishi Canter (2 stuks)	110.000	-			55.000				55.000			
77	9	Ravo veegmachine	150.000	-			150.000							
78	9	Tractor Sportpark	56.000	-					56.000					
79	9	Volkswagen transporter	55.000	-			-				55.000			
80	9	Volkswagen transporter (99-VTL-8)	57.000	-			57.000							
81	9	Volkswagen transporter (VD-662-L)	57.000	-									57.000	
82	9	Isuzu	57.000	-					57.000					
		<b>Tractie</b>	<b>794.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>249.636</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>
83	9	Hardware: Back-end	-	-										
84	9	Software: Back-end	-	-									-	
85	9	Software: bedrijfsappl & basisreg	-	-										
86	9	Vaste werkplekken (5 jaar)	-	-										
87	9	Mobiele werkplekken/devices (3 jr)	280.500	-									280.500	
88	9	Back end serverruimte (5 jaar)	200.000	-							200.000			
89	9	UPS (10 jaar)	50.000	-							50.000			
90	9	Kassa en Zuilen (5 jaar)	50.000	-									50.000	
91	9	Oracle & VM Ware (5 jaar)	125.000	-					125.000					
92	9	Firewall/reverse proxy (5 jaar)	-	-										
93	9	Storage & backup (5 jaar)	30.000	-			30.000							
94	9	Vervanging APPS (7 jaar)	525.000	-							200.000		325.000	
95	9	Programma digitalisering (5 jaar)	200.000	-			180.000		20.000					
		<b>Hard-/software</b>	<b>1.460.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>655.500</b>	<b>0</b>
		<b>Totaal programma's</b>	<b>42.276.083</b>	<b>3.200.000</b>	<b>10.980.785</b>	<b>1.065.000</b>	<b>13.635.262</b>	<b>597.500</b>	<b>10.367.972</b>	<b>1.537.500</b>	<b>5.384.564</b>	<b>0</b>	<b>1.907.500</b>	<b>0</b>

