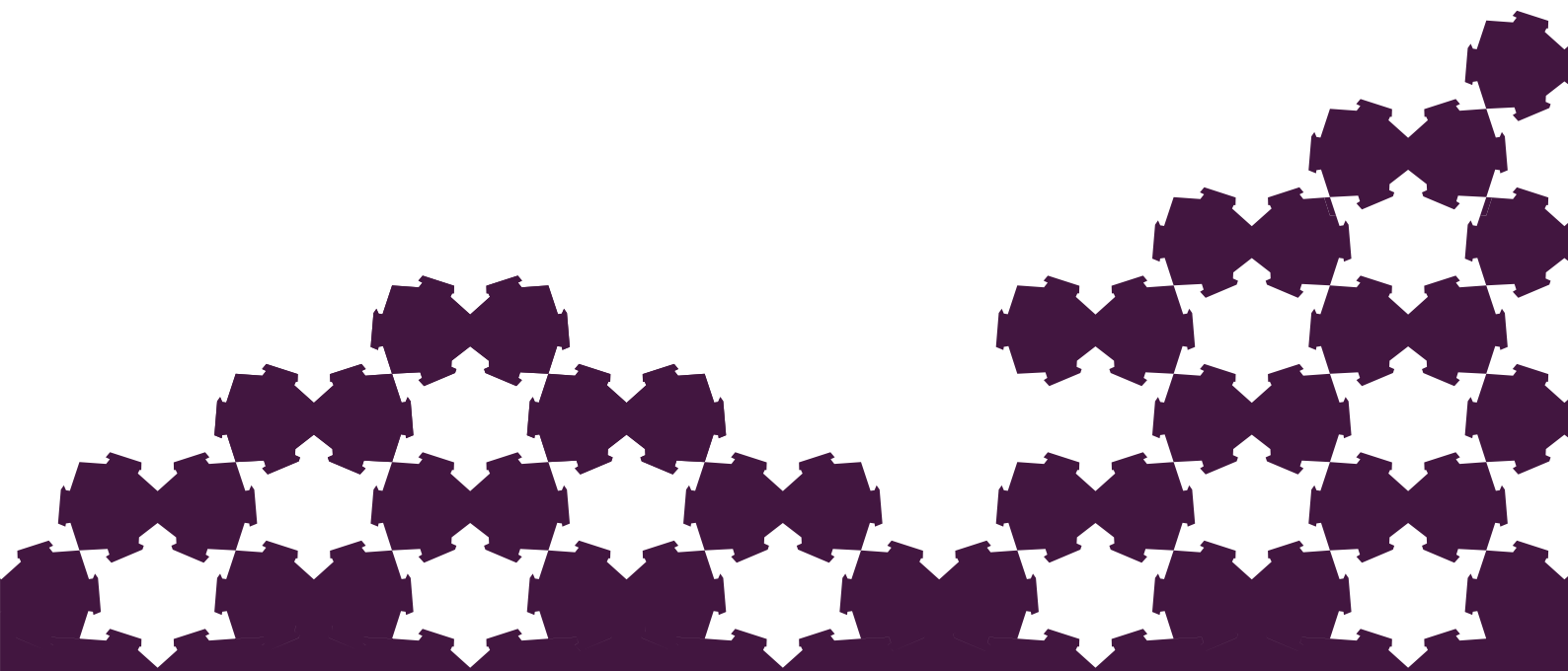


2^e Voortgangsverslag 2019

Periode januari – augustus 2019



Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Voorwoord | 4 |
| Samenvatting | 5 |
| Programma's | 6 |
| Programma 1 Inwoners en Bestuur | 7 |
| Programma 2 Veiligheid | 9 |
| Programma 3 Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren | 10 |
| Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme | 11 |
| Programma 5 Duurzaamheid, Water en Groen | 14 |
| Programma 6 Werk en Inkomen | 16 |
| Programma 7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd | 17 |
| Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie | 20 |
| Programma 9 Algemene baten en lasten | 21 |
| Grote projecten | 23 |
| Financieel overzicht | 24 |

Bijlagen:

- Projectenboek Gooise Meren

Voorwoord

Aan de Raad

Voor u ligt het tweede Voortgangsverslag van 2019.

Tweemaal per jaar rapporteert het college over afwijkingen van de programmabegroting in het voortgangsverslag. In juni gebeurt dat tegelijk met de perspectiefnota en in november tegelijk met de programmabegroting.

Voor het voortgangsverslag hanteren wij de volgende richtlijnen (conform de financiële verordening):

- over afwijkingen per programma;
- over prestaties (wat gaan wij daarvoor doen);
- over het totale saldo van de baten en lasten inclusief de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
- over de inhoudelijke en financiële voortgang van de investeringen;
- 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 € 70.000 en/of relevant is voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad. Het voortgangsverslag is beleidsarm.

Leeswijzer

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 aan 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 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 om eenmalige zaken gaat en dat deze tevens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Het geldt dan meestal alleen voor 2019. Structureel geeft aan dat bedragen in ieder geval ook in de jaren na 2019 doorwerken. Deze bedragen worden als begrotingswijziging in de (nog vast te stellen) Programmabegroting 2020 e.v. opgenomen.

Het college van Burgemeester en Wethouders Gooise Meren

Namens hen,

G.J. Hendriks, portefeuillehouder Financiën

Samenvatting

In 2019 laat het voortgangsverslag een voordeel zien van totaal € 1.324.000. 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 2019 worden verrekend met de Algemene Reserve. Voor 2020 e.v. wordt het saldo meegenomen in de Programmabegroting 2020 e.v.

| Financieel beeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Saldo Programmabegroting 2019 voor 1 ^e | 369 | | | | |
| Voortgangsverslag | | | | | |
| Mutaties 1 ^e Voortgangsverslag 2019 | -380 | | | | |
| Dekking begrotingssaldo vanuit Algemene Reserve | 11 | | | | |
| Saldo programmabegroting 2020-2023 (excl. 2 ^e voortgangsverslag) | 0 | 1.622 | 1.823 | 421 | 489 |
| Mutaties 2 ^e voortgangsverslag | 1.324 | -215 | -651 | -283 | -203 |
| Nieuw begrotingssaldo | 1.324 | 1.407 | 1.172 | 138 | 286 |
| Onttrekking aan Algemene Reserve | | | | | |
| Toevoeging aan Algemene Reserve | -1.324 | -1.407 | -1.172 | -138 | -286 |
| Totaal (x € 1.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(een negatief bedrag is een nadeel voor de exploitatie)

Mutaties tweede Voortgangsverslag

Enkele grote wijzigingen die leiden tot het overschot van € 1.324.000 in 2019 worden hieronder genoemd.

- Er zijn lagere afschrijvingslasten, omdat de uitgaven op de investeringen achter blijven op de begrote uitgaven. Voordeel € 570.000 incidenteel;
- Door meer Wabo-aanvragen (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) dan gepland, stijgen zowel de leges-inkomsten als de kosten die hiervoor worden gemaakt. Voordeel € 420.000 incidenteel;
- De gemeente Gooise Meren houdt bij de berekening van de jaarbedragen uit de gemeentefondscirculaires rekening met de te verwachten toekomstige (gefaseerde) areaaluitbreidingen (zoals De Krijgsman). Omdat hiervoor nog geen kosten zijn gemaakt, vallen de begrote bedragen vrij. Voordeel € 203.000 incidenteel;
- In de ingediende motie Beheer Buitenruimte is aangegeven dat alle beleidswijzigingen vanuit de Visie Buitenruimte dit jaar niet worden uitgevoerd. Voordeel € 155.000 incidenteel;
- De bestemmingsplannen voor Gooise Meren worden op orde gemaakt voor de implementatie van de Omgevingswet. Dit betekent dat er daarom extra hiervoor wordt ingehuurd. Nadeel € 230.000 incidenteel.

Op pagina 24 zijn de mutaties van het 2^e voortgangsverslag gespecificeerd.

Programma's

Programma 1 | Inwoners en Bestuur

Digitalisering papieren archieven

In de Programmabegroting 2019 e.v. staat er een structurele besparing van € 75.000 ingeboekt die verband houdt met de digitalisering van de papieren archieven. Uit een nadere analyse van de businesscase blijkt dat de besparing lager uitkomt, namelijk € 30.000 vanaf 2020. Dus per saldo € 45.000 nadeel vanaf 2020.

Deze besparing treedt echter pas in werking als alle archieven gedigitaliseerd zijn. Door de uitstel van I-archief, in verband met de nieuwe aanbesteding van I-Burgerzaken, zal er in 2019 geen besparing met betrekking tot de digitalisering van het papieren archief gerealiseerd worden. Zoals het er nu naar uitziet, zal pas na de zomer van 2020 gestart kunnen worden met de digitalisering. Dit komt door de duur van het aanbestedingsproces van I-Burgerzaken. Het moet nog blijken of de besparing in 2020 gerealiseerd kan worden. Dit hangt mede samen met het zorgvuldige mobiliteitstraject dat gelopen moet worden.

Voor het digitaliseren van het archief is een bedrag van € 100.000 geraamd voor 2019. Deze kosten zullen daarom ook doorschuiven naar 2020.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 75.000 nadelig (incidenteel), betreft niet gerealiseerde besparing.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 45.000 nadelig (structureel), betreft niet gerealiseerde besparing.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 100.000 voordelig (incidenteel), betreft doorschuiven budget voor digitalisering van het archief.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 100.000 nadelig (incidenteel), betreft doorschuiven budget voor digitalisering van het archief.

Vrijval budget thuisbezorgen identiteitsdocumenten

De gemeente Gooise Meren biedt vanaf 2018 als service voor haar inwoners aan om zowel reisdocumenten als rijbewijzen thuis te bezorgen. Dit is een pilot.

Voor deze dienst betalen de burgers € 10,25. In de praktijk blijkt in Gooise Meren dat 0,77% van de aanvragers van deze documenten gebruik maakt van de service. In andere gemeenten waar het thuisbezorgen aan de inwoners wordt aangeboden voor dit tarief, blijkt dat 3% van de aanvragers gebruik maakt van het thuisbezorgen.

Nu wordt er jaarlijks € 6.500 aan kosten gemaakt met betrekking tot het thuisbezorgen van identiteitsdocumenten. In de programmabegroting was rekening gehouden met hogere kosten; ook inkomsten vallen hierdoor lager uit. Om deze reden kan er structureel € 38.000 vrijvallen. Op korte termijn zal het thuisbezorgen van identiteitsdocumenten geëvalueerd worden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019 e.v.: € 38.000 voordelig (structureel)

Aanpassing formatie griffie

In overleg met de werkgeverscommissie is recentelijk voorgesteld om de formatie van de griffie structureel te verlagen met 0,5 fte. Dit wordt verwerkt in de Meerjarenbegroting 2020 e.v. Mocht de gemeenteraad in de toekomst besluiten tot een andere manier van werken, zal ook naar de consequenties voor het werk en (daarmee zo nodig) de formatie van de griffie gekeken moeten worden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 0 (structureel)

Vernieuwingsagenda Democratie

In de Programmabegroting 2019 is incidenteel voor de Vernieuwingsagenda Democratie een bedrag van € 50.000 opgenomen. Van dit bedrag zal in 2019 naar verwachting € 15.000 worden uitgegeven. Het restant van € 35.000 dient te worden overgeheveld naar 2020, omdat de pilot in dat jaar doorloopt.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 35.000 voordelig (incidenteel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 35.000 nadelig (incidenteel)

Naarderbos / 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. Sinds vorig jaar heeft de gemeente voor deze dossiers extra (onder meer juridische) deskundigheid en capaciteit ingeschakeld en kosten gemaakt op het onderhoud van een deel van het Naarderbos. De kosten die gemaakt zijn, passen voor een deel binnen de reguliere budgetten en werkzaamheden van de vakafdelingen. Daarom is besloten om een deel van de gemaakte kosten over te hevelen naar de diverse programma's. De kosten die de gemeente over zal hevelen, staan hieronder nader benoemd.

Onderhoud Naarderbos

Zoals wij u eerder hebben geïnformeerd (zie raadsmededeling 'Besluiten/ontwikkelingen rond Golfbaan Naarderbos, recreatiegebied Naarderbos en Speelpark Oud Valkeveen' van 19 juni 2019) heeft Naarderbos Ontwikkeling (NBO) vorig jaar aangegeven het onderhoud niet meer uit te willen voeren en daar gevolg aan gegeven door de onderhoudswerkzaamheden te staken. Tot op heden heeft NBO deze werkzaamheden niet opgepakt.

De gemeente heeft daarom (in zowel 2018 als 2019) in het belang van de openbare orde, veiligheid en gezondheid de nodige maatregelen genomen. Daarnaast heeft de gemeente de rekening van de gemaakte kosten voor het onderhoud van 2018 naar NBO gestuurd. NBO weigert echter aan ons betalingsverzoek te voldoen. De vervolgprocedure verloopt via ons reguliere incasso- traject. Aangezien er sprake was van achterstallig onderhoud en er snel gehandeld moest worden, is in eerste instantie gebruik gemaakt van dit budget. De gemaakte kosten zullen overgeheveld worden naar het product 'groen' binnen programma 5, omdat dit reguliere beheerkosten betreffen.

Bestemmingsplannen Oud Valkeveen en Naarderbos

Voor de raming van het budget is in eerste instantie alleen de ontwikkeling van het bestemmingsplan Oud Valkeveen meegenomen. De kosten die gemaakt zijn om het traject bestemmingsplan Oud Valkeveen in gang te zetten, bedragen ongeveer € 30.000 en zullen onder dit budget geboekt blijven staan. Dit betreft de periode vanaf het voorbereidingsbesluit tot aan de vaststelling door de gemeenteraad van het projectplan, participatie- en communicatieplan en de Nota van Uitgangspunten. De gemaakte kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan Oud Valkeveen zullen worden overgeheveld naar het product 'bestemmingsplannen' binnen programma 4. Het gaat hier om een bedrag van ongeveer € 130.000 euro. Dit heeft o.a. te maken met de extra inhuur (en tijd) die nodig was voor het opstellen van het (ontwerp)bestemmingsplan, het organiseren van participatietraject en het laten uitvoeren van de uitgebreide onderzoeken die noodzakelijk waren.

Nog te besteden

Nadat de overheveling van kosten naar de reguliere budgetten van de bovengenoemde afdelingen heeft plaatsgevonden, blijft nog een restantbedrag over van circa € 90.000. Dit bedrag zal worden besteed aan kosten die gemaakt moeten worden voor lopende juridische procedures.

Programma 2 | Veiligheid

Geen bijzonderheden

Programma 3 | Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren

Civiele Kunstwerken, inspectie constructieve veiligheid

Binnen de gemeente Gooise Meren liggen meer dan 100 civiele kunstwerken (bruggen, damwanden, steigers, etc.) waarvan de gemeente Gooise Meren er 85 beheert. Volgens de huidige wetgeving en normeringen is het nodig inzicht te verkrijgen in de constructieve risico's van deze civiele kunstwerken. Momenteel is de inspectie op de constructieve veiligheid in uitvoering. De kosten bedragen € 89.000 en worden op de voorziening onderhoud civiele kunstwerken geboekt. Het saldo van deze voorziening is toereikend. Aan het eind van dit jaar wordt duidelijk of er constructieve veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Mogelijk dat dit in 2020 financiële gevolgen met zich meebrengt.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 0 (incidenteel)

Vervangingsinvestering openbare verlichting Rijksweg

Het asfalt van de Rijksweg wordt vanaf de nieuw aan te leggen rotonde Churchillstraat tot de Godelindeweg vervangen (raadsbesluit van 12 juni 2019). De asfaltwerkzaamheden combineren we met het vervangen van de enkele lichtmasten en het vervangen van alle armaturen door Led. Deze investering is niet meegenomen in het raadsvoorstel van juni 2019. In het krediet voor de rotonde is wel rekening gehouden met het onderdeel openbare verlichting. Om de investering in openbare verlichting Rijksweg te kunnen realiseren, wordt € 100.000 als investeringskrediet ter beschikking gesteld vanuit de voorgenomen investering Openbare Verlichting 2017. De kapitaallasten zijn vanuit deze investering gedekt in de meerjarenbegroting.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 0 (incidenteel)

Opbrengsten mobiel parkeren

Het duurt ruim een maand voordat de externe partij de baten voor mobiel parkeren op de bankrekening van de gemeente heeft gestort. Hierdoor werden de opbrengsten voor mobiel parkeren voor de maanden november en december verantwoord op het volgende kalenderjaar. Omdat de hoogte van deze opbrengsten wel tijdig in beeld zijn, worden de baten voor de maanden november en december met ingang van heden in het jaar van realisatie verantwoord. Hiermee worden de opbrengsten in dezelfde periode verantwoord als de samenhangende kosten. Voor 2019 geeft dit een incidenteel voordeel van circa € 148.000, omdat eenmalig 14 (i.p.v. 12) maanden worden verantwoord.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 148.000 voordelig (incidenteel)

Gladheidsbestrijding

De inkoop van de kleine investeringen voor de gladheidsbestrijding heeft vertraging opgelopen. Voor het incidentele budget dat hiermee mee gemoeid gaat, wordt verzocht het budget over te boeken naar volgend jaar.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 73.000 voordelig (incidenteel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 73.000 nadelig (incidenteel)

Beslispunten

- Een krediet van € 100.000 beschikbaar stellen voor openbare verlichting Rijksweg. (beslispunt a)

Programma 4 | Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Sociale woningbouw Bendsdorp Bussum

In de koop- en realisatieovereenkomst van 3 juli 2015 tussen de voormalige gemeente Bussum en de ontwikkelaar van de Spoorzone Zuid, zijn afspraken gemaakt over een subsidiebijdrage van € 350.000 aan de bouw van sociale huurwoningen in het project Bendsdorp. Deze subsidie komt ten goede aan de eigenaar van de huurwoningen (Dudok Wonen), in wiens opdracht was opgenomen om 40 sociale huurwoningen te bouwen. Inmiddels zijn de woningen opgeleverd en in gebruik genomen. Van de subsidie van € 350.000 wordt € 206.000 gedekt uit de BLS subsidie (Besluit locatiegebonden subsidies) die aan de gemeente voor dit project is toegekend door de provincie Noord-Holland (de aanvraag voor definitieve vaststelling is uitgestuurd). De overige € 144.000 wordt gedekt uit een eerder aan de gemeente toegekende UNA-ISV subsidie (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). Deze UNA-ISV subsidie is in afwachting van de realisatie van het project gestort in de Algemene Reserve Grondexploitatie. Wij stellen voor dit bedrag nu aan deze reserve te onttrekken. Per saldo budgetneutraal.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 0 (incidenteel)

Grondexploitatie Bredius

Op 22 mei 2019 heeft de gemeenteraad de grondexploitatie Bredius vastgesteld. Op basis van dit programma is de definitieve grondexploitatie opgesteld. De grondexploitatie sluit op een tekort van afgerond € 5,8 miljoen Netto Contante Waarde (NCW). Voor het tekort moet conform regelgeving direct een verliesvoorziening worden gevormd. Omdat hiervoor geen dekking is binnen de bestaande middelen van de programmabegroting, is besloten om de vorming te realiseren door een onttrekking uit de Algemene Reserve. Dit wordt budgettair neutraal in dit voortgangsverslag verwerkt.

Daarnaast ontstaat er een voordeel in de exploitatie door toegerekende rente aan de grondexploitatie

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 110.000 voordelig (incidenteel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021 e.v.: € 138.000 voordelig (incidenteel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022 e.v.: € 119.000 voordelig (incidenteel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2023 e.v.: € 99.000 voordelig (incidenteel)

Omgevingsvergunningen

Het aantal aanvragen omgevingsvergunningen is ook in 2019 hoger dan de formatie kan afhandelen. Hierdoor zijn er extra kosten gemaakt ten behoeve van inhuur en uitbestede werkzaamheden. Op dit moment bedragen de meeropbrengsten van de aanvragen omgevingsvergunning € 1,1 miljoen. Hiervan is € 820.000 gerealiseerd uit een vergunning voor een groot project. Dit is éénmalig. Op inhuur verwachten we in 2019 een overschrijding van € 600.000. Ook zien we een stijging van uitbestede werkzaamheden van de welstandscommissie, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed, van € 80.000. De verwachte overschrijding op inhuur en uitbestede werkzaamheden van samen € 680.000 wordt, zoals gebruikelijk, gedekt uit de meeropbrengsten van de leges. Per saldo verwachten we derhalve eind 2019 een positief saldo, vanwege niet evenredige stijging van de personele kosten met de opbrengsten.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 420.000 voordelig (incidenteel)

Verplaatsen Volkstuinen Krijgsman

Er zijn nog kosten (€ 15.000) gemaakt ten behoeve van afwikkeling restpunten van oplevering/overdracht Volkstuinen. De kosten worden gedekt vanuit de hiervoor beschikbare reserve Bovenwijkse Voorzieningen Krijgsman. Per saldo budgetneutraal.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 0 (incidenteel)

Bestemmingsplan Hakkelaarsbrug 3 Muiderberg

De huidige woning aan de Hakkelaarsbrug 3 te Muiderberg ligt onder de 380.000 Volt hoogspanningsverbinding Diemen - Lelystad. In het kader van de 'Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding' van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de gemeente het perceel aangekocht. Voorwaarde bij de aankoopregeling is dat de woonbestemming komt te vervallen. Dit betekent dat de huidige bestemmingen 'Wonen' en 'Tuin' gewijzigd moeten worden. Het perceel wordt met het voorliggende bestemmingsplan bestemd als 'Groen', zoals de aangrenzende gronden. De 'Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding' vergoedt o.a. de aankoopkosten, de koopsom, de bestemmingsplankosten, de sloopkosten en onderzoekskosten. In 2018 is de eerste tranche, betreffende de aankoop, door het RVO vergoed. In 2019 wordt een tweede tranche aangevraagd. Het betreft hier de kosten voor het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure en de daadwerkelijke sloop.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 0 (incidenteel)

Gebiedsprogramma Bussum Centrum

De Gebiedsvisie en het centrumplan voor Bussum zijn herijkt. We werken aan een gebiedsprogramma Bussum Centrum. In dit gebiedsprogramma worden alle acties op de korte en middellange termijn inzichtelijk gemaakt, wordt een aanname van de kosten gemaakt, hoe deze gedekt worden en wie verantwoordelijk is voor de actie. Het programma wordt door de gemeenteraad vastgesteld in 2020 en wordt daarna per jaar teruggekoppeld in het tweede voortgangsverslag.

In de begroting 2019 was het structurele budget van € 100.000 afgeraamd. Hierbij was geen rekening gehouden met reeds in 2018 in gang gezette acties en opdrachten voor deze herijking.

Voor 2019 is daarom incidenteel deze € 100.000 nog nodig.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 100.000 (incidenteel)

Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen voor Gooise Meren worden op orde gemaakt voor de implementatie van de Omgevingswet. Kosten die met deze werkzaamheden te maken hebben, worden meegenomen binnen de post Implementatie Omgevingswet. Bij het opstellen van de begroting voor de implementatie van de Omgevingswet is gebruik gemaakt van de VNG-rekentool. Door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet naar 1 januari 2021, is de planning voor de werkzaamheden in Gooise Meren opgeschoven. In de eerste helft van 2019 heeft een aanbesteding voor alle werkzaamheden plaatsgevonden en is een aantal inventarisaties gedaan om de basis op orde te krijgen. Vanaf de tweede helft van 2019 wordt het proces opgestart om een Omgevingsvisie, een Omgevingsplan en programma's op te stellen. In 2019 is slechts de helft (€ 350.000) van het begrote bedrag gebruikt en kan dit budget worden afgeraamd. Omdat de implementatiekosten zijn gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve, is deze mutatie budgettair neutraal.

Daarnaast is er een overschrijding op de activiteit Bestemmingsplannen (totaal € 230.000), die een directe relatie met de Omgevingswet heeft, en wordt veroorzaakt door incidentele inhuur voor het actualiseren van diverse bestemmingsplannen, waaronder die van Speelpark Oud Valkeveen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 230.000 nadelig (incidenteel)

Beslispunten

- Een bedrag van € 144.000 onttrekken aan de Algemene Reserve Grondexploitatie ten bate van subsidie sociale woningbouw Bensdorp. (beslispunt b)
- Een bedrag van € 5,8 miljoen onttrekken aan de Algemene Reserve en een verliesvoorziening vormen van € 5,8 miljoen inzake de vastgestelde grondexploitatie Bredius. (beslispunt c)

- Een bedrag van € 15.000 onttrekken uit de reserve Bovenwijkse Voorzieningen ten bate van verplaatsing volkstuinten. (beslispunt d)

Programma 5 | Duurzaamheid, Water en Groen

Goois Natuur Reservaat

Vanwege loon- en prijsstijging bij het Goois Natuur Reservaat (GNR) is de geraamde bijdrage in de begroting 2019 e.v. van Gooise Meren onvoldoende. In 2019 hebben we een verhoging van € 27.000 en vanaf 2020 en verder van € 55.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 27.000 nadelig (incidenteel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 55.000 nadelig (structureel)

Bestrijding exoten

Ook dit jaar zorgt de eikenprocessierups voor veel overlast. Ook groeien de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop goed, met vervelende gevolgen voor inwoners en hun omgeving. De bestrijding van de overlast leidt tot extra uitgaven.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 81.000 nadelig (structureel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 75.000 nadelig (structureel)

Jaarrekeningresultaat GAD 2018

De Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) laat een voordelig saldo zien van € 1.521.000. Dit wordt aan de gemeenten gerestitueerd. De gemeente Gooise Meren ontvangt per saldo € 347.000. Het volledige bedrag wordt in de voorziening afvalstoffenheffing gestort.

Vanuit deze voorziening worden o.a. de locatie specifieke kosten (€ 150.000) met betrekking tot de aanleg van de ondergrondse verzamelcontainers vanuit het Regionaal Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval 2015 gedekt.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 0 (incidenteel)

Restitutie Nedvang

De regiogemeenten hebben een deelnemersovereenkomst afgesloten met Nedvang. Op grond hiervan krijgt de Regio een vergoeding voor gescheiden ingezamelde, gerecyclede en vermarkte hoeveelheden verpakkingsafval. Na het opstellen van de jaarstukken heeft de Regio de definitieve opgave ontvangen. Deze opbrengst valt € 433.000 hoger uit. Dit bedrag zal worden gerestitueerd aan de gemeenten. Voor Gooise Meren is dit een bedrag van € 99.000. Het bedrag wordt in de voorziening afvalstoffenheffing gestort.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 0 (incidenteel)

Groen Mariahoeve/Eikenlaan

Doordat er groenwerkzaamheden (€ 127.000) gekoppeld zijn aan het project Mariahoeve Muiden en Eikenlaan Muiderberg en dit project vertraagd is, wordt het beschikbare budget overgeboekt naar volgend jaar. Geen financiële gevolgen, omdat dit via de bestemmingsreserve groen loopt.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 0 (incidenteel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0 (incidenteel)

Uitvoering saneringsprogramma beperken geluidhinder diverse woningen

Voor de uitvoering en het toezicht op de uitvoering van een saneringsprogramma om de geluidhinder bij diverse woningen te beperken, is subsidie aan de gemeente toegekend. De voor 2019 geplande activiteiten (€ 443.000) worden budgettair neutraal in de begroting 2019 opgenomen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 0 (incidenteel)

Visie Buitenruimte

In de aangenomen motie Beheer Buitenruimte is aangegeven dat alle beleidswijzigingen vanuit de Visie Buitenruimte dit jaar niet worden uitgevoerd.

De volgende zaken zijn daarom nog niet uitgevoerd:

- Groen: de pilot in 't Mouwtje van € 25.000, biodiversiteit € 20.000, de kwaliteitsverhoging € 75.000;
- Begraafplaatsen: € 25.000 voor servicepunten;
- Water: € 10.000 voor het aanpassen handboek stedelijk water.

Gelet op de motie worden bovenstaande bedragen, afhankelijk van het besluit van de gemeenteraad, opnieuw aangevraagd bij het eerste Voortgangsverslag 2020, uitgezonderd de structurele budgetten voor biodiversiteit en kwaliteitsverhoging.

Totaal betreft het een bedrag van € 155.000.

De onderstaande budgetten zijn inmiddels wel uitgegeven:

- Straatreiniging: € 75.000 voor de kwaliteitsverhoging; hierop is geen geld uitgegeven, maar het budget is per abuis incidenteel ingezet als dekking voor het afschaffen van de hondenbelasting;
- Gebouwen: € 57.000 voor de energielabels van gebouwen, € 70.000 voor de bestrijding van asbest in gebouwen, € 45.000 voor de conditiemeting van de gebouwen. Dit betreffen echter wettelijk verplichte activiteiten en deze zijn daarom inmiddels uitgevoerd. De kosten die zijn gemaakt, zijn ten laste van de voorziening gebouwen gebracht.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 155.000 voordelig (incidenteel)

Beslispunt

- In 2019 een bedrag van € 127.000 toevoegen aan en in 2020 een bedrag van € 127.000 onttrekken aan de Bestemmingsreserve Groen inzake project Mariahoeve / Eikenlaan. (beslispunt e)

Programma 6 | Werk en Inkomen

Geen bijzonderheden

Programma 7 | Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Leerlingenvervoer

Na aanbesteding via de Regio Gooi en Vechtstreek wordt vanaf augustus 2018 het leerlingenvervoer door een ander bedrijf uitgevoerd. Dit heeft geleid tot hogere kosten. Enerzijds is de wijze van berekening van de kosten voor het leerlingen- en doelgroepenvervoer veranderd. Er wordt nu gerekend per kind/km i.p.v. per voertuig. Anderzijds is de km-prijs gestegen van 60 cent naar 90 cent. Dit extra bedrag wordt voornamelijk alleen voor 2019 worden opgenomen; echter het is nog ongewis wat de kosten worden na inbesteding.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019 e.v.: € 125.000 nadelig (incidenteel)

Integraal Kind Centrum Muiden

De gemeenteraad heeft bij het eerste Voortgangsverslag 2018 ingestemd met een aanvullend krediet van € 2,9 miljoen voor het Integraal Kind Centrum Muiden (IKC). Reden hiervoor was een krediet beschikbaar te stellen conform het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP 2018-2030, vastgesteld op 24 januari 2018 – RV564260). Het totale krediet kwam daardoor op € 7,2 miljoen (IHP - prijspeil 2017). Dit was als volgt opgebouwd:

€ 1,1 miljoen aankoop kavel en voorbereidingskosten

€ 3,2 miljoen oorspronkelijke raming

€ 2,9 miljoen aanvullend krediet

€ 7,2 miljoen

Echter nu blijkt dat het bedrag van € 3,2 miljoen (conform het investeringsplan in Programmabegroting 2018) niet officieel is gevoteerd. De regelgeving (BBV) vereist dat ook de € 3,2 miljoen formeel nog wordt geaccordeerd door de gemeenteraad.

(De kapitaallasten in de huidige begroting zijn wel gebaseerd op het totaalkrediet van € 7,2 miljoen.)

De daarop volgende aanbesteding heeft helaas geresulteerd in slechts één inschrijving. Die inschrijving lag € 3 miljoen boven het beschikbaar budget van € 7,2 miljoen. De afgelopen jaren zijn de bouwkosten extreem gestegen. Met name arbeid is schaars en daarom duurder geworden. De BDB (bouwkostendata) laat jaarlijkse prijsstijgingen zien van 7,5 % - 10%. Daarnaast hebben wij te maken met hogere kosten als gevolg van het Beeldkwaliteitplan (BKP) Bredius Muiden en hoge legeskosten. Het BKP vraagt op een aantal onderdelen een architectonisch duurdere oplossing om te kunnen voldoen aan de eisen. Gezien de huidige overspannen markt (hogere prijzen en beschikbaarheid van aannemers) en het voorkomen van nog meer vertraging (kosten tijdelijke huisvesting), is gekozen om samen met betrokkenen onderzoek te doen naar optimalisaties en bezuinigen.

Als voorwaarde daarbij geldt dat we minimaal willen voldoen aan de uitgangspunten die we hebben geformuleerd in het integraal huisvestingsplan (IHP). Het optimalisatietraject heeft een bezuiniging van circa € 1 miljoen opgeleverd, maar we hebben nog steeds in totaal € 9,3 miljoen nodig om het IKC te realiseren; dat wil zeggen bovenop de € 7,2 miljoen nog € 2,1 miljoen extra. De extra kapitaallasten hiervan bedragen ca. € 90.000/jaar. De hogere investering wordt deels gedekt uit de huurinkomsten van de kinderopvang; voornamelijk geraamd op circa € 60.000 per jaar.

Dit alles heeft vertraging opgeleverd in het proces en dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat we tijdelijke maatregelen moeten treffen om kinderen op te vangen in de tussenliggende periode. Er moet nog worden onderzocht wat de exacte omvang en locatie moet zijn van deze voorziening.

De aannemer gaat de komende tijd, om meer vertraging en hogere kosten voor tijdelijke huisvesting te voorkomen, onder voorbehoud van goedkeuring van de raad, door met de engineering van het werk, zodat later dit jaar kan worden gestart met de bouw.

In totaal wordt u gevraagd een aanvullend krediet te voteren van € 5,3 miljoen (€ 3,2 en € 2,1 miljoen).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019 e.v.: € 0 (incidenteel)

Onderwijsachterstandenbeleid

Vanuit de Rijksoverheid ontvangen gemeenten middelen voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Door een herverdeling van deze middelen, ingaande per 1 januari 2019, gaat de gemeente Gooise Meren in vier jaar tijd fors minder middelen ontvangen. Dit wordt in mindering gebracht op de onderwijsbudgetten en leidt ertoe dat er nieuwe keuzes moeten worden gemaakt m.b.t. de uitgaven die wij op dit moment doen. Het gaat om ongeveer € 55.000 per jaar. Deze keuzes worden vastgelegd in het nieuwe Onderwijsachterstandenbeleid, waar op dit moment aan wordt gewerkt en dat in 2020 geïmplementeerd zal worden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019 e.v.: € 0 (structureel)

Publiekscampagne huiselijk geweld en kindermishandeling

Jaarlijks organiseert Gooise Meren een lokale publiekscampagne huiselijk geweld en kindermishandeling. Vaak in aansluiting op landelijke campagnes. Doel van de campagne is bewustwording inwoners en jeugdigen van de problematiek rondom huiselijk geweld en kindermishandeling, vergroting bekendheid Veilig Thuis en het stimuleren van handelen door inwoners. Denk aan advies vragen aan en melden bij Veilig thuis bij een niet pluis gevoel. Fysiek vindt de campagne bij voorkeur plaats in meerdere kernen van de gemeente Gooise Meren. In 2018 is aangesloten bij de Zie! campagne. In het vierde kwartaal 2019 sluit de gemeente aan bij de "Orange the World campagne". Dit conform de wens van de gemeenteraad, neergelegd in de aangenomen motie 'Orange the World'. Voor de bekostiging van deze campagnes is jaarlijks structureel € 5.000 nodig. Dit bedrag kan binnen de begroting worden opgevangen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019 e.v.: € 0 (structureel)

Tijdelijke huisvesting onderwijs

De gemeenteraad is in juli akkoord gegaan met de instelling van een reserve tijdelijke huisvesting onderwijs van € 2,1 mln. en een onttrekking aan die reserve van € 500.000 ten behoeve van de uitgaven in 2019.

Overeenkomstig de regelgeving (BBV) dienen uitgaven, die een meerjarig nut kennen, te worden geactiveerd en wordt de reserve ingezet ter dekking van de toekomstige kapitaallasten. Dit wordt nu budgetneutraal aangepast.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019 e.v.: € 0 (incidenteel)

Zorguitgaven Jeugd en WMO

We zien sinds enkele jaren een toename in het aantal aanvragen voor jeugdhulp. Die trend zet zich in 2019 voort. Zo zien we ten opzichte van 2018 een stijging in het aantal jongeren met een behandelingsgerichte dagbesteding en in de pleegzorg. Andere vormen van jeugdhulp hebben zich gestabiliseerd. Voor de geïndiceerde hulp en ondersteuning Wmo neemt het beroep op huishoudelijke hulp en op individuele begeleiding behoorlijk toe. Wat opvalt is dat niet alleen het aantal indicaties huishoudelijke hulp maar ook de zwaarte per indicatie in het loop van het jaar duidelijk toenam, in elk kwartaal vergeleken met het kwartaal ervoor. Voor individuele begeleiding gebeurde hetzelfde. Bij de andere vormen van begeleiding, namelijk dagbesteding en kortdurend verblijf, is de stijging van het aantal indicaties sinds begin 2019 echter afgevlakt.

Huishoudelijke hulp heeft het grootste aandeel in onze Wmo-zorguitgaven, daarna volgt individuele begeleiding, en vervolgens dagbesteding. Op andere vormen van hulp en ondersteuning te weten 'kortdurend verblijf' en 'zelfstandig leven' wordt door onze inwoners verhoudingsgewijs veel minder een beroep gedaan.

Vanuit het Rijk worden via de meicirculaire meer middelen voor jeugdhulp (incidentele gelden + prijs/looncompensatie) en voor Wmo (prijs/looncompensatie) toegekend. In oktober of november zullen we met een sideletter de gemeenteraad nader informeren.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019 e.v.: € 0 (structureel)

Beslispunten

- Een aanvullend krediet van € 5,3 miljoen voteren voor het IKC. (beslispunt f)
- De geplande onttrekking aan de reserve Tijdelijke huisvesting onderwijs van € 500.000 terugdraaien. (beslispunt g)

Programma 8 | Sport, Cultuur en Recreatie

Opstellen Beleidsnota Cultureel Erfgoed

Voor 2019 is € 30.000 begroot voor het opstellen van een gemeentebrede Beleidsnota Cultureel Erfgoed. Alvorens met de beleidsnota wordt gestart, wordt een communicatie- en participatieplan geschreven, dat wordt vastgesteld door het college en ter kennisgeving aan uw raad wordt gestuurd. De voorbereiding en het participatietraject zelf neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Met het opstellen van de beleidsnota, waarvoor een extern adviesbureau wordt betrokken, wordt naar verwachting nog in het vierde kwartaal gestart. Afronding van dit traject vindt echter plaats in 2020; daarom wordt het budget een jaar doorgeschoven.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 30.000 voordelig (incidenteel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 30.000 nadelig (incidenteel)

Buurtsportcoaches

In de begroting 2019 hebben wij aangegeven dat de buurtsportcoaches worden ingezet om meer beweeg- en sportaanbod te organiseren voor kwetsbare groepen en het bestaande aanbod in het algemeen nadrukkelijker onder de aandacht te brengen.

In 2019 hebben we een rijksbijdrage aangevraagd voor 120% (€ 12,89 fte). Aan ons werd echter 100% (10,4 fte) toegekend, omdat wij op het moment van aanvraag het aantal fte voor 120% nog niet hadden bereikt.

Inmiddels hebben de buurtsportcoaches de volledige groei behaald naar 120% (12,89 fte) en vragen wij voor 2020 opnieuw 120% aan. Het rijk kan echter nog geen uitsluitel geven dat zij 120% toekennen, ondanks dat wij inmiddels wel 120% hebben bereikt. Mogelijkerwijs ontstaat hierdoor een gat in de begroting. Het financiële risico bedraagt ongeveer € 125.000. Zo nodig komen wij hier later op terug.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 0 (structureel)

Onderhoud monumenten

Het in 2019 geplande onderhoud aan een aantal monumenten (zoals Kerktoren Muiderberg en turfloods Naarden), waar ook SIM subsidies (Subsidieregeling instandhouding monumenten) voor worden verkregen, wordt een jaar opgeschoven.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 107.000 voordelig (incidenteel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 107.000 nadelig (incidenteel)

Vorbereidingskredieten Bredius sporthal en hockeyvelden

Na de vaststelling van de stedenbouwkundige opzet van de Bredius door de gemeenteraad (mei 2019) worden nu het programma van eisen en het ontwerp van de sporthal voorbereid. Ook worden de tweeëneenhalve hockeyvelden verder uitgewerkt zodat deze velden in 2020 aangelegd kunnen worden.

Beiden zijn onderdeel van het voorgenomen meerjaren investeringsprogramma bij Programmabegroting 2019.

Alvorens bij uw raad betreffende uitvoeringskredieten aan te vragen, wordt eerst een voorbereidingskrediet aangevraagd voor de nadere uitwerking hiervan, zijnde 10% van het totaal geraamde investeringsbedrag ad € 435.000 (€ 305.000 sporthal en € 130.000 hockeyveld).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 0 (incidenteel)

Beslisputen

- Een voorbereidingskrediet voteren voor sporthal Bredius ad € 305.000. (beslisput h)
- Een voorbereidingskrediet voteren voor hockeyveld Bredius ad € 130.000. (beslisput i)

Programma 9 | Algemene baten en lasten

Heffingsrente

De gemeente heeft suppletie aangiften betreffende voorgaande jaren bij de Belastingdienst ingediend. De gemeente ontving hierover nog heffingsrente.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 105.000 voordelig (incidenteel)

Kapitaallasten (rente en afschrijving)

Er zijn lagere kapitaallasten omdat de uitgaven op de investeringen achter blijven op de begrote uitgaven. Dit heeft o.a. te maken met een latere start van een investering of een langer bestuurlijk voortraject. Omdat de afschrijving gaat lopen in het jaar na gereedkomen van een investering, verschuift het startjaar van afschrijving en ontstaat er een eenmalig voordeel. Rente wordt jaarlijks berekend over de werkelijke uitgaven (welke lager zijn dan begroot).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 458.000 voordelig (incidenteel)

Stelpost areaaluitbreiding

De 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 voortgangsverslag) 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 2019: € 203.000 voordelig (incidenteel)

Meicirculaire 2019

De uitkering uit het Gemeentefonds is in de Meicirculaire 2019 voor de jaren 2019 – 2023 ca. € 2 á 3 miljoen hoger per jaar. In 2019 bedraagt dit ca. € 5 mln. in verband met een extra uitkering van ruim € 3 miljoen vanuit de 'bommenregeling'. Naast de algemene effecten is sprake van een aantal zogenaamde taakmutaties waarbij extra middelen zijn toegekend voor specifieke activiteiten. Uitgangspunt voor de gemeente Gooise Meren is dat deze extra middelen volledig worden toegevoegd aan de uitvoeringsbudgetten van de onderliggende taken (bestemde middelen), waardoor dit geen extra vrij besteedbare ruimte oplevert. De meest in het oog springende taakmutatie betreft het extra budget voor Jeugd. Voor 2019 € 0,8 miljoen en voor 2020 en 2021 € 0,6 miljoen per jaar. Tevens worden binnen de integratie-uitkeringen WMO en Jeugd eenmalig nog loon- en prijsbijstellingen uitgekeerd; samen ca. € 0,5 miljoen. Per saldo levert dit een vrij besteedbare ruimte vanaf 2020 op van ca. € 1 á 1,5 miljoen per jaar (in 2019 is dit nihil). Deze vrije ruimte is in Perspectiefnota 2020 reeds voor € 1,4 miljoen gereserveerd ter dekking van de loon- en prijsstijgingen. Hierdoor is er in 2020 sprake van een voordelig verschil van ruim € 200.000 en zijn er nadelige effecten in 2021 van € 500.000 en in 2022 van € 100.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 59.000 voordelig (structureel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 268.000 voordelig (structureel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 509.000 nadelig (structureel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 117.000 nadelig (structureel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2023: € 48.000 voordelig (structureel)

Administratieve wijzigingen

In dit voortgangsverslag is een aantal budgettair 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, die kleiner zijn dan € 70.000 (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

Het projectenboek is ontstaan op basis van een behoefte die door de gemeenteraad is geuit. Het is een belangrijk instrument om u te informeren over de voortgang van de grote projecten. Met dit voortgangsverslag bieden wij u het Projectenboek 'Projecten Gooise Meren september 2019' ter informatie aan.

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 nieuwe projecten en de wijzigingen binnen projecten zelf, is er een andere selectie uitgekomen vergeleken met het vorige projectenboek.

Financieel overzicht

Het tweede Voortgangsverslag 2019 laat een voordeel zien van € 1.324.000. Dit bestaat uit een structureel nadeel van € 110.000 en een incidenteel voordeel van € 1.434.000.

De opbouw is als volgt:

| Omschrijving | Voordeel 2019 | Nadeel 2019 | Incidenteel Structureel |
|---|------------------|------------------|----------------------------|
| 1. Inwoners en Bestuur | | | |
| Digitalisering archief | 100.000 | 75.000 | I/S |
| Thuisbezorgen paspoorten | 38.000 | | S |
| Vernieuwingsagenda Democratie | 35.000 | | I |
| 3. Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren | | | |
| Mobiel parkeren | 148.000 | | I |
| Gladheidsbestrijding | 73.000 | | I |
| 4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme | | | |
| Omgevingsvergunningen | 1.100.000 | 680.000 | I |
| Gebiedsprogramma Bussum Centrum | | 100.000 | I |
| 5. Duurzaamheid, Water en Groen | | | |
| GNR | | 27.000 | S |
| Bestrijding exoten | | 81.000 | S |
| Visie buitenruimte | 155.000 | | I |
| 7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd | | | |
| Leerlingenvervoer | | 125.000 | I |
| 8. Sport, Cultuur en Recreatie | | | |
| Beleidsnota cultureel erfgoed | 30.000 | | I |
| Doorschuiven opknappen monumenten SIMM | 107.000 | | I |
| bestemmingsplannen | | 230.000 | I |
| 9. Algemene baten en lasten | | | |
| Kapitaallasten | 458.000 | | I |
| Stelpost areaaluitbreiding | 203.000 | | I |
| BTW oude jaren | 105.000 | | I |
| Meicirculaire 2019 | 59.000 | | S |
| OVERIGE < 70.000 | 31.000 | | I/S |
| Totaal in € | 2.642.000 | 1.318.000 | |

De **meerjarenbegroting** laat samengevat het volgende negatieve beeld zien. De financiële meerjarige effecten zijn hierbij vanaf 2020 doorberekend. Een negatief bedrag is een nadeel.

| Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Inwoners en Bestuur | | | | |
| Digitalisering archief | -145.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| Thuisbezorgen paspoorten | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Vernieuwingsagenda Democratie | -35.000 | | | |
| 3. Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren | | | | |
| Gladheidsbestrijding | -73.000 | | | |
| 4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme | | | | |
| Bredius | 110.000 | 138.000 | 119.000 | 99.000 |
| 5. Duurzaamheid, Water en Groen | | | | |
| GNR | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| Bestrijding exoten | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 8. Sport, Cultuur en Recreatie | | | | |
| Beleidsnota cultureel erfgoed | -30.000 | | | |
| Doorschuiven opknappen monumenten SIMM | -107.000 | | | |
| 9. Algemene baten en lasten | | | | |
| Meicirculaire 2019 | 268.000 | -509.000 | -117.000 | 48.000 |
| OVERIGE < 70.000 | -111.000 | -143.000 | -148.000 | -213.000 |
| Totaal in € | -215.000 | -651.000 | -283.000 | -203.000 |

De **algemene reserve** laat de volgende ontwikkeling zien in 2019.

| | |
|---|---------------------|
| Verloop Algemene Reserve | |
| Stand Algemene Reserve per 1 januari 2019 | € 28.726.000 |
| Verwerking Nota Reserves en Voorzieningen (RV990681, 21 november 2018) | € 9.149.000 |
| Verwerking besluitvorming jaarrekening 2018 (RV1438392, 3 juli 2019) | € 1.055.000 |
| Stand tot 2^e voortgangsverslag 2019 (betreft werkelijke boekingen) | € 38.930.000 |
| Herindelingsbijdrage (vanuit gemeentefonds) | € 1.602.000 |
| Invoering omgevingswet 2019 (Perspectiefnota 2018) | -/- € 700.000 |
| Saldo oorspronkelijke begroting 2019 (RV992941, 7 november 2018) | € 369.000 |
| Dekking cup 2019 (RV992941, 7 november 2018) | -/- € 545.000 |
| Saldo 1 ^e voortgangsverslag 2019 (RV1428902, 3 juli 2019) | -/- € 380.000 |
| Bestemmingsreserve tijdelijke huisvesting Onderwijs (RV1401475, 3 juli 2019) | -/- € 2.100.000 |
| Grondexploitatie Bredius verliesvoorziening (2 ^e voortgangsverslag 2019) | -/- € 5.844.000 |
| Omgevingswet (2 ^e voortgangsverslag 2019) | € 350.000 |
| Saldo van 2 ^e voortgangsverslag 2019 (2 ^e voortgangsverslag 2019) | € 1.324.000 |
| Begroot saldo per ultimo 2019 | € 33.006.000 |