

Voortgangverslag 2017-2

Periode januari - augustus 2017

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	11
Programma 6 Werk en Inkomen	13
Programma 7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd	14
Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie	15
Programma 9 Algemene baten en lasten	16
Grote projecten	19
Financieel overzicht	20

Bijlage:

- Projectenboek Gooise Meren

Voorwoord

Aan de Raad

Voor u ligt het tweede 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 eventuele afwijkingen op speerpunten of prestaties (wat gaan wij daarvoor doen);*
 - *niet over stand van zaken (geen bericht is goed bericht);*
 - *over majeure en/of politieke relevante afwijkingen.*
- *Over afwijkingen op budgetten wordt gerapporteerd in het voortgangsverslag, wanneer de afwijking groter is dan € 50.000 en/of relevant is voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van de Raad.*

Ook in het tweede jaar van Gooise Meren zijn wij nog volop bezig met het actualiseren en verbeteren van de budgetten in de begroting. Dit betreft o.a. administratieve wijzigingen, waardoor de kwaliteit en inzicht in budgetten verder omhoog gaat.

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. Indien er m.b.t. investeringen of reserves aanpassingen zijn, worden deze onder het kopje "beslispunten" expliciet genoemd. In het raadsvoorstel wordt onder het kopje "beslispunten" hiernaar verwezen. Tot slot volgt 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 voordeel zien van totaal € 216.133. 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.

Het saldo van dit voortgangsverslag zal worden verrekend met het saldo van de programmabegroting 2018-2021, die gelijktijdig in de raad wordt behandeld.

Financieel beeld na vaststelling voortgangsverslag 2017 -1	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo programmabegroting 2017 na 1 ^e voortgangsverslag	-1.507				
Saldo 1 ^e voortgangsverslag	-2.101				
Dekking vanuit algemene reserve	3.608				
Saldo programmabegroting 2018-2021 (november 2017)		70	721	859	744
Mutaties 2 ^e voortgangsverslag	235	-574	-458	-503	-503
Mutaties 2 ^e voortgangsverslag waar tegenover alg. res. staat	-19	60			
Nieuw begrotingssaldo	216	-444	263	356	241
Onttrekking aan algemene reserve		444			
Toevoeging aan algemene reserve	-216		-263	-356	-241
Totaal (x € 1.000)	0	0	0	0	0

(een negatief bedrag is een nadeel voor de exploitatie)

Programma's

Programma 1 | Inwoners en Bestuur

Representatie

Deze kosten zijn/worden gemaakt i.v.m. het openhouden van twee "gemeentehuizen" en het ondersteunen van de politieke avonden. Hiervoor zijn extra medewerkers ingehuurd. Dit stopt na de verhuizing van de ambtenaren naar Bussum en het in gebruik nemen van de raadzaal zodat de politieke avonden in Bussum kunnen plaatsvinden. De locatie Naarden kan vanaf dat moment dicht. Daarnaast is er inzet van extra personeel voor veel niet begrote activiteiten (evenementen). Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 80.000 nadelig.

Programma 2 | Veiligheid

Investering auto toezicht en handhaving

Uit onderzoek blijkt dat het leasen van de auto iets goedkoper is dan kopen.

De voordelen van operationele lease zijn tevens dat het beheer en onderhoud en verzekering eenduidig extern is ondergebracht, dat de jaarlasten beheersbaar zijn en dat geen vermogensbeslag plaatsvindt. Dit betekent dat van een investeringsuitgave (€ 50.000) overgestapt zal worden naar een exploitatie uitgave.

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

Programma 3 | Openbare ruimte en verkeer

Verbeteren bereikbaarheid Muiden

De financiële gevolgen m.b.t. het raadsvoorstel "Verbeteren bereikbaarheid Muiden en Muiderslot" worden in dit voortgangsverslag verwerkt. De totale kosten ad € 80.000 worden gedekt door een bijdrage van de provincie (€ 39.000) en het restant (€ 41.000) uit onze algemene reserve.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Aanbesteding tractie

De op de planning staande vervanging (totale investering € 224.000) van tractie voor 2017, wordt wegens een vertraging in de aanbesteding doorgeschoven naar 2018. Zodra aanbesteding rond is dan worden de voertuigen van 2017 en 2018 in één keer in 2018 aangeschaft.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 0.

Compensatie van degeneratie van wegen vanwege nutswerkzaamheden

Er vindt dit jaar een inhaalslag plaats met betrekking tot het in rekening brengen van de compensatie van degeneratie van wegen vanwege nutswerkzaamheden. Hierdoor kunnen de inkomsten voor 2017 incidenteel met € 60.000 worden opgehoogd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 60.000 voordelig.

Wegenbeheerplan Muiden

Tot op heden is hiervoor minder budget uitgegeven dan eerder gepland, omdat de planvoorbereiding meer tijd in beslag neemt. De participatie vraagt de nodige tijd en voor de voorbereiding van de overige deelprojecten is een Europese aanbesteding voor de ingenieursdiensten nodig. Daarom zal er in 2017 geen € 1.149.000 nodig zijn, zodat dit niet ten laste van de reserve wegen gebracht hoeft te worden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Klein onderhoud wegen

Voor de uitvoering van het klein onderhoud wegen voor 2017 is op basis van het huidige inzicht extra budget benodigd van € 125.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 125.000 nadelig.

Beslispunten

- De kredieten voor tractie (€ 224.000) doorschuiven naar 2018;
- Een bedrag van € 41.000 in verband met verbeteren bereikbaarheid Muiden ten laste brengen van de algemene reserve;

Programma 4 | Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Verkoop Heidezicht

De verkoop van Heidezicht kost per saldo (inclusief afschrijving boekwaarde en huurderwing) € 86.000 in 2017. Vanaf 2018 is er een structureel nadeel van ongeveer € 19.000 doordat enerzijds de huurinkomsten vervallen en anderzijds er geen kapitaallasten meer zijn.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 86.000 nadelig.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018 e.v.: € 19.000 nadelig.

Afwaardering regiokantoor

Op basis van taxaties is geconstateerd is dat de boekwaarde van het regiokantoor hoger is dan de marktwaarde. Het saldo van de boekwaarde en de werkelijke waarde (€ 4.225.000) wordt verrekend met onze algemene reserve.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Bijdrage in kosten Bloemendalerpolder

De provincie Noord-Holland heeft in haar ontwerp-besluit "verrekening Gooise Meren en Weesp als gevolg van de grenscorrectie Bloemendalerpolder" het verrekenbedrag op € 110.360 vastgesteld. Naar aanleiding daarvan heeft Gooise Meren een zienswijze ingediend, omdat wij vinden dat wij een hoger verrekenbedrag moeten ontvangen. In een raadsmededeling is de raad hiervan op de hoogte gesteld. Vooralsnog wordt – voorzichtigheidshalve - het verrekenbedrag dat de provincie noemt in de begroting opgenomen, dat conform beleid in de reserve Grote Projecten wordt gestort.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Beslispunten

- Het bedrag van € 110.360 voor de verrekening Gooise Meren en Weesp als gevolg van de grenscorrectie Bloemendalerpolder ten gunste te brengen in de reserve Grote Projecten.
- Het saldo van de boekwaarde en de werkelijke waarde van het regiokantoor verrekenen met onze algemene reserve.

Programma 5 | Duurzaamheid en Water

Resultaat GAD 2016

De jaarrekening 2016 van de Gewestelijke Afvalstoffendienst laat een voordelig resultaat zien voor Gooise Meren van € 405.000. Dit bedrag wordt conform bestaand beleid toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Afval

De kosten m.b.t. groenafval worden anders verdeeld en komen niet meer ten laste van het product Afval. Omdat dit een overheveling betreft van een kostendekkend product, geeft dit een structureel nadeel van € 64.000. Het effect voor 2018 en verder is al meegenomen met het opstellen van de begroting 2018.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 64.000 nadelig.

Verkoop grond

Op diverse plekken in de gemeente (o.a. aan de Herengracht en Kazernestraat te Muiden) is grond verkocht. Dit resulteert in een opbrengst van € 96.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 96.000 voordelig.

Doorschuiven budget uitwerken groenvisie en biodiversiteit

In het integrale beleidsplan openbare ruimte en gebouwen wordt een groenvisie geformuleerd. Deze moet nog uitgewerkt worden in 2018. Hetzelfde geldt voor de kansen voor versterking van de biodiversiteit. Daarnaast geven wij tijd en ruimte voor participatie van de werkgroep Biodiversiteit, natuur & landschap in het kader van Samen Sneller Duurzaam. Het door te schuiven bedrag van € 60.000 wordt in 2017 toegevoegd aan de algemene reserve en in 2018 hieraan weer onttrokken.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 0.

GNR bijdrage beleidsplan

In de vergadering van 28 juni 2017 heeft de raad ingestemd met een verhoging van de bijdrage in 2017 (€ 74.580). Dit zijn extra structurele kosten ten behoeve van de uitvoering van het Beleidsplan GNR 2017-2020. De verhoging van de bijdrage vanaf 2017 was voor 2017 al in het 1^e voortgangsverslag meegenomen. De transitiekosten ad € 56.000 voor 2018 zijn nog niet in onze begroting verwerkt; die worden in dit voortgangsverslag bijgeraamd. In 2018 besluit de gemeente over een verdere verhoging van de bijdrage in 2019 en 2020.

In 2017 werken participanten aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De proceskosten bedragen totaal maximaal € 45.400. Het aandeel van Gooise Meren is € 8.000 (18% van het totaal).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 8.000 nadelig.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 56.000 nadelig.

Essentaksterfte en bomenbestek

Op de Burgemeester Jur. Visserlaan in Naarden zijn de essen aangetast door de Essentaksterfte. De bomen zijn er slecht aan toe en moeten vervangen worden. De kosten zijn begroot op € 60.000. Daarnaast heeft het bomenbestek vertraging opgelopen en wordt begin volgend jaar aanbesteed. Dit betekent dat we in het najaar niet de bomen kunnen rooien. De kosten voor het rooien bedragen ongeveer € 50.000. Dit jaar willen we in plaats van het rooien van de bomen, de essen vervangen op de Burgemeester Jur. Visserlaan. Dit betekent echter wel dat we volgend jaar zowel in het voorjaar als in het najaar de bomen gaan rooien. Dit brengt in 2018 extra kosten met zich mee. Indien dit leidt tot een overschrijding, zullen wij daarover rapporteren.

Baggeren Singelgracht Muiden

In het 1^e voortgangsverslag is aangegeven dat de kosten van het baggeren pas bekend zijn als het overleg met AGV over o.m. de verdeling van de kosten afgerond is.

Het overleg met AGV is echter nog gaande. Het is daarom niet mogelijk om de financiële gevolgen te verwerken in het 2^e voortgangsverslag. Het streven blijft er op gericht om zo spoedig mogelijk overeenstemming te verkrijgen.

Beslispunten

- Het bedrag van € 60.000 voor het uitwerken van groenvisie en biodiversiteit in 2017 toevoegen aan de algemene reserve en in 2018 hieraan weer onttrekken.

Programma 6 | Werk en Inkomen

Tekort op uitkeringslasten

Het MVO-intensiveringsprogramma begint resultaten op te leveren in de vorm van meer uitstroom uit de bijstand naar werk. Daarover wordt in het najaar van 2017 bij afzonderlijke raadsmededeling gerapporteerd. Desondanks zijn er dit jaar nog veel bijstandsaanvragen, waardoor de uitkeringslasten naar verwachting nog stijgen. Hierdoor ontstaat ten opzicht van de begroting een tekort van € 484.000. Ter zake zal aanspraak gemaakt worden op de vangnetuitkering van het Rijk, waarvan de beschikking pas in 2018 verwacht wordt. Het tekort wordt daarom in 2017 gedekt uit de reserve sociaal domein. Na ontvangst van de vangnetuitkering 2017 zal deze aangewend kunnen worden om de uitname uit de reserve weer te compenseren.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Beslipunten

- Het bedrag van € 484.000 voor het tekort op uitkeringslasten onttrekken aan de reserve sociaal domein.

Programma 7 | Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Toegankelijkheid

Om de nota 'De Toegankelijke Samenleving 2015-2018' uit te kunnen voeren is capaciteit nodig. Hiervoor zijn incidenteel extra middelen nodig. Deze middelen worden ingezet voor inhuur om projecten uit te voeren uit de genoemde nota.

Specifiek gaat het om projecten gericht op bewustwording van rollen en taken binnen de gemeentelijke organisatie en bij de verschillende partijen daarbuiten. In samenwerking met de landelijke koepel Ieder(in) wachten de projecten gericht op levensloopbestendig inrichten, een mogelijk toegankelijkheidslabel voor gebouwen en de ontsluiting van informatie met betrekking tot toegankelijkheid op uitvoering. Ook de versterking en positionering van ervaringsdeskundige partijen wordt structureel opgepakt.

Toegankelijkheid is niet alleen een kernwaarde van de gemeente Gooise Meren maar per 2017 ook een wettelijke taak voor de gemeente. Deze nieuwe wetgeving vloeit voort uit de ratificatie van het VN-Verdrag voor mensen met beperkingen en zet de gemeente in een regie- en aanjaagrol.

De kosten hiervan bedragen € 130.000 en worden gedekt uit de reserve sociaal domein.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Jeugd

Het aantal kinderen dat geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, neemt toe terwijl we hier als gemeente moeilijk op kunnen sturen, omdat de toegang voor deze zorg voor een groot deel via de huisarts verloopt. Daarnaast is de toename van behoefte aan geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen een landelijke en maatschappelijke trend die moeilijk om te buigen is. Het is daarom van belang rekening te houden met overschrijdingen op het budget immaterieel maatwerk jeugd.

Wmo

De huidige bestedingen van Wmo voorzieningen voorspellen een overschot op het budget. Bij de jaarrekening hebben wij zicht op de verzilveringsgraad van de toewijzingen. Dan kunnen we gedetailleerd berekenen wat het overschot is dat vrij kan vallen. Dit zal incidenteel zijn omdat de budgetten voor Wmo de komende jaren lager zijn en de eigen bijdrage verder omlaag gaat.

Beslispunten

- Het bedrag van € 130.000 voor toegankelijkheid gebouwen onttrekken aan de reserve sociaal domein.

Programma 8 | Sport, Cultuur en Recreatie

Meerwerk SDO / De Kuil

Medio 2016 is een natuurgrasveld vervangen door een kunstgrasveld met nieuwe veldverlichting op Sportpark de Kuil te Bussum t.b.v. sportclub SDO. Na ingebruikname is gebleken dat de bestaande elektrische installatie niet afdoende capaciteit heeft om de velden optimaal te kunnen gebruiken. Als de nieuwe veldverlichting wordt gebruikt kan er geen gebruik worden gemaakt van een ander veld met verlichting, vanwege het doorslaan van de veiligheidsstoppen. Dit capaciteitsprobleem is vooraf niet voorzien en is dus meerwerk op de werkzaamheden t.b.v. de investering die zijn verricht medio 2016. Om het capaciteitsprobleem op te lossen wordt een nieuwe hoofdaansluiting gerealiseerd met twee onderverdelers (één voor de kleedkamers en veldverlichting en één voor de kantine). De kosten van het meerwerk t.b.v. de realisatie van de grootverbruikaansluiting, de twee onderverdelers en het plaatsen van de tussenmeters bedragen € 40.000.

De kapitaallasten worden bij de begrotingsopstelling meegenomen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018 e.v.: € p.m.

Vrijgeven investering technische installatie De Lunet

De huidige methodiek van groot onderhoud van De Lunet wordt volgens de oude methodiek Naarden geadministreerd. Hierdoor is dit bestempeld als investering. Deze investering (van € 100.000) moet daarom worden vrijgegeven voor de grote onderhoudswerkzaamheden 2017. In 2018 zal het groot onderhoud van De Lunet jaarlijks in de begroting worden opgenomen conform het daartoe opgestelde meerjaren-onderhoudsplan.

Beslispunten

- Een (aanvullend) krediet van € 40.000 beschikbaar stellen voor meerwerk SDO / De Kuil;
- Vrijgeven van de investering van € 100.000 betreffende technische installatie De Lunet;

Programma 9 | Algemene baten en lasten

Juridische ondersteuning (voor advisering en commissie bezwaarschriften)

Het aantal zittingen voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften van het algemene bezwaarproces blijft groter dan voorzien. Dit jaar zijn er 20% meer besluiten aangevochten dan in 2016. Op dit moment wordt er hard gewerkt om het proces anders in te richten en het aantal bezwaarschriften te beperken. Daarnaast heeft de unit te maken gehad met uitval waardoor meer externe expertise moest worden ingehuurd.

Voor arbeidsrechtelijke zaken wordt omwille van de onafhankelijkheid, gebruik gemaakt van een extern juridisch adviseur. De kosten hiervan zijn hoger dan een eigen jurist. De inzet van deze jurist heeft deels te maken met de afronding van een aantal juridische zaken die samenhangen met het fusieproces.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 100.000 nadelig.

Aanwending stelpost prijsontwikkeling voor dekking van IKB (Individueel Keuze Budget)

Met ingang van 1 januari 2017 heeft 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 andere de vakantietoelage, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en de omzetting van de bovenwettelijke vrije dagen naar geld. Bij de opstelling van de begroting konden we niet voorspellen hoeveel dagen door medewerkers zouden worden gekocht. De ervaring tot nu toe leert dat een groot deel van het personeel het bedrag van de bovenwettelijke vrije dagen laat uitbetalen. Dit zorgt voor een overschrijding van de salarislasteren. Structureel wordt dit bij de opstelling van de begroting 2018 e.v. meegenomen.

De stelpost voor prijsontwikkeling (€ 489.000) is in 2017 niet nodig, daarom wordt deze als dekking voor het IKB ingezet.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 0.

Digitalisering Wabo-dossiers

Bij het samenstellen van het tweede voortgangsverslag 2016 is aan de raad voorgesteld 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. Deze werkzaamheden zijn in 2017 uitgevoerd i.p.v. 2016. Daarom wordt het bedrag van € 60.000 opnieuw opgevoerd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 60.000 nadelig.

Gooise Meren in Balans (GMiB)

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 en is in 2017 73% gehaald. Ook voor de jaren 2018 en verder is de verwachting dat 70-80% van de bezuinigingen worden gerealiseerd.

In het eerste voortgangsverslag is melding gemaakt van een aantal bezuinigingen die we in 2017 niet konden realiseren. Ondanks de inspanningen zijn er nu bij het tweede voortgangsverslag nog een paar bezuinigingen die niet haalbaar zijn gebleken. De redenen hiervoor zijn veelal terug te herleiden naar de risico's die bij het aandraaien van de bezuinigingen zijn genoemd.

Het betreft de volgende bezuinigingen: Inkoopbesparingen, leges kinderopvang en evenementen, vermakelijkhedenretributie, doorberekening kosten bestemmingsplannen en energiebesparing. Deze worden in dit voortgangsverslag apart toegelicht.

GMiB: Stelpost inkoop

De besparingen op inkooptrajecten lopen achter. De inzet van inkoopadviseurs en de extra aandacht voor inkoopbesparingen laten positieve veranderingen zien in de mindset binnen de organisatie. Op termijn zal dit vruchten afwerpen, maar dit blijkt een langere aanlooptijd te kennen. Duidelijkheid over de hoogte van besparingen zijn pas vast te stellen nadat een inkooptraject/aanbesteding volledig is

afgerond. Daarnaast trekt de economie sterk aan waardoor de prijzen van aanbieders ook stijgen. Deze redenen geven aanleiding om de verwachte inkoopbesparingen structureel bij te stellen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 219.000 nadelig.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018 e.v.: € 219.000 nadelig.

GMiB: Leges kinderopvang en evenementen

Naar de mogelijkheid om voor de handhaving van kinderopvang leges te heffen wordt nog extern onderzoek gedaan. Voor 2017 is de bezuiniging nog niet haalbaar (€ 18.000 incidenteel). De extra inzet van medewerkers en materiaal bij evenementen zorgen ervoor dat er geen bezuiniging gehaald wordt op evenementenvergunningen (€ 16.000, structureel). Daarnaast betreft het veel gesubsidieerde evenementen, waardoor bij een verhoging van de leges ook de subsidielast zou kunnen stijgen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 34.000 nadelig.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018 e.v.: € 16.000 nadelig.

GMiB: Vermakelijkhedenretributie

Het voorstel voor de uitbreiding van de vermakelijkhedenretributie binnen Gooise Meren zal eind 2017 worden aangeboden aan de raad. Hierbij zit de verordening en het meerjarig financiële beeld. Omdat de verordening niet geldt voor 2017, worden de begrote inkomsten nog niet gehaald.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 40.000 nadelig.

GMiB: Stelpost energiebesparing

De elektriciteit (grootste energiepost) wordt in regionaal verband ingekocht en vooralsnog zijn wij gehouden aan de thans lopende overeenkomst. Het is niet opportuun om voor deze reden uit de regionale samenwerking te stappen. Wij zullen in regionaal verband onderzoeken wat hier in de toekomst mogelijk is. Vooralsnog zullen de besparingen voor 2017 en 2018 niet gerealiseerd worden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 38.000 nadelig.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018 e.v.: € 38.000 nadelig

Afstoten gemeentewerven

Onderzoek huisvesting werven heeft uitgewezen dat beperkte middelen zijn opgenomen in de exploitatie voor de diverse werflocaties. Daarnaast laat de eerste berekening in het kader van huisvesting gemeentewerven zien dat de bezuiniging niet haalbaar is.

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

WGA-premie

Indien een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt en moet re-integreren valt dit onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Bij het UWV of een particuliere verzekeraar kan de werkgever zich hiervoor verzekeren. Dit valt onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA). Deze regeling is in 2017 aanbesteed en laat gedurende de periode 2018-2020 een lagere premie zien. Omdat de premie in 2018 en 2019 lager is dan de huidige premie, wordt dit als inkoopvoordeel gezien en daarom van die stelpost afgeboekt. Daarna is de premie iets hoger.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 0. (het voordeel van € 70.000 dat wordt behaald, wordt afgeroomd van de stelpost inkoop)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 0. (het voordeel van € 59.000 dat wordt behaald, wordt afgeroomd van de stelpost inkoop)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 44.000 nadelig

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 44.000 nadelig

Meicirculaire 2017

Voor 2017 laat de meicirculaire per saldo een voordeel zien van € 453.000. In de raadsmededeling betreffende de meicirculaire 2017 is reeds e.e.a. nader onderbouwd. Voor 2018 e.v. is het saldo in de begroting 2018 e.v. verwerkt.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 453.000.

Inhuur personeel burgerzaken

Als gevolg van extra openstelling van Burgerzaken (vrij inloop op dinsdag – en donderdagochtend) in de zomermaanden, eerdere afsluiting van flexibele contracten bij Burgerzaken en KCC extra inzet op kwaliteit en beleid en ter vervanging van ziekte personeel is aanvullend budget nodig. De verwachting

is dat een deel van deze kosten kunnen doorlopen in 2018. In het eerste voortgangsverslag 2018 zal u zo nodig hier nader over worden geïnformeerd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 75.000 nadelig.

Rente

Doordat er minder geldleningen zijn aangetrokken en de rente nog laag is, wordt er een voordeel gehaald op de rente-uitgaven.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 414.000 voordelig.

Afschrijvingen

Er zijn lagere afschrijvingslasten, omdat de uitgaven op de investeringen achter blijven op de begrote uitgaven en kleine investeringen zijn afgeboekt. Deels was hier al rekening mee gehouden door een stelpost afschrijvingen op te nemen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2017: € 285.000 voordelig.

Administratieve wijzigingen

In dit voortgangsverslag is een aantal budgettaire 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 september 2017.

Financieel overzicht

Het tweede voortgangsverslag laat een voordeel zien van € 216.133. Dit is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Voordeel 2017	Nadeel 2017
1. Inwoners en Bestuur		
Representatie		80.000
3. Openbare Ruimte en verkeer		
Opbrengsten wegen nutswerkzaamheden	60.000	
Klein onderhoud wegen		125.000
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme		
Verkoop Heidezicht		86.000
5. Duurzaamheid en Water		
Grondverkopen	96.000	
Afval		64.000
9. Algemene baten en lasten		
Juridische ondersteuning		100.000
Vrijval stelpost prijsontwikkeling	489.000	
IKB		489.000
Rente	508.000	94.000
Afschrijvingen	285.000	
GMiB: Stelpost inkoop		219.000
Digitalisering Wabo-dossiers		60.000
Meicirculaire	453.000	
Inhuur personeel burgerzaken		75.000
OVERIGE < 50.000	57.284	340.151
Totaal in €	1.948.284	1.732.151

Naast het bovenstaande nadeel worden er enkele bedragen direct met de algemene reserve verrekend. Voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Muiden is er voor € 41.000 reeds in de algemene reserve dekking gevonden op basis van eerdere besluitvorming.

In 2017 wordt het budget voor groenvisie en biodiversiteit (€ 60.000) toegevoegd aan de algemene reserve en in 2018 hier weer uit onttrokken.

Het saldo van de boekwaarde en de werkelijke waarde van het Regiokantoor (€ 4.225.000) wordt onttrokken aan de algemene reserve.

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

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
5. Duurzaamheid en Water				
Beleidsplan GNR	56.000			
9. Algemene baten en lasten				
Stelpost inkoop	219.000	219.000	219.000	219.000
WGA-premie	-70.000	-59.000	44.000	44.000
Stelpost inkoop WGA premie	70.000	59.000		
Afstoten gemeentewerven	100.000	100.000	100.000	100.000
OVERIGE < 50.000	139.000	139.338	139.676	140.014
Totaal in €	514.000	458.338	502.676	503.014