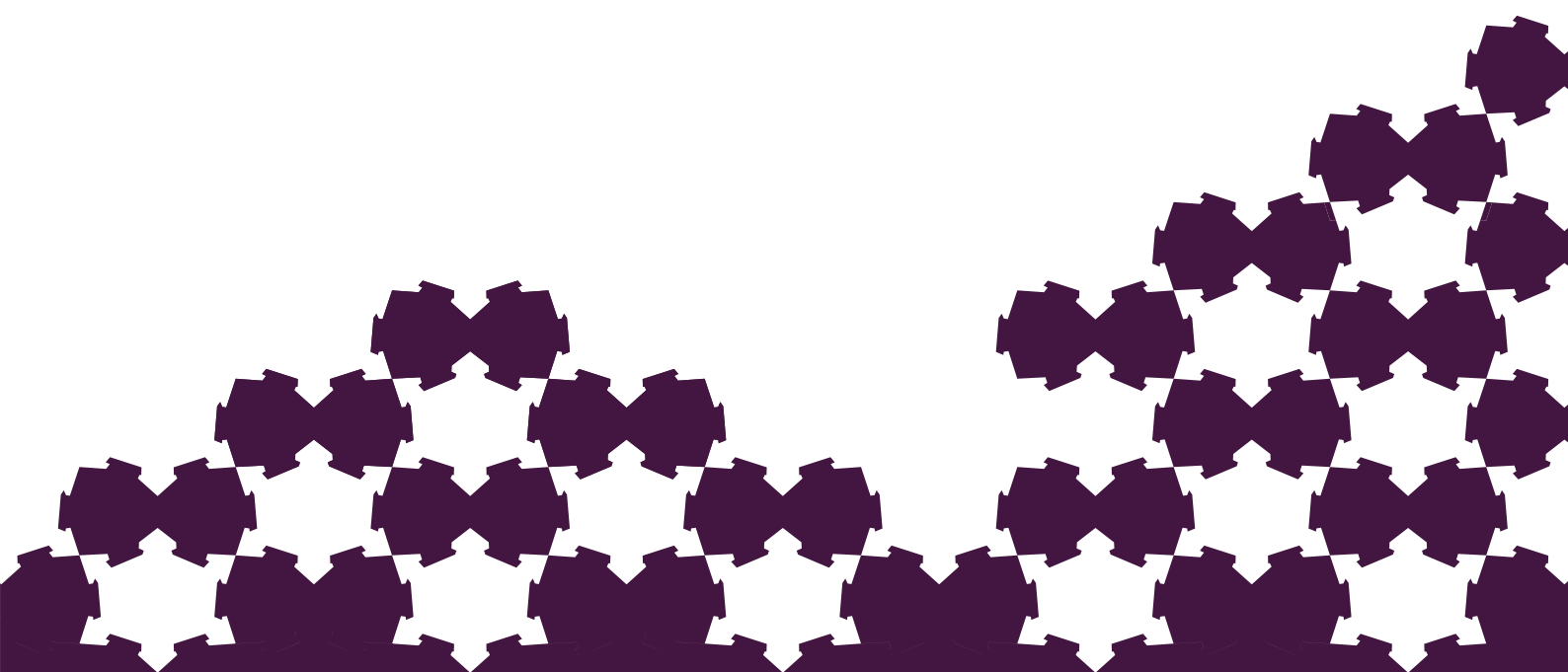


2^e Voortgangsverslag 2018

Periode januari – augustus 2018



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	11
Programma 5 Duurzaamheid en Water	13
Programma 6 Werk en Inkomen	15
Programma 7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd	16
Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie	17
Programma 9 Algemene baten en lasten	18
Grote projecten	21
Financieel overzicht	22

Bijlage:

- Projectenboek Gooise Meren

Voorwoord

Aan de Raad

Voor u ligt het tweede voortgangsverslag van 2018.

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. In 2018 is er in verband met de verkiezingen geen perspectiefnota verschenen. Voor het voortgangsverslag hanteren wij 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.*
- *Het voortgangsverslag is beleidsarm.*

Op de volgende pagina's vindt u eerst een samenvatting met hierin het effect van deze rapportage op het begrotingssaldo. 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, omdat dit zo wettelijk is geregeld in de BBV (= Besluit Begroting en Verantwoording). In het raadsvoorstel wordt onder het kopje "beslispunten" hiernaar verwezen. Tot slot volgt een samenvattend overzicht.

Voor de financiële cijfers geldt dat deze zijn afgerond op duizendtallen. Tevens is aangegeven of een bedrag incidenteel of structureel is. Incidenteel wil zeggen dat het alleen voor 2018 geldt: dit kan betekenen dat het bedrag eenmalig van aard is of dat de structurele gevolgen reeds in de begroting 2019 zijn meegenomen. Structureel geeft aan dat bedragen ook in de jaren na 2018 doorwerken.

Het college van burgemeester en wethouders Gooise Meren

Namens hen,

G.J. Hendriks, portefeuillehouder Financiën

Samenvatting

In 2018 laat het voortgangsverslag een voordeel zien van totaal € 1.095.000. Dit betreft een saldo van mee- en tegenvallende uitgaven en inkomsten. Het effect hiervan is verwerkt in onderstaande tabel en vormt het nieuwe financiële beeld.

Het saldo van dit voortgangsverslag zal in 2018 worden verrekend met de algemene reserve en 2019 e.v. meegenomen worden in de begroting 2019 e.v.

Financieel beeld na vaststelling voortgangsverslag 2018 -1	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo programmabegroting 2018 voor 1 ^e voortgangsverslag	-444				
Mutaties 1 ^e voortgangsverslag	-675				
Dekking vanuit algemene reserve	1.119				
Saldo programmabegroting 2019-2022 (excl. 2 ^e voortgangsverslag)		506	839	169	231
Mutaties 2 ^e voortgangsverslag	1.095	-400	-97	-92	-144
Nieuw begrotingssaldo	1.095	106	742	77	87
Onttrekking aan algemene reserve					
Toevoeging aan algemene reserve	-1.095	-106	-742	-77	-87
Totaal (x € 1.000)	0	0	0	0	0

(een negatief bedrag is een nadeel voor de exploitatie)

Enkele opvallende wijzigingen die leiden tot het overschot van € 1.095.000 in 2018 worden hieronder genoemd.

- Aangezien investeringen later dan gepland plaatsvinden, is er een (eenmalig) voordeel voor de afschrijvingen van € 1.528.000. In dit voordeel zit o.a. het voordeel van de vervallen afschrijvingskosten voor het vorig jaar verkochte gewestkantoor/garage. Omdat ook de inkomsten van het gewestkantoor/garage nog in de begroting 2018 zitten, levert dit laatste in 2018 een nadeel op van € 846.000.
- Als gevolg van lagere investeringen zijn er minder geldleningen aangetrokken, waardoor er minder rentelasten zijn: een voordeel van € 383.000.
- Voor de brug Oud Blaricummerweg is n.a.v. de uitspraak van de Raad van Arbitrage een verlies van € 524.000 genomen.
- Voor de activiteiten die verband houden met Oud Valkeveen en Naarderbos is een bedrag van € 450.000 opgenomen.
- Omdat van de stelpost areaaluitbreiding geen gebruik is gemaakt, valt een bedrag van € 384.000 vrij.
- Tenslotte levert de verkoop van een woning nog € 317.000 op.

Op pagina 22 en 23 zijn de mutaties van het 2^e voortgangsverslag gespecificeerd.

Programma's

Programma 1 | Inwoners en Bestuur

Uitbreiding college met 0,6 fte

In het raadsbesluit bij de benoeming van de nieuwe wethouders is aangegeven dat de 0,6 fte uitbreiding van het college in het tweede voortgangsverslag wordt verwerkt. Structureel zijn de extra kosten in de begroting 2019 e.v. opgenomen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 42.000 nadelig (incidenteel).

Ontwikkelingen Golfbaan Naarderbos, recreatiegebied Naarderbos en Speelpark Oud Valkeveen

Sinds medio 2018 is de gemeente Gooise Meren belast met diverse aanvragen c.q. verzoeken gerelateerd aan de Golfbaan Naarderbos, het recreatiegebied Naarderbos en Speelpark Oud Valkeveen. In meerdere raadsmededelingen is de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Het college heeft aangekondigd dat externe inhuur noodzakelijk is vanwege de complexiteit van de diverse dossiers. Het is belangrijk om deze dossiers met zorgvuldigheid te betrachten en daarom heeft de gemeente extra (onder meer juridische) deskundigheid en capaciteit ingeschakeld en zijn de kosten gemaakt op het onderhoud van de Naarderbos. Ter borging van de continuïteit van alle andere lopende zaken binnen de gemeente is het inhuren van extra capaciteit noodzakelijk voor de rest van het begrotingsjaar 2018.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 450.000 nadelig (incidenteel).

Reisdocumenten

In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. In 2018 gaan gemeenten de eerste effecten merken van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten.

Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument hebben aangevraagd, hoeven dit nu immers pas vanaf 2024 opnieuw te doen. Hierdoor krijgen gemeenten in de tussentijd te maken met een 'reisdocumentendip', oftewel een forse afname van het aantal aanvragen. De gevolgen voor 2019 e.v. zijn in de begroting 2019 meegenomen.

Omdat dit ook consequenties heeft voor de personele bezetting, wordt thans een nieuw afdelingsplan opgesteld. De personele consequenties zullen eerst volgend jaar duidelijk zijn. Het overtollig personeel wordt vooruitlopende hierop ingezet bij de achterstanden welke er zijn bij de digitalisering van het archief.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 143.000 nadelig (incidenteel).

Programma 2 | Veiligheid

Geen bijzonderheden.

Programma 3 | Openbare ruimte en verkeer

Mobiliteitsplan Gooise Meren (GVVP)

Het proces met betrekking tot het Mobiliteitsplan heeft vertraging opgelopen. Het is daarom niet meer realistisch te verwachten dat het volledige budget in 2018 zal worden uitgegeven.

Verwacht wordt dat dit jaar het procesplan gereed zal zijn en dat het is gegund aan een adviesbureau voor projectleiding en realisatie van het plan.

De kosten die daarmee samenhangen zullen ongeveer € 30.000 bedragen. Van het huidige budget van € 200.000 resteert op dit moment nog ongeveer € 130.000. De resterende € 100.000 wordt overgeheveld naar 2019.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 100.000 voordelig (incidenteel).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 100.000 nadelig (incidenteel).

Brug De Goog

Beheerplan 2.0 Kunstwerken wordt binnenkort door het college vastgesteld. Echter nu zijn we geconfronteerd met een grote omvangrijke schade aan de houten brug in de Goog Muiderberg. De veroorzaker van de schade is hiervoor inmiddels aansprakelijk gesteld. Dit biedt tevens de mogelijkheid om tegelijkertijd de brug te verbreden. Met dit laatste is geen rekening gehouden in de begroting.

De verbreding is nodig om het huidige (landbouw)verkeer over de brug te laten en dezelfde situatie als nu (een aanrijding) te voorkomen. Bijkomend is dat er op de oude brug geen leuningen zaten (alleen provisorisch) en volgens de huidige richtlijnen er een afdoende bescherming tegen het vallen in het water moet zijn (o.a. bouwbesluit).

Het rijgedeelte wordt niet verbreedt, alleen de bovenbouw wordt iets verder naar buiten geplaatst om o.a. een leuning aan te kunnen brengen.

Daarbij komt ook dat de onderbouw in een niet al te beste staat is. Waarschijnlijk moet, als we alleen de oude brug herbouwen, de onderbouw over een aantal jaar (5 á 10 jaar) vervangen worden i.v.m. einde levensduur.

De brug moest (in oude staat) binnen 10 jaar vervangen worden omdat de brug einde levensduur zou zijn. Nu is de kans om de brug in 1 keer aan te passen en te herbouwen volgens de huidige richtlijnen.

De herstelkosten zijn € 40.000 en de kosten voor de verbreding, vernieuwen van de onderbouw en het aanbrengen van veilige leuningen (dit lukt niet zonder verbreding) zijn € 90.000

De totale geraamde kosten bedragen € 130.000 waarvan de herstelkosten (€ 40.000) door de verzekering gedekt wordt.

De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de begroting.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 0.

Fiets/voetpad Burgemeester Jur Visserlaan

Het fiets- en voetpad Burgemeester Jur Visserlaan was al langer aan vervanging toe. Met name het fietspad is in een slechte staat van onderhoud en voldoet niet aan de gestelde eisen.

Afgelopen zomer is het fietspad van de Burgemeester Jur Visserlaan meerdere keren geheel stuk gereden. Door het uitvoeren van klein onderhoud is keer op keer de veiligheid gewaarborgd maar nadat deze zomer wederom een zware schade optrad, is het fietspad afgesloten.

De herstelkosten bedragen € 200.000. De kapitaallasten worden meegenomen in de begroting 2019.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 0.

Energiekosten openbare verlichting

De begroting van de energiekosten is nog gebaseerd op de begrotingscijfers van de drie voormalige gemeenten. Het blijkt dat er structureel te hoog is begroot. Daarom wordt het budget (€ 255.000) met € 55.000 verlaagd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018 e.v.: € 55.000 voordelig (structureel).

Afkoopsommen onderhoud

Er zijn afkoopsommen voor overdracht kapitaalgoederen van Rijkswaterstaat inzake A1 en voor onderhoud openbaar gebied Naardereiland, respectievelijk € 1.514.361 en €153.391 ontvangen. Deze worden aan de algemene reserve toegevoegd. Zodra de beheerplannen gereed zijn, kan dit bedrag (deels) worden toegevoegd aan de voorziening.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 0.

Brug Oud Blaricummerweg

In het 1e voortgangsverslag 2017 is vermeld dat volgens de Raad van Arbitrage het werk moest worden gekwalificeerd als "beëindiging in onvoltooide staat". Op basis hiervan is in 2018 met de aannemer afgerekend en afscheid genomen. De gemaakte kosten, welke eerst als investering werden aangemerkt, dienen te worden afgeboekt. Dit betekent een incidenteel nadeel van circa € 524.000 .

De geplande werkzaamheden moeten echter wel worden uitgevoerd

Hierover komt dit najaar een raadsvoorstel. Van het na afboeking beschikbare restantkrediet (circa € 85.000) is de voorbereiding opgestart.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 524.000 nadelig (incidenteel).

Straatreiniging

Binnen het Beheerplan wegen 2.0 valt de vakdiscipline Straatreiniging. Een deel van de Straatreiniging wordt bij een aannemer belegd. Het gaat dan om onkruidbestrijding op verhardingen en het ledigen van afvalbakken. Ook op de begraafplaatsen wordt de onkruidbestrijding door deze aannemer uitgevoerd.

Het contract met de huidige aannemer is afgelopen. Hierdoor zijn we doende met een nieuwe aanbesteding Straatreiniging. Volgens de begroting Gooise Meren is er een structureel budget van € 503.000 te besteden, gebaseerd op de eenheidsprijzen uit 2009 van de huidige aannemer. Echter volgens de nieuwe bestekraming hebben we een budget van € 603.000 nodig. Dit betekent dat er in de huidige begroting een structureel tekort is van € 100.000

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019 e.v.: € 100.000 nadelig (structureel).

Beslispunten

- Een bedrag van € 130.000 beschikbaar stellen voor het herstel van de brug in de Goog.
- Een bedrag van € 200.000 beschikbaar stellen voor het herstel van het fiets/voetpad Burgemeester Jur Visserlaan.
- Een bedrag van € 1.667.752 aan afkoopsommen voor openbaar gebied A1 en Naardereiland toevoegen aan de algemene reserve.

Programma 4 | Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Bijdrage in kosten Bloemendalerpolder

De provincie Noord-Holland heeft m.b.t. de grenscorrectie Bloemendalerpolder het verrekenbedrag op € 110.360 vastgesteld, dat de gemeente Weesp inmiddels aan de gemeente Gooise Meren heeft betaald. Naar aanleiding van het besluit van GS van Noord-Holland heeft Gooise Meren een bezwaarschrift ingediend, omdat wij vinden dat wij een hoger verrekenbedrag moeten ontvangen. Het verrekenbedrag wordt, conform beleid, aan de reserve Grote Projecten toegevoegd. Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 0.

Voorbereiden van de invoering van de Omgevingswet

In 2018 is het Ambitiedocument voor de Implementatie van de Omgevingswet door de raad vastgesteld. Momenteel wordt met onze ketenpartners gewerkt aan een regionale Omgevingsvisie. Samen met het andere ruimtelijke beleid vormt dit de basis voor onze lokale visie. Door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet naar 1 januari 2021 is de planning voor de werkzaamheden in Gooise Meren opgeschoven. Hierdoor is in 2018 nog geen start gemaakt met het opstellen van de Omgevingsvisie. Wel is gestart met het beter faciliteren van initiatieven van derden. Hiervoor werken we, samen met lokale partners, aan een tool voor vroegtijdige burgerparticipatie en een tool voor Duurzaam Ontwikkelen. In 2018 blijft er hierdoor € 750.000 over; een bedrag dat in de jaren daarna alsnog uitgegeven zal worden.

Omdat in 2018 een bedrag van € 700.000 uit de algemene reserve is gehaald ter dekking van het grootste deel van de kosten van de invoering, wordt ook dit gecorrigeerd. In de jaren 2019-2022 wordt dit bedrag dan weer als dekking van de kosten gebruikt: in 2019 € 200.000, in 2020 € 200.000, in 2021 € 200.000 en in 2022 € 100.000.

Per saldo betekent dit financieel het volgende.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 50.000 voordelig (incidenteel).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 0.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 50.000 nadelig (incidenteel).

Verkoop woning

De verkoop van de woning Wuijvert 1 te Naarden heeft per saldo € 317.000 opgeleverd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 317.000 voordelig (incidenteel).

Verkoop Gewestkantoor/garage

De verkoop gewestkantoor/garage is financieel geheel afgerond. Per saldo (exclusief kapitaallasten) levert dit een nadeel op van € 846.000, met name omdat de huur vervalt. Het voordeel van de vervallende kapitaallasten (zoals afschrijvingen ad € 450.000 en rente ad € 408.000) is in 2018 verwerkt in programma 9 in dit voortgangsverslag. Voor 2019 is e.e.a. reeds in de begroting 2019 opgenomen. Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 846.000 nadelig (incidenteel).

Wabo

Zoals reeds eerder gemeld in een raadsmededeling zijn we in verband met het groeiend aantal aanvragen en de complexiteit daarvan genoodzaakt om extra personeel en een gespecialiseerd bureau in te schakelen voor de afhandeling aanvragen omgevingsvergunningen ad. € 75.000 voor 2018. In 2019 zal dit € 100.000 zijn. Voor het toezicht op het bouwen zal in 2019 € 50.000 extra nodig zijn. Extra legesinkomsten a.g.v. de toename van de bouwaanvragen zullen naar verwachting in 2018 € 200.000 zijn.

De financiële gevolgen voor de Programmabegroting van 2019 zijn nog onbekend daar er nog geen inschatting gemaakt kan worden van extra leges inkomsten uit grote bouwplannen. Daarom worden alleen de uitgaven meegenomen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 125.000 voordelig (incidenteel).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 150.000 nadelig (incidenteel).

Bestemmingsplannen

Vanwege de aantrekkende economie is er meer inzet nodig op de advisering in vergunningprocedures en projecten.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 50.000 nadelig (incidenteel).

MOB complex

Door hoger uitgevallen kosten in verband met honorering bewonerswensen (woonrijp en beheer), bestrijding Japanse Duizendknoop en afhandeling juridische procedures, is er voor € 125.000 kosten gemaakt. Daartegenover staat nog een opbrengst van verkoop grond op het MOB-complex ad € 60.000. Het nadelig saldo (€ 65.000) wordt onttrokken aan de Algemene Reserve Grondexploitaties. Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 0

Overdracht Schootsvelden 1^e tranche

In 2015 is een ruilovereenkomst tussen de staat en gemeente Naarden afgesloten waarbij gronden ten behoeve van de wegutbreiding van de A6 worden geruild tegen schootsvelden. Deze schootsvelden zouden te zijner tijd aan Goois Natuurreservaat worden overgedragen. De boekwaarde van deze schootsvelden ad € 127.000 is in 2015 toegevoegd aan de algemene reserve.

Deze schootsvelden zijn in 2018 meegenomen bij de eerste tranche overdracht schootsvelden aan GNR. In de begrotingswijziging van de overdracht schootsvelden (afboeking boekwaarde ad € 479.805 als onderdeel van het eerste voortgangsverslag van 2017) was hiermee geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt om de afboeking van dit perceel net als bij de overige schootsvelden ten laste van de algemene reserve te brengen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 0.

Beslispunten

- Het bedrag van € 110.360 voor de verrekening Gooise Meren en Weesp als gevolg van de grenscorrectie Bloemendalerpolder ten gunste te brengen aan de reserve Grote Projecten.
- Een bedrag van € 65.000 te onttrekken aan de reserve grondexploitaties ter dekking van de extra kosten m.b.t. het MOB complex.
- In 2018 een bedrag van € 700.000 toevoegen aan de algemene reserve i.v.m. nog niet uitgegeven gelden voor de invoering van de omgevingswet;
- In de jaren 2019 – 2021 jaarlijks € 200.000 onttrekken uit de algemene reserve ter dekking van de doorgeschoven kosten voor de invoering omgevingswet.
- In 2022 € 100.000 onttrekken uit de algemene reserve ter dekking van de doorgeschoven kosten voor de invoering omgevingswet.
- De afboeking van de boekwaarde van de Schootsvelden ad € 127.000 ten laste van de algemene reserve te brengen.

Programma 5 | Duurzaamheid en Water

Bestrijding Eikenprocessierups, reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, fonteinkruid

Door de hoge temperaturen zorgt de eikenprocessierups voor veel overlast. Verder groeien de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop goed, met vervelende gevolgen voor inwoners en hun omgeving. Ook is er veel overlast van het waterplantje fonteinkruid. Het groeit razendsnel en dat levert gevaar op voor boten en zwemmer.

De gemeente neemt extra maatregelen om de overlast van deze soorten zoveel mogelijk te beperken.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 0.

Jaarrekeningresultaat GAD 2017.

De GAD laat een voordelig saldo zien van € 1,8 miljoen. Dit wordt aan de gemeenten gerestitueerd. De gemeente Gooise Meren ontvangt per saldo € 496.000. Dit bedrag wordt conform beleid in de voorziening afvalstoffenheffing gestort.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 0.

Grondwal de Nieuwe Vaart

In het 1e voortgangsverslag 2017 is gemeld, dat bij de planontwikkeling van de zichtwal bleek dat de raming van toen te krap was, onder andere omdat er geen ontwikkelkosten waren meegenomen. 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 (uit reserve grondexploitatie € 736.000) en voor realisatie (investering ad € 325.000). De sanering heeft ongeveer € 500.000 gekost. Het beschikbare budget van € 325.000 voor de investering zou overschreden worden. Met hoeveel was toen nog niet bekend omdat de aanbesteding nog moest plaatsvinden. De aanbesteding heeft thans plaatsgevonden. Deze is door de marktwerking hoger uitgevallen dan bij de eerdere raming was begroot. Er blijkt nu een tekort te zijn van € 312.000. De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de begroting.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 0.

Groen Mariahoeve

In het 1e voortgangsverslag 2018 is een bedrag van € 129.673 toegevoegd in de exploitatie voor het verwerken van achterstallig onderhoud in Muiden en Muiderberg. Doordat de werkzaamheden gekoppeld zijn aan het project Mariahoeve Muiden en Eikenlaan Muiderberg en dit project vertraagd is, wordt verzocht het beschikbare budget over te boeken naar volgend jaar. Geen financiële gevolgen, omdat dit via de bestemmingsreserve groen loopt.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018 en 2019: € 0.

Snippergroen

In 2015 heeft in alle drie de gemeenten een actie plaatsgevonden om snippergroen te verkopen. De gerealiseerde opbrengsten waren in 2016 en 2017, respectievelijk € 247.000 en € 163.000. Nu verkopen we op het moment dat de gelegenheid zich voordoet. Hierdoor worden de inkomsten lager. Voor 2018 betekent dit een nadeel van € 29.000. Daarnaast zal de aanvullende taakstelling vanuit Gooise Meren in Balans welke bovenop de structurele baten komt, niet worden gehaald. Naast het bovengenoemde effect geeft dit een extra incidenteel nadeel voor 2018, 2019 en 2020 van achtereenvolgens € 38.000, € 18.000 en € 5.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 67.000 nadelig (incidenteel).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 18.000 nadelig (incidenteel).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 5.000 nadelig (incidenteel).

Voorbereiding saneringsprogramma beperken geluidhinder diverse woningen

Voor de voorbereiding, begeleiding van, het toezicht op de uitvoering en de uitvoering van een saneringsprogramma om de geluidhinder bij diverse woningen te beperken is subsidie (€ 399.000) aan de gemeente toegekend. Deze activiteiten worden in 2018 uitgevoerd en worden budgettair neutraal in de begroting (incidenteel voor 2018) opgenomen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 0.

Leges Grafrechten

In de afgelopen jaren zijn diverse beleidsdocumenten vastgesteld, een beheerplan opgesteld en zijn de budgetten opnieuw bekeken n.a.v. de voorstellen in GMiB. Vanaf 1 januari 2017 gelden op alle begraafplaatsen dezelfde tarieven. Het is daarmee niet mogelijk om te berekenen of een bezuiniging is gehaald. Daarnaast dient nog bekeken te worden welke mate van kostendekkendheid wordt nagestreefd en haalbaar is met de 7 begraafplaatsen. Dat betekent dat de geplande extra inkomsten (opgenomen in GMiB) niet zijn gehaald.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 38.000 nadelig (structureel).

Beslispunten

- Het investeringskrediet voor Grondwal de Nieuwe Vaart ophogen met € 312.000.
- Als gevolg van het overboeken naar 2019 van € 129.673 voor het achterstallig onderhoud in Muiden/Muiderberg in 2018 dit bedrag aan de bestemmingsreserve groen toe te voegen en in 2019 dit bedrag er weer uit onttrekken.

Programma 6 | Werk en Inkomen

Schuldhelpverlening

Er lijkt een overschot te ontstaan op de lasten schuldhelpverlening. In 2018 kan € 150.000 vrijvallen. In 2019 worden hogere lasten verwacht als gevolg van extra inzet op preventie.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 150.000 voordelig (incidenteel).

Dividend Tomingroep

De Tomingroep BV heeft over 2017 dividend uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Dit bedrag is niet geraamd of bestemd en kan vrijvallen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 58.000 voordelig (incidenteel).

Programma 7 | Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Mutatie budget maatwerkvoorzieningen Wmo naar Jeugdzorg

Bij de jaarstukken 2017 werd geconstateerd dat de budgetten voor de maatwerkvoorzieningen in 2018 geheralloceerd moesten worden omdat ten opzichte van de begroting het Wmo-budget een groot overschot vertoonde en het Jeugdhulp-budget een tekort. Op dit moment verwachten wij dat het Wmo-budget in 2018 uitkomt op een overschot van € 2,3 miljoen en het Jeugdhulp-budget op een tekort van € 1,6 miljoen. We zien dat op beide budgetten de lasten stijgen en stellen daarom voor om structureel € 2 miljoen te heralloceren van Wmo naar Jeugdhulp. Hiermee ontstaat binnen de budgetten voor de korte termijn voldoende robuustheid om beperkte lastenstijgingen en fluctuaties op te vangen. Ondanks dat er nog tal van onzekerheden spelen binnen het sociaal domein en de prognosesystematiek nog in ontwikkeling is, krijgen wij elk jaar wel meer zicht op de uitgaven. We zien wel dat wij binnen de jeugdhulp niet uitkomen met de rijksmiddelen en bij de Wmo daarop juist overhouden. Mede gelet op het algemene weerstandsniveau vinden wij het verantwoord om de reserve Sociaal Domein de komende jaren gefaseerd af te bouwen en vrijkomende middelen in te zetten ten behoeve van o.a. zorgvernieuwing en innovatie binnen het jeugddomein.

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

Jaarrekeningresultaat Regio 2017

Het Algemeen Bestuur van de Regio heeft op 13 september 2018 ingestemd met de voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat van de Regio Gooi en Vechtstreek. Een deel van het resultaat wordt gereserveerd voor verwachte extra kosten en te starten projecten. Een ander deel wordt gerestitueerd aan gemeenten. Voor Gooise Meren gaat het om een totaal van ruim € 1.730.000. Daarvan betreft het merendeel het restant HHT-budget, namelijk € 1.234.000. Deze middelen kunnen niet vrij worden uitgegeven. De uitgaven van deze middelen vragen een plan en moeten ingezet worden voor het bevorderen van specifieke vormen van werkgelegenheid, waarbij het moet gaan om loondienst. De afspraak is dat de regio hiervoor met een plan komt.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 0.

Programma 8 | Sport, Cultuur en Recreatie

Restauratie gemeentelijke monumenten

De restauratie van het Stadhuis, Streekarchief en Turfloods heeft meerwerk opgeleverd door o.a. houtrot.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 50.000 nadelig (incidenteel).

Programma 9 | Algemene baten en lasten

Gooise Meren in Balans (GMiB)

Bij dit tweede voortgangsverslag wordt er weer gerapporteerd over de afwijkingen rond Gooise Meren in Balans. Er wordt met name ingegaan op de inkoopstaakstelling. Daarnaast zijn er nog een paar kleine taakstellingen die minder opleveren dan gepland. In totaal wordt in 2018 73% van de taakstelling gehaald.

GMiB: Inkoopstaakstelling

Bij de voortgangsverslagen in 2017 en het Overdrachtsdossier 2018 is al aangegeven dat de inkoopstaakstelling een aandachtspunt is en bijgesteld moet worden. Het niet volledig realiseren van deze taakstelling heeft meerdere oorzaken:

- in de praktijk blijkt het lastig om inkoopvoordelen in de begroting zichtbaar te krijgen;
- de hoogte van besparingen bij nieuwe inkooptrajecten/aanbestedingen zijn pas duidelijk na afronding en zijn ook pas na inwerkingtreding contract zichtbaar in de (daarop volgende) begroting;
- de aantrekkende economie zorgt voor minder aanbiedingen en hogere inschrijvingen.

De voorgenoemde knelpunten zorgen ervoor dat er opnieuw is gekeken naar mogelijke maatregelen. Onder andere is ingezet op de professionalisering van de inkoopfunctie en is aan een extern adviesbureau gevraagd om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de taakstelling. Het onderzoek onderschrijft de genoemde knelpunten en laat zien welk gedeelte van de taakstelling haalbaar is (zie tabel).

Door het restant van het frictiebudget in te zetten resteert er voor 2018 een nadeel van € 58.000. De besluitvorming over de meerjarige effecten van 2019-2022 worden meegenomen bij de Programmabegroting 2019.

Inkoopstaakstelling Voortgangsverslag 2018-2 (€)	2018	2019	2020	2021	2022
Inkoopstaakstelling Perspectiefnota 2017	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Mutaties (o.a. Voortgangsverslagen 2017)	-350.000	-380.000	-320.000	-320.000	-320.000
Stand Inkoopstaakstelling 1-9-2018	150.000	370.000	680.000	680.000	680.000
Geacht nog haalbaar o.b.v. onderzoek*	52.000	136.000	183.000	191.000	191.000
Verschil	-98.000	-234.000	-497.000	-489.000	-489.000
Inzet restant frictiekosten (dekking):	40.000	200.000	200.000		
Verschil (=nadeel):	-58.000	-34.000	-297.000	-489.000	-489.000

*5% van de omvang van de inkooppakketten binnen de scope

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 58.000 nadelig (incidenteel).

GMiB: Verhuur leegstand gemeentehuis

De geplande verhuur van een deel van de tweede verdieping aan derden gaat niet door, omdat er geen externe huurders waren te vinden.

Het uitvoeringsteam MVO (als onderdeel van de USD) is van een externe locatie weer terug naar het gemeentehuis verhuisd. Hierdoor is er qua werkplekken tussen verschillende organisatieonderdelen geschoven, met als gevolg dat de tweede verdieping nu ook geheel in gebruik is.

Omdat ook het MVO-programma afloopt, zal de begroting van het gemeentehuis na 2019 extra moeten worden aangepast.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018 en 2019: € 16.000 nadelig (incidenteel).

Financiële gevolgen Programmabegroting vanaf 2020 e.v.: € 37.000 nadelig (structureel).

GMiB: Verkoop Snippergroen

De geplande extra inkomsten worden niet gehaald. Zie hiervoor programma 5.

GMiB: Verhogen Leges grafrechten

Voorstel is deze post te schrappen. Zie hiervoor programma 5.

GMiB: Sponsoring groenonderhoud openbare ruimte

Voor 2018 is de € 8.000 niet gehaald. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de mogelijkheden vanaf 2019.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 8.000 (incidenteel).

GMiB: Personeels- en salarisadministratie

Gesprekken met regio gemeenten hebben niet tot een samenwerkingsverband geleid. De geplande € 40.000 bezuiniging wordt derhalve niet gehaald.

Daarentegen heeft de aanbesteding van het Personeels- en salarissysteem wel geleid tot een kostenbesparing van € 40.000. Deze is inmiddels in de begroting 2019 verwerkt.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 0.

Heffingsrente

De gemeente had nog een vordering omzetbelasting uit 2011 op de belastingdienst. Deze is inmiddels ontvangen. De gemeente ontving hierover heffingsrente.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 112.000 voordelig (incidenteel).

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 2018: € 383.000 voordelig (incidenteel).

Afschrijvingen

Er zijn lagere afschrijvingslasten, omdat de uitgaven op de investeringen achter blijven op de begrote uitgaven. Deels was hier al rekening mee gehouden door een stelpost afschrijvingen op te nemen. Ook was de latere oplevering van het gemeentehuis (€ 819.000) en de verkoop van het Gewestkantoor (€ 450.000) nog niet in de begrotingsbedragen 2018 verwerkt.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 1.528.000 voordelig (incidenteel).

Urentoerekening aan investeringen

In de begroting 2018 is rekening gehouden met een bedrag van € 550.000 dat aan investeringen toegerekend gaat worden, zijnde de uren die intern aan investeringen worden besteed. Doordat de uitgaven op investeringen achterblijven, is de kans groot dat er minder uren op investeringen worden geschreven dan begroot. Dit kan zorgen voor een nadeel in de begroting.

Stelpost areaaluitbreiding

Gemeente Gooise Meren houdt bij de berekening van de jaarbedragen uit de gemeentefondscirculaires rekening met de te verwachten toekomstige (gefaseerde) areaaluitbreidingen (zoals De Krijgsman).

De hierdoor berekende hogere bedragen aan algemene uitkering worden vervolgens per jaar gereserveerd om de verwachte toename aan kosten van gemeentelijke taken, die gepaard gaan met die areaaluitbreiding, te dekken.

Jaarlijks (bij het 2^e Voortgangverslag) wordt verondersteld dat de kosten onderdeel zijn geworden van de reguliere begroting waardoor het gereserveerde bedrag voor het lopende jaar ter compensatie kan vrijvallen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 384.000 voordelig (incidenteel)

Dividend BNG

In 2018 is € 91.000 meer dividend ontvangen dan begroot.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018 e.v.: € 91.000 voordelig (structureel)

Meicirculaire 2018

De meicirculaire 2018 laat in 2018 € 165.000 extra inkomsten zien, waartegen geen uitgaven staan. Dit bedrag kan daarom vrijvallen. Bij de opstelling van de begroting 2019 is reeds rekening gehouden met de gevolgen van de meicirculaire 2018.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 165.000 voordelig (incidenteel).

Verkoop gemeentehuis Naarden

De koop- en realisatieovereenkomst project stadskantoor Naarden is in de raad geweest. Per saldo (na aftrek van kosten en boekwaarden) blijkt er nu een bedrag van € 1.995.000 te resteren. Dit wordt conform eerdere besluitvorming in de algemene reserve gestort.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2018: € 0.

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.

Beslispunten

- Het saldo van project stadskantoor Naarden ad € 1.995.000 toevoegen aan de algemene reserve.

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 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 augustus 2018.

Financieel overzicht

Dit tweede voortgangsverslag laat een voordeel zien van € 1.095.000. Dit is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Voordeel 2018	Nadeel 2018	Incidenteel Structureel
1. Inwoners en Bestuur			
Uitbreiding college		42.000	I
Naarderbos / Oud Valkeveen		450.000	I
Reisdocumenten		143.000	I
3. Openbare Ruimte en verkeer			
Mobiliteitsplan (GVVP)	100.000		S
Openbare verlichting	55.000		S
Brug Oud Blaricummerweg		524.000	I
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme			
Invoering omgevingswet	50.000		S
Wabo	125.000		S
Verkoop woning	317.000		I
Financiële afhandeling Gewestkantoor/garage		846.000	I
Bestemmingsplannen		50.000	I
5. Duurzaamheid en Water			
Snippergroen		67.000	S
GMIb: Grafrechten		38.000	S
6. Werk en Inkomen			
Schuldhelpverlening	150.000		I
Dividend Tomingroep	58.000		I
8. Sport, Cultuur en Recreatie			
Restauratie gemeentelijke monumenten		50.000	I
9. Algemene baten en lasten			
GMIb verhuur leegstand gemeentehuis		16.000	S
Heffingsrente	112.000		I
Rente geldleningen	383.000		I
Afschrijvingen	1.528.000		I
Stelpost Areaaluitbreiding	384.000		I
Dividend BNG	91.000		S
Meicirculaire 2018	165.000		I
GMIb: inkoopstaakstelling		58.000	I
OVERIG SALDO < 50.000		139.000	S
Totaal in €	3.518.000	2.423.000	

De meerjarenbegroting laat als gevolg van deze voortgangsrapportage samengevat het volgende beeld zien.

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
3. Openbare ruimte en verkeer				
Mobiliteitsplan (GVVP)	-100.000			
Openbare verlichting	55.000	55.000	55.000	55.000
Straatreiniging	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme				
Invoering omgevingswet	0	0	0	-50.000
Wabo	-150.000			
5. Duurzaamheid en Water				
GMiB: Snippergroen	-18.000	-5.000		
GMiB: Grafrechten	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
9. Algemene baten en lasten				
GMiB: Verhuur leegstand gemeentehuis	-16.000	-37.000	-37.000	-37.000
Dividend BNG	91.000	91.000	91.000	91.000
OVERIGE < 50.000	-124.000	-63.000	-63.000	-65.000
Totaal in €	-400.000	-97.000	-92.000	-144.000