

<b>Zaaknummer</b>	1632835
<b>Portefeuillehouder</b>	Geert-Jan Hendriks
<b>Voorstel</b>	Programmabegroting 2020-2023 vast te stellen

## Aan de raad,

### 1. Beslispunten

1. De voorliggende Programmabegroting 2020-2023 Gooise Meren vast te stellen;
2. De kredieten voor de investeringen in 2020, zoals bijgevoegd in bijlage 1 bij dit voorstel, voor een totaalbedrag van € 4.821.295 te voteren.

### 2. Inleiding

Wij bieden u hierbij het ontwerp voor de Programmabegroting 2020-2023 aan. Voor de eerste maal wordt de begroting digitaal gepubliceerd middels een zogenaamde begrotingsapplicatie. U kunt de Programmabegroting raadplegen op <https://begroting.gooisemeeren.nl>. In de ontwerpbegroting 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 2020 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 Na vaststelling begroting kan het college aan de slag met uitvoering van 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 vanaf 1 januari 2020. De begroting is zodoende na vaststelling een instrument om de uitvoering van het gemeentelijk beleid te volgen. De begroting is de basis voor de verantwoording in 2020 door middel van voortgangsrapportages. De definitieve verantwoording vindt plaats bij de Jaarrekening 2020.

#### *1.4 We presenteren een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting*

Het college heeft u voor de zomer de Perspectiefnota 2020-2023 aangeboden. Met de perspectiefnota bent u geïnformeerd over het financieel perspectief voor de komende jaren, namelijk een structureel tekort van circa 1,3 miljoen. Omdat het college een sluitende begroting wilde presenteren, was het nodig dat maatregelen getroffen zouden worden. In de aanloop naar de

begroting is dat gebeurd. De uitwerking van de zoekrichtingen uit de perspectiefnota en overige mutaties leiden tot een structureel sluitende begroting. Voor het meerjarenperspectief 2020-2023 verwijzen wij u naar de tabel bij paragraaf 7 'financiële onderbouwing'.

#### *2.1 Met vaststelling van de begroting worden diverse investeringen vrijgegeven*

Voor het begrotingsjaar 2020 staan diverse nieuwe investeringen (uitvoering in de periode 2020-2023) 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 afzonderlijke raadsvoorstellen aan u voorgelegd. Ook de investeringen uit de andere programma's zullen afzonderlijk aan u worden voorgelegd, met uitzondering van de onder beslipunt 2 genoemde investeringen. Voor deze investeringen wordt, conform de Financiële Verordening gemeente Gooise Meren<sup>1</sup>, bij de vaststelling van deze begroting uw akkoord gevraagd.

### **5. Houd rekening met en onderbouwing**

#### *5.1 Vaststelling Programmabegroting noodzakelijk om in 2020 aan de slag te kunnen*

Zonder een vastgestelde programmabegroting mag het college geen uitgaven doen en kunnen geen activiteiten uitgevoerd worden om beleidsdoelen te bereiken.

#### *5.2 Tweede Voortgangsverslag en Septembercirculaire zijn niet verwerkt in de Programmabegroting*

Gelijktijdig met deze begroting wordt het tweede Voortgangsverslag 2019 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Inmiddels is ook de Septembercirculaire 2019 bekend. De raad wordt in een later stadium in 2019 geïnformeerd over de verdeling hiervan naar taken. De gegevens uit het tweede Voortgangsverslag en de Septembercirculaire zijn niet verwerkt in de programmabegroting. Voor een volledig financieel beeld 2020 e.v. worden de structurele effecten wel meegenomen bij de presentatie van het begrotingssaldo.

### **6. Duurzaamheid**

Door het aanbieden van de begroting met een begrotingsapp realiseren wij een toegankelijke en overzichtelijke digitale presentatie van onze begroting. De keuze voor digitaal betekent dat er geen boekwerken meer worden samengesteld. Wel is het mogelijk om een afdruk met beperkte opmaak en zonder foto's vanuit de digitale versie te genereren.

### **7. Financiële onderbouwing**

In de tabel op pagina 3 is het begrotingssaldo weergegeven met inbegrip van alle ontwikkelingen en voorstellen vanaf Programmabegroting 2019. De nadere details zijn terug te lezen in het hoofdstuk 'Hoofdpijnen' van voorliggende Programmabegroting 2020-2023.

---

<sup>1</sup> Artikel 5 van de Financiële Verordening: Als richtlijn voor het al dan niet autoriseren van een investeringskrediet via het vaststellen van de begroting wordt gehanteerd dat investeringen alsnog separaat aan de gemeenteraad worden voorgelegd als er sprake is van:

- a. investeringen met betrekking tot de bedrijfsvoering en voorbereidingskredieten groter dan € 500.000;
- b. overige investeringen groter dan € 250.000.

We presenteren u hierbij een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting.

Regelnr.	Omschrijving	2020	2021	2022	2023
<i>bedragen in € x 1.000</i>					
	<b>Begrotingssaldo na Perspectiefnota 2020, incl. septembercirculaire</b>	<b>N 233</b>	<b>N 615</b>	<b>N 1.260</b>	<b>N 616</b>
<b>Mutaties en voorstellen te verwerken in begroting</b>					
1	Leges omgevingsvergunningen	V 250	V 250	V 250	V 250
2	Kostendekkendheid afval en riool	V 446	V 398	V 386	V 391
3	Correcties nav begrotingsproces	V 473	V 1.000	V 308	V 191
<b>Aanvullende oplossingsrichtingen</b>					
4	Herprioritering en schrappen investeringen	V 673	V 700	V 538	N 38
5	Oplossingsrichting areaal inkomsten OZB	V 13	V 90	V 199	V 311
	<b>Begrotingssaldo 2020-2023</b>	<b>V 1.622</b>	<b>V 1.823</b>	<b>V 421</b>	<b>V 489</b>

Regelnr.	Omschrijving	2020	2021	2022	2023
<i>bedragen in € x 1.000</i>					
	<b>Begrotingssaldo 2020-2023</b>	<b>V 1.622</b>	<b>V 1.823</b>	<b>V 421</b>	<b>V 489</b>
6	Structureel effect 2e Voortgangsverslag 2019	N 483	N 142	N 166	N 251
7	Meicirculaire 2019	V 268	N 509	N 117	V 48
8	Septembercirculaire 2019	N 131	V 258	V 347	V 50
	<b>Begrotingssaldo 2020-2023, incl. VV 2019-2 en sept circ. 2019</b>	<b>V 1.276</b>	<b>V 1.430</b>	<b>V 485</b>	<b>V 336</b>

#### 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 / tijdpad / evaluatie

Op 14 oktober 2019 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 2020-2023 en het Voortgangsverslag 2019-2. De raadsbehandeling van de begroting volgt op 15 oktober 2019 beeldvormend, 30 oktober 2019 meningsvormend en besluitvormend op 6 november 2019.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

*D.J. van Huizen*  
Gemeentesecretaris

*drs. H.M.W. ter Heegde*  
Burgemeester

Bijlage(n)

1. Programmabegroting 2020-2023
2. Bijlage 1 Investerings

# De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel Programmabegroting 2020-2023 met zaaknummer 1632835 van het college van burgemeester en wethouders,

## Besluit

1. De voorliggende Programmabegroting 2020-2023 Gooise Meren vast te stellen;
2. De kredieten voor de volgende investeringen in 2020 te voteren:

Omschrijving investering	Programmanummer	Investeringsbedrag
Vorbereidingskrediet herinrichting Spiegelstraat e.o.	3	€ 57.500
Burg. Van Wettumweg	3	€ 212.500
Laadplein 2020	3	€ 75.000
Voetpad P&R richting Krijgsman (15 jaar)	3	€ 115.000
Busbaan en brug naar Krijgsman (20 jaar)	3	€ 202.070
Openbare Verlichting 2018	3	€ 250.000
Aanpassing wegvakken overwegen	3	€ 163.500
Meubilair afvalbakken (scheiding fracties)	3	€ 150.000
Brug Prinses Beatrixhof Anna van Buurenlaan	3	€ 46.000
Vervanging OV: Keverdijk (incl. Vaartweg)	3	€ 141.000
Vervanging VRI Laarderweg-Prinsenstraat (Bussum)	3	€ 138.000
Comm.verkeersregeli.met computer prov. N-H 2018	3	€ 69.000
Comm.verkeersregeli.met computer prov. N-H 2019	3	€ 69.000
Vervanging p-automaten	3	€ 88.000
Uitvoering maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast		€ 230.000
Afkoppelen particuliere bij projecten openbare ruimte	5	€ 230.000
Waterbestendig herinrichten en (ver)bouwen	5	€ 46.000
Duurzaam ruimtelijk ontwikkelen (klimaatadaptatie)	5	€ 115.000
Vergroenen openbaar gebied en gebouwen	5	€ 57.500
Beschoeiingen 2020	5	€ 95.000
Upgraden begraafplaatsen	5	€ 95.000
Uitbreiden Nieuw Valkeveen	5	€ 250.000
Losloopgebieden	5	€ 50.000
Vervangingsinvesteringen groen 2020	5	€ 26.000
Aanleg Tiny Forest (30 jr)	5	€ 30.000
Nieuwbouw Oranje Nassau School	7	€ 50.000
Vervangingen Sport 2020	8	€ 210.000
Vervanging speeltoestellen 2020	8	€ 180.225
Mitsubishi Canter (2 stuks)	9	€ 55.000
Zoutstrooiers (8 jr)	9	€ 305.000
Mobiele werkplekken/devices (3 jr)	9	€ 125.000
Programma digitalisering 2020 (5 jaar)	9	€ 485.000

Fysieke hosts, acces switches, wifi (5 jaar)	9	€ 200.000
Storage&backup/core switches (5 jaar)	9	€ 210.000
<b>Totaal</b>		<b>€ 4.821.295</b>

Aldus vastgesteld in de 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