

**LAREN**

**ZOMERNOTA 2017**



## Leeswijzer

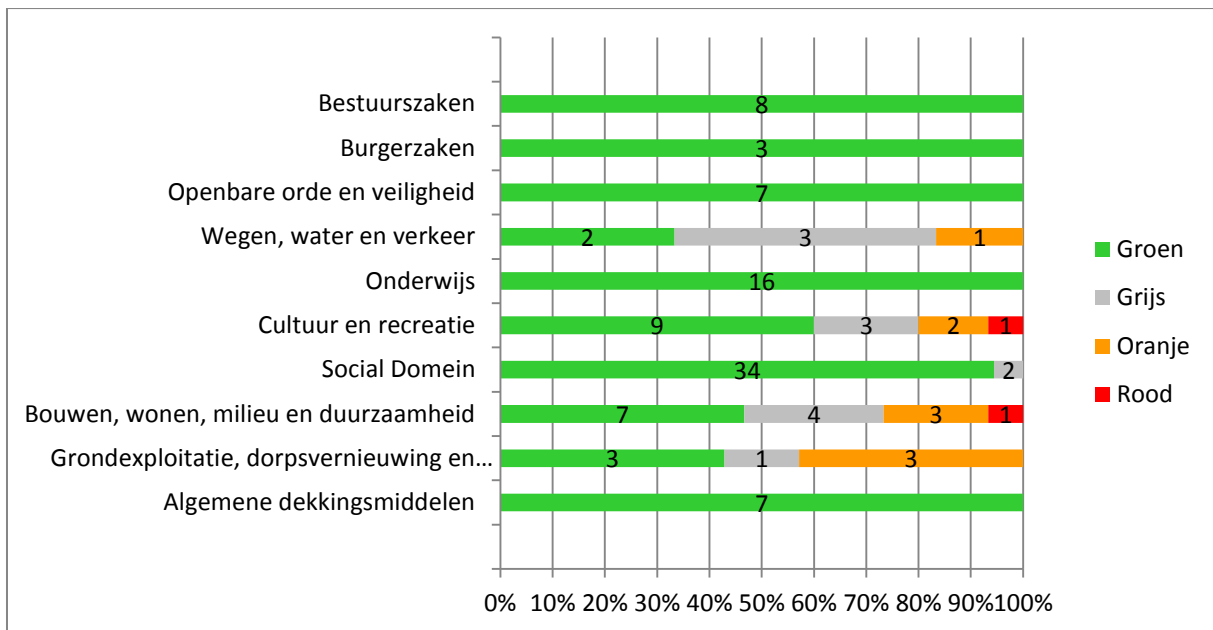
De Zomernota 2017 is een bestuurlijke voortgangsrapportage. Conform vorig jaar is er voor gekozen om niet meer op detailniveau allerlei afwijkingen ten opzichte van de begroting op te voeren. Bij de jaarrekening krijgen we daardoor een zuivere vergelijking tussen de vastgestelde begroting en de realisatie, zonder tussentijds de cijfers voortdurend bij te stellen. Bij nieuw beleid of onvoorziene zaken zal, zoals ook vroeger gebruikelijk, voortaan gewoon weer een begrotingswijziging bij het raadsvoorstel zitten. Hierdoor blijft de budgettaire rol van de raad beter geborgd, dan wanneer we in de zomernota allerlei zaken financieel regelen.

In deze zomernota wordt alleen aandacht besteed aan de (verwachte) afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2017. Net als vorig jaar zijn in deze zomernota geen financiële afwijkingen opgenomen. De overweging hierbij is dat verantwoording over de opgestelde begroting plaats vindt bij de jaarrekening (of middels afzonderlijke begrotingswijzigingen).

Er wordt een toelichting verstrekt indien er in de uitvoering sprake is van een afwijking ten opzichte van de begroting. Onderwerpen die op schema liggen en waarvan de verwachting reëel is dat deze gehaald worden in 2017 worden niet verder toegelicht.

## Samenvatting

De uitvoering van de programmabegroting 2017 ligt grotendeels op koers: van de 120 activiteiten verwachten we dat 109 activiteiten zonder meer volgens planning worden gerealiseerd ('groen en grijs'). Op 9 activiteiten is bijsturing nodig ('oranje') en van 2 activiteiten verwachten we dat deze niet binnen de kaders uit de programmabegroting 2017 kan worden gerealiseerd ('rood'). De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage van de activiteiten binnen de diverse programma's op koers ligt:



## Programma 4. Wegen, water en verkeer

Doelstellingen		Activiteiten		
4.1	In standhouden en verbeteren van het aanbod en stimulering van het gebruik van het openbaar vervoer	4.1.1	Vorbereiden op de komst van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) busbaan tussen Huizen en Hilversum via Blaricum, Laren en Eemnes met halteplaats langs de A27 ter hoogte van de Verlegde Laarderweg. Kritische blik op oplossing halteplaats Eemnes.	

### Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/ rood)

#### 4.1.1. Vorbereiden van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)

De voorbereiding van het HOV project is door diverse externe factoren vertraagd en het risico bestaat dat dit niet meer in 2017 wordt afgerond. Tijdens de kadernota is besloten om de te streven naar een stop van de Syntus bus (zie verder kadernota) per 2018.

## Programma 6. Cultuur en recreatie

Doelstellingen		Activiteiten		
6.1	Stimuleren van deelname aan sport en bewegingsactiviteiten en recreatie in Laren	6.1.2	Speciale aandacht voor achterstandsgroepen	
6.4	Een goed onderhouden openbaar groen	6.4.1	Opstellen van een beheersplan onderhoud bomen. In 2016 is er een boomcontrole gehouden. Hieruit voortvloeiende meerkosten zullen nader in beschouwing worden genomen.	
6.5	Herkenning en bescherming van de cultuurhistorische schoonheid en het authentieke dorpse karakter van Laren	6.5.1	Vanaf 2013 t/m 2016: aanwijzen als gemeentelijk beschermd monument van monumentwaardig bevonden panden.	

### Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/ rood)

6.1.2 De subsidie aan Samenwerkingsverband Aangepast sporten is in 2015 komen te vervallen tijdens de herijking van alle subsidies in het kader van de toenmalige bezuinigingen (€ 2.033,-).

#### 6.4.1 Opstellen van een beheerplan onderhoud bomen

Het bomenbeheer/bomenbeleidsplan wordt doorgeschoven naar de volgende collegeperiode.

In de tweede helft van 2017 wordt een raadsvoorstel opgesteld voor het opvolgen van de maatregelen zoals geadviseerd in de boomcontrole van 2016. Uitvoering in de winter van 2017/2018.

6.5.1 In verband met andere prioriteitstelling is de aanwijzing van de gemeentelijke monumenten nog niet afgerond. De aanwijzing wordt tweede helft 2017 opgepakt. De verwachting is dat dit proces in 2017 kan worden afgerond mits er geen juridische procedure uit voort komen.

## Programma 8. Bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid

Doelstellingen		Activiteiten		
8.4	Voorkomen van wateroverlast bij extreme buien waarbij gemeentelijke inspanningen in balans zijn met die van inwoners	8.4.1	Invulling geven aan de maatregelen van het beleids- en actieplan wateroverlast (jaarschijf 2017).	
8.6	Een duurzame gemeente door het verminderen van CO2 uitstoot en het instandhouden en vergroten van biodiversiteit	8.6.2	Vergroten biodiversiteit: indien HOV tot stand komt, wordt in samenwerking met de gemeente Hilversum de ecologische verbindingzone tussen Anna's Hoeve en de Larense Wasmeren gerealiseerd.	
8.7	Een voldoende onderhouden begraafplaats met oog voor historische en monumentale graven waarbij gestreefd wordt naar een financiële balans.	8.7.1	Streven naar kostendekkendheid van de begraafplaats	
		8.7.2	Burgerinitiatieven onderhoud van de begraafplaats organiseren.	

### Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/ rood)

#### 8.4.1 Invulling geven aan de maatregelen van het beleids- en actieplan wateroverlast

De uitvoering van de maatregelen in de openbare ruimte loopt conform de planning. Het project Verplicht afkoppelen particulieren is voor een paar maanden stilgelegd. Er wordt een aangepast plan van aanpak opgesteld waarbij geplande maatregelen onder loep worden genomen.

#### 8.6.2 Besluit over uitvoering Vergroten biodiversiteit is genomen. Daadwerkelijke realisatie zal in 2019 plaatsvinden

#### 8.7.1 Streven naar kostendekkendheid van de begraafplaats

Met ingang van 2015 worden onderhoudskosten in rekening gebracht. Dit kan alleen bij nieuw uit te geven graven of verlenging van grafrechten. Op dit moment (31-12-2016) worden voor 198 graven onderhoudskosten in rekening gebracht. Dit aantal zal de komende jaren toenemen.

De onderhoudskosten zijn bestemd voor het onderhoud van de graven en voor het onderhoud van de algemene delen van de begraafplaats. In verband met variatie en verandering van grafbedekking is gekozen voor een gemiddeld tarief.

#### 8.7.2 Burgerinitiatieven onderhoud van de begraafplaats organiseren

In Q2 2017 is een nieuwe medewerker openbare ruimte aangenomen die onder andere het beleidsmatige deel van de begraafplaatsen op zich neemt. Het organiseren van burgerinitiatieven zal om die reden pas in 2018 zijn gevolg gaan hebben.

## Programma 9. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economie

Doelstellingen		Activiteiten		
9.3	Het incidenteel (laten) uitvoeren van eigen bouwprojecten om te kunnen voldoen aan de vraag naar nieuwe woningen en het bijbehorende voorzieningenniveau	9.3.2	Het project Woningbouw Smeekweg 2e fase wordt in 2016 afgesloten.	
		9.3.3	Plan woningbouw ligweide zwembad: in 2016 wordt een plan ontwikkeld voor de bouw van woningen op de voormalige ligweide van het zwembad.	

		9.3.4	Nieuw standplaatsen- en reclamebeleid.	
--	--	-------	--	--

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/ rood)

9.3.2. Het project Woningbouw Smeekweg 2<sup>de</sup> fase wordt eind 2017/begin 2018 afgesloten.

9.3.3 Het plan woningbouw ligweide zwembad is in 2016 ontwikkeld, maar de gemeenteraad heeft hier geen besluit over genomen. In de Woonvisie zal het programma worden bepaald en op basis daarvan zal een nieuw plan worden gemaakt.

9.3.4 Standplaatsenbeleid is opgesteld en vastgesteld op 30-11-2016. Met het opstellen van het reclamebeleid is een aanvang gemaakt, als gevolg van nadere prioritering is er nog geen verder gevolg aan gegeven.