

VV1-2020

28 mei 2020

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Voorwoord	6
Samenvatting	8
Impact coronavirus	10
1. Programma Inwoners en Bestuur	11
Financiële bijstellingen	11
2. Programma Veiligheid	13
Financiële bijstellingen	13
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren	14
Financiële bijstellingen	14
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme	17
Financiële bijstellingen	17
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen	20
Financiële bijstellingen	20
6. Programma Werk en Inkomen	22
Financiële bijstellingen	22
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd	23
Financiële bijstellingen	25
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie	26
Financiële bijstellingen	26
9. Programma baten en lasten	27
Financiële bijstellingen	27
Recapitulatie programma's	30
Financiële overzichten	32
Grote projecten	34
Te voteren investeringen	35
Bijlagen	37

Bijlage 1 Voorzieningen en beheerplannen	37
Bijlage 2 Investeringsen	38
Bijlage 3 Stand van zaken voorgenomen beleidsmaatregelen Programmabegroting 2020	47
Bijlage 4 Projectenboek	56

Voorwoord

Voorwoord

Aan de Raad

Voor u ligt het eerste Voortgangsverslag van 2020.

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.

Deze keer valt het voortgangsverslag in een bijzondere periode voor onze samenleving als gevolg van de corona. In dit voortgangsverslag geven we kort de financiële impact weer zoals die zich nu al heeft voorgedaan. Verdere financiële gevolgen voor 2020 zullen in het 2e voortgangsverslag aan de orde komen. Daarnaast wordt u via raadsmededelingen op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Ook de Perspectiefnota 2021-2024 geeft inzicht in de mogelijke (financiële) gevolgen voor de lange termijn.

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. Indien er m.b.t. investeringen of reserves aanpassingen zijn, worden deze onder het kopje "beslispunten" expliciet genoemd, omdat dit zo wettelijk is geregeld in de BBV (= Besluit Begroting en Verantwoording). In het raadsvoorstel wordt onder het kopje "beslispunten" hiernaar verwezen. Tot slot volgt een samenvattend overzicht.

Voortgang maatregelen Programmabegroting 2020

In de Programmabegroting 2020-2023 zijn bij de programma's allerlei maatregelen genoemd. Er is gekeken bij de voorbereiding van dit voortgangsverslag 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.

Voor de financiële cijfers geldt dat deze meestal 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 2020. Structureel geeft aan dat bedragen in ieder geval ook in de jaren na 2020 doorwerken. Deze bedragen worden in de nog op te stellen Programmabegroting 2021 e.v. meegenomen.

Financieel overzicht per programma

Nieuw in het voortgangsverslag is dat er per programma een financieel overzicht wordt gegeven. De 1e kolom (begroting 2020) bevat de cijfers uit de begroting 2020, zoals die door de raad is vastgesteld.

De 2e kolom (begrotingswijzigingen t/m 1 april 2020) laat de financiële gevolgen zien van de begrotingswijzigingen die t/m 1 april in de raad zijn geweest. Dit zijn de begrotingswijzigingen:

1. 2e voortgangsverslag 2019 (Rb 6-11-2019), geboekt op alle programma's;
2. Uitvoeringskrediet project Centrum keverdijk (Rb 11-12-2019), geboekt op programma 4;
3. Hockeyvelden Bredius (Rb 22-1-2020), geboekt op investering;
4. Sloop- en Nieuwbouwwerkzaamheden Sportpark-zuid (Rb 22-1-2020), geboekt op investering.

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 2020 gewijzigd) is een optelling van de eerste drie kolommen.

Samenvatting

Samenvatting

Uitgangspunten

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

- over afwijkingen per programma;
- over maatregelen (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.

Financiën op hoofdlijnen 2020- 2023

In 2020 laat het voortgangsverslag een nadeel zien van totaal € 1.625.000. 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 2020 voor € 1.595.000 worden verrekend met het saldo (meerjaren)begroting en het restantbedrag (€ 161.000) met de algemene reserve. Voor 2021 e.v. wordt het saldo meegenomen in de Perspectiefnota 2021-2024 en de Programmabegroting 2021-2024.

Financieel beeld na vaststelling Voortgangsverslag 2020 -1	2020	2021	2022	2023
Saldo Programmabegroting 2020-2023 (november 2019)	1.595	1.796	415	484
Mutaties begrotingswijzigingen t/m 1 april	0	-15	-15	-21
Mutaties 1e voortgangsverslag	-1.625	-705	-89	-342
Nieuw begrotingssaldo	-30	1.076	311	121

(Een negatief bedrag is een nadeel voor de exploitatie, alle bedragen x € 1.000)

Enkele grote wijzigingen (groter dan € 150.000), die o.a. leiden tot het tekort van € 1.625.000 in 2020 worden hieronder kort genoemd.

Uitgaven

- Voorziening civiele kunstwerken: Na diverse inspecties (van o.a. bruggen) is gebleken dat er onvoldoende budget in de voorziening zit (€ 433.000 incidenteel);
- Functiewaardering: In 2020 heeft er, voor het eerst sinds 2015, een functiewaardering plaatsgevonden (€ 429.000 structureel);
- Het is noodzakelijk gebleken het assetmanagement van de afdeling BORG tijdelijk te versterken om het structureel verder te kunnen professionaliseren. Kosten daarvoor zijn zowel in 2020 als in 2021 € 200.000 (€

200.000 incidenteel);

- Aanbesteding leerlingenvervoer: De aanbesteding in 2018 heeft geleid tot hogere kosten, omdat de vergoedingssystematiek is veranderd (€ 190.000 structureel);
- Naarderbos / Oud Valkeveen: Om de continuïteit van alle lopende juridische advisering en procedures voor de rest van het begrotingsjaar 2020 te borgen, is budget nodig (€ 188.000 incidenteel);
- Bestemmingsplan Naarderbos: Er vindt een herziening plaats van dit bestemmingsplan (€ 175.000 incidenteel);
- ICT: De kosten van ICT gaan de komende jaren stijgen. Dit komt o.a. door de vraag naar nieuwe licenties (software). Hierdoor nemen de kosten voor hardware, licenties en beheer toe (€ 161.000 structureel);
- BNG Bank: De BNG Bank heeft in 2019 minder winst gemaakt, waardoor de dividend uitkering lager uitvalt (€ 159.000 incidenteel);

Inkomsten

- Verkoop gronden: Er zijn verschillende stukken grond verkocht (€ 1.127.000 incidenteel);
- Indexatie van 2,5% naar 1,5%: Naar aanleiding van het raadsbesluit bij de vaststelling van de Programmabegroting 2020-2023 is de indexatie met 1% verlaagd (€ 298.000 structureel).

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de programma's. Op pagina 30 zijn de mutaties van het 1e voortgangsverslag gespecificeerd.

Impact coronavirus

Impact coronavirus

Medio april is een eerste impactanalyse opgesteld om de effecten van de coronacrisis op onze begroting in kaart te brengen. In deze analyse is op basis van diverse scenario's, zoals door het Centraal Planbureau doorgerekend, een inschatting gemaakt van de impact op onze begroting. We voorzien gedeelde inkomsten voor parkeren, precariobelasting, toeristenbelasting, leges Algemene Plaatselijke Verordening (Apv) en Omgevingswet. Waar we nu al concrete effecten zien, is dat in deze voortgangsrapportage opgenomen. Waar de onzekerheid nog groot is, volstaan we met een winstwaarschuwing. Ook voorzien we hogere uitgaven voor inkomensondersteuning. Met name voor 2020 is de impact groot. Het is nog onduidelijk in hoeverre het Rijk ons al dit jaar tegemoetkomt.

De impactanalyse zal elke maand geactualiseerd worden. Bij grote wijzigingen zullen we tussentijds rapporteren. In ieder geval zal een zo actueel mogelijke stand worden opgenomen in het tweede voortgangsverslag. Gedurende het jaar gaan we in ieder geval scherp letten op de volgende onderwerpen:

Meerkosten

1. Kosten dienstverlening / servicebalie
2. Bijstandsuitkeringen Budgetten gebundelde uitkeringen (BUIG)
3. Minimabeleid
4. Uitvoering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
5. Begraven
6. Bedrijfsvoering / ICT

Inkomstenderving

7. Leges Apv en evenementen
8. Parkeergelden
9. Weekmarkt
10. Toeristenbelasting
11. Huren en pachten
12. Precario
13. Leges bouwvergunningen/omgevingswet

Effecten bij

14. Kinderopvang
15. Sportverenigingen
16. Culturele instellingen
17. Verbonden partijen
18. Middenstand

Verder letten op de effecten op:

19. Waardering gemeentelijk vastgoed
20. Planning en kosten investeringen
21. Vacatures en inhuur

Coronacrisis en Voortgangsverslag 2020-1

De volgende financiële gevolgen door de coronacrisis zijn in dit 1e voortgangsverslag opgenomen:

- KCC inhuur: € 29.400 (programma 1)
- Derving precario 3 maanden: € 26.239 (programma 9)
- Reclamebelasting: € 0 (programma 9)
- Inhuur burgerzaken: € 50.000 (programma 1)
- Thuisbezorgen paspoorten: € 5.000 (programma 1)
- Minder leges handhaving APV: € 10.000 (programma 2)

Totaal: € 120.639

1. Programma Inwoners en Bestuur

Maatregelen programma 1

Zo gaan we dat doen

Inrichten bredere frontoffice dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

In 2020 is er een bredere frontoffice voor klantcontacten ingericht, die te standaardiseren (aan)vragen van inwoners en bedrijven snel en in één keer kan afhandelen en alle eerste lijns contacten kan verzorgen.

Kwaliteit (toelichting)

Door de corona maatregelen zijn we genoodzaakt om de planning voor de verbreding van de frontoffice aan te passen. Volgens de aangepaste planning starten we in september 2020 (i.p.v. april 2020) met de verbreding van de frontoffice, hierdoor zal de planning doorschuiven tot medio 2021.

Financiële bijstellingen

Budget Afwikkeling diverse dossiers Naarderbos / Oud Valkeveen

In 2018 heeft de raad € 450.000 budget ter beschikking gesteld voor de ontwikkelingen m.b.t. Golfbaan Naarderbos, recreatiegebied Naarderbos en Speelpark Oud Valkeveen. Dit bedrag is inmiddels besteed. Om de continuïteit van alle lopende juridische advisering en procedures voor de rest van het begrotingsjaar 2020 te borgen, is budget nodig. Er wordt een bedrag van € 188.000 gevraagd, dat zal worden besteed aan de lopende (juridische) advisering- en procedures. Dit bedrag is een prognose van de gemiddelde uitgaven die zijn gemaakt in 2019. De gemeenteraad wordt via separate raadsmededelingen geïnformeerd over ontwikkelingen rond bovengenoemde dossiers.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 188.000 nadeel (incidenteel)

KCC

Vooruitlopend op de doorontwikkeling van het huidige KCC naar een brede Frontoffice (2021/2022) is in 2020 een efficiencyslag noodzakelijk. Hiervoor is incidenteel € 80.000 benodigd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 80.000 nadeel (incidenteel)

Extra inhuur burgerzaken i.v.m. corona

We voorzien een grote drukte bij Burgerzaken na het aflopen van de coronamaatregelen. Hiervoor zal mogelijk extra moeten worden ingehuurd voor een aantal maanden. Inschatting van de kosten is € 50.000.

Daarnaast loopt de aanvraag voor enkele producten Burgerzaken nu fors terug, wat tot minder opbrengsten en deels minder kosten leidt. Welk effect dit per saldo zal hebben, is op dit moment nog niet te zeggen. Eventuele wijzigingen op de Programmabegroting 2020, nemen we bij het 2e Voortgangsverslag mee.

Tot slot worden vanwege de coronamaatregelen de aangevraagde reisdocumenten nu verplicht thuisbezorgd. Deze kosten zijn voor de gemeente. De schatting is dat dit € 5.000 extra kost.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 55.000 nadeel (incidenteel)

Extra inhuur KCC i.v.m. corona

Er is 2 fte voor 3 maanden extra nodig om alle (aan)vragen (telefonie, balie en receptie voor afhalen rijbewijzen, paspoorten en id kaarten) die nu blijven liggen door de "intelligente lockdown" i.v.m. Corona af te handelen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 29.000 nadeel (incidenteel)

Voorziening (ex)wethouders

Jaarlijks worden de wethouderspensioenen en wachtgeldverplichtingen van ex-wethouders ten laste van de voorziening (ex)wethouders gebracht. De voorzieningen is geactualiseerd, omdat er voortaan bij de berekening van de netto contante waarde wordt uitgegaan. In de jaarrekening 2019 viel er daarom eenmalig € 469.000 vrij. Dat betekent dat de jaarlijkse dotatie omhoog gaat. Daarnaast is ook de maandelijkse pensioenpremie die wij reserveren voor de huidige wethouders geactualiseerd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v. € 70.000 nadeel (structureel)

Totaal financieel beeld programma 1

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begrotingswijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangsverslag	Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten	4.737	222	357	5.316
Totaal baten	-681	-30	10	-701
Resultaat voor bestemming	4.056	192	367	4.615
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				
Resultaat na bestemming				

2. Programma Veiligheid

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

Verlagen leges handhaving en APV i.v.m. corona

Verwacht wordt dat we minder leges ontvangen vanuit vergunningen voor evenementen, vanwege de landelijke coronamaatregelen om evenementen geen doorgang te laten vinden. Voorlopig schatten we dat het gaat om een afname van 33% ad € 10.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 10.000 nadeel (incidenteel)

Totaal financieel beeld programma 2

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begrotingswijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangsverslag	Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten	5.846	-21	1.129(*)	6.954
Totaal baten	-125	69	11	-45
Resultaat voor bestemming	5.721	48	1.140	6.909
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				
Resultaat na bestemming				

(*) In dit bedrag zit voor ruim € 1 miljoen een uitgave i.v.m. bommenregeling (rb 22 januari 2020). De (budgettaire neutrale) inkomst zit in programma 9.

3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

Krediet vervangingsinvestering openbare verlichting componistenkwartier, Bredius en Bollelaan

De kosten van vervanging vallen € 50.000 hoger uit dan geraamd, omdat de masten oud en niet veilig zijn. Vandaar dat de masten allemaal worden vervangen in plaats van een gedeelte. De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2021-2024.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0.

2x Aanvullend krediet vervangingsinvestering Mitsubishi Canter

In de investeringsplanning is een Mitsubishi Canter opgenomen. Er wordt hiervoor een aanvullend krediet van € 14.000 aangevraagd. Dit is namelijk nodig omdat deze auto ook zal worden ingezet bij de gladheidsbestrijding. Hiervoor zijn extra aanpassingen nodig.

Daarnaast wordt er een extra Mitsubishi Canter opgevoerd voor een bedrag van € 69.000. Dit bestaat uit een bedrag van € 55.000 (basis) + € 14.000 voor extra aanpassingen om deze auto te kunnen gebruiken voor de gladheidsbestrijding. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023 is abusievelijk 1 voertuig (€ 55.000) als reeds vervangen geboekt. Dit voertuig wordt echter pas in 2020 vervangen, waardoor een (nieuwe/vervangende) investering voor dit jaar moet worden aangevraagd. De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2021-2024.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0.

Inventarisatie verkeersborden

In de gemeente Gooise Meren staan veel verkeersborden waarvan de nut en noodzaak wordt betwijfeld. Om dit in kaart te brengen, willen we een inventarisatie laten uitvoeren. Om deze inventarisatie uit te kunnen voeren, is een eenmalig budget nodig van € 50.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 50.000 (incidenteel).

Zwerfafvalvergoeding

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 de subsidieverstrekker. 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 uitvoering van deze aanpak verloopt budgetneutraal. Het jaarplan 2020 heeft een omvang van afgerond € 134.000, zoals dat door Nedvang voor onze gemeente op basis van het inwoneraantal is vastgesteld.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0.

Voorziening wegen

Recent zijn de inspectiegegevens van de verharde wegen in Naarden en Bussum beschikbaar gekomen (geen halfverharding). Uit de inspectie komt naar voren dat extra groot onderhoud nodig is.

Op dit moment toetsen we de voorgestelde maatregelen uit de inspectie. Aan de hand van deze maatregeltoets brengen we het strikt noodzakelijke, onuitstelbare onderhoud in beeld dat, in principe naast de geplande werkzaamheden vanuit het beheerplan, uitgevoerd moet worden om de wegen veilig begaanbaar te houden. Op voorhand is duidelijk dat de voorziening wegen onvoldoende middelen heeft om alle voorgestelde maatregelen uit te voeren. De extra kosten worden onder meer veroorzaakt door:

- een extreem warme en lange zomer, die heeft geleid tot de ernstige veroudering van het asfaltdekken, waardoor bij slijtlagen nu ingrijpendere maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld bij de Brediusweg). Dit effect doet zich ook voor bij wegmarkeringen;
- gestegen prijzen ten opzichte van het beheerplan;
- niet geraamde kosten in het beheerplan als onder meer bestekskosten (Economisch Meest Voordelige Inschrijving), jaarlijkse inspectiekosten, onderhoud aan wegmarkeringen, onderhoud aan halfverharding en verkeerskundige aanpassingen, die meeliftten met de voorgenomen werkzaamheden.

De vertaling van de inspectiegegevens zal daarom leiden tot een herprioritering van zowel de geplande als de ongeplande werkzaamheden en een aanvullende budgetvraag. Overigens komt eenzelfde beeld naar voren uit de inspectiegegevens voor klein onderhoud. In het 2e voortgangsverslag 2020 wordt u over beide onderwerpen nader geïnformeerd. De uitkomst van onder meer deze inspectie is mede aanleiding om alle beheerplannen te actualiseren.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0.

Voorziening civiele kunstwerken

In het 2e Voortgangsverslag 2019 is aangegeven dat er inspecties nodig waren om de constructieve veiligheid van de civiele kunstwerken te bepalen. E.e.a. volgens de huidige wetgeving en normeringen om zodoende inzicht te verkrijgen in de risico's. Uit de recent ontvangen inspectiegegevens blijkt dat diverse onderhoudswerkzaamheden vereist zijn, waaronder werkzaamheden aan de damwand Herengracht. Om de veiligheid te waarborgen worden deze werkzaamheden de komende twee jaar uitgevoerd.

Zowel voor 2020 als voor de jaren 2021 en 2022 is sprake van onvoldoende budget in de voorziening civiele kunstwerken om alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren. Voor 2020 en 2021 gaat het om een bedrag van € 433.000 per jaar en voor 2022 om een bedrag van € 44.000. De uitkomst van de inspecties is mede aanleiding om alle beheerplannen te actualiseren.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 en 2021: € 433.000 (incidenteel).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 44.000 (incidenteel).

Beslispunten

Beslispunten

- Een aanvullend krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor vervanging openbare verlichting. (beslispunt a)
- Een aanvullend krediet van € 14.000 beschikbaar te stellen om de Mitsubishi Canter geschikt te maken voor gladheidsbestrijding. (beslispunt b)
- Een aanvullend krediet van € 69.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een extra Mitsubishi Canter. (beslispunt c)

Totaal financieel beeld programma 3

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begrotingswijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangsverslag	Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten	8.540	114	626	9.280
Totaal baten	-2.749	-7	-72	-2.828
Resultaat voor bestemming	5.791	106	554	6.451
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				
Resultaat na bestemming				

4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden

Financiële bijstellingen

Reclamebelasting en corona

We innen reclamebelasting voor ondernemers in Bussum. De gelden worden beheerd door de stichting Ondernemersfonds Bussum en uitgegeven door de stichting Pro Bussum. Op verzoek van de OVGM en in overleg met de SOB en Pro Bussum zullen we 1 kwartaal geen reclamebelasting innen. Deze maatregel is kosten neutraal en door Pro Bussum is aangegeven dat deels toch geen gebruik gemaakt zal worden van het totaal budget. Er mogen immers geen evenementen gehouden en ook een deel van de activiteiten liggen nu stil.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0.

Inhuur omgevingsvergunningen

Voor het afhandelen van omgevingsvergunningen wordt personeel ingehuurd. Ingeschat wordt dat dit € 427.000 kost in 2020. Dit is inclusief de kosten van de werkzaamheden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed. Dit wordt incidenteel bijgeraamd.

We gaan er vanuit dat de inhuur volledig te dekken is uit eveneens hogere legesopbrengsten voor de omgevingsvergunningen. De leges worden voorlopig evenredig incidenteel met € 427.000 naar boven bijgesteld. Per saldo een budgettair neutrale aanpassing.

Echter, er wordt nu al een eerste aanvraag ingetrokken i.v.m. de coronacrisis. Bij het tweede voortgangsverslag zullen we meer kunnen zeggen over de impact van corona op het aanvraagproces omgevingsvergunningen, en dus op de meerkosten én meeropbrengsten. Indien nodig stellen we de Programmabegroting 2020-2023 hierop bij.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0.

Project Amersfoortsestraatweg

We gaan de initiatieffase van het Project Amersfoortsestraatweg opstarten. De projectopdracht hiervoor zal spoedig aan de raad worden voorgelegd met bijbehorende aanvraag voor een voorbereidingskrediet. Planning na de zomer van 2020. De tot die tijd te maken plankosten zullen drukken op het budget RO algemeen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0.

Bensdorp

Als gevolg van het faillissement van de aannemer in juli 2019 heeft het project lange tijd stil gelegen. Inmiddels heeft de Vereniging van Eigenaren overeenstemming bereikt over de afbouw van het project, waaronder de inrichting van het binnenterrein en de openbare ruimte. Na de oplevering wordt de openbare ruimte overgedragen aan de gemeente, conform de oorspronkelijke afspraak. Vervolgens zal de gemeente na verkoop van de nog niet verkochte bedrijfsruimtes een financiële bijdrage ontvangen vanwege het niet

realiseren van de cultureel/maatschappelijke invulling, die met de ontwikkelaar was overeengekomen. Afspraken hieromtrent worden in het voorjaar van 2020 verder contractueel vastgelegd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0.

Budget voor initiatief projecten

Bij de behandeling van het rekenkamerrapport 'Sturing op grote projecten' is aangegeven dat het van belang is dat de raad zo vroeg mogelijk wordt betrokken bij de start van herontwikkelingsprojecten. In praktijk wordt dit ingevuld doordat bij de start van een project een startkrediet door de raad wordt vastgesteld. Daarmee kan de raad globale kaders meegeven voor de gewenste ontwikkeling en wordt er budget vrijgegeven, waaruit de kosten van het project kunnen worden betaald. Maar in praktijk worden er natuurlijk al wat kosten gemaakt voordat het startkrediet wordt vastgesteld. Al was het maar omdat het raadsvoorstel voor het startkrediet geschreven moet worden. De 'voorfinanciering' van deze kosten wordt gedekt uit het budget RO algemeen.

De laatste jaren wordt dit budget consequent flink overschreden. Dat heeft er mee te maken dat er steeds meer tijd gaat zitten in de voorbereiding van de aanvraag van het startkrediet. Om de raad een goed voorstel te kunnen voorleggen is het vaak nodig om alvast enkele onderzoeken te doen. Een goed voorbeeld is de aanloop naar de herontwikkeling van de Slochterenlaan. Hierover loopt al enige tijd een constructief overleg met de klankbordgroep participatie van de raad. Ook is er al externe expertise ingehuurd om te helpen bij het vormgeven van het participatietraject. Maar het startkrediet is nog altijd niet vastgesteld door de raad.

Om ook de komende jaren voldoende tijd te kunnen steken in een zorgvuldige opstartfase van herontwikkelingsprojecten, stellen wij voor om het budget RO algemeen structureel te verhogen met € 200.000 per jaar. Dit is ook ongeveer het bedrag waarmee dit budget de afgelopen jaren is overschreden. We streven ernaar om dit budget zoveel mogelijk weer aan te vullen met opbrengsten die samenhangen met de projecten. Denk aan de inkomsten op grond van anterieure overeenkomsten of aan positieve resultaten van grondexploitaties. Omdat het budget daarmee het karakter van een revolverend fonds krijgt, willen we dit via een reserve laten lopen. De voorwaarden/spelregels van die reserve worden nog nader uitgewerkt en vervolgens aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 0.

Verkoop diverse gronden

In 2020 zijn verschillende gronden verkocht (Majoer Kampstraat 3, Energieweg 3 en Amsterdamsestraatweg 17). Dit bracht eenmalig € 1.127.000 op. Hiermee vervallen wel de jaarlijkse erfpachtinkomsten van € 29.000 per jaar.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 1.127.000 voordeel (incidenteel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021 e.v.: € 29.000 nadeel (structureel)

Schootsvelden Zuidoost

Vooruitlopend op de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten 'Schootsvelden Zuidoost' (onderdeel van de Vestingwerken Muiden) willen we de reeds door de raad gevoterde voorbereidingskredieten Mariahoeveweg en Verleggen parkeerplaats P2 samenvoegen tot één voorbereidingskrediet 'Schootsvelden Zuidoost'. Dit zal als één project worden aangestuurd. Te zijner tijd zal ook voor de uitvoering één krediet bij de raad worden aangevraagd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 0.

Omzetting voorziening onderhoud De Lunet naar exploitatie

De voorziening onderhoud De Lunet wordt opgeheven. Volgens de regelgeving mag er geen voorziening voor onderhoud worden aangehouden, indien deze niet conform MJOP wordt uitgevoerd. De uitvoering van de Lunet is genormaliseerd rond de 100K en wijkt dus structureel af van het MJOP. Voor de uitvoering worden nu onderhoudsbedragen in de exploitatie opgenomen. Dit resulteert erin dat er jaarlijks € 109.000 kan vrijvallen, omdat de dotatie aan de voorziening niet meer nodig is.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 109.000 voordeel (structureel)

Bestemmingsplan Naarderbos

Het college heeft het initiatief genomen het bestemmingsplan voor het Naarderbos te herzien. Dit sluit aan op de visieontwikkeling Aan de Gooise kust. Het is van belang een zorgvuldig participatieproces te doorlopen waarna het nieuwe bestemmingsplan opgesteld kan worden. Hiervoor is een externe projectleider aangesteld en een stedenbouwkundig bureau ingehuurd. Er moet ook onderzoek plaatsvinden. Omdat de gemeente initiatiefnemer is, kunnen de kosten niet op de eigenaren van de gronden worden verhaald. De extra kosten zullen ten laste komen van het budget voor bestemmingsplannen. Daarmee is in de begroting nog geen rekening gehouden. De extra kosten worden nu geraamd op € 175.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 175.000 nadeel (incidenteel)

Beslispunten

- De voorbereidingskredieten Mariahoeve weg en Verleggen parkeerplaats P2 samenvoegen tot één voorbereidingskrediet "Schootsvelden Zuidoost". (beslispunt d)
- De onderhoudsvoorziening De Lunet opheffen (beslispunt e)

Totaal financieel beeld programma 4

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begrotingswijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangsverslag	Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten	11.715	1.364	609	13.688
Totaal baten	-7.135	-1.364	-1.464	-9.963
Resultaat voor bestemming	4.580	0	-855	3.725
Toevoeging reserves	0			
Onttrekking reserves	-96			-96
Resultaat na bestemming	4.484	0	-855	3.629

5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Maatregelen programma 5

Zo gaan we dat doen

Duurzaamheidslening

Kwaliteit (toelichting)

Naar aanleiding van het succes van de duurzaamheidslening willen we het budget van € 400.000 met € 200.000 ophogen naar € 600.000. Bijkomende kosten zijn de rentelasten (circa 1% op jaarbasis) en de uitvoeringskosten van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (0,5 % van bedrag uitstaande leningen). De duurzaamheidslening is een revolverend fonds aflossing vloeit terug naar het gemeentelijke fonds en komt weer beschikbaar voor nieuwe leningen.

Financiële bijstellingen

Opschonen Vechtmonding

In november 2018 is het college geïnformeerd over de aanpak voor opschoning Vechtmonding Muiden. Opschoning Vechtmonding Muiden betreft het verwijderen van scheepswrakken en andere objecten die illegaal een ligplaats ingenomen hebben in de Vechtmonding in Muiden. Toen werd gesteld dat de geschatte kosten van € 21.500 konden worden gedekt uit regulier budget 2019. Het proces heeft door juridische procedures vertraging opgelopen. Juridische procedures hebben betrekking op het afstand laten doen van alle objecten door de veroorzaker. Of de afwikkeling nog in 2020 plaats gaat vinden, is afhankelijk van hoe lang het juridische traject nog gaat duren. Daarnaast is de offerte hoger uitgevallen dan ingeschat. De totale kosten, inclusief de bijdrage vanuit de provincie Noord-Holland en verkoopopbrengsten van enkele objecten, komen we nu uit op ongeveer € 65.000. Of we ook in 2020 voldoende regulier budget hebben om de kosten te dekken, is nog onzeker. Bij het tweede voortgangsverslag zullen we op basis van de meest actuele informatie de benodigde financiële dekking voor 2020 bespreken.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0

Revitalisering aula begraafplaats Bussum

In februari 2020 heeft de aanbesteding van de revitalisering van de aula van begraafplaats Bussum plaatsgevonden. De inschrijving van de aannemer is duurder (€ 55.000) uitgevallen, dan vooraf geraamd was. De aannemer besteedt veel aandacht aan duurzaamheid tijdens de werkzaamheden, zoals de aanwezigheid van zonnepanelen op het ketenpark en compensatie voor het gebruik van diverse machines. Daarnaast heeft de aannemer aangegeven het benodigde natuursteen niet uit China te halen, maar uit Italië. Dit is weliswaar duurder, maar ook duurzamer vanwege de kortere vervoersafstand. De extra kapitaallasten worden bij de opstelling van de Programmabegroting 2021-2024 meegenomen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0.

Regeling Reductie Energieverbruik

Gooise Meren heeft € 180.000 aan subsidiegeld ontvangen vanuit de regeling reductie energieverbruik (RRE) van Binnenlandse Zaken. Het doel van de regeling is het verminderen van CO₂-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren en, in ondergeschikte mate, huurders. Met deze regeling kunnen gemeenten projecten opzetten waarmee huiseigenaren voorgelicht en gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te nemen. De middelen worden als subsidie verstrekt aan Wattnu. Wattnu is een energiecoöperatie door en voor Gooise Meren. Wij willen lokaal opgewekte duurzame energie voor iedereen toegankelijk maken.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020.: € 0.

Beveiligd baggeren Muidertrekvaart

In het bestuurlijk overleg met KNSF is de veiligheid van de Muidertrekvaart aan de orde geweest omdat daar nog veel niet gesprongen explosieven (NGE) in liggen. Rondom de nieuwe bruggen zijn die verwijderd om de bouw veilig te kunnen uitvoeren. Daar waar niet onderzocht is, liggen nog veel NGE. Omdat het vaarverkeer toeneemt als gevolg van bewoning Krijgsman en er meer rondom de Trekvaart gerecreëerd wordt, neemt de kans op een ongeval toe. Alhoewel het risico zeer klein is, kan de impact groot zijn. De kosten voor het beveiligd baggeren zal circa. € 500.000 bedragen. De gemeente krijgt daarvan 70 % terug in het kader van de bommenregeling van het Rijk (voor zover de regeling blijft gelden).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020.: € 150.000 (incidenteel)

Beslispunten

- Het krediet revitalisering aula begraafplaats Bussum (€ 356.000) met € 55.000 te verhogen. (beslispunt f)

Totaal financieel beeld programma 5

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begrotingswijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangsverslag	Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten	18.835	309	958	20.102
Totaal baten	-14.246	0	-407	-14.653
Resultaat voor bestemming	4.589	309	551	5.449
Toevoeging reserves	0	0		0
Onttrekking reserves	-21	-130		-152
Resultaat na bestemming	4.567	180	551	5.297

6. Programma Werk en Inkomen

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

Geen bijzonderheden

Totaal financieel beeld programma 6

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begrotingswijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangsverslag	Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten	20.852	-32	25	20.845
Totaal baten	-13.040	0	0	-13.040
Resultaat voor bestemming	7.812	-32	25	7.805
Toevoeging reserves	0			0
Onttrekking reserves	-215			-215
Resultaat na bestemming	7.597	-32	25	7.590

7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Maatregelen programma 7

Zo gaan we dat doen

Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties

Omschrijving (toelichting)

Het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Gooise Meren (IHP) noodzaakt tot tijdelijke huisvesting. Onderzocht wordt hoe de tijdelijke huisvesting het beste vormgegeven kan worden.

Kwaliteit (toelichting)

Het besluit om de locatie aan de Amersfoortse straatweg 12a/b te Naarden zin te zetten als locatie tijdelijke huisvesting voor alle PO-scholen uit Naarden / Bussum heeft gevolgen voor de planning. Samen met de VO scholen zijn we bezig om de optie nieuwbouw voor één van de VO scholen op een ander terrein te verkennen. Dit met als doel een betere besteding van middelen en besparing van kosten.

Alcoholgebruik jeugd bespreekbaar maken

Omschrijving (toelichting)

Het in 2018 en 2019 ontwikkelde beleid om kinderen onder de 18 niet te laten drinken, krijgt een vervolg. Bewustwording onder jongeren, ouders, onderwijs, (sport)verenigingen en horeca krijgt in een regionale aanpak veel aandacht. Na de actie NIX18 volgt de actie 'Hier fix je nix'.

Kwaliteit (toelichting)

Als gevolg van de Corona maatregelen zijn de activiteiten omtrent alcohol en jeugd stilgelegd.

Hier Fix je Nix: De alcoholcampagnes zijn stilgelegd/uitgesteld.

Mysteryshop onderzoek: Jongeren mogen nu niet sporten, feesten of naar de kroeg. Het voor dit voorjaar geplande mysteryshop onderzoek wordt daarom doorgeschoven naar een later moment, afhankelijk van de maatregelen.

Preventie en Handhaving Plan Alcohol Jeugd 2021-2025 (PHP): De geplande bijeenkomst om stakeholders te laten meedenken en input op te halen voor het nieuwe PHP kon niet doorgaan in maart. De GGD gaat verder met het schrijven van een concept PHP. Het betrekken van stakeholders gaat in aangepaste vorm gebeuren.

Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang

Omschrijving (toelichting)

De middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen gaan tot nog toe grotendeels naar de centrumgemeente, maar de wettelijke taak voor uitvoering ligt bij alle regiogemeenten. De regiogemeenten

bepalen tot nog toe gezamenlijk beleid en besteden de middelen via de regionale begroting voor bescherming en opvang. Per 2021 gaan de middelen voor beschermd wonen en mogelijk ook de maatschappelijke opvang niet langer naar de centrumgemeente, maar naar elke gemeente afzonderlijk. Tegelijkertijd passen we het financieel verdeelmodel aan én doen we een uitname vanwege de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen die langdurig zijn aangewezen op beschermd wonen (onderdeel van de Wmo). Dit sluit inhoudelijk aan op de afbouw en ambulantisering van het beschermd wonen. Doordecentralisatie van de middelen en de verdere afbouw van het beschermd wonen maken het noodzakelijk om met de regiogemeenten opnieuw te kijken welke taken we nog gezamenlijk via de regionale begroting willen financieren en welke taken we lokaal gaan financieren. Het is nog niet duidelijk of de regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek er financieel op vooruit of op achteruit gaan.

Kwaliteit (toelichting)

De in 2021 geplande doordecentralisatie van de middelen voor beschermd wonen gaat pas in per 2022. Hetzelfde geldt voor de daarbij behorende aanpassing van het verdeelmodel. De doordecentralisatie kent een in-groepad van 10 jaar. Er is nog geen besluit genomen over hoe de objectieve verdeling voor beschermd wonen eruit komt te zien. In de mei-circulaire 2020 wordt de verdeling bekend gemaakt. Minstens zo belangrijk voor Gooise Meren is dat er momenteel wordt gewerkt aan een landelijke compensatieregeling voor gemeenten die onevenredig veel plekken beschermd wonen binnen hun grenzen hebben. Hierin wordt geregeld dat de gemeenten meebetalen aan de kosten van hun inwoners die in andere gemeenten gebruik gaan maken van beschermd wonen. Besluitvorming over het type kostenverrekening/woonplaatsbeginsel dat wordt gekozen, staat gepland voor mei 2020.

Onderwijshuisvestingsplan uitvoeren

Omschrijving (toelichting)

We zetten in op nieuwbouw, renovatie en verduurzaming van schoolgebouwen.

Kwaliteit (toelichting)

Er is een gewijzigd financiële beeld naar aanleiding van de aanbevelingen uit de second opinion van HEVO met betrekking tot het IHP en tijdelijke huisvesting. De financiële gevolgen worden in de afwegingen bij de Perspectiefnota 2021-2024 meegenomen.

Ontwikkelen gezondheidsbeleid

Omschrijving (toelichting)

Samen met onze ketenpartners ontwikkelen wij gezondheidsbeleid voor onze inwoners, waarbij wij gebruik maken van de kennis en kunde van de GGD Gooi en Vechtstreek.

Kwaliteit (toelichting)

De nieuwe gezondheidsnota is nog niet gerealiseerd. De insteek is om in 2020 een tussenstand op het huidige gezondheidsbeleid op te stellen en dit te beschouwen als een vertrekpunt voor de nieuwe gezondheidsnota die in 2021 gereed zal zijn. Op die manier kunnen we qua planning rekening houden met het volgende:

- Het RIVM stelt in opdracht van Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vierjaarlijkse de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) op. Hierin rapporteert het RIVM over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland en geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg. De laatste VTV stamt uit 2018. Daarin is vastgesteld dat we doorgaan met het eerder ingezette beleid. De uitgangspunten en doelen, die het kabinet heeft aangegeven in de vorige landelijke nota gezondheidsbeleid 'Gezondheid dichtbij', blijven van kracht. De inzichten uit de VTV vormen de basis voor de Landelijke nota gezondheidsbeleid van VWS. In deze vierjaarlijkse nota geeft VWS de speerpunten van het gezondheidsbeleid voor de komende jaren aan.

- De landelijk nota wordt in **april 2020** verwacht. De landelijk speerpunten 2020 – 2023 zullen waarschijnlijk worden: vitaal ouder worden; gezondheidsachterstanden; mentale druk bij jeugd en jong volwassenen; de sociale & fysieke leefomgeving.
- De GGD voeren periodiek gezondheidsonderzoek uit voor drie groepen (jeugd, volwassenen en ouderen). Daarmee wordt een beeld verkregen van gezondheidssituatie van inwoners op het niveau van kernen en wijken. Dit najaar wordt het gezondheidsonderzoek volwassenen en ouderen uitgevoerd. De resultaten daarvan worden verwacht rond medio 2021
- Op basis van de VTV, de landelijke nota en de regionale gezondheidsonderzoeken moeten gemeenten vierjaarlijks een lokale nota gezondheidsbeleid op stellen. Dit moet binnen twee jaar na de vaststelling van de landelijk nota. In de lokale nota krijgen de landelijke speerpunten en eventueel aanvullende speerpunten een plek. De planning is vanwege het bovenstaande: in 2021 een nieuwe gezondheidsnota, gebaseerd op de meest actuele inzichten.

Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024

Omschrijving (toelichting)

In dit beleidsplan werken we de verdere ambulantisering van het beschermd wonen uit. Deze opgave impliceert een verschuiving van de regionale taak om gezamenlijk te voorzien in 24-uurs voorzieningen, naar de lokale taak om zeer kwetsbare inwoners die zelfstandig gaan wonen te ondersteunen. De aanpak 'personen met verward gedrag', de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis zijn integraal onderdeel van dit beleidsplan.

Kwaliteit (toelichting)

Het nieuwe regionale beleidsplan wordt niet eind 2020, maar in 2021 vastgesteld. De ontwikkeling van het nieuwe regionale beleidsplan is in verband met de Corona crisis vooruitgeschoven om ruimte te maken voor de waarborging van vitale gemeentelijke taken.

Financiële bijstellingen

Aanbesteding leerlingenvervoer

Net als in 2019 is sprake van hogere kosten voor leerlingenvervoer. Eerder was de aanname dat door de nieuwe aanbesteding (vanaf augustus 2018) de kosten voor leerlingenvervoer zouden afnemen en is het budget naar beneden bijgesteld. De aanbesteding heeft echter geleid tot hogere kosten, omdat sprake is van een stijging van de km-prijs van 60 naar 90 cent en er wordt gerekend per kind/km in plaats van per voertuig.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 190.000 nadeel (structureel).

Totaal financieel beeld programma 7

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begrotingswijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangsverslag	Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten	39.030	1.306	235	40.571
Totaal baten	-6.534	56	0	-6.478
Resultaat voor bestemming	32.496	1.361	235	34.093
Toevoeging reserves	13.090			13.090
Onttrekking reserves	-2.562			-2.562
Resultaat na bestemming	43.023	1.361	235	44.621

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

Geen bijzonderheden

Totaal financieel beeld programma 8

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begrotingswijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangsverslag	Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten	6.916	125	89	7.129
Totaal baten	-827	-29	173	-683
Resultaat voor bestemming	6.092	97	262	6.450
Toevoeging reserves	0			0
Onttrekking reserves	-151			-151
Resultaat na bestemming	5.941	97	262	6.299

9. Programma baten en lasten

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

Uitvoering motie indexering van 2,5% naar 1,5%

In de begrotingsraad van 6 november 2019 is het volgende besluit genomen: Voor de Programmabegroting 2020-2023 uit te gaan van een prijsindexering van 1,5%, waarvan de gevolgen ten laste komen van het meerjarig overschot en dit te verwerken in het eerste Voortgangsverslag 2020. Omdat er in eerste instantie van 2,5% was uitgegaan, wordt dat nu gecorrigeerd naar 1,5%.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 298.000 voordeel (structureel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 314.000 voordeel (structureel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022 e.v.: € 283.000 voordeel (structureel)

Functiewaarderingsysteem HR21

Voor het beschrijven en waarderen van functies werken we met het landelijke functiewaarderings-systeem HR21. In 2019 is een onderhoudsronde gestart om na te gaan of de huidige beschrijvingen nog een goede weerspiegeling zijn van de praktijk. De huidige functies zijn beschreven en vastgesteld bij de start van gemeente Gooise Meren. Wetgeving geeft aan dat medewerkers betaald moeten worden naar het werk dat hen feitelijk wordt opgedragen. Feitelijke werkzaamheden kunnen dus anders zijn dan de formele functiebeschrijving met de daaraan gekoppelde waardering en betaling. Uit de onderhoudsronde bleek dat dit bij een aantal functies geval was, met name omdat in de vier jaar tijd wijzigingen van afdelingsstructuren en herschikken van (nieuw) taken plaatsvonden om beter in staat te zijn de werkzaamheden adequaat uit te voeren. Dit heeft dan ook tot een aantal aanpassingen geleid die in 2020 zorgen voor extra incidentele kosten en een structurele verhoging van de salariskosten.

Daarnaast hoort een onderhoudsronde HR21 bij 'goed werkgeverschap' en kan een verouderd functiegebouw een negatief effect hebben op ons imago en arbeidsmarktpositie.

In 2020 zijn er eenmalig extra kosten (over 2019), omdat de HR21 bij sommige afdelingen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 gaat gelden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 429.000 nadeel (incidenteel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021 e.v.: € 249.000 nadeel (structureel)

ICT

De kosten van ICT gaan de komende jaren omhoog. De benchmark 2019, waaraan de gemeente Gooise Meren deelnam, liet al zien dat er € 500.000 werd ondergeïnvesteed / minder door onze gemeente werd uitgegeven in vergelijking tot gemeenten van vergelijkbare grootte. Daarnaast zorgt de toename, prijs en vraag naar nieuwe licenties (software) voor een kostenbijstelling ten opzichte van de raming. Hierdoor nemen de kosten van hardware, licenties en beheer toe.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 161.000 nadeel (structureel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 81.000 nadeel (structureel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 148.000 nadeel (structureel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2023: € 98.000 nadeel (structureel)

Aanbesteding modules burgerzaken

Samen met de gemeente Hilversum zijn de modules voor de afdeling burgerzaken aanbesteed. Dit resulteert in € 75.000 lagere jaarlijkse kosten vanaf 2021.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021 e.v.: € 75.000 voordeel (structureel)

Doorschuiven investeringen ICT

Er vindt samen met de gemeente Hilversum een aanbesteding plaats. Dat betekent dat twee investeringen (Fysieke hosts en Storage&Backup) doorschuiven van 2020 naar 2021. Totaal € 385.000. Het doorschuiven van de bijbehorende kapitaallasten wordt in de Programmabegroting 2021-2024 meegenomen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0 (incidenteel)

Versterken proces- en assetmanagement BORG

Bij de afdeling BORG is momenteel een ontwikkeling gaande, in de richting van een meer gebiedsgerichte structuur en werkwijze. Ten behoeve daarvan is het noodzakelijk gebleken het assetmanagement, zijnde het centrale onderdeel van de afdeling waar de afwegingen en planningen met betrekking tot het planmatig beheer van de buitenruimte worden gemaakt, tijdelijk te versterken om het structureel verder te kunnen professionaliseren.

Hieruit vloeit voort dat voor een versterking van het team Assetmanagement in zowel 2020 als in 2021 € 200.000 nodig is.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 200.000 (incidenteel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 200.000 (incidenteel)

Dividend BNG Bank

Als gevolg van een 50% lagere winst over boekjaar 2019 is ook de dividenduitkering lager. Op aanraden van de Europese Centrale Bank (ECB) schort de BNG Bank de dividenduitkering in ieder geval voorlopig op. BNG Bank was van plan om totaal € 71 miljoen uit te keren. 'Het is de uitdrukkelijke intentie van de RvC en de RvB om het dividend na 1 oktober 2020 uit te keren', schrijft de bank. 'Mocht dat te zijner tijd door onvoorziene ontwikkelingen niet mogelijk blijken of niet geoorloofd zijn, dan zullen de RvC en de RvB met een aangepast voorstel komen.'

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 159.000 nadeel (incidenteel)

Precariobelasting en coronacrisis

De gemeente legt precario op voor gebruik van de buitenruimte, bijvoorbeeld voor terrassen van horecaondernemers en voor reclame-uitingen en uitstallingen van winkeliers. De horecaondernemingen zijn dicht. Dat geldt ook voor steeds meer winkeliers en (persoonlijke) dienstverleners. Het college gaat daarom de precarioaanslag niet opleggen voor de maanden april, mei en juni. In de raadsmededeling "corona update 4" is dit reeds aangegeven.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 26.000 nadeel (incidenteel)

Septembercirculaire en decembercirculaire 2019

Via een raadsmededeling bij de Programmabegroting 2020-2023 zijn de financiële gevolgen van de septembercirculaire reeds toegelicht.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 82.000 nadeel (structureel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 307.000 voordeel (structureel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 396.000 voordeel (structureel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2023: € 50.000 voordeel (structureel)

Actualisatie beheerplannen

Voor de Perspectiefnota van 2022-2025 worden de beheerplannen voor de kapitaalgoederen geactualiseerd zodanig dat de laatste ontwikkelingen in de beheerplannen worden verwerkt. Ter begeleiding van dit traject wordt capaciteit ingehuurd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 70.000 nadeel (incidenteel)

Beslispunten

- De twee ICT- investeringen (Fysieke hosts en Storage&Backup) door te schuiven van 2020 naar 2021. (beslispunt g)

Totaal financieel beeld programma 9

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begrotingswijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangsverslag	Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten	20.450	-92	123	20.481
Totaal baten	-87.640	-1.645	-775(*)	-90.060
Resultaat voor bestemming	-67.190	-1.737	-652	-69.580
Toevoeging reserves	0	0		0
Onttrekking reserves	-13.990	-215		-14.205
Resultaat na bestemming	-81.180	-1.952	-652	-83.784

(*) In dit bedrag zit voor ruim € 1 miljoen een bijdrage vanuit het gemeentefonds i.v.m. de bommenregeling (rb 22 januari 2020). De (budgettair neutrale) uitgave zit in programma 2.

Financiële bijstellingen

Recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma's

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/ Baten	Begroting 2020	Begrotingswijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangsverslag	Begroting 2020 gewijzigd
Programma 1	L	4.737	222	357	5.316
	B	-681	-30	10	-701
Resultaat voor bestemming		4.055	192	367	4.615
Programma 2	L	5.846	-21	1.129	6.954
	B	-125	69	11	-45
Resultaat voor bestemming		5.721	48	1.140	6.909
Programma 3	L	8.540	114	626	9.280
	B	-2.749	-7	-72	-2.828
Resultaat voor bestemming		5.791	106	554	6.451
Programma 4	L	11.715	1.364	609	13.688
	B	-7.135	-1.364	-1.464	-9.963
Resultaat voor bestemming		4.580	0	-855	3.725
Toevoeging reserves	L	0			0
Onttrekking reserves	B	-96			-96
Resultaat na bestemming		4.484	0	-855	3.629
Programma 5	L	18.835	309	958	20.102
	B	-14.246	0	-407	-14.653
Resultaat voor bestemming		4.589	309	551	5.449
Toevoeging reserves	L	0	0		0
Onttrekking reserves	B	-21	-130		-152
Resultaat na bestemming		4.567	180	551	5.297
Programma 6	L	20.852	-32	25	20.845
	B	-13.040	0	0	-13.040
Resultaat voor bestemming		7.812	-32	25	7.805
Toevoeging reserves	L	0			0
Onttrekking reserves	B	-215			-215
Resultaat na bestemming		7.597	-32	25	7.590
Programma 7	L	39.030	1.306	235	40.571
	B	-6.534	56	0	-6.478
Resultaat voor bestemming		32.496	1.361	235	34.093
Toevoeging reserves	L	13.090			13.090
Onttrekking reserves	B	-2.562			-2.562
Resultaat na bestemming		43.023	1.361	235	44.621
Programma 8	L	6.916	125	89	7.129

	B	-827	-29	173	-683
Resultaat voor bestemming		6.092	97	262	6.450
Toevoegingen in reserves	L	0			0
Onttrekkingen reserves	B	-151			-151
Resultaat na bestemming		5.941	97	262	6.299
Programma 9	L	20.450	-92	123	20.481
	B	-87.640	-1.645	-775	-90.060
Resultaat voor bestemming		-67.190	-1.737	-652	-69.580
Toevoegingen in reserves	L	0	0		0
Onttrekkingen reserves	B	-13.990	-215		-14.205
Resultaat na bestemming		-81.180	-1.952	-652	-83.784
Saldo		0	0	1.625	1.625

Financiële overzichten

Financieel overzicht

Het eerste voortgangsverslag laat een nadeel zien van € 1.624.861. Dit is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Voordeel 2020	Nadeel 2020	Incidenteel/Structureel
1. Inwoners en Bestuur			
Brede frontoffice KCC		80.000	I
Naarderbos / Oud-Valkeveen		188.000	I
Burgerzaken / paspoorten (corona)		55.000	I
KCC (corona)		29.000	I
Voorziening (ex)wethouders		70.000	S
2. Veiligheid			
Handhaving Apv (corona)		10.000	I
3. Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren			
Verkeersborden		50.000	I
Voorziening civiele kunstwerken		433.000	I
4. Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, economie en toerisme			
Verkoop gronden	1.127.000		I
De Lunet	109.000		S
Bestemmingsplan Naarderbos		175.000	I
5. Duurzaamheid, Water en Groen			
Duurzaamheidsleningen		3.000	S
Baggeren Muidertrekvaart	350.000	500.000	I
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd			
Aanbesteding leerlingenvervoer		190.000	S
9. Algemene baten en lasten			
HR 21		429.000	S
ICT		161.000	S
Versterken proces/assetmanagement BORG		200.000	I
Dividend BNG Bank		159.000	I
Indexatie naar 1,5%	298.000		S
Derving precario door corona		26.000	I
Sept/dec-circulaire 2019		82.000	S
Beheerplannen kapitaalgoederen		70.000	I
Overige < 70.000 incidenteel		378.663	I
Overige < 70.000 structureel		220.199	S
Totaal in €	1.884.000	3.508.861	

Financieel overzicht 2021-2023

De meerjarenbegroting laat samengevat het volgende negatieve beeld zien. De financiële meerjarige effecten zijn hierbij vanaf 2021 doorberekend. Een negatief bedrag is een voordeel.

Omschrijving	2021	2022	2023
1. Inwoners en bestuur			
Voorziening (ex)wethouders	70.000	70.000	70.000
3. Openbare ruimte, verkeer en parkeren			
Voorziening civiele kunstwerken	433.000	44.000	
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme			
Erfpachten	29.000	29.000	29.000
De Lunet	-109.000	-109.000	-109.000
5. Duurzaamheid, Water en Groen			
Duurzaamheidsleningen	3.000	3.000	3.000
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd			
Aanbesteding leerlingenvervoer	190.000	190.000	190.000
9. Algemene baten en lasten			
HR21	249.000	249.000	249.000
ICT	81.000	148.000	98.000
Modules burgerzaken	-75.000	-75.000	-75.000
Versterken proces/assetmanagement BORG	200.000		
Indexatie naar 1,5%	-314.000	-283.000	-283.000
Sep/dec-circulaire 2019	-307.000	-396.000	-50.000
Overige < 70.000 incidenteel	34.303	-874	0
Overige < 70.000 structureel	220.199	220.199	220.199
Totaal in €	704.502	89.325	342.199

Ontwikkeling algemene reserve in 2020

Verloop Algemene Reserve	
Stand Algemene Reserve per 31 december 2019	€ 33.017.788
Frichtiekosten Gooise Meren in Balans (perspectiefnota 2017)	-€ 200.000
Dekking invoering omgevingswet (2e voortgangsverslag 2018)	-€ 200.000
Uitvoeringsplan Leefbaarheid (begroting 2020)	-€ 300.000
Energietransitie (begroting 2020)	-€ 200.000
Dekking tijdelijke huisvesting onderwijs (begroting 2020)	-€ 13.090.000
Saldo 2e voortgangsverslag 2019 (2e VV 2019)	-€ 214.723
Restant saldo 1e voortgangsverslag 2020	-€ 29.757
Begrote stand tot 1e voortgangsverslag 2020	€ 18.783.308

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 april 2020' 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.

Te voteren investeringen

Voteren van investeringen

Voteren van investeringen

In 2019 zijn de uitgangspunten voor het vrijgeven van investeringen gewijzigd. Investerings kleiner dan € 250.000 worden vanaf 2020 automatisch vrijgegeven. Voor investeringen groter dan € 250.000 volgt een separaat raadsvoorstel. Voor alle investeringen van 2019, ook kleiner dan € 250.000, waren nog separate raadsvoorstellen nodig. Voor de investeringen waar in 2019 nog geen raadsvoorstel voor is opgesteld, worden eenmalig de onderstaande investeringen uit 2019 vrijgegeven conform de nieuwe afspraken. Op deze investeringen zijn op dit moment nog geen uitgaven gedaan.

Omschrijving investeringen	Programma	Bedrag
Vervanging OV oa. Amsterdamsestraatweg	3	€ 250.000
Herstel dak Gebouw G (Oostelijke vestingwallen)	4	€ 66.000
Reparaties riolering e.d.	5	€ 100.000
Uitvoering maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast 2019	5	€ 230.000
Afkoppelen particuliere bij projecten openbare ruimte 2019	5	€ 230.000
Waterbestendig herinrichten en (ver)bouwen 2019	5	€ 46.000
Duurzaam ruimtelijk ontwikkelen (klimaatadaptatie) 2019	5	€ 115.000
Vergroenen openbaar gebied en gebouwen 2019	5	€ 57.500
Groencompensatie SAAone Echobos	5	€ 65.000
Vervangingsinvesteringen groen	5	€ 82.975
Vervangingen Sport 2019	8	€ 110.000
Vervanging speeltoestellen 2019	8	€ 178.025

Totaal		€ 1.530.500
---------------	--	--------------------

Deze investeringen waren reeds in de meerjarenbegroting verwerkt en leiden zodoende niet tot extra lasten op de begroting.

Beslispunten

- Krediet voor de bovenstaande investeringen beschikbaar te stellen uit de Programmabegroting 2019-2022. (beslispunt h)

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 april	Toelichting
Egalisatie Rioolheffing	6.606			6.606	Geen bijzonderheden
Egalisatie Afvalstoffenheffing	1.379			1.379	Geen bijzonderheden
Sociale recherche	42			42	Geen bijzonderheden
Vervangingsinvestering riolering	562			562	Geen bijzonderheden
Onderhoud gebouwen	521			521	Geen bijzonderheden
Onderhoud wegen	2.934		290	2.644	Zie toelichting bij programma 3
Onderhoud civiele kunstwerken	634		68	566	Zie toelichting bij programma 3
Onderhoud water	15			15	Geen bijzonderheden
Spaarhypotheek ambtenaren	94	2		94	Geen bijzonderheden
Afkoopsommen begraafrechten	1.383			1.383	Geen bijzonderheden
Pensioen/wachtgeld Wethouders	5.321		287	5.034	Geen bijzonderheden
Personele kosten	375	2	177	200	Geen bijzonderheden
Bouwgronden in exploitatie	6.058			6.058	Geen bijzonderheden
Totaal	25.924			25.106	

Beheerplannen

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

Bijlage 2 Investerings

Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen

In het onderstaand overzicht van de voorgenomen investeringen treft u die investeringen aan die nog door de raad in 2020 d.m.v. een raadsvoorstel moeten worden gevoterd, 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	Verder met de Vesting Muiden/ov. project	
3	Vervanging OV Naarderwoonbos	
4	SAAONE wegen, wegvakken A1/A6 (PN18)	
5	Verleggen parkeerplaats P2	
6	Laadplein	
7	Programma 5	
8	Modernisering parkeervoorziening	
9	Vervangen populieren Gooimeer	
10	Bomenplan Muiderberg	
11	Programma 8	
12	Herinrichting sportveld Keverdijk	
13	Overname activa ihkv tariefharmonisatie	
14	Ombouwen hoofdveld NVC	
15	Totaal	

Toelichting voorgenomen investeringen

Programma 3	
Regelnr.	Toelichting
2	De visie voor de zuidwesthoek met het Muiderbos en P1 is in 2019 vastgesteld. In deze visie krijgt de brandweer zijn nieuwbouw op de parkeerplaats P1. In 2020 wordt een integraal plan ontwikkeld waarbij het gebouw, P1 en Muiderbos in samenhang worden uitgewerkt. Het plan wordt eind 2020 voorgelegd ter besluitvorming bij stuurgroep Gooi en Vechtstreek en het bestuur van Gooisemerren. Planning 2020-Q3 ontwerp, 2020-Q4 besluit, 2021-Q1 planprocedures/aanbesteding. Planning uitvoering werkzaamheden in de jaren 2021 en 2022.
3	Het vervangingsplan zal nog dit jaar aan de raad worden voorgelegd. De uitvoering start in 2020 en zal naar verwachting in 2021 worden afgerond.
4	Deze investering is komen te vervallen wegens het ontbreken van een beleid- en uitvoeringsplan.
5	Planning: 2020-Q2 kaders, 2020-Q3 ontwerp, 2020-Q4 besluit, 2021-Q1 planprocedures/aanbesteding. Planning uitvoering vanaf 2021 t/m 2023.
6	Deze investering kan vervallen nu door dalende kosten de lopende investering voldoende is.

Programma 5	
8	De modernisering van de parkeerketen stond op de planning om na de zomer uit te voeren. Hiervoor moet eerst een onderzoek, en een aanbestedingstraject worden doorlopen. Het onderzoek en het aanbestedingstraject zal, als gevolg van het coronavirus, naar verwachting na de zomer plaatsvinden. Dit betekent een vertraging in de uitvoering, waardoor de modernisering van de parkeerketen pas in 2021 zal worden gerealiseerd.
9	Het voorstel is om de investering met een jaar door te schuiven en te faseren. De boomstructuur is namelijk van grote waarde voor diverse vleermuissoorten, waardoor deze niet in z'n geheel in 1 keer vervangen kan worden. Dit jaar willen we gebruiken om de benodigde vergunning/ontheffing aan te vragen waardoor de uitvoering pas in 2021 kan plaatsvinden. Op dit moment verwachten wij het project te kunnen faseren in drie fasen: € 140.990 in 2021, € 100.000 in 2024 en € 100.000 in 2027.
10	Dit project is onderdeel van de groencompensatie en het streven is het volgend plantseizoen te realiseren.
Programma 8	
12	Deze investeringen is komen te vervallen wegens het ontbreken van een beleid- en uitvoeringsplan.
13	In de Perspectiefnota 2021-2024 zal € 500.000 extra worden aangevraagd. De uitgaven worden in 2021 gedaan.
14	Op 22 april heeft de raad op basis van RV 1765607 het oorspronkelijke krediet van € 550.000 en een aanvullend krediet van € 200.000 gevoteerd.

Lopende investeringen

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	Voortgang
1	Programma 2	
2	Vorb kred verbouw brandw garage M'den	
3	Programma 3	
4	Vervanging p-automaten (p/14)	
5	Zoutoplosser (2018-101)	
6	Aanp. natstr. zoutstrooiers (2018-101)	
7	Track en trace systemen (2018-101)	
8	Zoutstrooier Muiderberg 1 (2018-101)	
9	Zoutstrooier Muiderberg 2 (2018-101)	
10	Zoutstrooier groot nr. 1	
11	Zoutstrooier groot nr. 2	
12	Zoutstrooier groot nr. 3	
13	Zoutstrooier groot nr. 4	
14	Zoutstrooier klein nr. 1	
15	Zoutstrooier klein nr. 2	
16	Zoutstrooier klein nr. 3	
17	Zoutstrooier klein nr. 4	
18	Verv.OV:Comp.kw,v.Bredius,Bollelaan	
19	Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190	
20	Verv. fiets-voetbruggen O.Blaricummerweg	
21	Rotonde Rijksweg-Churchillstraat	
22	Wbh. Mariahoeve-Eikenlaan Muiden 02/16	
23	Wbh. plan Muiderberg 02/16	
24	Wbh. plan Vesting en Zuid-West 02/16	
25	Wbh. plan Buitengebied 02/16	
26	Wbh. plan Zuidpolderweg 02/16	
27	VBK Herinrichting Stationsgebied	
28	VBK herinrichting Spiegelstraat e.o.	
29	Busbaan Bredius	
30	Wandelpad Vesting-Stadzicht	
31	Inrichting buitenterrein gemeentehuis GM	
32	Burg. Van Wettumweg	
33	Vestingplein	
34	VBK verleggen parkeerplaats P2	
35	Voorbereidingskrediet Mariahoeveweg	
36	Voorbereidingskrediet Vlietlaan	
37	Voorbereid kr Verder md Vesting Muiden	
38	VBK Olmenlaan Pj 206	
39	VBK Herenstraat Pj 189	
40	VBK Energiestraat Pj 203	

41	Programma 4	
42	Breeduit aanpassing	
43	Programma 5	
44	Urnenvoorziening Oude Begraafplaats	
45	Uitbreiden Nieuw Valkeveen	
46	Revitalisering aula begraf. Bussum	
47	Uitv maatreg kwetsbare loc wateroverlast	
48	Afkop particuliere bij proj openb ruimte	
49	Waterbestendig herinrichten-(ver)bouwen	
50	Duurzaam ruimtelijk ontw. klimaatadapt.	
51	Vergroenen openbaar gebied en gebouwen	
52	Verv. hoofpost telemetrie rioolbeheer	
53	Meetsys gemalen Mdn/Mdrbrg toev hoofdpst	
54	Vervangingsinvesteringen groen 2015	
55	Vervangingsinvesteringen groen 2017	
56	Optimalisatie Naardertrekvaart	
57	Aanleg passantenhaven	
58	Losloopgebieden	
59	Vervangingsinvesteringen groen 2020	
60	VBK Nieuwe Vaarverbinding	
61	Aanleg Tiny Forest	
62	Programma 7	
63	Aanpassen gebouw voor Emmaschool (p/11)	
64	Voorb.krediet ren. Goois Lyceum	
65	Voorb.krediet ren. Willem de Zwijger	
66	Programma 8	
67	Verv. clubgebouwtje Jeu de Boules B'sum	
68	VBK Sporthal Bredius	
69	Vervanging speeltoestellen 2017	
70	Vervanging speeltoestellen 2018	
71	Vervanging speeltoestellen 2020	
72	Programma 9	
73	Vervangingsinvestering (Tractor wijk)	
74	Tractor Sportpark	
75	Mitsubishi Canter	
76	Fysieke hosts, acces switches, wifi	
77	Storage & backup/core switches	
78	Gemeentehuis Muiden 2016	

Toelichting lopende investeringen

Programma 2	
Regelnr.	Toelichting
2	De aanbesteding start in 2020. De werkzaamheden zal naar verwachting in 2022 worden afgerond.
Programma 3	
4	De aanbesteding start in 2020. De werkzaamheden zal naar verwachting in 2021 worden afgerond.
5 t/m 17	Deze worden in 2020 aanbesteed. Realisatie loopt mogelijk door in 2021 in verband met de effecten van coronacrisis op de werkvoorbereiding en de levertijd van het materieel.
18	Er is een aanvullend krediet van € 50.000 nodig. De reden waarom het bedrag hoger is geworden dan geraamd is omdat de masten oud en onveilig zijn.
19	De uitvoering is gepland in 2021. Het negatief saldo wordt verrekend bij de aanvraag van het realisatiekrediet (zomer 2020).
20	Er is te weinig voorbereidingskrediet aangevraagd. Het negatief saldo wordt verrekend bij de aanvraag van het realisatiekrediet (zomer 2020).
21	Op dit moment loopt er nog discussie over het BTW aspect bij de afrekening met RWS. Daarnaast wachten we op de definitieve beschikking van de provincie inzake de faunapassage. Dit betekent dat we nog niet het volledige financiële eindplaatje hebben en nu dus nog niet weten hoeveel we tekort komen. We gaan er vanuit dat we kredietaanpassing aan de raad kunnen vragen bij het tweede voortgangsverslag 2020.
22 t/m 26	De werkzaamheden zijn gepland in 2020 t/m 2024.
27	Het voorbereidingskrediet is bedoeld voor een aantal deelprojecten. Aan een aantal deelprojecten is/wordt gewerkt en een aantal deelprojecten wordt nog opgestart. Het voorbereidingskrediet zal dit jaar dan ook nog niet volledig worden ingezet, zo is de verwachting. De verwachting is dat dit jaar nog ca. € 50.000 uitgegeven zal worden aan voorbereidingskosten. Er zal geen sprake zijn van een overschrijding. Het restant dat aan het eind van het jaar overblijft, zou beschikbaar moeten blijven voor deelprojecten die nog in voorbereiding zijn.

28	De realisatie is opgeschoven als gevolg van vertraging bij Herinrichting Beerensteinerlaan. Jaar van uitvoering nu is in 2022.
29	Dit project hopen we volgend jaar te realiseren.
30	De uitvoering is in 2019 afgerond. De financiële afwikkeling wordt dit jaar afgerond (subsidietraject bij de provincie).
31	Er is enige vertraging te verwachten in de voorbereiding door het coronavirus. Dit kan betekenen dat de werkzaamheden niet meer dit jaar gaan starten, maar in 2021.
32	De voorbereiding zal dit jaar worden opgestart. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 starten.
33	Op dit moment nog in planvorming. Planning: 2020-Q3 kaders, 2020-Q4 /2021-Q1 ontwerp, 2021-Q2 besluit en Q3-Q4 planprocedures/aanbesteding. Planning uitvoering in de jaren 2022 en 2023.
34 en 35	Planning: 2020-Q2 kaders, 2020-Q3 ontwerp, 2020-Q4 besluit, 2021-Q1 planprocedures/aanbesteding. Planning uitvoering vanaf 2021 t/m 2023.
36	De realisatie is gepland in 2021. Het negatief saldo wordt verrekend bij de aanvraag van het realisatiekrediet.
37	Het Programma Verder met de Vesting Muiden loopt door tot 2023.
38	De realisatie is gepland in 2023-2024, na aanpassing/nieuwbouw parkeergarage Olmenlaan.
39	De realisatie is gepland in 2021-2022.
40	Start realisatie is gepland in 2020-2021.
Programma 4	
42	Wat betreft Breeduit is de stand van zaken nog geen formele stopzetting. Het project is on-hold gezet, maar naar verwachting zal Gooise Meren op korte termijn iets moeten met Breeduit als gevolg van mogelijke verhuizing van Elan vanuit Huizen en de permanente toekomstige invulling.
Programma 5	

44	Restauratievergunning moet nog verleend worden, er wordt nog subsidie aangevraagd. Verwachte start restauratiewerkzaamheden voorjaar 2021.
45	De voorbereidingen zijn gestart, de planning is om de uitbreiding in mei 2021 gereed te hebben.
46	Inschrijving aannemer laat een overschrijding van het krediet zien. Verwachting is dat de werkzaamheden in het derde kwartaal 2020 zijn afgerond.
47 t/m 51	Loopt mee in diverse projecten. Per project wordt in kaart gebracht of en welke maatregelen genomen kunnen worden die hieraan bijdragen.
52 en 53	De planning is om in 2020 deze aan te besteden. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 worden afgerond.
54 en 55	Deze investeringen worden ingezet voor de projectmatige vervangingen Muiden/Muiderberg.
56	De werkzaamheden worden afgerond in 2021.
57	De sloopwerkzaamheden worden in 2020 afgerond. De realisatie van de historische haven en de openbare ruimte volgen in 2022.
58	De werkzaamheden worden uitgevoerd na vaststelling APV.
59	Deze investering is komen te vervallen.
60	Er vindt nog een verrekening van kosten met de provincie Noord-Holland plaats.
61	Dit Tiny Forest wordt in 2021 gerealiseerd na afloop van de bouw van de woningen.
Programma 7	
63	Dit project kan worden afgesloten. Er is een klein stukje onvoorzien als meerwerk.

64 en 65	Waarschijnlijk worden de werkzaamheden doorgeschoven naar 2021, maar e.e.a. is afhankelijk van de uitkomst van de verkenning van mogelijke nieuwbouw voor 1 van de HAVO/VWO scholen. Tot op heden zijn de kosten die de schoolbesturen hebben gemaakt € 50.000 GSF t.b.v. Goois Lyceum en circa € 250.000 SIVOG t.b.v. het Willem de Zwijgercollege. Het kan zijn dat in ieder geval deze kosten nog dit jaar moeten worden vergoed.
Programma 8	
67	De aanbesteding is in 2019 mislukt. De clubleden hebben zelf voorstellen gedaan die ver buiten budget gaan. Er moet overlegd worden om de verwachtingen in te perken, maar door het coronavirus is de mogelijkheid om te overleggen met de clubleden niet mogelijk. De uitvoering gaat waarschijnlijk wel iets meer kosten dan het beschikbare krediet. Gedacht wordt aan uitvoering 2021.
68	Het voorbereidingskrediet zal pas afgesloten worden na oplevering in het voorjaar van 2022.
69 en 70	Deze investeringen worden ingezet voor de projectmatige vervangingen Muiden/Muiderberg.
71	De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 worden afgerond.
Programma 9	
73 en 74	Het is nog niet duidelijk of deze voertuigen nodig zijn. Dit volgt uit de uitwerking van het koersplan BORG. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 worden afgerond.
75	Bij het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023 is abusievelijk 1 voertuig (€ 55.000) als reeds vervangen geboekt. Dit voertuig wordt echter pas in 2020 vervangen en wordt ingezet bij de gladheidsbestrijding.
76 en 77	Deze investeringen worden met een jaar doorgeschoven in verband met aanbesteding samen met Hilversum.
78	Omdat een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk is, duurt het langere tijd totdat de locatie herontwikkeld kan worden. Tot die tijd wordt het gemeentehuis door inzet van antikraak bewoond. Hiervoor moeten we een aantal kosten maken, zoals afhaal van vuilnis. Er lopen ook een aantal verzekeringen en servicecontracten door, zoals brandverzekering etc. en gas water en licht.

Bijlage 3 Stand van zaken voorgenomen beleidsmaatregelen Programmabegroting 2020

Inleiding

In het kader van de controlerende taak van de raad is het van belang dat de raad inzicht heeft in de voortgang van de maatregelen zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2020.

Bij de programma's zijn onder het kopje "beleidsinhoudelijke afwijkingen" de zogenaamde rode maatregelen al 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 2020: 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 Voortgangsverslag 2020-2 opgenomen.

1. Programma Inwoners en Bestuur

Maatregel: Besluitvorming fusie Archiefdienst

Eind 2019 / begin 2020 bieden we een voorstel over de fusie van de archiefdiensten ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. Het voorstel geeft ook inzicht in de incidentele implementatiekosten die nodig zijn voor een gezamenlijk archief.

Toelichting:

Deze kwestie verloopt niet volgens plan en planning. Het college hoopt op een spoedige besluitvorming (eind 2020) ten aanzien van de fusie, waardoor er meer ruimte komt voor digitalisering.

Maatregel: Stimuleren jongerenparticipatie

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 in het schooljaar 2019-2020 starten met het interactieve spel Democracy. Met dit spel maken kinderen uit groep 7 of 8 uit het basisonderwijs voor het eerst kennis met hoe democratie werkt. Ze brengen een bezoek aan het gemeentehuis en bouwen samen een stad. De kinderen mogen als fictieve gemeenteraad van hun stad bepalen welke gebouwen en voorzieningen er in de stad moeten komen. Maar het budget is niet eindeloos en elke partij wil natuurlijk iets anders. Leerlingen ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Met de energie die ontstaat hopen we te bereiken dat het initiatief wordt genomen tot het oprichten van een jeugdraad.

Toelichting:

We stimuleren dat meer jeugdigen zich interesseren voor de lokale maatschappelijke onderwerpen en politiek. Dat doen we onder andere met het spel Democracy. Met als doel te leren over het democratische besluitvormingsproces. De Vondelschool Bussum was in november 2019 als eerste aan de beurt. Het college heeft alle scholen (primair onderwijs) uitgenodigd een bezoek te brengen aan het gemeentehuis en het spel te spelen in de raadszaal. Nog niet veel scholen weten het programma te vinden. Daar is extra aandacht voor (nieuwsbrief scholen, mond-tot-mond reclame, bellen scholen). Wel bezocht in februari 2020 het Goois Lyceum het gemeentehuis en kreeg gastlessen van de burgemeester en wethouder Financiën. Bij het opstellen van het jeugdbeleid (2020) verwerken we de ambities voor participatie door jongeren. Denk daarbij aan meer jongeren lid van het inwonerspanel en jongeren worden betrokken bij het opstellen van het beleid.

2. Programma Veiligheid

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

3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Maatregel: Onderzoeken knelpunten nabij spoorwegovergangen

De drukke spoorlijn door Naarden en Bussum is een probleem voor de leefbaarheid, bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid voor beide kernen. Mensen moeten steeds langer wachten bij de spoorwegovergangen en het blijft drukker worden op de Gooilijn. Gooise Meren zet in op een duurzame en betaalbare oplossing. Zo richten we ons op het verbeteren van veiligheid rondom het spoor via het lopende project Snelheidsverbetering Naarden Bussum (ProRail).

Toelichting:

Sinds de in augustus 2019 uitgevoerde werkzaamheden aan het spoor is er veel veranderd. Vier overwegen zijn aangepast waardoor de oversteeklengte voor passerend auto- en langzaam verkeer korter is geworden. Ook een deel van de passerende treinen rijdt harder (max 130 i.p.v. 80 km/h). Dit is zeker voor de beleving een grote verandering. Zowel voor wachtende fietsers bij de overwegen als wachtende treinreizigers staande op het perron bij een op hoge snelheid passerende trein. ProRail meet de dichtligtijden van de overwegen en zal hierover in het 3e kwartaal 2020 een rapportage leveren. De algemene ervaring is dat er minder lang gewacht hoeft te worden. Door de aangepaste dienstregeling i.v.m. de coronacrisis zijn de huidige gegevens niet objectief en loopt de rapportage hierdoor vertraging op.

Maatregel: Optimaliseren verkeerskundige werking VRI's

Elke vijf jaar wordt een verkeersregelininstallatie (Vri) gecontroleerd op zijn verkeerskundige werking en prestatie. Onderdeel daarvan is het prioriteren van verkeersstromen (bijvoorbeeld overstekende fietser belangrijker dan automobilist).

Toelichting:

Het project heeft vertraging opgelopen. Verkeerslichten automaten zijn nog niet verbonden van de verkeerscentrale van de provincie. Daarom kan er ook nog niet worden geëvalueerd op verkeerskundige werking.

Maatregel: Realiseren oplaadpunten strategische locaties

We gaan laadpalen plaatsen op grotere parkeerterreinen (meer dan acht parkeerplekken), op strategische locaties in de wijk en bij bestemmingslocaties (locaties waar veel mensen naar toe willen, bijvoorbeeld het Muiderslot). De bepaling van deze locaties gebeurt op basis van gedegen onderzoek en kengetallen. Hierbij houden wij rekening met verschillende ontwikkelingen, zoals snel-laden bij tankstations.

Het plaatsen van deze laadpalen staat los van het plaatsen van laadpalen vanwege individuele aanvragen. De huidige afhandeling van individuele aanvragen blijft gehandhaafd.

Toelichting:

Door het ontbreken van een beleidsmatig kader voor aanbod gestuurd laden en de lange doorlooptijden i.v.m. verkeersbesluiten en de te verwachten bezwaren moeten de ambities met betrekking tot het aanbod gestuurd laden voor 2020 worden bijgesteld. Het beleidsmatig kader is naar verwachting in Q4 van dit jaar gereed. Vervolgens kunnen in de loop van 2021 op strategische locaties oplaadpalen worden geplaatst. De kosten per oplaadpaal voor de gemeente zijn gedaald waardoor minder budget nodig is. Dit is reeds in de meerjarenbegroting verwerkt.

Maatregel: Realiseren opvanglocatie weesfietsen

Om te kunnen handhaven op fout geparkeerde- en weesfietsen rondom de stations en in de kernen van onze gemeente is een permanente opslaglocatie gewenst. Op deze locatie moeten de verwijderde fietsen gestald kunnen worden. De eigenaar kan de fiets daar dan ophalen. De huidige locatie op station Naarden-Bussum vervalt per 1 oktober 2019.

Toelichting:

Er is een tijdelijke locatie op de Parallelweg nabij station Naarden-Bussum. De fietsen, die verwijderd zijn van het voorplein van het station Naarden Bussum, staan hier opgeslagen en kunnen daar weer worden opgehaald door de eigenaar. Een definitieve oplossing/locatie is nog niet gevonden/gerealiseerd. De huidige locatie blijft tot uiterlijk de start van de realisatie van het project "Westzijde station Naarden Bussum " in komend najaar beschikbaar.

4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Maatregel: Onderzoeken projecten op PAS regelgeving

Per project wordt bekeken of het project qua onderbouwing inzake stikstof uitsluitend op PAS regelgeving is gebaseerd of dat er al naar andere mogelijkheden is gekeken, bijvoorbeeld via de ADC toets. De ADC toets houdt in dat de gemeente onderbouwt dat er geen alternatieven zijn voor het betreffende project, dat er dwingende redenen zijn om het project uit te voeren en dat er compensatie plaatsvindt voor de schade aan de natuur.

Toelichting:

Per project wordt bekeken hoe de stand van zaken is met betrekking tot stikstof en indien nodig wordt gezocht naar een oplossing.

Maatregel: Bestemmingsplannen op orde

Alle bestemmingsplannen worden in 2020 omgezet om de raadpleegbaarheid via het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) te verkrijgen. Daar waar de bestemmingsplannen niet zomaar kunnen worden omgezet wordt dit hersteld.

Toelichting:

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is tot nader orde uitgesteld. De huidige bestemmingsplannen zijn in orde en kunnen worden omgezet naar het Omgevingsplan Gooise Meren van rechtswege. Op het moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft Gooise Meren van rechtswege één Omgevingsplan. Daarnaast werken we aan een nieuw integraal Omgevingsplan Gooise Meren.

Maatregel: BOR-gronden

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen wordt in het eerste kwartaal van 2020 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Dit vormt de basis waarop het stedenbouwkundig plan, het ontwerp bestemmingsplan, en het beeld kwaliteitsplan gebaseerd kunnen worden. Al deze drie documenten worden tegelijkertijd opgepakt zodat een compleet pakket gaat ontstaan waarmee het plan wordt vormgegeven en waarop de uitvoering gebaseerd kan worden. Het streven is eind 2020 deze documenten in samenspraak met omwonenden te voltooien. In 2020 wordt ook gestart met het opstellen van een anterieure overeenkomst, de economische onderbouwing van het bestemmingsplan. Inzet is hierin dekking te verkrijgen voor de gemeentelijke plankosten en bovenwijkse plankosten.

Toelichting:

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) wordt in het tweede kwartaal van 2020 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Na de vaststelling van het SPvE wordt het stedenbouwkundig ontwerp gemaakt. Dat vormt de basis voor het beeldkwaliteitsplan en (ontwerp) bestemmingsplan. Het streven is voor eind 2020 deze documenten ter inzage te leggen. Na vaststelling van het SPvE wordt parallel gestart met het opstellen van den anterieure overeenkomst, de economische onderbouwing van het bestemmingsplan. Inzet is hierin dekking te verkrijgen voor de gemeentelijke plankosten en bovenwijkse plankosten.

Maatregel: Gemeentehuizen

Waar nu nog de gemeentehuizen van Naarden en Muiden staan, komen woningen. In Naarden is de bouw van de woningen, 5 middelduur, 16 duur, volop aan de gang. Een zorgvuldig samen met omwonenden voorbereid bouwproces in de nauwe straten van de vesting. De uitvoering wordt dan ook nauwlettend gevolgd. Voor Muiden is de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad gepland op de scheidslijn tussen het eerste en tweede kwartaal. De omgevingsvergunning wordt dusdanig voorbereid dat na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan deze direct verleend kan worden. De verwachting is om nog voor de zomer het bestaande gebouw te slopen en te starten met de bouw van de 41 sociale huurwoningen en de huiskamer voor de buurt.

Toelichting:

Voor Muiden staat de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad gepland in het derde kwartaal. De omgevingsvergunning wordt dusdanig voorbereid dat na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan deze direct verleend kan worden. De verwachting is na de zomervakantie het bestaande gebouw te slopen en te starten met de bouw van de 40 sociale huurwoningen en de huiskamer voor de buurt.

Maatregel: Buitenruimte gemeentehuis Gooise Meren

Mede op basis van wat er aan ideeën uit de participatie is aangeleverd, is er een ontwerp gemaakt voor de

herinrichting van de buitenruimte van het gemeentehuis. In de tweede helft van 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over het uiteindelijke ontwerp. Uitgaande van een positief besluit, kan de voorbereiding voor de herinrichting van de buitenruimte Gemeentehuis in voorjaar 2020 worden afgerond en kan het werk in de zomer 2020 worden gerealiseerd.

Toelichting:

Naar aanleiding van de laatste in januari 2020 gehouden participatiebijeenkomst wordt nu de laatste hand gelegd aan het DO advies. Met name de locatie van de JOP aan de zijde van de Landstraat riep veel weerstand op. Hierover is in kleiner verband met vertegenwoordigers van alle partijen goede gesprekken gevoerd. Het plan is nu om de JOP te plaatsen in de goot van het voorplein. Het college ontvangt het DO ter besluitvorming (en de raad ter kennisname) voor de zomer waarna de bestek-vorbereiding start. De uitvoering kan in het vierde kwartaal starten. Voorwaarde hierbij is dat de kermis in het najaar en Bussum op IJs plaats kunnen vinden.

Maatregel: De Veldweg

Na het zomerreces van 2019 is gestart met de opdrachtformulering voor de ontwikkeling van de Veldweg locatie. Deze locatie is eigendom van de gemeente Gooise Meren en op dit moment in gebruik als parkeerterrein in het centrum van Bussum. De ambitie is de locatie te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw in combinatie met openbare parkeervoorzieningen. In 2020 wordt uw raad gevraagd de kaders vast te stellen voor de ontwikkeling van de Veldweg locatie, waarna een aanbestedingstraject kan worden doorlopen.

Toelichting:

Alle ontwikkelingen in het centrum in samenhang bekeken leidt tot de conclusie dat het niet verstandig is de ontwikkeling van de Veldweg locatie op korte termijn ter hand te nemen. De capaciteit van de Veldweg als parkeerterrein zal nodig zijn wanneer ervoor gekozen wordt de Olmengarage te herontwikkelen. Herontwikkeling van de Olmengarage betekent immers dat de parkeercapaciteit van deze garage voor een langere periode niet of beperkt beschikbaar zal zijn. Dit betekent echter niet dat voorbereidende werkzaamheden moeten stoppen. Gedurende het derde kwartaal van 2020 wordt uw raad gevraagd een startkrediet te voteren om wel alle voorbereidende werkzaamheden te kunnen starten.

Maatregel: Nieuw op te richten marketingorganisatie

In mei 2019 is een onderzoek gestart naar een nieuw op te richten gemeentebrede marketingorganisatie. De organisatie zet zich in voor het bedenken van nieuwe aantrekkelijke evenementenconcepten, het ondersteunen van bestaande evenementen, het opzetten en onderhouden van een groot vrijwilligersnetwerk en het economische vitaal houden van de kernen. In 2020 geven we samen met de betrokken stakeholders vorm aan zo'n nieuwe organisatie.

Toelichting:

Het project kan in verband met de coronacrisis een vertraging oplopen. Er kan namelijk nog geen brede bijeenkomst worden uitgeschreven. Dit was de eerstvolgende stap.

Maatregel: Uitvoering geven aan het Werkplan Werklandschappen

We geven samen met de regio uitvoering aan het Werkplan Werklandschappen. Dit plan richt zich op het versterken van het vestigingsklimaat op zowel de formele als informele werklocaties, met als doel het mogelijke maken van economische groei en groei van werkgelegenheid.

Toelichting:

In het regionale Werkplan Werklandschappen werken we in de regio samen aan het realiseren van ruimte voor bedrijven. Echter door de druk op de woningmarkt is het behoud van ruimte voor bedrijven een grote uitdaging. In het concept Koersdocument van de Regio is in dat kader de behoefte aan (schuif) ruimte voor bedrijven niet meer nadrukkelijk benoemd. De woon-werk balans dreigt hiermee steeds verder scheef te groeien.

Maatregel: Pro-actief accountmanagement

De accountmanager ondernemers, die sinds februari 2019 actief is, onderhoudt pro-actief contact met bedrijven, de bedrijvenfederatie en ondernemersvertegenwoordigers. Hierdoor leren wij de dynamiek die binnen ons bedrijfsleven speelt kennen. We zijn dan beter in staat de beleidsprogrammering op economie vorm te geven. De dienstverlening aan de ondernemers heeft door de inzet van de accountmanager een duidelijker gezicht gekregen. In een jaarlijks op te stellen accountmanagementplan geven we richting aan de bedrijfsbezoeken op basis van de gemeentelijke speerpunten op het gebied van economie.

In het najaar van 2019 zijn we een onderzoek gestart onder 3.000 ondernemers (ondernemerspeiling) naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Op basis van de resultaten van dit onderzoek geven we in 2020 vorm aan de eventuele verbeterpunten, zodat we onze dienstverlening steeds beter en efficiënter kunnen inrichten. De accountmanager ondernemers stelt jaarlijks een accountmanagementplan op basis van de gemeentelijke speerpunten.

Toelichting:

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

Maatregel: Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg

In 2020 en 2021 ontwikkelen we een visie op het gebied van wonen en zorg. Hiervoor voeren we een haalbaarheidsstudie innovatie woonzorg-initiatieven uit voor inzicht in woon- en begeleidingsbehoeften van mensen die langer zelfstandig willen wonen en van kwetsbare groepen. De inzet van de visie wonen en zorg is meer geschikte woonvormen in combinatie met passende ondersteuning.

Toelichting:

In 2021 starten we met de visie op het gebied van wonen met zorg.

Maatregel: Uitvoeren taakstelling

In 2019 had Gooise Meren een taakstelling om 42 personen te huisvesten, aan het eind van 2019 is deze groep voorzien van huisvesting. Zoals het er nu uit ziet zal de taakstelling in 2020 licht hoger zijn dan in 2019. Wij verwachten dat de woningcorporaties ook in 2020 weer in staat zijn om voldoende woningen beschikbaar te stellen.

Toelichting:

Twee keer per jaar legt de Rijksoverheid iedere gemeente een taakstelling huisvesting statushouders op. Voor de 1e helft 2020 (januari-juni) is het aantal te huisvesten statushouders 18 personen voor onze gemeente. Omdat we in 2019, 43 nieuwkomers hebben gehuisvest en de totale taakstelling 2019 41 nieuwkomers was, tellen de 2 extra mee voor dit jaar. Het aantal te huisvesten statushouders 1e helft 2020 komt daarmee op 16 personen. Tussen 01-01-2020 en 09-04-2020 hebben we 10 nieuwkomers gehuisvest op 5 verschillende adressen. Blijven er 6 nieuwkomers over nog te huisvesten dit eerste halfjaar. Door de coronacrisis zijn er onder andere met COA, Vluchtelingenwerk en woningcorporaties afspraken gemaakt waarbij maatregelen genomen zijn om de virusverspreiding tegen te gaan. Een aantal werkzaamheden staat daardoor tijdelijk on hold. We staan echter in de startblokken om direct weer tot actie over te gaan indien mogelijk.

Maatregel: Verduurzamen eigen vastgoed

De ESCo-pilot (Energy Service Company) zal in 2020 geïmplementeerd worden. Door de ervaring die hier wordt opgedaan zullen we ons eigen vastgoed ook verder verduurzamen. Het onderzoek naar samenwerking met zonnecoöperaties naar mogelijkheden voor zonnepanelen op de daken van gemeentelijk vastgoed wordt uitgewerkt naar concrete voorstellen.

Toelichting:

De samenwerking met WattNu is vastgelegd in een convenant. De aanbesteding van de ESCo heeft vertraging opgelopen door vertrek van de projectleider. Met ESCo is in het land nog weinig ervaring opgedaan, zeker niet voor vijf gebouwen tegelijkertijd. Het vormgeven van de pilot heeft daarom het karakter van pionieren, waarbij we in elke fase tegen onverwachte vraagstukken oplopen. Gecombineerd met het nog niet volledig op orde zijn van de basis (vastgoed) levert dit een risico op. Een voorzichtige benadering met deze innovatie, waarbij wel voortgang wordt geboekt, maar er geen tijdsdruk ligt op het eindresultaat lijkt verstandig.

Maatregel: Duurzaamheidslening maatschappelijk vastgoed

We voeren een duurzaamheidslening uit voor maatschappelijk vastgoed. Hiermee worden onder andere scholen, maar ook andere gebruikers, gestimuleerd en gefaciliteerd om een verduurzamingslag te realiseren.

Toelichting:

Om de duurzaamheidsmaatregelen te kunnen bekostigen, denkt het college aan een revolverend fonds (zie IHP). Dit houdt in dat er een investeringsfonds beschikbaar komt om investeringen uit te bekostigen voor maatschappelijk vastgoed zoals schoolgebouwen. Het investeringsfonds wordt vervolgens op basis van de inderdieneffecten weer aangevuld. De gemeente zou hiermee een impuls kunnen geven aan investeringen in duurzame maatregelen. Dit jaar wordt het fonds nader uitgewerkt. Onderdeel van de vraagstelling is het

bepalen van het startkapitaal, zodat het college dit kan meenemen in de Perspectiefnota 2022. In het College-uitvoeringsprogramma staat dat de lening vanaf 2020 beschikbaar is. Dat is nog niet het geval.

5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Maatregel: Acties voor CO₂-reductie

In de eigen organisatie wordt de milieubarometer als instrument gebruikt om de CO₂-uitstoot in beeld te brengen van bijvoorbeeld ons energieverbruik, waterverbruik, papierverbruik, circulair inkopen en afval. Door de CO₂-uitstoot te monitoren en af te zetten tegenover vergelijkbare organisaties wordt bepaald welke maatregelen het meest effect hebben om de CO₂-uitstoot terug te dringen. Inwoners en bedrijven in Gooise Meren worden gestimuleerd om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Om dit te bereiken wordt een Regionaal Energieloket opgezet en worden diverse bewonersbijeenkomsten in wijken over energiebesparing en verduurzaming georganiseerd.

Toelichting:

Er is momenteel geen capaciteit beschikbaar om de milieubarometer uit te voeren en de CO₂-reductie van de verschillende interne maatregelen te monitoren. Het regionaal energieloket is gerealiseerd en inwoners en bedrijven worden op verschillende manieren gestimuleerd en ondersteund om maatregelen te nemen. Dit loopt volgens planning.

Maatregel: Financiële stimulans klimaatadaptatie

We stimuleren bewoners om tuinen te ontharden, groene daken aan te leggen, een regenton te plaatsen en/of af te koppelen. Dit doen we met behulp van financiële bijdragen voor groene daken, regentonnen en voor afkoppelen en door in te zetten op Operatie Steenbreek.

Toelichting:

Er is nog niet gestart met het opstellen van een subsidieverordening "Financiële Stimulans Klimaatadaptatie", waarmee particulieren een bijdrage ontvangen voor een klimaatbestendige inrichting. Wel wordt er een uitvoeringsprogramma voor Operatie Steenbreek opgesteld.

Maatregel: Uitwerken Roadmap Circulaire Economie

We ronden in 2020 de stappen uit de Roadmap Circulair Inkopen af. Dit leidt tot een concreet actie- en communicatieplan. Het actie- en communicatieplan is er op gericht om het begrip circulaire inkoop en de voordelen daarvan voor mens en maatschappij zodanig breed uit te dragen binnen de ambtelijke organisatie dat dit de manier van werken wordt voor een ieder die bij inkoop betrokken is. Om circulaire inkoop bij de mensen in de genen te krijgen wordt een bewustwordingscampagne ingezet. Daarbij wordt gedacht aan de inzet van de volgende elementen/instrumenten: 1. Een startbijeenkomst voor het personeel 2. Structureel Informatie/voorlichting/best practices (plus enquête of quizje) via het Intranet, 3. De inzet van een selecte groep interne ambassadeurs, die de boodschap uitdraagt (successtory). 4. Gebruik van (opmaak) posters, banners en foldermateriaal.

Toelichting:

Het actieplan loopt vertraging op door verminderde beschikbaarheid van de projectgroep. Op dit moment is er in verband met de coronacrisis nog geen zicht of dat in 2020 afgerond gaat worden. Het actieplan moet echt door de organisatie worden opgesteld om zo bij te dragen aan een groter draagvlak. Na de crisis worden hiervoor scrum-bijeenkomsten gepland. Het communicatieplan is al wel gereed. De uitvoering hiervan naar buiten de organisatie wordt met minimaal een half jaar uitgesteld. De nulmeting over de stand van zaken voor Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap in 2019 is op tijd afgerond. Het resultaat hiervan was boven verwachting. Ondanks de coronacrisis is de verwachting dat we dit resultaat over 2020 kunnen behouden, vanwege een aantal meerjarige contracten. Echter de trend naar boven stagneert zo wel. Doordat we relatief voorlopen is het nadeel dat we binnen MRA-verband de samenwerking niet optimaal kunnen benutten en verhoudingsgewijs veel inzet leveren. In 2020 gaan we ons ook buiten MRA verband oriënteren zodat er meer sprake is van een win-win situatie. Mocht dit niet lukken, dan moet er meer geïnvesteerd worden in externe expertise of moet het groeipad worden bijgesteld.

Maatregel: Vervangen van de bomenrij langs bedrijvenpark Gooimeer Zuid

Aan de noordzijde van het bedrijvenpark Gooimeer Zuid bevindt zich een bomenrij die de overgang vormt van het bedrijvenpark naar het buitengebied. De conditie van de populieren is aan het verslechteren (einde levensduur) en de bomen moeten om die reden vervangen worden. De bomen hebben veel waarde voor de biodiversiteit en zijn visueel gezien belangrijk. Vervanging is niet eenvoudig gezien de functie en waarde die

de bomen hebben en de locatie waar de bomen staan. Het verwijderen van de bomen heeft effect op o.a. vleermuizen die hier voorkomen, daarnaast hebben de bomen een grote omvang en verwachten veel weerstand als deze gekapt worden. De uitvoering van dit project vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en een mogelijk gefaseerde uitvoering.

Toelichting:

Het voorstel is om de investering een jaar door te schuiven en te faseren. Uit onderzoek is gebleken dat de boomstructuur grote waarde is voor diverse vleermuissoorten waardoor deze niet in z'n geheel in 1 keer vervangen kan worden. Dit jaar willen wij gebruiken om de benodigde vergunning/onthefing aan te vragen zodat de uitvoering van de 1e fase pas in 2021 kan plaatsvinden. Zie hiervoor programma 5 van de Perspectiefnota 2021-2024.

Maatregel: We voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen

Een speciale website helpt inwoners, bedrijven en projectontwikkelaars bij het maken van duurzame keuzes bij (ver)bouw. De website laat inspirerende voorbeelden zien en geeft specifiek aan welke duurzame maatregelen op locatie toe te passen zijn. Voor projectontwikkelaars is een speciaal onderdeel beschikbaar om hen te helpen bij de toepassing van duurzame keuzes die wij graag minimaal zien. Vanzelfsprekend worden de ontwikkelaars uitgedaagd om de meest duurzame keuzes te maken.

Toelichting:

De website voor professionals heeft enige vertraging opgelopen. De website voor inwoners is al wel gereed

6. Programma Werk en Inkomen

Maatregel: Aandacht voor kwetsbare jongeren

Wij hebben kwetsbare jongeren in beeld. Wij bieden hen een sluitende aanpak naar de arbeidsmarkt met een traject dat gericht is op scholing, werk en -wanneer nodig- hulpverlening.

Toelichting:

Door de huidige situatie omtrent corona kunnen veel trajecten niet of slechts ten dele doorgaan. Dit kan ertoe leiden dat de afstand tot de arbeidsmarkt toeneemt, wat leidt tot een langere afhankelijkheid van een uitkering. Daarnaast kunnen de mate van problemen bij de jongeren toenemen.

Maatregel: Samenwerken met Jeugdfonds Sport en Cultuur

Wij werken samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JSC) waardoor kinderen die opgroeien in armoede kunnen deelnemen aan sport en/of culturele activiteiten. Het JSC vormt een aanvulling op de gemeentelijke minimaregelingen, waaronder het Kinder- en jeugdbudget. Onze samenwerkingsovereenkomst loopt tot en met 2020. In komend jaar onderzoeken wij - op basis van het bereik, de resultaten en ervaringen- of het contract met JSC wordt verlengd met ingang van 2021.

Toelichting:

Dit kan pas worden opgepakt na de zomer van 2020.

Maatregel: Trajecten voor statushouders

Wij hebben de statushouders met een bijstandsuitkering in beeld. Wij bieden hen een traject aan gericht op ontwikkelen van taalvaardigheden, participatie en/of begeleiding naar de arbeidsmarkt.

Toelichting:

Door de huidige situatie omtrent corona kunnen veel trajecten niet, of enkel in beperkte vorm worden voortgezet. Dit zorgt ervoor dat statushouders langer afhankelijk zijn van een uitkering.

Maatregel: Verkennen opleidingsaanbod

Wij verkennen met de regiogemeenten en onderwijsinstellingen of het opleidingsaanbod past bij de huidige en toekomstige vraag vanuit de arbeidsmarkt. Dat doen wij door overleg met werkgevers, door personeelsontwikkelingen te volgen en door de arbeidsmarkt voortdurend te analyseren.

Toelichting:

Door de huidige situatie is de vraag vanuit de arbeidsmarkt aan het veranderen. Op dit moment is het nog onzeker of dat de vraag in sommige sectoren tijdelijk is afgenomen of dat dit door faillissementen langdurig is. Dit in combinatie met het feit, dat veel onderwijsinstellingen druk bezig zijn met het acteren op de huidige situatie, maakt het erg lastig om het opleidingsaanbod aan te passen aan de toekomstige vragen vanuit de arbeidsmarkt.

7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Maatregel: Herijken van regionale en lokale financiering beleidsterrein Bescherming en Opvang

De middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen gaan tot nog toe grotendeels naar de centrumgemeente, maar de wettelijke taak voor uitvoering ligt bij alle regiogemeenten. De regiogemeenten bepalen tot nog toe gezamenlijk beleid en besteden de middelen via de regionale begroting voor bescherming en opvang. Per 2021 gaan de middelen voor beschermd wonen en mogelijk ook de maatschappelijke opvang niet langer naar de centrumgemeente, maar naar elke gemeente afzonderlijk. Tegelijkertijd passen we het financieel verdeelmodel aan én doen we een uitname vanwege de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen die langdurig zijn aangewezen op beschermd wonen (onderdeel van de Wmo). Dit sluit inhoudelijk aan op de afbouw en ambulantisering van het beschermd wonen. Doordecentralisatie van de middelen en de verdere afbouw van het beschermd wonen maken het noodzakelijk om met de regiogemeenten opnieuw te kijken welke taken we nog gezamenlijk via de regionale begroting willen financieren en welke taken we lokaal gaan financieren. Het is nog niet duidelijk of de regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek er financieel op vooruit of op achteruit gaan.

Toelichting:

De in 2021 geplande doordecentralisatie van de middelen voor beschermd wonen gaat pas in per 2022. Hetzelfde geldt voor de daarbij behorende aanpassing van het verdeelmodel. De doordecentralisatie kent een in-groei-pad van 10 jaar. Er is nog geen besluit genomen over hoe de objectieve verdeling voor Beschermd Wonen eruit komt te zien. In de meicirculaire 2020 wordt de verdeling bekend gemaakt. Minstens zo belangrijk voor Gooise Meren is dat er momenteel wordt gewerkt aan een landelijke compensatieregeling voor gemeenten, die onevenredig veel plekken beschermd wonen binnen hun grenzen hebben. Hierin wordt geregeld dat de gemeenten meebetalen aan de kosten van hun inwoners, die in andere gemeenten gebruik gaan maken van beschermd wonen. Besluitvorming over het type kostenverrekening/woonplaatsbeginsel dat wordt gekozen, staat gepland voor 2020. Zie ook de risico's in de perspectiefnota 2021-2024.

Maatregel: Inzet op dekkend AED-netwerk

We zetten in op samenwerking met andere partijen voor een dekkend AED-netwerk in alle kernen. Hiervoor maken we afspraken met belangenorganisaties over reanimatietrainingen en beschikbaarheid van openbare AED's.

Toelichting:

Om een dekkend AED-netwerk te creëren, wordt er in navolging van het gekozen Plan van Aanpak op dit moment een beschikking opgesteld. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente een inlogaccount krijgt van Stichting HartslagNu, waarmee zij inzage heeft in de dekking van het AED-netwerk in de gemeente. Met deze gegevens kunnen vervolgstappen worden ondernomen. Echter kan door de huidige situatie omtrent corona maar een beperkt aantal van de vervolgstappen worden uitgevoerd, waarna de ontwikkeling tijdelijk stil zal liggen.

Maatregel: Inzet uitbreiding rookvrije omgeving

In 2020 blijven we er samen met de GGD voor zorgen dat kinderen rookvrij opgroeien. Dit betekent dat er niet wordt gerookt op plekken waar kinderen zijn en dat opvoeders (ouders en professionals) in deze omgevingen het goede voorbeeld geven.

Een groot aantal sportverenigingen heeft in 2019 zelf al gekozen om hun vereniging rookvrij te maken. Ook de sportverenigingen die nog niet zover zijn worden gestimuleerd om rookvrij te worden.

In 2019 is gestart met het rookvrij maken van speeltuinen. Na nominatie door omwonenden, is een speeltuin rookvrij gemaakt. Om onze inwoners bewust te maken van wat de gevolgen zijn van roken in de omgeving van kinderen, wordt hierover het gesprek met hen aangegaan. Communicatie loopt via de plaatselijke kranten en de wijk- en buurtplatforms, maar wanneer blijkt dat inwoners toch behoefte hebben aan het plaatsen van borden of tegels, is dat zeker mogelijk.

Toelichting:

Het uitbreiden van plekken, waar niet gerookt mag worden, heeft op dit moment geen prioriteit.

Sportvereniging, scholen en horeca zijn dicht als gevolg van de coronamaatregelen. Het is onzeker hoe lang deze situatie gaat duren en wanneer weer stappen gezet kunnen worden.

Maatregel: Ontwikkelen gezondheidsbeleid

Samen met onze ketenpartners ontwikkelen wij gezondheidsbeleid voor onze inwoners, waarbij wij gebruik maken van de kennis en kunde van de GGD Gooi en Vechtstreek.

Toelichting:

De nieuwe gezondheidsnota is nog niet gerealiseerd. De insteek is om in 2020 een tussenstand op het huidige gezondheidsbeleid op te stellen. En dit te beschouwen als een vertrekpunt voor de nieuwe gezondheidsnota die in 2021 gereed zal zijn. Op die manier kunnen we qua planning rekening houden met het volgende:

- Het RIVM stelt in opdracht van VWS vierjaarlijkse de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) op. Hierin rapporteert het RIVM over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland en geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg. De laatste VTV stamt uit 2018. Daarin is vastgesteld dat we doorgaan met het eerder ingezette beleid. De uitgangspunten en doelen die het kabinet heeft aangegeven in de vorige landelijke nota gezondheidsbeleid 'Gezondheid dichtbij' blijven van kracht. De inzichten uit de VTV vormen de basis voor de Landelijke nota gezondheidsbeleid van het ministerie van VWS. In deze vierjaarlijkse nota geeft VWS onder de speerpunten van het gezondheidsbeleid voor de komende jaren aan.
- De landelijke nota wordt in april 2020 verwacht. De landelijke speerpunten 2020 – 2023 zullen waarschijnlijk worden: vitaal ouder worden; gezondheidsachterstanden; mentale druk bij jeugd en jongvolwassenen; de sociale & fysieke leefomgeving.
- De GGD voeren periodiek gezondheidsonderzoek uit voor drie groepen (jeugd, volwassenen en ouderen). Daarmee wordt een beeld verkregen van gezondheidssituatie van inwoners op het niveau van kernen en wijken. Dit najaar wordt het gezondheidsonderzoek volwassenen en ouderen uitgevoerd. De resultaten daarvan worden verwacht rond medio 2021
- Op basis van de VTV, de landelijke nota en de regionale gezondheidsonderzoeken moeten gemeenten vierjaarlijks een lokale nota gezondheidsbeleid opstellen. Dit moet binnen twee jaar na de vaststelling van de landelijke nota. In de lokale nota krijgen de landelijke speerpunten en eventueel aanvullende speerpunten een plek. De planning is vanwege het bovenstaande: in 2021 een nieuwe gezondheidsnota, gebaseerd op de meest actuele inzichten.

Maatregel: Sociale kaart implementeren en bekend maken

De sociale kaart maakt de inwoner wegwijs naar laagdrempelige voorzieningen en zorgaanbieders en is ook voor laaggeletterden toegankelijk.

Toelichting:

De ambitie in het College-uitvoeringsprogramma is een sociale kaart te ontwikkelen, waardoor inwoners en professionals makkelijk kunnen achterhalen welke organisaties welke voorzieningen en diensten leveren. Het idee is om dit niet te doen in de ouderwetse vorm vanuit ons maatwerk voorzieningenaanbod, maar vanuit de vraag van inwoners en hen daarmee de weg te wijzen naar de collectieve basisvoorzieningen en het maatschappelijk-pedagogisch veld. Dit om eigen kracht en zelfredzaamheid te versterken, problemen vroeger te signaleren en het beroep op dure maatwerkvoorzieningen te voorkomen.

Maatregel: Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024

In dit beleidsplan werken we de verdere ambulantisering van het beschermd wonen uit. Deze opgave impliceert een verschuiving van de regionale taak om gezamenlijk te voorzien in 24-uurs voorzieningen, naar de lokale taak om zeer kwetsbare inwoners die zelfstandig gaan wonen te ondersteunen. De aanpak 'personen met verward gedrag', de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis zijn integraal onderdeel van dit beleidsplan. (Zie ook de doelen uit programma 2 'Veiligheid').

Toelichting:

Het nieuwe regionale beleidsplan wordt niet eind 2020, maar in 2021 vastgesteld. De ontwikkeling van het nieuwe regionale beleidsplan is in verband met de coronacrisis vooruitgeschoven om ruimte te maken voor de waarborging van vitale gemeentelijke taken.

Maatregel: Cliëntervaringsonderzoek Wmo

De Regio Gooi en Vechtstreek voert het jaarlijks verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo uit. Gemeenten ontvangen lokale rapporten over de uitkomsten zodat regionaal onderling vergeleken kan worden. Daarnaast monitoren we lokaal maandelijks de zorguitgaven door data te analyseren en te duiden. Zo nodig sturen we bij met nieuwe maatregelen.

Toelichting:

Duiding van data, om zorguitgaven Jeugd/Wmo te kunnen monitoren, vergt structurele inzet van een (regionale en liefst een lokale) data-analist. Dit is niet goed geborgd momenteel. Regiogemeenten en de Regio

starten een traject om beheersmaatregelen te benoemen/te nemen om toenemende zorguitgaven beheersbaar te houden (bestuursopdracht). Lokaal is een discussie over welke beheersmaatregelen te nemen, ook nodig.

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Maatregel: Concipiëren van beleidsnota met participatie

De beleidsnota vormt onze visie voor de periode 2020-2025 over de wijze waarop we met cultuur binnen de gemeente willen omgaan. Onderdeel hiervan is cultuureducatie. Daarnaast fungeert de nota als toetsingskader voor nieuwe initiatieven. In de voormalige gemeenten Bussum en Muiden en Naarden was de afgelopen periode geen cultuurbeleid. De nota die we gaan opstellen, leidt ten minste tot harmonisatie van, voor zover mogelijk, bestaande afspraken. Verder wordt de rol van de gemeente beschreven die zij heeft bij grote evenementen.

Toelichting:

De ontwikkeling van de beleidsnota ondervindt enige vertraging doordat een kwaliteitsslag is gemaakt binnen het Participatie- en Communicatieplan. Het budget dat begroot was voor 2019, is hierdoor niet gebruikt. Dit budget is in 2020 nodig voor het uitvoeren en betrekken van bewoners en jongeren voor het participatietraject om gezamenlijk de bouwstenen voor de visie te formuleren en het cultuurbeleid in co-creatie met hen te kunnen maken en samen te schrijven.

Maatregel: Realisatie van een kaart op de website met de formele speellocaties

Wij maken voor de inwoners op eenvoudige wijze digitaal inzichtelijk waar formele speellocaties zich bevinden in de gemeente.

Toelichting:

Het college geeft hier een andere invulling aan. Vanuit enkele inwoners kwam het initiatief om een speeltuinapp te ontwikkelen. Wij hebben de algemene locatiegegevens van onze speelvoorzieningen beschikbaar gesteld voor gebruik in deze app. Daarnaast wordt gemeentebreed gekeken naar het openstellen van kaartviewer voor externe gebruikers. Ook de gegevens van de speelvoorzieningen zijn opgenomen in de kaartviewer. De verwachting is dat de kaartviewer in 2020 wordt opengesteld.

9. Programma baten en lasten

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

Bijlage 4 Projectenboek