

VV1-2021

09 juni 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Voorwoord	6
Samenvatting	8
Impact coronavirus	10
1. Programma Inwoners en Bestuur	13
Financiële bijstellingen	14
2. Programma Veiligheid	15
Financiële bijstellingen	16
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren	17
Financiële bijstellingen	18
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme	21
Financiële bijstellingen	22
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen	23
Financiële bijstellingen	24
6. Programma Werk en Inkomen	26
Financiële bijstellingen	27
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd	28
Financiële bijstellingen	29
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie	31
Financiële bijstellingen	32
9. Programma baten en lasten	33
Financiële bijstellingen	34
Beleidsinhoudelijke afwijkingen	35
Recapitulatie programma's	37
Financiële overzichten	38
Grote projecten	39
Bijlagen	40
Bijlage 1 Voorzieningen en beheerplannen	41

Bijlage 2 Investeringsen	43
Bijlage 3 Stand van zaken voorgenomen beleidsmaatregelen	48
Bijlage 4 Projectenboek.....	51

Voorwoord

Voorwoord

Aan de Raad

Voor u ligt het eerste Voortgangsverslag van 2021.

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.

Wij zitten nog altijd in een bijzondere periode voor onze samenleving als gevolg van het coronavirus. In dit voortgangsverslag geven we wederom de financiële impact weer zoals die zich nu al heeft voorgedaan en wat ons mogelijk nog te wachten staat. Maar er is meer. We zien een fors aantal extra uitgaven in dit eerste voortgangsverslag met consequenties voor de meerjarenbegroting, waarvan de ontwikkelingen in het sociaal domein de meest ingrijpende financiële gevolgen hebben.

Het college van burgemeester en wethouders Gooise Meren

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 van de beleidsinhoudelijke afwijkingen met de daaruit voortvloeiende financiële effecten aan. Daarnaast worden ook financiële bijstellingen genoemd. 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 het BBV (= Besluit Begroting en Verantwoording). In het raadsvoorstel wordt onder het kopje "beslispunten" hiernaar verwezen. Tot slot volgt een samenvattend overzicht.

Voortgang maatregelen Programmabegroting 2021-2024

In de Programmabegroting 2021-2024 zijn bij de programma's allerlei maatregelen genoemd. Er is bij de voorbereiding van dit voortgangsverslag gekeken wat de stand van zaken van deze maatregelen is, door deze een groene (= loopt zoals gepland), oranje (enige (financiële) onzekerheid, maar < € 70.000) of rode (= tijdsplanning en/of financieel loopt uit de pas) kleur te geven. De rode maatregelen worden in dit voortgangsverslag genoemd (onder het kopje "beleidsinhoudelijke afwijkingen") en zo nodig wordt er extra budget gevraagd. De oranje maatregelen zijn ter informatie in de bijlage toegevoegd. Over de groene maatregelen wordt niets gezegd, omdat voor dit voortgangsverslag geldt: "geen bericht is goed bericht". Hetzelfde is gedaan voor de voorzieningen, onderhoudsplannen en investeringen, waarbij zowel de oranje als rode in de bijlagen worden toegelicht.

Financieel overzicht per programma

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 merendeel van de wijzigingen heeft betrekking op 2021. Structureel geeft aan dat bedragen in ieder geval ook in de jaren na 2021 doorwerken. Deze bedragen worden in de nog op te stellen Programmabegroting 2022 e.v. meegenomen.

Per programma wordt een financieel overzicht gegeven.

· De 1e kolom (begroting 2021) bevat de cijfers uit de begroting 2021, zoals die door de raad is vastgesteld. · De 2e kolom (begrotingswijzigingen t/m 1 april 2021) laat de financiële gevolgen zien van de

begrotingswijzigingen, die t/m 1 april in de raad zijn geweest. Een overzicht hiervan is in de bijlage begrotingswijzigingen 2021 te vinden.

- De 3e kolom (wijzigingen 1e voortgangsverslag) betreft alle wijzigingen in dit voortgangsverslag, dus zowel de in de programma's toegelichte (grote) wijzigingen als ook administratief / budgettair neutrale wijzigingen (van ene naar andere programma), wijzigingen kleiner dan € 70.000 en doorberekende interne kosten van het ambtelijk apparaat. In dit voortgangsverslag is een aantal budgettair neutrale administratieve wijzigingen opgenomen, omdat budgetten soms beter op een ander product/programma meegenomen kunnen worden. Daarnaast vinden door de gehele begroting heen voor- en nadelige aanpassingen plaats van budgetten, die kleiner zijn dan € 70.000 (en niet politiek gevoelig). Ze worden verder niet toegelicht.
- De 4e kolom (begroting 2021 gewijzigd) is een optelling van de eerste drie kolommen.

Samenvatting

Samenvatting

Uitgangspunten

Voor het voortgangsverslag hanteren wij de richtlijnen uit de Financiële verordening. We rapporteren over:

1. afwijkingen per programma;
 2. maatregelen (wat gaan wij daarvoor doen);
 3. het totale saldo van de baten en lasten inclusief de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
 4. de inhoudelijke en financiële voortgang van de investeringen;
 5. niet over stand van zaken (geen bericht is goed bericht);
 6. majeure en/of politieke relevante afwijkingen.
 7. afwijkingen op budgetten wanneer deze afwijkingen groter zijn dan € 70.000 en/of relevant zijn voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad.
- Afwijkingen ten gevolge van het coronavirus worden ongeacht de grootte van het bedrag vermeld. Het voortgangsverslag is beleidsarm.

Financiën op hoofdlijnen 2021- 2024

In 2021 laat het voortgangsverslag een nadeel zien van totaal € 280.000. Dit betreft een saldo van meeen tegenvallende uitgaven en inkomsten. Het effect hiervan is verwerkt in onderstaande tabel en vormt het nieuwe financiële beeld.

Het saldo van dit voortgangsverslag zal worden verrekend met het saldo (meerjaren)begroting. Voor 2022 e.v. wordt het saldo meegenomen in de Perspectiefnota 2022-2025 en de Programmabegroting 2022-2025.

Financieel beeld na vaststelling Voortgangsverslag 2021 -1	2021	2022	2023	2024
Saldo Programmabegroting 2021-2024 (november 2020)	60 V	144 N	357 V	473 V
Mutaties begrotingswijzigingen t/m 1 april	712 N	687 N	638 N	638 N
Mutaties 1e voortgangsverslag	280 N	128 N	135 N	29 V
Nieuw saldo meerjarenbegroting	932 N	959 N	416N	136 N

Enkele grote wijzigingen (vanaf € 150.000), die o.a. leiden tot het tekort van € 280.000 in 2021 worden hieronder kort genoemd.

Uitgaven

- Asfalt schade wegen: Door grotere temperatuurwisselingen in combinatie met gebruik en toename van zwaarder verkeer ontstaan er vervormingen in de constructieopbouw van de bestaande asfaltrijwegen (€ 632.000 incidenteel, programma 3);
- Collectieve voorzieningen: De toename van het budget is nodig voor subsidieverlening aan de organisaties in het maatschappelijk voorveld. Het budget voor deze collectieve voorzieningen wordt opgehoogd om de dienstverlening op sterkte te kunnen houden en daarmee instroom in

maatwerkvoorzieningen te helpen beperken (€ 150.000 incidenteel, programma 7);

- Eigen bijdrage Wmo: Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmovoorzieningen, is sinds 1 januari 2020 definitief van kracht. Doordat de eigen bijdrage niet meer inkomensafhankelijk is, betekent dit dat de geraamde inkomsten voor de eigen bijdrage Wmo aanzienlijk lager zijn dan structureel in de begroting is opgenomen (€ 250.000 incidenteel, programma 7).

Inkomsten

- Coronabijdragen Rijk: In de decembercirculaire 2020 en Maartbrief 2021 ontvangt de gemeente gelden voor diverse onderwerpen m.b.t. corona (€ 1.319.000 incidenteel, programma 9).

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de programma's. In het hoofdstuk "financiële overzichten" zijn de mutaties van het 1e voortgangsverslag gespecificeerd.

Impact coronavirus

Impact coronavirus

De coronacrisis heeft een behoorlijke financiële impact op de gemeente. Er zijn inmiddels door het Rijk in 2020 en 2021 steunpakketten voor lokale overheden bekend gemaakt. In de volgende tabel is weergegeven waarvoor de gemeente in de vorm van een algemene uitkering corona-compensatie heeft gekregen. De ontvangen bedragen in de decembercirculaire 2020 en maartbrief 2021 worden in dit 1e voortgangsverslag verwerkt (programma 9), waarvan een aantal al wordt toegevoegd aan het uitgavenbudget.

Compensatie corona Rijksoverheid (bedragen x € 1.000)			
Compensatie voor:	2020	december-circulaire 2020	maartbrief 2021
Extra kosten verkiezingen 2020-2021 (zie ook programma 1)	89	76	
Toezicht en handhaving	158		
Compensatie parkeerbelasting	311		
Compensatie afvalverwerking			93
Bijzondere bijstand	14	28	
Bijzondere bijstand (TONK)			171
Gemeentelijk schuldenbeleid	40	81	
Aanvullend pakket re-integratiekosten	50	61	
Participatie Wsw	158		
Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021			129
Extra begeleiding kwetsbare groepen			95
Activiteiten en ontmoetingen			23
Mentale ondersteuning 2021			33
Perspectief jeugd en jongeren 2020			60
Perspectief jeugd en jongeren 2021			56
Jongerenwerk			40
Continuïteit van zorg	53	115	
Inhaalzorg en meerkosten Wmo	31		
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg	75		
Voorschoolse voorziening peuters	26		16
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	87		
Eigen bijdrage Wmo	55		
Precariobelasting en markt- en evenementen leges (zie ook programma 9)	43		
Compensatie toeristenbelasting	55		
Lokale culturele voorzieningen	363	241	
Buurt en dorpshuizen	50		
Vrijwilligersorganisatie jeugd	29		
Compensatie quarantaine kosten	12		
Totaal	1.698	602	717

Rijksmiddelen

Via de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds ontvangen gemeente compensatie voor corona. In bovengenoemd overzicht zijn de middelen te zien die de gemeente Gooise Meren heeft ontvangen. Omdat de middelen via de Algemene Uitkering beschikbaar worden gesteld, zijn zij niet geoormerkt. Daarom komen deze bedragen ten gunste van de algemene middelen. Mochten er corona gerelateerde uitgaven zijn die niet binnen de bestaande begroting opgevangen kunnen worden, dan zullen deze middelen hiervoor als dekking kunnen worden gebruikt. Op dit moment worden deze extra middelen ingezet op basis van een onderbouwd verzoek (college- en/of raadsvoorstel).

In dit 1e voortgangsverslag worden deze middelen o.a. gebruikt ter dekking van de kosten van de recente verkiezing, lagere opbrengsten precario/markt/evenementen en ons eigen ondersteuningsfonds (voor organisaties op het gebied van cultuur, sport en welzijn).

€ 1 miljoen beschikbaar gesteld in algemene reserve

In 2020 is besloten om 1 miljoen euro (= 0,7 % van het begrotingstotaal) beschikbaar te stellen voor steun voor organisaties op de domeinen cultuur, sport en welzijn. Voor dekking van dit bedrag wordt de algemene reserve ingezet.

In 2020 is van dit bedrag € 407.000 en in 2021 € 173.000 besteed. Er is nog € 420.000 beschikbaar. Voor de nadere specificering wordt verwezen naar de raadsmededelingen die hierover zijn verschenen. Of kijk in de speciale Covid-19 paragraaf van de Jaarstukken 2020.

Het jaar 2021 en verder

Op basis van de huidige kennis en inzichten is het niet eenvoudig een goede inschatting van de impact voor de jaren 2021 en verder te maken. Ook de rol van de Rijksoverheid is voor de consequenties van de coronacrisis op onze financiële positie cruciaal. Indien ook in de komende jaren de gemeenten voor de effecten van de coronacrisis door het Rijk grotendeels gecompenseerd worden, lijken de gevolgen behapbaar. De vraag is echter of het Rijk deze lijn op de langere termijn kan en wil blijven volgen.

Ervan uitgaande dat we het komende half jaar nog zeker te maken hebben met gevolgen van de coronacrisis, is de verwachting dat veel van de gemelde coronarisico's in 2020 zich ook in 2021 zullen manifesteren. Denk aan de verminderde parkeeropbrengsten, de terugloop van marktgelden, tekorten in de culturele- en sportsector, afname legesopbrengsten paspoorten en rijbewijzen etc.

Op basis van concrete voorstellen zal de bijdrage van het Rijk zo nodig worden aangewend.

In 2021 wordt voor verdere ontwikkelingen en (financiële) gevolgen voor de gemeente Gooise Meren verwezen naar de corona-updates van de gemeente Gooise Meren en het tweede voortgangsverslag 2021.

1. Programma Inwoners en Bestuur

Doelstellingen

Maatregel programma 1

Wat gaan we daarvoor doen?

Jongeren kennis laten maken met hoe de democratie werkt

Kwaliteit

Door corona zijn deze activiteiten nu lastig te organiseren.

Financiële bijstellingen

Streekarchief

In het najaar van 2020 heeft het college besloten het archiefbudget structureel met € 15.000 te verhogen. Het doel is het gemeentearchief te voorzien van middelen om aanvullende nietoverheidsinformatie te verwerven en te ontsluiten. De aanleiding is een nieuwe wettelijke verplichting om een hotspotmonitor vast te stellen. Een hotspot is volgens de VNG "een gebeurtenis waar het handelen van de overheid en de samenleving elkaar intens raken. Het gaat hier om gebeurtenissen die maatschappelijke beroering veroorzaken, van bijzondere betekenis zijn voor de inwoners en in de media veel aandacht hebben getrokken". Een voorbeeld hiervan is de coronacrisis. Documenten over hotspots worden langer bewaard en zo mogelijk aangevuld met informatie van buiten de gemeentelijke organisatie.

Versterking van de archieffunctie in de regio door middel van fusie van de beide streekarchieven, gevestigd in Naarden en Hilversum, heeft momenteel volop bestuurlijke aandacht. De portefeuillehouders streven ernaar om de gemeenteraden hier dit kalenderjaar een voorstel over voor te leggen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 15.000 nadelig (structureel)

Tegemoetkoming Tweede Kamer verkiezingen

In de decembercirculaire 2020 is bepaald dat ter compensatie van de Covid-19 maatregelen m.b.t. de verkiezingen gemeenten gecompenseerd worden. Voor Gooise Meren bedraagt de compensatie € 76.000. Met dit bedrag wordt het verkiezingsbudget verhoogd. De inkomsten (via algemene uitkering) zijn in programma 9 opgenomen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 76.000 nadelig (incidenteel)

Uitgifte paspoorten

In 2014 is besloten tot een geldigheidsduur van 10 jaar voor paspoorten en ID-kaarten. Hierdoor worden er in de periode 2019 - 2023 minder paspoorten aangevraagd - de paspoortdip. De verwachting is dat vanaf 2024 er meer aanvragen van reisdocumenten komen in verband met het einde van hun geldigheid. Dit betekent enerzijds extra (personeels)kosten en anderzijds meer legesinkomsten.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2024: € 160.000 voordelig (structureel)

Totaal programma 1

Bedragen x € 1.000	Begroting 2021	Begrotings-wijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangs-verslag	Begroting 2021 gewijzigd
Totaal lasten	4.209	275	82	4.566
Totaal baten	-823	0	13	-810
Resultaat voor bestemming	3.386	275	95	3.756
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				
Resultaat na bestemming				

2. Programma Veiligheid

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

Bommenregeling

De raad heeft op 27 januari 2021 besloten om bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bijdrage in de kosten voor onderzoek en opsporing van explosieven op het KNSF terrein aan te vragen. Deze bijdrage wordt doorbetaald aan KNSF. De uitgave (=doorbetaling) staat op programma 2 en de inkomst (=subsidie via algemene uitkering) is bij programma 9 opgenomen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 447.000 nadeel (incidenteel)

Dwangsommen handhaving

Er zijn enkele dwangsommen opgelegd vanwege o.a. illegale bouw.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 79.000 voordeel (incidenteel)

Totaal programma 2

Bedragen x € 1.000	Begroting 2021	Begrotings-wijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangs- verslag	Begroting 2021 gewijzigd
Totaal lasten	6.042	9	581	6.632
Totaal baten	-52	0	-143	-195
Resultaat voor bestemming	5.990	9	438	6.437
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				
Resultaat na bestemming				

3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Doelstellingen

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

Vervroegde aanschaf (strooi)voertuig

In 2021 maken we de omslag van droog naar nat strooien. Het strooimaterieel wordt hierop aangepast. Door het nat strooien wordt de lading van het voertuig zwaarder. Het laadvermogen van het huidige voertuig is onvoldoende. Om veilig en conform wet- en regelgeving de weg op te kunnen, moet één van de voertuigen reeds in 2021 vervangen (€ 69.000) worden in plaats van in 2022. De eenmalige kapitaallasten 2022 worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2022-2025.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Aanvullend krediet Brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan

De houten brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan is aan vervanging toe. Gelet op de duurzaamheid en levensduur wordt voorgesteld om deze brug te vervangen en uit te voeren met het materiaal composiet. Dit materiaal lijkt qua uiterlijk sterk op hout en heeft een langere levensduur dan hout. Voor het materiaal composiet wordt een levensduur van 100 jaar en langer gerekend. Voor een houten brug wordt een levensduur van max. 25 jaar gerekend. Composiet is qua beheer en onderhoud ook onderhoudsarm.

Het huidige krediet van de investering brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan is niet toereikend. Er wordt een extra krediet aangevraagd van € 40.000. Door de langere levensduur van de brug van composiet worden de gemiddelde kapitaallasten iets lager. Dit wordt meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2022-2025.

De afschrijvingstermijn van 100 jaar wijkt af van de termijn die genoemd wordt in de nota activabeleid. Dat betekent dat daarover expliciet moet worden besloten.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Onderhoud voetgangersbruggen Purperreiger en Regenwulp

Vanuit het beheerplan civieltechnische Kunstwerken is groot onderhoud gepland aan de voetgangersbruggen Purperreiger en Regenwulp. Beide bruggen zijn getoetst aan de constructieve veiligheidseisen en komen als verhoogd risico tevoorschijn. Dit betekent dat we z.s.m. maatregelen moeten uitvoeren. Gelet op de duurzaamheid en levensduur wordt voorgesteld om beide bruggen geheel te vervangen en uit te voeren met het materiaal composiet.

Omdat de bruggen in zijn geheel worden vervangen, is groot onderhoud niet meer van toepassing. In plaats daarvan worden nu twee investeringen opgevoerd. De investering brug Purperreiger (€ 21.000) is lager dan de drempel voor activeren. Daarom wordt deze gedekt uit de post "kleine investeringen".

Voor de brug Regenwulp is een krediet nodig van € 66.000. De kapitaallasten 2022 worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2022-2025.

De vrijgevallen kosten voor groot onderhoud (circa € 46.000) worden betrokken bij de actualisatie van de beheerplannen.

De afschrijvingstermijn van 100 jaar wijkt af van de termijn die genoemd wordt in de nota activabeleid. Dat betekent dat daarover expliciet moet worden besloten.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Schade aan asfalt rijwegen door klimaat/temperatuurwisselingen en zwaarder verkeer

De afgelopen jaren is het klimaat in Nederland aan het veranderen. Door de warme zomer en koude winter zijn de asfalterijwegen onderhevig aan hoge en lage temperatuurwisselingen. Door deze temperatuurwisselingen, in combinatie met gebruik en toename van zwaarder verkeer, ontstaan er vervormingen in de constructieopbouw van de bestaande asfalterijwegen. Ter plaatse van de vier rotondes Ceintuurbaan en de aansluiting Ceintuurbaan - Amersfoortseweg is de asfaltdeklaag gaan schuiven t.o.v. de asfalt tussenlaag. Hierdoor zijn er hobbels en scheuren in de rijweg ontstaan. Tevens is op diverse locaties, zoals de Jur Visserlaan, Amersfoortsestraatweg aansluiting A1, Huizerweg, en

Bollelaan, vorstschade aan asfaltrijwegen ontstaan. Om de veiligheid van de weggebruiker te kunnen waarborgen, moeten er op korte termijn herstelwerkzaamheden aan de genoemde locaties uitgevoerd worden.

Klein onderhoud is geen optie, omdat er dan volgend jaar opnieuw problemen zullen ontstaan. De herstelwerkzaamheden aan het asfalt gaan niet om klein onderhoud of scheuren vullen. Op alle rijwegen op genoemde locaties is het asfaltdeklaag schraal geworden, de textuur verliest zijn samenhang en her en der worden er gaten in de rijwegen gereden. We moeten daarom nagenoeg op alle locaties een nieuwe asfaltdeklaag aanbrengen. Mogelijk dat wij ook in de tussenlaag laag herstelwerkzaamheden moeten verrichten, maar dat zien we pas tijdens het wegfreen van de asfaltlaag.

De geraamde kosten voor herstel aan de asfaltrijwegen incl. benodigde verkeersmaatregelen zijn geraamd op € 632.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 632.000 nadeel (incidenteel).

Zwerfafvalvergoeding Nedvang

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is afgesproken dat gemeenten jaarlijks € 20 miljoen ontvangen voor de extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval. Het bedrag wordt naar rato van inwonertal over de gemeenten verdeeld. De gemeente Gooise Meren maakt aanspraak op de middelen doordat het jaarplan is goedgekeurd door Nedvang. De middelen dragen bij aan beleids- en uitvoeringsplannen van de gemeente. Met de activiteiten in het jaarplan streven we naar vermindering van zwerfafval in de gemeente. De vergoeding (over 2020 en 2021) bedraagt € 112.000 meer dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. De uitvoering van deze aanpak verloopt budgetneutraal.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Emmaschool Lomanplein wegen

De overschrijding (€ 49.000) op het project wordt voor het grootste deel veroorzaakt door extra kosten voor het zorgvuldig omgaan met en verwijderen en afvoeren van verontreinigde funderingslagen en grond (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen en zware metalen), inclusief benodigd aanvullend onderzoek en bijkomende handelingskosten (zeven/scheiden in depots en apart bemalen). In de uitvoeringsfase is meer verontreinigd materiaal vrijgekomen dan op basis van eerder onderzoek was berekend. Daarnaast zijn we geconfronteerd met onvoorziene zaken in de ondergrond, zoals niet bekende betonsloven (fundatie) onder riolering en opsluitbanden, niet bekende kabels en leidingen (opruimen is wettelijk voor rekening van gemeente) en extra werkzaamheden aan de randen van het schoolplein, die ook niet voorzien waren in het verbouwkrediet van de Kon. Emmaschool. De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2022-2025.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Emmaschool Lomanplein openbare verlichting

Voor het aanpassen van de openbare verlichting zijn er meer nieuwe aansluitingen op de hoofdkabel gemaakt dan vooraf ingeschat. Hierdoor heeft de netbeheerder uiteindelijk meer kosten (€ 13.000) in rekening gebracht. De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2022-2025.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Herbouw brug in de Goog

Na aanvang van de werkzaamheden stuitten we op een noodzakelijke technische aanpassing, die gemaakt moest worden aan de constructie van de onderbouw van de brug. Zodat de brug weer voldoet aan de huidige normen. Deze werkzaamheden waren vooraf niet voorzien. Hierdoor is meerwerk

(€ 22.000) gerealiseerd. De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2022-2025.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Wegen Vlietlaan, Wegen Beerensteinerlaan en Verkeerskundige aanpassingen Bollelaan

De gemeente Gooise Meren heeft een specifieke uitkering Regeling stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 ontvangen. Dit betreft de volgende projecten:

- Herinrichting Vlietlaan ad € 188.000;
- Herinrichting Beerensteinerlaan en omgeving ad € 210.000;
- Verkeerskundige aanpassingen Bollelaan ad. € 43.000.

De uitgaven waren reeds in de begroting opgenomen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Beslispunten

Het krediet van € 69.000 voor de aanschaf van een (strooi)voertuig in 2021 beschikbaar te stellen in plaats van in 2022;

- Een aanvullend krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan;
- Een krediet van € 66.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de brug Regenwulp;
- Het krediet voor de Emmaschool Lomanplein wegen met € 49.000 te verhogen;
- Het krediet voor de Emmaschool Lomanplein openbare verlichting met € 13.000 te verhogen;
- Het krediet Herbouw brug in de Goog met € 22.000 te verhogen.
- De afschrijvingstermijn voor de bruggen Pr.Beatrixhof Anna van Buurenlaan, Regenwulp en De Goog, in afwijking van de nota activabeleid, vast te stellen op 100 jaar;
- De specifieke uitkering Regeling stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 van de kredieten van Wegen Vlietlaan, Wegen Beerensteinerlaan en Verkeerskundige aanpassingen Bollelaan in de begroting 2021 aan te passen.

Totaal programma 3

Bedragen x € 1.000	Begroting 2021	Begrotings- wijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangs- verslag	Begroting 2021 gewijzigd
Totaal lasten	9.602	356	1.063	11.021
Totaal baten	-2.773	0	-110	-2.883
Resultaat voor bestemming	6.829	356	953	8.138
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				
Resultaat na bestemming				

4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Doelstellingen

Maatregel programma 4

Maatregelen

Pro-actief accountmanagement

Kwaliteit

In verband met de Corona-crisis kunnen we niet vastleggen dat er een verbeterlagen kunnen worden gemaakt. De EZ-capaciteit wordt nu volledig ingezet voor de hulp aan ondernemers.

Financiële bijstellingen

Renovatie Dak Fort E te Muiden

In 2015 is gebouw Fort E in Muiden aan de buitenkant opgeknapt, zodat het met een nieuwe functie kon worden verhuurd. Het is nu verhuurd als bergingen aan de bewoners van de tegenoverliggende woningen aan het Ravelijnspad. Vanwege vochtproblemen binnen kon niet de maximale huur worden gevraagd.

Omdat in december 2020 de Forten F en G werden opgeknapt, is tegelijk de vochtproblematiek van Fort E aangepakt. Dit betekende een extra investering van € 42.000. De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2022-2025. Daarnaast kan de verhuuropbrengst worden verhoogd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Beslispunt

- Een krediet van € 42.000 beschikbaar te stellen voor de vochtproblematiek van Fort E.

Totaal programma 4

Bedragen x € 1.000	Begroting 2021	Begrotings- wijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangs- verslag	Begroting 2021 gewijzigd
Totaal lasten	15.184	384	191	15.759
Totaal baten	-8.241	0	5	-8.236
Resultaat voor bestemming	6.943	384	196	7.523
Toevoeging reserves	-1.850	413	0	413
Onttrekking reserves	0	-545	0	-2.395
Resultaat na bestemming	5.093	252	196	5.541

5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Doelstellingen

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

Subsidie Warmtebedrijf Muiderberg

De provincie Noord-Holland heeft besloten om op basis van de Uitvoeringsregeling warmtetransitie gebouwde omgeving de gemeente een subsidie te verstrekken, bedoeld voor de activiteiten die nodig zijn om het warmtenet te realiseren. Deze subsidie van € 138.000 wordt verstrekt aan Warmtebedrijf Muiderberg voor activiteiten ten behoeve van het project aquathermie in Muiderberg.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Reparaties riolering e.d. en Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast samenvoegen

Voorgesteld wordt om de investering 'Reparaties riolering' met de investering 'Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast', die beide betrekking hebben op de uitvoering project Buitenruimte Gemeentehuis, samen te voegen. Het krediet van deze investering van € 100.000 wordt overgeheveld naar 'Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast'. De omschrijving van deze investering wordt vervolgens gewijzigd in 'Uitvoering maatregelen wateroverlast buitenruimte gemeentehuis'.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Riolering Eikenlaan

Voor de uitvoering van de werkzaamheden 'riolering Eikenlaan' is het huidige budget onvoldoende. Dit als gevolg van:

- hoge EMVI-kosten (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) voor zorgvuldig omgaan met bomen;
- extra engineeringkosten;
- duurzaamheidskosten;
- legeskosten kabels en leidingen;
- indexering.

De gemeente Gooise Meren gunt op basis van de EMVI. Hiertoe worden bij de uitnodiging aan de aannemers enkele zogenoemde EMVI-criteria meegegeven. Aannemers moeten daarbij een plan van aanpak maken. Vervolgens kunnen zij een fictieve korting krijgen als zij heel goed met deze criteria omgaan. Nadeel is dat deze EMVI-criteria meestal duurder zijn dan de standaard-werkwijze. Deze hogere kosten kunnen zij verrekenen in de bestekspost "EMVI-kosten". Dat geldt bijvoorbeeld bij werkzaamheden nabij grote, monumentale bomen, zoals in de Eikenlaan te Muiderberg.

Omdat dit de komende jaren bij vrijwel elk project het geval is, worden deze nu al meegenomen in onze ramingen. Dat was in het verleden niet zo. Het gaat om circa 4% - 6% van de aanneemsom, afhankelijk van het criterium. Voorgesteld wordt om het krediet met € 195.000 te verhogen naar een totaalbedrag van € 971.000.

De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2022.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Groenvoorzieningen en wegen Eikenlaan

Voor de investeringen groen en wegen Eikenlaan is een aanvullend budget van respectievelijk € 20.000 en € 35.000 nodig. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de toelichting, zoals hierboven is vermeld bij riolering Eikenlaan. De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2022-2025.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Besispunten

- Het krediet voor de investering reparaties riolering e.d. ad. € 100.000 over te hevelen naar de investering Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast;
- De omschrijving van de investering Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast te wijzigen in Uitvoering maatregelen wateroverlast buitenruimte gemeentehuis;
- Het krediet voor de riolering Eikenlaan met € 195.000 te verhogen;
- Het krediet voor groenvoorzieningen Eikenlaan met € 20.000 te verhogen;
- Het krediet voor wegen Eikenlaan met € 35.000 te verhogen.

Totaal programma 5

Bedragen x € 1.000	Begroting 2021	Begrotings- wijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangs- verslag	Begroting 2021 gewijzigd
Totaal lasten	19.573	531	411	20.515
Totaal baten	-14.804	-19	-131	-14.954
Resultaat voor bestemming	4.769	512	280	5.561
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-21	0	0	-21
Resultaat na bestemming	4.748	512	280	5.541

6. Programma Werk en Inkomen

Doelstellingen

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

Geen bijzonderheden

Totaal programma 6

Bedragen x € 1.000	Begroting 2021	Begrotings- wijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangs- verslag	Begroting 2021 gewijzigd
Totaal lasten	20.766	104	123	20.993
Totaal baten	-12.925	0	-63	-12.988
Resultaat voor bestemming	7.841	104	60	8.005
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-180	-135	0	-315
Resultaat na bestemming	7.661	-31	60	7.690

7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Doelstellingen

Maatregelen programma 7

Maatregelen

Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening

Kwaliteit

Evalueren dienstverlening: geen bijzonderheden.

Administratieve lastenverlichting: het regionale project heeft een wat langzamere voortgang vanwege regionale prioriteitstelling op inkoop en ontwikkeling regiovisie Jeugd. De verwachting is dat later in 2021 voor dit regionale project verdere stappen worden gezet. Waarbij geldt dat het lokale is verweven met het regionale en beide dus hetzelfde tijdpad lopen.

Plan 18: geen bijzonderheden.

Verbeteren dienstverlening: geen bijzonderheden.

Opstellen integrale jeugdnota

Kwaliteit

Door de acute werkzaamheden die we moesten verrichten om de Coronacrisis het hoofd te bieden, hebben we de planning aan moeten passen. We richten er nu op om in december 2021 de jeugdnota aan de raad aan te bieden.

Herijken subsidiebeleid

Kwaliteit

Sinds 2019 geven wij invulling aan deze doelstelling. Er is een themabijeenkomst georganiseerd waarbij doelmatige subsidiebesteding is gekoppeld aan het thema inclusief werken. Dit heeft geleid tot diverse contacten tussen organisaties en uitwisseling van ervaringen en kennis. Door de huidige periode van corona-maatregelen staat uitvoering op dit moment in 2020 stil. Vooralsnog worden er geen verdere (discussie)bijeenkomsten georganiseerd. Wel vragen wij inzake de subsidieverlening 2021 extra aandacht voor doelmatigheid en inclusief werken. De subsidieaanvragers moeten beschrijven hoe zij dit in hun werkzaamheden/activiteiten betrekken.

Financiële bijstellingen

Indexatie Renovatie Juliana school/Dalton

Alle investeringsbedragen van de projecten uit het Integraal Huisvestingsplan zijn op basis van de indexatie t/m 2020 geactualiseerd en de bijbehorende kapitaallasten zijn in de Programmabegroting 2021 meegenomen. Het uitvoeringskrediet voor de Daltonschool was op dat moment echter al gevoteerd op basis van het bedrag zonder indexatie. Dat wordt nu aangepast (€ 367.000) en heeft geen consequenties voor de exploitatiebegroting.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Bijramen budget collectieve voorzieningen

Het budget voor collectieve voorzieningen wordt verhoogd. Deze toename is nodig voor subsidieverlening aan de organisaties in het maatschappelijk voorveld. Het budget voor deze collectieve voorzieningen wordt opgehoogd om de dienstverlening op sterkte te kunnen houden en daarmee instroom in maatwerkvoorzieningen te helpen beperken. In de afgelopen jaren zijn loon/prijsindexaties slechts beperkt toegepast. Ook zijn sommige subsidies opgehoogd voor uitbreiding van uren, afhankelijk van de behoefte en maatschappelijke vraagstukken/ontwikkelingen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 150.000 nadeel (incidenteel)

Eigen bijdrage Wmo

Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, is sinds 1 januari 2020 definitief van kracht. Deze wetswijziging heeft niet alleen gevolgen gehad voor het beleid en de uitvoering, maar ook voor de financiën. Het abonnementstarief betekent 1 tarief per huishouden voor alle voorzieningen en laat met name een aanzuigende werking zien voor Huishoudelijke Hulp. Doordat de eigen bijdrage niet meer inkomensafhankelijk is, betekent dit dat de geraamde inkomsten voor de eigen bijdrage Wmo aanzienlijk lager zijn dan in de begroting is opgenomen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 250.000 nadeel (incidenteel)

Speelvoorzieningen Westbatterijpark

Het college heeft besloten om een jongereninitiatief voor het realiseren van een skatebaan te honoreren. De skatebaan komt in het Westbatterijpark. De kosten vallen hoger uit dan het in de begroting opgenomen budget van € 100.000. Naast een aanvullende bijdrage uit het fonds Leefbaarheid van € 20.000 hebben de initiatiefnemers zelf gezorgd voor een bedrag van € 44.000 door zelf subsidies en een crowdfunding te regelen om het project dekkend te krijgen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Vorbereidingskrediet nieuwbouw ONS

In de programmabegroting 2021-2024 staat vermeld dat het voorbereidingskrediet (€ 438.000) in 2022 zou worden aangewend. Nu er een besluit is genomen voor de locatiekeuze, verwachten we ook eerder kosten te zullen gaan maken ter voorbereiding. Daarom het verzoek om het voorbereidingskrediet dat gepland stond voor het jaar 2022 een jaar naar voren te halen en tevens te voteren. Er was al een bedrag van € 50.000 gevoteerd in 2020.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Beslispunten

- Het krediet voor de Julianaschool / Dalton te verhogen met € 367.000;
- Zowel de uitgaven als inkomsten van het krediet voor de speelvoorziening Westbatterijpark met € 44.000 te verhogen;
- Het voorbereidingskrediet ad € 438.000 voor nieuwbouw ONS gepland voor 2022 een jaar naar voren te halen en dit voorbereidingskrediet tevens te voteren.

Totaal programma 7

Bedragen x € 1.000	Begroting 2021	Begrotings- wijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangs- verslag	Begroting 2021 gewijzigd
Totaal lasten	41.504	943	329	42.776
Totaal baten	-6.377	0	250	-6.127
Resultaat voor bestemming	35.127	943	579	36.649
Toevoeging reserves	0	13.090	0	13.090
Onttrekking reserves	-2.540	0	0	-2.540
Resultaat na bestemming	32.587	14.033	579	47.199

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Doelstellingen

Maatregelen programma 8

Maatregelen

Organisatie schoolvoetbaltoernooi door buurtsportcoaches

Kwaliteit

Als gevolg van de voortdurende pandemie en de beperkende maatregelen die hieruit voortkomen (oa streven naar zo min mogelijk reisbewegingen en contactmomenten tussen scholen en scholieren) is het niet mogelijk om het schoolvoetbaltoernooi in zijn standaardvorm te organiseren. Er is hierover afstemming geweest met de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Daarnaast is ook de KNVB terughoudend en zien zij af van regio-, district- en landelijke finale dagen. Medio april wordt door gemeente en organisator (Sportfondsen BV.) overlegd of er mogelijkheden zijn voor een lokaal toernooi in juni/begin juli dit jaar. Er is ons veel aan gelegen om het schoolvoetbaltoernooi plaats te laten vinden. Het zorgt voor saamhorigheid, ontmoeting en sportdeelname onder basisschoolleerlingen in Gooise Meren. Een traditie om in ere te houden.

Financiële bijstellingen

Vervanging clubgebouw Jeu de Boules Bussum

Als gevolg van een moeilijk bereikbare locatie voor transport van bouwmaterialen en verhoging van de bouwkosten, is het huidige budget onvoldoende. Voorgesteld om het krediet met € 15.000 te verhogen naar een totaalbedrag van € 40.000. De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2022-2025.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Verbouwing Kantine en Terras NVC

De werkzaamheden voor de verbouwing kantine en terras NVC zijn afgerond. Echter door onvoorzien meerwerk is er een overschrijding ontstaan ten opzichte van de raming van € 12.000. De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2022-2025.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Beslispunten

- Het krediet voor vervanging clubgebouw Jeu de Boules Bussum met € 15.000 te verhogen;
- Het krediet voor verbouwing kantine en terras NVC met € 12.000 te verhogen.

Totaal programma 8

Bedragen x € 1.000	Begroting 2021	Begrotings- wijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangs- verslag	Begroting 2021 gewijzigd
Totaal lasten	7.336	148	117	7.601
Totaal baten	-667	0	0	-667
Resultaat voor bestemming	6.669	148	117	6.934
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-158	0	0	-158
Resultaat na bestemming	6.511	148	117	6.776

9. Programma baten en lasten

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

Dividend BNG

BNG Bank stelt conform haar kapitalisatie- en dividendbeleid een dividenduitkering over 2020 voor van € 101 miljoen (€ 1,81 per aandeel, Gooise Meren heeft 100.698 aandelen). Dat is 50% van de nettowinst die overblijft na aftrek van de uitkering aan houders van hybride kapitaal. Uitkering van het dividend over 2020 zal niet plaatsvinden vóór 30 september 2021 en is onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de Europese Centrale Bank. Het dividend is lager dan wij in de begroting hadden opgenomen, maar wel iets meer dan over 2019. Wij verwachten dat het dividend in 2021 wel weer stijgt, omdat de rente oploopt en corona minder impact zal hebben op het resultaat. Daarom wordt alleen in 2021 het begrote bedrag aangepast.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 105.000 nadeel (incidenteel)

Raadsmededeling Corona update 9

In de raadsmededeling Corona update 9 is aangegeven dat een aantal financiële consequenties in het 1e voortgangsverslag verwerkt zouden worden. Dit zijn:

1. Geen precario te heffen voor het gebruik van de gemeentegrond tot eind 2021 voor ondernemers (vergunninghouders), die door de lockdown zijn getroffen;
2. Geen marktgeld aan ondernemers van non-food kramen op te leggen, die momenteel niet op de markt mogen staan.

Totaal gaat dit om een (afgerond bedrag) van € 72.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 72.000 nadeel (incidenteel)

Decembercirculaire 2020 / Maartbrief 2021

In de Decemercirculaire 2020 zijn voor 2021 e.v. extra middelen (bijna € 600.000) beschikbaar gesteld. Dit betreft voor 2021 met name coronamaatregelen, waaronder: verkiezingen Tweede Kamer, culturele voorzieningen, re-integratie en schuldenbeleid. In de daarop volgende Maartbrief 2021 zijn wederom extra middelen (ruim € 700.000) beschikbaar gesteld voor corona-effecten waaronder: perspectief Jeugd en Jongeren, Bijzondere bijstand, Afvalverwerking, Bestrijding eenzaamheid ouderen en Extra begeleiding kwetsbare groepen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 1.295.000 voordeel (incidenteel)

Totaal programma 9

Bedragen x € 1.000	Begroting 2021	Begrotings- wijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangs- verslag	Begroting 2021 gewijzigd
Totaal lasten	19.708	432	-999	19.141
Totaal baten	-91.963	-1.034	-1.439	-94.436
Resultaat voor bestemming	-72.255	-602	-2.438	-75.295
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-550	-14.952	0	-15.202
Resultaat na bestemming	-72.805	-15.554	-2.438	-90.797

Beleidsinhoudelijke afwijkingen

Ziekteverzuim update maart 2021

Het ziekteverzuim is altijd een punt van aandacht voor de directie en management. Vlak na de fusie steeg het verzuim. Sinds 3 jaar zien we een dalende trend. Het jaar 2020 was een goed moment om te toetsen of die dalende trend zou doorzetten. We kunnen concluderen dat dit inderdaad het geval is.

In de afgelopen jaren is er door de gemeente Gooise Meren veel geïnvesteerd om zicht te krijgen op de oorzaken van het verzuim teneinde verdere uitval van collega's tegen te gaan. Zo heeft onze arbodienst (Arbo Unie) diverse onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld een quickscan, een verzuimanalyse, een Risico Inventarisatie & Evaluatie, Psychosociale Arbeidsbelasting en Periodieke Medische Onderzoeken.

Een belangrijke rode draad in deze onderzoeken is 'Aandacht'. Aan dit onderwerp wordt ook dit jaar, door directie en management, extra aandacht besteed. Verder is er in afgelopen periode ingezet op preventie door vroegtijdig inzetten van extra begeleiding

Om een kijkje te geven in het verloop van ons gemiddelde ziekteverzuim per jaar hieronder enkele cijfers.

Jaar	Ziektepercentage
2018	8,09%
2019	7,78%
2020	7,46%

In 2020 zagen we per kwartaal het volgende ziekteverzuim:

Q1: 9,42%

Q2: 7,37%

Q3: 6,88%

Q4: 6,52%

In 2018 en 2019 was het landelijk gemiddelde ziekteverzuim van alle gemeentelijke organisaties 5,8% (cijfers van A&O fonds). Het landelijk gemiddelde van 2020 is helaas nog niet bekend.

Bij Gooise Meren zijn er in Q4 3 afdelingen, die boven de 5,8% scoren. De andere 7 afdelingen zitten daaronder.

Na de Verzuimanalyse in oktober jl. met de Arbo Unie zijn er per afdeling verdere plannen gemaakt om het verzuim aan te pakken. Afhankelijk van het soort werk of oorzaak wordt gezocht naar een passende oplossing.

Volgens de Arbo Unie is de daling van Q1 naar Q4 in 2020 maar deels beïnvloed door corona. Bij de overheid daalde het ziekteverzuim namelijk tijdens corona. Onze daling ligt procentueel hoger dan de geobserveerde daling bij andere overheidsinstellingen. Dus de daling van ons verzuim zet door! We doen dus iets goed en hebben wel degelijk een lijn naar beneden te pakken. Nu is het zaak dit vast te houden.

Geplande vervolgacties hiervoor zijn:

- Jaarlijkse analyse met Arbodienst
- De aanpak van het verzuim wordt op afdelingsniveau verder vormgegeven. Het terugdringen van het verzuim is structureel een onderwerp van gesprek tussen management en directie.
- Aandacht is in 2021 één van de focus-thema's van directie en management.
- Passend beleid voor Duurzame inzetbaarheid is op dit moment in ontwikkeling.

Omdat door het jaar heen de verzuimcijfers kunnen fluctueren (bv door seizoengerelateerde griep), wordt voor de meting van verzuim en de effectiviteit van de aanpak hiervan gekeken naar de jaarcijfers.

Recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma's

Financiële overzichten

Financieel overzicht

Het eerste voortgangsverslag laat een nadeel zien van € 280.000. Dit is als volgt opgebouwd:

financieel overzicht 2022-2024

De meerjarenbegroting laat samengevat het volgende beeld zien. De financiële meerjarige effecten zijn hierbij vanaf 2022 doorberekend.

Ontwikkeling algemene reserve in 2021

De Algemene Reserve laat de volgende ontwikkeling zien in 2021.

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 mei 2021' 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.

Bijlagen

Bijlage 1 Voorzieningen en beheerplannen

Algemeen

Hieronder ziet u ter informatie twee overzichten met betrekking tot de voorzieningen en beheerplannen. De verklaring voor de kleuren is als volgt:

Groen = Wanneer de plannen/voorziening conform tijdsplanning, inhoudelijk én financieel binnen het budget wordt gerealiseerd.

Oranje = Als het onzeker is dat de plannen/voorziening conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt oranje gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding < € 70.000.

Rood = Wanneer men zeker weet dat desbetreffende plannen/voorziening niet conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt rood gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding > € 70.000.

Voorzieningen

Voorzieningen (x € 1.000)	Stand 1 jan	bij	af	Stand 1 apr	Toelichting
Egalisatie Rioolheffing	6.244			6.244	
Egalisatie Afvalstoffenheffing	598			598	
Sociale recherche	50			50	
Vervangingsinvestering riolering	527			527	
Onderhoud gebouwen	660			660	
Onderhoud wegen	3.489		20	3.469	
Onderhoud zwembad De Zandzee	1.514	94		1.608	
Onderhoud civiele kunstwerken	759			759	
Onderhoud water	65			65	
Spaarhypotheek ambtenaren	101	1		102	
Afkoopsommen begraafrechten	1.386			1.386	
Pensioen/wachtgeld Wethouders	5.873		244	5.629	
Personele kosten	514		148	366	
Bouwgronden in exploitatie	5.337			5.337	
Totaal	27.119	95	412	26.802	

Beheerplannen

Beheerplannen	T/M	Toelichting
Verbreed GRP 2018-2022	2022	
Wegen 2.0	2027	
Kunstwerken 2.0	2022	
Openbare verlichting 1.0	2022	Beheerplan is niet vastgesteld. Wordt meegenomen bij de actualisatie van de beheerplannen Perspectiefnota 2022-2025.
Spelen 3.0	2023	
Gebouwen 3.0	2022	
Groen 3.0	2023	
Sportvelden 3.0	2023	
Water 3.0	2027	
Verkeersinstallaties 1.0	2022	Beheerplan is niet vastgesteld. Wordt meegenomen bij de actualisatie van de beheerplannen voor de Perspectiefnota 2022-2025.
Onroerende zaken	2022	
Zwembad De Lunet	2021	
MFA De Zandzee	2031	

Bijlage 2 Investerings

Voorgenomen investeringen

In het onderstaand overzicht treft u investeringen aan, die nog door de raad in 2021 d.m.v. een raadsvoorstel moeten worden gevoteerd, waarbij in de voortgang van de investering de desbetreffende cel oranje of rood is gearceerd en van een toelichting is voorzien.

De betekenis van een oranje cel is wanneer het onzeker is dat de investering conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt ook oranje gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding < € 70.000 is.

De betekenis van de rode cel is wanneer men zeker weet dat de desbetreffende investering niet conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt ook rood gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding > € 70.000 is.

Regelnr.	Omschrijving investering	Voortgang
1	Programma 3	
2	Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194	
3	Modernisering parkeervoorziening	
4	Wegen Graaf Wichmanlaan e.o.	
5	Wegen GOMM Muiderberg, van der Helstpark	
6	Wegen GOMM Muiderberg, Dorpsstraat	
7	OV Graaf Wichmanlaan e.o.	
8	Programma 5	
9	Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194	
10	Riolering Graaf Wichmanlaan eo	
11	Riolering GOMM Muiden, Vesting Oost	
12	Riolering GOMM Muiderberg, van der Helstpark	
13	Riolering GOMM Muiderberg, Dorpsstraat	
14	Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194	
15	Groen Graaf Wichmanlaan e.o.	

Toelichting voorgenomen investeringen

Programma 3	
Regelnr.	Toelichting
2	De investering zal naar verwachting in de jaren 2022 en 2023 worden uitgevoerd.
3	De investering zal naar verwachting in de jaren 2022 en 2023 worden uitgevoerd.
4	De investering zal naar verwachting in de jaren 2023 en 2024 worden uitgevoerd.
5	In de perspectiefnota 2022 zal € 85.000 extra krediet worden aangevraagd. De werkzaamheden aan van der Helstpark zal worden doorgeschoven naar het derde kwartaal 2022. Dit wordt veroorzaakt door: Scope-uitbreiding, integrale uitvoering met 'warmtenet' en temporiseren o.b.v. beschikbare capaciteit.
6	In de perspectiefnota 2022 zal € 94.000 extra krediet worden aangevraagd. De werkzaamheden aan Dorpstraat wordt doorgeschoven en gepland in 2025. De voorbereiding start in 2023. Het doorschuiven van de werkzaamheden wordt veroorzaakt door: Scope-uitbreiding, integrale uitvoering met 'warmtenet' en temporiseren o.b.v. beschikbare capaciteit.
7	De investering zal naar verwachting in de jaren 2023 en 2024 worden uitgevoerd.
Programma 5	
9	De investering zal naar verwachting in de jaren 2022 en 2023 worden uitgevoerd.
10	De investering zal naar verwachting in de jaren 2023 en 2024 worden uitgevoerd.
11	In de perspectiefnota 2022 zal € 149.000 extra krediet worden aangevraagd. De realisatie rioolvervanging en grootschalig onderhoud wordt doorgeschoven naar het eerste kwartaal 2023. Dit wordt veroorzaakt door: Scope-uitbreiding en temporiseren o.b.v. beschikbare capaciteit.
12	In de perspectiefnota 2022 zal € 624.000 extra krediet worden aangevraagd. De werkzaamheden aan van der Helstpark zal worden doorgeschoven naar het derde kwartaal 2022. Dit wordt veroorzaakt door: Scope-uitbreiding, integrale uitvoering met 'warmtenet' en temporiseren o.b.v. beschikbare capaciteit.
13	In de perspectiefnota 2022 zal € 706.000 extra krediet worden aangevraagd. De werkzaamheden aan Dorpstraat wordt doorgeschoven en gepland in 2025. De voorbereiding start in 2023. Het doorschuiven van de werkzaamheden wordt veroorzaakt door: Scope-uitbreiding, integrale uitvoering met 'warmtenet' en temporiseren o.b.v. beschikbare capaciteit.
14	De investering zal naar verwachting in de jaren 2022 en 2023 worden uitgevoerd.
15	De investering zal naar verwachting in de jaren 2023 en 2024 worden uitgevoerd.

Lopende investeringen

In het onderstaand overzicht van de lopende investeringen treft u die investeringen aan, waarbij in de voortgang van de investering de desbetreffende cel oranje of rood is gearceerd en van een toelichting zijn voorzien. De betekenis wanneer een cel oranje is gearceerd: als het onzeker is dat de investering conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd.

De desbetreffende cel wordt ook oranje gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding < € 70.000.

De betekenis wanneer een cel rood is gearceerd: wanneer men zeker weet dat desbetreffende investering niet conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt rood gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding > € 70.000.

Regelnr.	Omschrijving investering	Voortgang
1	Programma 3	
2	Fundering zoutsilo	
3	Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190	
4	Rotonde Rijksweg-Churchillstraat	
5	Voorber krediet Tuindorp Keverdijk	
6	Emmaschool Lomanplein wegen Pj 212	
7	Emmaschool Lomanplein OV Pj 205	
8	Inrichting buitenterrein gemeentehuis GM	
9	Herbouw brug in de Goog	
10	Op. Verl. Beerensteinerlaan Pj 190	
11	Herinrichting Stationsgebied	
12	GOMM Muiden, Vesting Oost OV	
13	GOMM Muiderberg, Buitendijke OV	
14	Programma 5	
15	Riolering Beerensteinerlaan Pj 190	
16	Reparaties riolering e.d.	
17	Emmaschool Lomanplein riool Pj 205	
18	Uitbreiden Nieuw Valkeveen	
19	Uitv maatreg kwetsbare loc wateroverlast	
20	Riolering Eikenlaan Pj 213	
21	VBK Riolering Graaf Wichmanlaan e.o.	
22	VBK Riolering Oostereng deelplan 1	
23	VBK GOMM Muiderberg, Dorpsstraat	
24	Plantsoen Beerensteinerlaan	
25	Aanleg Tiny Forest	
26	Programma 7	
27	Renovatie Juliana Dalton school	
28	Programma 8	
29	Verv. clubgebouwtje Jeu de Boules Bussum	
30	Verbouwing Kantine en Terras NVC	
31	Groen Eikenlaan Pj 213	
32	Wegen Eikenlaan Pj 213	
33	Programma 9	
34	Gemeentehuis Muiden 2016	
35	Tractor Sportpark	

Toelichting lopende investeringen

Programma 3	
Regelnr.	Toelichting
2	Werk in voorbereiding. Nader onderzoek loopt, in augustus uitsluitel.
3	Werk gestart in 1e kwartaal 2021. Oplevering/einde werkzaamheden: 1e kwartaal 2022.
4	Er loopt nog een discussie over het BTW aspect bij de afrekening met Rijkswaterstaat.
5	De voorbereiding zal in 2022 plaatsvinden en de uitvoering verschuift naar 2024.
6	Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet van € 49.000 aangevraagd.
7	Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet van € 13.000 aangevraagd.
8	Start van de werkzaamheden in het tweede kwartaal 2021.
9	Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet aangevraagd van € 22.000.
10	Werk is gestart in het 1e kwartaal 2021. Oplevering/einde werkzaamheden: 1e kwartaal 2022.
11	Zit in aanbestedingsfase, rond zomer start realisatie. Oplevering juni 2022.
12	De uitvoering zal in 2023 plaatsvinden.
13	De uitvoering zal in 2024 plaatsvinden.
Programma 5	
15 en 24	Werk is gestart in het 1e kwartaal 2021. Oplevering/einde werkzaamheden: 1e kwartaal 2022.
16 en 19	Voorgesteld wordt om de investering Reparaties riolering e.d. met de investering Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast (regel 18), die beide betrekking hebben op de uitvoering project Buitenruimte Gemeentehuis, samen te voegen.
17	De budgetoverschrijding van deze investering is zo'n €5.000. Dit wordt gedekt door een onttrekking uit de voorziening vervangingsinvestering riolering.
18	Start werkzaamheden 1e kwartaal 2021, ingebruikname in mei 2021, groenaanplant in 4e kwartaal 2021.
20	Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet aangevraagd van € 195.000.
21	Initiatiefase is gestart in het vierde kwartaal 2020. Jaar van uitvoering is 2023.
22	Initiatiefase start tweede kwartaal 2021. Jaar van uitvoering nog niet bekend.
23	Vorbereiding start in 2023. Jaar van uitvoering 2025.
25	Dit Tiny Forest wordt in 2022 gerealiseerd na afloop van de bouw van de woningen (Project Stork-locatie).
Programma 7	
27	Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet aangevraagd van € 367.000.
Programma 8	
29	Als gevolg van een moeilijk bereikbare locatie voor transport van bouwmaterialen en verhoging van de bouwkosten wordt voor deze investering in dit voortgangsverslag een aanvullend krediet van € 15.000 aangevraagd.
30	De werkzaamheden voor de verbouwing kantine en terras NVC zijn afgerond, echter door onvoorzien meerwerk is er een overschrijding ten opzichte van de raming. Hiervoor wordt in dit voortgangsverslag een aanvullend krediet van € 12.000 aangevraagd.
31	Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet aangevraagd van € 20.000.
32	Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet aangevraagd van € 35.000.
Programma 9	
34	Wachten is op uitspraak in de bodemzaak tegen het bestemmingsplan bij de RvS. Deze is nodig omdat we niet kunnen leveren alvorens het bestemmingsplan onherroepelijk is. Planning is nu start 1 juli 2021, de voorbereidingen daartoe worden nu getroffen. Afsluiting project in 2021.

35	Deze investeringen kan worden doorgeschoven naar 2022, is afhankelijk van besluitvorming en uitwerking harmonisatie sport.
----	--

Bijlage 3 Stand van zaken voorgenomen beleidsmaatregelen

Inleiding

In het kader van de controlerende taak van de raad is het van belang dat zij inzicht heeft in de voortgang van de maatregelen zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2021-2024.

Bij de programma's worden, indien van toepassing, onder het kopje "beleidsinhoudelijke afwijkingen" de zogenaamde rode maatregelen toegelicht. In deze bijlage is de stand van zaken van de maatregelen opgenomen, waarbij sprake is van enige onzekerheid of deze conform de voorgenomen kwaliteit, planning en/of regulier budget zijn te realiseren in 2021: de oranje maatregelen.

Mocht later in het jaar blijken dat er toch sprake is van een definitieve en/of grote afwijking, dan worden deze maatregelen in het 2e Voortgangsverslag 2021 opgenomen.

Programma 1 Inwoners en Bestuur

Maatregel: Jongeren kennis laten maken met hoe de democratie werkt

De gemeente Gooise Meren neemt jongeren serieus en wil weten wat hen bezighoudt, hoe zij tegen zaken aankijken en wat zij belangrijk vinden. Jongerenparticipatie betekent dat jongeren leren mee te denken en te beslissen over hun omgeving en verantwoordelijkheid leren te nemen voor hun keuzes en inbreng. Dit betekent dat we jongeren actief betrekken bij hun omgeving en hier mogelijkheden voor scheppen. Vandaar dat we ook in het schooljaar 2020-2021 het interactieve spel Democracy aan scholen aanbieden. Met dit spel maken kinderen uit groep 7 of 8 uit het basisonderwijs voor het eerst kennis met hoe democratie werkt.

Toelichting:

Door corona zijn deze activiteiten nu lastig te organiseren.

Programma 2 Veiligheid

Geen maatregelen aanwezig, die niet conform de voorgenomen kwaliteit, planning en/of regulier budget worden uitgevoerd.

Programma 3 Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren

Geen maatregelen aanwezig, die niet conform de voorgenomen kwaliteit, planning en/of regulier budget worden uitgevoerd.

Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Maatregel: Pro-actief accountmanagement

De accountmanager ondernemers houdt pro-actief contact met bedrijven, de bedrijvenfederatie en ondernemersvertegenwoordigers. Hierdoor hebben we een goed beeld van de dynamiek binnen ons bedrijfsleven. Op basis van de behoefte van ondernemers wordt doorlopend de digitale dienstverlening verbeterd. Daarnaast is in 2020 onderzocht of er mogelijkheden zijn voor een fysiek ondernemershuis of loket in Gooise Meren. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening aan ondernemers nog zichtbaarder maken en te verbreden.

Toelichting:

In verband met de coronacrisis kunnen we niet aan de slag met onze voornemens voor 2021. De EZ-capaciteit wordt nu volledig ingezet voor de hulp aan ondernemers.

Programma 5 Duurzaamheid, Water en Groen

Geen maatregelen aanwezig, die niet conform de voorgenomen kwaliteit, planning en/of regulier budget worden uitgevoerd.

Programma 6 Werk en Inkomen

Geen maatregelen aanwezig, die niet conform de voorgenomen kwaliteit, planning en/of regulier budget worden uitgevoerd.

Programma 7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Maatregel: Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening

1. We evalueren onze dienstverlening vanuit de positie van de cliënten en we evalueren een aantal werk- en/of bedrijfsprocessen. Om te bezien of deze processen efficiënter en effectiever uitgevoerd kunnen worden en bespaarmogelijkheden opleveren.
2. De opdracht voor administratieve lastenverlichting in de zorgketen wordt in een lokaal en regionaal project uitgewerkt. Dit zal ook effect hebben op de dienstverlening in Gooise Meren.
3. Plan 18. Wij ondersteunen ouders en jongeren op maat bij de overgang naar volwassenheid indien zij daar niet op eigen kracht of met steun van hun eigen ouders toe in staat zijn.
4. Verbetering van de dienstverlening vindt plaats door de midoffice van de USD onder te brengen in de frontoffice KCC van de gemeente.

Toelichting:

Administratieve lastenverlichting: het regionale project heeft een wat langzamere voortgang vanwege regionale prioriteitstelling op inkoop en ontwikkeling regiovisie Jeugd. De verwachting is dat later in 2021 voor dit regionale project verdere stappen worden gezet. Waarbij geldt dat het lokale is verweven met het regionale en beide dus hetzelfde tijdpad lopen.

Geen bijzonderheden te melden ten aanzien van nummers 1, 3 en 4.

Maatregel: Opstellen integrale jeugdnota

In 2020 zijn we begonnen met het opstellen van de integrale jeugdnota, die we medio 2021 aan de gemeenteraad aanbieden. De nota komt tot stand in samenwerking met de jeugd en onze ketenpartners. Met de Stichting Talents and Dreams (STAD) is een jongerenparticipatie-traject gestart "Slimpact" genaamd. In verschillende vormen en op diverse manieren werken jongeren aan onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Dit levert belangrijke input voor de integrale jeugdnota op.

Toelichting:

Door de acute werkzaamheden, die we moesten verrichten om de coronacrisis het hoofd te bieden, hebben we de planning aan moeten passen. We streven ernaar om in december 2021 de jeugdnota aan de raad aan te bieden.

Maatregel: Herijken subsidiebeleid

We beoordelen samen met organisaties hoe het staat met de doelmatige besteding van de verschaftte middelen. Met Stichting Versa zetten we in 2021 het ontwikkeltraject voort dat in de 2e helft van 2020 is gestart, ter voorbereiding op het toekennen van een meerjarige subsidie.

Toelichting:

Sinds 2019 geven wij invulling aan deze doelstelling. Er is een themabijeenkomst georganiseerd waarbij doelmatige subsidiebesteding is gekoppeld aan het thema inclusief werken. Dit heeft geleid tot diverse contacten tussen organisaties en uitwisseling van ervaringen en kennis. Door de coronamaatregelen staat uitvoering op dit moment stil. Vooralsnog worden er geen verdere (discussie)bijeenkomsten georganiseerd. Wel vragen wij inzake de subsidieverlening 2021 extra aandacht voor doelmatigheid en inclusief werken. De subsidieaanvragers moeten beschrijven hoe zij dit in hun werkzaamheden/activiteiten betrekken.

Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie

Maatregel: Organisatie schoolvoetbaltoernooi door buurtsportcoaches

De organisatie van het schoolvoetbal gaan we in 2021 anders regelen. Het schoolvoetbal legt namelijk jaarlijks een flink beslag op de ureninzet en het budget van de buurtsportcoaches. Daarom is er voor gekozen om de organisatie van het schoolvoetbaltoernooi vanaf 2021 bij Sportfondsen te beleggen in de vorm van een subsidie.

Toelichting:

Als gevolg van de voortdurende pandemie en de beperkende maatregelen, die hieruit voortkomen (o.a. streven naar zo min mogelijk reisbewegingen en contactmomenten tussen scholen en scholieren), is het niet mogelijk om het schoolvoetbaltoernooi in zijn standaardvorm te organiseren. Er is hierover afstemming geweest met de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Daarnaast is ook de KNVB terughoudend en zien zij af van regio-, district- en landelijke finaledagen. Door de gemeente en de organisator (Sportfondsen BV.) wordt

overlegd of er mogelijkheden zijn voor een lokaal toernooi in juni/begin juli dit jaar. Er is ons veel aan gelegen om het schoolvoetbaltoernooi plaats te laten vinden. Het zorgt voor saamhorigheid, ontmoeting en sportdeelname onder basisschoolleerlingen in Gooise Meren. Een traditie om in ere te houden.

Programma 9 Baten en lasten

Geen maatregelen aanwezig, die niet conform de voorgenomen kwaliteit, planning en/of regulier budget worden uitgevoerd.

Bijlage 4 Projectenboek

Doelstellingen

Projectenboek

Het projectenboek is hierboven als bijlage te downloaden.