

# Voortgangverslag 2016-1

Periode januari - april 2016



# Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Samenvatting	5
Programma's	6
Programma 1   Inwoners en Bestuur	7
Programma 2   Veiligheid	9
Programma 3   Openbare ruimte en verkeer	10
Programma 4   Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, economie en toerisme	11
Programma 5   Duurzaamheid en water	12
Programma 6   Werk en inkomen	13
Programma 7   Zorg en welzijn, onderwijs en jeugd	14
Programma 8   Sport, cultuur en recreatie	15
Programma 9   Algemene baten en lasten	16
Risicomatrix grote projecten	17
Financieel overzicht	18

# Voorwoord

## Aan de raad

Voor u ligt het eerste voortgangsverslag 2016 van de gemeente Gooise Meren. Dit is de eerste keer dat het voortgangsverslag in de gemeente Gooise Meren is opgesteld. Mocht u nog suggesties voor de toekomst hebben, dan horen wij dit graag.

In de fusieraad van 2 november 2015 zijn de kaders met betrekking tot het voortgangsverslag vastgesteld.

Tweemaal per jaar (in juni, tegelijk met de perspectiefnota en in november, tegelijk met de programmabegroting) rapporteert het college over afwijkingen van de programmabegroting in het voortgangsverslag. Voor het voortgangsverslag hanteren wij derhalve de volgende richtlijnen:

- *Het voortgangsverslag is in eerste instantie bedoeld voor beleidsinhoudelijke afwijkingen (met de eventueel daaruit voortvloeiende financiële effecten);*
- *In het voortgangsverslag rapporteert het college:*
  - *per programma;*
  - *over afwijkingen op prestaties (wat gaan wij daarvoor doen);*
  - *over afwijkingen op speerpunten;*
  - *niet over stand van zaken (geen bericht is goed bericht);*
  - *over majeure en/of politieke relevante afwijkingen.*
- *Er is onderscheid tussen sturingsinformatie en aanvullende informatie; aanvullende informatie is terug te vinden in de bijlagen;*
- *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.*

Op de volgende pagina's vindt u eerst een samenvatting met hierin het effect van deze rapportage op de het begrotingstekort. Vervolgens treft u per programma een beschrijving van de afwijkingen met de financiële gevolgen en tot slot een samenvattend overzicht.

Het college van burgemeester en wethouders Gooise Meren  
Namens hen,

De portefeuillehouder Financiën

# Samenvatting

De programmabegroting 2016 kent een tekort en heeft nog niet de goedkeuring van de provincie. Na het amendement van uw raad is dit tekort teruggebracht. In onderstaande tabel ziet u het financiële beeld na het vaststellen van begroting 2016 en verwerking van het amendement OZB.

Financieel beeld na vaststelling Programmabegroting 2016	2016	2017	2018	2019
Begrotingstekort	-3.030	-2.464	-2.155	-1.806
-Structurele bezuiniging	732	1.806	1.806	1.806
-Incidentele bezuiniging	0	658	349	0
<b>Onttrekking reserve</b>	2.298	0	0	0
<b>Totaal (x€ 1.000)</b>	0	0	0	0

Het voorliggende voortgangsverslag maakt melding van een aantal mee- en tegenvallende uitgaven en inkomsten. Het effect hiervan is verwerkt in onderstaande tabel en vormt het nieuwe financiële beeld. Gelukkig zijn we erin geslaagd bij dit eerste voortgangsverslag ook besparingen te vinden zodat het begrotingstekort voor 2016 met ruim € 500.000 is verminderd. Het resterende tekort voor 2016 van ruim € 200.000 hopen wij bij het 2<sup>e</sup> voortgangsverslag op te lossen.

De positieve effecten van dit voortgangsverslag werken in geringe mate (€ 61.295) door in de begroting voor de jaren na 2016. Het traject Gooise Meren in balans zal bij de perspectiefnota leiden tot voorstellen voor een structureel sluitende begroting te komen.

Financieel beeld na vaststelling voortgangsverslag 2016-1	2016	2017	2018	2019
Begrotingstekort	-3.030	-2.464	-2.155	-1.806
Mutatie voortgangsverslag 1	513	61	61	61
Nieuw begrotingstekort	-2.517	-2.403	-2.094	-1.745
-Structurele bezuiniging	219	1.745	1.745	1.745
-Incidentele bezuiniging		658	349	0
Onttrekking reserve	2.298			
<b>Totaal (x € 1.000)</b>	0	0	0	0

# Programma's

# Programma 1 | Inwoners en Bestuur

## **WGA premie**

Op basis van het advies van een extern adviesbureau, heeft de gemeente Gooise Meren gekozen voor het dragen van het eigen risicodragerschap betreffen de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten). Dit eigen risicodragerschap is doorverzekerd. De kosten hiervan bedragen € 112.705 per jaar. De gemeente Bussum heeft in het verleden voor dezelfde systematiek gekozen. De kosten hiervan bedroegen € 56.000 (dit bedrag is in de begroting van de gemeente Gooise Meren opgenomen). Bij de gemeente Muiden en de gemeente Naarden was een en ander niet verzekerd. De meerkosten zijn gebaseerd op het aantal personeelsleden. Als gevolg van deze keuze bedragen de meerkosten voor de gemeente Gooise Meren € 56.705 (= € 112.705 - € 56.000).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 56.705 nadelig.

## **Gemeentepagina / bekendmakingen**

Er is een te laag bedrag geraamd voor de wekelijkse gemeentelijke bekendmakingen in NaarderNieuws, BussumsNieuws en MuiderNieuws (€ 90.000). Net als bij andere producten, zijn ook voor de bekendmakingen de bedragen van Muiden, Naarden en Bussum bij elkaar opgeteld. Het feitelijke bedrag is echter in dit geval veel hoger dan de optelsom. Dit komt doordat nu in alle drie kranten de bekendmakingen van heel Gooise Meren staan. Voor de bekendmakingen van Gooise Meren is daardoor veel meer advertentieruimte nodig dan de drie gemeenten voorheen samen afnamen. Op basis van de cijfers van het eerste kwartaal, schatten wij in dat hiervoor in de begroting een bedrag van € 40.000 extra geraamd moet worden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 40.000 nadelig.

## **Invoeren thuisbezorgen reisdocumenten**

Om de dienstverlening aan te laten sluiten bij de vraag van de burger worden desgewenst reisdocumenten tegen vergoeding van de kosten thuisbezorgd. Dit is al eerder in de Fusieraad aan de orde geweest. Deze mogelijkheid wordt via de gangbare communicatiemiddelen bekendgemaakt. De gemeente wil voor deze dienst een 100% kostendekkende prijs vragen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0.

## **Bestuurlijke website**

In 2016 is een nieuwe website gelanceerd waar alle informatie over bestuurlijke besluitvorming is opgenomen. Samen met een klankbordgroep uit de gemeenteraad worden verbeteringen aan de website vormgegeven en doorgevoerd in de programmering. Hiervoor wordt ingeschat in 2016 een bedrag van € 25.000 nodig te hebben.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 25.000 nadelig.

## **Procedure nieuwe burgemeester**

Ten behoeve van de procedure van de nieuwe burgemeester wordt een bedrag van € 30.000 opgenomen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 30.000 nadelig.

**Friciekosten**

Het budget voor uitbestede werkzaamheden algemeen (directie) is bedoeld voor de opvang van specifieke frictie in de organisatie. Als gevolg van de fusie zijn deze middelen ingezet voor de tijdelijke voortzetting van enkele reeds lopende contracten, om daarmee overdracht van dossiers en continuïteit van bedrijfsvoering en dienstverlening te garanderen. Daarnaast zijn er nog enkele effecten met betrekking tot het sociaal plan waar nog enkele medewerkers alsnog gebruik van hebben gemaakt.

Totaal betreft dit een bedrag van € 150.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 150.000 nadelig.

**Onderzoek bezuinigingsmogelijkheden**

Op dit moment zijn er twee bureaus bezig om bezuinigingsmogelijkheden in kaart te brengen. Het ene bureau heeft met name een inventarisatie van de mogelijkheden gemaakt en het andere bureau doet onderzoek onder de bevolking. De kosten van deze bureaus inclusief burgerpanel worden voorsnog geschat op € 80.000 Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 80.000 nadelig.

**Beleidsharmonisatie**

Door de gemeentelijke herindeling en de bezuinigingstaakstellingen moet in 2016 veel beleid geharmoniseerd en herijkt worden. De reguliere budgetten zijn onvoldoende voor de bijkomende kosten van deze beleidsharmonisaties. Een incidenteel extra budget van € 120.000 is voor 2016 nodig. Het gaat hierbij om inzet van specialistische expertise, bijvoorbeeld voor het opstellen van leerlingenprognoses voor het IHP, het in kaart brengen van bomen voor een nieuw bomenplan, doorrekeningen voor het rioleringsplan en het opstellen van bestemmingsplannen. Een actualisatie van de agenda voor beleidsharmonisatie wordt in de loop van het jaar aan uw raad voorgelegd. De prioritering van deze agenda wordt mede bepaald door gekozen bezuinigingsrichtingen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 120.000 nadelig.

**Cao aanpassing**

Per 1 januari 2016 zijn de salarissen conform de cao met 3% gestegen. Het gaat totaal om een bedrag van € 641.000. Bij het opmaken van de begroting 2016 was nog rekening gehouden met 1,5%. In het tweede voortgangsverslag zullen wij op basis van de werkelijke meerkosten (tijdstip van invulling van vacatures en inschaling) hierop terugkomen. Alleen wanneer een daadwerkelijke aanpassing van de loonsomkosten noodzakelijk is.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: 0.



# Programma 2 | Veiligheid

# Programma 3 | Openbare ruimte en verkeer

## **Beheerpakket ruimte**

Voor het op orde brengen van de informatie en data en beheerapplicaties met betrekking tot beheerpakket ruimte is in 2016 een investering opgenomen in de begroting 2016 van € 60.000. Er is ook inhuur van consultants nodig. Dit betekent eenmalig € 65.000 extra kosten in 2016. Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 65.000 nadelig.

## **Harmonisatie parkeerbeleid**

Voor de harmonisatie van het parkeerbeleid is extra inzet van beleids capaciteit nodig. Hiervoor wordt € 50.000 geraamd. Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 50.000 nadelig.

# Programma 4 | Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, economie en toerisme

## **Klimaatinstallatie Gewestkantoor**

De klimaatinstallatie in het Gewestkantoor functioneert niet goed. Dit moet worden geoptimaliseerd. Wij zijn als verhuurder verplicht om hiervoor te zorgen. Geprobeerd zal worden om de extra kosten die nu worden gemaakt, bij de bouwer van de installatie te verhalen. De kosten bedragen circa € 100.000, welke wij vooralsnog voor onze rekening nemen..

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 100.000 nadelig.

## **Bestemmingsreserve Gewestkantoor**

Bussum had voor de exploitatie van het Gewestkantoor een bestemmingsreserve, die werd gebruikt om de exploitatie van het gebouw kostendekkend te maken.

Dit zou voor een bepaalde periode noodzakelijk zijn, omdat daarna de exploitatie zelf kostendekkend werd. Daarbij is/was het uitgangspunt dat de huren met 2% per jaar stijgen en (mede) daardoor wordt de exploitatie op termijn wel sluitend (omdat de rentelasten elk jaar verder dalen).

De bestemmingsreserve was berekend op kapitaallasten op basis van 4,5% rente. Door het uitgangspunt van Gooise meren om 4% rente aan investeringen toe te rekenen, kan een deel van de bestemmingsreserve vrijvallen.

De conclusie is dat van de bestaande bestemmingsreserve € 800.000 kan vrijvallen.

De structurele verlaging van de onttrekking is € 67.000. Dit betreft een te hoge onttrekking uit de reserve Gewestkantoor. Dat betekent een jaarlijks nadeel voor de exploitatie.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 733.000 voordelig.

## **Leges verbouw gemeentehuis**

In de begroting van de verbouw van het gemeentehuis is met een bedrag van € 200.000 rekening gehouden in verband met leges verbouw gemeentehuis. In de begroting 2016 van Gooise Meren is deze legesinkomsten nog niet opgenomen. Dat betekent een extra legesopbrengst van € 200.000.

Aangezien ook niet met de hieruit voortvloeiende werkzaamheden op de afdeling Vergunningen rekening is gehouden, wordt bij het personeelsbudget hiervoor vooralsnog € 20.000 extra bij geraamd. Er kan onder andere hierdoor een risico ontstaan op overschrijding van incidentele projectkosten op het project huisvesting. Indien dat risico zich voordoet zal hierop ná de aanbestedingen -in de tweede voortgangsrapportage dan wel in de jaarrekening- verantwoord worden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 180.000 voordelig.

# Programma 5 | Duurzaamheid en water

## **Beschoeiingen Muiden Noord West**

Veel beschoeiingen, met name in Muiden / Muiderberg zijn erg slecht en aan vervanging toe. Binnen het project Muiden Noord West moet daar dit jaar iets aan gedaan worden. De investering bedraagt € 50.000. Dit betekent € 4.000 aan kapitaallasten vanaf 2017.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: 0.

# Programma 6 | Werk en inkomen

## **Stijging bijstand**

In het eerste kwartaal is het bijstandsbestand met 3% toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door de vestiging van statushouders, tegenvallende uitstroom ten opzichte van de prognose en aflopende WW-uitkeringen. Het financiële effect hiervan is nog niet door te rekenen; bij het tweede voortgangsverslag zal het mogelijke financiële effect aan de orde komen, tezamen met het intensiveringsproject opgenomen in de Lokale Transitieagenda 2016.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0.

## **Dividend WSW**

Het algemeen bestuur van Tomingroep heeft in verband met de bezuinigingen op de gemeentelijke budgetten BUIG en participatiebudget besloten tot teruggave van de eigen bijdrage WSW ter hoogte van € 124.640 voor Gooise Meren (voor Bussum € 84.237, voor Naarden € 36.215 en voor Muiden € 4.188), uit te keren als dividenduitkering over de jaren 2015 en 2016. Deze is voor 2016 nog niet begroot en dat betekent een voordeel van € 124.640. Tegelijkertijd is er in 2015 een overrealisatie gerealiseerd in Muiden wat resulteert in een nadeel van € 5.215, omdat deze niet meer in de Jaarstukken van 2015 is verwerkt.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 119.425 voordelig.

# Programma 7 | Zorg en welzijn, onderwijs en jeugd

## **Sociaal domein / Lokale transitieagenda**

Het college heeft de Lokale transitieagenda (LTA) 2016 vastgesteld. Dit programma, gericht op de doorontwikkeling van de transities in het Sociaal domein kent in 2016 vier projecten die bijdragen aan de doelstellingen van de begroting, zoals vermeld in programma 6 en 7. Overkoepelende doelstelling is om inwoners passende ondersteuning te bieden om mee te kunnen doen en dit structureel binnen de beschikbare financiële kaders te realiseren. De projecten uit de LTA 2016 dragen bij aan deze doelstelling. De benodigde extra middelen voor de LTA 2016 bedragen € 295.000. De dekking vindt plaats vanuit de reserve Sociaal domein. Op dit moment zijn nog niet alle kosten voor Sturing en monitoring en voor extra activiteiten vanuit het intensiveringsplan bekend. Voor deze kosten zullen we een voorstel voorleggen in de tweede voortgangsrapportage.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0.

## **Vroeg- en voorschoolse educatie en statushouders**

Door de instroom van statushouders is uitbreiding van de groepen voor vroeg en voorschoolse educatie noodzakelijk om aan het wettelijk doelgroep bereik te voldoen. De uitbreiding van de VVE groepen kost ongeveer 60.000 per jaar extra. Daarnaast gaan naar verwachting 40-50 kinderen van statushouders per jaar naar de schakelklas, terwijl we voor 5-10 kinderen begroot hebben. Onderzocht wordt of er een blijvende schakelklas in Gooise Meren komt als uitbreiding van de huidige schakelklas in Hilversum. De extra kosten zijn op dit moment nog niet concreet te maken. Dit zal worden voorgelegd in de tweede voortgangsrapportage of in een separaat voorstel.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0.

## **Veilig thuis/jeugd en gezinsbeschermers**

De kosten van veilig thuis (€ 140.000) waren nog niet in de begroting opgenomen. De kosten worden gedekt binnen de begroting van het Sociaal domein. Deze kosten worden aan de Regio betaald.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 0.

# Programma 8 | Sport, cultuur en recreatie

## **Behoud cultureel-historisch erfgoed / Vesting Naarden**

Er was niet in voorzien dat het college van Naarden een sommatiebrief uit zou laten gaan en een kort geding tegen de staat zou aanspannen om te voorkomen dat de vestingwerken overgedragen zouden worden aan de Nationale Monumentenorganisatie. In de vergadering van de gemeenteraad van Naarden van 21 december 2015 is hiertoe besloten. Het college van Naarden was er van op de hoogte dat het reeds beschikbaar gestelde bedrag voor de juridische procedure daarmee niet toereikend zou zijn.

Voorts is in de gemeenteraad van 7 december 2015 van de gemeente Naarden besloten tot oprichting over te gaan van de stichting Goois Erfgoed, en dit was ook niet voorzien.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 50.000 nadelig.

# Programma 9 | Algemene baten en lasten

## **Decembercirculaire**

Op basis van de decembercirculaire laat de algemene uitkering uit het Gemeentefonds een voordeel zien van € 125.720.

Dit bedrag is als volgt onder te verdelen:

€ 12.500 -/-	Sociaal domein;
€ 63.600	Referendum associatieverdrag;
€ 52.000	Wmo;
€ 22.620	Mutaties in hoeveelheden/zoals aantal inwoners en aantal uitkeringsgerechtigden..

Van bovenstaande bedragen is een totaal van € 103.100 bestemd voor Sociaal domein\Wmo en referendum.

Dit betekent dat er nog een voordeel van € 22.620 resteert.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 22.620 voordelig.

## **Besparingsmogelijkheden**

De begroting 2016 is door de organisatie kritisch bekeken op besparingsmogelijkheden. Er is vooralsnog een bedrag van € 225.000 aan diverse kleinere bezuinigingen gevonden. Te denken valt aan: geen kosten drukken begroting, formatie rekenkamer (zat er dubbel in), lagere kapitaallasten, stelpost cofinanciering.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2016: € 225.000 voordelig.

## **Budget neutrale wijzigingen (< € 50.000)**

Voor het maken van geluidskaarten heeft de gemeente Gooise Meren voor dit jaar € 25.000 nodig. De voormalige gemeenten Naarden en Bussum hebben vanuit het verleden subsidie ontvangen van het Rijk voor de financiering van geluidskaarten over meerdere jaren. Deze gelden zijn in het verleden in de algemene reserve toegevoegd. Waar vervolgens geld aan zal worden onttrokken voor dit doel.



# Risicomatrix grote projecten

In dit voortgangsverslag wordt er, indien van toepassing, over projecten gerapporteerd op programmaniveau.

In de afspraken met de fusieraad is aandacht gevraagd voor (de voortgang van) projecten. Dit heeft geresulteerd in een aantal richtlijnen, waaronder het twee keer per jaar informeren van de raad via een zogenaamde risicomatrix over de 10-15 grootste projecten. De voorgestelde risicomatrix dient te worden opgenomen in het voortgangsverslag, waarbij ook uitleg wordt gegeven over risico's en andere wijzigingen binnen de projecten.

In het tweede voortgangsverslag van 2016 zal over de ruimtelijke projecten worden gerapporteerd conform de eerder gemaakte afspraken en richtlijnen.

# Financieel overzicht

OMSCHRIJVING	VOORDEEL	NADEEL
	2016	2016
<u>1. INWONERS EN BESTUUR</u>		
WGA premie		56.705
Gemeentepagina / bekendmakingen		40.000
Thuisbezorgen reisdocumenten	0	0
Bestuurlijke website		25.000
Procedure burgemeester		30.000
Frictiekosten		150.000
Onderzoek bezuinigingsmogelijkheden		80.000
Beleidsharmonisatie		120.000
<u>2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID</u>		
<u>3. OPENBARE RUIMTE EN VERKEER</u>		
Beheerpakket Ruimte		65.000
Harmonisatie parkeerbeleid		50.000
<u>4. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING ETC.</u>		
Klimaatinstallatie Gewestkantoor		100.000
Bestemmingsreserve Gewestkantoor	800.000	67.000
Leges verbouw gemeentehuis	200.000	20.000
<u>5. DUURZAAMHEID EN WATER</u>		
Beschoeiingen Muiden (kapitaallasten)		
<u>6. WERK EN INKOMEN</u>		
Dividend WSW	124.640	5.215
<u>7. ZORG, WELZIJN, ONDERWIJS, JEUGD</u>		
Sociaal Domein / LTA	295.000	295.000
<u>8. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE</u>		
Vesting Naarden		50.000
<u>9. ALGEMENE BATEN EN LASTEN</u>		
Decembercirculaire	125.720	103.100
Besparingsmogelijkheden	225.000	
<b>TOTAAL (in €)</b>	<b>1.770.360</b>	<b>1.257.020</b>

Derhalve een voordeel van € 513.340 in 2016.

Voor 2017 en verder zijn de structurele gevolgen:

WGA premie	€ 56.705 -/-
Bestemmingsreserve Gewestkantoor	€ 67.000 -/-
Beschoeiingen Muiden	€ 4.000 -/-
Besparingsmogelijkheden	€ 189.000 +/+
Totaal	€ 61.295 +/+