

Zaaknummer 992941
Portefeuillehouder De heer G.J. Hendriks, wethouder
Voorstel Programmabegroting 2019-2022

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. De voorliggende Programmabegroting 2019-2022 Gooise Meren vast te stellen;
2. De kredieten voor de volgende investeringen in 2019 te voteren:
 - Voorbereidingskrediet verbouwing brandweergarage Muiden (programma 2: € 300.000)
 - Voorbereidingskrediet verleggen parkeerplaats P2 (programma 3: € 50.000)
 - Voorbereidingskrediet Mariahoeveweg (programma 3: € 200.000)
 - Voorbereidingskrediet Vlietlaan (programma 3: € 100.000)
 - Voorbereidingskrediet Burgemeester Van Wettumweg (programma 3: € 75.000),
 - Voorbereidingskrediet Herenstraat (programma 3: € 40.250)
 - Voorbereidingskrediet Olmenlaan (programma 3: € 40.250)
 - Voorbereidingskrediet Energiestraat (programma 3: € 46.000)
 - Voorbereidingskrediet verder met de Vesting Muiden vervolg (programma 3: € 250.000)
 - Brug Willem Bilderdijkpark (programma 3: € 46.000)
 - Vervangen hooftpost telemetrie rioolbeheer (programma 5: € 34.500)
 - Meetsysteem gemalen Muiden/Muiderberg (programma 5: € 57.500)
 - Vervangen bomenlaan begraafplaats Muiderberg (programma 5: € 90.000)
 - Hekwerk begraafplaats Muiderberg (programma 5: € 65.000)
 - Verbeteren groeiomstandigheden bomen Bos van Bredius (programma 5: € 33.710)
 - Vervanging van de technische installaties van De Lunet (programma 8: € 100.000)
 - Vervanging gebouwtje Jeu de Boules Bussum (programma 8: € 25.000)
 - Tractie (programma 9: € 364.000)
 - Automatisering hard- en software (programma 9: € 600.000)
3. Uit de Algemene Reserve in 2019 e.v. € 545.000 te onttrekken ter dekking van acties uit het College-uitvoeringsprogramma;
4. Uit de Reserve Sociaal Domein in 2019 e.v. € 515.000 te onttrekken ter dekking van acties uit het College-uitvoeringsprogramma;
5. Kennis te nemen van het College-uitvoeringsprogramma 2019-2022.

2. Inleiding

Wij bieden u hierbij het ontwerp voor de Programmabegroting 2019-2022 aan. In de ontwerp-begroting zijn de programma's en de daarmee te realiseren beleidsdoelen opgenomen met de bijbehorende financiële middelen. Het meerjarenperspectief is financieel sluitend.

3. Beoogd effect

Duidelijkheid over de te bereiken doelen van beleid en toewijzing van de daarmee samenhangende financiële ruimte.

4. Argumenten en onderbouwing

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

In de programmabegroting hebben we onze beleidsdoelen voor 2019 opgenomen. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de begroting de mogelijkheid om beleidsprioriteiten te stellen.

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

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

1.3 De begroting geeft de kaders voor uitvoering beleid

Met de vaststelling van de programmabegroting wordt het college van burgemeester en wethouders – binnen de beleidskaders van de programma's – geautoriseerd tot uitvoering van het programma en besteding van de per programma beschikbare middelen. De begroting is zodoende na vaststelling een instrument om de uitvoering van het gemeentelijk beleid te volgen.

2.1 Met vaststelling van de begroting worden enkele investeringen vrijgegeven

Voor het begrotingsjaar 2019 staan er diverse nieuwe investeringen (uitvoering in de periode 2019-2022) op de rol. Voor de investeringen in civieltechnische werken is het meestal een combinatie van investeringen in wegen, openbare verlichting, openbaar groen en rioleringen. Deze activiteiten worden in de vorm van een project uitgevoerd en de daarvoor benodigde kredieten worden via een afzonderlijk raadsvoorstel aan u voorgelegd. Ook de investeringen uit de andere programma's zullen afzonderlijk aan u worden voorgelegd, met uitzondering van de onder beslispunt 2 genoemde investeringen waarvoor nu bij de vaststelling van deze begroting al uw akkoord wordt gevraagd.

3.1 Een extra impuls geven aan de speerpunten uit het coalitieakkoord

We willen extra middelen (tijdelijk) inzetten voor onze vier speerpunten, te weten:

1. Democratische vernieuwing: bestuurlijke vernieuwing, samenwerken met inwoners, doe-democratie;
2. Verduurzaming: accent op klimaat en het vergroenen van de gemeente – ook met het oog op klimaat bestendigheid- en energietransitie;
3. De kwaliteit van de leefomgeving: deze willen we zo houden en bedreigingen door o.a. geluidsoverlast van wegen, spoor, vliegtuigen etc. tegengaan;
4. Financieel gezond en economische vitaliteit: financieel bewust en zorgen voor meer werk in de gemeente.

Het extra investeren in deze thema's is in lijn met het Interbestuurlijk Programma¹. De uitdaging is de verwachte winst daadwerkelijk te halen door een parallelle aanpak op diverse schaalniveaus.

¹ Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de energietransitie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen pakken deze grote maatschappelijke opgaven gezamenlijk aan: het Interbestuurlijk Programma (IBP). In het IBP staan negen maatschappelijke opgaven centraal (zie hoofdlijnen programmabegroting).

4.1 De gemeenteraad besluit over een onttrekking uit de Reserve Sociaal domein

We kiezen er voor om de verschuiving van het verstrekken van maatwerkvoorzieningen naar versterking van basisvoorzieningen (ontmoeting, eigen kracht, preventie, aandacht voor positieve gezondheid) kracht bij te zetten. Dit doen we door de samenwerking te zoeken met inwoners, ondernemers en professionals uit diverse disciplines (veiligheid, zorg en welzijn), maar ook door een innovatiebudget te reserveren en een aantal veelbelovende pilots uit te voeren. Bij de pilots gaan we er vanuit dat wanneer deze succesvol zijn, de investeringen zich terugverdienen en dat er minder een beroep wordt gedaan op (vaak dure) maatwerkvoorzieningen. We dekken het innovatiebudget uit de reserve Sociaal domein.

5.1 College-uitvoeringsprogramma vormt de basis voor de Programmabegroting 2019-2022

Het College -uitvoeringsprogramma is bijgevoegd als een bijlage bij de begroting. In dit uitvoeringsprogramma zijn onze keuzes te vinden. De keuze die in het uitvoeringsprogramma worden gemaakt, worden gevoed en begrensd door de aanwezige ruimte in de begroting. De gemeenteraad wordt voorgesteld de begroting -en daarmee feitelijk ook de extra uitgaven die nodig zijn voor bepaalde onderdelen het College-uitvoeringsprogramma- vast te stellen. Het College-uitvoeringsprogramma biedt een overzicht van de plannen voor de gehele collegeperiode, dus voor komende vier jaar. In de begroting ligt het accent op het komende jaar (2019).

5. Houd rekening met en onderbouwing

1.1 Door de verkiezingen geen Perspectiefnota 2019

Het is gebruikelijk om voor het zomerreces de gemeenteraad via een Perspectiefnota de hoofdlijnen van het financiële beeld voor te leggen op basis waarvan toekomstige wensen kunnen worden gewogen. Door het tijdstip van de verkiezingen in maart 2018 en de tijd die nodig was voor het vormen van een coalitie en een coalitieakkoord, lukte het niet om voor het zomerreces een perspectiefnota ter vaststelling aan te bieden. Het actueel financieel beeld 2018-2022 verving de perspectiefnota (zie zaaknummer 739795). De financiële en inhoudelijke kaders leggen we nu, met de Programmabegroting 2019-2022, aan u voor.

1.2 Tweede voortgangsverslag reeds verwerkt in programma begroting

De raad wordt met het tweede voortgangsverslag 2018 geïnformeerd over de mee- en tegenvallers. De financiële consequenties zijn in de budgetten van de begroting verwerkt.

6. Duurzaamheid

Gooise Meren werkt "papier arm". Om die reden wordt de programmabegroting niet standaard op papier uitgedeeld. Alleen voor raads- en collegeleden is een papieren versie beschikbaar.

7. Financiële onderbouwing

In de tabel is het begrotingssaldo weergegeven met inbegrip van alle ontwikkelingen en voorstellen vanaf Programmabegroting 2018. De nadere details zijn terug te lezen in het hoofdstuk 'Hoofdlijnen' van voorliggende Programmabegroting 2019.

Begrotingssaldo 2019 - 2022 (bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
Begrotingssaldo 2019-2022	106	742	77	87

We presenteren u hierbij een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting. Opgemerkt dient te worden dat diverse acties uit het College-uitvoeringsprogramma een programmatisch karakter kennen. Daarom wordt voorgesteld deze te dekken door onttrekkingen uit de Algemene Reserve respectievelijk de Reserve Sociaal Domein.

8. Communicatie en participatie

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

9. Uitvoering / tijdspad / evaluatie

Op 16 oktober 2018 is er van 18.30 -20.00 uur tijd gereserveerd voor een 'technische vragenmarkt' waarin de raad technische vragen kan stellen aan ambtenaren over de Programmabegroting 2019-2022 en het Voortgangsverslag 2018-2. De raadsbehandeling van de begroting volgt op 16 oktober 2018 beeldvormend, 31 oktober 2018 meningsvormend en besluitvormend op 7 november 2017.

Met de vaststelling van de Programmabegroting is het inhoudelijke en financiële kader vanaf 1 januari 2019 aangegeven. Dit kader is de basis voor verantwoording in 2019 binnen de planning & control cyclus (voortgangsrapportages). Definitieve verantwoording vindt plaats bij de Jaarrekening 2019.

Beleidsnota Reserves en Voorzieningen

Gelijktijdig met de Programmabegroting 2019-2022 wordt u de beleidsnota Reserves en Voorzieningen aangeboden. Gelet op de omvang van de nota zal deze met een separaat raadsvoorstel worden aangeboden voor een politieke avond in november. Indien de behandeling van de nota tot wijziging van de begroting 2019 leidt, zal dat via een begrotingswijziging worden verwerkt.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
Programmabegroting 2019-2022
College-uitvoeringsprogramma

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel Programmabegroting 2019-2022 met zaaknummer 992941 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

1. De voorliggende Programmabegroting 2019-2022 Gooise Meren vast te stellen;
2. De kredieten voor de volgende investeringen in 2019 te voteren:
 - Voorbereidingskrediet verbouwing brandweergarage Muiden (programma 2: € 300.000)
 - Voorbereidingskrediet verleggen parkeerplaats P2 (programma 3: € 50.000)
 - Voorbereidingskrediet Mariahoeveweg (programma 3: € 200.000)
 - Voorbereidingskrediet Vlietlaan (programma 3: € 100.000)
 - Voorbereidingskrediet Burgemeester Van Wettumweg (programma 3: € 75.000),
 - Voorbereidingskrediet Herenstraat (programma 3: € 40.250)
 - Voorbereidingskrediet Olmenlaan (programma 3: € 40.250)
 - Voorbereidingskrediet Energiestraat (programma 3: € 46.000)
 - Voorbereidingskrediet verder met de Vesting Muiden vervolg (programma 3: € 250.000)
 - Brug Willem Bilderdijkpark (programma 3: € 46.000)
 - Vervangen hooftpost telemetrie rioolbeheer (programma 5: € 34.500)
 - Meetsysteem gemalen Muiden/Muiderberg (programma 5: € 57.500)
 - Vervangen bomenlaan begraafplaats Muiderberg (programma 5: € 90.000)
 - Hekwerk begraafplaats Muiderberg (programma 5: € 65.000)
 - Verbeteren groeiomstandigheden bomen Bos van Bredius (programma 5: € 33.710)
 - Vervanging van de technische installaties van De Lunet (programma 8: € 100.000)
 - Vervanging gebouwtje Jeu de Boules Bussum (programma 8: € 25.000)
 - Tractie (programma 9: € 364.000)
 - Automatisering hard- en software (programma 9: € 600.000)
3. Uit de Algemene Reserve in 2019 e.v. € 545.000 te onttrekken ter dekking van acties uit het College-uitvoeringsprogramma;
4. Uit de Reserve Sociaal Domein in 2019 e.v. € 515.000 te onttrekken ter dekking van acties uit het College-uitvoeringsprogramma;
5. Kennis te nemen van het College-uitvoeringsprogramma 2019-2022.

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

De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

drs. H.M.W. ter Heegde

